

2023年度
平顶山市新华区西高皇街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区西高皇街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区西高皇街道 办事处概况

一、部门职责

平顶山市新华区西高皇街道办事处4个内设机构主要职责：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。主要负责机关日常事务，党建工作任务落实和宣传，制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，做好招商引资，负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作，进行综合监督管理。

6个事业单位及主要职责：

1、社会治安综合治理中心

职责：负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、后勤保障、综合协调。

2、党政综合便民服务中心（党群服务中心）

职责：负责人大工委、政协联络、基层党的建设和干部人事等工作、落实党风廉政建设主体责任，做好组织、统战、民族宗教事物、工会、共青团、妇联。

3、退役军人服务站

职责：负责辖区内退役军人事务方面工作的集中统一领导。

4、社区（村）综合服务中心

职责：负责指导社区（村）硬件建设、服务，落实省、市、区三级关于规范化社区（村）建设的相关要求。

5、文化宣传综合服务中心

职责：负责辖区内文化宣传、组织群众开展文化活动、文明创建、对外新闻宣传报道、意识形态等工作。

6、综合执法中队

职责：负责城市管理、环境保护、统筹协调各执法部门专业执法等工作。

二、机构设置

平顶山市新华区西高皇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。另设有6个事业单位：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心（党群服务中心）、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，平顶山市新华区西高皇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. 平顶山市新华区西高皇街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1034.14	一、一般公共服务支出	32	744.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1730.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	651.28	八、社会保障和就业支出	39	115.92
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1731.38
	12		十二、农林水支出	43	82.81
	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	51.91
	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	614.56
	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	3415.42	本年支出合计	58	3378.71
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	155.13	年末结转和结余	60	191.84

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	3570.55	总计	62	3570.55

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3415.42	2764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	651.28
201	一般公共服务支出	744.01	744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.09	688.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.51	550.51	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	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1731.38	1731.38	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	1730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.81	82.81	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	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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
229	其他支出	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.28
22999	其他支出	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.28
2299999	其他支出	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.28

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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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		3378.71	715.99	2662.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.01	550.51	193.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.09	550.51	137.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.51	550.51	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	137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.92	79.35	36.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	34.22	3.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1731.38	0.00	1731.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1730.00	0.00	1730.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1730.00	0.00	1730.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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
229	其他支出	614.56	0.00	614.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	614.56	0.00	614.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	614.56	0.00	614.56	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1034.14	一、一般公共服务支出	33	744.01	744.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1730.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.92	115.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11	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	1731.38	1.38	1730.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.81	82.81	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	51.91	51.91	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	2764.14	本年支出合计	59	2764.14	1034.14	1730.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2764.14	总计	64	2764.14	1034.14	1730.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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		1034.14	715.99	318.15
201	一般公共服务支出	744.01	550.51	193.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.09	550.51	137.58
2010301	行政运行	550.51	550.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.58	0.00	137.58
20113	商贸事务	55.92	0.00	55.92
2011308	招商引资	55.92	0.00	55.92
208	社会保障和就业支出	115.92	79.35	36.57
20802	民政管理事务	36.57	0.00	36.57
2080208	基层政权建设和社区治理	36.57	0.00	36.57
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
210	卫生健康支出	38.11	34.22	3.89
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89
2100409	重大公共卫生服务	3.89	0.00	3.89
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00
212	城乡社区支出	1.38	0.00	1.38
21299	其他城乡社区支出	1.38	0.00	1.38
2129999	其他城乡社区支出	1.38	0.00	1.38
213	农林水支出	82.81	0.00	82.81
21307	农村综合改革	82.81	0.00	82.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.81	0.00	82.81
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	687.79	302	商品和服务支出	20.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	213.56	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	196.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.76	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	73.05	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	0.91	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	51.91	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	61.29	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.98	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	6.30	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	1.68	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	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	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	0.00				
人员经费合计		695.78	公用经费合计						20.21

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：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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	1730.00	1730.00	0.00	1730.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1730.00	1730.00	0.00	1730.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1730.00	1730.00	0.00	1730.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1730.00	1730.00	0.00	1730.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

2023 年度

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区西高皇街道办事处

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
5.66	0.00	5.39	0.00	5.39	0.27	5.66	0.00	5.39	0.00	5.39	0.27

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3570.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加604.34万元，增长20.37%。主要原因是辖区拆迁改造，项目拨款增加，拆迁补偿款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3415.42万元，其中：财政拨款收入2764.14万元，占80.93%；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651.28万元，占19.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3378.71万元，其中：基本支出715.99万元，占21.19%；项目支出2662.72万元，占78.81%；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2764.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1736.81万元，增长169.06%。主要原因是辖区拆迁改造，项目拨款增加，补偿款支付增加。

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1034.14万元，占

支出合计的30.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.81万元，增长0.66%。主要原因是财政返还非税资金，列入工作经费以及工资、社保基数增加，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.01万元，占71.94%；社会保障和就业（类）支出115.92万元，占11.21%；卫生健康（类）支出38.11万元，占3.69%；城乡社区（类）支出1.38万元，占0.13%；农林水（类）支出82.81万元，占8.01%；住房保障（类）支出51.91万元，占5.02%。

（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1104.38万元，支出决算为1034.14万元，完成年初预算的93.64%。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538.51万元，支出决算为550.51万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资社保基数变动，造成差异。

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167.90万元，支出决算为137.58万

元，完成年初预算的81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，财政追加项目拨款。

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140.90万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的25.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、压缩开支2、部分项目资金暂未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的143.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的114.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

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3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

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31.20万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保增加。

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1.38万元，支出决算为1.38万元，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103.00万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的80.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金暂未支付。

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49.20万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数变动，费用增加。

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715.99万元，其中：人员经费695.78万元，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、生活补助；公用经费20.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁

费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1730.00万元。主要用于辖区拆迁改造项目，拆迁补偿款的支付。

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5.66万元，支出决算为5.66万元，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5.39万元，完成预算数的100.00%，占95.23%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算数的100.00%，占4.77%。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5.39万元，支出决算为5.39万元，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5.39万元。主要用于：公车维修、养护、年检和加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于：周六、日、节假日，职工加班误餐费用（团组和来宾数据是职工加班次数好加班人数）。2023年共接待国内来访团组10个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.21万元，比2022年度减少0.16万元，下降0.79%。主要原因是压缩开支，减少费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、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12.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3378.71万元，其中基本支出715.99万元，项目支

