

2023年度
平顶山市新华区西市场街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区西市场街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区西市场街道 办事处概况

一、部门职责

平顶山市新华区西市场街道办事处是行政单位，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策、决策部署和区委、区政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府的决议、决定，命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见和建议；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败工作力度。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）按照管理权限，做好对街道机关及所属单位干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；对全区职能部门派出机构相关工作人员任免、调动、奖惩提出意见；对社区工作者队伍进行教育、管理。

（五）负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开

发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

（六）加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和健康、环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

（七）加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，促进社区（村）的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻、共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（八）加强社会治安治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会

稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施；会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作；搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（九）负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区西市场街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室；6个事业单位分别是党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社区（村）综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区西市场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：

平顶山市新华区西市场街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

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	1478.79	一、一般公共服务支出	32	1057.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1125.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	306.78	八、社会保障和就业支出	39	232.61
	9		九、卫生健康支出	40	62.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1139.16
	12		十二、农林水支出	43	36.27
	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	76.29
	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	392.98
	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	2911.40	本年支出合计	58	2997.61
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	417.29	年末结转和结余	60	331.08

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

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	3328.69	总计	62	3328.69

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

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

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
合计		2911.40	2604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	306.78
201	一般公共服务支出	1057.31	1057.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.31	1057.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	742.68	742.68	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	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1139.16	1139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1125.83	1125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1051.76	1051.76	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.27	36.27	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	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.78
22999	其他支出	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.78
2299999	其他支出	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.78

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

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2997.61	991.12	2006.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1057.31	769.29	288.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.31	769.29	288.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	742.68	742.68	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	314.63	26.62	288.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.61	113.69	118.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.92	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.92	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.99	45.86	17.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1139.16	0.00	1139.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1125.83	0.00	1125.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1051.76	0.00	1051.76	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.29	62.27	14.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.98	0.00	392.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.98	0.00	392.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	392.98	0.00	392.98	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：平顶山市新华区西市场街道办事处

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	1478.79	一、一般公共服务支出	33	1057.31	1057.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1125.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.61	232.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99	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	1139.16	13.33	1125.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.27	36.27	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	76.29	76.29	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	2604.62	本年支出合计	59	2604.62	1478.79	1125.83	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：平顶山市新华区西市场街道办事处

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	2604.62	总计	64	2604.62	1478.79	1125.83	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：平顶山市新华区西市场街道办事处

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		1478.79	991.12	487.68
201	一般公共服务支出	1057.31	769.29	288.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.31	769.29	288.02
2010301	行政运行	742.68	742.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.63	26.62	288.02
208	社会保障和就业支出	232.61	113.69	118.92
20802	民政管理事务	118.92	0.00	118.92
2080208	基层政权建设和社区治理	118.92	0.00	118.92
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	62.99	45.86	17.12
21004	公共卫生	17.12	0.00	17.12
2100409	重大公共卫生服务	17.12	0.00	17.12
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00
212	城乡社区支出	13.33	0.00	13.33
21299	其他城乡社区支出	13.33	0.00	13.33
2129999	其他城乡社区支出	13.33	0.00	13.33
213	农林水支出	36.27	0.00	36.27
21307	农村综合改革	36.27	0.00	36.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.27	0.00	36.27
221	住房保障支出	76.29	62.27	14.01
22101	保障性安居工程支出	14.01	0.00	14.01
2210108	老旧小区改造	14.01	0.00	14.01
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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

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：平顶山市新华区西市场街道办事处

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	942.26	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.28	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.37	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	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	1.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.27	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	62.56	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	22.40	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	16.09	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	4.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	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	9.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	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	2.93	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	0.02			
人员经费合计		964.67	公用经费合计					26.45

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：平顶山市新华区西市场街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1125.83	1125.83	0.00	1125.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1125.83	1125.83	0.00	1125.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1125.83	1125.83	0.00	1125.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59.07	59.07	0.00	59.07	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1051.76	1051.76	0.00	1051.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：平顶山市新华区西市场街道办事处

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处 2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	4.24	0.00	4.24	2.56	6.80	0.00	4.24	0.00	4.24	2.56

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3328.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少2101.32万元，下降38.70%。主要原因是新华区非税局转款，华耀城项目转款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2911.40万元，其中：财政拨款收入2604.62万元，占89.46%；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306.78万元，占10.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2997.61万元，其中：基本支出991.12万元，占33.06%；项目支出2006.49万元，占66.94%；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2604.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1396.92万元，增长115.67%。主要原因是创文创卫工作经费、四矿路改造征迁补偿款、新华产业新城项目征迁附属物补偿款增加。

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1478.79万元，占

支出合计的49.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.09万元，增长22.45%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1478.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1057.31万元，占71.50%；社会保障和就业（类）支出232.61万元，占15.73%；卫生健康（类）支出62.99万元，占4.26%；城乡社区（类）支出13.33万元，占0.90%；农林水（类）支出36.27万元，占2.45%；住房保障（类）支出76.29万元，占5.16%。

（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1375.03万元，支出决算为1478.79万元，完成年初预算的107.55%。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721.60万元，支出决算为742.68万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调资等造成人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为206.40万元，支出决算为314.63万元，完成年初预算的152.44%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据下达的用款计划进行支付。

3. 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191.20万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的62.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据下达的用款计划进行支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

5. 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85.60万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调增。

6. 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4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员去世抚恤金。

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17.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控工作经费。

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41.90万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调增。

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13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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38.60万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部人员减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加养老中心项目拆迁补偿款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.80万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初住房公积金预算数含区市场发展服务中心分流人员13人，但2023年实际缴纳没有市场中心分流人员13人的住房公积金。

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991.12万元，其中：人员经费964.67万元,主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.45万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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1125.83万元。主要用于四矿路改造征迁补偿、产业新城项目园区道路征迁补偿等项目。

