

2023年度
平顶山市新华区青石山街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区青石山街道办事处概况

- 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 平顶山市新华区青石山街道 办事处概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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的任免、调动、奖惩提出意见；对社区工作者队伍进行教育、管理。

5、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。

6、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。

7、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；加强和改进对基层党组织的领导，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。

8、加强社会治安综合治理，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。

9、负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，平顶山市新华区青石山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. 平顶山市新华区青石山街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	868.90	一、一般公共服务支出	32	513.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	91.00
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	77.36	八、社会保障和就业支出	39	78.81
	9		九、卫生健康支出	40	44.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.16
	12		十二、农林水支出	43	96.66
	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	27.70
	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	246.00
	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	946.26	本年支出合计	58	1114.90
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	380.17	年末结转和结余	60	211.52

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	1326.42	总计	62	1326.42

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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		946.26	868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.36
201	一般公共服务支出	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.96	348.96	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	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.66	96.66	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	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.36
22999	其他支出	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.36
2299999	其他支出	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.36

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

支出决算表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1114.90	479.48	635.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.79	370.11	143.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.79	370.11	143.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.96	348.96	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	164.83	21.15	143.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.81	59.31	19.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.77	22.35	22.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	868.90	一、一般公共服务支出	33	513.79	513.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	91.00	91.00	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	78.81	78.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.77	44.77	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	16.16	16.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	96.66	96.66	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	27.70	27.70	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	868.90	本年支出合计	59	868.90	868.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	868.90	总计	64	868.90	868.90	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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		868.90	479.48	389.42
201	一般公共服务支出	513.79	370.11	143.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.79	370.11	143.68
2010301	行政运行	348.96	348.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.83	21.15	143.68
206	科学技术支出	91.00	0.00	91.00
20604	技术与开发	91.00	0.00	91.00
2060499	其他技术与开发支出	91.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	78.81	59.31	19.50
20802	民政管理事务	19.50	0.00	19.50
2080208	基层政权建设和社区治理	19.50	0.00	19.50
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00
210	卫生健康支出	44.77	22.35	22.42
21004	公共卫生	22.42	0.00	22.42
2100409	重大公共卫生服务	22.42	0.00	22.42
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00
212	城乡社区支出	16.16	0.00	16.16
21299	其他城乡社区支出	16.16	0.00	16.16
2129999	其他城乡社区支出	16.16	0.00	16.16
213	农林水支出	96.66	0.00	96.66
21307	农村综合改革	96.66	0.00	96.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.66	0.00	96.66
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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：平顶山市新华区青石山街道办事处

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	443.70	302	商品和服务支出	21.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.06	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	47.82	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	21.74	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.70	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	31.25	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	14.41	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	7.67	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	5.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.15	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	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		458.12	公用经费合计					21.36

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

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

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1326.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少400.18万元，下降23.18%。主要原因是园区项目资金、其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计946.26万元，其中：财政拨款收入868.90万元，占91.82%；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77.36万元，占8.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1114.90万元，其中：基本支出479.48万元，占43.01%；项目支出635.43万元，占56.99%；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868.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少430.51万元，下降33.13%。主要原因是园区项目资金收入支出减少。

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868.90万元，占支出合计的77.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少430.51万元，下降33.13%。主要原因是园区项目资金收入支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出868.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.79万元，占59.13%；科学技术（类）支出91.00万元，占10.47%；社会保障和就业（类）支出78.81万元，占9.08%；卫生健康（类）支出44.77万元，占5.15%；城乡社区（类）支出16.16万元，占1.86%；农林水（类）支出96.66万元，占11.12%；住房保障（类）支出27.70万元，占3.19%。

（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909.10万元，支出决算为868.90万元，完成年初预算的95.58%。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352.70万元，支出决算为348.96万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

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267.00万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的61.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付缓慢，没有及时支付。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，年初没有预算。

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29.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的66.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付缓慢，没有及时支付。

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5.00万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整缴费金额增加。

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42.80万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数调整缴费金额增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况追加预算，年初没有预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算数存在小数点取数差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整缴费金额增加。

10. 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16.40万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有未支付资金。

11. 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119.50万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付缓慢，没有及时支付。

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32.90万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为479.48万元，其中：人员经费458.12万元，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21.36万元，主要包括：劳务费、工会经费。

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0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.73万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.73万元。主要用于：主要用于日常公务产生的燃料费、维修费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出21.36万元，比2022年度增加9.45万元，增长79.35%。主要原因是按实际支出数填报。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额25.75万元，其中：政府采购货物支出25.75万元、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25.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.75万元，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3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3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1114.91万元，其中基本支出479.48万元，项目支

