

2023年度  
平顶山市新华区焦店镇人民政府  
决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区焦店镇人民政府概况

- 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 平顶山市新华区焦店镇人民 政府概况

## 一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域内经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。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服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作；负责开展宣传教育、文化活动；负责开展创建全国文明城市工作。

（五）平安建设。负责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、应急管理、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；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市新华区焦店镇人民政府内设机构7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设4个事业机构是：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中

心和焦店镇财政所。

从决算单位构成看，平顶山市新华区焦店镇人民政府部门决算包括：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. 平顶山市新华区焦店镇人民政府本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

2023 年度

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  | 2527.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1007.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2125.81 | 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 | 914.84  |
| 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  | 119.42  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 148.04  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.37   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2131.20 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 347.40  |
|                  | 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 | 59.85   |
|                  | 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 | 119.41  |
|                  | 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 | 4772.81 | 本年支出合计          | 58 | 4772.80 |
| 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 | 80.81   | 年末结转和结余         | 60 | 80.82   |

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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 | 4853.62 | 总计 | 62 | 4853.62 |

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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      |                     | 4772.81 | 4653.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.42 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1007.70 | 1007.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1003.29 | 1003.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 772.97  | 772.97  | 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 | 230.32  | 230.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20106   | 财政事务                | 4.41    | 4.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 4.41    | 4.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出              | 914.84  | 914.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20604   | 技术与开发               | 900.00  | 900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060499 | 其他技术与开发支出           | 900.00  | 900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 14.84   | 14.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 14.84   | 14.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 148.04  | 148.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 127.34  | 127.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 36.35   | 36.35   | 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    | 90.99   | 90.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤                  | 20.69   | 20.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 20.69   | 20.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.37   | 44.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生                | 1.87    | 1.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务            | 1.87    | 1.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.50   | 42.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42.50   | 42.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出              | 2131.20 | 2131.20 | 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    | 2125.81 | 2125.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 820.20  | 820.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120810 | 棚户区改造支出             | 1305.61 | 1305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 5.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 5.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

# 收入决算表

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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      |
| 213     | 农林水支出          | 347.40 | 347.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301   | 农业农村           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130126 | 农村社会事业         | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 337.40 | 337.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 51.44  | 51.44  | 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 | 285.96 | 285.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229     | 其他支出           | 119.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.42 |
| 22999   | 其他支出           | 119.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.42 |
| 2299999 | 其他支出           | 119.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.42 |

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

2023 年度

| 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      |                     | 4772.80 | 1292.67 | 3480.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1007.70 | 795.94  | 211.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1003.29 | 795.94  | 207.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 772.97  | 772.97  | 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 | 230.32  | 22.98   | 207.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务                | 4.41    | 0.00    | 4.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 4.41    | 0.00    | 4.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出              | 914.84  | 0.00    | 914.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术与开发               | 900.00  | 0.00    | 900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出           | 900.00  | 0.00    | 900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 14.84   | 0.00    | 14.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 14.84   | 0.00    | 14.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 148.04  | 148.04  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 127.34  | 127.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 36.35   | 36.35   | 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    | 90.99   | 90.99   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                  | 20.69   | 20.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 20.69   | 20.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.37   | 42.50   | 1.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生                | 1.87    | 0.00    | 1.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务            | 1.87    | 0.00    | 1.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.50   | 42.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42.50   | 42.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出              | 2131.20 | 0.00    | 2131.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 2125.81 | 0.00    | 2125.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 820.20  | 0.00    | 820.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810 | 棚户区改造支出             | 1305.61 | 0.00    | 1305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 0.00    | 5.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 0.00    | 5.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

2023 年度

| 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         |
| 213     | 农林水支出          | 347.40 | 236.05 | 111.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村           | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126 | 农村社会事业         | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革         | 337.40 | 236.05 | 101.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 51.44  | 0.00   | 51.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.96 | 236.05 | 49.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 59.85  | 59.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出           | 119.41 | 10.29  | 109.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出           | 119.41 | 10.29  | 109.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出           | 119.41 | 10.29  | 109.12 | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2527.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1007.70 | 1007.70        | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2125.81 | 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 | 914.84  | 914.84         | 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 | 148.04  | 148.04         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.37   | 44.37          | 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 | 2131.20 | 5.39           | 2125.81         | 0.00             |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 347.40  | 347.40         | 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 | 59.85   | 59.85          | 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 | 4653.39 | 本年支出合计          | 59 | 4653.39 | 2527.58        | 2125.81         | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 4653.39 | 总计  | 64 | 4653.39 | 2527.58        | 2125.81         | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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      |                     | 2527.58 | 1282.38 | 1245.20 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1007.70 | 795.94  | 211.75  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1003.29 | 795.94  | 207.34  |
| 2010301 | 行政运行                | 772.97  | 772.97  | 0.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 230.32  | 22.98   | 207.34  |
| 20106   | 财政事务                | 4.41    | 0.00    | 4.41    |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 4.41    | 0.00    | 4.41    |
| 206     | 科学技术支出              | 914.84  | 0.00    | 914.84  |
| 20604   | 技术与开发               | 900.00  | 0.00    | 900.00  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出           | 900.00  | 0.00    | 900.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 14.84   | 0.00    | 14.84   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 14.84   | 0.00    | 14.84   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 148.04  | 148.04  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 127.34  | 127.34  | 0.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 36.35   | 36.35   | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 90.99   | 90.99   | 0.00    |
| 20808   | 抚恤                  | 20.69   | 20.69   | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 20.69   | 20.69   | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.37   | 42.50   | 1.87    |
| 21004   | 公共卫生                | 1.87    | 0.00    | 1.87    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务            | 1.87    | 0.00    | 1.87    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.50   | 42.50   | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42.50   | 42.50   | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出              | 5.39    | 0.00    | 5.39    |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 0.00    | 5.39    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 5.39    | 0.00    | 5.39    |
| 213     | 农林水支出               | 347.40  | 236.05  | 111.35  |
| 21301   | 农业农村                | 10.00   | 0.00    | 10.00   |
| 2130126 | 农村社会事业              | 10.00   | 0.00    | 10.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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      |
| 21307   | 农村综合改革         | 337.40 | 236.05 | 101.35 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 51.44  | 0.00   | 51.44  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.96 | 236.05 | 49.91  |
| 221     | 住房保障支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 59.85  | 59.85  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 59.85  | 59.85  | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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         | 990.08  | 302    | 商品和服务支出   | 23.76 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 349.52  | 30201  | 办公费       | 0.94  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 292.18  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 99.45   | 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        | 1.07  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.99   | 30206  | 电费        | 9.78  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207  | 邮电费       | 2.88  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.18   | 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     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.33    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 59.85   | 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       | 55.59   | 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      | 268.54  | 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            | 49.61   | 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            | 20.69   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30305  | 生活补助           | 51.23   | 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          | 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      | 5.70  | 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 | 3.39  | 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    | 147.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                | 1258.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 23.76 |

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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    | 2125.81 | 2125.81 | 0.00 | 2125.81 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 2125.81 | 2125.81 | 0.00 | 2125.81 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2125.81 | 2125.81 | 0.00 | 2125.81 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 820.20  | 820.20  | 0.00 | 820.20  | 0.00    |
| 2120810 | 棚户区改造支出          | 0.00    | 1305.61 | 1305.61 | 0.00 | 1305.61 | 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。

# 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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    |
| 7.13 | 0.00     | 7.09         | 0.00    | 7.09      | 0.04  | 7.13 | 0.00     | 7.09         | 0.00    | 7.09      | 0.04  |

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4853.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少1371.99万元，下降22.04%。主要原因是自有资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4772.81万元，其中：财政拨款收入4653.39万元，占97.50%；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119.42万元，占2.50%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4772.80万元，其中：基本支出1292.67万元，占27.08%；项目支出3480.13万元，占72.92%；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4653.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3014.20万元，增长183.88%。主要原因是根据工作需要，年中有追加的项目资金。

## 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2527.58万元，占

支出合计的52.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.64万元，增长59.27%。主要原因是根据工作需要，年中有追加的项目资金。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2527.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1007.70万元，占39.87%；科学技术（类）支出914.84万元，占36.19%；社会保障和就业（类）支出148.04万元，占5.86%；卫生健康（类）支出44.37万元，占1.76%；城乡社区（类）支出5.39万元，占0.21%；农林水（类）支出347.40万元，占13.74%；住房保障（类）支出59.85万元，占2.37%。

## **（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1554.90万元，支出决算为2527.58万元，完成年初预算的162.56%。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781.50万元，支出决算为772.97万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算。

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191.50万元，支出决算为230.32万

元，完成年初预算的120.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为900.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作，年中追加项目支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作，年中追加项目支出。

6. 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32.60万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的111.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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80.90万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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20.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一人去世。

9. 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1.90万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况支出。

10. 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39.90万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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12.60万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的42.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作，年中追加项目支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的1558.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作，年中追加项目支出。

14. 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341.20万元，支出决算为285.96万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况支出。

15. 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62.20万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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1282.38万元，其中：人员经费1258.62万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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599.00万元，支出决算为2125.81万元，完成年初预算的354.89%。主要用于发放拆迁安置费。

## 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7.13万元，支出决算为7.13万元，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7.09万元，完成预算数的100.00%，占99.44%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算数的100.00%，占0.56%。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7.09万元，支出决算为7.09万元，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7.09万元。主要用于：公车加

油和维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，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**0.04万元。主要用于：综治鹤壁市观摩午餐费。2023年共接待国内来访团组1个、来宾16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23.76万元，比2022年度减少11.36万元，下降32.35%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆4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4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4772.80万元，其中基本支出1292.67万元，项目支出3480.13万元。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35个，涉及预算资金3480.13万元，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94.48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04月