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6.80万元，支出决算为6.80万元，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4.24万元，完成预算数的100.00%，占62.35%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算数的100.00%，占37.65%。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4.24万元，支出决算为4.24万元，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4.24万元。主要用于：用于车辆维修保养、车辆燃油费、车辆保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，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2.56万元。主要用于：单位内部门之间的加班就餐支出。2023年共接待国内来访团组120个、来宾730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26.45万元，比2022年度增加19.52万元，增长281.67%。主要原因是日常办公，工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、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9.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1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2997.61万元,其中基本支出991.12万元,项目支出2006.49万元。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33个,涉及预算资金2006.49万元,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97.06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									
2023年度									
部门(单位)名称		平遥市新华区西市场街道办事处							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	1206.95	3978.71	2997.61	10	75.34 %	8.37			
	1206.95	3254.64	2604.62	-	80.03 %	-			
	0	0	0	-	0.00 %	-			
(3) 单位资金		0	724.07	392.99	-	54.27 %	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	1、宣传和执行党的路线、方针、政策, 执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令, 保证党和政府各项任务顺利完成; 2、履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的建设, 加强反腐败工作力度; 3、落实基层党建主体责任制, 加强街道党工委自身建设, 做好经常性发展党员工作; 4、负责编制辖区经济社会发展等各项规划, 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; 6、负责制定街道社区(村)建设与发展规划, 组织开展文明和谐社区(村)创建活动。	按照上级相关部门的要求进行项目决策正确, 项目管理合理, 项目完成符合要求, 项目完成效果良好; 确保为民服务各项工作正常开展, 辖区群众对办事处的各项工作满意度大幅提升。辖区居民群众文明意识提升, 环境卫生整治度提升基层服务质量提升。辖区居民群众文明意识提升, 环境卫生整治度提升基层服务质量提升; 村级党建工作大幅提升, 服务党员群众意识提升, 党群关系亲密度提升。村级党建工作大幅提升, 服务党员群众意识提升, 党群关系亲密度提升。两个行政村的村级干部工作报酬及离任村组主任干部补助全部发放到位及时, 村干部和离任村干满意度达到90%以上。本项目用于发放在职人员文明奖, 提高职工工作积极性。本年度居委老干做到工资发放及时, 满意率达到90%以上。按照区委区政府的工作要求, 组织相关部门编制园区总体规划, 开展土地手续办理、附属物拆迁、道路修建、高压线路改移等工作, 聚焦产业发展转型, 持续提升高新技术产业规模和质量。							
年度主要任务									
任务名称	主要内容	实际完成情况							
税收分成	利用120万元资金进行日常办公所需, 人员工资发放, 公车运行维护, 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、命令, 保证党和政府各项任务顺利完成。	按照上级相关部门的要求进行项目决策正确, 项目管理合理, 项目完成符合要求, 项目完成效果良好; 确保为民服务各项工作正常开展, 辖区群众对办事处的各项工作满意度大幅提升。							
社区工作经费	利用72万元资金进行社区宣传, 网格员工资发放, 保障社区正常工作运转及履职需要, 服务辖区居民群众。	辖区居民群众文明意识提升, 环境卫生整治度提升基层服务质量提升。							
社区工作经费(基层党建引领社会治理工作)	利用21.2988万元资金发放网格员工资, 提高社区网格员工作积极性。	辖区居民群众文明意识提升, 环境卫生整治度提升基层服务质量提升							
农村三项经费	利用7.73万元发放党群服务站、党建宣传及服务群众工作经费, 保障村级工作正常运行。	村级党建工作大幅提升, 服务党员群众意识提升, 党群关系亲密度提升。							
村级干部工作报酬及离任村组主职干部生活补贴	利用29.5128万元发放村干部工作报酬及离任村组主职干部生活补贴, 保障工作积极性。	两个行政村的村级干部工作报酬及离任村组主任干部补助全部发放到位及时, 村干部和离任村干满意度达到90%以上。							
弥补经费不足	利用7.2万元资金发放在职人员文明奖, 提高职工工作积极性。	本项目用于发放在职人员文明奖, 提高职工工作积极性。							
居委老干工资	利用15.12万元资金发放居委老干工资, 保障退休居委老干生活需求。	本年度居委老干做到工资发放及时, 满意率达到90%以上。							
园区工作经费	利用8.5万元资金购买园区日常办公所需, 公务接待费、委托业务费的支付, 保障园区工作、日常事务正常运转。	按照区委区政府的工作要求, 组织相关部门编制园区总体规划, 开展土地手续办理、附属物拆迁、道路修建、高压线路改移等工作, 聚焦产业发展转型, 持续提升高新技术产业规模和质量。							
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	偏差度		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	1.70%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	58.62%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	31.26%	2	0.69	-65.27		
		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%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	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		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	社区工作经费完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		社区工作经费(基层党建引领社会治理工作)完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		农村三项经费完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		村级干部工作报酬及离任村组主职干部生活补贴完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		弥补经费不足完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		居委老干工资完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		园区工作经费完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		税收分成完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
	履职目标实现	宣传和执行党的路线、方针、政策, 服务辖区经济社会发展完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		做好民生保障工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		落实基层党建主体责任, 充分发挥党组织战斗堡垒作用完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		持续优化营商环境, 做好招商引资工作, 为园区企业提供优质高效的	=100%	100%	2	2	0.00		
		服务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		做好人大政协、统一战线、工青妇和人民武装工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的建设, 加强反腐败工作力度完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		按照“三定方案”制度预算、合理分配人员经费、公用经费, 提供职工的工作积极性完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		在区委区政府坚强领导下, 做好平安综治、信访维稳、安全生产等底线工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		效益指标	履职效益	围绕居民和街道各项工作质量提升	提升	100%	20	20	0.00
			满意度	公众满意度	≥95%	15	15	0.00	
总分				100	97.06				

（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33个项目支出绩效自评中,23个项目自评等级为优,9个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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

附表

项目支出绩效自评汇总表



序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2023 年税收分成	120 万元	63.29 万元	67.08%	100%	96.7%	95.83%	100%	100%	98.42	否	线上
2	2023 年社区工作经费	72 万元	52.81 万元	73.35%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	2023 年社区工作经费 （基层党建引领社会治理工作）	21.3 万元	21.3 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
4	2023 年园区工作经费	38.5 万元	34.21 万元	88.86%	100%	91.4%	97%	100%	100%	97.13	否	线上
5	2023 年居委会老干部工资	15.12 万元	13.84 万元	91.53%	100%	100%	95.83%	100%	100%	97.9	否	线上
6	2023 年村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴	29.51 万元	29.51 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