出2662.72万元。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38个，涉及预算资金2662.72万元，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97.29分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）名称		平顶山市新华区西高皇街道办事处						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	947.96	4097.75	3378.71	10	82.45%	9.16	
	部门预算总额	947.96	4097.75	3378.71	10	82.45%	9.16	
	资金来源：（1）财政拨款	917.96	3146.47	2761.14	-	80.2%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	651.28	614.57	-	94.36%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	1、宣传贯彻党的方针、政策，执行党的任务，保证党和政府各项工作顺利完成。 2、基层党组织建设、落实党建责任制、意识形态、宣传、教育、文旅、文明创建、干部人事、“两代表一委员”、机关支部、机关工委、老干部等工作。 3、统筹区域发展、服务企业和重点项目、招商引资、工信、统计、城改、问题楼盘以及防范打击非法集资等工作。 4、安全生产、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。 5、协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。 6、人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。 7、退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。 8、社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社区救助、文明社区创建等工作。 9、城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。	1、按照党的方针、政策，执行党的任务，保证了办事处各项工作顺利完成。 2、加强了基层党组织建设、落实了党建责任制、意识形态、宣传、文明创建等工作。 3、为辖区企业宣传了相关政策，提供了服务，优化了辖区内营商环境，助力了问题楼盘的化解。 4、有效的处理了辖区突发公共事件，及时开展应急管理等工作。 5、及时开展综治平安创建、志愿服务等工作，提升了辖区居民的生活幸福感和安全感。 6、为辖区居民提供了社会保障、民政优抚、卫生健康等方面的政务服务工作。 7、保障了辖区退役军人的合法权益。 8、加强了社区党群联系，优化了社区服务，畅通了居民沟通渠道。 9、加强了辖区内城市管理、环境整治等工作，优化了辖区人居环境，提升了居民幸福感。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
农村环境卫生整治奖补资金	农村环境卫生整治奖补资金共计 8.3 万元，用于辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的支出，保障辖区村环境卫生整治工作正常开展，提升村民生活幸福感。			农村环境卫生整治奖补资金用于支付辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的费用，虽款项暂未支付，但相关工作已经开展，辖区村环境卫生得到了整治，提升了村民生活幸福感。				
税收分成	税收分成工作经费共计 120 万元，主要用于办事处日常工作正常运转的办公水电、耗材等各项杂费，保障了办事处及社区正常履职需要。			税收分成工作经费主要用于支付办事处日常工作运转所需的水电、耗材、差率等各项杂费，保障了办事处及社区正常履职需要。				
农村三项经费	农村三项经费共计 17.86 万元，主要用于党建宣传及服务群众等各项工作，保证辖区四个行政村工作正常运转。			农村三项经费主要用于党建宣传及服务群众等各项工作，2023 年辖区内各村陆续开展了多次文体和培训活动，丰富了村民精神生活的同时也保证了行政村工作正常运转。				
社区工作经费	社区工作经费共计 36 万元，主要用于社区日常水、电、办公耗材购置、辖区环境整治及网格员工资发放等方面，以保障社区日常工作的正常运转。			社区工作经费主要用于支付社区日常办公所需的水、电、办公耗材的开销，以及网格员工资发放等方面，以保障社区日常工作的正常运转。				
社区工作经费（党建引领社会治理工作）	社区党建引领社会治理工作经费共计 9.9372 万元，主要用于三个社区党建场所升级及办公耗材等的购置，保障社区党建工作正常开展。			社区党建引领社会治理工作经费用于支付三个社区电费、网络费及版面制作等费用办公费用，保障社区党建工作正常开展。				
村干部工作报酬及离任村干部生活补贴	村干部工作报酬及离任村干部生活补贴共计 68.574 万元，用于发放辖区内村干部工作报酬及离任村干部生活补贴，提高相关人员工作积极性。			2023 年发放辖区内村干部工作报酬及离任村干部生活补贴共计 25 人，提高了相关人员工作积极性。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	95%	2	1.9	-5.00	存在指标调剂，进一步加强绩效目标编制准确性。
	预算编制完整性	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	



投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	95%	1	0.95	-5.00	部分资产需进行报废处置，暂未进行。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效监控完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00		
重点工作任务完成	农村环境卫生整治奖励资金完成率	≥98%	85%	2	1.73	-13.27	该项目所涉及的各项工作已大致完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。	
	税收分成完成率	≥95%	85%	2	1.73	-13.27	相关工作已按时开展，因结算依据尚未完成，暂未支付。	
	农村三项经费完成率	≥95%	90%	2	1.84	-8.16	因年底结账等原因，第四季度经费于次年1月支付。	
	社区工作经费完成率	≥98%	80%	2	1.63	-18.37	为压缩开支，节约资金，部分绩效目标于实际支付不符。	
	社区工作经费（党建引领社会治理工作）完成率	≥95%	88%	2	1.8	-10.20	相关工作已按时开展，但使用其他经费支付。	
	村干部工作报酬及离任村干部生活补贴发放准确率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	履职目标实现	宣传贯彻党的方针、政策，执行党的任务，保证党和政府各项工作顺利完成	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		基层党的建设、意识形态、宣传、文明创建、干部人事、落实党建责任制	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		统筹区域发展、服务企业重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作	=100%	90%	1.5	1.35	-10.00	履职目标已大致实现，2024年将进一步优化，扬长补短，争取工作再上新台阶。
		安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社区救助、文明社区创建等工作	=100%	90%	1.5	1.35	-10.00	履职目标已大致实现，2024年将进一步优化，扬长补短，争取工作再上新台阶。



		城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双道”	=100%	90%	1.5	1.35	-10.00	履职目标已大致实现，2024年将进一步优化，扬长补短，争取工作再上新台阶。
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%	18	18	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	95%	17	17	0.00	
总分					100	97.29		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度38个项目支出绩效自评中,22个项目自评等级为优,11个项目自评等级为良,5个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

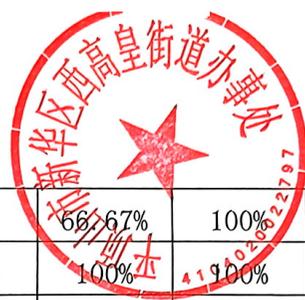
从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表

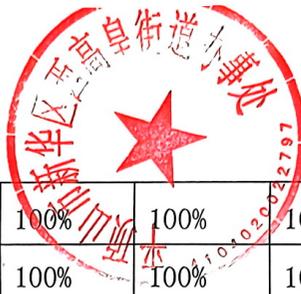
项目支出绩效自评汇总表



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 年税收分成工作经费	120	52.61	43.84%	99.5%	84.7%	81.34%	100%	100%	87.15	否	线上
2	2023 年社区工作经费	36	24.9	69.17%	99.5%	100%	93.07%	100%	100%	94.74	否	线上
3	2023 年度社区党建引领社会治理工作经费	9.94	1.32	13.28%	99.5%	50%	87.3%	100%	100%	81.09	否	线上
4	2023 年农村三项经费	17.86	13.4	75.03%	100%	100%	97.34%	100%	100%	96.7	否	线上
5	2023 年村干部工作报酬及离任主职生活补贴	68.57	68.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
6	2023 年农村环境卫生整治奖补资金	8.3	0	0	99.5%	0%	97%	100%	100%	79	否	线上
7	2023 年农村人居环境整治专项资金省级	10	0	0	99.5%	50%	99.17%	100%	100%	84.65	否	线上
8	2023 年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	24	0	0%	99.5%	60%	90.47%	95%	100%	81.79	否	线上
9	2023 创文创卫工作经费	31	12.56	40.52%	99.5%	86.5%	83.4%	100%	100%	87.83	否	线上
10	2023 年打通三条断头路附属物补偿及道路拆迁施工资金	100	30	30%	99.5%	70%	79.3%	98%	100%	80.19	否	线上
11	2023 年太平财险房租补贴	55.92	55.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上