| 部门(单位)名称          |   | 年初预算数                            | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值  | 执行率    |       | 得分   |
|-------------------|---|----------------------------------|---------|--|-----|--------|-------|--|
| 部门整体支出情况(万元)      | 部门预算总额  | 1401.8                           | 7086.64 | 4772.8   | 10  | 67.58% |       | 7.51   |
|                   | 资金来源: (1) 财政拨款  | 1401.8                           | 6816.66 | 4653.39  |     | 68.26% |       |  |
|                   | (2) 财政专户管理资金<br>(3) 单位资金  | 0                                | 0       | 0  |     | 0.00%  |       |  |
| 预算科目              |   |                                  | 269.98  | 119.41   |     | 50.24% |       |  |
| 实际完成情况            |   |                                  |         |  |     |        |       |  |
| 年度履职目标            | <p>全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 从中央到地方, 认真贯彻落实中央经济工作会议、民生工作会议精神, 我们焦店镇上下认真贯彻落实市委、市委会议精神安排部署, 按照区委政府的决策部署, 在埋头苦干中奋力开拓, 使经济社会事业呈现快速回升、向好态势, 具体如下: (一)、坚持精准施策, 常态化开展新冠肺炎疫情防控工作, (二)、加快转型升级步伐, 推动经济高质量发展, (三)、深入开展大气、水、土治理工作, 打好环境污染污染防治攻坚战, (四)、全面推动乡村振兴, 谱写乡村振兴新篇章, (五)、持续强化社会治理和公共服务, 维护社会和谐稳定, (六)、持续加强政府自身建设, 为全面建设小康社会努力奋斗。</p> <p>全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 从严治党, 认真贯彻落实中央经济工作会议、民生工作会议精神, 我们焦店镇上下认真贯彻落实市委、市委会议精神安排部署, 按照区委政府的决策部署, 在埋头苦干中奋力开拓, 使经济社会事业呈现快速回升、向好态势, 具体如下: (一)、坚持精准施策, 常态化开展新冠肺炎疫情防控工作, (二)、加快转型升级步伐, 推动经济高质量发展, (三)、深入开展大气、水、土治理工作, 打好环境污染污染防治攻坚战, (四)、全面推动乡村振兴, 谱写乡村振兴新篇章, (五)、持续强化社会治理和公共服务, 维护社会和谐稳定, (六)、持续加强政府自身建设, 为全面建设小康社会努力奋斗。</p> |                                  |         |  |     |        |       |  |
| 年度主要任务            |   |                                  |         |  |     |        |       |  |
| 任务名称              | 主要内容  |                                  |         | 实际完成情况   |     |        |       |  |
| 税收分成及工作经费         | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置等, 保障机关正常运转   |                                  |         | 完成发放公益岗人员8人工资, 购买办公耗材22批次, 用电量415000度, 租赁车辆3辆, 宣传版面条幅62面, 宣传次数22次, 铺盖防尘网12卷, 垃圾清运65次, 保障机关工作正常运转 |     |        |       |  |
| 村干部工作报酬及离任村干部生活补贴 | 按照组织部文件标准发放10个行政村村干部工作报酬及离任村干部生活补贴, 保障村干部基本生活   |                                  |         | 完成发放村支书10人工资, 其他两委54人工资, 18年以下离任干部9人补贴, 18年以上离任干部1人生活补贴, 保障村干部基本生活                               |     |        |       |  |
| 农村三项经费            | 用于10个行政村党建经费、工作经费、服务群众经费, 保障农村三项工作正常运转  |                                  |         | 完成发放10个行政村三项经费27.91万元, 保障农村三项工作正常运行。   |     |        |       |  |
| 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%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 工作任务科学性                          | 科学      | 100%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 绩效指标合理性                          | 合理      | 100%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 预算编制完整性                          | 完整      | 100%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 专项资金细化率                          | ≥100%   | 100%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   | 预算和财务管理   | 预算调整率                            | ≤10%    | 505.54%  | 4.5 | 0      | 0.00  | 偏差原因: 年中追加的部门资金; 改进措施: 结合往年工作情况, 编制更加科学合理的预算计划       |
|                   |   | 结转结余率                            | ≤20%    | 32.42%   | 4.5 | 0.57   | 62.10 | 偏差原因: 财力不足, 有部门资金暂未支出; 改进措施: 加强和财政局沟通, 制定更加合理的用款计划   |
|                   |   | “三公经费”控制率                        | ≤100%   | 47.27%   | 4.5 | 1.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 政府采购执行率                          | ≥90%    | 185.70%  | 4.5 | 0.9    | 78.33 | 偏差原因: 年中追加的政府采购支出; 改进措施: 结合往年工作情况, 编制更加科学合理的政府采购预算计划 |
|                   |   | 决算真实性                            | 真实      | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 资金使用合规性                          | 合规      | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 管理制度健全性                          | 健全      | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
|                   | 绩效管理  | 预决算信息公开性                         | 公开      | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 资产管理规范性                          | 规范      | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 绩效目标编制完成率                        | ≥100%   | 100%   | 4.5 | 4.5    | 0.00  |  |
| 绩效监控完成率           |   | ≥100%                            | 100%    | 4.5  | 4.5 | 0.00   |       |  |
| 绩效自评完成率           |   | ≥100%                            | 100%    | 2  | 2   | 0.00   |       |  |
| 重点工作任务完成          | 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   |       |  |
|                   | 税收分成及工作经费完成率  | ≥100%                            | 100%    | 2.5  | 2.5 | 0.00   |       |  |
|                   | 村干部工作报酬及离任村干部生活补贴完成率  | ≥100%                            | 100%    | 2.5  | 2.5 | 0.00   |       |  |
|                   | 农村三项经费完成率   | ≥100%                            | 100%    | 2.5  | 2.5 | 0.00   |       |  |
| 产出指标              | 履职目标实现  | 坚持精准施策, 常态化开展新冠肺炎疫情防控工作实现率       | ≥100%   | 100%   | 2.5 | 2.5    | 0.00  |  |
|                   |   | 持续加强政府自身建设, 为全面建设小康社会努力奋斗实现率     | ≥100%   | 100%   | 3   | 3      | 0.00  |  |
|                   |   | 持续强化社会治理和公共服务, 维护社会和谐稳定实现率       | ≥100%   | 100%   | 3   | 3      | 0.00  |  |
|                   | 重点工作任务完成  | 全面推动乡村振兴, 谱写乡村振兴新篇章实现率           | ≥100%   | 100%   | 3   | 3      | 0.00  |  |
|                   |   | 深入开展大气、水、土治理工作, 打好环境污染污染防治攻坚战实现率 | ≥100%   | 100%   | 3   | 3      | 0.00  |  |
|                   |   | 加快转型升级步伐, 推动经济高质量发展实现率           | ≥100%   | 100%   | 3   | 3      | 0.00  |  |
| 效益指标              | 履职效益  | 保障机关工作正常运转                       | 保障      | 100%   | 15  | 15     | 0.00  |  |
|                   |   | 保障居民合法权益                         | 保障      | 100%   | 15  | 15     | 0.00  |  |
|                   | 满意度   | 服务对象满意度                          | ≥95%    | 100%   | 5   | 5      | 0.00  |  |
| 总分                |   |                                  |         |  | 100 | 94.48  |       |  |

## **(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35个项目支出绩效自评中,26个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,7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。



## 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 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<br>(线上/线下) |
|----|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|-----------------|
| 1  | 2022年基层文化中心(站)免费开放中心    | 3.8    | 0      | 0%     | 100%      | 50%     | 86.67%  | 100%    | 100%     | 81   | 否       | 线上              |
| 2  | 2023年财政所业务费             | 5      | 2.1    | 42%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.2 | 否       | 线上              |
| 3  | 2023年创文创卫工作经费           | 32     | 0      | 0%     | 100%      | 50%     | 86.67%  | 100%    | 100%     | 81   | 否       | 线上              |
| 4  | 2023年村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴 | 188.98 | 188.98 | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       | 线上              |
| 5  | 2023年农村公益事业奖补资金(中央)     | 90     | 0      | 0%     | 100%      | 50%     | 80%     | 100%    | 100%     | 79   | 否       | 线上              |
| 6  | 2023年农村环境卫生整治奖补资金       | 50.9   | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 83.33%  | 100%    | 100%     | 75   | 否       | 线上              |
| 7  | 2023年农村人居环境整治专项资金(省级)   | 10     | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 66.67%  | 100%    | 100%     | 70   | 否       | 线上              |
| 8  | 2023年农村三项经费             | 37.21  | 27.91  | 75.01% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.5 | 否       | 线上              |



| 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) |
|----|---------------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 9  | 2023年农村综合改革省级资金(公益事业第二批)  | 21    | 12    | 57.14% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.71 | 否       | 线上          |
| 10 | 2023年税收分成                 | 150   | 71.62 | 47.75% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.78 | 否       | 线上          |
| 11 | 2023年乡镇工作补贴               | 48.89 | 26.78 | 54.78% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.48 | 否       | 线上          |
| 12 | 2023农村公益事业区级配套资金          | 40    | 4.94  | 12.35% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 91.24 | 否       | 线上          |
| 13 | 2023农村综合改革市级资金(公益事业第三批)   | 20.4  | 4.5   | 22.06% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 92.21 | 否       | 线上          |
| 14 | 2023农村综合改革中央资金(公益事业第三批)   | 30    | 30    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 15 | 白龟湖科创新城教育园区项目             | 20    | 14.84 | 74.2%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.42 | 否       | 线上          |
| 16 | 北环路快速通道土地补偿款(村民因重病急需资金拨付) | 25    | 25    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 17 | 褚庄村四矿路升级改造项目              | 78.8  | 55.87 | 70.9%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.09 | 否       | 线上          |



| 序号 | 项目名称              | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本指标<br>得分率 | 产出指标<br>得分率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度指<br>标得分率 | 自评<br>得分 | 是否有较<br>大偏<br>差 | 评价形式<br>(线上/<br>线下) |
|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| 18 | 规模以上入库企业奖励资金      | 4.44      | 0         | 0%        | 100%              | 0%          | 66.67%      | 100%            | 100%         | 70       | 否               | 线上                  |
| 19 | 绩效奖励资金            | 34        | 30.68     | 90.24%    | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 92.02    | 否               | 线上                  |
| 20 | 绩效考核奖励            | 7         | 5         | 71.43%    | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 97.14    | 否               | 线上                  |
| 21 | 焦店沉陷区综合治理项目拆迁补偿资金 | 932       | 378.06    | 40.56%    | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 94.06    | 否               | 线上                  |
| 22 | 焦店沉陷区综合治理项目工作经费   | 60        | 0         | 0%        | 100%              | 0%          | 86.67%      | 100%            | 100%         | 76       | 否               | 线上                  |
| 23 | 焦店镇人民政府工作经费       | 36        | 18.33     | 50.92%    | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 91.43    | 否               | 线上                  |
| 24 | 焦店镇新庄村危房鉴定费用      | 6.32      | 6.32      | 100%      | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 100      | 否               | 线上                  |
| 25 | 焦店镇张庄村陶金凤医疗费      | 0.64      | 0.64      | 100%      | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 100      | 否               | 线上                  |
| 26 | 垃圾清运费             | 30        | 30        | 100%      | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 100      | 否               | 线上                  |
| 27 | 农村人居环境整治奖补资金      | 27        | 10        | 37.04%    | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 93.7     | 否               | 线上                  |
| 28 | 棚户区改造补偿款          | 927.55    | 927.55    | 100%      | 100%              | 100%        | 100%        | 100%            | 100%         | 100      | 否               | 线上                  |



