

2023年度  
平顶山市新华区湛河北路街道办事处  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区湛河北路街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区湛河北路街道办事处概况

## 一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和区政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根

据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

(六)完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市新华区湛河北路街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区湛河北路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. 平顶山市新华区湛河北路街道办事处本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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	1076.55	一、一般公共服务支出	32	847.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.02
八、其他收入	8	159.83	八、社会保障和就业支出	39	137.72
	9		九、卫生健康支出	40	37.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.36
	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	50.63
	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	154.28
	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	1236.38	本年支出合计	58	1230.83
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	28.88	年末结转和结余	60	34.42

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	1265.25	总计	62	1265.25

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

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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
合计		1236.38	1076.55	0.00	0.00	0.00	0.00	159.83
201	一般公共服务支出	847.30	847.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.30	847.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.29	680.29	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	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	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	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.83
22999	其他支出	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.83

# 收入决算表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.83

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

公开 03 表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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		1230.83	929.02	301.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.30	697.43	149.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.30	697.43	149.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.29	680.29	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	167.01	17.14	149.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	115.31	22.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	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	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	36.78	0.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.28	28.88	125.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.28	28.88	125.41	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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
2299999	其他支出	154.28	28.88	125.41	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

公开 04 表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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	1076.55	一、一般公共服务支出	33	847.30	847.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.02	3.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.72	137.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36	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	50.63	50.63	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	1076.55	本年支出合计	59	1076.55	1076.55	0.00	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

公开 04 表

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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	1076.55	总计	64	1076.55	1076.55	0.00	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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		1076.55	900.15	176.40
201	一般公共服务支出	847.30	697.43	149.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.30	697.43	149.87
2010301	行政运行	680.29	680.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.01	17.14	149.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02	0.00	3.02
20701	文化和旅游	3.02	0.00	3.02
2070199	其他文化和旅游支出	3.02	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	137.72	115.31	22.42
20802	民政管理事务	22.42	0.00	22.42
2080208	基层政权建设和社区治理	22.42	0.00	22.42
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00
210	卫生健康支出	37.52	36.78	0.74
21004	公共卫生	0.74	0.00	0.74
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.00	0.74
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	759.83	302	商品和服务支出	93.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	259.19	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	207.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	88.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	13.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	50.63	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	39.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.62	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	15.59	30217	公务接待费	1.08	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	26.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.70	30227	委托业务费	40.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	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	7.73	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	13.25				
人员经费合计		806.45	公用经费合计						93.70

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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 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：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

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。

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区湛河北路街道办事处

2023 年度

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
8.81	0.00	7.73	0.00	7.73	1.08	8.81	0.00	7.73	0.00	7.73	1.08

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1265.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.43万元，增长3.22%。主要原因是本年度人员增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1236.38万元，其中：财政拨款收入1076.55万元，占87.07%；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159.83万元，占12.93%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1230.83万元，其中：基本支出929.02万元，占75.48%；项目支出301.81万元，占24.52%；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1076.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.08万元，增长18.24%。主要原因是本年度人员增加，支出增加。

## 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1076.55万元，占支出合计的87.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加172.97万元，增长19.14%。主要原因是本年度人员增加，支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1076.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.30万元，占78.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.02万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出137.72万元，占12.79%；卫生健康（类）支出37.52万元，占3.49%；农林水（类）支出0.36万元，占0.03%；住房保障（类）支出50.63万元，占4.70%。

## **（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1050.00万元，支出决算为1076.55万元，完成年初预算的102.53%。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780.80万元，支出决算为680.29万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排上年结转项目资金减少。

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50.72万元，支出决算为167.01万元，完成年初预算的329.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排税收分成项目资金支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年基层文化中心（站）免费开放资金支出减少。

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49.66万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的45.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市社区党建和社区治理资金支出减少。

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11.08万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴支出增加。

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67.83万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，单位养老保险缴费支出增加。

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26.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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33.22万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

10. 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0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全区村（社区）宗教工作协理员补助经费支出。

11. 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52.15万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度冲减财政暂付款挂账，本年度住房公积金支出减少。

## 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900.15万元，其中：人员经费806.45万元，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、医疗费补助；公用经费

93.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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8.81万元，支出决算为8.81万元，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7.73万元，完成预算数的100.00%，占87.74%；公务接待费支出决算1.08万