12	规模以上入库企业奖励资金	9.09	0	0	99.5%	50%	66.67%	100%	100%	74.9	否	线上
13	平天下项目清算费用	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
14	绩效考核奖励资金	13.25	2.23	16.86%	94%	100%	0%	99%	100%	60.23	是	线上
15	西高皇新片区拆迁改造工作经费	20	9.79	48.95%	80%	100%	90.23%	100%	100%	89.87	否	线上
16	农耕房摸排查项目工作经费	2.6	0	0	99.5%	50%	100%	100%	100%	84.9	否	线上
17	农村人居环境整治奖补资金	12	0	0	99.5%	0%	97%	100%	100%	79	否	线上
18	2022年城市社区党建和社区治理资金	49.8	0	0%	99.5%	75%	100%	95.6%	100%	86.3	否	线上
19	2022年基层文化中心站免费开放资金	3.8	0	0%	99.5%	0%	100%	100%	100%	79.9	否	线上
20	新华区平安大道西环路周边区域土地收储及市监管中心扩建项目征迁补偿款	2000	1700	85%	100%	79.3%	84.37%	100%	100%	91.74	否	线上
21	税收分成	15.75	15.75	100%	100%	100%	84.37%	100%	100%	100	否	线下
22	社区工作经费	10.35	10.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
23	创文创卫工作经费	1.38	1.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
24	疫情防控工作经费	3.89	3.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
25	2021年绩效奖励及超收分成资金	22.1	19.94	90%	99.5%	95%	100%	100%	100%	98.5	否	线下
26	补助经费	10	9.9986	99.986%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
27	全区村(社区)宗教工作协理员补助经费	0.84	0.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下



28	区民政局退管人员工资	5.28	5.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
29	区卫健委创建文明城市建设资金	109.295039	109.295039	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
30	区组织部拨党费及党建资金	30.3348	6.0794	20%	99.5%	20%	100%	100%	100	84	否	线下
31	文化旅游局2023年文化中心免开资金	5	2.081	50%	99.5%	50%	100%	100%	100	85	否	线下
32	文明办文明城市共建活动启动资金	3	1.9525	67%	99.5%	67%	100%	100%	100	90.9	否	线下
33	杂项支出	3.698936	3.43311	100%	99.5%	94%	100%	100%	100	99	否	线下
34	湛河治理工程征迁补偿款	422.1762	422.1762	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
35	政法委网格员工资	52.207327	52.207327	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
36	武装部工作经费	5.215	5.215	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
37	园林路社区城市社区治理款	5	2.8453	60%	99.5%	60%	100%	100%	100	92	否	线下
38	核酸检测补助款	4	4	100%	99.5%	100%	100%	100%	100	100	否	线下
	合计	3316.347302	2662.713476									



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023年税收分成工作经费

项目名称	2023年税收分成工作经费							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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:	120	120	52.61	10	43.84 %	4.38	
	财政拨款	120	120	52.61	-	43.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工作的已基本完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	税收分成工作经费共计120万元,主要用于办事处日常工作正常运转的办公水电、耗材等各项杂费,保障了办事处及社区正常履职需要。		税收分成工作经费主要用于支付办事处日常工作运转所需的水电、耗材、差率等各项杂费,保障了办事处及社区正常履职需要。					
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	工程类劳务费用	≤10万元	2.66万元	1	1	0.00	
		租车费用	≤18.52万元	2.81万元	1	1	0.00	
		差旅费用	≤9.8万元	5.2万元	1	1	0.00	
		设备购置费用	≤10万元	8.9万元	1	1	0.00	
		办公其他杂费	≤13.24万元	23.39万元	2	0.47	76.66	根据具体工作需要,年中进行了指标调剂。
		购买打印纸费用	≤1.52万元	0.42万元	1	1	0.00	
		劳务派遣人员工资费	≤49.92万元	9.23万元	2	2	0.00	
		职工体检费用	≤7万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	购置电脑及激光打印机数量	≥8台	8台	2	2	0.00	
		购买打印纸数量	≥80箱	24箱	2	0.6	-70.00	该项目所涉及的各项工作的已基本完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		购买办公用品批次	≥12次	12次	2	2	0.00	
		购买打印耗材类别	≥4类	4类	2	2	0.00	
		租用车辆数量	≥6台	6台	2	2	0.00	
		购置桌椅数量	≥75套	75套	2	2	0.00	
		劳务派遣人数	≥28人	28人	2	2	0.00	
		开展辖区整治小项工程次数	≥10次	2次	2	0.4	-80.00	该项目所涉及的各项工作的已基本完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		出差经费及补助人次	≥40次	28次	2	1.4	-30.00	根据实际工作需要,进行调整。
		体检职工人数	≥140人	0人	2	0	-100.00	压减开支。
	质量指标	符合支出标准	符合	100%	3	3	0.00	
		验收合格率	≥99%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.15		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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:	36	36	24.9	10	69.17 %	6.92	
	财政拨款	36	36	24.9	-	69.17 %	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理有关要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区工作经费共计36万元,主要用于社区日常水、电、办公耗材购置、辖区环境整治及网格员工资发放等方面,以保障社区日常工作的正常运转。			社区工作经费主要用于支付社区日常办公所需的水、电、办公耗材的开销,以及网格员工资发放等方面,以保障社区日常工作的正常运转。				
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	办公水电费	≤3.36万元	1.32万元	2	2	0.00	
		联防联控报警系统及网络通讯费	≤1.32万元	0万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤6万元	0万元	2	2	0.00	
		网格员工资费用	≤17.52万元	16.94万元	2	2	0.00	
		办公费用	≤7.8万元	6.64万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	网络通讯使用年限	=1年	1年	2	2	0.00	
		垃圾清理劳务发生次数	≥12次	4次	2	0.67	-66.67	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		水电费缴纳次数	≥24次	15次	2	1.25	-37.50	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		办公用品购买批次	≥36次	37次	2	2	0.00	
		网格员人数	=24人	24人	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		符合支出标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年度社区党建引领社会治理工作经费						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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:	9.94	9.94	1.32	10	13.28 %	1.33	
	财政拨款	9.94	9.94	1.32	-	13.28 %	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区党建引领社会治理工作经费共计9.9372万元,主要用于三个社区党建场所升级及办公耗材等的购置,保障社区党建工作正常开展。			社区党建引领社会治理工作经费用于支付三个社区电费、网络费及版面制作等费用办公费用,保障社区党建工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区党建场所升级成本	≤3万元	0万元	5	0	0.00	
		社区办公成本	≤6.9372万元	1.32万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社区办公耗材购买次数	≥36次	15次	3	1.25	-58.33	压缩开支
		党建场所升级面积	≥100m²	180m²	3	2.14	50.00	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		社区宣传活动开展次数	≥20次	12次	3	1.8	-40.00	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
	质量指标	办公用品采购合格率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		宣传活动覆盖率	≥97%	97%	4	4	0.00	
		党建基地达到验收标准	达到	100%	4	4	0.00	
	时效指标	党建基地建设及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		宣传及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购及时率	≥97%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区党建工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月



