

2023年度
平顶山市新华区矿工路街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区矿工路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区矿工路街道 办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、检查。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区矿工路街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室（政策法规室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、经济发展办公室、应急管理办公室。

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

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

1. 平顶山市新华区矿工路街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1230.83	一、一般公共服务支出	32	911.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.80
八、其他收入	8	570.95	八、社会保障和就业支出	39	176.43
	9		九、卫生健康支出	40	51.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41.33
	12		十二、农林水支出	43	20.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.49
	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	474.26
	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	1826.28	本年支出合计	58	1729.58
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	167.38	年末结转和结余	60	264.08

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1993.66	总计	62	1993.66

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1826.28	1255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	570.95
201	一般公共服务支出	911.62	911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.62	911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.74	588.74	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	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.33	41.33	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.33	20.33	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.95
22999	其他支出	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.95
2299999	其他支出	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.95

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

支出决算表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1729.58	1283.74	445.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.62	618.48	293.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.62	618.48	293.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.74	588.74	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	322.89	29.74	293.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.43	104.19	72.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.32	36.32	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	474.26	474.26	0.00	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：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1230.83	一、一般公共服务支出	33	911.62	911.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.43	176.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.32	51.32	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	41.33	16.83	24.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.33	20.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.49	50.49	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	1255.33	本年支出合计	59	1255.33	1230.83	24.50	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：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1255.33	总计	64	1255.33	1230.83	24.50	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：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1230.83	809.48	421.35
201	一般公共服务支出	911.62	618.48	293.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.62	618.48	293.15
2010301	行政运行	588.74	588.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.89	29.74	293.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	176.43	104.19	72.23
20802	民政管理事务	72.23	0.00	72.23
2080208	基层政权建设和社区治理	72.23	0.00	72.23
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00
2080501	行政单位离退休	26.89	26.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00
210	卫生健康支出	51.32	36.32	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
212	城乡社区支出	16.83	0.00	16.83
21299	其他城乡社区支出	16.83	0.00	16.83
2129999	其他城乡社区支出	16.83	0.00	16.83
213	农林水支出	20.33	0.00	20.33
21307	农村综合改革	20.33	0.00	20.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.33	0.00	20.33
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	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：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.65	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.51	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.47	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	1.05	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.49	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.17	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	26.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	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	3.87	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		795.82	公用经费合计					13.66

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

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1993.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少797.60万元，下降28.57%。主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1826.28万元，其中：财政拨款收入1255.33万元，占68.74%；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570.95万元，占31.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1729.58万元，其中：基本支出1283.74万元，占74.22%；项目支出445.85万元，占25.78%；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1255.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.55万元，增长5.42%。主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1230.83万元，占支出合计的71.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加40.05万元，增长3.36%。主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1230.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.62万元，占74.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.80万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出176.43万元，占14.33%；卫生健康（类）支出51.32万元，占4.17%；城乡社区（类）支出16.83万元，占1.37%；农林水（类）支出20.33万元，占1.65%；住房保障（类）支出50.49万元，占4.10%。

（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1032.80万元，支出决算为1230.83万元，完成年初预算的119.17%。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594.40万元，支出决算为588.74万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

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156.10万元，支出决算为322.89万元，完成年初预算的206.85%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中追加项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为91.70万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的153.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度补2021年度健康休养费等离退休工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.50万元，支出决算为77.30万元，完成年初预算的114.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的109.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员变动。

9. 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0.00万元，支出决算为16.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩开支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.90万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员变动。

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809.48万元，其中：人员经费795.82万元，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、退休费、生活补助；公用经费13.66万元，主要包括：办公费、

印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为24.50万元。主要用于新华区产业新城建设项目开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，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8.68万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，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8.68万元。主要用于：车辆维修保养及加油。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.66万元，比2022年度减少9.80万元，下降41.77%。主要原因是坚持厉行勤俭节约减少公务接待，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额210.60万元，其中：政府采购货物支出210.60万元、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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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1729.58万元，其中基本支出1283.73万元，项目支出445.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对

2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金445.85万元，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97.90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。