元，完成预算数的100.00%，占12.26%。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7.73万元，支出决算为7.73万元，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**7.73万元。主要用于：日常公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆审验费、保险费等支出。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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。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**1.08万元。主要用于：日常紧急工作加班用餐支出。2023年共接待国内来访团组65个、来宾350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93.70万元，比2022年度增加72.24万元，增长336.63%。主要原因是2023年社区建设经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、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1.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，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1230.83万元,其中基本支出929.02万元,项目支出301.81万元。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21个,涉及预算资金301.81万元,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83.29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		平顶山市新华区湛河北路街道办事处					
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	945.08	6533.33	1230.83	10	18.84 %	2.09
	资金来源: (1) 财政拨款	945.08	1311.94	1230.83	-	93.82 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	5221.39	0	-	0.0 %	-
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，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令，保证党和政府各项任务顺利完成。 2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度。 3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作。 4、负责编制区域经济发展等各项规划，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。			有效保障了街道社区党群服务中心的管理和运行工作，保障了服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘工作，平安创建效果明显、志愿服务有序、有效防范打击了非法集资工作			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
下达2023税收分成120万元		聚焦重点项目建设，保障单位日常工作正常运行		完成了办事处日常运行支出			
下达2023社区建设费36万元		保障社区正常工作运作及履职需要、服务辖区居民群众		完成了办事处社区正常工作运作及履职需要及日常运行支出			
下达2023社区工作经费(基层党建引领社会治理工作) 10.03万元		保障社区各项工作正常开展，环境卫生整治等工作		完成了社区各项工作正常开展，环境卫生整治等工作			
拨付 2023创文创卫工作经费20万元		保障创文保卫工作正常运行		完成了创文保卫工作正常运行			

拨付 2023居委会老干部工资1.38万元	按年度预算执行，保障居委会老干部工资及时发放	保障了居委会老干部工资及时发放						
拨付 2022年基层文化中心（站）免费开放资金3.8万元	开展社区文化建设等工作	完成了社区文化建设等工作						
拨付 2023二服装厂离休职工李学成医疗保险金费用7.7万元	保障辖区信访稳定	保障了辖区信访稳定						
拨付辖区受害居民事故处理救助金30万元	保障辖区信访稳定	保障了辖区信访稳定						
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
	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%	4	4	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	39%	1	0	290.00	依据本年度实际情况调整
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	84.6%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-	100.00	采购延期支付
		决算真实性	真实	100%	0.8	0.8	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	0.8	0.8	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	0.8	0.8	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.8	0.8	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.8	0.8	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		
	2023税收分成完成率	≥100%	44.18%	2	0.88	-55.82		2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出	
	2023社区建设费完成率	≥100%	58.86%	2	1.18	-41.14		2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出	

产出指标

重点工作任务完成	2023社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）完成率	≥100%	31.7%	2	0.63	-68.30	2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出
	2023创文创卫工作经费完成率	≥100%	66.91%	2	1.34	-33.09	2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出
	2023居委会老干部工资完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	2022年基层文化中心（站）免费开放资金完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00	2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出
	2023二服装厂离休职工李学成医疗保险金费用完成率	≥100%	61.44%	2	1.23	-38.56	2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出
	辖区受害居民事故处理救助金完成率	≥100%	97.23%	2	1.94	-2.77	2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出
履职目标实现	宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐败工作力度完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	编制区域经济发展等各项规划，财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		统一战线和人民武装等工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	提升辖区整体人居环境	提升	100%	8	8	0.00	
		提升居民和街道各项工作质量	提升	100%	8	8	0.00	
		保障办事处工作正常开展	保障	100%	8	8	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
总分					100	83.29		

## **(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21个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,7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	税收分成(平新财预[2023]1号 本级财力)	31.19	31.16	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否	线下
2	2022 处非工作组工作经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)	3	2.3	77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否	线下
3	2021 年绩效奖励及税收分成资金(平新财预[2023]1号 科目调剂)	6.53	6.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
4	补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)	10	9.82	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否	线下
5	社区建设费(平新财预[2023]1号 本级财力)	9.12	7.69	85%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否	线下