7	2023 年农村三项经费	7.73 万元	5.8 万元	75.03%	100%	100%	96.7%	100%	100%	96.5	否	线上
8	2023 年弥补经费不足	7.2 万元	7.2 万元	100%	100%	100%	96.33%	100%	100%	98.9	否	线上
9	2022 年城市社区党建和社区治理资金	24.9 万元	0 万元	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否	线上
10	2023 年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	10 万元	0 万元	0%	100%	75%	91.67%	100%	100%	85	否	线上
11	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	44.3 万元	30.44 万元	68.71%	100%	73.4%	80%	100%	100%	88.21	否	线上
12	四矿路改造征迁补偿款	289 万元	59.07 万元	20.44%	100%	60%	100%	100%	100%	88.04	否	线上
13	2023 年创文创卫工作经费	21 万元	20.94 万元	100%	100%	96.7%	100%	100%	100%	89.67	否	线上

14	百合金山安置地块文物勘探费	15 万元	15 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
15	农耕房摸排查工作经费	2.1 万元	0 万元	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否	线上
16	工作经费	80 万元	66.03 万元	82.54%	100%	80.8%	100%	100%	100%	96.33	否	线上
17	新华产业新城项目征迁附属物补偿款	60 万元	49.61 万元	82.68%	100%	100%	100%	100%	100%	98.27	否	线上
18	疫情防控费用	17.12 万元	17.12 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
19	2022 年基层文化中心（站）免费开放资金	3.8 万元	0 万元	0%	100%	50%	96.67%	90%	94.8%	81.24	否	线上
20	规模以上入库企业奖励资金	10.52 万元	0 万元	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否	线上
21	西市场辖区项目征迁安置补偿款	1000 万元	1000 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
22	稻香路北延征迁补偿款	28 万元	2.15 万元	7.68%	100%	100%	73.06%	90%	94.4%	79.91	否	线上

23	产业新城项目线路改移工程款	100 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
24	养老中心拆迁补偿款	18.26 万元	14.01 万元	76.73%	100%	100%	98.23%	100%	100%	94.11	否	线上
25	全区村（社区）宗教工作协理员补助经费	0.96 万元	0.96 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	园区工作经费	5.97 万元	2.78 万元	100%	100%	60%	100%	90%	90%	93	否	线下
27	税收分成	42.67 万元	42.65 万元	100%	100%	100%	100%	90%	90%	97	否	线下
28	创文创卫工作经费	13.33 万元	13.33 万元	100%	100%	100%	100%	90%	90%	92	否	线下
29	城市社区党建引领项目资金	30 万元	3.43 万元	100%	100%	40%	100%	90%	90%	91	否	线下
30	2021 年绩效奖励及超收分成资金	20.05 万元	19.49 万元	100%	100%	90%	100%	90%	90%	96	否	线下
31	处非工作组工作经费	2 万元	0.99 万元	100%	100%	50%	100%	90%	90%	92	否	线下
32	社区工作经费	27.85 万元	27.54 万元	100%	100%	100%	100%	90%	90%	97	否	线下
33	各居委转款	392.99 万元	392.99 万元	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	否	线下
合计		2571.18 万元	2006.49 万元									

