

2023年度
平顶山市新华区曙光街街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道 办事处概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调、纪检监察、党风廉政建设、党务政务公开、工会、共青团、妇联、人民武装、民族宗教、统战、机关纪律等工作。

（二）党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、机关支部、关工委、老干部等工作。

（三）经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作。

（四）应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

（五）社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。

（六）党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。

（七）退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

（八）社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社

区救助、文明社区创建等工作。

（九）文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

（十）综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区曙光街街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区曙光街街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区曙光街街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1534.31	一、一般公共服务支出	32	1143.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1620.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	488.76	八、社会保障和就业支出	39	275.73
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	10		十、节能环保支出	41	5.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1630.16
	12		十二、农林水支出	43	4.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	508.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3643.23	本年支出合计	58	3662.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	246.89	年末结转和结余	60	227.58

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3890.11	总计	62	3890.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3643.23	3154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76
201	一般公共服务支出	1143.78	1143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.96	1075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.25	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1630.16	1630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1620.16	1620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1620.16	1620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76
22999	其他支出	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76
2299999	其他支出	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3662.53	917.20	2745.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1143.78	656.71	487.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.96	656.71	419.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.25	0.00	419.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.82	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.82	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.73	165.60	110.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	110.13	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110.13	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1630.16	0.00	1630.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1620.16	0.00	1620.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1620.16	0.00	1620.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.07	0.00	508.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	508.07	0.00	508.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	508.07	0.00	508.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1534.31	一、一般公共服务支出	33	1143.78	1143.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1620.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.73	275.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.29	5.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1630.16	10.00	1620.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.61	4.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.51	54.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3154.47	本年支出合计	59	3154.47	1534.31	1620.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3154.47	总计	64	3154.47	1534.31	1620.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1534.31	917.20	617.10
201	一般公共服务支出	1143.78	656.71	487.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.96	656.71	419.25
2010301	行政运行	656.71	656.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.25	0.00	419.25
20113	商贸事务	67.82	0.00	67.82
2011308	招商引资	67.82	0.00	67.82
208	社会保障和就业支出	275.73	165.60	110.13
20802	民政管理事务	110.13	0.00	110.13
2080208	基层政权建设和社区治理	110.13	0.00	110.13
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00
20808	抚恤	69.17	69.17	0.00
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00
211	节能环保支出	5.29	0.00	5.29
21103	污染防治	5.29	0.00	5.29
2110301	大气	5.29	0.00	5.29
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61
21307	农村综合改革	4.61	0.00	4.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.61	0.00	4.61
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.38	302	商品和服务支出	18.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.00	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.69	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.82	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		896.55	公用经费合计					20.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1620.16	1620.16	0.00	1620.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1620.16	1620.16	0.00	1620.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1620.16	1620.16	0.00	1620.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1620.16	1620.16	0.00	1620.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3890.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加2297.53万元，增长144.26%。主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3643.23万元，其中：财政拨款收入3154.47万元，占86.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入488.76万元，占13.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3662.53万元，其中：基本支出917.20万元，占25.04%；项目支出2745.33万元，占74.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3154.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2000.26万元，增长173.30%。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.31万元，占支出合计的41.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加380.10万元，增长32.93%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.78万元，占74.56%；社会保障和就业（类）支出275.73万元，占17.97%；卫生健康（类）支出40.38万元，占2.63%；节能环保（类）支出5.29万元，占0.34%；城乡社区（类）支出10.00万元，占0.65%；农林水（类）支出4.61万元，占0.30%；住房保障（类）支出54.51万元，占3.55%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369.40万元，支出决算为1534.31万元，完成年初预算的112.