| 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) |
|----|----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 29 | 平安大道西环路周边区域黑三角围挡                 | 30      | 30      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 30 | 平安大道西延拆迁补偿款                      | 600     | 600     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 31 | 平顶山市公共实训基地建设项目征迁补偿款及启动资金         | 1300    | 900     | 69.23% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 96.92 | 否       | 线上          |
| 32 | 新华区焦店镇枫桥派出所升级改造项目                | 130     | 0       | 0%     | 100%      | 0%      | 66.67%  | 100%    | 100%     | 70    | 否       | 线上          |
| 33 | 新华区焦店镇农耕房摸排查项目                   | 8.48    | 8.48    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 34 | 新华区焦店镇综治中心建设工程                   | 72      | 0       | 0%     | 100%      | 0%      | 66.67%  | 100%    | 100%     | 70    | 否       | 线下          |
| 35 | 房屋差价拆迁安置补偿款(平新财预[2023]1号 上级当年下达) | 70.53   | 70.53   | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 合计 |                                  | 5127.94 | 3480.13 | 67.87% |           |         |         |         |          |       |         |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |   |   |   |        |                |           |         |  |
|--------------|---|---|---|--------|----------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         | 2022年基层文化中心（站）免费开放中心  |   |   |        |                |           |         |  |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  | 实施单位  |   |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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<br>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   | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                  |   |        | 5              | 5         |         |  |
|              | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |   |        | 5              | 5         |         |  |
|              | 使用规范性   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |   |        | 5              | 5         |         |  |
| 预算绩效管理       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估) |   |   | 5      | 5              |           |         |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况  |        |                |           |         |  |
|              | 通过组织开展文化专干培训不小于10次,组织开展文化活动不小于30次,提升文化专干业务水平和丰富群众精神文化生活       |   | 完成组织开展文化专干培训10次,组织开展文化活动30次,提升文化专干业务水平和丰富群众精神文化生活 |        |                |           |         |  |
| 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<br>指标  | 组织开展文化活动  | ≤2.8万元  | 0万元    | 5              | 0         | 0.00    |  |
|              |   | 组织开展文化专干培训  | ≤1万元  | 0万元    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 组织开展文化活动次数  | ≥30次  | 30次    | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              |   | 组织开展文化专干培训次数  | ≥10次  | 10次    | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              | 质量指标  | 组织开展文化活动合格率   | =100%   | 100%   | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              |   | 文化专干培训出勤率   | ≥95%  | 95%    | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              | 时效指标  | 资金支出及时性   | 及时  | 0%     | 4              | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
|              |   | 文化专干出勤及时性   | 及时  | 100%   | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 文化活动开展及时性    | 及时  | 100%  | 5   | 5      | 0.00           |           |         |  |
| 效益指标         | 社会效益<br>指标  | 提升文化专干业务水平  | 提升  | 100%   | 12.5           | 12.5      | 0.00    |  |
|              |   | 丰富群众精神文化生活  | 丰富  | 100%   | 12.5           | 12.5      | 0.00    |  |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标   | 服务对象满意度   | ≥98%  | 98%    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 总分           |   |   |   |        | 100            | 81        |         |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |   |   |                                      |        |                |           |      |                     |
|--------------|---|---|--------------------------------------|--------|----------------|-----------|------|---------------------|
| 项目名称         | 2023年财政所业务费                                     |   |                                      |        |                |           |      |                     |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                                  |   | 实施单位                                 |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |      |                     |
| 项目资金<br>(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                                    | 2.1    | 10             | 42.0 %    | 4.20 |                     |
|              | 财政拨款  | 5   | 5                                    | 2.1    | -              | 42.0 %    | -    |                     |
|              | 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   | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求,进行项目论证、<br>评审、立项等必要程序  |                                      | 5      | 5              |           |      |                     |
|              | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金,未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>问题(拨付未有违规、手续齐<br>全) |                                      | 5      | 5              |           |      |                     |
|              | 使用规范性   | 严格按照下达预算的科目和项<br>目执行,未出现截留、挤占、<br>挪用或擅自调整等问题  |                                      | 5      | 5              |           |      |                     |
|              | 预算绩效管理情况  | 在细化下达预算时同步下达绩<br>效目标,将有关资金纳入本级<br>预算或对下转移支付绩效管<br>理,设置绩效目标、开展绩效<br>监控(事前绩效评估)           |                                      | 5      | 5              |           |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况                               |        |                |           |      |                     |
|              | 通过采购打印机一台,采购财务凭证及<br>耗材不小于12批次,保障财政所工作正<br>常运转。 |   | 完成采购打印机一台,采购财务凭证及耗材13批次,保障财政所工作正常运转。 |        |                |           |      |                     |
| 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<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 办公耗材成本  | ≤2万元                                 | 1万元    | 4              | 4         | 0.00 |                     |
|              |   | 办公用品成本  | ≤2万元                                 | 1万元    | 3              | 3         | 0.00 |                     |
|              |   | 其他成本  | ≤1万元                                 | 0.1万元  | 3              | 3         | 0.00 |                     |
| 产出指标         | 数量指标  | 购买彩色打印机   | =1台                                  | 1台     | 7.5            | 7.5       | 0.00 |                     |
|              |   | 财务凭证及耗材   | ≥12批次                                | 13批次   | 7.5            | 7.5       | 0.00 |                     |
|              | 质量指标  | 采购质量合格率   | ≥95%                                 | 95%    | 7.5            | 7.5       | 0.00 |                     |
|              | 时效指标  | 完成时间  | 2023年12月31<br>日                      | 100%   | 7.5            | 7.5       | 0.00 |                     |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障财政所工作<br>正常运转   | 保障                                   | 100%   | 25             | 25        | 0.00 |                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指<br>标                                   | 工作人员满意度   | ≥ 95%                                | 95%    | 5              | 5         | 0.00 |                     |
| 总分           |   |   |                                      |        | 100            | 94.2      |      |                     |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |                                      | 2023年创文创卫工作经费                      |   |        |                |           |         |  |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------|----------------|-----------|---------|--|
| 主管部门         |                                      | 实施单位                               |   |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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                                  | 32  | 0      | 10             | 0.0%      | 0.00    |  |
|              | 财政拨款                                 | 0                                  | 32  | 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%     | -       |  |
|              |                                      | 情况说明                               |   | 分值(20) | 得分             | 存在问题和改进措施 |         |  |
| 资金管理情况       |                                      | 安排科学性                              | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |        | 5              | 5         |         |  |
|              |                                      | 拨付合规性                              | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |        | 5              | 5         |         |  |
|              |                                      | 使用规范性                              | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |        | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评价)       |        | 5              | 5         |         |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 | 实际完成情况                             |   |        |                |           |         |  |
|              | 通过垃圾清运不小于50次,版面制作不小于20次,提升居民对保护环境认知度 | 完成垃圾清运次数50次,版面制作次数20次,提升居民对保护环境认知度 |   |        |                |           |         |  |
| 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                               | 垃圾清运                               | ≤20万元   | 0万元    | 5              | 0         | 0.00    |  |
|              |                                      | 喷绘版面制作                             | ≤10万元   | 0万元    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 垃圾清运次数                             | ≥50次  | 50次    | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              |                                      | 版面制作次数                             | ≥20次  | 20次    | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              | 质量指标                                 | 喷绘版面制作合格率                          | =100%   | 100%   | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              |                                      | 垃圾清理合格率                            | =100%   | 100%   | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              | 时效指标                                 | 喷绘版面制作及时性                          | 及时  | 100%   | 4              | 4         | 0.00    |  |
|              |                                      | 资金支付及时性                            | 及时  | 0%     | 4              | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
|              | 垃圾清运及时性                              | 及时                                 | 100%  | 6      | 6              | 0.00      |         |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 提升居民对保护环境认知度                       | 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            | 81        |         |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |  |   |  |             |     |                |       |             |
|--------------|--|---|--|-------------|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 2023年村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴   |  |             |     |                |       |             |
| 主管部门         |  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  |  | 实施单位        |     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 185.25  | 188.98                                       | 188.98      | 10  | 100.0%         | 10.00 |             |
|              | 财政拨款   | 185.25  | 188.98                                       | 188.98      | -   | 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  | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |  | 5           | 5   |                |       |             |
|              | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |  | 5           | 5   |                |       |             |
|              | 使用规范性  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |  | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |  | 5           | 5   |                |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   | 实际完成情况                                       |             |     |                |       |             |
|              | 通过发放村支书10人工资,其他两委54人工资,18年以下离任干部9人补贴,18年以上离任干部1人生活补贴,保障村干部基本生活 |   | 完成发放村支书10人工资,其他两委54人工资,18年以下离任干部9人补贴,18年以上离任 |             |     |                |       |             |
| 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   | 18年以下离任主任干部补助标准   | =100元/人/月                                    | 100元/人/月    | 2   | 2              | 0.00  |             |
|              |  | 18年以上离任主任干部补助标准   | =200元/人/月                                    | 200元/人/月    | 2   | 2              | 0.00  |             |
|              |  | 村干部报酬及离任主任干部生活补助  | =178.63元/人/月                                 | 178.63元/人/月 | 2   | 2              | 0.00  |             |
|              |  | 村书记工作报酬标准   | =280元/人/月                                    | 280元/人/月    | 2   | 2              | 0.00  |             |
|              |  | 其他两委工作人员  | =168元/人/月                                    | 168元/人/月    | 2   | 2              | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 18年以上离任主任干部   | =1人  | 1人          | 5   | 5              | 0.00  |             |
|              |  | 18年以下离任主任干部人数   | =9人  | 9人          | 5   | 5              | 0.00  |             |
|              |  | 其他两委工作人员人数  | =54人   | 54人         | 5   | 5              | 0.00  |             |
|              |  | 村支书人数   | =10人   | 10人         | 5   | 5              | 0.00  |             |
|              | 质量指标   | 工资及生活补贴发放准确率  | =100%  | 100%        | 5   | 5              | 0.00  |             |
|              | 时效指标   | 补贴发放及时性   | 及时   | 100%        | 5   | 5              | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障村干部基本生活   | 保障   | 100%        | 25  | 25             | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 村干部满意度  | ≥95%   | 95%         | 5   | 5              | 0.00  |             |
| 总分           |  |   |  |             | 100 | 100            |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                                  |                     |   |                                  |                |         |  |             |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|--|-------------|
| 项目名称         |                                  | 2023年农村公益事业奖补资金（中央） |   |                                  |                |         |  |             |
| 主管部门         |                                  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府      |   |                                  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |         |  |             |
|              |                                  | 实施单位                |   |                                  |                |         |  |             |
| 项目资金<br>(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                   | 90  | 0                                | 10             | 0.0%    | 0.00                                       |             |
|              | 财政拨款                             | 0                   | 90  | 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%   | -  |             |
|              |                                  | 情况说明                |   |                                  | 分值(20)         | 得分      | 存在问题和改进措施                                  |             |
| 资金管理情况       |                                  | 安排科学性               | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                                  | 5              | 5       |  |             |
|              |                                  | 拨付合规性               | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                                  | 5              | 5       |  |             |
|              |                                  | 使用规范性               | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                                  | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                                  | 5              | 5       |  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                     |   | 实际完成情况                           |                |         |  |             |
|              | 通过建设排水沟500余米,饮用水管道900余米,改善居民居住环境 |                     |   | 完成建设排水沟500余米,饮用水管道900余米,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                           | 排水沟治理改造             | ≤40万元   | 0万元                              | 5              | 0       | 0.00                                       |             |
|              |                                  | 饮用水管道改造             | ≤50万元   | 0万元                              | 5              | 5       | 0.00                                       |             |
| 产出指标         | 数量指标                             | 饮用水管道长度             | ≥900米   | 900米                             | 6              | 6       | 0.00                                       |             |
|              |                                  | 排水沟长度               | ≥500米   | 500米                             | 6              | 6       | 0.00                                       |             |
|              | 质量指标                             | 排水沟治理改造质量合格率        | ≥95%  | 95%                              | 6              | 6       | 0.00                                       |             |
|              |                                  | 饮用水管道改造质量合格率        | =100%   | 100%                             | 6              | 6       | 0.00                                       |             |
| 时效指标         | 资金支出及时性                          | 及时                  | 0%  | 6                                | 0              | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 改善居民居住环境            | 改善  | 100%                             | 25             | 25      | 0.00                                       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 居民满意度               | ≥95%  | 95%                              | 5              | 5       | 0.00                                       |             |