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
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:	72	72	52.81	10	73.35 %	7.34	
	财政拨款	72	72	52.81	-	73.35 %	-	
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用72万元资金进行社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众。		利用52.81万元资金进行社区宣传，网格员工资发放，保障社区正常工作运转及履职需要，服务辖区居民群众。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区水电成本	≤4万元	3.18万元	2	2	0.00	
		办公家具、设备购置成本	≤13万元	1.53万元	2	2	0.00	
		社区日常办公成本	≤5.5万元	4万元	1.5	1.5	0.00	
		社区邮电成本	≤1.5万元	0.52万元	1.5	1.5	0.00	
		社区网格员成本	≤38万元	38万元	1.5	1.5	0.00	
		制作宣传标语、条幅、版面成本	≤10万元	5.58万元	1.5	1.5	0.00	
产出指标	数量指标	社区邮电交纳次数	≥48次	48次	1.5	1.5	0.00	
		社区用水量	≥1500吨	1550吨	1.5	1.5	0.00	
		办公用品采购次数	≥10次	10次	1.5	1.5	0.00	
		社区用电量	≥70000度	70000度	1.5	1.5	0.00	
		宣传标语、版面、条幅制作批次	≥50次	50次	1.5	1.5	0.00	
		社区网格员人数	≥15人	15人	1.5	1.5	0.00	
		办公设备购置种类	≥5种	5种	1	1	0.00	
	质量指标	条幅版面制作合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社区网格员人员工资发放准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品、设备采购合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	社区网格员工资发放及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		办公用品送达及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公设备购置送达及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运行开展	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
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:	21.3	21.3	21.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	21.3	21.3	21.3	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用21.2988万元资金发放网格员工资，提高社区网格员工作积极性。		利用21.3万元资金发放网格员工资，提高社区网格员工作积极性。						
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	专职网格员工资成本	≤21.2988万元	21.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专职网格员人数	≥30人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	专职网格员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专职网格员工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社区网格员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年园区工作经费							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
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:	8.5	38.5	34.21	10	88.86 %	8.89		
	财政拨款	8.5	38.5	34.21		88.86 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用38.5万元资金购买园区日常办公所需, 公务接待费、公务用车租赁费、差旅费、委托业务费的支付, 保障园区工作、日常事务正常运转。		利用34.21万元资金购买园区日常办公所需, 公务接待费、公务用车租赁费、差旅费、委托业务费的支付, 保障园区工作、日常事务正常运转。						
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	办公设备购置成本	≤3.5万元	2.4万元	2	2	0.00		
		办公经费成本	≤13万元	18.57万元	2	1.14	42.85	支付车辆租赁费。	
		差旅费成本	≤3万元	0.78万元	2	2	0.00		
		公务接待成本	≤3万元	0.73万元	2	2	0.00		
		委托业务成本	≤8万元	6万元	1	1	0.00		
		其他商品和服务成本	≤8万元	6.72万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备购置种类	≥5种	5种	1.5	1.5	0.00		
		办公用品采购批次	≥10次	10次	1.5	1.5	0.00		
		委托业务次数	≥5次	5次	1.5	1.5	0.00		
		加班就餐人数	≥20人	22人	1.5	1.5	0.00		
		出差人员批次	≥5次	2次	1.5	0.6	-60.00	出差次数减少。	
		宣传条幅、版面制作批次	≥4次	4次	1.5	1.5	0.00		
		公务用车租赁数量	≥2辆	2辆	1	1	0.00		
	质量指标	办公设备采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		委托业务质量达标率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		制作版面合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	办公用品送达及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		版面制作及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		办公设备送达及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障园区工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年居委会老干部工资							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
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:	15.12	15.12	13.84	10	91.53 %	9.15		
	财政拨款	15.12	15.12	13.84	-	91.53 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用15.12万元资金发放居委会老干部工资，保障退休居委会老干部生活需求。		利用13.84万元资金发放居委会老干部工资，保障退休居委会老干部生活需求。						
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	居委会老干部工资成本	≤15.12万元	13.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	居委会老干部发放人数	≥8人	7人	10	8.75	-12.50	居委会老干部去世1人。	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休居委会老干部生活需求	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.9			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
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:	29.51	29.51	29.51	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	29.51	29.51	29.51	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用29.5128万元发放村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴,保障工作人员积极性。		利用29.51万元发放村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴,保障工作人员积极性。						
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	村干部工作报酬成本	≤27.5328万元	27.53万元	5	5	0.00		
		离任村干部生活补贴成本	≤1.98万元	1.98万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	离任村干部发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00		
		村干部发放人数	≥10人	10人	5	5	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年预算分成							
		平坝市新华区西市场街道办事处		实施单位		平坝市新华区西市场街道办事处			
		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:	120	120	63.29 (实际执行数为80.49万元, 其中17.2万元决算列入基本支出人员经费)		10	78.63%	6.71	
	财政拨款	120	120	63.29			78.63%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	-	
	单位资金	0	0	0			0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用120万元资金进行日常办公所需, 人员工资发放, 公车运行维护, 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、命令, 保证党和政府各项工作顺利完成。			利用80.49万元资金进行日常办公所需, 人员工资发放, 公车运行维护, 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、命令, 保证党和政府各项工作顺利完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤8万元	1.55万元	1	1	0.00		
		委托业务成本	≤17.3万元	15.82万元	1	0.67	33.06	创文创卫环境治理费用增加	
		办事处水电成本	≤5.7万元	4.54万元	1	1	0.00		
		差旅费成本	≤15万元	5.73万元	1	1	0.00		
		社区网格员、老居委 会人员工资及五服装 人员补助成本	≤20.5万元	13.36万元	1	1	0.00		
		在职人员文明奖成本	≤17.2万元	0万元	1	1	0.00		
		职工体检成本	≤6.5万元	0万元	1	1	0.00		
		其他商品采购成本	≤13万元	13万元	1	1	0.00		
		办事处邮电成本	≤1万元	1万元	0.5	0.5	0.00		
		公务接待成本	≤3万元	1.55万元	0.5	0.5	0.00		
		办公家具、设备采购 成本	≤5.8万元	1.36万元	1	1	0.00		
		办事处日常办公成本	≤7万元	5.38万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	车辆保险购买次数	≥3次	3次	0.5	0.5	0.00		
		全科网格员人数	≥8人	8人	0.5	0.5	0.00		
		差旅次数	≥10次	5次	0.5	0.25	-50.00	信访值班次数减少	
		结算劳务费次数	≥15次	15次	0.5	0.5	0.00		
		公车加油次数	≥12次	12次	0.5	0.5	0.00		
		日常办公用品购买批 次	≥10次	10次	0.5	0.5	0.00		
		其他商品采购数量	≥10次	10次	0.5	0.5	0.00		
		车辆维修次数	≥4次	4次	0.5	0.5	0.00		
		委托业务数量	≥20次	20次	0.5	0.5	0.00		
		加班就餐次数	≥10次	10次	0.5	0.5	0.00		
		宣传标语、条幅、版 面制作批次	≥40次	40次	1	1	0.00		
		社区老居委人员及 五服装人员人数	≥7人	7人	1	1	0.00		
		职工体检人数	≥100人	0人	1	0	-100.00	本年未安排职工体检	
		水电、邮电交纳次数	≥12次	12次	1	1	0.00		
		办公设备购置种类	≥6种	6种	1	1	0.00		
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		委托业务质量达标率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		办公用品、设备采购 合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		资金发放准确率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00		
		维修公车及时率	及时	100%	1.5	1.5	0.00		
		办公设备购置交付及 及时性	按协议约定时间 交付	100%	1.5	1.5	0.00		
		办公用品送达及时性	及时	100%	1.5	1.5	0.00		
		车险购买及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		业务完成时效	2023年12月31日 前	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证办事处工作正常 运行开展	有力保障	100%	15	15	0.00		
		保障区域内工作人员 稳定	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	95.13			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
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:	7.73	7.73	5.8	10	75.03 %	7.50	
	财政拨款	7.73	7.73	5.8	-	75.03 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用7.73万元发放党群服务站、党建宣传及服务群众工作经费，保障村级工作正常运行。		利用5.80万元发放党群服务站、党建宣传及服务群众工作经费，保障村级工作正常运行。					
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	武庄村农村三项工作成本	≤4.11万元	3.80万元	5	5	0.00	
		张泉庄村农村三项工作成本	≤3.62万元	2.72万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村三项工作经费覆盖村庄数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时效	按季度拨付	90%	10	9	-10.00	本年第四季度农村三项经费于2024年1月份支付。
效益指标	社会效益指标	保障农村三项工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年弥补经费不足						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
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:	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用7.2万元资金发放在职人员文明奖，提高职工工作积极性。		利用7.2万元资金发放在职人员文明奖，提高职工工作积极性。					
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	在职人员文明奖成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员文明奖发放人数	≥100人	89人	10	8.9	-11.00	实际发放人数为89人。
	质量指标	文明奖发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明奖发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		2022年城市社区党建和社区治理资金						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	24.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	24.9	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用24.9万元资金装修社区办公房,制作安装版面,办公设备购置,提升党建宣传氛围,保障党建工作顺利开展。		利用24.9万元资金装修社区办公房,制作安装版面,办公设备购置,提升党建宣传氛围,保障党建工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	版面制作成本	≤2.9万元	0万元	3	0	0.00	
		社区办公房装修成本	≤17万元	0万元	3	3	0.00	
		办公设备购置成本	≤5万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	装修社区办公房面积	≥300平方米	300平方米	2.5	2.5	0.00	
		装修社区办公房数量	≥3间	3间	2.5	2.5	0.00	
		制作版面批次	≥5次	5次	2.5	2.5	0.00	