出635.43万元。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635.43万元，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96.20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									
部门(单位)名称			平顶山市新华区青石山街道办事处						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 财政拨款		1806.32	1114.9	10	61.72%	6.2		
	(2) 财政专户管理资金		1332.39	868.9	-	65.21%	-		
	(3) 单位资金		0	0	-	0.00%	-		
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, 服务辖区经济社会发展。 2. 落实基层党建责任制, 充分发挥党组织战斗堡垒作用。 3. 按照“三定方案”制度预算, 合理分配人员经费、公用经费, 提高职工的工作积极性。 4. 做好人大政协、统一战线、工青妇和人民武装工作。 5. 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服务。 6. 做好民生保障工作。 7. 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。 8. 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。 9. 加强基层党组织建设。			全年预算数4770.19万元, 全年执行数4078.77万元, 执行率85.51%; 政府预算资金全年预算数1332.39万元, 全年执行数868.90万元, 执行率65.21%; 单位资金全年预算数3437.80万元, 全年执行数3209.87万元, 执行率93.37%。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
基层党组织建设		宣传和执行党的路线、方针、政策, 服务辖区经济社会发展, 落实基层党建责任制, 充分发挥党组织战斗堡垒作用。			宣传和执行党的路线、方针、政策, 服务辖区经济社会发展, 落实基层党建责任制, 充分发挥党组织战斗堡垒作用。				
经济发展工作		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服务。			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服务。				
创文环卫		做好基层社会治理、人居环境改善、和美乡村建设等工作。			做好基层社会治理、人居环境改善、和美乡村建设等工作。				
综治信访、安全生产		做好不稳定因素排查、安全隐患排查整改工作, 做好辖区矛盾纠纷化解工作, 确保辖区安全稳定。			不断加强城市社会治理工作, 强化辖区平安建设, 针对重点信访人员, 班子成员实行分包制度, 实行日见面, 详细了解其诉求, 确保小事不出村, 大事不出街道。				
民生保障		做好民政、妇联、就业、优抚等各项社会事务工作。			做好民政、妇联、就业、优抚等各项社会事务工作。				
党风廉政建设		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。			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。				
统一战线		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服务。			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服务。				
人事管理		按照在编人员及非在编人员情况, 结合财务预算分配方案, 落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法, 提高职工的工作积极性。			按照年初预算分配, 严格执行规章制度, 强化人事管理, 落实绩效工资分配办法, 有效提高职工的工作积极性。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金到位率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		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%	100%	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%	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		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%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	重点工作任务完成	基层党组织建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		经济发展工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		创文环卫完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		综治信访、安全生产完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		民生保障完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		党风廉政建设完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		统一战线完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
人事管理完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标		宣传和执行党的路线、方针、政策, 服务辖区经济社会发展实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
		做好民生保障工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
	落实基层党建责任制, 充分发挥党组织战斗堡垒作用实现率	=100%	100%	2	2	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服务实现率	=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实现率	=100%	100%	1	1	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实现率	=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, 基层党组织建设实现率	=100%	100%	1	1	0.00			
	按照“三定方案”制度预算, 合理分配人员经费、公用经费, 提高职工的工作积极性实现率	=100%	100%	1	1	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	保障	100%	18	18	0.00	
满意度		公众或服务对象满意度	≥95%	95%	17	17	0.00		
总分					100	96.2			

（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,27个项目自评等级为优,11个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年社区工作经费	12 万元	8.56 万元	71.33%	100%	100%	97.1%	100%	100%	96.26	否	线上
2	2023 年居委会老干部工资	3.36 万元	1.54 万元	45.83%	100%	100%	98.33%	100%	100%	94.08	否	线上
3	2023 年社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）	2.96 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
4	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	63.85 万元	26.64 万元	41.72%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否	线上
5	河南玺铭电力设备有限公司运营奖励	23.46 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上



6	规模以上入库企业奖励资金	5.77 万元	0 万元	0%	100%	90%	80%	100%	100%	83	否	线上
7	2022 年基层文化中心（站）免费开放资金	3.8 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
8	农耕房摸排查资金	2.84 万元	0 万元	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
9	2023 年村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助	65.74 万元	62.73 万元	95.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否	线上
10	2023 年农村环境卫生整治奖补资金	10 万元	0 万元	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否	线上
11	青石山街道胡庄村办公房租赁费	6 万元	6 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	2023 年农村三项经费	14.11 万元	9.83 万元	69.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.97	否	线上



13	2023 年创文创卫 工作经费	21 万元	10 万元	47.62%	100%	100%	96.67%	100%	100%	93.26	否	线上
14	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%	90%	100%	100%	100%	89	否	线上
15	高新技术园区国 碳纳米地块地灾 地稳及控规编制 等费用	52.64 万元	52.64 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
16	河南省第六期 “三个一批”活 动暨平顶山市新 华区新能源智造 产业园项目开工 仪式	8.36 万 元	8.36 万 元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
17	新华区高新产业 园区 6 号楼夹层 改造工程项目	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
18	2023 年工业园区 工作经费	30 万元	10 万元	33.33%	100%	70%	100%	100%	100%	90.33	否	线上