项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		平定市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平定市新华区西高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.86	17.86	13.4	10	75.03 %	7.50	
	财政拨款	17.86	17.86	13.4	-	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。按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求, 进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村三项经费共计17.86万元, 主要用于党建宣传及服务群众等各项工作, 保证辖区四个行政村工作正常运转。			农村三项经费主要用于党建宣传及服务群众等各项工作, 2023年辖区内各村陆续开展了多次文体和培训活动, 丰富了村民精神生活的同时也保证了行政村工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建经费	≤7.86万元	5.4万元	4	4	0.00	
		运转经费	≤5万元	4万元	3	3	0.00	
		服务群众经费	≤5万元	4万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥20次	16次	4	3.2	-20.00	由于年底结账等时限原因, 第四季度经费于次年1月支付。
		各类培训开展次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		慰问困难党员人次	≥8人	10人	4	4	0.00	
		群众文体活动举办次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		村公益事业投入次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	保障各党员群众服务站正常运转	保障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传、服务及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区四个行政村正常工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村群众满意	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年村干部工作报酬及离任主职生活补贴								
项目名称	平顶山市新华区西高皇街道办事处							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处	实施单位			平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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：	68.57	68.57	68.57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	68.57	68.57	68.57	-	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。按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩 效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	村干部工作报酬及离任主职生活补贴共计 68.574 万元。用于发放辖区内村干部工作报酬及离任主职生活补贴，提高相关人员工作积极性。		2023年发放辖区内村干部工作报酬及离任主职生活补贴共计 25人，提高了相关人员工作积极性。					
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	离任主任生活补贴	≤1.032万元	1.03万元	2.5	2.5	0.00	
		村委员工资	≤49.0428万元	49.04万元	2.5	2.5	0.00	
		离任书记生活补贴	≤1.2912万元	1.29万元	2.5	2.5	0.00	
		村书记工资	≤17.208万元	17.20万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	村书记人数	=4人	4人	2.5	2.5	0.00	
		离任书记人数	=1人	1人	2.5	2.5	0.00	
		村委员人数	=19人	19人	2.5	2.5	0.00	
		离任主任人数	=1人	1人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高相关人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年农村环境卫生整治奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	8.3	8.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8.3	8.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理的要求进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工作的已基本完成因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村环境卫生整治奖补资金共8.3万元，用于辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的支出，保障辖区村环境卫生整治工作正常开展，提升村民生活幸福感。			农村环境卫生整治奖补资金用于支付辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品等方面的费用相关工作已陆续开展。虽款项尚未支付，但相关工作的开展提升了村民的生活幸福感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生整治成本	≤8.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	卫生保洁频次	≥12次	12次	6	6	0.00	
	质量指标	地面干净无污渍	干净	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项工作的已基本完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。
		绿化带整齐美观	美观	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项工作的已基本完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。
		垃圾桶干净整洁存放有序	整洁有序	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项工作的已基本完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。
	时效指标	卫生整治及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障卫生整治活动正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年农村人居环境整治专项资金（省级）								
项目名称	平定县新华区西高皇街道办事处							
主管部门	平定县新华区财政局农业股	实施单位			平定县新华区西高皇街道办事处			
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。按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行必要程序		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该笔资金为年中追加预算，因项目确立较晚，相关工作正在进行中。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	专项资金用于农村人居环境整治共计10万元，用于辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的支出，保障辖区农村人居环境整治工作正常开展，提升村民生活幸福感。		农村人居环境整治专项资金（省级）资金主要用于辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的支出，虽款项暂未支付，但相关工作已开展。保障了辖区农村人居环境整治工作正常开展，提升村民的生活幸福感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	墙面粉刷整治成本	≤5万元	0万元	5	0	0.00	
		花池修砌成本	≤5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	花池修砌面积	≥67.06平方米	68平方米	5	5	0.00	
		户外墙面粉刷施工面积	≥7853.16平方米	7900平方米	5	5	0.00	
	质量指标	墙面整洁美观	整洁美观	97%	5	4.85	-3.00	该笔资金为年中追加预算，因项目确立较晚，相关工作正在进行中。
		花池整齐统一	整齐统一	98%	5	4.9	-2.00	该笔资金为年中追加预算，因项目确立较晚，相关工作正在进行中。
	时效指标	环境整治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障卫生整治活动开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.65		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	24	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。按照部门预算编制和资金管理的要求,进行必要程序。	5	5			
	拨付合规性		合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性		规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	4.9	该笔资金为年中追加预算,因项目确立较晚,相关工作正在进行中。		
	预算绩效管理情况		良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“五星”支部创建工作开展以来,社区党支部始终坚持党建引领,强化统筹指导,瞄准“幸福和谐星”创建标准,激活资源、整合载体、搭建平台,不断优化服务功能,致力于实现精准化服务,全力助推“五星”支部创建。			“五星”支部创建工作开展以来,社区党支部始终坚持党建引领,强化统筹指导,瞄准“幸福和谐星”创建标准,激活资源、整合载体、搭建平台,不断优化服务功能,致力于实现精准化服务,全力助推“五星”支部创建。通过专项活动的开展,强化了以社区为阵地的基层党建基地,也丰富了辖区群众的业余生活				
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	陶瓷艺术馆工程	≤14万元	0万元	4	0	0.00	
		办公成本	≤7万元	0万元	3	3	0.00	
		室外文化广场工程	≤3万元	0万元	2.98	2.98	0.00	
	社会成本指标	3	1	100%	0.01	0.01	0.00	
生态环境成本指标	4	1	100%	0.01	0.01	0.00		
产出指标	数量指标	购买设备、设施批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
		制作相关版面批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
		改造面积	≥70平方米	30平方米	5	2.14	-57.14	该笔资金为年中追加预算,因项目确立较晚,相关工作正在进行
	质量指标	购置设备合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	相关工作开展及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	8	1	95%	0.01	0.01	-5.00	该笔资金为年中追加预算,因项目确立较晚,相关工作正在进行
	社会效益指标	丰富辖区群众文化生活	丰富	95%	24.98	23.73	-5.00	该笔资金为年中追加预算,因项目确立较晚,相关工作正在进行
	生态效益指标	10	1	95%	0.01	0.01	-5.00	该笔资金为年中追加预算,因项目确立较晚,相关工作正在进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.79		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023创文创卫工作经费						
主管部门		平定市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平定市新华区西高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	31	12.56	10	40.52%	4.05	
	财政拨款	0	31	12.56	-	40.52%	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创文创卫工作经费共计30万元,利用专项资金,用于创文、劳务、办公相关费用的合理有效支出,提升辖区内创文氛围,提高居民创建全国文明城市意识。			创文创卫工作经费主要用于创文、劳务、办公等方面的合理有效支出,通过开展相关工作的开展,提升了辖区内创文氛围,提高居民创建全国文明城市意识。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施修缮费用	≤5万	4.42万	3	3	0.00	
		办公费用	≤5万	7.25万	3	1.65	45.00	根据具体工作开展,年中进行了指标调剂。
		劳务费用	≤20万	0.89万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	修缮社区新时代文明实践站数量	=7个	7个	2.5	2.5	0.00	
		制作创文版面次数	≥8次	12次	2.5	2.21	20.00	根据工作需要,增加创文版面数量。
		购买创文工具次数	≥8次	1次	2.5	0.31	-87.50	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		垃圾清运次数	≥12次	1次	2.5	0.21	-91.67	该项目所涉及的各项工作已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
	质量指标	购买工具合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		版面更新及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	提升	100%	14	14	0.00	
		提高居民素质	提高	100%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区居民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.83		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年打通三条“断头路”附属物补偿及道路拆迁施工资金								
项目名称	2023年打通三条“断头路”附属物补偿及道路拆迁施工资金							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	30	10	30.0%	3.00	
	财政拨款	0	100	30	-	30.0%	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行必要程序。	5	5			
	拨付合规性		合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性		规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	4.9	该项目所涉及的各项工作有序开展,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
	预算绩效管理情况		良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	专项资金用于2023年打通生态园北路、辉光路、李苗路三条“断头路”土地勘测定界、地面附属物登记、三维立体影响测绘以及附属物补偿及道路拆迁施工,打通断头路,完成拆迁任务。		专项资金用于2023年打通生态园北路、辉光路、李苗路三条“断头路”土地勘测定界、地面附属物登记、三维立体影响测绘以及附属物补偿及道路拆迁施工,打通断头路,完成拆迁任务。					
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	工程测绘费用	≤24.6万元	0万元	3	0	0.00	
		附属物价值评估费用	≤15.5万元	0万元	3	3	0.00	
		附属物补偿费用	≤459.9万元	30万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	附属物补偿户数	≥46户	3户	6	0.39	-93.48	该项目所涉及的各项工作有序开展,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		土地勘测定界工作量	≥160亩	160亩	6	6	0.00	
		附属物清点统计工作量	≥30.2亩	31亩	6	6	0.00	
	质量指标	附属物测量清点准确性	准确	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00	该项目所涉及的各项工作有序开展,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
效益指标	社会效益指标	打通断头路优化群众通行	优化	98%	25	24.5	-2.00	该项目所涉及的各项工作有序开展,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		拆迁群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	83.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月