		办公设备购置种类	≥3类	3类	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	社区办公房装修合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		办公设备采购合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		版面制作合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	社区办公房装修时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00	
		版面安装及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公设备送达及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党建宣传氛围	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	87		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00%		
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用10万元资金, 社区进行垃圾清运、装修办公用房、采购办公设备、版面制作等, 保障社区工作顺利开展。		利用10万元资金社区进行垃圾清运、装修办公用房、采购办公设备、版面制作等, 保障社区工作顺利开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其他商品成本	≤1万元	0万元	2.5	0	0.00		
		办公设备采购成本	≤1.75万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
		委托业务成本	≤7万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
		办公成本	≤0.25万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00		
		装修办公用房数量	≥2间	2间	2.5	2.5	0.00		
		办公设备采购种类	≥3类	0类	2.5	0	-100.00	未进行采购	
		宣传版面数量	≥15次	15次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	垃圾清运达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		版面制作合格率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		装修合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	5	5	0.00		
装修及时性		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运行	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	85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	44.3	30.44	10	68.71%	6.87
		财政拨款	0	44.3	30.44	-	68.71%	-
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用20万元资金发放在职人员文明奖,购买日常办公所需,垃圾清运等,保障办事处各项工作顺利完成。			利用30.44万元资金发放在职人员文明奖,购买日常办公所需,垃圾清运等,保障办事处各项工作顺利完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤3万元	1.73万元	2	2	0.00	
		在职人员文明奖成本	≤13.4万元	0万元	2	2	0.00	
		日常办公成本	≤6.1万元	10.15万元	2	0.67	66.39	日常办公费用增加
		委托业务成本	≤14万元	11.4万元	2	2	0.00	
		其他商品和服务成本	≤4.3万元	7.16万元	2	0.67	66.51	其他商品和服务支出增加
产出指标	数量指标	制作宣传版面批次	≥15次	15次	2	2	0.00	
		在职人员文明奖人数	≥100人	0人	2	0	-100.00	没有发放2023年在职人员文明奖
		差旅次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		日常办公用品采购次数	≥5次	6次	2	2	0.00	
		垃圾清运次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	在职人员文明奖发放准确率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		宣传覆盖率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		垃圾清运质量达标率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	版面制作及时性	及时	100%	3	3	0.00	
办公用品送达及时性		及时	100%	3	3	0.00		
在职人员文明奖发放及时率		≥95%	0%	4	0	-100.00	没有发放2023年在职人员文明奖	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.21		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		四矿路改造拆迁补偿款							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	289	59.07	10	20.44 %	2.04		
	财政拨款	0	289	59.07	-	20.44 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用289万元资金支付四矿路改造宅基地、附属物、土地等征收补偿款，保障村民生活需求。			利用59.07万元资金支付四矿路改造宅基地、附属物、土地等征收补偿款，保障村民生活需求。					
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	四矿路改造拆迁补偿成本	≥28.9万元	59.07万元	10	6	74.39	经济成本年度值不值应该≥289万元。	
产出指标	数量指标	拆迁补偿宅基地户数	≥2户	2户	5	5	0.00		
		拆迁补偿附属物户数	≥20户	20户	5	5	0.00		
	质量指标	征迁附属物补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征迁附属物补偿款发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障村民生活需求	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.04			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年文创卫工作经费						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	21	20.94	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	21	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用20万元资金购买日常办公所需,制作围挡,进行垃圾清运,保障文创卫工作顺利开展。			利用20万元资金购买日常办公所需,制作围挡,进行垃圾清运,保障文创卫工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤15万元	15.98万元	5	4.67	6.53	追加文创卫资金1万元
		办公经费成本	≤5万元	4.96万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾桶购买数量	≥30个	30个	2.5	2.5	0.00	
		制作宣传标语,条幅、版面批次	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00	
		委托业务数量	≥15次	15次	2.5	2.5	0.00	
		制作围栏数量	≥20块	20块	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	版面制作合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		委托业务质量达标率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		垃圾桶采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		围栏制作合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	围栏安装及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		垃圾清运及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		保洁及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		垃圾桶送达及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环境整洁	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	89.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		百合金山安置地块文物勘探费							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15	15	-	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		科学		5		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		绩效管理合规		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用15万元资金支付百合金山项目01-2/05-1安置地块的地下文物勘探费，保障百合金山安置地块文物不受损害。			利用15万元资金支付百合金山项目01-2/05-1安置地块的地下文物勘探费，保障百合金山安置地块文物不受损害。					
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	百合金山安置地块文物勘探成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	百合金山安置地块文物勘探面积	≥100平方米	100平方米	5	5	0.00		
		百合金山安置地块文物勘探工人数	≥80人	80人	5	5	0.00		
	质量指标	百合金山安置地块文物勘探覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	百合金山安置地块文物勘探完成时间	甲方付清全部文物勘探费用之日起25日内	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障百合金山安置地块文物不受损害	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									
2023年度									
项目名称		农耕房摸排排查工作经费							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2.1	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	2.1	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	新华区农村乱占耕地建房问题摸底排查实施登记项目。		新华区农村乱占耕地建房问题摸底排查实施登记项目。						
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	后期图斑位置放样成本	≤0.86万元	0万元	5	0	0.00		
		图斑核查成本	≤1.24 万元	0 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	图斑数量	≥62个	62个	5	5	0.00		
		图斑放样点位数量	≥43个	43个	5	5	0.00		
	质量指标	图斑合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	图斑完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有力保障	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	85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		工作经费							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	80	66.03	10	82.54 %	8.25	
		财政拨款	0	80	66.03	-	82.54 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用60万元资金, 进行日常办公采购, 信访人员值班差旅费, 文明城市创建, 党建、经济发展、综合治理等, 保障信访稳定及文明城市创建各项工作有序开展。			利用66.03万元资金, 进行日常办公采购, 信访人员值班差旅费, 文明城市创建, 党建、经济发展、综合治理等, 保障信访稳定及文明城市创建各项工作有序开展。					
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	差旅成本	≤5万元	3.19万元	2.5	2.5	0.00		
		其他商品和服务成本	≤4万元	4万元	2.5	2.5	0.00		
		办公经费成本	≤25万元	10万元	2.5	2.5	0.00		
		委托业务成本	≤26万元	46万元	2.5	0.58	76.92	追加工作经费20万元	
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥5次	5次	1.5	1.5	0.00		
		制作围挡数量	≥30块	30块	1.5	1.5	0.00		
		委托业务次数	≥20次	20次	1.5	1.5	0.00		
		出差人员次数	≥5次	5次	1.5	1.5	0.00		
		其他商品采购批次	≥8次	8次	1.5	1.5	0.00		
		宣传版面、条幅制作批次	≥10次	10次	1.5	1.5	0.00		
		防疫物资采购批次	≥2次	2次	1	1	0.00		
	质量指标	委托业务质量合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		防疫物资采购合格率	≥95 %	95 %	2.5	2.5	0.00		
		围挡、宣传版面制作合格率	≥95 %	95 %	2.5	2.5	0.00		
		办公用品采购合格率	≥95 %	95 %	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	围挡、版面制作及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		办公用品送达及时性	及时	100%	3	3	0.00		
防疫物资送达及时性		及时	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障信访稳定、文明城市创建工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.33			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		新华产业新城项目征迁附属物补偿款						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	60	49.61	10	82.68 %	8.27	
	财政拨款	0	60	49.61	-	82.68 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用60万元资金发放新华产业新城项目征迁附属物补偿款，保障村民生活需求。			利用49.61万元资金发放新华产业新城项目征迁附属物补偿款，保障村民生活需求。				
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	新华产业新城项目征迁附属物补偿成本	≤60万元	49.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁补偿坟个数	≥24个	24个	5	5	0.00	
		征迁补偿户数	≥5户	5户	5	5	0.00	
	质量指标	征迁附属物补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征迁附属物补偿款发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民生活需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		疫情防控费用							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	17.12	17.12	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	17.12	17.12	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用17.124491万元资金支付办事处疫情疫情防控围挡费用，保障疫情防控工作顺利开展。		利用17.12万元资金支付办事处疫情疫情防控围挡费用，保障疫情防控工作顺利开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情防控围挡成本	≤17.124491万元	17.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	围挡安装面积	≥670平方米	700平方米	10	10	0.00		
	质量指标	围挡安装合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	围挡安装及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2023年度