19	区高新园区高空 楼体对外宣传大 字及项目简介背 景墙项目	4 万元	4 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
20	超收奖励	65 万元	0 万元	0%	100%	90%	90%	100%	100%	86	否	线上
21	农村人居环境整 治奖补资金	17 万元	0 万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
22	新华区高新技术 产业园区 7 号楼 一楼、五楼装修、 办公家具、电脑、 空调、物业等采 购以及招商引资 工作等费用	70 万元	10 万元	14.29%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43	否	线上
23	平顶山鹰城智造 科技有限公司 10kv 用电工程项 目	20 万元	20 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
24	2023 年税收分成	120 万 元	29.56	24.63%	100%	100%	100%	100%	100%	92.46	否	线上



25	创文创卫工作经费	16.42万元	16.16万元	98.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否	线下
26	疫情防控工作经费	22.42万元	22.42万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
27	社区工作经费	3.98万元	3.97万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
28	社区工作经费 (基层党建引领社会治理工作)	2.18万元	1.96万元	89.9%	100%	90%	100%	100%	100%	98	否	线下
29	税收分成	24.66万元	9.43万元	38.24%	100%	80%	100%	100%	100%	92	否	线下
30	城市社区党建引领项目资金	5万元	3.47万元	69.4%	100%	80%	100%	100%	100%	95	否	线下
31	2021年绩效奖励及超收分成资金	20.36万元	20.05万元	98.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否	线下
32	社会治理街道综合平台	70万元	18万元	25.7%	100%	30%	100%	100%	100%	86	否	线下
33	补助经费	10万元	0万元	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线下
34	农村环境卫生整治奖补资金	10万元	4.81万元	48.1%	100%	50%	100%	100%	100%	90	否	线下



35	农村三项经费	4.19 万元	3.28 万元	78.3%	100%	80%	100%	100%	100%	96	否	线下
36	全区村（社区）宗教工作协理员补助经费	0.6 万元	0.6 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
37	村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助	15.42 万元	15.42 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
38	其他各局委拨入款项	246 万元	246 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
合计		1093.12 万元	635.43 万元	58.13%								

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年工业园区工作经费					
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分
		年度资金总额:	30	30	10	10	3.33
		财政拨款	30	30	10	-	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-
		单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5		
		拨付合规性		合规	5		
		使用规范性		规范	5		
		预算绩效管理情况		规范合规	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用预算资金,完成园区办公用品采购、物业管理费用、差旅费用等支出,保障园区工作正常开展。			全年预算书30万元,全年执行数10万元,执行率33.33%。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤3万元	0万元	3	0.00	
		差旅费成本	≤17万元	6万元	3	0.00	
		办公经费成本	≤8.35万元	3万元	2	0.00	
		其他商品和服务成本	≤1.65万元	1万元	2	0.00	
产出指标	数量指标	出差人员批次	≥10次	10次	6	0.00	
		办公用品采购批次	≥10次	10次	6	0.00	
	质量指标	物业管理覆盖完成率	≥95%	95%	6	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	95%	6	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常开展	有力保障	100%	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	0.00	
		辖区内群众满意度	≥95%	95%	2.5	0.00	
总分					100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年居委会老干部工资					
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额:	3.36	3.36	1.54	10	4.58	
	财政拨款	3.36	3.36	1.54	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20） 存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	
		拨付合规性		合规		5	
		使用规范性		规范		5	
		预算绩效管理情况		合规规范		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用预算资金，发放居委会老干部人员工资，保障居委会老干部生活稳定。		全年预算数3.36万元，全年执行数1.54万元，执行率45.83%。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	居委会老干部工资标准	=1400元/月/人	1400元/月/人	5	0.00	
		居委会老干部工资成本	≤3.36万元	1.54万元	5	0.00	
产出指标	数量指标	居委会老干部人数	=2人	1人	1	-50.00	1人去世
	质量指标	工资发放符合度	符合	100%	15	0.00	
	时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居委会老干部生活稳定	保障	100%	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	0.00	
总分					100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年农村环境卫生整治奖补资金						
主管部门		平坝市新华区青石山街道办事处		实施单位		平坝市新华区青石山街道办事处		
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	10	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		规范合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金,用于辖区村环境卫生保洁费,保障农村环境整治工作正常开展,提升辖区村环境整洁。		全年预算数10万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。					
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	辖区村卫生保洁费成本	≤20万元	0万元	1	0	0.00	
		辖区村卫生保洁费标准	≈24030元/季度	24030元/季度	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	辖区村数量	≈4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	保洁服务覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村环境整治工作正常开展	保障	100%	9	9	0.00	
		提升辖区村环境整洁	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升辖区村环境整洁	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年农村三项经费							
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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:	14.11	14.11	9.83	10	69.67 %	6.97	
		财政拨款	14.11	14.11	9.83	-	69.67 %	-	
		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			规范合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用预算资金，执行村级工作运转、服务群众工作运行、党建工作运行，保障农村三项工作正常开展。			全年预算数14.11万元，全年执行数9.83万元，执行率69.67%。					
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	西果店村农村三项工作成本	≤3.33万元	3.33万元	3	3	0.00		
		场坊村农村三项工作成本	≤3.28万元	2.28万元	3	3	0.00		
		西吴庄村农村三项工作成本	≤3.14万元	2.14万元	2	2	0.00		
		胡庄村农村三项工作成本	≤3.36万元	2.08万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	农村三项工作经费覆盖村庄数量	=4村	4村	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时效	按季度拨付	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障农村三项工作正常开展	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	96.97			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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:	12	12	8.56	19	71.33 %	7.13	
	财政拨款	12	12	8.56		71.33 %	-	
	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			规范合规	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金,完成日常办公用品采购,宣传标语等制作,委托业务费用的发放,保障社区工作正常开展。		全年预算数12万元,全年执行数8.56万元,执行率71.33%。					
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	日常办公用品、制作宣传标语、条幅版面成本	≤3万元	3万元	5	5	0.00	
		委托业务成本	≤9万元	5.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购	≥6次	7次	4	4	0.00	
		委托业务及劳务费次数	≥4次	5次	4	4	0.00	
		宣传版面条幅制作	≥8次	1次	1	0.13	-87.50	资金紧张未支付
		社区网格员及公益岗人员数量	≥13人	13人	3	3	0.00	
	质量指标	委托业务覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		采购质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成时效性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.26		