部门整体自评表

部门(单位)名称		平顶山市新华区矿工路街道办事处							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门预算总额(万元)		1032.78	2432.44	1729.59	10	71.11	7.11		
资金来源: (1) 政府预算资金		1032.78	1694.1	1255.33	-	74.51	7.45		
(2) 财政资金		0	0	0	-	0	0		
(3) 单位资金		0	738.34	474.26	-	64.28	6.43		
预期目标		实际完成情况							
目标: 1、宣传和执行党的路线、方针、政策, 执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令, 保证党和政府各项任务顺利完成。 2、履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的建设, 加强反腐败工作力度。 3、加强基层党建工作责任制, 加强街道党工委自身建设, 做好经常性发展党员工作。 4、负责编制区域经济发展等各项规划, 做好财务会计经济统计和财务审计等经济管理工作。 5、负责做好统一战线和人民武装等工作。		1、根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展日常工作, 宣传和执行党的路线、方针、政策, 服务党员群众意识提升、党群关系密切度提升。 2、广泛开展多样宣传政策活动, 强化排查潜在危险, 落实安全隐患排查日常工作, 维护社会稳定, 认真履行职能。 3、加强社区党建、基层党建, 村级党建工作大幅提升, 增设党群服务站, 切实提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力。 4、全面加强党的管理总体要求落实, 走访调查, 开展节日活动, 严格值班备勤, 切实做好各项应急工作, 发挥党建服务站作用, 职责分工细化, 工作水平显著提高。 5、密切服务群众, 建立健全机制, 全面拓宽服务领域, 增强基层社区服务的							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	税收收入显著增长	聚焦重点建设, 持续提升经济发展韧性和后劲, 增加税收税源。			完成				
	提高营商环境便利度	聚焦营商环境优化, 持续提升服务企业能力和水平			完成				
	提高生态环境满意度	改善居民生活环境, 提升卫生质量			完成				
	辖区经济良性	进一步发掘高增长型企业, 汇聚信息资源, 完善街道企业交流各类平台, 大力宣传市、区出台的相关优惠政策, 通过政策服务助推企业发展。			完成				
	党建引领提升	加强社区党建、基层党建, 村级党建工作大幅提升, 增设党群服务站, 切实提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力。			完成				
	辖区治安稳定	负责在辖区开展普法教育工作, 做好民事调解, 开展法律咨询、服务等工作, 维护居民的合法权益, 搞好辖区内社会治安综合治理工作。			完成				
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%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	重点工作任务完成	提升党建水平完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		辖区治安稳定完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		提升营商环境完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		提高生态环境完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		辖区经济良性发展完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		税收收入显著增长完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	落实基层党建工作责任制, 加强街道党工委自身建设, 做好经常性发展党员工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			负责编制区域经济发展等各项规划, 做好财务会计、预算会计、经济统计和财务审计等经济管理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
宣传和执行党的路线、方针、政策, 保证党和政府各项任务顺利完成			100%	100%	2	2	0.00%		
履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的建设, 加强反腐败工作力量完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
负责做好统一战线和人民武装等工作完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
效益指标	履职效益	依法行政、建设法治政府效果	显著	100%	10	10	0.00%		
		可持续影响	显著	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		监督部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	97.9			