项目名称

2022年基层文化中心（站）免费开放资金

主管部门

平顶山市新华区西市场街道办事处

实施单位

平顶山市新华区西市场街道办事处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0

3.8

0

10

0.0%

0.00

财政拨款

0

3.8

0

-

0.0%

-

财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

情况说明

分值(20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

科学

5

5

拨付合规性

合规

5

5

使用规范性

规范

5

5

预算绩效管理情况

绩效管理规范

5

5

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用3.8万元资金举办文化宣传活动,丰富辖区居民文化生活。

利用3.8万元资金举办文化宣传活动,丰富辖区居民文化生活。

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

经济成本指标

国庆节活动成本

≤3.3万元

0万元

5

0

0.00

庆端午节活动成本

≤0.5万元

0万元

5

5

0.00

产出指标

数量指标

国庆节活动场次

≥1场

1场

5

5

0.00

端午节活动场次

≥1场

1场

5

5

0.00

质量指标

活动覆盖率

≥90%

90%

10

10

0.00

时效指标

活动举办时限

2023年12月31日前

90%

10

9

-10.00

该资金未进行支付

效益指标

社会效益指标

丰富辖区居民文化生活

丰富

90%

25

22.5

-10.00

该资金未进行支付

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

90%

5

4.74

-5.26

该资金未进行支付

总分

100

81.24

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		规模以上入库企业奖励资金							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	10.52	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	10.52	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用10.522万元购买办公设备、制作版面、支付企业奖励资金,外出招商等费用,推进全区规模以上单位及固定资产投资入库工作。		利用10.522万元购买办公设备、制作版面、支付企业奖励资金,外出招商等费用,推进全区规模以上单位及固定资产投资入库工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	企业奖励成本	≤1.3万元	0万元	2	0	0.00		
		办公经费成本	≤2万元	0万元	2	2	0.00		
		差旅费成本	≤4万元	0万元	2	2	0.00		
		办公设备购置成本	≤2万元	0万元	2	2	0.00		
		其他商品和服务成本	≤1.222万元	0万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥5次	5次	2	2	0.00		
		出差次数	≥3次	3次	2	2	0.00		
		办公设备购置种类	≥4种	4种	2	2	0.00		
		奖励企业个数	≥2个	2个	2	2	0.00		
		宣传条幅、版面制作批次	≥5次	5次	2	2	0.00		
	质量指标	企业奖励资金发放准确率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		办公用品采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		办公设备购置采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		版面制作合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	企业奖励资金发放及时率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		办公用品送达及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		办公设备送达及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障企业固定资产入库工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		西市场辖区项目征迁安置补偿款						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	科学		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用1000万元资金发放张泉庄村华耀城项目、义乌安置区项目、武庄村百合金山8号楼项目征迁安置补偿款，保障村民生活需求。		利用1000万元资金发放张泉庄村华耀城项目、义乌安置区项目、武庄村百合金山8号楼项目征迁安置补偿款，保障村民生活需求。					
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	张泉庄华耀城项目、义乌安置区项目、武庄村百合金山8号楼项目征迁补偿成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁补偿村民户数	≥600人	700人	10	10	0.00	
	质量指标	征迁补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征迁补偿款发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民生活需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		稻香路北延征迁补偿款							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	28	2.15	10	7.68 %	0.77		
	财政拨款	0	28	2.15	-	7.68 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用28万元资金发放稻香路北延项目三矿廉租房征迁补偿款，保障村民生活需求。		利用2.15万元资金发放稻香路北延项目三矿廉租房征迁补偿款，保障村民生活需求。						
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	稻香路北延项目征迁补偿成本	≤28万元	2.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三矿廉租房征迁补偿户数	≥24户	7户	10	2.92	-70.83	该资金未支付完	
	质量指标	征迁补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征迁补偿款发放时间	2023年12月31日前	90%	10	9	-10.00	该资金未支付完	
效益指标	社会效益指标	保障村民生活需求	保障	90%	25	22.5	-10.00	该资金未支付完	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	该资金未支付完	
总分					100	79.91			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		产业新城项目线路改移工程款							
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	100	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用100万元资金，支付新华区产业新城项目平煤项目天通6kv二三线及宏业矿分支线路改移工程，加速产业新城项目进度。			该项目是新华区产业新城项目平煤项目天通6kv二三线及宏业矿分支线路改移工程，该资金未支付。					
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	产业新城项目线路改移工程成本	≤100万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	产业新城项目线路改移数量	≥2条	2条	10	10	0.00		
	质量指标	产业新城项目线路改移工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	产业新城项目线路改移工期天数	≤90天	90天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障产业新城项目线路改移工程正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		养老中心拆迁补偿款						
主管部门		平顶山市新华区西市场街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18.26	14.01	10	76.73 %	7.67	
	财政拨款	0	18.26	14.01	-	76.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用18.26176万元资金发放养老中心拆迁补偿款，保障养老项目顺利开展。			利用14.01万元资金发放养老中心拆迁补偿款7户，保障养老项目顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老中心项目拆迁补偿成本	≤18.26176万元	14.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿住户户数	≥7户	7户	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	补偿款发放及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	该资金未支付完
效益指标	社会效益指标	保障养老项目顺利开展	保障	90%	25	22.5	-10.00	该资金未支付完
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	该资金未支付完
总分					100	94.11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：杨彩霞15238207992