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为652.50万元，支出决算为656.71万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社保金及公积金基数调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为349.50万元，支出决算为419.25万元，完成年初预算的119.96%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是专项资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，专项资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，当年未及时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.10万元，支出决算为84.69万元，完成年初预算的109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加调入人员，养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位职工因病去世三人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.70万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的107.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加调入人员，医疗保险缴费增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的23.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，专项支出减少。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度经费当年未拨付，在下一年支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.30万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入市场中心工作人员公积金手续因原单位遗留问题暂未办理，公积金暂未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为917.20万元，其中：人员经费896.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费20.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1620.16万元。主要用于征地拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元。主要用于：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.65万元，比2022年度减少7.21万元，下降25.88%。主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3662.53万元，其中基本支出917.20万元，项目支出2745.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金2745.33万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.02分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）名称：平遥市新华区曙光街道办事处								
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1698.45	4632.45	3662.53	10	79.06%	8.8	
	资金来源：（1）财政拨款	1698.45	3869.81	3154.46	-	81.51%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	（3）单位资金	0	762.64	508.07		66.02%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、宣传和执行党的路线、方针、政策，保证党和政府各项任务顺利完成。 2、基层党组织的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行工作。 3、统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘工作。 4、协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资工作。 5、人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。 6、退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。 7、社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建工作。 8、意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建工作。 9、城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作。			1、认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，齐心协力，强力推进，结合全年奋斗目标任务，较好地按照时间节点完成全年目标任务。 2、履职尽责，加强基层党组织建设。聚焦强化重点工作，持续提升基层党建工作水平。坚持“三会一课”、主题党日、党员民主评议等活动常态化进行。 3、不断加强投资软环境建设，持续优化营商环境。积极谋划对接引进战略性新兴产业项目、外商投资项目。 4、全力排查化解矛盾纠纷，积极处理群众来访。 5、全力推进为民服务，切实保障改善民生。 6、服务好退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。 7、牢固树立全心全意服务群众的理念，在人民群众反映强烈的突出问题上想办法、解民忧，维护好人民群众的根本利益，全力打造一流的服务环境。 8、因地制宜发展特色产业、提升辖区经济效益。 9、在辖区推进生态文明建设，着力改善市容环境，重点治理占道经营等，强化家属院和背街小巷清扫保洁，全面清理各种违法建筑和各类污染源，改善辖区环境面貌。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
社区建设经费		用于制作宣传版面条幅、日常办公用品采购及网格员工资发放，有效促进社区工作的开展，维持正常运转的必要支出。		保障社区工作正常开展，提升服务群众效率				
税收分成		主要用于办公用品及耗材、家具设备购买、辖区庭院环境卫生整治等日常支出，保障单位各项工作正常开展。		保障街道工作正常开展、提升服务群众效率，保障人员生活补助发放到位				
居委会老干部工资		发放居委会老干部人员工资，有利提高居委会老干部生活保障。		保障居委会老干部工资发放到位，提升生活质量				
社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）		主要用于社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展。		保障基层党建工作正常进行，提升服务社区党员群众				
农村三项经费		主要用于社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展。		保障农村党建工作正常进行，提升基层党建工作、服务农村党员群众				
环境监测子站费用		用于监测子站内地面保洁，确保全天不间断洒水及卫生整治，提高子站内及周边环境卫生。		保障子站绿化带保洁和浇水，做到精细化管理，提高环境质量指数				
李庄村十座公厕抽污清淤费用		用于李庄村区域内10座公厕清扫保洁抽污、垃圾清运、卫生设施的维护更新及水电费的缴纳，提高公厕环境整洁度。		保障抽污清淤资金足额发放，改善公厕环境卫生状况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	60%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	20%	1	0.22	-77.78	年度内未进行全部采购计划安排 下年采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	社区工作经费完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		税收分成完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		居委会老干部工资完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社区工作经费（基层党建引 领社会治理工作）完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		农村三项经费完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		环境监测子站费用完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		李庄村十座公厕抽污清淤费 用完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	宣传和执行党的路线、方针、 政策，保证党和政府各项任务 顺利完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		做好街道社区党群服务中心的 管理和运行工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		统筹区域发展、服务企业和重 点项目、统计、招商引资、工 信、问题楼盘工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		协调组织稳定、综治信访、政 法司法、民事协调、平安创建 、志愿服务、防范打击非法集 资工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		人力资源和社会保障、民政优 抚、残联、科技、卫生健康和 计划生育等方面的政务服务工 作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		退役军人管理、涉军维权、就 业指导、帮扶救助等工作完成 率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社会事务管理、社区建设、社 区服务、网格管理、便民大厅 、社区救助、文明社区创建工 作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		意识形态、宣传、文化旅游、 教育、文明创建工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		城市管理、环境卫生、环保、 卫生创建、食品安全、道路交 通、市场秩序管理等工作完成 率	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	提升办事工作效率及基层服 务质量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98.02		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度36个项目支出绩效自评中,25个项目自评等级为优,11个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	2023 年税收分成	150 万元	77.58 万元	51.72%	100%	100%	96.67%	100%	100%	94.17	否	线上
2	2023 年社区建设经费	48 万元	44.17 万元	92.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.20	否	线上
3	2023 年社区工作经费-基层党建引领社会治理工作-	19.88 万元	0 万元	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否	线上
4	第十一场招商会数字经济专场	10 万元	7.82 万元	78.2%	100%	91.4%	100%	100%	100%	97.82	否	线上
5	2023 年居委会老干部工资	14.04 万元	13.20 万元	94.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否	线上
6	2023 年环境监测子站相关费用	17.75 万元	0.29 万元	1.63%	100%	50%	100%	100%	100%	85.16	否	线上