| 总分           |                                  |                     |   |                                  | 100            | 79      |  |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |                                    | 2023农村公益事业区级配套资金 |       |   |        |                |           |             |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------|---|--------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府   |       | 实施单位  |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |             |
| 项目资金<br>(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                | 40    | 4.94  | 10     | 12.35 %        | 1.24      |             |
|              | 财政拨款                               | 0                | 40    | 4.94  | -      | 12.35 %        | -         |             |
|              | 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        |                                    |                  |       | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 | 5      | 5              |           |             |
| 拨付合规性        |                                    |                  |       | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) | 5      | 5              |           |             |
| 使用规范性        |                                    |                  |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                  |       | 实际完成情况  |        |                |           |             |
|              | 通过下水道治理长度大于等于100米,新建路灯69座,改善居民生活环境 |                  |       | 完成下水道治理长度100米,新建路灯69座,改善居民生活环境                                      |        |                |           |             |
| 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                             | 农村环境治理成本         | ≤40万元 | 4.94万元  | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 下水道治理长度          | ≥100米 | 100米  | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              |                                    | 新建路灯数量           | =69座  | 69座   | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              | 质量指标                               | 新建路灯质量合格率        | ≥95%  | 95%   | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              |                                    | 下水道治理合格率         | ≥95%  | 95%   | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              | 时效指标                               | 资金支付及时性          | 及时    | 100%  | 6      | 6              | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 改善居民生活环境         | 改善    | 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%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                    |                  |       |   | 100    | 91.24          |           |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |  |   |   |        |                |           |         |  |
|--------------|--|---|---|--------|----------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         | 2023年农村环境卫生整治奖补资金                          |   |   |        |                |           |         |  |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                             |   | 实施单位                                      |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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:                                    | 50.9  | 50.9                                      | 0      | 10             | 0.0%      | 0.00    |  |
|              | 财政拨款                                       | 50.9  | 50.9                                      | 0      | -              | 0.00%     | -       |  |
|              | 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                                      | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |   | 5      | 5              |           |         |  |
|              | 拨付合规性                                      | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |   | 5      | 5              |           |         |  |
|              | 使用规范性                                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |   | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |   | 5      | 5              |           |         |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |   | 实际完成情况                                    |        |                |           |         |  |
|              | 通过聘用一家保洁公司,服务一年时间,完成焦店城乡一体化清扫保洁服务,提升居民幸福感。 |   | 完成聘用一家保洁公司,服务一年时间,完成焦店城乡一体化清扫保洁服务,提升居民幸福感 |        |                |           |         |  |
| 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                                     | 购买第三方保洁公司清扫保洁服务   | ≤50.9万元                                   | 0万元    | 10             | 0         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 第三方保洁公司数量   | =1家                                       | 1家     | 5              | 5         | 0.00    |  |
|              |  | 服务时长  | =1年                                       | 1年     | 5              | 5         | 0.00    |  |
|              | 质量指标                                       | 服务时长合格率   | =100%                                     | 100%   | 5              | 5         | 0.00    |  |
|              |  | 清扫保洁合格率   | ≥95%                                      | 95%    | 5              | 5         | 0.00    |  |
|              | 时效指标                                       | 清扫保洁及时性   | 及时  | 100%   | 5              | 5         | 0.00    |  |
|              |  | 资金支出及时率   | 及时  | 0%     | 5              | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                     | 居民幸福感   | 提升  | 100%   | 25             | 25        | 0.00    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 居民满意度   | ≥95%                                      | 95%    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 总分           |  |   |   |        | 100            | 75        |         |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                       |              |       |   |                |           |         |  |
|--------------|-----------------------|--------------|-------|---|----------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         | 2023年农村人居环境整治专项资金（省级） |              |       |   |                |           |         |  |
| 主管部门         | 平顶山市新华区财政局农业科         | 实施单位         |       |   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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                 |              |       | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求,进行项目论证、<br>评审、立项等必要程序  | 5              | 5         |         |  |
|              | 拨付合规性                 |              |       | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金,未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>问题(拨付未有违规、手续齐<br>全) | 5              | 5         |         |  |
|              | 使用规范性                 |              |       | 严格按照下达预算的科目和项<br>目执行,未出现截留、挤占、<br>挪用或擅自调整等问题  | 5              | 5         |         |  |
|              | 预算绩效管理情况              |              |       | 在细化下达预算时同步下达绩<br>效目标,将有关资金纳入本级<br>预算或向下转移支付绩效管<br>理,设置绩效目标、开展绩效<br>监控(事前绩效评估)           | 5              | 5         |         |  |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                  |              |       | 实际完成情况  |                |           |         |  |
|              | 通过整改公厕数量3个,提高居民生活环境   |              |       | 完成整改公厕数量3个,提高居民生活环境   |                |           |         |  |
| 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                | 整改公厕金额       | ≤10万元 | 0万元   | 10             | 0         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                  | 整改公厕数量       | =3个   | 3个  | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 质量指标                  | 整改质量<br>合格率  | ≥95%  | 95%   | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 时效指标                  | 资金支付及<br>及时性 | 及时    | 0%  | 10             | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资<br>金暂未支出;改进措施:<br>加强和财政局沟通,制定<br>更加合理的用款计划 |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 提高居民生活<br>环境 | 提高    | 100%  | 25             | 25        | 0.00    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意<br>度指标         | 服务对象满<br>意度  | ≥95%  | 95%   | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 总分           |                       |              |       |   | 100            | 70        |         |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                                     |                |   |         |      |                |      |             |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---|---------|------|----------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                     | 2023年农村三项经费    |   |         |      |                |      |             |
| 主管部门         |                                     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |   | 实施单位    |      | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(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:                             | 37.21          | 37.21   | 27.91   | 10   | 75.01 %        | 7.50 |             |
|              | 财政拨款                                | 37.21          | 37.21   | 27.91   | -    | 75.01 %        | -    |             |
|              | 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          | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |         | 5    | 5              |      |             |
|              |                                     | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |         | 5    | 5              |      |             |
|              |                                     | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |         | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |         | 5    | 5              |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                | 实际完成情况  |         |      |                |      |             |
|              | 通过发放10个行政村三项经费37.21万元,保障农村三项工作正常运行。 |                | 完成发放10个行政村三项经费27.91万元,保障农村三项工作正常运行。                                 |         |      |                |      |             |
| 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                              | 10个村农村三项工作成本   | ≤37.21万元  | 27.91万元 | 10   | 10             | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                                | 行政村数量          | =10个  | 10个     | 7.5  | 7.5            | 0.00 |             |
|              | 质量指标                                | 发放村覆盖率         | =100%   | 100%    | 7.5  | 7.5            | 0.00 |             |
|              |                                     | 资金发放准确率        | =100%   | 100%    | 100% | 7.5            | 7.5  | 0.00        |
|              | 时效指标                                | 项目经费拨付及时性      | =100%   | 100%    | 100% | 7.5            | 7.5  | 0.00        |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 保障农村三项工作正常运行   | 有力保障  | 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%     | 5    | 5              | 0.00 |             |
| 总分           |                                     |                |   |         | 100  | 97.5           |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                               |   |                        |        |                |           |      |                 |
|--------------|-------------------------------|---|------------------------|--------|----------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称         | 2023年农村综合改革省级资金（公益事业第二批）      |   |                        |        |                |           |      |                 |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                | 实施单位  |                        |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |      |                 |
| 项目资金<br>(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:                       | 21  | 12                     | 10     | 57.14 %        | 5.71      |      |                 |
|              | 财政拨款                          | 0   | 21                     | 12     | -              | 57.14 %   | -    |                 |
|              | 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                         | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求，进行项目论证、<br>评审、立项等必要程序  |                        |        | 5              | 5         |      |                 |
|              | 拨付合规性                         | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金，未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>问题（拨付未有违规、手续齐<br>全） |                        |        | 5              | 5         |      |                 |
|              | 使用规范性                         | 严格按照下达预算的科目和项<br>目执行，未出现截留、挤占、<br>挪用或擅自调整等问题  |                        |        | 5              | 5         |      |                 |
|              | 预算绩效管理情况                      | 在细化下达预算时同步下达绩<br>效目标，将有关资金纳入本级<br>预算或对下转移支付绩效管<br>理，设置绩效目标、开展绩效<br>监控（事前绩效评估）           |                        |        | 5              | 5         |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |   | 实际完成情况                 |        |                |           |      |                 |
|              | 通过下水道治理长度不小于100米，改善<br>居民生活环境 |   | 完成下水道治理长度100米，改善居民生活环境 |        |                |           |      |                 |
| 绩效指标         |                               |   |                        |        |                |           |      |                 |
| 一级指标         | 二级指标                          | 三级指标  | 年度指标值                  | 实际值完成值 | 分值             | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                        | 下水道治理<br>成本   | ≤21万元                  | 12万元   | 10             | 10        | 0.00 |                 |
| 产出指标         | 数量指标                          | 下水道治理长<br>度   | ≥100米                  | 100米   | 10             | 10        | 0.00 |                 |
|              | 质量指标                          | 下水道治理工<br>程合格率  | ≥95%                   | 95%    | 10             | 10        | 0.00 |                 |
|              | 时效指标                          | 资金支付及<br>及时性  | 及时                     | 100%   | 10             | 10        | 0.00 |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                        | 改善居民生活<br>环境  | 改善                     | 100%   | 25             | 25        | 0.00 |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意<br>度指标                 | 服务对象满<br>意度   | ≥95%                   | 96%    | 5              | 5         | 0.00 |                 |
| 总分           |                               |   |                        |        | 100            | 95.71     |      |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |  | 2023年税收分成   |          |   |                |         |           |             |
|--------------|--|---|----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 实施单位  |          |   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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      | 71.62   | 10             | 47.75 % | 4.78      |             |
|              | 财政拨款   | 150   | 150      | 71.62   | -              | 47.75 % | -         |             |
|              | 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        |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |          |   | 5              | 5       |           |             |
| 拨付合规性        |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |          |   | 5              | 5       |           |             |
| 使用规范性        |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |          |   | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |          |   | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   |          | 实际完成情况  |                |         |           |             |
|              | 通过发放公益岗人员8人工资,购买办公耗材不小于20批次,用电度数不小于415000度,租赁车辆不小于3辆,宣传版面条幅不小于60面,宣传次数不小于20次,铺盖防尘网不小于10卷,垃圾清运不小于60次,保障机关工作正常运转 |   |          | 完成发放公益岗人员8人工资,购买办公耗材22批次,用电度数415000度,租赁车辆3辆,宣传版面条幅62面,宣传次数22次,铺盖防尘网12卷,垃圾清运65次,保障机关工作正常运转 |                |         |           |             |
| 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   | 保障日常办公成本  | ≤90万元    | 43.62万元   | 4              | 4       | 0.00      |             |
|              |  | 宣传成本  | ≤10万元    | 8万元   | 3              | 3       | 0.00      |             |
|              |  | 委托及劳务成本   | ≤50万元    | 20万元  | 3              | 3       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 用电度数  | ≥415000度 | 415000度   | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 垃圾清运  | ≥60次     | 65次   | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 宣传次数  | ≥20次     | 22次   | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 铺盖防尘网   | ≥10卷     | 12卷   | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 宣传版面条幅  | ≥60面     | 62面   | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 公益岗人员   | =8人      | 8人  | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 购买办公耗材  | ≥20批次    | 22批次  | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 租赁车辆  | ≥3辆      | 3辆  | 1.5            | 1.5     | 0.00      |             |
|              |  | 质量指标  | 购买办公耗材合格 | =100%   | 100%           | 2       | 2         | 0.00        |
|              | 铺盖防尘网工程合格率   |   | ≥95%     | 95%   | 2              | 2       | 0.00      |             |
|              | 垃圾清运合格率  |   | =100%    | 100%  | 2              | 2       | 0.00      |             |
|              | 宣传次数覆盖率  |   | ≥98%     | 98%   | 2              | 2       | 0.00      |             |
|              | 租赁车辆合格率  |   | =100%    | 100%  | 2              | 2       | 0.00      |             |
|              | 公益岗人员到岗率   |   | ≥98%     | 98%   | 2              | 2       | 0.00      |             |
|              | 停电次数   |   | =0次      | 0次  | 2              | 2       | 0.00      |             |
| 宣传版面条幅质量合格率  | ≥100%  | 100%  | 2        | 2   | 0.00           |         |           |             |