## 项目支出绩效自评汇总表

6	居委会老干部工资	0.65	0.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
7	城市社区党建引领项目资金（平新财预[2023]1号本级财力）	15	13.40	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否	线下
8	疫情防控工作经费（平新财预[2023]1号科目调剂）	0.74	0.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
9	全区村（社区）宗教工作协理员补助经费	0.36	0.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
10	各局委转款	125.41	125.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
11	2022.8-2023.7办事处房租	42.79	42.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	创文创卫楼院刷漆及杂物清理费用	30.06	0	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	100%	80	否	线上
13	辖区受害居民事故处理救助金	30.00	29.17	97.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否	线上



## 项目支出绩效自评汇总表

14	名门工作组工作经费	7	0	0.00%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否	线上
15	2022年基层文化中心 (站) 免费开放资金	3.8	3.02	79%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9	否	线上
16	2022年城市社区党建和 社区治理资金(文园)	24.9	0.68	2.73%	100%	80%	100%	100%	100%	80	否	线上
17	2023年城市社区党建和 治理书记擂台赛奖补资 金	3	0	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	100%	80	否	线上
18	2022年疫情防控期间围 挡费用	10	0	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	100%	80	否	线上
19	2023创文创卫工作经费	22	14.72	66.91%	100%	100%	100%	100%	100%	96.69	否	线上
20	规模以上入库企业奖励 资金	9.91	1.08	10%	100%	80%	100%	100%	100%	89	否	线上
21	绩效考核奖励	18.45	12.29	66.61%	100%	3.25%	100%	100%	100%	89.91	否	线上
	合计	403.91	301.81									

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		税收分成(平新财预[2023]1号 本级财力)										
主管部门及代码		平顶山市新华区淇河北路街道办事处		实施单位	平顶山市新华区淇河北路街道办事处							
项目资金(万元)	年度资金总额	0	全年预算数(A)	31.19	全年执行数(B)	31.16	分值	10	执行率(B/Ax100%)	99.0%	得分	9.9
	其中:政府预算资金	0	31.19	31.16	—	—	—	99.0%	—			
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5					
		拨付合规性	严格遵循政府财政管理规范和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5					
		使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5					
		预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措			5	5	施加以解决。				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况							
	利用31.19万元的预算资金,完成差旅费、公车接待费、委托业务费用和其他服务费用的支付以及办公用品的采购、文明奖的发放,保障办事处工作正常运行,提升辖区人居环境。				项目已完成							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措				
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办事处日常工作经费支出成本	≤31.19万	31.19万元	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: .....									
		指标1: .....										
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传版面制作批次	≥12次	12次	5	5					
			指标2: 办公用品(日常)采购批次	≥20次	22次	5	5					
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	≥99%	99%	5	5					
			指标2: 创文创卫等版面宣传到位率	≥99%	99%	5	5					
	时效指标	指标1: 各项工作及时率	≥100%	100%	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: 保障工作正常运行	保障	100%	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: 受益人员满意度	≥90%	90%	5	5						
		指标2: .....										
总分						100	99.9					

注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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。



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		2022处非工作组工作经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)							
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	3	2.3	10	77.0%	7.7		
	其中: 政府预算资金	0	3	2.3	—	—	—		
	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		严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5			
拨付合规性		严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5			
使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5			
预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	申请资金用于资产处置、信访稳定及日常办公费用			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出					
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: 委托业务成本	≤3	2.3	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:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 安保劳务费支付批次	≥2	2	10	10		
			指标2: 安保人员服务费到位	100%	100%	10	10		
			安保费发放时效性	及时	及时	10	10		
	时效指标	指标1:							
		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: 保障社区正常运行	保障	保障	20	20		
			指标2:						
生态效益指标		指标1: 提升治安整治	显著提升	显著提升	5	5			
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	90%	5	5			
		指标2:							
总分					100	97.7			