项目名称	2023年太平财险房租补贴							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	55.92	55.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55.92	55.92	-	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。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	太平财险房租补贴共计55.92万元,依据纳税完成情况用于返还企业房租,营造良好营商环境,鼓励企业入驻。		依据纳税完成情况用于返还企业房租,形成良好营商环境,吸引多家企业入驻。					
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	企业房租	=55.92万元	55.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=648.62m ²	700m ²	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加辖区税收	增加	100%	11	11	0.00	
	社会效益指标	改善营商环境	改善	100%	14	14	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
规模以上入库企业奖励资金								
项目名称								
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	9.09	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.09	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。按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规，严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	4.9			
	预算绩效管理情况	良好，在细化下达预算时同步下达绩 效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补相关工作经费，助力辖区招商引资工作开展		规模以上入库企业奖励资金主要用于辖区招商引资相关工作开展，2023年除举办相关宣传活动外，还预计将对辖区内优秀企业实施奖励，吸引更多优秀企业入驻。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≤8.2919万元	0万元	5	0	0.00	
		企业补助	≤0.8万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥2次	2次	5	5	0.00	
		采购办公用品批 次	≥10次	12次	5	5	0.00	
		奖励企业数量	≥4家	0家	5	0	-100.00	该项目所涉及的各项工作已大致完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。
	质量指标	企业奖励发放到 位率	≥99%	0%	5	0	-100.00	该项目所涉及的各项工作已大致完成，因结算依据暂未整理，资金尚未申请支付。
		采购商品合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
时效指标	购置办公用品及 及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	助力招商引资工 作正常开展	助力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		相关企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	74.9		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		平天下项目清算费用						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	14.7	14.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	14.7	14.7	-	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。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平天下项目清算费用共计14.7万元,按合同约定及时支付平天下地产项目清算审计费用尾款,保证单位信誉度。		按合同约定及时支付平天下地产项目清算审计费用的尾款,保证了单位信誉度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平天下项目清算审计尾款总额	=14.7万元	14.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾款支付会计师事务所数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	尾款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进项目清算进度	推进	100%	11	11	0.00	
		保证单位信誉度	保证	100%	14	14	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事务所满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	13.25	2.23	10	16.83 %	1.68	
	财政拨款	0	13.25	2.23	-	16.83 %	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行必要程序。		5	4.9			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4.9			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.5	绩效考核奖励资金指标为全年分批分次下达，由于未及时调整项目库预算金额及年初绩效目标，导致绩效目标于项目实际金		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控等。		5	4.5	根据办公需求，调整支付。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	绩效考核奖励资金共计4.25万元，用于为单位工作人员按标准发放绩效奖金，提高单位工作人员积极性。		绩效考核奖励资金共计花费2.225万元，用于购入办公所需的固定资产，弥补日常办公经费，提高办公效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效奖金发放总额	≤4.25万元	2.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放职工人数	=78人	0人	10	0	-100.00	根据政策调整，该资金用于购置固定资产。
	质量指标	绩效奖金发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	根据政策调整，该资金用于购置固定资产。
	时效指标	绩效奖金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	根据政策调整，该资金用于购置固定资产。
效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员积极性	提高	99%	25	24.75	-1.00	根据政策调整，该资金用于购置固定资产。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	60.23		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
西高皇新片区拆迁改造工作经费								
项目名称	平頂山市新華區西高皇街道辦事處							
主管部门	平頂山市新華區西高皇街道辦事處		实施单位		平頂山市新華區西高皇街道辦事處			
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	20	9.79	10	48.95 %	4.90	
	财政拨款	0	20	9.79	-	48.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	4.9	相关工作均有序开展，部分费用由其他经费支付。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩 效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	西高皇新片区拆迁项目共计资金 20万元，通过工 作经费的合理使用加快推进西高皇新片区拆迁改 造及后续工作，保障项目顺利推进。		西高皇新片区拆迁资金用于支付新片区设备购置、工作餐、租车及相关的办公用品采购和宣传等费用，具体工作的开展推进 了西高皇新片区拆迁改造进度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管控民兵工 资费用	≤3万元	0万元	2	0	0.00	
		办公费用	≤8.8万元	4.79万元	2	2	0.00	
		租车费用	≤5万元	2.31万元	2	2	0.00	
		设备购置费 用	≤1.7万元	1.66万元	2	2	0.00	
		工作餐费用	≤1.5万元	1.03万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购 买批次	≥15次	8次	2	1.07	-46.67	部分款项暂未及时支付。
		租用车辆数 量	≥2台	2台	2	2	0.00	
		工作餐使用 人数	≥25人	25人	2	2	0.00	
		购置电脑及 打印机数量	≥4台	4台	2	2	0.00	
		民兵人数	≥20人	0人	2	0	-100.00	民兵工资已用其他经费支付。
	质量指标	符合支出标 准	符合	100%	5	5	0.00	
		购置产品合 格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	相关工作开 展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
物资采购及 及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众认 可度，助力 拆迁工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众认可度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满 意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.87		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	农耕房摸排项目工作经费							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处	实施单位			平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	2.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.6	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。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	4.9	由于年底结账等时限原因 经费于次年1月支付。	