| 时效指标         | 经费支出及时性  | 及时  | 100%     | 2   | 2              | 0.00    |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障机关工作正常运转  | 保障       | 100%  | 25             | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度   | ≥95%     | 95%   | 5              | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |  |   |          |   | 100            | 94.78   |           |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |  | 2023年乡镇工作补贴      |            |  |   |                |      |             |
|--------------|--|------------------|------------|--|---|----------------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 平頂山市新華區焦店鎮人民政府   |            | 实施单位   |   | 平頂山市新華區焦店鎮人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(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   |             |
|              | 财政拨款   | 48.89            | 48.89      | 26.78  | 10  | 54.78 %        | 5.48 |             |
|              | 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            |            |  | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                | 5              | 5    |             |
|              |  | 拨付合规性            |            |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) | 5              | 5    |             |
|              |  | 使用规范性            |            |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       | 5              | 5    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                  |            | 实际完成情况   |   |                |      |             |
|              | 通过发放乡镇工作6-10年人数23人,工作11-15年17人,工作16-20年15人,工作年以下人数26人,工作21-25年人数11人,工作26年以上8人的工作补贴,保障工作人员基本生活。 |                  |            | 完成发放乡镇工作6-10年人数23人,工作11-15年17人,工作16-20年15人,工作年以下人数26人,工作21-25年人数11人,工作26年以上8人的工作补贴,保障工作人员基本生活。 |   |                |      |             |
| 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   | 乡镇工作11-15年       | =440 元/人/月 | 440 元/人/月  | 1.5   | 1.5            | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作26年以上        | =500 元/人/月 | 500 元/人/月  | 1.5   | 1.5            | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作6-10年        | =420 元/人/月 | 420 元/人/月  | 1.5   | 1.5            | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作16-20年       | =460 元/人/月 | 460 元/人/月  | 1.5   | 1.5            | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作5年以下         | =400 元/人/月 | 400 元/人/月  | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作21-25年       | =480 元/人/月 | 480 元/人/月  | 2   | 2              | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 乡镇工作26年以上补贴发放人数  | =8 人       | 8 人  | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作6-10年补贴发放人数  | = 23 人     | 23 人   | 3   | 3              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作11-15年补贴发放人数 | = 17 人     | 17 人   | 3   | 3              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作16-20年补贴发放人数 | =15 人      | 15 人   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作21-25年补贴发放人数 | =11 人      | 11 人   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作5年以下补贴发放人数   | = 26 人     | 26 人   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 补贴发放准确率          | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作26年以上补贴覆盖率   | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作21-25年补贴覆盖率  | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作5年以下补贴覆盖率    | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作11-15年补贴覆盖率  | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作6-10年补贴覆盖率   | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
|              |  | 乡镇工作16-20年补贴覆盖率  | =100%      | 100%   | 2   | 2              | 0.00 |             |
| 时效指标         | 补贴按月发放及时性  | 及时               | 100%       | 2  | 2   | 0.00           |      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障工作人员基本生活保障     | 保障         | 100%   | 25  | 25             | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 发放补贴人员满意度        | ≥95%       | 95%  | 5   | 5              | 0.00 |             |
| 总分           |  |                  |            |  | 100   | 95.48          |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                         |   |                      |        |                |         |           |             |
|--------------|-------------------------|---|----------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2023农村综合改革市级资金（公益事业第三批） |   |                      |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府          |   | 实施单位                 |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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   | 20.4                 | 4.5    | 10             | 22.06 % | 2.21      |             |
|              | 财政拨款                    | 0   | 20.4                 | 4.5    | -              | 22.06 % | -         |             |
|              | 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                   | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                      |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全） |                      |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                   | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                      |        | 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或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）       |                      |        | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |   | 实际完成情况               |        |                |         |           |             |
|              | 通过下水道治理不小于100米，改善居民生活质量 |   | 完成下水道治理100米，改善居民生活质量 |        |                |         |           |             |
| 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                  | 下水道治理成本   | ≤21万元                | 4.5万元  | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                    | 下水道治理长度   | ≥100米                | 100米   | 10             | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                    | 下水道治理质量合格率  | ≥95%                 | 95%    | 10             | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                    | 资金支付及时性   | 及时                   | 100%   | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 改善居民生活质量  | 改善                   | 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%    | 5              | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                         |   |                      |        | 100            | 92.21   |           |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |                                   | 2023农村综合改革中央资金（公益事业第三批）   |                                |        |        |                |           |             |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  |                                | 实施单位   |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |             |
| 项目资金<br>(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                             |        | 30     | 10             | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                              | 0   | 30                             |        | 30     | -              | 100.0 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金                          | 0   | 0                              |        | 0      | -              | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                              | 0   | 0                              |        | 0      | -              | 0.00%     | -           |
|              |                                   | 情况说明  |                                |        | 分值(20) | 得分             | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                             | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                                |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 拨付合规性                             | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                                |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 使用规范性                             | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                                |        | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                                |        | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |   | 实际完成情况                         |        |        |                |           |             |
|              | 通过新建小广场1个,治理下水道长度不小于100米,提升居民生活质量 |   | 完成新建小广场1个,治理下水道长度100米,提升居民生活质量 |        |        |                |           |             |
| 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                            | 下水道治理成本   | ≤10万元                          | 10万元   | 5      | 5              | 0.00      |             |
|              |                                   | 新建小广场成本   | ≤20万元                          | 20万元   | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 新建小广场数量   | =1个                            | 1个     | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              |                                   | 下水道治理长度   | ≥100米                          | 100米   | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 小广场新建工程质量合格率  | ≥95%                           | 95%    | 6      | 6              | 0.00      |             |
|              |                                   | 下水道治理工程合格率  | ≥95%                           | 95%    | 6      | 6              | 0.00      |             |
| 时效指标         | 资金支付及时性                           | 及时  | 100%                           | 6      | 6      | 0.00           |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提升居民生活质量  | 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%    | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |   |                                |        | 100    | 100            |           |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|                |   |   |   |        |      |                |      |             |
|----------------|---|---|---|--------|------|----------------|------|-------------|
| 项目名称           |   | 白龟湖科创新城教育园区项目   |   |        |      |                |      |             |
| 主管部门           |   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  |   | 实施单位   |      | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 20  | 14.84  | 10   | 74.2 %         | 7.42 |             |
|                | 财政拨款  | 0   | 20  | 14.84  | -    | 74.2 %         | -    |             |
|                | 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<br>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   | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |   |        | 5    | 5              |      |             |
|                | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |   |        | 5    | 5              |      |             |
|                | 使用规范性   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |   |        | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |   |        | 5    | 5              |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |   | 实际完成情况                                    |        |      |                |      |             |
|                | 通过文件打印次数不小于3次,办公设备购置不小于3次,聘请保洁、门卫2人,保障园区工作正常运转。 |   | 完成文件打印次数3次,办公设备购置3次,聘请保洁、门卫2人,保障园区工作正常运转。 |        |      |                |      |             |
| 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  | 其他杂费  | ≤1.5万元                                    | 0.84万元 | 2.5  | 2.5            | 0.00 |             |
|                |   | 办公费   | ≤5万元                                      | 4万元    | 2.5  | 2.5            | 0.00 |             |
|                |   | 设备购置费用  | ≤5万元                                      | 2万元    | 2.5  | 2.5            | 0.00 |             |
|                |   | 劳务费   | ≤8.5万元                                    | 8万元    | 2.5  | 2.5            | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标  | 办公设备购置次数  | ≥3次                                       | 3次     | 3    | 3              | 0.00 |             |
|                |   | 文件打印次数  | ≥3次                                       | 3次     | 3    | 3              | 0.00 |             |
|                |   | 聘请保洁、门卫人数   | =2人                                       | 2人     | 3    | 3              | 0.00 |             |
|                | 质量指标  | 聘用人员到岗率   | =100%                                     | 100%   | 3    | 3              | 0.00 |             |
|                |   | 文件打印合格率   | =100%                                     | 100%   | 3    | 3              | 0.00 |             |
|                |   | 办公设备购置合格率   | =100%                                     | 100%   | 4    | 4              | 0.00 |             |
|                | 时效指标  | 文件打印及时性   | 及时  | 100%   | 4    | 4              | 0.00 |             |
| 办公设备购置及时性      |   | 及时  | 100%                                      | 4      | 4    | 0.00           |      |             |
| 聘用到岗及时性        | 及时  | 100%  | 3   | 3      | 0.00 |                |      |             |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 保障园区工作正常运转  | 保障  | 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%    | 5    | 5              | 0.00 |             |
| 总分             |   |   |   |        | 100  | 97.42          |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                           |   |                    |        |                |           |       |             |
|--------------|---------------------------|---|--------------------|--------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 北环路快速通道土地补偿款（村民因重病急需资金拨付） |   |                    |        |                |           |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府            |   | 实施单位               |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 25                 | 25     | 10             | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                      | 0   | 25                 | 25     | -              | 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                     | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                    | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 拨付合规性                     | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全） |                    | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 使用规范性                     | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                    | 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或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）       |                    | 5      | 5              |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |   | 实际完成情况             |        |                |           |       |             |
|              | 通过补偿款发放2人，保障居民合法权益        |   | 完成补偿款发放2人，保障居民合法权益 |        |                |           |       |             |
| 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                    | 土地补偿款   | =25万元              | 25万元   | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 补偿款发放人数   | =2人                | 2人     | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                      | 补偿款发放正确率  | =100%              | 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                    | 保障居民合法权益  | 保障                 | 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%    | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                           |   |                    |        | 100            | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                        |                |   |            |                |       |           |             |
|--------------|------------------------|----------------|---|------------|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2024年04月     |                        |                |   |            |                |       |           |             |
| 项目名称         |                        | 褚庄村四矿路升级改造项目   |   |            |                |       |           |             |
| 主管部门         |                        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |   |            | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |       |           |             |
|              |                        | 实施单位           |   |            |                |       |           |             |
| 项目资金<br>(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:                | 10             | 78.8  | 55.87      | 10             | 70.9% | 7.09      |             |
|              | 财政拨款                   | 0              | 78.8  | 55.87      | -              | 70.9% | -         |             |
|              | 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                  |                | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |            | 5              | 5     |           |             |
|              | 拨付合规性                  |                | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |            | 5              | 5     |           |             |
|              | 使用规范性                  |                | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |            | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |            | 5              | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                | 实际完成情况  |            |                |       |           |             |
|              | 通过发放补偿款不小于30人,保障居民合法权益 |                | 完成发放补偿款30人,保障居民合法权益   |            |                |       |           |             |
| 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                 | 补偿款            | ≤788002元  | 558708.20元 | 10             | 10    | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                   | 补偿款发放人数        | ≥30人  | 30人        | 10             | 10    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                   | 补偿款发放正确率       | =100%   | 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                 | 保障居民合法权益       | 保障  | 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%        | 5              | 5     | 0.00      |             |
| 总分           |                        |                |   |            | 100            | 97.09 |           |             |