7	2023 年农村三项经费	5.35 万元	4.01 万元	74.95%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否	线上
8	“党建引领·富民强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金	5 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
9	2022 年城市社区党建和社区治理资金	24.9 万元	20 万元	80.32%	100%	100%	100%	100%	100%	98.03	否	线上
10	2023 年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	10 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
11	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	48.85 万元	26.93 万元	55.13%	100%	70%	100%	100%	100%	92.51	否	线上
12	曙办创文创卫提档升级项目成品采购资金	236.92 万元	2 万元	0.84%	100%	70%	100%	100%	100%	87.08	否	线上
13	2023 年创文创文工作经费	31 万元	29.7 万元	95.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否	线上

14	太平洋财险房屋 租赁补贴	110 万元	60 万元	54.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否	线上
15	曙北社区五星支 部工作经费奖励	10 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
16	曙北社区两委干 部报酬奖励	4 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
17	沿西社区楼顶绿 化资金	52.6 万元	52.6 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
18	平顶山市国家税 务局劳动服务公 司安置补偿款	1620.16 万 元	1620.16 万 元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
19	2022 年基层文化 中心（站）免费开 放资金	3.8 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
20	规模以上入库企 业奖励资金	8.95 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
21	办事处创文经费	70 万元	70 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
22	2023 年李庄十座 公厕抽污	5 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上

23	中业人力资源有限公司办公室多联机空调系统	52 万元	25.9 万元	49.81%	100%	50%	100%	100%	100%	89.98	否	线下
24	办公场所房租	76.8 万元	76.8 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
25	宗教工作协理员补助经费	0.6 万元	0.6 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	补助经费	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
27	税收分成	2.72 万元	2.72 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
28	创文创卫相关费用	50 万元	40.07 万元	80.14%	100%	100%	100%	100%	100%	98.01	否	线下
29	城市社区党建引领项目资金	20 万元	19.79 万元	98.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否	线下
30	2021 年绩效奖励及超收分成资金	4.95 万元	4.95 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
31	社区工作经费-基层党建引领社会治理工作	6.78 万元	6.78 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
32	社区建设经费	2.68 万元	2.68 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
33	居委会老干部工资	3.51 万元	3.51 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
34	环境监测子站相关费用	5 万元	5 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
35	创文美化工程	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
36	各局委拨款资金	488.76 万元	508.07 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
合计		3240 万元	2745.33 万元									



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年创文创卫工作经费							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	31	29.7	10	95.81 %	9.58	
		财政拨款	0	31	29.7	-	95.81 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于辖区内环境卫生整治、宣传条幅版面制作等相关支出，保障创文创卫工作正常开展，提升辖区环境卫生整洁度。			创文创卫工作顺利开展，辖区居民群众文明意识提升，环境卫生整洁度提升，基层服务质量提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务成本	≤6万元	5.7万元	3	3	0.00		
		垃圾清运成本	≤10万元	10万元	3	3	0.00		
		制作版面条幅等成本	≤14万元	14万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	其他商品和服务批次	≥2次	2次	3	3	0.00		
		垃圾清运批次	≥4次	4次	3	3	0.00		
		制作版面条幅批次	≥6次	6次	4	4	0.00		
	质量指标	版面条幅制作合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		垃圾清运验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	清运完工交付时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升区域卫生整洁度	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高居民居住环境质量	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.58			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年基层文化中心（站）免费开放资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3.8	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	3.8	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年基层文化中心（站）免费开放资金，用于组织开展居民文化活动支出，丰富居民精神文化生活。		丰富了居民文化生活，得到了居民一致好评。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	组织开展文化活动	≤3.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年社区建设经费						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	48	44.17	10	92.02 %	9.20	
	财政拨款	48	48	44.17	-	92.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按要求进行项目论证、评审 等必要程序			5	5	
		拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5	
		使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于制作宣传版面条幅、日常办公用品采购及网格员工资发放，有效促进社区工作的开展，维持正常运转的必要支出。		网格化工作管理规范，较好地服务于辖区居民群众，保障了社区各项工作的顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益岗网格员人员工资费用成本	≤43万元	42.96万元	5	5	0.00	
		办公用品、宣传版面采购成本	≤5万元	1.21万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品、版面制作批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
		公益岗人员数量	≥56人	56人	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品、版面制作合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		公益岗人员工资支付合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品、版面送达及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		人员工资发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运行开展，提升基层社区服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年城市社区党建和社区治理资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	24.9	20	10	80.32 %	8.03	
	财政拨款	0	24.9	20	-	80.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于曙光社区五星支部党建氛围建设、党建文化宣传以及社区治理等方面，提升辖区居民参与创建及自治积极性。			五星支部党建氛围得到大幅提升，能更好的服务辖区居民群众，得到了群众一致好评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费、清运费成本	≤5.98万元	5.98万元	5	5	0.00	
		办公费、宣传费成本	≤18.92万元	14.02万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	五星支部数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	符合五星支部创建标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民办事效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全			5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织建设,提高社区服务质量,推进五星支部建设			较好地完成了社区擂台赛项目工作,服务辖区居民群众,得到了群众的一致好评。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费成本	=10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	党组织数量	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	项目合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成率	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023年环境监测子站相关费用