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	摸清2013年以来,农村乱占耕地建房涉及的用地情况,保障农民合理的建房需求		通过专项调查,摸清了2013年以来农村乱占耕地建房涉及的用地情况 保障了辖区农民合理的建房需求,提高了群众认可度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	图斑核查费用	≤1.82万元	0万元	5	0	0.00	
		违法图斑测量费用	≤0.78万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	测量违法图斑点位	≥39个	45个	10	10	0.00	
		核查图斑测量点位	≥91个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	测量准确率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	测量开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	明确耕地乱占违建情况	明确	100%	14	14	0.00	
		保障农民合理建房需求	保障	100%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	84.9		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
农村人居环境整治奖补资金								
项目名称	农村人居环境整治奖补资金							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处		实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	12	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。按照部门预算编制和资金管理的要求,进行必要程序。		5	5		
	拨付合规性		合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项作业已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。	
	预算绩效管理情况		良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村环境卫生整治奖补资金共计12万元,用于辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的支出,保障辖区村环境卫生整治工作正常开展,提升村民生活幸福感。		农村环境卫生整治奖补资金用于支付辖区农村卫生保洁人工以及劳动用品方面的费用,虽款项暂未支付,但相关工作已经开展,辖区村环境卫生得到了整治,提升了村民生活幸福感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生整治成本	≤12万	0万	10	0	0.00	
		数量指标	卫生保洁频次	≥12次	12次	6	6	0.00
产出指标	质量指标	绿化带整齐美观	美观	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项作业已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		垃圾桶干净整洁存放有序	整洁有序	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项作业已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
		地面干净无污渍	干净	95%	6	5.7	-5.00	该项目所涉及的各项作业已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。
	时效指标	卫生整治及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区人居环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2022年城市社区党建和社区治理资金								
项目名称								
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处	实施单位			平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	49.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	49.8	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。按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9	该项目所涉及的各项工已大致完成,因结算依据暂未整理,资金尚未申请支付。		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市社区党建和社区治理资金共计49.8万元,主要用于园林路社区、天湖苑社区五星支部创建、党建文化宣传以及社区治理等方面,提升辖区居民参与创建及自治积极性。			城市社区党建和社区治理资金主要用于园林路社区、天湖苑社区五星支部创建、党建文化宣传以及社区治理等方面,提升了辖区居民参与创建及自治积极性。				
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	版面制作费用	≤10万元	0万元	2.5	0	0.00	
		宣传活动费用	≤10万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		硬件设施更新费用	≤24.8万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		创建五星支部办公费用	≤5万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	购置工作专用设备数量	≥2套	2套	5	5	0.00	
		开展宣传、专题活动次数	≥10次	12次	5	5	0.00	
		购买办公用品次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		基础设施修缮面积	≥500m²	500m²	5	5	0.00	
	质量指标	购买办公耗材合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	版面更新及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		开展活动及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升五星支部创建氛围	提升	100%	14	14	0.00	
		提高群众党建知识	提高	90%	11	9.9	-10.00	对流动人口的宣传需继续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区居民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	86.3		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年基层文化中心（站）免费开放资金							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处	实施单位			平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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。按照部门预算编制和资金管理的要求，进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	4.9			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基层文化中心（站）免费开放资金共计3.8万元，用于举办辖区特色文化活动，丰富辖区居民及单位职工精神文化生活。		基层文化中心（站）免费开放资金用于支付举办辖区内各类特色文化活动费用，辖区共开展文娱活动10余次，丰富了辖区居民及单位职工精神文化生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	举办文化活动总经费	≤3.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办文化活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		购买活动用品次数	≤10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	购买活动用品合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举办文化活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	新华区平安大道西环路周边区域土地收储及市监管中心扩建项目征迁补偿款							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处	实施单位			平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	2000	1700	10	85.0%	8.50	
	财政拨款	0	2000	1700	-	85.0%	-	
	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。按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行必要程序。		5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新华区平安大道西环路周边区域土地收储及市监管中心扩建项目征迁补偿款共计2000万元,主要用于完成监管中心扩建项目征地拆迁工作,针对附属物、土地等进行补偿,推动拆迁工作顺利开展。		新华区平安大道西环路周边区域土地收储及市监管中心扩建项目征迁补偿款主要用于支付改造区域附属物补偿、土地清表、测量评估等费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地补偿费用	≤200万元	0万元	2	0	0.00	
		附属物补偿费用	≤1600万元	1656.86万元	2	1.93	3.55	根据实际测量情况进行支付。
		测量评估费用	≤50万元	36万元	2	2	0.00	
		土地清表费用	≤50万元	7.14万元	2	2	0.00	
		土地闲置补偿费用	≤100万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	土地补偿亩数	≥103亩	0亩	2	0	-100.00	做好相关工作底稿的保存工作,在项目实施过程中根据具体情况及时调整,以便更好完成项目预期目标
		附属物补偿户数	≥49户	42户	2	1.71	-14.29	做好相关工作底稿的保存工作,在项目实施过程中根据具体情况及时调整,以便更好完成项目预期目标
		土地测量亩数	≥160亩	128亩	2	1.6	-20.00	做好相关工作底稿的保存工作,在项目实施过程中根据具体情况及时调整,以便更好完成项目预期目标
		土地清表面积	≥4万平方米	4.71万平方米	2	2	0.00	
		土地闲置补偿期限	≥4年	0年	2	0	-100.00	做好相关工作底稿的保存工作,在项目实施过程中根据具体情况及时调整,以便更好完成项目预期目标
	质量指标	补偿款发放准确率	≥97%	100%	5	5	0.00	
		土地清表完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	土地勘测报告出具及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动拆迁工作顺利开展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