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度21个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,6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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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	是否有偏差项目	评价形式(线上/线下)
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	2022年城市社区党建和社区治理资金	可执行项目	预算股	24.9	7.56	30.36%	100%	100%	82.23%	100%	100%	87.71	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	产业新城8亩土地性质变更	可执行项目	预算股	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	可执行项目	预算股	98.15	35.29	35.96%	100%	100%	80%	100%	100%	87.6	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	规模以上入库企业奖励资金	可执行项目	预算股	22.03	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	税收分成2023	可执行项目	预算股	220	121.01	55%	100%	100%	91%	100%	100%	92.8	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	文创卫工作经费	可执行项目	预算股	63	55.65	88.33%	100%	20%	100%	100%	100%	90.83	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	社区工作经费2023	可执行项目	预算股	60	29.57	49.28%	100%	100%	80.33%	100%	100%	89.03	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	弥补办公经费不足2023	可执行项目	预算股	6.15	3.14	51.06%	100%	100%	83.33%	100%	100%	90.11	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖励资金	可执行项目	预算股	23	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	110千伏生西线冠西线西五线拆除工程	可执行项目	预算股	44.6	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	社区工作经费2023(基层党建引领社会治理)	可执行项目	预算股	28.07	28.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	村级干部工作报酬2023	可执行项目	预算股	16.78	16.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	产业新城高压线改移占地附属物赔偿款	可执行项目	预算股	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	农村三项经费2023	可执行项目	预算股	3.78	3.56	94.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	居委会老干部工资2023	可执行项目	预算股	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	2022年基层文化中心(站)免费开放资金	可执行项目	预算股	3.8	3.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	绩效考核矿办超收奖励	可执行项目	预算股	100	94.89	94.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49	否	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	新华区矿工路街道农房摸底排查项目	可执行项目	预算股	5	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	补助经费(矿办工作经费)(结转)	可执行项目	预算股	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	居委会老干部工资(结转)	可执行项目	预算股	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
609001	平顶山市新华区矿工路街道办事处	平顶山市新华区矿工路街道办事处	社区工作经费(基层党建引领社会治理)(结转)	可执行项目	预算股	2.54	2.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

项目单位自评表

2022年城市社区党建和社区治理资金											
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		24.9		7.56		10	30.36	3.04
	政府性预算资金		0		24.9		7.56		-	30.36	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金			5	5				
	拨付合规性		严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性			5	5				
	使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现问题并采取措施加以解决			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年城市社区党建和社区治理资金，购置党建宣传品和开展社区物业清理活动，提升辖区群众幸福感。				社区党建、基层党建及社区治理工作圆满完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	党建宣传品	≤15万元	4.26万元	5	5	0.00%			
			社区物业管理	≤9.9万元	3.3万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党建宣传品批次	≥10次	6次	5	3	-40.00%	资金未拨付及时		
			社区物业清理次数	≥15次	5次	5	1.67	-66.67%	资金未拨付及时		
		质量指标	党建宣传品到达国家治理要求	达到	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时间要求完成党建宣传工作	按时	100%	5	5	0.00%			
			按时完成社区治理	按时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升辖区群众幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	87.71			

项目单位自评表

项目名称		产业新城81亩土地性质变更									
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0			21		21		10	100	10
	政府性预算资金	0			21		21		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	5				
		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产业新城81亩土地行政变更论证报告与控规报告,完成土地性质变更。				完成产业新城81亩土地行政变更论证报告与控规报告,完成土地性质变更。						
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		
	成本指标	经济成本指标	两项报告	≤21万元	21万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	报告数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	两项报告质量	符合国家标准	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成两项报告及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完成土地性质变更	完成	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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				

项目单位自评表

项目名称		2022年基层文化中心（站）免费开放资金									
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		3.8		3.8		10	100	10	
		政府性预算资金		3.8		3.8		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金	5	5				
		拨付合规性			严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性	5	5				
		使用规范性			制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性	5	5				
		预算绩效管理情况			采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现问题并采取措施加以解决。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基层文化站开放资金，支持文化站全面免费开放并组织年度活动场次大于一场，满足社区群众文化娱乐需求。				圆满完成基层文化站各项文化活动的开展，满足了辖区群众日常文化娱乐需求。						
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		
	成本指标	经济成本指标	每场活动费用	≤3.8万元	3.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织演出活动	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	活动质量保障	质量达到行业水准以上	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成活动工作	2023.12.31前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足辖区群众文化娱乐需求	完全满足	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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					

项目单位自评表

绩效考核矿办超收奖励										
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	100		94.89		10	94.89	9.49	
	政府性预算资金	0	100		94.89		-	94.89	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5			
		拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5			
		使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	平安建设、疫情防控、大气污染防治、创文创卫、综治中心装修、派出所维修工程等。				基本完成了平安建设、疫情防控、大气污染防治、创文创卫、综治中心装修、派出所维修工程等目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	车辆维护	≤10万元	9.39万元	2	2	0.00%		
			社区维修	≤80万元	76万元	5	5	0.00%		
			车辆加油	≤10万元	9.5万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修社区数	≥6次	6次	5	5	0.00%		
			车辆维护数量	≥2辆	2辆	5	5	0.00%		
		质量指标	维修社区到达质量要求	达标	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	车辆维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保持社区干净整洁	达到	100%	10	10	0.00%		
			满足日常办公需求	满足	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
职工满意度			≥90%	90%	2	2	0.00%			
总分						100	99.49			