项目名称		2023年环境监测子站相关费用						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.75	17.75	0.29	10	1.63 %	0.16
		财政拨款	17.75	17.75	0.29	-	1.63 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于监测子站院内地面保洁，确保全天不间断洒水及卫生整治，提高子站院内及周边环境卫生。			严格按照上级要求全天保洁到位，绿化带保洁和浇水，美化、净化了城市环境，受到周围居民好评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	水费	≤1.25万元	0万元	5	0	0.00	
		物业保洁费用	≤16.5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≤4000吨	2000吨	5	5	0.00	
		保洁人数	=8人	8人	5	5	0.00	
	质量指标	卫生质量达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		符合保洁费支付标准	符合	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保洁工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		保洁工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高子站环境卫生	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	85.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年居委会老干部工资						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.04	14.04	13.2	10	94.02 %	9.40
		财政拨款	14.04	14.04	13.2	-	94.02 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放居委会老干部人员工资，有利提高居委会老干部生活保障。			对居委会老干部做到工资发放及时，满意率达到100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	居委会老干部工资成本	=14.04万元	13.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	居委会老干部人员数量	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居委会老干部收入，保障居委会老干部生活稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		居委会老干部满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表



项目名称		2023年李庄卡座公厕抽污						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于李庄村区域内10座公厕清扫保洁抽污、垃圾清运、卫生设施的维护更新及水电费的缴纳，提高公厕环境整洁度。			10座公厕环境卫生得到提升，受到群众好评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁费成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村级公厕数量	=10座	10座	10	10	0.00	
	质量指标	符合物业抽污标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公厕抽污工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公厕环境卫生	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		相关部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处			实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.35	5.35	4.01	10	74.95 %	7.50	
	财政拨款	5.35	5.35	4.01	-	74.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于党建宣传及服务群众等各项工作，保障党员群众综合服务站工作正常运转。		村级党建工作大幅提升、服务党员群众意识提升、党群关系亲密度提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	李庄村工作运转经费成本	≤1.2万元	0.9万元	3	3	0.00	
		李庄村服务群众经费成本	≤2万元	1.5万元	3	3	0.00	
		李庄村党建经费成本	≤2.15万元	1.61万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	党群服务站个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		村级数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		服务党员群众人数	≥150人	150人	5	5	0.00	
	质量指标	村级数量覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务群众覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	经费保障及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基层党建工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年社区工作经费—基层党建引领社区综合治理						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.88	19.88	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	19.88	19.88	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于社区党建宣传版面的制作、辖区庭院环境的卫生整治，保障社区阵地建设及社区党建工作的正常开展。			认真开展了党建的各项工作，强化了党组织建设，积极地完成了各项工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	制作宣传版面条幅成本	≤10万元	0万元	3	0	0.00	
		委托业务及垃圾清运成本	≤9.88万元	0万元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务及清运垃圾批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
		制作宣传版面条幅次	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	委托业务及清运合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		制作宣传版面条幅合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	清运垃圾及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		办公版面条幅等制作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升区域环境卫生整洁度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		辖区党员群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	87		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年税收分成						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处			平顶山市新华区曙光街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	77.58	10	51.72 %	5.17	
	财政拨款	150	150	77.58	-	51.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于办公用品及耗材、家具设备购买、辖区庭院卫生整治等日常支出，保障单位各项工作正常开展。			保障机关工作正常运行，较好地完成了部门各项工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常工作办公经费成本	≤53万元	36.2万元	2	2	0.00	
		办公设备购置成本	≤8万元	1万元	1	1	0.00	
		公务接待费成本	≤3万元	0万元	1	1	0.00	
		人员工资奖金成本	≤30万元	14.79万元	2	2	0.00	
		委托业务费成本	≤38万元	9.65万元	1	1	0.00	
		体检费等其他商品服务成本	≤14万元	14万元	2	2	0.00	
		培训费成本	≤4万元	1.94万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	人员出差次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购批次	≥5次	5次	2	2	0.00	
		委托业务垃圾清运批次	≥4次	4次	2	2	0.00	
		职工体检人数	≥70人	0人	1	0	100.00	当年未进行职工体检
		人员工资奖金人数	≥70人	70人	2	2	0.00	
		培训学习批次	≥2次	2次	1	1	0.00	
		家具用具及办公电器设备采购批	≥2次	2次	1	1	0.00	
	质量指标	办公用品采购、宣传版面制作合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		委托业务验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		经费支出规范率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	经费支出保障完成时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办事工作效率，提升基层服	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升区域环境卫生整洁率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	94.17		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		办事处创文经费							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	70	70	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	70	70	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序			5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全			5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	利用专项资金，用于创文工作劳务费用的合理有效支出，保障创文工作正常开展，为人民提供更加便利、舒适、幸福的生活环境。			创文工作正常开展，辖区居民群众文明意识、环境卫生整洁度、基层服务质量得到提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区数量	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	文明实践站覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	显著改善人居环境	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	48.85	26.93	10	55.13 %	5.51
		财政拨款	0	48.85	26.93	-	55.13 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常办公用品采购，重点任务职工加班用餐及辖区环境卫生整治等支出，保障单位日常工作正常运转。			较好地完成了各项工作，服务辖区居民群众，得到了群众的一致好评				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤4万元	4万元	3	3	0.00	
		加班餐成本	≤12万元	9.29万元	4	4	0.00	
		办公费成本	≤4万元	13.64万元	3	0	241.00	后期财政拨款增加季度绩效考核资金
产出指标	数量指标	购买办公用品、杂志报刊订购批次	≥10次	10次	3	3	0.00	
		重点任务加班用餐次数	≥4次	5次	3	3	0.00	
		委托业务批次	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	委托业务合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	委托业务交付时效	按合同约定时间交付	100%	5	5	0.00	
		办公用品送达及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境整洁程度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		“党建引领·富民强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强组织建设，提高村级服务质量，推进五星支部建设			较好地完成了村级擂台赛项目工作，服务村民群众，得到了群众的一致好评。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费成本	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村集体数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表