项目名称		税收分成						
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	15.754547	15.754547	15.754547	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	15.754547	15.754547	15.754547	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位正常开展业务工作的主要经费保障, 确保为民服务各项工作正常开展。				及时高质量的开展为民服务各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	5.849847	5.849847	3.5	3.5	
			指标 2: 劳务费	7.9047	7.9047	3.5	3.5	
			指标 3: 公车运行油费	2	2	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 印刷次数	4	5	2.5	2.5	
			指标 2: 支付临时人员及民兵工资月数	3	3	2.5	2.5	
			指标 3: 公车加油次数	4	4	2.5	2.5	
			指标 4: 支付加班餐次	5	5	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
			指标 2: 验收合格率	≥95%	99%	5	5	
			时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	5	5
指标 2: 物资采购及时性	及时	及时		5	5			
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 保障单位日常运转	保障	保障	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



项目名称	社区工作经费							
主管部门	平顶山市新华区西高皇街道办事处			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	10.348594	10.348594	10.348594	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	10.348594	10.348594	10.351446	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于日常办公杂费的支付, 确保为民服务各项工作正常开展。			及时高质量的开展为民服务各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 日常办公费	2.848594	2.848594	5	5	
			指标 2: 网格员工资	7.5	7.5	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 宣传工作次数	2	2	4	4	
			指标 2: 办公用品采购次数	2	2	4	4	
			指标 3: 支付网格员工资月数	4	4	4	4	
		质量指标	指标 1: 印刷合格率	≥98%	100%	4	4	
			指标 2: 办公用品采购合格率	≥98%	100%	4	4	
			指标 3: 网格员工资发放准确率	≥99%	100%	4	4	
	时效指标	指标 1: 宣传工作开展及时性	及时	及时	3	3		
指标 2: 办公用品采购及时性		及时	及时	3	3			
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 保障社区正常运转	保障	保障	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 2: 群众认可度	≥95%	≥98%	5	5		
总分					100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



项目名称	创文创卫工作经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	1.3847	1.3847	1.3847	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	1.3847	1.3847	1.3847	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在辖区内开展创文创卫相关工作, 助力全国卫生文明城市。			通过开展工作的开展, 辖区卫生环境得到改善, 居民创文意识有所提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	1.3847	1.3847	10	10	
			数量指标	指标 1: 制作创文版面次数	2	3	5	5
	产出指标 (30分)	质量指标	指标 2: 次数创文用品采购	1	1	5	5	
			指标 1: 宣传到位率	≥85%	90%	5	5	
			指标 2: 采购办公用品合格率	≥99%	100%	5	5	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提高居民创文意识	提高	提高	14	14	
			生态效益指标	指标 1: 改善卫生环境	改善	改善	11	11
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众认可度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	3.891653	3.891653	3.891653	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3.891653	3.891653	3.891653	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新冠疫情防控的相关工作, 筑牢疫情防线, 提振群众抗疫信心。			通过开展相关工作, 筑牢辖区疫情防线, 提振群众抗疫信心。				
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 (10分)	经济成本指标	指标 1: 疫情防控费用	3.89165	3.891653	10	10	
			数量指标	指标 1: 支付疫情加班餐次	2	2	5	5
	产出指标 (30分)	质量指标	指标 2: 购置防疫物资次数	1	1	5	5	
			指标 1: 采购防疫物资合格率	97%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 防疫各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提高群众认可	提高	提高	11	11	
指标 2: 筑牢疫情防线	筑牢		筑牢	14	14			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	5	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	2021 年绩效奖励及超收分成资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	22.095224	22.095224	19.939828	10	90.2%	9	
	其中: 政府预算资金	22.095224	22.095224	19.939828	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按有关规定用于补充办事处工作经费, 保障日常工作正常运转。			按有关规定支付日常办公杂费, 保障日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	10.800948	8.645552	2.5	2	
			指标 2: 差旅费	4.058976	4.058976	2.5	2.5	
			指标 3: 委托业务费	3.67	3.67	2.5	2.5	
			指标 4: 支付临时人员及民兵工资	3.5653	3.5653	2.5	2.5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 采购办公用品次数	4	4	2.5	2.5	
			指标 2: 制作宣传版面批次	7	8	2.5	2.5	
			指标 3: 出差人次	10	14	2.5	2.5	
			指标 4: 支付临时人员及民兵工资月数	2	2	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 办公用品采购合格率	≥97%	100%	5	5	
指标 2: 符合支出标准			符合	符合	5	5		
时效指标	指标 1: 各项工作开展及时性	及时	及时	10	10			
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 保障单位日常工作运转	保障	保障	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众认可度	≥95%	97%	5	5		
总分						100	98.5	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



项目名称		补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处	
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	10	9.9986	9.9986	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	10	9.9986	9.9986	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因疫情防控、安全生产、雪亮工程、应急体系建设等工作的需要, 安装云广播使宣传工作更加深入人心。				在辖区内安装云广播监控系统平台, 大大提高工作效率效果。			
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 (10分)	经济成本指标	指标 1: 支付云广播、监控安装及服务费用	10	9.9986	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 安装点位	30	30	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提高宣传工作效率效果	提高	提高	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众认可度	90%	95%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966



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	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处				
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	0.84	0.84	0.84	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	0.84	0.84	0.84	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放村(社区)宗教工作协理员补助, 提高相关工作人员工作积极性。			提高相关人员工作积极性, 助力辖区思想建设。					
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 (10分)	经济成本指标	指标 1: 宗教工作协理员补助	0.84	0.84	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 村(社区)宗教协理员人数	7	7	10	10		
			质量指标	指标 1: 补助发放到位率	≥99%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 补助发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提高工作人员积极性	提高	提高	25	25		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	区民政局退管人员工资								
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处				
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	0	0	—		—		
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	其他资金		5.28	5.28	10	100%	10		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5			
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证退管人员工资及时发放。				保证退管人员工资及时发放。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资	5.28	5.28	10	10		
			数量指标	发放人数	2	2	10	10	
				质量指标	符合支出标准	符合	符合	10	10
	产出指标 (30分)	时效指标	及时发放	及时	及时	10	10		
			效益指标 (25分)	社会效益指标	工作人员满意	满意	满意	25	25
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式:辛玲玲 18237519966

项目名称	区卫健委创建文明城市建设资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中:政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		109.295039	109.295039	10	100%	10	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障创文辖区基础设施修缮正常开展。				保障创文辖区基础设施修缮正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 劳务费	109.295039	109.295039	10	10	
			数量指标	指标 1: 园林路社区创文路面修缮	200 米	200 米	3.3	3.3
	指标 2: 中央花园社区商业区、茶城路、龙凤盛世小区创文基础设施修缮	400 米		400 米	3.3	3.3		
	指标 3: 天湖苑社区创文道路修缮	300 米		300 米	3.4	3.4		
	产出指标 (30分)	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 居民幸福指数提升	提升	提升	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	区组织部拨党费及党建资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		30.3348	6.0794	10	20%	2	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证党建工作正常开展。			保证党建工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公费	30.3348	6.0794	10	2	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 五星支部创建宣传次数	50	50	3.3	3.3	
			指标 2: 智慧党建平台建设(个数)	1	1	3.3	3.3	
			指标 3: 党建杂志(批)	2	2	3.4	3.4	
	质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5		
		指标 2: 验收合格率	≥95%	99%	5	5		
	时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 便于开展党建工作提高党建管理水平	提高	提高	25	25	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	84		