项目单位自评表

项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金								
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0		98.15		35.29		10	35.96	3.6
	政府性预算资金	0		98.15		35.29		-	35.96	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性			5	5				
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:1、党建引领奋勇争先竞赛活动工作项目大于等于10项;2、重点工作达到群众要求。				重点工作达到群众要求					
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	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤50万	20万	5	5	0.00%		
			镇区环境清理费	≤31.35万	15.96万	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展评比竞赛工作项目数量	≥10项	4项	10	4	-60.00%	资金拨付不及时	
		质量指标	高质量完成比赛	高质量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成任务	2023.12.31前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重点工作到达群众要求	达到	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	87.6				

项目单位自评表

项目名称		社区工作经费2023							
平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处					
年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金(万元)		60	60	29.57	10	49.28	4.93		
政府性预算资金		60	60	29.57	-	49.28	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5				
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用60万元的预算资金,完成社区办公用品的采购、宣传版面的制作以及环境清洁费用的支付,保障办事处的正常运转,提升社区文明程度。			辖区居民群众文明意识提升,环境卫生整洁度提升基层服务质量提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保护社区环境整洁	≤60万元	29.57万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无物业小区垃圾清运	≥10次	6次	5	3	-40.00%	资金拨付未到位
			宣传版面	≥500块	237块	2	0.95	-52.60%	资金拨付未到位
			办公用品采购次数	≥20次	11次	5	2.75	-45.00%	资金拨付未到位
			采购电脑	≥5台	4台	3	2.4	-20.00%	资金拨付未到位
		质量指标	垃圾清运及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			版面制作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	垃圾清运项目完成时间	及时	100%	5	5	0.00%	
			版面完成时间	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区社区环境整洁度	有效提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.03			

项目单位自评表

项目名称		产业新城高压线改移占地附属物赔偿款								
主管单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		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 (万元):		0		3.5		3.5		10	100	10
政府性预算资金		0		3.5		3.5		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	利用3.45万元的预算资金,完成产业新城高压线改移占地附属物赔偿款的发放,提高辖区社区秩序,保护受赔偿人的权益。				完成占地附属物赔偿款发放,保护了群众利益。					
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	
	成本指标	经济成本指标	赔偿成本	≤3.45万元	3.45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	赔偿户数	1户数	1户数	10	10	0.00%		
		质量指标	赔偿质量	符合国家标准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	赔偿及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高辖区社会秩序	有效提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受赔偿人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		创文创卫工作经费							
平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处					
年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金总额(万元):	0	63		55.65		10	88.33	8.83	
政府性预算资金	0	63		55.65		-	88.33	-	
财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
单位资金	0	0		0		-	0	-	
情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金	5	5						
拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性	5	5						
使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性	5	5						
预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标:1、开展垃圾清理环境提升活动提升群众生活品质;2、购买创文创卫宣传品提高社区群众创文创卫文明程度。		以城市“创新、文明、整洁、安全”为目标,通过政府部门的积极推动和社区居民的广泛参与,推进城市环境的改善和人民生活水平的提高						
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
	成本指标	经济成本指标	创文创卫宣传用品	≤1万元	2.1万元	3	0	110.00%	年中预算数调整
			辖区垃圾清理	≤1.8万元	1.8万元	2	2	0.00%	
			辖区环境提升	≤1.7万元	51.75万元	5	0	2944.12%	年中预算数调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买创文创卫宣传品	≥15次	15次	5	5	0.00%	
			垃圾清理	≥10次	11次	2	2	0.00%	
			环境提升	≥10次	13次	3	3	0.00%	
		质量指标	办事处创建卫生城市达标	达标	100%	5	5	0.00%	
			创建文明城市办事处迎检	达标	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成工作目标	2023.12.31前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创卫提升群众生活品质	提升	100%	15	15	0.00%	
			创文提高社区及群众文明程度	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.83			