项目支出绩效自评情况表								
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		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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:	2.96	2.96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.96	2.96	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		合规规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金，完成日常办公支出，保障社区工作正常开展。		全年预算数2.96万元，全年执行数0万元，执行率0%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区办公成本	≤2.96万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	日常电脑办公耗材购买批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
		日常办公用品购买批次	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	办公采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年税收分成							
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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		29.56		10	24.63%	2.46
	财政拨款		120		42.71		—	35.59 %	—
	财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
	单位资金		0		0		—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			规范合规		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用120万预算资金，完成日常办公用品采购，宣传标语等的制作，委托业务费用的发放，单位及公车日常维修维护等，保障单位工作正常开展。				全年预算数120万元，全年执行数42.71万元，执行率35.59%。				
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	委托业务及劳务成本	≤30万元	5万元	1	1	0.00		
		单位日常维修维护成本	≤6万元	3万元	1	1	0.00		
		办公经费成本	≤26.87万元	5.71万元	1	1	0.00		
		公务接待成本	≤1万元	0万元	0.5	0.5	0.00		
		租赁车辆成本	≤7.2万元	5万元	1	1	0.00		
		公车运行维护成本	≤9.5万元	5万元	1	1	0.00		
		廉政灶伙食成本	≤8万元	5万元	1	1	0.00		
		其他商品和服务成本	≤14万元	5万元	1	1	0.00		
		邮电费成本	≤3万元	2万元	1	1	0.00		
		差旅费成本	≤10万元	5万元	1	1	0.00		
		办公设备采购成本	≤4.43万元	2万元	0.5	0.5	0.00		
产出指标	数量指标	出差人员批次	≥6次	6次	1	1	0.00		
		宣传版面条幅制作批次	≥10次	10次	1	1	0.00		
		委托业务及劳务费批次	≥10次	10次	1	1	0.00		
		工资补助发放人员数量	≥5人	5人	1	1	0.00		
		租赁公车数量	≥2辆	2辆	1	1	0.00		
		办公用品采购批次	≥10次	10次	1	1	0.00		
		廉政灶伙食提供月数	=12月	12月	1	1	0.00		
		公车运行维护数量	≥2辆	2辆	1	1	0.00		
		办公设备购置批次	≥5次	5次	1	1	0.00		
		工资补助发放准确率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	委托业务质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		时效指标	公车维修及保险购买及时性	及时	100%	3	3	0.00	
	办公用品送达及时性		及时	100%	3	3	0.00		
	宣传版面制作及时性		及时	100%	3	3	0.00		
			工资补助发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行开展	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%	2.5	2.5	0.00		
		辖区内群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	92.46			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		超收奖励						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	65	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	65	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			规范合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金,完成文明奖发放,单位办公场所日常维修维护,保障保障单位日常工作正常运行。			全年预算数65万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。				
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	文明奖发放成本	≤10万元	0万元	1	0	0.00	
		单位办公场所日常维修成本	≤20万元	0万元	5	5	0.00	
		其他商品和服务成本	≤30万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	单位办公场所日常维修数量	≥4次	4次	15	15	0.00	
		文明奖发放人员数量	≥60人	0人	1	0	-100.00	未发放
	质量指标	文明奖发放到位率	=100%	0%	1	0	-100.00	未发放
		维修验收合格率	≥95%	95%	12	12	0.00	
	时效指标	文明奖发放及时性	及时	0%	1	0	-100.00	未发放
效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性	提升	100%	13	13	0.00	
		保障单位工作正常开展	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	63.85	26.64	10	41.72%	4.17	
	财政拨款	0	63.85	26.64				
	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			规范合规	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金,完成日常办公,委托业务及其他商品服务支出,保障单位工作正常开展。		全年预算数63.85万元,全年执行数26.64万元,执行率41.72%。					
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	单位日常办公成本	≤20万元	8万元	3	3	0.00	
		其他商品和服务成本	≤20万元	8万元	3	3	0.00	
		维修维护成本	≤3.85 万元	3.64 万元	2	2	0.00	
		委托业务及劳务成本	≤20万元	7万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	廉政食堂提供月数	≈12月	12月	3	3	0.00	
		宣传版面条幅制作批次	≥8次	8次	3	3	0.00	
		办公用品采购批次	≥5次	5次	4	4	0.00	
	质量指标	经费支出规范率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	业务完成时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		办公用品送达及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行开展	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	辖区内群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		高新技术园区国碳纳米地块地灾地稳及控规编制等费用						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	52.64	52.64	10	100.0 %	10	0.00
	财政拨款	0	52.64	52.64	-	100.0 %	10	0.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	科学合规规范			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金,完成高新技术园区国碳纳米地块地灾地稳及控规编制等费用,保障园区工作正常开展。		全年预算数52.64万元,全年执行数52.64万元,执行率100.00%。					
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	国碳纳米地块一批供地义勘成本	≤3.64万元	3.64万元	2.5	2.5	0.00	
		国碳纳米地块地灾评估费成本	≤12万元	12万元	2.5	2.5	0.00	
		国碳纳米地块控制性详细规划费成本	≤12万元	12万元	2.5	2.5	0.00	
		国碳纳米地块地稳评估费成本	≤25万元	25万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	项目地块数量	=1块	1块	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
		提升履职能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		规模以上入库企业奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	5.77	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.77	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			规范合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进规模以上单位及固定资产投入库工作再上新台阶。			全年预算数5.77万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。				
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	办公支出成本	≤5.07万元	0万元	1	0	0.00	
		企业奖励资金	≤0.7万元	0万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	打印复印、制作版面条幅等批次	≥9次	8次	27	24	-11.11	据实填报
		奖励企业数量	≥2个	0个	1	0	-100.00	资金紧张未支付
	质量指标	奖励资金发放准确性	=100%	0%	1	0	-100.00	资金紧张未支付
		时效指标	发放及时性	及时	0%	1	0	-100.00
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	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河南省第六期“三个一批”活动暨平顶山市新华区新能源智造产业园项目开工仪式						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	8.36	8.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.36	8.36	-	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			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金，完成河南省第六期“三个一批”活动暨平顶山市新华区新能源智造产业园项目开工仪式，保障开工仪式按时完成。			全年预算数8.36万元，全年执行数8.36万元，执行率100.00%。				