项目名称		全区村（社区）宗教工作协理员补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区西市场街道办事处611001		实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	0.96	0.96	0.96	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用0.96万元资金发放宗教协理员补助				利用0.96万元资金发放宗教协理员补助			
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：宗教协理员补助成本	≤0.96万元	0.96万元	10	10	
			数量指标	指标1：宗教协理员补助人数	≥8人	8人	10	10
	产出指标	质量指标	指标2：协理员补助发放到位	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标1：补助发放到位及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障社区工作正常运行开展	保障	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	90%	5	5	
总分					100	100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 杨彩霞15238207992

项目名称	园区工作经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区西市场街道办事处611001			实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5.97	2.78	2.78	10	100.0%	10	
	其中: 政府预算资金	5.97	2.78	2.78	—	—	—	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用5.97万元资金购买园区日常办公所需, 公务接待费、公务用车租赁费、差旅费、委托业务费的支付, 保障园区工作、日常事务正常运转。			利用2.78万元资金购买园区日常办公所需, 公务接待费、公务用车租赁费、差旅费、委托业务费的支付, 保障园区工作、日常事务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公成本	≤4.47万元	1.4万元	5	1.5	
			指标2: 车辆租赁成本	≤1.5万元	1.38万元	5	4.5	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公耗材采购批次	≥5次	5次	5	5	
			指标2: 车辆租赁数量	≥1辆	1辆	5	5	
		质量指标	指标1: 办公耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 办公耗材送达及时性	及时	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障园区工作正常开展	保障	90%	25	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5	
	总分					100	93	

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: 杨彩霞15238207992

项目名称		税收分成						
主管部门及代码		平顶山市新华区西市场街道办事处611001		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	42.67	42.65	42.65	10	100.0%	10	
	其中:政府预算资金	42.67	42.65	42.65	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用42.65万元资金进行日常办公所需,人员工资发放,公车运行维护,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、命令,保证党和政府各项工作顺利完成。			利用42.65万元资金进行日常办公所需,人员工资发放,公车运行维护,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、命令,保证党和政府各项工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公成本	≤7.52万元	7.5万元	2.5	2.5	
			指标2:公车租赁成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5	
			指标3:其他商品和服务成本	≤5.3万元	5.3万元	2.5	2.5	
			指标4:委托业务成本	≤26.85万元	26.85万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	指标1:办公用品采购批次	≥8次	8次	2.5	2.5	
			指标2:公车租赁数量	≥3辆	3辆	2.5	2.5	
			指标3:垃圾清运次数	≥5次	5次	2.5	2.5	
			指标4:宣传条幅、版面制作批次	≥10次	10次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:办公用品采购合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标2:垃圾清运合格	=100%	=100%	3	3	
			指标3:宣传版面质量合格率	=100%	=100%	4	4	
								
	时效指标	指标1:办公用品送达及时性	及时	90%	5	5		
		指标2:委托业务达标率	及时	90%	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1:保障工作正常运行开展	保障	90%	25	22.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5		
总分					100	97		
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: 杨彩霞15238207992

项目名称	创文创卫工作经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区西市场街道办事处611001				实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	13.33	13.33	13.33	10	100.0%	10	
	其中:政府预算资金	13.33	13.33	13.33	—	—	—	
	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				科学	5	5	
	拨付合规性				合规	5	5	
	使用规范性				规范	5	5	
	预算绩效管理情况				绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用20.94万元资金购买日常办公所需,制作围挡,进行垃圾清运,保障创文创卫工作顺利开展。				利用20.94万元资金购买日常办公所需,制作围挡,进行垃圾清运,保障创文创卫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公经费成本	≤1.33万元	1.33万元	5	5	
			指标2:委托业务成本	≤12万元	12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1:委托业务数量	≥5次	5次	2.5	2.5	
			指标2:制作围栏数量	≥35人	35次	2.5	2.5	
			指标3:垃圾桶购买数量	≥20个	20个	2.5	2.5	
			指标4:宣传条幅、版面制作批次	≥10次	10次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:围挡制作合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			指标2:委托业务达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			指标3:宣传版面质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			指标4:垃圾桶采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标1:围挡安装及时性	及时	90%	5	5	
			指标2:垃圾清运及时性	及时	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障创文创卫工作顺利进行	保障	90%	25	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	90%	5	4.5	
总分					100	97		
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: 杨彩霞15238207992

项目名称		城市社区党建引领项目资金						
主管部门及代		平顶山市新华区西市场街道办事处611001		实施单位		平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	30	3.43	3.43	10	100.0%		10
	其中:政府预算资金	30	3.43	3.43	—			—
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用30万元资金装修社区办公房,制作安装版面,办公设备购置,提升党建宣传氛围,保障党建工作顺利开展。			利用3.43万元资金装修社区办公房,制作安装版面,办公设备购置,提升党建宣传氛围,保障党建工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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:制作宣传栏成本	≤5万元	0万元	5	0	
			指标2:委托业务成本	≤15万元	3.43万元	5	4	
	产出指标	数量指标	指标1:宣传栏制作套数	≥10套	10套	10	10	
		质量指标	指标3:宣传版面质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:宣传栏安装及时性	及时	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障社区工作正常运行开展	保障	90%	25	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5	
总分					100	91		
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：杨彩霞15238207992