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。



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	文化旅游局 2023 年文化中心免开资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		5	2.081	10	50%	5	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位正常开展业务工作的主要经费保障, 确保为民服务各项工作正常开展。				及时高质量的开展为民服务各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 劳务费	4	1.96	5	2.5	
			指标 2: 办公费	1	0.121	5	2.5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 演出次数	4	1	5	2.5	
			指标 2: 服装租赁次数	5	1	5	2.5	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
			指标 2: 成功演出率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1: 演出开展及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 服装租赁及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提升居民幸福感	提升	提升	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	85	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	文明办文明城市共建活动启动资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		3	1.9525	10	67%	6.7	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障创文工作正常开展。				保障创文工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	3	1.9525	10	6.7	
			数量指标	指标 1: 宣传次数	10	5	5	2.5
	产出指标 (30分)	质量指标	指标 2: 打造春节创文氛围 悬挂红灯笼个数	1000	1000	5	5	
			指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
			指标 2: 验收合格率	≥95%	99%	5	5	
	时效指标	指标 1: 相关工作开展 及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 提升居民幸福感	提升	提升	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	90.9	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称		杂项支出							
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位		平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	0	0	—		—
		其中: 政府预算资金		0	0	0	—		—
		财政专户管理资金		0	0	0	—		—
		其他资金			3.698936	3.43311	10	93%	9.3
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题及改进措施
		安排科学性		科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5	
		拨付合规性		合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
		使用规范性		规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
		预算绩效管理情况		良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障单位正常开展业务工作。				保障单位正常开展业务工作。			
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 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	3.298936	3.03311	5	4.7	
				指标 2: 救助费	0.4	0.4	5	5	
		产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 宣传次数	8	8	5	5	
				指标 2: 救助人数	4	4	5	5	
			质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
				指标 2: 验收合格率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	5	5		
指标 2: 物资采购及时性	及时		及时	5	5				
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转	保障	保障	25	25			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5			
总分							100	99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的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。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式:辛玲玲 18237519966

项目名称	湛河治理工程征迁补偿款							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	——		——	
	其中:政府预算资金	0	0	0	——		——	
	财政专户管理资金	0	0	0	——		——	
	其他资金		422.1762	422.1762	10	100%	10	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障拆迁补偿款执行到位。				保障拆迁补偿款执行到位。			
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 (10分)	经济成本指标	指标 1: 拆迁补偿款	422.1762	422.1762	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 村集体补偿个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1: 补偿款及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 群众满意社会和谐	满意	满意	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式:辛玲玲 18237519966

项目名称	政法委网格员工资							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中:政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		52.207327	52.207327	10	100%	10	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网格员工资正常发放。			保障网格员工资正常发放。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 工资	52.207327	52.207327	10	10	
		产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 网格员人数	20	20	10	10
	质量指标		指标 1: 工作测评达标	达标	达标	10	10	
	时效指标		指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 网格员生活保障	保障	保障	25	25	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称		武装部武装工作经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		5.215	5.215	10	100%	10	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障武装部工作正常开展。				保障武装部工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	2.053	2.053	3.3	3.3	
			指标 2: 设备购置	0.325	0.325	3.3	3.3	
			指标 3: 武装部物资装备	2.837	2.837	3.4	3.4	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 对讲机	6	6	3.3	3.3	
			指标 2: 版面制作次数	5	5	3.3	3.3	
			指标 3: 购买物资装备批次	2	2	3.4	3.4	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
			指标 2: 验收合格率	≥95%	99%	5	5	
	时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10		
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 维护稳定推动国防建设	推动	推动	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	95%	5	4		
总分						100	99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



自有资金项目绩效自评表 (2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称	园林路社区城市社区治理款							
主管部门及代码	平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处			
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		5	2.8453	10	60%	6	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障五星支部创建工作正常开展。			保障五星支部创建工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	5	2.8453	10	6	
			数量指标	指标 1: 视频制作次数	1	1	5	5
	指标 2: 版面制作次数	5		5	5	5		
	质量指标	指标 1: 符合支出标准		符合	符合	5	5	
		指标 2: 验收合格率		≥95%	99%	5	5	
	产出指标 (30分)	时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	指标 1: 加强基层治理能力	加强	加强	25	25
效益指标 (25分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	100%	5	5		
满意度指标								
总分						100	92	

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。



自有资金项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 辛玲玲 18237519966

项目名称		卫健委核酸检测补助						
主管部门及代码		平顶山市新华区西高皇街道办事处 605001			实施单位	平顶山市新华区西高皇街道办事处		
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	0	0	—		—	
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		4	4	10	100%	10	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学。按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行必要程序。			5	5		
	拨付合规性	合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	规范。严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	良好。在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控工作正常开展。				保障疫情防控工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 办公费	2.424	2.424	3.3	3.3	
			指标 2: 设备购置	1.576	1.576	3.3	3.3	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 手机台数	6	6	3.3	3.3	
			指标 2: 版面制作次数	5	5	3.3	3.3	
			指标 3: 购买防疫物资装备批次	4	4	3.4	3.4	
		质量指标	指标 1: 符合支出标准	符合	符合	5	5	
	指标 2: 验收合格率		≥95%	99%	5	5		
	时效指标	指标 1: 相关工作开展及时性	及时	及时	10	10		
效益指标 (25分)	社会效益指标	指标 1: 控制疫情发展	控制	控制	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥95%	95%	5	4		
总分						100	99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

(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68.57万元，具体为：村干部工作报酬及离任主职生活补贴。

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68.57万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为99.00分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

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）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，我单位对村干部工作报酬及离任主职生活补贴项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

村干部工作报酬及离任主职生活补贴，增加辖区行政村村干部工作收入，帮助改善生活条件，提高其工作积极性。对于促进村集体事业的发展，村两委干部发挥着特有的优势。本项目截至2023年12月全年财政拨款累计68.574万元，实际支付68.574万元，执行率100.00%。

（二）项目绩效目标。

村干部工作报酬及离任主职生活补贴立项目标是准确及时的将辖区行政村村干部工作报酬及离任主职生活补贴发放到位。

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。通过对村干部工作报酬及离任主职生活补贴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。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（附表说明）、评价方法、评价标准等

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 年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 17 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（附相关评分表）

整体来看，西高皇街道关于村干部工作报酬及离任主职生活补贴项目的立项依据充分，立项程序规范，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主职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 99 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主职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	24	35	20	99
得分率	100%	96%	100%	100%	99%

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主职生活补贴，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

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 24 分。1. 资金管理指标分值 15 分，得 15 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。产出质量指标分值 9 分，得 9 分。3. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。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

总分 20 分，得 20 分。1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。村干部工作报酬及离任主职生活补贴项目实施提高了相关人员工作积极性，有助于相关工作更好的开展。2. 满意度指标分值 10 分，得 10 分。其中相关工作人员满意度得 5 分；周边群众满意度得 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求，及时足额发放村干部工资，项目完成情况良好。

五、有关建议

1. 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。

2. 强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用。财务人员提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，做好决算数据分析。



3. 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。