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陶子豪15137560953

|              |                        |   |             |                        |         |                   |     |             |
|--------------|------------------------|---|-------------|------------------------|---------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                        | 房屋差价拆迁安置补偿款（平新财预[2023]1号 上级当年下达）                                    |             |                        |         |                   |     |             |
| 主管部门及代码      |                        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府(603001)  |             | 实施单位                   |         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府    |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年初预算数   | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)               | 分值      | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                 | 70.53   | 70.53       | 70.53                  | 10      | 100.00%           | 10  |             |
|              | 其中：政府预算资金              | 70.53   | 70.53       | 70.53                  | —       | —                 | —   |             |
|              | 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        |                        | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                                  |             |                        | 5       | 5                 |     |             |
| 拨付合规性        |                        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全） |             |                        | 5       | 5                 |     |             |
| 使用规范性        |                        | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |             |                        | 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或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）       |             |                        | 5       | 5                 |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |   |             | 全年实际完成情况               |         |                   |     |             |
|              | 通过发放6个村的拆迁补偿款，提升居民生活质量 |   |             | 完成发放6个村的拆迁补偿款，提升居民生活质量 |         |                   |     |             |
| 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：安置补偿款   | ≤70.53万元               | 70.53万元 | 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：居民村数量   | =6个                    | 6个      | 10                | 10  |             |
|              |                        |   | 指标2：        |                        |         |                   |     |             |
|              |                        |   | .....       |                        |         |                   |     |             |
|              |                        | 质量指标  | 指标1：资金发放合格率 | =100%                  | 100%    | 10                | 10  |             |
|              |                        |   | 指标2：        |                        |         |                   |     |             |
| .....        |                        |   |             |                        |         |                   |     |             |
| 时效指标         | 指标1：资金发放及时性            | 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：提升居民生活质量  | 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：居民满意度   | ≥95%        | 95%                    | 5       | 5                 |     |             |
|              |                        | 指标2：  |             |                        |         |                   |     |             |
|              |                        | .....   |             |                        |         |                   |     |             |
| 总分           |                        |   |             |                        |         | 100               | 100 |             |

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。



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                          |   |                       |                |     |           |      |             |
|--------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-----|-----------|------|-------------|
| 项目名称         | 平顶山市公共实训基地建设项目征迁补偿款及启动资金 |   |                       |                |     |           |      |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府           | 实施单位  |                       | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |           |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 1300                  | 900            | 10  | 69.23 %   | 6.92 |             |
|              | 财政拨款                     | 0   | 1300                  | 900            | -   | 69.23 %   | -    |             |
|              | 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                    | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                       | 5              | 5   |           |      |             |
|              | 拨付合规性                    | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                       | 5              | 5   |           |      |             |
|              | 使用规范性                    | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                       | 5              | 5   |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |   | 实际完成情况                |                |     |           |      |             |
|              | 通过补偿款发放户数≥80户,保障居民合法权益   |   | 完成补偿款发放户数80户,保障居民合法权益 |                |     |           |      |             |
| 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                   | 补偿款   | ≤1300万元               | 900万元          | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 补偿款发放户数   | ≥80户                  | 80户            | 10  | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标                     | 补偿款发放正确率  | =100%                 | 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                   | 保障居民合法权益  | 保障                    | 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%            | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                          |   |                       |                | 100 | 96.92     |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         | 规模以上入库企业奖励资金         |   |                       |        |                |           |         |  |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----------|---------|--|
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府       |   | 实施单位                  |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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   | 4.44                  | 0      | 10             | 0.0%      | 0.00    |  |
|              | 财政拨款                 | 0   | 4.44                  | 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                | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                       | 5      | 5              |           |         |  |
|              | 拨付合规性                | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                       | 5      | 5              |           |         |  |
|              | 使用规范性                | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评价)       |                       | 5      | 5              |           |         |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |   | 实际完成情况                |        |                |           |         |  |
|              | 通过入库企业数量8家,提高镇办工作积极性 |   | 完成入库企业数量8家,提高镇办工作积极性。 |        |                |           |         |  |
| 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               | 规模以上入库企业奖励资金  | =44448元               | 0元     | 10             | 0         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                 | 入库企业数量  | =8家                   | 8家     | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 质量指标                 | 企业入库合格率   | =100%                 | 100%   | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 时效指标                 | 资金支付及时性   | 及时                    | 0%     | 10             | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 提高镇办工作积极性   | 提高                    | 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%    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 总分           |                      |   |                       |        | 100            | 70        |         |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         |           | 绩效奖励资金  |       |                |     |           |         |   |
|--------------|-----------|---|-------|----------------|-----|-----------|---------|---|
| 主管部门         |           | 实施单位  |       | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |           |         |   |
| 项目资金<br>(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   | 34    | 30.68          | 10  | 90.24 %   | 9.02    |   |
|              | 财政拨款      | 0   | 34    | 30.68          | -   | 90.24 %   | -       |   |
|              | 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        |           | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                  |       | 5              | 5   |           |         |   |
| 拨付合规性        |           | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |       | 5              | 5   |           |         |   |
| 使用规范性        |           | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |       | 5              | 5   |           |         |   |
| 年度总体目标       |           | 实际完成情况  |       |                |     |           |         |   |
| 预期目标         |           | 通过购置办公用品不小于15次,公务用车购置不小于2台,生活补助不小于100人,打印资料不小于20次,保障机关工作正常运转        |       |                |     |           |         |   |
|              |           | 完成打印资料次数20次,购置办公用品15次,发放生活补助100人,保障机关工作正常运转                         |       |                |     |           |         |   |
| 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    | 生活补助  | ≤15万元 | 14万元           | 4   | 4         | 0.00    |   |
|              |           | 公务用车购置  | ≤15万元 | 0万元            | 3   | 3         | 0.00    |   |
|              |           | 办公费用  | ≤20万元 | 16.68万元        | 3   | 3         | 0.00    |   |
| 产出指标         | 数量指标      | 打印资料次数  | ≥20次  | 20次            | 3   | 3         | 0.00    |   |
|              |           | 购置办公用品次数  | ≥15次  | 15次            | 3   | 3         | 0.00    |   |
|              |           | 生活补助人数  | ≥100人 | 100人           | 3   | 3         | 0.00    |   |
|              |           | 公务用车购置数量  | ≥2台   | 0台             | 3   | 0         | -100.00 | 偏差原因:数量指标年度指标值设定不合理;改进措施:加强绩效管理知识学习,制定更加合理的绩效指标 |
|              | 质量指标      | 生活补助发放准确性   | =100% | 100%           | 3   | 3         | 0.00    |   |
|              |           | 公务用车购置合格率   | =100% | 0%             | 4   | 0         | -100.00 | 偏差原因:质量指标年度指标值设定不合理;改进措施:加强绩效管理知识学习,制定更加合理的绩效指标 |
|              |           | 购置办公用品合格率   | =100% | 100%           | 4   | 4         | 0.00    |   |
| 打印资料合格率      |           | =100%   | 100%  | 4              | 4   | 0.00      |         |   |
| 时效指标         | 资金支付及时性   | 及时  | 100%  | 3              | 3   | 0.00      |         |   |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障机关工作正常运转  | 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%  | 95%            | 5   | 5         | 0.00    |   |
| 总分           |           |   |       |                | 100 | 92.02     |         |   |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |  |   |                                       |        |                |           |      |             |
|--------------|--|---|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         | 绩效考核奖励   |   |                                       |        |                |           |      |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                                 |   | 实施单位                                  |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 7                                     | 5      | 10             | 71.43 %   | 7.14 |             |
|              | 财政拨款   | 0   | 7                                     | 5      | -              | 71.43 %   | -    |             |
|              | 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<br>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  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                                       | 5      | 5              |           |      |             |
|              | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                                       | 5      | 5              |           |      |             |
|              | 使用规范性  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                                       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                                       | 5      | 5              |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   | 实际完成情况                                |        |                |           |      |             |
|              | 通过购置办公产品不小于10次,资料复印不小于10次,车辆租赁不小于1次,保障机关工作正常运转 |   | 通过购置办公产品10次,资料复印10次,车辆租赁1次,保障机关工作正常运转 |        |                |           |      |             |
| 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   | 车辆租赁  | ≤10.5万元                               | 1.55万元 | 5              | 5         | 0.00 |             |
|              |  | 办公费   | ≤10.5万元                               | 3.45万元 | 5              | 5         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 车辆租赁次数  | ≥1次                                   | 1次     | 4              | 4         | 0.00 |             |
|              |  | 资料复印次数  | ≥10次                                  | 10次    | 4              | 4         | 0.00 |             |
|              |  | 购置办公产品次数  | ≥10次                                  | 10次    | 4              | 4         | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 资料复印合格率   | =100%                                 | 100%   | 4              | 4         | 0.00 |             |
|              |  | 车辆租赁合规性   | 合规                                    | 100%   | 4              | 4         | 0.00 |             |
|              |  | 购置办公用品合格率   | =100%                                 | 100%   | 5              | 5         | 0.00 |             |
| 时效指标         | 资金支付及时性  | 及时  | 100%                                  | 5      | 5              | 0.00      |      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障机关工作正常运转  | 保障                                    | 100%   | 25             | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 机关人员满意度   | ≥95%                                  | 95%    | 5              | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |  |   |                                       |        | 100            | 97.14     |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                       |   |                       |          |                |           |      |             |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|----------|----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         | 焦店沉陷区综合治理项目拆迁补偿资金     |   |                       |          |                |           |      |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府        | 实施单位  |                       |          | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 932                   | 378.06   | 10             | 40.56%    | 4.06 |             |
|              | 财政拨款                  | 0   | 932                   | 378.06   | -              | 40.56%    | -    |             |
|              | 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                 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                       | 5        | 5              |           |      |             |
|              | 拨付合规性                 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                       | 5        | 5              |           |      |             |
|              | 使用规范性                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                       | 5        | 5              |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |   | 实际完成情况                |          |                |           |      |             |
|              | 通过发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |   | 完成发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |          |                |           |      |             |
| 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                | 补偿款   | ≤932万元                | 378.06万元 | 10             | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 居民村数量   | =6个                   | 6个       | 10             | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标                  | 补偿款发放准确率  | =100%                 | 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                | 保障居民合法权益  | 保障                    | 100%     | 25             | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 居民满意度   | ≥95%                  | 95%      | 5              | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                       |   |                       |          | 100            | 94.06     |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                                       |   |                                 |        |                |           |  |             |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------|----------------|-----------|--|-------------|
| 项目名称         | 焦店沉陷区综合治理项目工作经费                       |   |                                 |        |                |           |  |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                        | 实施单位  |                                 |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |  |             |
| 项目资金<br>(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:0.02000                        | 60  | 0                               | 10     | 0.0%           | 0.00      |  |             |
|              | 财政拨款                                  | 60  | 0                               | -      | 0.0%           | -         |  |             |
|              | 财政专户管理资金                              | 0   | 0                               | -      | 0.00%          | -         |  |             |
|              | 单位资金                                  | 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                                 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                                 | 5      | 5              |           |  |             |
|              | 拨付合规性                                 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                                 | 5      | 5              |           |  |             |
|              | 使用规范性                                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                                 | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                                 | 5      | 5              |           |  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |   | 实际完成情况                          |        |                |           |  |             |
|              | 通过打印资料不小于20次,购买办公用品不小于20次,保障指挥部工作正常运转 |   | 完成打印资料20次,购买办公用品20次,保障指挥部工作正常运转 |        |                |           |  |             |
| 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   | ≤60万元                           | 0万元    | 10             | 0         | 0.00                                       |             |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 购买办公用品次数  | ≥20次                            | 20次    | 6              | 6         | 0.00                                       |             |
|              |                                       | 打印资料次数  | ≥20次                            | 20次    | 4              | 4         | 0.00                                       |             |
|              | 质量指标                                  | 打印资料合格率   | =100%                           | 100%   | 4              | 4         | 0.00                                       |             |
|              |                                       | 购买办公用品合格率   | =100%                           | 100%   | 4              | 4         | 0.00                                       |             |
|              | 时效指标                                  | 购买办公用品及时性   | 及时                              | 100%   | 4              | 4         | 0.00                                       |             |
|              |                                       | 打印资料及时性   | 及时                              | 100%   | 4              | 4         | 0.00                                       |             |
| 资金支付及时性      |                                       | 及时  | 0%                              | 4      | 0              | -100.00   | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 保障指挥部工作正常运转   | 保障                              | 100%   | 25             | 25        | 0.00                                       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 机关人员满意度   | ≥95%                            | 95%    | 5              | 5         | 0.00                                       |             |
| 总分           |                                       |   |                                 |        | 100            | 76        |  |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |   |   |   |         |                |           |       |  |
|--------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|-------|--|
| 项目名称         |   | 焦店镇人民政府工作经费   |   |         |                |           |       |  |
| 主管部门         |   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  | 实施单位  |         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |  |
| 项目资金<br>(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  | 704020  | 36  | 18.33   | 10             | 50.92 %   | 5.09  |  |
|              | 财政拨款  | 0   | 36  | 18.33   | -              | 50.92 %   | -     |  |
|              | 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   | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |   | 5       | 5              |           |       |  |
|              | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |   | 5       | 5              |           |       |  |
|              | 使用规范性   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |   | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |   | 5       | 5              |           |       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   | 实际完成情况                                      |         |                |           |       |  |
|              | 通过购置办公用品不小于5次,打印资料不小于5次,发放养老金及退休福利1人,保障机关单位工作正常开展 |   | 完成购置办公用品5次,打印资料5次,发放养老金及退休福利1人,保障机关单位工作正常开展 |         |                |           |       |  |
| 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  | 办公经费  | ≤8万元  | 12.45万元 | 5              | 2.22      | 55.63 | 经济成本指标年度指标值设定不合理;改进措施:加强绩效管理知识学习,制定更加合理的绩效指标 |
|              |   | 发放吕治业年底养老金及退休福利   | ≤5万元  | 5.88万元  | 5              | 4.12      | 17.60 | 经济成本指标年度指标值设定不合理;改进措施:加强绩效管理知识学习,制定更加合理的绩效指标 |
| 产出指标         | 数量指标  | 发放养老金及退休福利人数  | =1人   | 1人      | 4              | 4         | 0.00  |  |
|              |   | 打印资料次数  | ≥5次   | 5次      | 4              | 4         | 0.00  |  |
|              |   | 购置办公用品次数  | ≥5次   | 5次      | 4              | 4         | 0.00  |  |
|              | 质量指标  | 发放养老金及退休福利准确率   | =100%                                       | 100%    | 4              | 4         | 0.00  |  |
|              |   | 打印资料合格率   | =100%                                       | 100%    | 4              | 4         | 0.00  |  |
|              |   | 购置办公用品合格率   | =100%                                       | 100%    | 5              | 5         | 0.00  |  |
| 时效指标         | 资金支付及时性   | 及时  | 100%  | 5       | 5              | 0.00      |       |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障机关单位工作正常开展  | 保障  | 100%    | 25             | 25        | 0.00  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 发放养老金及退休福利对象满意度   | ≥95%  | 95%     | 2.5            | 2.5       | 0.00  |  |
|              |   | 机关人员满意度   | ≥95%  | 95%     | 2.5            | 2.5       | 0.00  |  |
| 总分           |   |   |   |         | 100            | 91.43     |       |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                      |   |                      |        |                |           |       |             |
|--------------|----------------------|---|----------------------|--------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 焦店镇新村危房鉴定费用          |   |                      |        |                |           |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府       |   | 实施单位                 |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                |   | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值             | 执行率       | 得分    |             |
|              | 年度资金总拨               | 0   | 6.32                 | 6.32   | 10             | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                 | 0   | 6.32                 | 6.32   | -              | 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                | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                      | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 拨付合规性                | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                      | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 使用规范性                | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                      | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                      | 5      | 5              |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |   | 实际完成情况               |        |                |           |       |             |
|              | 通过鉴定危房158户,保障居民住房安全性 |   | 完成鉴定危房158户,保障居民住房安全性 |        |                |           |       |             |
| 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               | 危房鉴定费用  | =63200元              | 63200元 | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 危房数量  | =158户                | 158户   | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                 | 危房鉴定合格率   | =100%                | 100%   | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标                 | 资金支付及时性   | 及时                   | 100%   | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 保障居民住房安全性   | 保障                   | 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%    | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                      |   |                      |        | 100            | 100       |       |             |