项目名称		第十一场招商会数字经济专场						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	7.82	10	78.2 %	7.82
		财政拨款	0	10	7.82	-	78.2 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于举办招商会数字经济的会议费及宣传费支出，引进客商入助本辖区，推动招商会顺利进行，为全区经济实现高质量发展提供有力支撑。			招商会在我街道顺利召开，我区经济实现高质量发展得到有力支撑。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费成本	≤7.5万元	5.32万元	5	5	0.00	
		宣传费成本	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议场次	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	参会人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2023年2月6日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进外商入驻，提高群众就业机会	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		规模以上入库企业奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	8.95	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8.95	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对四上企业入库个人及企业奖励，激发工作积极性，提高我区经济指标稳步增长			已完成企业入库数量，保障了我区经济指标稳步增长。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费成本	=1万元	0万元	3	0	0.00	
		对企业补助成本	=3.95万元	0万元	3	0	-100.00	本年度资金紧张未及时拨付
		其他商品成本	=2.75万元	0万元	2	0	-100.00	本年度资金紧张未及时拨付
		个人奖励成本	=1.25万元	0万元	2	0	-100.00	本年度资金紧张未及时拨付
产出指标	数量指标	企业数量	≥2个	2个	4	4	0.00	
		入库数量	≥3个	3个	3	3	0.00	
		工作人员数量	≥4人	4人	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障性	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济指标稳步增长	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		平顶山市国家税务局劳动服务公司安置补偿款							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1620.16	1620.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1620.16	1620.16	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序			5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全			5	5	
		使用规范性		严格按照下达的项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进旧城改造,改善人居环境			补偿款已拨付到位,保障了旧城改造工作的顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	安置款成本	=1620.16万元	1620.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地数量	=6.27亩	6.27亩	10	10	0.00		
	质量指标	补偿标准合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利建设	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		曙办创文创卫提档升级项目成品采购资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	236.92	2	10	0.84 %	0.08	
	财政拨款	0	236.92	2	-	0.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于社区智能化设备采购，党建宣传版面，其他采购等支出，提高文明城市建设及办公设备的提档升级。		提档升级工作有序进行，硬件设施得到提升，保障了创文创卫工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤113.18万元	0万元	3	0	0.00	
		办公费采购成本	≤123.74万元	2万元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	采购批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公费使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		办公设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民基础设施	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

平顶山市新华区曙光街道办事处
曙光社区五星支部工作经费奖励

项目名称		曙光社区五星支部工作经费奖励						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥星级标准的导向作用和星级评定的激励作用，统筹推进支部党建工作，提供坚强有力的组织保障			较好地完成了五星支部创建工作，服务辖区居民群众，得到了群众的一致好评				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	支部办公费成本	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	五星支部数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支部创建达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障性	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

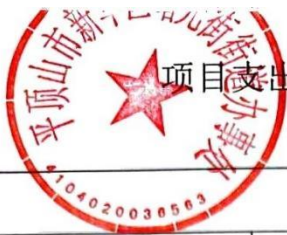
项目名称		曙北社区五星支部两委干部报酬奖励						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	调动两委干部工作积极性，推进五星支部工作规范化有效开展，确保组织依法有效履行职能。		五星支部创建工作按上级要求稳步进行，得到了群众和相关部门一致好评。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两委人员报酬奖励成本	=4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	两委人员数量	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	经费规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障性	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