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		2021年绩效奖励及税收分成资金(平新财预[2023]1号 科目调剂)						
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	6.53	6.53	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	6.53	6.53	—	100.0%	—	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规范和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估,通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现存在问题并采取措加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用6.53万元的预算资金,完成差旅费、公车接待费、委托业务费用和其他服务费用的支付以及办公用品的采购、文明奖的发放,保障办事处工作正常运行,提升辖区人居环境。			项目已完成				
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: 办事处日常工作经费支出成本	≤6.53万元	6.53	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: 办公用品(日常)采购	≥10批次	12批次	5	5	
			指标2: 劳务费发放批次	≥10批次	10批次	5	5	
		质量指标	指标1: 劳务费发放及时率	≥95%	99%	5	5	
			指标2: 办公用品采购合格率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	指标1: 办公用品送达时效	2023年12月31日前	100%	5	5	
			指标2: 劳务费发放时效	2023年12月31日前	100%	5	5	
	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: 保障工作正常运行	保障	100%	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: 公众满意度显著提升	≥95%	100%	5	5		
		指标2:						
总分						100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	10	9.82	10	98.2%	9.8	
	其中:政府预算资金	0	10	9.82	—	98.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取解决措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用9.82万元的预算资金,完成差旅费、公车接待费、委托业务费用和其他服务费用的支付以及办公用品的采购、文明奖的发放,保障办事处工作正常运行,提升辖区人居环境。			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 补助经费	≤10万元	9.82万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	成本指标	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: 办公耗材采购次数	≥12次	12次	5	5	
			指标2: 会议次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格	≥98%	98%	5	5	
			指标2: 人员参会率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 办公用品购置及时	及时	及时	5	5	
			指标2: 会议召开及时性	及时	及时	5	5	
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: 保障单位工作正常	保障	100%	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: 社会公众满意度	≥90%	99%	5	5		
		指标2:						
总分					100	99.8		

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。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		社区建设费(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	9.12	7.69	10	85.0%	8.5	
	其中:政府预算资金	0	9.12	7.69	—	—	—	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定的程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	社区工作经费			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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:社区工作经费	≤9.12	7.69	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:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:办公用品采购合格率	≥95%	2	5	5	
			指标2:宣传品印刷合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标3:网格员工资发放及时性	及时	100%	5	5	
		时效指标	指标1:工资发放时间	2023年12月31日之前	100%	5	5	
	指标2:办公用品送达及时性		及时	100%	5	5		
	指标3:印刷品交付及时性		及时	100%	5	5		
	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:保障社区工作正常运行	保障	保障	20	20	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:提升治安整治	显著提升	显著提升	5	5		
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2:						
总分						100	98.5	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		居委会老干部工资(平新财预[2023]1号)						
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	0.65	0.65	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	0.65	0.65	—	100.0%	—	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	投入2023居委会老干部工资0.65万元,用于保障居委会老干部日常生活需要,保障居委会老干部合法权益。			项目已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标1:居委会老干部工资	≤0.65万元	0.65万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:居委会老干部人数	1人	1人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障村干部日常生活	保障	100%	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
	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	≥99%	100%	5	5	
			指标2:					
	总分					100	100.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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。



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称	城市社区党建引领项目资金(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及代码	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	15	13.4	10	90.0%	9.0	
	其中:政府预算资金	0	15	13.4	—	90.0%	—	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于保障社区基层党建引领社会治理工作正常进行,提升辖区人居环境。			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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:社区党建工作经费	≤15万元	13.4万元	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:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:党建宣传印刷品合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:党建阵地修缮合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:党建阵地修缮完成时效性及及时	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:保障党建阵地建设工作正常开展	保障	保障	15	15		
	指标2:保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10			
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:社区协理员满意度	≥99%	100%	5	5		
		指标2:						
总分					100	99.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		疫情防控工作经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)						
主管部门及代码		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	0.74	0.74	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	0.74	0.74	—	100.0%	—	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于新冠肺炎疫情防控工作				项目已完成			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标1:其他商品和服务支出	≤0.74万元	0.74万元	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:					
			指标2:					
		数量指标	指标1:					
	产出指标	质量指标	指标1:物资供应合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标2:加班餐供应合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:物资供应时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标2:加班餐供应时效	及时	及时	10	10	
			指标1:保障工作正常运行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:做好疫情防控	公众满意度提升	公众满意度提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度提升	≥99%	100%	5	5	
			指标2:					
总分					100	100.0		

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。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：丁林林15537583108

项目名称		全区村（社区）宗教工作协理员补助经费						
主管部门及代		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	0.36	0.36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0.36	0.36	—	100.0%	—	
	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	严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保证村级组织正常运转				项目已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：协理员工资	≤0.36万元	0.36万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	成本指标	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：					
			指标2：					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	100%	30	30	
			指标2：					
.....								
产出指标	时效指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
效益指标	社会效益指标	指标1：保障社区正常运行	保障	保障	25	25		
		指标2：						
		.....						
效益指标	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：社区协理员满意度	≥99%	100%	5	5		
		指标2：						
	.....							
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁林林15537583108