项目单位自评表

项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金										
主管单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处						
		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 (万元):		0		23		0		10	0	0		
政府性预算资金		0		23		0		-	0	-		
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-		
单位资金		0		0		0		-	0	-		
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况		安排科学性			5	5						
		严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求安排资金										
		拨付合规性			5	5						
		严格遵循政府财政管理规定和程序, 确保项目拨付资金的合规性										
		使用规范性			5	5						
制定了详细的项目执行方案和使用细则, 明确项目资金使用的范围、对象和标准, 以确保资金使用的规范性												
		预算绩效管理情况			5	5						
采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划, 及时发现问题并采取措施加以解决。												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	社区环境治理及改造, 提高居民居住满意度				未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	社区项目经费	≤23万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	执行改造社区数量	5个	0个	10	0	-100.00%	项目未执行			
		质量指标	达到国家法定标准	达到	0%	10	0	-100.00%	项目未执行			
		时效指标	社区项目执行及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社区居住环境	有效提高	0%	25	0	-100.00%			项目未执行	
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未执行				
总分					100	20						

项目单位自评表

项目名称 平煤集团		居委会老干部工资2023							
主管部门 平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位 平顶山市新华区矿工路街道办事处							
		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（万元）：		3.6	3.6	3.6	10	100	10		
政府性预算资金		3.6	3.6	3.6	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：保障老干部补助资金及时足额发放，保障老干部生活需要。				完成了老干部工资发放，保障了老干部生活需要。				
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
	成本指标	经济成本指标	老干部工资	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	2人数	2人数	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	2023.12.31前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老干部生活需要	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新华区矿工路街道农耕房摸底排查项目								
主管单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		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 (万元):		0		5		0		10	0	0
政府性预算资金		0		5		0		-	0	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性		严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求安排资金	5	5				
		拨付合规性		严格遵循政府财政管理规定和程序, 确保项目拨付资金的合规性	5	5				
		使用规范性		制定了详细的项目执行方案和使用细则, 明确项目资金使用的范围、对象和标准, 以确保资金使用的规范性	5	5				
		预算绩效管理情况		采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划, 及时发现问题并采取措施加以解决。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农耕房摸底排查项目				未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	房屋排查经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	排查点位数量	199个	0个	5	0	-100.00%	项目未执行	
			排查图斑数量	51个	0个	5	0	-100.00%	项目未执行	
		质量指标	排查工作达标率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行	
			时效指标	排查工作及时率	≥ 95%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	制止农村乱占耕地现象	有效制止	0%	25	0	-100.00%	项目未执行	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	0%	5	0	-100.00%	项目未执行		
总分					100	20				

项目单位自评表

村级干部工作报酬2023									
主管部门		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	16.78	16.78	16.78	10	100	10		
	政府性预算资金	16.78	16.78	16.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性	5	5					
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。	5	5					
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目表:保障村级干部报酬的正常发放。			圆满完成村级干部报酬的正常发放。					
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
	成本指标	经济成本指标	2023年离任村级主干干部生活补贴	≤3.06万元	3.06万元	5	5	0.00%	
			2023年度村级干部工作报酬	≤13.72万元	13.72万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
			产出指标	数量指标	村干部人数	≥5人	5人	10	10
	质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间		2023.12.31前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村干部生活需要	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分				0	100	100		

基金經理簡介

项目单位自评表

项目名称		110千伏生西线冠西线五西线拆除工程								
主管单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处			
		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 (万元):		0		44.6		0		10	0	0
项目资金 (万元)		政府性预算资金		44.6		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拆除110千伏生西线冠西线五西线, 有效提高辖区环境秩序				未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	线路拆除成本	≤44.6万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拆除线路数量	3条	0条	10	0	-100.00%	项目未执行	
		质量指标	拆除线路工程质量	符合国家标准	0%	10	0	-100.00%	项目未执行	
		时效指标	拆除工程及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高辖区环境秩序	有效提高	0%	25	0	-100.00%	项目未执行	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未执行		
总分					100	20				