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	开工仪式现场布置成本	=83612.31元	83612.31元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开工仪式场次	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	现场验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	现场布置完成时间	开工仪式开始前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障开工仪式按时完成	保障	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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河南望铭电力设备有限公司运营奖励						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	23.46	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	23.46	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		规范合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金,保障企业运营奖励。		全年预算数23.46万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。					
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	房屋租赁成本	≤23.46万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租赁年限	=1年	1年	5	5	0.00	
		租赁面积	=888.75平方米	888.75平方米	5	5	0.00	
	质量指标	房屋质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋保障时间	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		农耕房摸排资金							
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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		10	0%	0
	财政拨款		2.84		0		-	0%	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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					
	利用预算资金,摸底排查农村乱占耕地建房问题。			全年预算数2.84万元,全年执行数0万元,执行率0%。					
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	违法图斑测量费用	≈1000元	1000元	5	5	0.00		
		图斑核查费用	≈27400元	27400元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	图斑核查个数	≈137个	137个	5	5	0.00		
		违法图斑测量点位 数	≈5个	5个	5	5	0.00		
	质量指标	核查测量精确率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	核查测量及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护农村耕地面积	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村人居环境整治奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	17	0	-	4104.006971282	-	
	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				
	利用预算资金及时开展农村人居环境卫生整治等工作,提升居民生活环境。			利用预算资金				
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	人居环境整治成本	≤17万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	道路绿化批次	≥1次	1次	6	6	0.00	
		村史馆维修维护批次	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		道路绿化验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平顶山鹰城智造科技有限公司10kv用电工程项目						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	20	20	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	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				
	利用预算资金,满足园区企业用电工,保障工作正常开展。			利用预算资金,已满足园区企业用电工,设备验收合格,并保障工作正常开展。				
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	鹰城智造公司10KV用电工程成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电力设备数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		青石山街道胡庄村办公用房租赁费						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6	6	-	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			规范合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金,完成青石山街道胡庄村办公用房租赁费,保障工作正常开展。			全年预算数6万元,全年执行数6万元,执行率100.00%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁年限	=2年	2年	10	10	0.00	
	质量指标	办公用房质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用房保障时间	2年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域内工作人员稳定	保障	100%	13	13	0.00	
		保障工作正常开展	保障	100%	12	12	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		区高新园区高空楼体对外宣传大字及项目简介背景墙项目						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	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		科学合规规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金,完成区高新园区高空楼体对外宣传大字及项目简介背景墙项目,扩大宣传效果。			全年预算书4万元,全年执行数4万元,执行率100.00%。				
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	项目安装制作成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装高空楼体大字数量	=15个	15个	8	8	0.00	
		安装制作背景墙批次	=1批	1批	8	8	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2023年12月31日前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大宣传效果	扩大	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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新华区高新产业园区6号楼夹层改造工程项目						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	—	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			科学合规规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金，完成新华区高新产业园区6号楼夹层改造工程项目，保障企业生产要求。			全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100.00%。				
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	天井封闭成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天井封闭楼层数	≈2层	2层	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业生产车间要求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新华区高新技术产业园区7号楼一楼、五楼装修、办公家具、电脑、空调、物业等采购以及招商引资工作等费用						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	70	10	10	14.29 %	1.43	
	财政拨款	0	70	10	-	14.29 %		
	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				
	利用预算资金,完成园区园区建设、招商引资等工作,保障园区工作正常开展。			利用10万元预算资金,及时合格完成园区办公、招商等工作,保障园区工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≤5万元	4.5万元	5	5	0.00	
		办公设备采购成本	≤15万元	0.5万元	3	3	0.00	
		办公场所日常维修维护成本	≤50万元	5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	迎检观摩次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		办公设备购买批次	≥3次	3次	3	3	0.00	
		办公场所日常维修维护数量	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	办公场所维修维护验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		办公设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	迎检观摩接待及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		业务完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%	5	5	0.00	
		提升履职能力	提升	100%	10	10	0.00	
		单位各部门工作正常开展的保障程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.43		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758296