| 新华区焦店镇项目支出绩效自评情况表 |                    |                |           |   |     |                |       |             |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------|---|-----|----------------|-------|-------------|
| 2024年04月          |                    |                |           |   |     |                |       |             |
| 项目名称              |                    | 焦店镇张庄村陶金凤医疗费   |           |   |     |                |       |             |
| 主管部门              |                    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           | 实施单位  |     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |       |             |
| 项目资金<br>(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              | 0.64      | 0.64  | 10  | 100.0%         | 10.00 |             |
|                   | 财政拨款               | 0              | 0.64      | 0.64  | -   | 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              |                |           | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |     | 5              | 5     |             |
|                   | 拨付合规性              |                |           | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |     | 5              | 5     |             |
|                   | 使用规范性              |                |           | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |     | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |     | 5              | 5     |             |
| 年度总体目标            | 预期目标               |                |           | 实际完成情况  |     |                |       |             |
|                   | 通过发放医疗费1人,保障群众合法权益 |                |           | 完成发放医疗费1人,保障群众合法权益  |     |                |       |             |
| 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             | 陶金凤医疗费         | ≤6372.00元 | 6372元   | 10  | 10             | 0.00  |             |
| 产出指标              | 数量指标               | 医疗费发放人数        | =1人       | 1人  | 10  | 10             | 0.00  |             |
|                   | 质量指标               | 医疗费发放准确率       | =100%     | 100%  | 10  | 10             | 0.00  |             |
|                   | 时效指标               | 医疗费发放及时性       | 及时        | 100%  | 10  | 10             | 0.00  |             |
| 效益指标              | 社会效益指标             | 保障群众合法权益       | 保障        | 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%   | 5   | 5              | 0.00  |             |
| 总分                |                    |                |           |   | 100 | 100            |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                        |                |   |        |     |                |       |             |
|--------------|------------------------|----------------|---|--------|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                        | 垃圾清运费用         |   |        |     |                |       |             |
| 主管部门         |                        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |   | 实施单位   |     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算数                  | 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  | 30     | 10  | 100.0%         | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                   | 0              | 30  | 30     | -   | 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          | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |        | 5   | 5              |       |             |
|              |                        | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |        | 5   | 5              |       |             |
|              |                        | 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |        | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |        | 5   | 5              |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                | 实际完成情况  |        |     |                |       |             |
|              | 通过垃圾清运不小于3次,提升居民生活环境质量 |                | 完成垃圾清运不小于3次,提升居民生活环境质量  |        |     |                |       |             |
| 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                 | 垃圾清运费用         | ≤30万元   | 30万元   | 10  | 10             | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                   | 垃圾清运次数         | ≥3次   | 3次     | 10  | 10             | 0.00  |             |
|              | 质量指标                   | 垃圾清运合格率        | =100%   | 100%   | 10  | 10             | 0.00  |             |
|              | 时效指标                   | 垃圾清运及时性        | 及时  | 100%   | 10  | 10             | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 提升居民生活环境质量     | 提升  | 100%   | 25  | 25             | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 居民满意度          | ≥95%  | 95%    | 5   | 5              | 0.00  |             |
| 总分           |                        |                |   |        | 100 | 100            |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |  |   |  |        |     |                |      |             |
|--------------|--|---|--|--------|-----|----------------|------|-------------|
| 项目名称         |  | 农村人居环境整治奖补资金  |  |        |     |                |      |             |
| 主管部门         |  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  |  | 实施单位   |     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 27   | 10     | 10  | 37.04 %        | 3.70 |             |
|              | 财政拨款   | 0   | 27   | 10     | -   | 37.04 %        | -    |             |
|              | 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  | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |  | 5      | 5   |                |      |             |
|              | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |  | 5      | 5   |                |      |             |
|              | 使用规范性  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |  | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |  | 5      | 5   |                |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   | 实际完成情况                                       |        |     |                |      |             |
|              | 通过聘用一家保洁公司,服务一年时间,完成焦店镇城乡一体化清扫保洁服务,提升居民生活质量。 |   | 完成聘用一家保洁公司,服务一年时间,完成焦店镇城乡一体化清扫保洁服务,提升居民生活质量。 |        |     |                |      |             |
| 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                                       | 购买第三方保洁公司清扫保洁服务   | ≤27万元  | 10万元   | 10  | 10             | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 第三方保洁公司数量   | =1个  | 1个     | 6   | 6              | 0.00 |             |
|              |  | 服务时长  | =1年  | 1年     | 6   | 6              | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 清扫保洁合格率   | ≥95%   | 100%   | 6   | 6              | 0.00 |             |
|              |  | 服务时长合格率   | =100%  | 100%   | 6   | 6              | 0.00 |             |
| 时效指标         | 资金支出及时率                                      | 及时  | 100%   | 6      | 6   | 0.00           |      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 提升居住环境质量  | 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 | 93.7           |      |             |