项目单位自评表

规模以上入库企业奖励资金										
主管部门 平顶山市新华区矿工路街道办事处				实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额 (万元):		22.03		0		10	0	0
		政府性预算资金		22.03		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年在开展矿工路街道规模以上单位和固定资产投资项目入库工作中,矿工路街道全体干部职工克难攻坚、锐意进取,街道入库规模以上单位及固定资产投资项目数量均居全区第一,各项工作取得新成绩,特给与奖励。				未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	奖励发放成本	≤220316元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放奖励人员	≥10人	0人	10	0	-100.00%	项目未执行	
		质量指标	奖励发放质量	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行	
		时效指标	奖励发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未执行	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进企业蓬勃发展	有力促进	0%	25	0	-100.00%	项目未执行	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未执行		
总分					100	20				

项目单位自评表

项目名称		弥补办公经费不足2023								
主管单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):		6.15		6.15		3.14		10	51.06	5.11
政府性预算资金		6.15		6.15		3.14		-	51.06	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:购买日常办公用品,保证办事处日常办公需求、各项工作有序开展。				改善办公条件,激励职工积极工作,合理规划资金使用,提高工作效率					
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	办公费用	≤6.15万元	3.14万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次	10次	10	5	-50.00%	资金拨付不及时	
		质量指标	购买办公用品合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足办事处日常办公运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	90.11				

项目单位自评表

项目名称		农村三项经费2023							
平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	3.78	3.78	3.56	10	94.18	9.42		
	政府性预算资金	3.78	3.78	3.56	-	94.18	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格执行规定的程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保项目拨付资金的合规性		5	5				
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用的范围、对象和标准,以确保资金使用的规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划,及时发现问题并采取措施加以解决。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标:1、满足村集体年度报刊征订;2、组织党员活动培训;3、保障党员活动有序开展。			村级党建工作大幅提升、服务党员群众意识提升、党群关系密度提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党建经费	≤0.55万元	0.55万元	5	5	0.00%	
			服务群众经费	≤2万元	1.9万元	2	2	0.00%	
			培训经费	≤1.2万元	1.2万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级单位	1个	1个	5	5	0.00%	
			培训人数	55人	55人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			党建项目支出及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			服务群众项目完成时间	2023.12.31前	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障党员活动有序开展	显著保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.42			

项目单位自评表

社区工作经费2023（基层党建引领社会治理）

		平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位	平顶山市新华区矿工路街道办事处				
			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（万元）：	28.07	28.07	28.07	10	100	10	
		政府性预算资金	28.07	28.07	28.07	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格执行规定的程序，按照科学可行的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金的合规性		5	5				
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用的范围、对象和标准，以确保资金使用的规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	采取了有效措施对项目执行进行了定期监督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计划，及时发现问题并采取措施加以解决		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：社区志愿者、网格员工资发放，保障工作人员正常生活。				社区党建、基层党建及社区治理工作圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	≤28.07万元	28.07万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥58人	58人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	2023.12.31之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员正常生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 杨双双 (03752888555)

项目名称		补助经费(矿办工作经费)						
主管部门代码		609001平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	15	15	15	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
资金管理情况	单位资金				—	—	—	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格执行规定程序,按照科学可行的要求安排资金		5	5			
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保仙姑拨付资金的合规性		5	5			
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用范围和对象以及标准		5	5			
预算绩效管理情况		采取有效措施对项目执行进行了定期监督和评估		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	疫情防控工作收尾			圆满完成疫情防控工作收尾				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤1万元	1万元	10	10	
			防疫物资	≤14万元	14万元	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本					
	产出指标	数量指标	购买防疫物资批次	≥3次	3次	5	5	
			购买办公用品批次	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	购买物资质量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	防疫物资发放及时率	≥98%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障辖区疫情防控工作	保障	有力保障	25	25		
生态效益指标								
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100			

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 杨双双 (03752888555)