项目名称		社区工作经费							
主管部门及代码		平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	3.98万元	3.98万元	3.97万元	10	99.8%		10.0	
	其中: 政府预算资金				—			—	
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作, 服务辖区居民群众。			创建文明社区、基层服务质量提升。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 委托业务劳	≤3.61万	3.6万元	5	5		
			指标2: 办公经费成	≤0.37万	0.37万元	5	5		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资及	≥13人	13人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 工资发放正	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 工资发放及	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 保障社区日	保障	保障	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		满意度指	指标2:						
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成									

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	税费分成							
主管部门及经办人	平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	24.66万	24.66万	9.43万元	10	38.2%	4.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	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		规范合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据国家方针政策、区委、区政府年度工作安排任务, 及时开展街道经济文明建设工作、环境卫生整治、辖区居民服务等工作。			保障机关各项工作正常运行, 人员生活补助工资发放及时到位。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公经费差旅成本	≤5万元	2.9万元	2.5	2	
			指标2: 公车运行维护	≤5万元	3.0万元	2.5	2	
			指标3: 设备购置成本	≤4万元	2.94万元	2.5	2	
			指标4: 其他商品及服务成本	≤10.66万元	8.56万元	2.5	2	
		社会成本	指标1:					
	生态环境		指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 差旅批次	≥3批次	4批次	5	5	
			指标2: 办公用品及	≥5批次	5批次	5	5	
			指标3: 设备批次	≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	指标1: 经费支出规范	≥95%	100%	5	5	
			指标2: 办公用品采购	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障单位日	保障	保障	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
	满意度	服务对象满意度	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2:					
总分					100	92.0		

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

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758296

项目名称	社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）								
主管部门及项目	平顶山市新华区青石山街道办事处607001			实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处				
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	2.18万元	2.18万元	1.96万元	10	89.9%	9.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作，服务辖区居民群众。				创建文明社区、基层服务质量提升。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	指标1：办公经费成	≤2.18万	1.96万元	10	9		
	成本指标	指标2：.....							
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
	指标2：								
	产出指标		数量指标	指标1：办公用品及	≥5批次	5批次	5	5	
			质量指标	指标2：宣传制作批	≥2批次	2批次	5	5	
		指标1：办公用品采		≥95%	100%	10	10		
		时效指标	指标2：						
	指标1：办公用品采		≥95%	100%	10	10			
	指标2：								
	效益指标		经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标2：						
			指标1：保障社区日	保障	保障	25	25		
		生态效益指标	指标2：						
	指标1：								
	满意	服务对象满意度指	指标1：受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		指标2：							
总分					100	98.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成									

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称		城市社区党建引领项目资金							
主管部门及实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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	5.0万元	3.47万元	3.47万元	10	B/Ax100%	69.4%40260711.97.0		
	其中:政府预算资金				—		—		
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作,服务辖区居民群众。				创建文明社区、基层服务质量提升。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	指标1:办公经费成	≤5万元	3.47万元	10	8		
	成本指标	指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		数量指标	指标1:宣传制作批	≥5批次	6批次	10	10		
			指标2:						
	产出指标	质量指标	指标1:经费支出规	≥95%	100%	10	10		
		指标2:							
		时效指标	指标1:工作开展及	及时	及时	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
社会效益指标		指标1:保障社区日	保障	保障	25	25			
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意	服务对象满意度指	指标1:受益群众满	≥95%	95%	5	5			
	指标2:								
总分					100	95.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成									