项目名称		2021年绩效奖励及超收分成资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区西市场街道办事处611001			实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20.05	19.49	19.49	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	20.05	19.49	19.49	—	—	—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用20.05万元资金进行日常办公所需，人员工资发放，公车运行维护，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、命令，保证党和政府各项工作顺利完成。			利用19.49万元资金进行日常办公所需，人员工资发放，公车运行维护，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、命令，保证党和政府各项工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公成本	≤6.56万元	6万元	5	4	
			指标2：委托业务成本	≤13.49万元	13.49万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：办公耗材采购批次	≥5次	5次	3	3	
			指标2：委托业务次数	≥12次	12次	3	3	
			指标3：宣传条幅、版面制作批次	≥10次	10次	4	4	
		质量指标	指标1：办公耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	
			指标2：委托业务达标率	=100%	100%	3	3	
			指标3：宣传版面质量合格率	=100%	100%	4	4	

		时效指标	指标1：办公耗材送达及时性	及时	90%	5	5	
			指标2：垃圾清运及时性	及时	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障社区工作正常运行开展	保障	90%	25	22.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5		
总分					100	96		

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：杨彩霞15238207992

项目名称		处非工作组工作经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区西市场街道办事处611001		实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2	0.99	0.99	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	2	0.99	0.99	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用2万元资金进行处非工作				利用0.99万元资金进行处非工作			
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	指标1：办公成本	≤1万元	0万元	5	0	
			指标2：租赁成本	≤1万元	0.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：宣传标语制作批次	≥5次	5次	3	3	
			指标2：房屋租赁间数	≥2间	2间	3	3	
			指标3：办公用品采购批次	≥5次	5次	4	4	
		质量指标	指标1：办公用品采购合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：宣传版面质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：办公用品送达时间	及时	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障社区工作正常运行开展	保障	90%	25	22.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5		
总分					100	92		
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：杨彩霞15238207992

项目名称	社区工作经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区西市场街道办事处611001				实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	27.85	27.54	27.54	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	27.85	27.54	27.54	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用27.54万元资金发放网格员工资，提高社区网格员工作积极性。				利用27.54万元资金发放网格员工资，提高社区网格员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公成本	≤13.15万元	12.84万元	3	3	
			指标2：委托业务成本	≤14.7万元	14.7万元	3	3	
			指标3：其他商品和服务成本	≤7.3万元	7.3万元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：社区办公用品采购批次	≥10次	10次	2.5	2.5	
			指标2：网格员人数	≥35人	35人	2.5	2.5	
			指标3：办公设备购置采购批次	≥5次	5次	2.5	2.5	
			指标4：宣传条幅、版面制作批次	≥20次	20次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：办公用品采购合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标2：工资发放到位	=100%	=100%	3	3	
			指标3：宣传版面质量合格率	=100%	=100%	4	4	
								
		时效指标	指标1：办公用品送达及时性	及时	90%	3	3	
			指标2：工资发放到位及时率	及时	90%	3	3	
	指标3：办公设备送达及时率		及时	90%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障社区工作正常运行开展	保障	90%	25	22.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4.5	
总分					100	97		

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)



项目名称		各居委转款						
主管部门及代码		平顶山市新华区西市场街道办事处611001		实施单位	平顶山市新华区西市场街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	392.99	392.99	10	100.0%	10	
	其中:政府预算资金	0	392.99	392.99	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用329.99万元资金办事处进行创文创卫,环境卫生整治,党建支出,网格员工资发放,退管人员工资发放等,保障各项工作顺利完成。			利用329.99万元资金办事处进行创文创卫,环境卫生整治,党建支出,网格员工资发放,退管人员工资发放等,保障各项工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:居委转工作经费成本	≤392.99万元	392.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1:居委单位数量	≥14个	14个	10	10	
		质量指标	指标1:居委拨入资金准确性	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:居委拨入资金及时性	及时	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障工作正常运行开展	保障	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	90%	5	4	
总分					100	99		
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。								

（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29.51万元，具体为：2023年村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴。

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29.51万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为96.00分，等级为“优”。

2023年平顶山市新华区西市场街道办事处 村干部工作报酬及离任村级主职干部生活 补贴项目绩效评价报告



为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，西市场街道对村级干部工作报酬及离任村级主职干部补助项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴，为了给村老干部提供更加贴心的服务，增加其收入，改善其生活条件，更大程度的发挥老干部的作用，促进辖区老干部事业发展，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为，老干部发挥特有优势，引领舆论导向正能量。

该项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程

序申请设立，全年预算数29.51万元，全年执行数29.51万元，预算执行率100%。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要包括西市场街道武庄村、张泉庄村2个行政村，2023年度村级干部工作报酬及离任村级主任干部补助，项目自2023年1月开始，至2023年12月31日止。本项目截止2023年12月31日财政拨款投入累计29.51万元，实际使用支付29.51万元，执行率100.00%。

项目绩效目标：保障村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴正常发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

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

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

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

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系根据新华区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标7个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、产出指标、效益指标分值依次为 20 分、25 分、35 分、20 分。

3. 绩效评价方法及标准

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

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、数据整理、报告撰写等阶段。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据村干部工作报酬及离任村级主任干部生活补贴项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为 96 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，项目完成情况良好。

村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴项目绩效评价得分情况					
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	25	35	20	100

得分	20	23	35	18	96
得分率	100%	92%	100%	90%	96%

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。总分 20 分，得 20 分。

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

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

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

(二)项目过程情况

我单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金到位率100%，预算执行率100%。总分 25 分，得 23 分。

1. 资金管理指标分值 15 分，得 14 分。其中资金到位率得 5 分；预算执行率得 5 分；资金使用合规性得 4 分。

2. 组织实施指标分值 10 分，得 9 分。其中管理制度健全性得 4.5 分；制度执行有效性得 4.5 分。

（三）项目产出情况

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

1. 产出成本指标分值 8 分，得 8 分。

2. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。

3. 产出质量指标分值 9 分，得 9 分。

4. 产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 10 分，得 8分。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

六、 有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

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

（二）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

财务人员要提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，确保编制内容的真实性和可靠性。同时做好决算数据分析，促进财务管理水平的提高，做好决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

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

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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