项目名称		社区工作经费（基层党建引领社会治理）						
主管部门及代码		609001平顶山市新华区矿工路街道办事处			实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率%		得分
	年度资金总额	2.53	2.53	2.53	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	2.53	2.53	2.53	—			—
	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	严格执行规定程序，按照科学可行的要求安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序，确保仙姑拨付资金的合规性			5	5		
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则，明确项目资金使用范围和对象以及标准			5	5		
	预算绩效管理情况	采取有效措施对项目执行进行了定期监督和评估			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	社区志愿者、网格员工资发放，保障工作人员正常生活				圆满完成社区志愿者、网格员工资发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员工资	≤2.54万元	2.54万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥58人	58人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人员正常生活	保障	有力保障	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 杨双双 (03752888555)

项目名称	609001平顶山市新华区矿工路街道办事处							实施单位	平顶山市新华区矿工路街道办事处			
主管部门及代码	609001平顶山市新华区矿工路街道办事处							实施单位	平顶山市新华区矿工路街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%	得分					
	其中:政府预算资金	0.9	0.9	0.9	10	100.0%	10.0					
	财政专户管理资金	0.9	0.9	0.9	—		—					
	单位资金				—		—					
					—		—					
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	严格执行规定程序,按照科学可行的要求安排资金				5	5					
	拨付合规性	严格遵循政府财政管理规定和程序,确保仙姑拨付资金的合规性				5	5					
	使用规范性	制定了详细的项目执行方案和使用细则,明确项目资金使用范围和对象以及标准				5	5					
	预算绩效管理情况	采取有效措施对项目执行进行了定期监督和评估				5	5					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况							
	目标:保障老干部补助资金及时足额发放,保障老干部生活需要。				完成了老干部工资发放,保障了老干部生活需要。							
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	老干部工资	≤0.9元	0.9万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2人	2人	10	10					
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10					
		时效指标	工资发放时间	2023.12.31前	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障老干部生活需要	保障	有力保障	25	25					
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	5	5						
总分					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。

（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0.00万元，具体为：社区工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金29.57万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为89.03分，等级为“良”。

附件 6



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

社区工作经费项目是指国家有关部门或政府向各地提供的一种专项资金，用于开展社区日常工作、服务辖区居民群众，切实增强社区服务战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型创新型社区。该项目主要目的是支持和促进社区发展、改善社区居民的生活质量以及满足社区的基本需求。通过合理分配和利用社区工作经费，该项目可以帮助促进社区的社会融合、增强社区凝聚力，并为居民提供更好的社区环境和服务。绩效评价报告将评估该项目在实现社区发展目标、解决社区问题和满足居民需求方面的成效和效果。

社区工作经费项目资金来源主要包括地方财政拨款，同时也包括社会捐资等渠道。资金主要用于社区日常工作、社区环境维护等。

该项目投入资金 29.57 万元，2023 年度执行 29.57 万元，执行率 100.00%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作，经济文明普法宣传教育、环境卫生整治、服务辖区居民群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

社区工作经费项目绩效评价的目的是对项目的执行和成果进行客观、全面的评估，以确定项目的有效性、效率和影响，并提供有关项目改进和决策支持的信息。具体来说，绩效评价的目的包括：

1.了解项目的成效和效果：绩效评价可以帮助确定项目是否达到了既定的目标和预期的成果。通过分析数据和指标，评估项目在满足社区需求、解决问题和提供服务方面的表现。

2.发现项目的优点和不足：绩效评价可以揭示项目的优点和不足之处。通过识别项目的成功因素和挑战，可以为未来的项目规划和实施提供指导，并改进项目的设计和执行。

3.支持决策和资源分配：绩效评价提供了有关项目效果和效率的客观证据，可以为决策者提供参考和依据。评价结果可以用于决定是否继续资助该项目，是否调整项目的预算分配，以及是否需要改变项目的策略和重点。