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	2021年绩效奖励及超收分成资金								
主管部门及填报单位	平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处					
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 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	20.36万	20.36万	20.05万	10	98.5%	9.85		
	其中:政府预算资金				—		—		
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据国家方针政策、区委、区政府年度工作安排任务,及时开展街道经济文明建设工作、环境卫生整治、辖区居民服务等			保障机关各项工作正常运行,人员生活补助工资发放及时到位。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公经费差旅成本	≤7.51万元	7.2万元	2.5	2.5		
			指标2:委托业务及	≤6.7万	6.7万元	2.5	2.5		
			指标3:设备购置成	≤1.79万	1.79万元	2.5	2.5		
			指标4:其他商品及服务成本	≤4.366万元	4.36万元	2.5	2.5		
	社会成本指标	指标1:							
		指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1:发放工资及	≥2人	2人	5	5		
			指标2:设备批次	≥3批次	3批次	5	5		
			指标3:						
			质量指标	指标1:经费支出规	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	指标2:办公设备合	≥95%	100%	5	5			
		指标1:工作开展及	及时	及时	10	10			
		指标2:							
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
	效益指标	社会效益指标	指标2:						
			指标1:保障单位日	保障	保障	25	25		
			指标2:						
			生态效益指标	指标1:					
	满意	服务对象满意度指	指标1:职工满意度	≥95%	95%	5	5		
			指标2:						
	总分					100	99.9		
	注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,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								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称		社会治理街道综合平台							
主管部门及填报人		平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	70万元	18万元	18万元	10	25.7%	3.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	利用预算资金保障社会治理街道综合平台工作。				完成社会治理街道综合平台工作。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 社会治理街道综合平台工作成本	≤60万元	18万元	10	3		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:								
	产出指标	数量指标	指标1: 资金覆盖社	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1: 提升社区工	提升	提升	10	10		
			指标2:						
			时效指标	指标1: 业务完成时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 保障社区日	保障	保障	25	25		
			指标2:						
			生态效益指标	指标1:					
	满意度	服务对象满意度	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		指标2:							
	总分					100	86.0		
	注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	全区村（社区）宗教工作协理员补助经费							
主管部门及项目	平顶山市新华区青石山街道办事处607001			实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处			
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	0.6万元	0.6万元	0.6万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	规范合规			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用预算资金发放村（社区）宗教工作协理员补助经费。				及时准确发放村（社区）宗教工作协理员补助经费。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：协理员补助	≤0.6万	0.6万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
		数量指标	指标1：发放补助人	≥5人	5人	10	10	
			指标2：					
	质量指标		指标1：补助发放正	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：补助发放及	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障工作正	保障	保障	25	25	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
指标2：								
满意	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		指标2：						
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门及代码		平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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	22.42万	22.42万	22.42万	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	利用预算资金保障社会治理街道综合平台工作。			完成社会治理街道综合平台工作。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	指标1: 疫情防控运	≤22.42	22.42万	10	10	
		成本指标	指标2:						
			社会成本指标	指标1:					
			指标2:						
			生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控物	≥4批次	4批次	5	5		
			指标2: 疫情防控食	≥6批次	6批次	5	5		
		质量指标	指标1: 疫情物资采	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 业务完成时	及时	及时	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 保障单位疫	保障	保障	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
满意	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5			
指标2:									
总分					100	100.0			

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称		补助经费							
主管部门及		平顶山市新华区青石山街道办事处607001			实施单位			平顶山市新华区青石山街道办事处	
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	10万元	10万元	0万元	10	0.0%		0.0	
	其中: 政府预算资金				—			—	
	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	规范合规			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	利用预算资金发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。				及时准确发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 办公经费成	≤10万元	0万元	10	0	
				指标2:					
			社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采	≥4次	4批次	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 办公用品采	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
	时效指标	指标1: 业务完成时	及时	及时	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 保障工作正	保障	保障	25	25		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
满意	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5			
	指标2:								
总分					100	80.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成									

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	农村环境卫生整治奖补资金							
主管部门及项目编码	平顶山市新华区青石山街道办事处607001			实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处			
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	10万元	10万元	4.81万元	10	48.1%	4.81	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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	规范合规			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用预算资金发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。				及时准确发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:辖区村卫生	≤10万元	4.81万元	10	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:辖区村庄数	4个	4个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:保洁服务覆	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:业务完成时	及时	及时	10	10		
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升辖区村	提升	提升	25	25	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	90.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成								

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	农村三项经费							
主管部门及	平顶山市新华区青石山街道办事处607001			实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处			
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 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	4.19万元	4.19万元	3.28万元	10	78.3%	8.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	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	规范合规			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	利用预算资金发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。				及时准确发放村(社区)宗教工作协理员补助经费。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农村三项经	≤4.19万	3.28万元	10	8	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
		数量指标	指标1: 农村三项经	4个	4个	10	10	
			指标2:					
	质量指标	指标1: 拨付覆盖率	≥95%	100%	10	10		
			指标2:					
		时效指标	指标1: 拨付到位时	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障农村三	保障	保障	25	25		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5		
	指标2:							
总分					100	96.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成								