太平洋财险房屋租赁补贴

项目名称		太平洋财险房屋租赁补贴						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	110	60	10	54.55 %	5.46	
	财政拨款	0	110	60	-	54.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	给予企业房屋租赁补贴，扶持招商引资项目的发展，促进我区经济发展和就业增长		企业经济发展稳步增长，提高了服务居民群众办事效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公房屋租赁成本	=110万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁办公场所数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	办公用房质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋租赁经费保障性	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公环境，保障正常工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.46		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		沿西社区楼顶绿化资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	52.6	52.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	52.6	52.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审 等必要程序	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付楼顶绿化项目资金，通过对沿西社区辖区片内部分楼顶进行楼顶防水、土方搬运、草坪绿化等作业，提高区域内空气环境质量及绿色环境舒适度。		绿化作业按进度已完成，辖区空气环境质量得到有效提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤52.6万元	52.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化楼顶数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程交付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民生活环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化大气污染程度	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张春鸽15737546888

项目名称		2021年绩效奖励及超收分成资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街道办事处608001		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4.95万元	4.95万元	4.95万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	4.95万元	4.95万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障机关各项工作正常运行，服务好辖区居民群众			提高了服务居民群众办事效率，改善居民居住环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公费成本	≤4.95万	4.95万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：宣传版面条幅制作批	≥2次	2次	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：宣传版面制作合格率	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：版面交付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升居民居住环境	提升	提升	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门满意度	满意	满意	2	2	
指标2：群众满意度			满意	满意	3	3		
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张春鸽15737546888

项目名称		办公场所房租						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街道办事处608001			实施单位	平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	76.8万元	76.8万元	76.8万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	76.8万元	76.8万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提高办公环境，服务好辖区居民群众				提高了服务居民群众办事效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：房租成本	≤76.8万	76.8万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所数量	=1所	1所	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：房屋达标率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金保障性	保障	保障	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高办公环境	提高	提高	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	满意	满意	2	2		
		指标2：群众满意度	满意	满意	3	3		
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：张春鸽15737546888

项目名称		环境监测子站相关费用						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街街道办事处608001			实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	5万元	5万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据区政府大气污染防治战工作要求，对启蒙路规划院子站所在的区域实行高标准精细化管理。				严格按照上级要求全天保洁到位，绿化带保洁和浇水，美化、净化了城市环境，受到周围居民好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：水费成本	≤5万	5万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：子站数量	=1个	=1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：卫生合格率	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：工作开展及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
社会效益指标		指标1：提升子站周边环境卫生	提升	提升	25	25		
		指标2：						
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门满意度	满意	满意	2	2		
		指标2：群众满意度	满意	满意	3	3		
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称	居委会老干部工资							
主管部门及代码	平顶山市新华区曙光街街道办事处608001				实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	3.51万元	3.51万元	3.51万元	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3.51万元	3.51万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	发放居委会老干部工资, 保障居委会老干部生活稳定				对居委会老干部做到工资发放及时, 满意率达到100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 工资成本	≤3.51万	3.51万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 居委会老干部人员数量	8人	8人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 工资发放标准规范程度	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 工资保障期限时效	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高居委会老干部收入, 保障居委会老干部生活稳定	保障	保障	25	25	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居委会老干部满意度	满意	满意	2	2		
		指标2: 社会满意度	满意	满意	3	3		
总分						100	100	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张春鸽15737546888

项目名称		中业人力资源有限公司办公室多联机空调系统						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街街道办事处608001		实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	52万元	52万元	25.9万元	10	49.81%	4.98	
	其中：政府预算资金	52万元	52万元		—		—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5			
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全		5	5			
	使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	扶持招商引资项目的发展，促进我区经济发展和就业增长			企业经济发展稳步增长，提高了服务居民群众办事效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公设备购置成本	≤52万	25.9万元	10	5	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所数量	=1所	1所	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：设备达标率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：设备安装及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高办公环境	提高	提高	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	满意	满意	5	5	
		指标2：						
总分					100	89.98		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张春鸽15737546888