4.提高透明度和问责制：绩效评价促进了项目的透明度和问责制。通过公开展示项目的绩效结果，并向相关利益相关方提供评价报告，可以增加对项目的信任和问责。

总之，绩效评价的目的是通过客观、系统地评估项目的执行情况和成果，为项目管理和决策提供依据，以提高项目的有效性和影响力。

社区工作经费项目的评价对象包括项目执行机构、项目参与者、社区居民和用户以及其他利益相关方。通过综合考察这些方面的表现和意见，可以全面评估项目的绩效和影响。

社区工作经费项目的评价范围包括以下几个方面：

1.项目目标和成果：评价关注项目所设定的目标和预期成果，以确定项目是否达到了预期的影响和效果。这包括项目在解决社区问题、满足社区需求、提供服务等方面的成效评估。

2.项目执行过程：评价考察项目的执行过程，包括项目规划、组织管理、资源调配和项目实施等方面。评估项目执行过程的有效性和效率，以确定项目实施是否符合预期的时间表和计划，并发现可能存在的问题和挑战。

3.项目可持续性：评价关注项目的可持续性，即项目在项目周期结束后能否继续产生正面的影响和效果。这可以包括项目的长期影响、社区的参与度、项目的扩展和复制等方面的评估。

4.项目管理和治理：评价涉及项目的管理和治理情况，包括项目管理机制的有效性、项目的监控和评估机制、风险管理等方面的评估。

5.资金使用和效益：评价考察项目资金的使用情况和效益，包括对项目所投入的经费的合理性和有效性的评估。

（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。

绩效评价的原则有以下几个方面：

公正性：绩效评价要客观、公正，不受主观因素的影响。评价指标和标准应该公开透明，能够被所有人理解和认可。

客观性：绩效评价要基于客观的数据和事实，避免任何对个人或组织进行歧视或偏见的因素，确保评价结果真实可靠。

全面性：绩效评价要全面、综合地考虑被评估对象在各个方

面的表现，如工作量、质量、效率、创新、团队协作、服务态度等。

有效性：绩效评价的过程和结果应具有指导性和推动性，能够为个人或组织提供切实可行的改进措施，有助于提高工作绩效和整体效益。

一致性：绩效评价的标准和流程应具有一致性和连续性，以便进行比较和追踪。在评价过程中，要坚持同一标准和同一时间周期进行评估。

可衡量性：绩效评价的指标和标准要能够被量化和测量，以便进行比较和统计分析。同时也要考虑到不同人员、部门之间的差异性和复杂性。

反馈性：绩效评价要能够为个人或组织提供具有建设性的反馈和意见，指导其改进和发展。同时，也要鼓励员工之间的相互反馈和交流，形成良好的学习氛围和合作氛围。

（三）绩效评价工作过程。

制定评价体系：根据组织的特点和业务需求制定绩效评价指标和标准，建立评价体系框架，明确评价过程和方法。

评价计划制定：根据评价体系和业务需求制定具体的评价计划，包括评价对象、评价周期、数据源、评价方法等。

数据收集和整理：采用各种途径收集和整理评价数据，如考勤记录、任务完成情况、绩效报告、客户反馈、360度反馈等。

评价结果分析：对收集到的数据进行深入分析和评估，比较不同对象之间的差异和趋势，发现问题和优势。

反馈与沟通：向被评价人或组织提供及时、准确的反馈信息，总结评价结果并分析成因，促进认识和思考，讨论改进方案。

绩效管理：以评价结果为依据，通过设定目标、制定计划、安排培训等手段，提高员工或组织的绩效水平和效能。

持续改进：绩效评价工作应当是一个持续不断的过程，通过不断地总结经验和反思，改进评价体系、方法和流程，从而提高评价效能和质量。

总之，绩效评价工作需要结合组织的实际情况和业务需求，制定具体的计划和措施，采用科学、客观、全面的方法进行评价，为个人或组织提供有效的反馈和指导。同时也需要不断完善和优化评价体系和方法，实现持续改进和提高工作绩效的目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	新华区矿工路 街道办事处	社区工作 经费	60	29.57	49.28%	100%	89.03

综合评价结论：该项目执行情况完成良好，总体项目绩效评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

项目资金到位率 49.28%，项目资金执行率 100.00%。资金使用合法合规，管理制度健全有效。

（三）项目产出情况。

该项目实际产出数量完成率达 60.6%，产出质量达标率 100.00%，产出时效及时率达 100.00%。

（四）项目效益情况。

提高人民群众满意率，满意率达 95.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

附:



项目支出绩效评价指标体系框架 (参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
成本	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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