项目名称		各局委转款						
主管部门及代		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	125.41	125.41	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	125.41	125.41	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理程序和程序, 确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则, 明确项目资金使用的范围、对象和标准, 以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划, 及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用125.41万元的预算资金, 完成差旅费、公车接待费、委托业务费用和其他服务费用的支付以及办公用品的采购、文明奖的发放, 保障办事处工作正常运行, 提升辖区人居环境。			项目已完成				
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: 办事处日常工作经费支出成	≤125.41万元	125.41万元	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: 劳务费发放批次	≥10批次	12	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 劳务费发放及时率	≥95%	99%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 劳务费发放时效	2023年12月31日前	100%	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: 保障工作正常运行	保障	100%	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: 公众满意度显著提升	≥95%	100%	5	5	
指标2:								
总分					100	100.0		

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。

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2022.8-2023.7办事处房租							
主管部门		平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位			平顶山市新华区湛河北路街道办事处	
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	42.79	42.79	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	42.79	42.79	-	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规范和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5			
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	下达2022.8-2023.7办事处房租42.789万元,用于办公用房租赁成本42.789万元,保障办事处办公用房		项目已完成						
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	办公用房租赁成本	≤42.789万元	42.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用房租房面积	≥588平米	588平米	10	10	0.00		
	质量指标	办公用房配置率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用房租金交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运行	保障	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	提升环境整治	提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	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		平顶山市新华区湛河北路街道办事处						
主管部门		实施单位				平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	30.06	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	30.06	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				严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5	
拨付合规性				严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5	
使用规范性				制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5	
预算绩效管理情况				采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现并采取措施加以解决。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达创文创卫楼院刷漆及杂物清理费用30万元,用于发放委托业务成本≤30万元,购置清运垃圾、楼院刷漆批次≥10批次,用于保障创文保卫工作正常进行,提升辖区人居环境			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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	委托业务成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	清运垃圾、楼院刷漆批次	≥10批次	10批次	10	10	0.00	
	质量指标	清运垃圾、楼院刷漆合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	清运垃圾、楼院刷漆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升辖区整体环境	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		辖区受害居民事故处理救助金						
主管部门		平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处	
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	30	29.17	10	97.23 %	9.72	
	财政拨款	0	30	29.17	-	97.23 %	-	
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达辖区受害居民事故处理救助金费用30万元,用于保障辖区受害居民合法权益,保障辖区信访稳定。			项目已完成				
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	事故处理救助成本	≤30万元	29.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	人员救助金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员救助金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区信访稳定	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市新华区湛河北路街道办事处						
主管部门		名门工作组工作经费						
		实施单位				平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达名门工作组工作经费7万元,用于办公成本≤1万元、差旅成本≤2万元、其他商品和服务支出成本≤3万元,购置办公用品采购批次≥5批次、差旅次数≥15次,用于保障问题楼盘化解及辖区信访稳定,保障居民合法权益。		2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出					
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	办公成本	≤1万元	0万元	3	0	0.00	
		其他商品和服务支出成本	≤3万元	0万元	3	3	0.00	
		差旅成本	≤2万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	差旅次数	≥15次	15次	5	5	0.00	
		办公用品采购批次	≥5批次	5批次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		辖区信访稳定率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	应急处置及时性	及时	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	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	99%	5	5	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		2022年基层文化中心（站）免费开放资金						
主管部门		平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处	
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	3.02	10	79%	7.9	
	财政拨款	0	3.8	3.02	-	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		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格遵循政府财政管理规范和程序，确保项目拨付资金的合规性		5	5		
	使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现问题并采取措加以解决。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达2022年基层文化中心（站）免费开放资金3.8万元，用于社区办公成本，购置办公用品电脑耗材采购批次≥10批次，用于保障辖区基层文化中心站正常工作运行。		2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出					
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	社区办公成本	≤3.8万元	3.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品电脑耗材采购批次	≥10批次	10批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放足额率	=100%	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	保障工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提升环境整治	有力提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