项目名称		宗教工作协理员补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街道办事处608001		实施单位	平顶山市新华区曙光街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	0.6万元	0.6万元	0.6万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0.6万元	0.6万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	排查社区宗教场所，服务好辖区居民群众			提高了居民宗教文化意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：房租成本	≤0.6万	0.6万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：社区村数量	=5个	5所	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：宗教场所达标率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：经费保障性	保障	保障	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高居民文化意识	提高	提高	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	满意	满意	2	2	
指标2：群众满意度			满意	满意	3	3		
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称	各局委拨款资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区曙光街街道办事处608001			实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0万元	488.76万元	508.07万元	10	103.95%	10	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	0万元	488.76万元	508.07万元	—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	排查社区宗教场所,服务好辖区居民群众			提高了居民宗教文化意识				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:经费拨款成本	≤508.07万元	508.07万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:局委部门数	≥11个	11个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:经费规范性	规范	规范	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:经费及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障工作正	保障	保障	25	25	
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意	服务对象满意度指标	指标1:相关部门满	满意	满意	2	2		
		指标2:群众满意度	满意	满意	3	3		
总分					100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称	平顶山市新华区曙光街街道办事处608001							实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处			
主管部门及代码	平顶山市新华区曙光街街道办事处608001											
项目资金 (万元)	年初预算数	20万元	全年预算数	20万元	全年执行数	19.79万	分值	10	执行率 (B/AX100%)	98.95%	得分	9.89
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	20万元	19.79万	10	98.95%	9.89			
	其中: 政府预算资金	20万元	20万元	20万元	20万元	19.79万	10	98.95%	9.89			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
资金管理情况	情况说明						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序					5	5				
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全					5	5				
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题					5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控。					5	5				
年度总目标	预期目标				全年实际完成情况							
	保障机关各项工作正常运行, 服务好辖区居民群众				提高了服务居民群众办事效率							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费成本	≤20万元	19.79万	10	10					
			指标2:									
		社会成本指标	指标1:									
			指标2:									
		生态环境成本指标	指标1:									
			指标2:									
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传版面条幅制作批次	≥2次	2次	10	10					
			指标2:									
		质量指标	指标1: 宣传版面制作合格率	≥95%	100%	10	10					
			指标2:									
		时效指标	指标1: 版面交付及时	及时	及时	10	10					
			指标2:									
	效益指标	经济效益	指标1:									
		社会效益	指标1: 提升居民文明文化意识	提升	提升	25	25					
生态效益		指标1:										
满意度	服务对象	指标1: 相关部门满意	满意	满意	2	2						
	满意度	指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3						
总分						100	99.89					
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照												

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		社区工作经费-基层党建引领社会治理工作							
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街道办事处608001		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	6.78万元	6.78万元	6.78万元	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	6.78万元	6.78万元		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障机关各项工作正常运行, 服务好辖区居民群众				提高了服务居民群众办事效率				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费成本	≤6.78万	6.78万元	10	10	
				指标2:					
			社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标		指标2:					
				指标1:					
	产出指标	数量指标		指标1: 宣传版面条幅制作批次	≥2次	2次	10	10	
				指标2:					
		质量指标		指标1: 宣传版面制作合格率	≥95%	100%	10	10	
				指标2:					
		时效指标		指标1: 版面交付及时	及时	及时	10	10	
				指标2:					
	效益指标	经济效益	指标1:						
		社会效益	指标1: 提升居民文明文化意识	提升	提升	25	25		
		生态效益	指标1:						
满意	服务对象满意度	指标1: 相关部门满意	满意	满意	2	2			
		指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3			
总分					100	100			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照									



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		创文美化工程						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街街道办事处608001		实施单位		平顶山市新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%		10
	其中: 政府预算资金	10万元	10万元		—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	排查社区宗教场所, 服务好辖区居民群众				提高了居民宗教文化意识			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费成本	≤10万	10万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 制作沿街门头批次	≥1次	1次	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 制作合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 制作交付时	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 改善市场环境	改善	改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门满意	满意	满意	2	2	
指标2: 群众满意度			满意	满意	3	3		
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称	创文创卫相关费用								
主管部门及代码	平顶山市新华区曙光街道办事处608001			实施单位	平顶山市新华区曙光街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	50万元	50万元	40.07万	10	80.14%	8.01		
	其中:政府预算资金	50万元	50万元		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	排查社区宗教场所,服务好辖区居民群众			提高了居民宗教文化意识					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 委托业务费成本	≤20万	10.07万元	5	5		
			指标2: 办公经费成本	≤30万	30	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 清运杂物垃圾批	≥4次	4次	5	5		
			指标2: 制作版面宣传批	≥4次	4次	5	5		
		质量指标	指标1: 垃圾清运合格率	合格	合格	5	5		
			指标2: 版面制作合格率	合格	合格	5	5		
		时效指标	指标1: 垃圾清运及时性	及时	及时	5	5		
			指标2: 版面制作交付时效	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1:						
		社会效益	指标1: 改善辖区环境质	改善	改善	25	25		
生态效益		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门满意度	满意	满意	2	2			
		指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3			
总分					100	98.01			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称	社区建设经费								
主管部门及经办人	平顶山市新华区曙光街道办事处608001		实施单位	平顶山市新华区曙光街道办事处					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	2.68万元	2.68万元	2.68万元	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	2.68万元	2.68万元		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障机关各项工作正常运行, 服务好辖区居民群众			提高了服务居民群众办事效率					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费成本	≤2.32万	2.32万元	5	5		
			指标2: 维修费成本	≤0.36万	0.36万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传版面条幅制作批次	≥2次	4次	5	5		
			指标2: 维修电器批次	≥2次	2次	5	5		
		质量指标	指标1: 宣传版面制作合格率	≥95%	100%	5	5		
			指标2: 维修电器合格	≥96%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 版面交付及时	及时	及时	5	5		
			指标2: 维修及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1:						
		社会效益	指标1: 提升居民文明文化意识	提升	提升	25	25		
生态效益		指标1:							
满意度	服务对象	指标1: 相关部门满意	满意	满意	2	2			
	满意度	指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3			
总分					100	100			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		税收分成						
主管部门及项目		平顶山市新华区曙光街街道办事处608001		实施单位	平顶山市新华区曙光街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2.72万元	2.72万元	2.72万元	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	2.72万元	2.72万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障机关各项工作正常运行, 服务好辖区居民群众				提高了服务居民群众办事效率			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费成本	≤2.72万元	2.72万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传版面条幅制作批次	≥2次	3次	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 宣传版面制作合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
			时效指标	指标1: 经费保障性	保障	保障	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提升居民文明素质	提升	提升	25	25	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	满意	满意	2	2		
		指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3		
总分					100	100		