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 李梦娜13693758295

项目名称	村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助							
主管部门及代码	平顶山市新华区青石山街道办事处607001		实施单位	平顶山市新华区青石山街道办事处				
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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	15.42万	15.42万	15.42万	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	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	规范合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用预算资金及时发放村干部生活报酬及离任村级主职干部生活补助。			及时准确发放村干部生活报酬及离任村级主职干部生活补助。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 工作报酬及	≤15.42	15.42万	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
		数量指标	指标1: 发放补助人	≥28人	30人	10	10	
			指标2:					
	效益指标	质量指标	指标1: 补助发放正	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 补助发放及	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障工作正	保障	保障	25	25		
		指标2:						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成								

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年创文创卫工作经费						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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	10	10	47.62 %	4.76	
	财政拨款	0	21	10	-	47.62 %	-	
	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		规范合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金支付创文创卫工作经费，提升辖区环境卫生整洁及辖区内群众文明程度。		全年预算数21万元，全年执行数10万元，执行率47.62%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障创文创卫日常工作运行成本	≤20万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传标语、版面条幅制作	≥4批次	1批次	1	0.25	-75.00	资金紧张未支付
		垃圾清运	≥4批次	1批次	1	0.25	-75.00	资金紧张未支付
	质量指标	经费支出规范性	规范	100%	9	9	0.00	
		宣传标语、版面制作合格率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境卫生整洁	提升	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%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年基层文化中心（站）免费开放资金							
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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			规范合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用预算资金，完成基层文化站业务活动等，丰富辖区居民文化生活、促进社区和谐发展。		全年预算数3.8万元，全年执行数0万元，执行率0%。						
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	文化站业务活动经费	≤38000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	组织各类演出活动场次	≤5次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	组织各类演出活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	组织各类演出活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民文化生活、促进社区和谐发展	丰富	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%	2.5	2.5	0.00		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处		
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			规范合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金预算资金,保障社区日常工作正常运行。			全年预算数10万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。				
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	日常维修维护成本	≤8万元	0万元	1	0	0.00	
		办公经费成本	≤2万元	0万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	办公、宣传版面条幅制作批次	≥3次	3次	8	8	0.00	
		日常维修批次	≥1次	1次	8	8	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	宣传版面制作及时性	及时	100%	6	6	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	辖区内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助							
主管部门		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
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:	65.74	65.74	62.73	10	95.42%	9.54		
	财政拨款	65.74	65.74	62.73	-	95.42%	-		
	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			规范合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用预算资金标准,及时发放四个行政村村干部工资及离任村级主职干部生活补助,保障行政村日常工作开展,提高村干部工作积极性。			全年预算数65.74万元,全年执行数62.73万元,执行率95.42%。					
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	连续任职满6年或累计任职6年的村干部	=269元/月/人	269元/月/人	2	2	0.00		
		连续任职满6年或累计任职6年的党组织其他“两委”工作人员	=336元/月/人	336元/月/人	2	2	0.00		
		村党组织书记基本报酬标准	=2151元/月/人	2151元/月/人	2	2	0.00		
		村级干部工作报酬及离任村干部生活补助	=61.0884万元	61.08万元	1	1	-0.01	只能保留两位小数	
		连续任职满12年或累计任职18年的村干部	=673元/月/人	673元/月/人	1	1	0.00		
		发放连续任职满12年或累计任职12年的村干部	=3人	3人	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	发放连续任职满6年或累计任职6年的村干部	=4人	4人	2	2	0.00		
		发放其他“两委”工作人员报酬标准	=17人	17人	2	2	0.00		
		发放连续任职满6年或累计任职6年的村干部	=1人	1人	2	2	0.00		
		发放村干部人数	=4人	4人	2	2	0.00		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位及时率	=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%	13	13	0.00	
保障行政村日常工作正常开展			保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.54			

（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65.74万元，具体为：2023年村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助。

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62.73万元，预算资金使用率达到95.42%，绩效评价得分为99.54分，等级为“优”。

2023年平顶山市新华区青石山街道办事处 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65.74万元，全年执行数62.73万元，预算执行率95.42%。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要包括西市场街道西吴庄村、场坊村、西果店寻、胡庄村4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65.74万元，实际使用支付62.73万元，执行率95.42%。

（二）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。通过对村干部工作报酬及离任村级主职干部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；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16个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值依次为 10 分、20 分、10分、30 分、25 分、5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99.54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	预 算 执 行 情况	资金管理 情况	成本指 标	产出指 标	效 益 指标	满 意 度 指 标	合 计
分值	10	20	10	30	25	5	100
得分	9.54	20	10	30	25	5	99.5 4
得 分 率	95.42 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.5 4%

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。

（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99.54%。

（三）项目产出情况

项目产出指标：

1、数量指标分值10分，得10分；

2、质量指标分值10分，得10分；

3、时效指标分值10分，得10分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标分值25分，得 25 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 5 分，得 5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。