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（文园）							
主管部门	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	0.68	10	2.73 %	0.27	
	财政拨款	0	24.9	0.68	-	2.73 %	-	
	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	严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金		5	5			
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性		5	5			
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现并采取措施加以解决。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达2022年城市社区党建和社区治理资金（文园）24.9万元，用于发放办公成本≤6万元、设备购置成本≤2万元、委托业务成本≤8万元、其他商品和服务支出成本≤8.9万元，购置办公用品（日常）采购批次≥10批次、设备购置数量≥10批次、劳务费（垃圾清运整治）次数≥10批次，用于保障文园社区城市社区党建和社区治理正常进行，提升辖区人居环境。		2023年因项目执行延后，资金支出延后，部分项目未进行，资金于2024年延后支出					
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	其他商品和服务支出成本	≤8.9万元	0万元	2	0	0.00	
		办公成本	≤6万元	0.68万元	3	3	0.00	
		委托业务成本	≤8万元	0万元	2	2	0.00	
		设备购置成本	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品（日常）采购批次	≥10批次	10批次	3	3	0.00	
		劳务费（垃圾清运整治）发放批次	≥10批次	10批次	3	3	0.00	
		设备购置数量	≥3批次	3批次	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		环境整治合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		设备采购合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	3	3	0.00	
办公用品送达及时性		及时	100%	3	3	0.00		
垃圾清运及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升辖区整体人居环境	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.27		

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		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	3	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		严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5			
拨付合规性		严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5			
使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5			
预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文园社区建设楼院基层调解室,朝阳社区对楼院党群服务阵地进行提档升级,八北社区改造单身宿舍楼,拓展社区党群服务中心面积。			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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	委托业务成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	党建阵地建设批次	≥3批次	3批次	10	10	0.00	
	质量指标	党建阵地建设合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建阵地建设时效性	及时	100%	10	10	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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								
项目名称	2022年疫情防控期间围挡费用							
主管部门	平顶山市新华区湛河北路街道办事处	实施单位			平顶山市新华区湛河北路街道办事处			
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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5			
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5			
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年疫情防控期间围挡费用			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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	其他商品和服务支出	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	疫情围挡安装拆除次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	围挡合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	封堵时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	做好疫情防控	公众满意度提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度提升	≥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创文创卫工作经费							
主管部门	平顶山市新华区湛河北路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
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	22	14.72	10	66.91%	6.69	
	财政拨款	0	22	14.72	-	66.91%	-	
	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			严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金	5	5		
	拨付合规性			严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性	5	5		
	使用规范性			制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023创文创卫工作经费20万元,用于发放办公成本≤1万元、委托业务成本≤16万元、其他商品和服务支持成本≤3万元,购置创文创卫清扫工具采购批次≥15批次、垃圾清运次数≥15批次、宣传版面印刷批次≥15批次,用于保障创文创卫工作正常进行,提升辖区人居环境。			2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				
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	其他商品和服务支持成本	≤3万元	1.36万元	3	3	0.00	
		委托业务成本	≤16万元	12.92万元	4	4	0.00	
		办公成本	≤1万元	0.44万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥15批次	15批次	3	3	0.00	
		创文创卫清扫工具采购批次	≥15批次	15批次	3	3	0.00	
		宣传版面印刷批次	≥15批次	15批次	4	4	0.00	
	质量指标	创卫创卫宣传印刷合格率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		清扫工具采购合格率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	5	5	0.00	
清扫工具送达及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升辖区整体人居环境	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月



项目名称	平顶山市新华区湛河北路街道办事处						
主管部门	规模以上入库企业奖励资金						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处		
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	9.91	1.08	10	10%	1
	财政专户管理资金	0	9.91	1.08	-	10%	-
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5	
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	规模以上入库企业奖励资金		2023年因项目执行延后,资金支出延后,部分项目未进行,资金于2024年延后支出				