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区曙光街道办事处608001		实施单位		平顶山市新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%		10
	其中: 政府预算资金	10万元	10万元		—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障机关各项工作正常运行, 服务好辖区居民群众				提高了服务居民群众办事效率			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费成本	≤10万元	10万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传版面条	≥2次	3次	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 宣传版面制	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 经费保障性	保障	保障	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 提升居民文	提升	提升	25	25	
			指标2:					
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意	服务对象满意度指	指标1: 工作人员满	满意	满意	2	2		
		指标2: 群众满意度	满意	满意	3	3		
总分						100	100	

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算5.35万元，具体为：“农村三项经费”项目。保证“农村三项经费”落实在基层、服务到基层，提高各村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提升各行政村为群众办事服务质量。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金4.01万元，预算资金使用率达到74.95%，绩效评价得分为97.50分，等级为“优”。



项目支出部门绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，曙光街街道对农村三项经费项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中共平顶山市新华区委组织部于2015年下发的《关于新华区村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转经费 党建经费 服务群众专项经费管理办法》（平新组〔2015〕38号）文件，保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，对于促进村党支部和村委会各项工作的开展，发挥着特有的优势。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要是曙光街街道李庄村1个行政村2023年度工作运转经费、服务群众经费和党建经费，项目自2023年1月开始，至2023年12月31日止。本项目截止2023年12月31日财政拨款全年预算5.35万元，实际使用支付4.01万元，执行率74.95%。

（二）项目绩效目标

保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高各村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提升各行政村为群众办事服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对农村“三项经费”项目开展过程中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系根据新华区财政局《关于开展2023年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标15个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、产出指标、效益指标分值依次为 20 分、25 分、35 分、20 分。

3. 绩效评价方法及标准

本次绩效评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、数据整理、报告撰写等阶段。项目科室自评，根

据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

整体来看，曙光街街道关于农村三项经费项目的立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据农村三项经费项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为97.5分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，项目完成情况良好。

曙光街街道办事处农村三项经费项目绩效评价得分情况					
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	25	35	20	100
得分	20	22.5	35	20	97.5
得分率	100%	90%	100%	100%	97.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

农村三项经费，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。总分 20 分，得 20 分。

1. 项目立项指标分值 8 分，得 8 分。其中立项依据充分得 4 分，立项程序规范性得 4 分。

2. 绩效管理指标分值 6 分，得 6 分。其中绩效目标合理性得 3 分，绩效目标明确性得 3 分。

3. 资金投入指标分值 6 分，得 6 分。其中预算编制科学性得 3 分，资金分配合理性得 3 分。

（二）项目过程情况

单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金到位率 100%，预算执行率 75%。总分 25 分，得 22.5 分。

1. 资金管理指标分值 15 分，得 12.5 分。其中资金到位率得 5 分；预算执行率得 2.5 分；资金使用合规性得 5 分。

2. 组织实施指标分值 10 分，得 10 分。其中管理制度健全性得 5 分；制度执行有效性得 5 分。

（三）项目产出情况

项目实施的实际完成率 100%，质量达标率 100%，且完成及时。总分 35 分，得 35 分。

1. 产出成本指标分值 8 分，得 8 分。
2. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。
3. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。
4. 产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。农村三项经费项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 10 分，得 10 分。其中相关工作人员满意度得 5 分；周边群众满意度得 5 分。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求，及时足额拨付各村“三项经费”，项目完成情况良好。

六、 有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作的水平

科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的可实现性，增强绩效指标的可衡量性。同时注重过程管理，做好绩效监控。

（二）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

财务人员提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，做好决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。