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                       |   |                       |          |                |           |       |             |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|----------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 棚户区改造补偿款              |   |                       |          |                |           |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府        | 实施单位  |                       |          | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 927.55                | 927.55   | 10             | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                  | 0   | 927.55                | 927.55   | -              | 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                 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                       |          | 5              | 5         |       |             |
|              | 拨付合规性                 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                       |          | 5              | 5         |       |             |
|              | 使用规范性                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                       |          | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                       |          | 5              | 5         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |   | 实际完成情况                |          |                |           |       |             |
|              | 通过发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |   | 完成发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |          |                |           |       |             |
| 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                | 补偿款   | ≤927.55万元             | 927.55万元 | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 居民村数量   | =6个                   | 6个       | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                  | 资金发放准确率   | =100%                 | 100%     | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标                  | 资金发放及时性   | 及时                    | 100%     | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 保障居民合法权益  | 保障                    | 100%     | 25             | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 居民满意度   | ≥95%                  | 95%      | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                       |   |                       |          | 100            | 100       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                         |   |                         |         |                |           |       |             |
|--------------|-------------------------|---|-------------------------|---------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 平安大道西环路周边区域黑三角围挡        |   |                         |         |                |           |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府          | 实施单位  |                         |         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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                      | 30      | 10             | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                    | 0   | 30                      | 30      | -              | 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                   | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                         |         | 5              | 5         |       |             |
|              | 拨付合规性                   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                         |         | 5              | 5         |       |             |
|              | 使用规范性                   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                         |         | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                         |         | 5              | 5         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |   | 实际完成情况                  |         |                |           |       |             |
|              | 通过建设围挡面积4389平方米,保障施工安全性 |   | 完成建设围挡面积4389平方米,保障施工安全性 |         |                |           |       |             |
| 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                  | 建设围挡费用  | ≤30万元                   | 30万元    | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                    | 围挡建设面积  | =4389平方米                | 4389平方米 | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                    | 建设围挡合格率   | =100%                   | 100%    | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标                    | 围挡建设及时性   | 及时                      | 100%    | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 保障施工安全性   | 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%     | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                         |   |                         |         | 100            | 100       |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                       |   |                       |        |                |           |       |             |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 平安大道西延拆迁补偿款           |   |                       |        |                |           |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府        |   | 实施单位                  |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 600                   | 600    | 10             | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                  | 0   | 600                   | 600    | -              | 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                 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |                       | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 拨付合规性                 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                       | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 使用规范性                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                       | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                       | 5      | 5              |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |   | 实际完成情况                |        |                |           |       |             |
|              | 通过发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |   | 完成发放6个居民村补偿款,保障居民合法权益 |        |                |           |       |             |
| 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                | 补偿款   | ≤600万元                | 600万元  | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 居民村数量   | =6个                   | 6个     | 10             | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                  | 补偿款发放准确率  | =100%                 | 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                | 保障居民合法权益  | 保障                    | 100%   | 25             | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 居民满意度   | ≥95%                  | 95%    | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                       |   |                       |        | 100            | 100       |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                         |                   |   |        |     |                |         |  |
|--------------|-------------------------|-------------------|---|--------|-----|----------------|---------|--|
| 项目名称         |                         | 新华区焦店镇枫桥派出所升级改造项目 |   |        |     |                |         |  |
| 主管部门         |                         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府    |   | 实施单位   |     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |         |  |
| 项目资金<br>(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                 | 130   | 0      | 10  | 0.0%           | 0.00    |  |
|              | 财政拨款                    | 0                 | 130   | 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             | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |        | 5   | 5              |         |  |
|              |                         | 拨付合规性             | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |        | 5   | 5              |         |  |
|              |                         | 使用规范性             | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |        | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |        | 5   | 5              |         |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                   | 实际完成情况  |        |     |                |         |  |
|              | 通过升级改造派出所1个,保障派出所工作正常运转 |                   | 完成升级改造派出所1个,保障派出所工作正常运转   |        |     |                |         |  |
| 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                  | 派出所升级改造资金         | ≤130万元  | 0万元    | 10  | 0              | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                    | 升级改造派出所数量         | =1个   | 1个     | 10  | 10             | 0.00    |  |
|              | 质量指标                    | 升级改造工程质量合格率       | ≥98%  | 98%    | 10  | 10             | 0.00    |  |
|              | 时效指标                    | 资金支付及时性           | 及时  | 0%     | 10  | 0              | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 保障派出所工作正常运转       | 保障  | 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%    | 5   | 5              | 0.00    |  |
| 总分           |                         |                   |   |        | 100 | 70             |         |  |



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称         | 新华区焦店镇农耕房摸排查项目                 |   |                                |        |                |           |       |             |
|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|----------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门         | 平顶山市新华区焦店镇人民政府                 |   | 实施单位                           |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 8.48                           | 8.48   | 10             | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                           | 0   | 8.48                           | 8.48   | -              | 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                          | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                                | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 拨付合规性                          | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                                | 5      | 5              |           |       |             |
|              | 使用规范性                          | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                                | 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或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                                | 5      | 5              |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |   | 实际完成情况                         |        |                |           |       |             |
|              | 通过测绘图斑399个,测量点位25个,提升居民规范建房意识。 |   | 完成测绘图斑399个,测量点位25个,提升居民规范建房意识。 |        |                |           |       |             |
| 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                         | 农耕房摸排查测绘费   | =84800元                        | 84800元 | 10             | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                           | 测绘图斑  | =399个                          | 399个   | 6              | 6         | 0.00  |             |
|              |                                | 测量点位  | =25个                           | 25个    | 6              | 6         | 0.00  |             |
|              | 质量指标                           | 测量点位合格率   | =100%                          | 100%   | 6              | 6         | 0.00  |             |
|              |                                | 测绘图斑合格率   | =100%                          | 100%   | 6              | 6         | 0.00  |             |
| 时效指标         | 资金支付及时性                        | 及时  |                                | 100%   | 6              | 6         | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                         | 提升居民规范建房意识  | 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%    | 5              | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                                |   |                                |        | 100            | 100       |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

|              |                           |   |                            |        |                |           |         |  |
|--------------|---------------------------|---|----------------------------|--------|----------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         |                           | 新华区焦店镇综治中心建设工程  |                            |        |                |           |         |  |
| 主管部门         |                           | 平顶山市新华区焦店镇人民政府  | 实施单位                       |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |           |         |  |
| 项目资金<br>(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:                   | 72  | 0                          | 10     | 0.0%           | 0.00      |         |  |
|              | 财政拨款                      | 0   | 72                         | 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<br>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                     | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序                                 |                            |        | 5              | 5         |         |  |
|              | 拨付合规性                     | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全) |                            |        | 5              | 5         |         |  |
|              | 使用规范性                     | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                            |        | 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或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)       |                            |        | 5              | 5         |         |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                      |   | 实际完成情况                     |        |                |           |         |  |
|              | 通过综治中心数量1个,提高综治中心工作人员工作效率 |   | 完成建设治中心数量1个,提高综治中心工作人员工作效率 |        |                |           |         |  |
| 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                    | 综治中心建设工程款   | ≤3876400元                  | 0元     | 10             | 0         | 0.00    |  |
| 产出指标         | 数量指标                      | 综治中心数量  | =1个                        | 1个     | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 质量指标                      | 建设工程款质量合格率  | ≥95%                       | 95%    | 10             | 10        | 0.00    |  |
|              | 时效指标                      | 资金支付及时性   | 及时                         | 0%     | 10             | 0         | -100.00 | 偏差原因:财力不足,资金暂未支出;改进措施:加强和财政局沟通,制定更加合理的用款计划 |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 提高综治中心工作人员工作效率  | 提高                         | 100%   | 25             | 25        | 0.00    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度   | ≥95%                       | 95%    | 5              | 5         | 0.00    |  |
| 总分           |                           |   |                            |        | 100            | 70        |         |  |

### **(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50.90万元，具体为：2023年农村环境卫生整治奖补资金。

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0.00万元，预算资金使用率达到0.00%，绩效评价得分为75.00分，等级为“中”。

# 项目支出绩效评价报告



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

近年来，随着农村经济的快速发展和农村居民生活水平的提高，农村环境问题逐渐凸显。一些地区存在污水乱排、垃圾乱倒、畜禽养殖污染等问题，严重影响了农村环境质量和农村居民的健康。随着乡村振兴战略的全面推进，农村环境卫生整治成为其中的重要内容。通过整治农村环境，可以改善农村人居环境，提高农村居民的生活质量和幸福感，为乡村振兴提供有力支撑。因此本单位向财政部门申请 2023 年农村环境卫生整治奖补资金。此项资金主要用于聘用一家保洁公司，服务一年时间，完成焦店城乡一体化清扫保洁服务，提升居民幸福感。

2023 年农村环境卫生整治奖补资金全年预算数 50.9 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%。

### (二) 项目绩效目标

本项目年度总体目标为通过聘用一家保洁公司，服务一年时间，完成焦店城乡一体化清扫保洁服务，提升居民幸福感。

完成情况：完成聘用一家保洁公司，服务一年时间，完成焦店城乡一体化清扫保洁服务，提升居民幸福感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围



(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。
2. 绩效评价对象：2023年农村环境卫生整治奖补资金
3. 绩效评价范围：关于2023年农村环境卫生整治奖补资金的成本、产出、效益和满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2. 评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

|      | 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 |
|------|------|--------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |      |        | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |      |        | ..... |       |       |    |    |             |
|      |      | 社会成本指标 | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |      |        | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |      |        | ..... |       |       |    |    |             |



|        | 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 |  |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|-------|----|----|-------------|--|
| 绩效指标   | 生态环境成本指标  | 生态环境成本指标  | 指标1:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | 指标2:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | .....  |       |       |    |    |             |  |
|        | 产出指标      | 数量指标      | 数量指标   | 指标1:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | 指标2:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | ..... |       |    |    |             |  |
|        |           | 质量指标      | 质量指标   | 指标1:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | 指标2:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | ..... |       |    |    |             |  |
|        | 时效指标      | 时效指标      | 指标1:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | 指标2:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | .....  |       |       |    |    |             |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标    | 经济效益指标 | 指标1:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | 指标2:  |       |    |    |             |  |
|        |           |           |        | ..... |       |    |    |             |  |
|        |           | 社会效益指标    | 社会效益指标 | 指标1:  |       |    |    |             |  |
| 指标2:   |           |           |        |       |       |    |    |             |  |
| .....  |           |           |        |       |       |    |    |             |  |
| 生态效益指标 |           | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | 指标2:   |       |       |    |    |             |  |
|        |           |           | .....  |       |       |    |    |             |  |

3. 评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4. 评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

### （三）绩效评价工作过程



1. 根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
2. 根据项目完成度，量化每项指标的得分。
3. 根据项目执行程度计算总分。

### 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<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 |
|----|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 1  | 平顶山市新华区<br>焦店镇人民政府 | 2023年农村环境卫生整治<br>奖补资金 | 50.9      | 0         | 0%        | 100%             | 75       |

综合评价结论：本项目产出指标中的成本指标和时效性指标执行效果较差，原因是因财力不足，资金暂未支出；数量质量、质量指标、效益指标、满意度指标执行良好，总体项目绩效评价得分75分，评价为“中”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

#### （二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，



资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中相关资料齐全并及时归档保存。

### （三）项目产出情况

聘用第三方保洁公司数量 1 家，服务 1 年时间，完成焦店城乡一体化清扫保洁服务。

### （四）项目效益情况

本项目的实施，提升了居民幸福感。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

## 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。