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	设备购置成本	≤1万元	0万元	2	0	0.00	
		其他商品和服务支出成本	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
		对企业补助成本	≤1.2万元	1万元	2	2	0.00	
		办公经费成本	≤5.71万元	0.08万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数	≥6家	6家	2	2	0.00	
		办公用品(日常)采购批次	≥10批次	10批次	3	3	0.00	
		设备购置(电脑)数量	≥2台	2台	2	2	0.00	
		宣传版面制作批次	≥10批次	10批次	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		宣传到位率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品送达时间	及时	100%	5	5	0.00	
		印刷品交付时效	按协议约定时间交付	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	优化辖区营商环境	公众满意度提升	100%	12	12	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	89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	绩效考核奖励								
主管部门	平顶山市新华区湛河北路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区湛河北路街道办事处				
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	18.45	12.29	10	66.61%	6.66		
	财政拨款	0	18.45	12.29	-	66.61%	-		
	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	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5				
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现存在问题并采取措加以解决。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用6.05万元的预算资金,完成办公费用、和其他服务费用的支付以及办公用品的采购、劳务费的发放,保障办事处工作正常运行,提升辖区人居环境。		项目已完成						
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	办公经费成本	≤3万元	4.05万元	5	3.25	35.00	后期追加资金	
		其他商品成本	≤3.05万元	8.24万元	5	0	170.16	后期追加资金	
产出指标	数量指标	办公用品(日常)采购批次	≥10批次	12批次	5	5	0.00		
		劳务费发放批次	≥10批次	10批次	5	5	0.00		
	质量指标	劳务费发放及时率	≥95%	99%	5	5	0.00		
		办公用品采购合格率	≥95%	99%	5	5	0.00		
时效指标	办公用品送达时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
	劳务费发放时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度显著提升	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.91			

### **(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36.00万元，具体为：2023年社区建设费。

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21.19万元，预算资金使用率达到58.86%，绩效评价得分为95.89分，等级为“优”。

## 附件 6



# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况。

该项目为 2023 社区建设费。项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程序申请设立，全年预算数 36 万元，全年执行数 21.19 万元，预算执行率 58.86%。

### (二)项目绩效目标。

总体目标：统筹安排三个社区 2023 年度全年日常办公经费、临时人员劳务费、创文创卫等支出。

阶段性目标：1、保证社区日常工作正常进行；2、完成上级交办的创文创卫工作任务；3、改善辖区人居环境。

现该项目已完结。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

为考核评价绩效目标的实现程度、项目预算执行情况、促进优化预算安排，我单位及时调整支出结构、完善相关制度，不断提高资金使用效率。

绩效评价对象：2023 社区建设费 36 万元。

评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2023 社区建

设费使用情况。

(二) 项目决策情况该项目在我单位落实。

### 1、绩效评价原则

根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价。

### 2、评价方法

该项目采取自评方式，根据上级单位统一部署，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从成本、产出、效益、满意度四个方面研究确定绩效评价指标及分值，收集梳理相关材料，对评价内容以量化指标进行考核，确定评价得分，填写《项目支出绩效自评表》和绩效评价报告。

### 3、评价标准

本项目严格按照项目支出绩效评价指标体系认真评价。

(三) 绩效评价工作过程

根据区财政局要求，我单位成立了以徐倩主任为组长的绩效评价领导小组，安排部署评价工作，要求相关科室对项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告，相关基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均属实。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
----	------	------	-------	-------	-------	----------	------

1	新华区 湛北路 街道办事处	2023 社区 建设费	36 万元	21.19 万元	58.86%	99%	95.89
---	---------------------	----------------	-------	-------------	--------	-----	-------

该项目绩效评价得分为 95.89 分，绩效自评等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效；项目产出和效益达到预期目标。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

该项目在我单位落实，项目立项依据充分、程序规范，项目绩效目标设置合理、明确，预算编制科学、资金分配合理。

##### （二）项目过程情况

由湛河北路街道办事处财务室和区财政局相关科室就有关具体项目的实施进行对接指导。

##### （三）项目产出情况

1. 数量指标。三级指标七个，指标一是水费吨数，年度指标值大于等于 300 吨，实际完成值 310 吨；指标二是电费度数，年度指标值大于等于 110000 度，实际完成值 115000 度；指标三是垃圾清运次数，年度指标值大于等于 30 次，实际完成值 30 次；指标四是宣传印刷批次，年度指标值大于等于 12 次，实际完成值 12 次；指标五是社区网格人员数量，年度指标值大于等于 34 人，实际完成值 34 人；指标六是劳务费支付批次，年度指标值大于等于 12 次，实际完成值 12

次；指标七是办公用品电脑耗材采购批次，年度指标值大于等于 10 次，实际完成值 10 次。

2. 质量指标。三级指标为三个，指标一是办公用品采购合格率，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%。指标二是经宣传品印刷合格率，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%。指标三是网格人员工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为 100%。

#### （四）项目效益情况

社会效益指标。三级指标一是保障工作正常运行，年度指标值为定性，实际完成值为保障。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定与我单位务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

### 六、有关建议

无。

### 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。