

2023年度
平顶山市新华区香山街道办事处筹
备组部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组概况

- 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 平顶山市新华区香山街道办 事处筹备组概况

一、部门职责

（一）党的建设。党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和区政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织

群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和区政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

（六）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组内设机构9个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事物管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、和美乡村建设工作办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、和美乡村建设工作办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区香山街道办事处筹备组部门决算包括：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. 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1111.45	一、一般公共服务支出	32	622.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.45	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	475.45	八、社会保障和就业支出	39	104.29
	9		九、卫生健康支出	40	40.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	522.13
	12		十二、农林水支出	43	286.60
	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	39.89
	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	367.28
	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	2091.35	本年支出合计	58	1983.18
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	180.82	年末结转和结余	60	288.99

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	2272.17	总计	62	2272.17

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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		2091.35	1615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
201	一般公共服务支出	622.58	622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.58	622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.39	482.39	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	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.13	522.13	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	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.06	457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.19	163.19	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	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
22999	其他支出	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45
2299999	其他支出	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.45

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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		1983.18	631.22	1351.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.58	489.14	133.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.58	489.14	133.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.39	482.39	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	140.19	6.75	133.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.29	71.91	32.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	30.28	10.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.13	0.00	522.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.06	0.00	457.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.60	0.00	286.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.19	0.00	163.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.28	0.00	367.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.28	0.00	367.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	367.28	0.00	367.28	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	1111.45	一、一般公共服务支出	33	622.58	622.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.45	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	104.29	104.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.40	40.40	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	522.13	17.69	504.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	286.60	286.60	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	39.89	39.89	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	1615.90	本年支出合计	59	1615.90	1111.45	504.45	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	1615.90	总计	64	1615.90	1111.45	504.45	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2023 年度

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		1111.45	631.22	480.24
201	一般公共服务支出	622.58	489.14	133.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.58	489.14	133.44
2010301	行政运行	482.39	482.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.19	6.75	133.44
208	社会保障和就业支出	104.29	71.91	32.38
20802	民政管理事务	32.38	0.00	32.38
2080208	基层政权建设和社区治理	32.38	0.00	32.38
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00
210	卫生健康支出	40.40	30.28	10.13
21004	公共卫生	10.13	0.00	10.13
2100409	重大公共卫生服务	10.13	0.00	10.13
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00
212	城乡社区支出	17.69	0.00	17.69
21299	其他城乡社区支出	17.69	0.00	17.69
2129999	其他城乡社区支出	17.69	0.00	17.69
213	农林水支出	286.60	0.00	286.60
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00
2130126	农村社会事业	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	285.60	0.00	285.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.19	0.00	163.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.41	0.00	122.41
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	601.28	302	商品和服务支出	14.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	212.00	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	171.39	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	51.57	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	64.31	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	1.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	39.89	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	31.85	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.24	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	5.22	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	0.72	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	1.59	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	2.95	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.60				
人员经费合计		616.74	公用经费合计						14.48

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：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	504.45	504.45	0.00	504.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.45	504.45	0.00	504.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.45	504.45	0.00	504.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	457.06	457.06	0.00	457.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47.39	47.39	0.00	47.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	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2272.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少627.55万元，下降21.64%。主要原因是上年度结转结余项目支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2091.35万元，其中：财政拨款收入1615.90万元，占77.27%；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475.45万元，占22.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1983.18万元，其中：基本支出631.22万元，占31.83%；项目支出1351.97万元，占68.17%；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1615.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加575.48万元，增长55.31%。主要原因是平宝路廊道绿化拆迁费及租赁费、十一矿周边环境综合整治、农村公益事业综合改革等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.45万元，占支出合计的56.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.21万元，增长14.91%。主要原因是平宝路廊道绿化拆迁费及租赁费、十一矿周边环境综合整治、农村公益事业综合改革等项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.58万元，占56.02%；社会保障和就业（类）支出104.29万元，占9.38%；卫生健康（类）支出40.40万元，占3.63%；城乡社区（类）支出17.69万元，占1.59%；农林水（类）支出286.60万元，占25.79%；住房保障（类）支出39.89万元，占3.59%。

（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1200.60万元，支出决算为1111.45万元，完成年初预算的92.57%。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478.80万元，支出决算为482.39万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、住房公积金及社保缴费基数调整支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为196.20万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的71.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收分成、创文创卫、规模以上入库企业奖励、十一矿周边环境综合整治、平宝路两侧环境整治等专项资金未使用完。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为97.00万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的33.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作经费、社区工作经费（基层党建引领社会治理）、城市社区党建和社区治理项目未完成年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的109.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员基础绩效奖支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.30万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老社保缴费基数调整支出增加。

6. 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4.20万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的241.19%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2022年12月辖区研学基地发生疫情，232名人员就地隔离8天。按要求疫情防控隔离点产生住宿费、餐饮费等，在2023年予以安排预算支出。

7. 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28.00万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗社保缴费基数调整支出增加。

8. 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17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村人居环境整治奖补支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的362.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2023年农村综合改革第二批、第三批公益事业项目支出。

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225.40万元，支出决算为122.41万元，完成年初预算的54.31%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是农村三项经费、2023年农村环境卫生整治奖补、以前年度农村环境卫生结转等项目未完成年初预算数。

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44.10万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整支出减少。

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631.22万元，其中：人员经费616.74万元，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14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为596.60万元，支出决算为504.45万元，完成年初预算的84.55%。主要用于220千伏高压线杆占地补偿、棚户区改造项目过渡安置费、大香山路两侧廊道绿化补偿、十一矿周边环境整治拆运费、平宝路廊道绿化拆迁及租赁费支出。

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8.20万元，支出决算为5.81万元，完成预算的70.85%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约政策，压减三公费用开支。

（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5.81万元，完成预算数的70.85%，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8.20万元，支出决算为5.81万元，完成预算的70.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严格控制费用支出。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5.81万元。主要用于：单位公务用车加油支出及车辆保险支出。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0.00万元，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14.47万元，比2022年度减少1.57万元，下降9.79%。主要原因是财政安排的税收分成支出调整按项目支出上报。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，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1983.18万元，其中基本支出631.21万元，项目支出1351.97万元。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34个，涉及预算资金1351.97万元，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96.84分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023年)

部门(单位)名称		平顶山市新华区香山街道办事处各组						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	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	944.2	3126	1983.18	10	63.44%	7.05	
	(2) 财政专户管理资金	944.2	2498.77	1615.9	-	64.67%	-	
	(3) 单位收入	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	627.23	367.28	-	58.56%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 宣传和执行党的路线、方针、政策, 执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令, 保证党和政府各项任务顺利完成。 2. 履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的建设, 加大反腐败工作力度。 3. 落实基层党建工作职责, 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。 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; 对社区工作者队伍进行教育、管理。 5. 负责编制区域经济发展等各项规划; 负责本辖区内经济发展和管理工作; 负责辖区的农业、农村经济发展工作; 编制和执行财政预算, 协助搞好税费管理, 做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。 6. 加强人力资源和劳动保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和保健、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。			1. 完成宣传和执行党的路线、方针、政策, 执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令, 保证党和政府各项工作任务。 2. 完成全面从严治党, 全面推进辖区党的建设, 加大反腐败工作。 3. 完成基层党建工作职责, 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, 推进区域化党建和社区党建工作。 4. 完成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。 5. 完成区域经济发展等各项规划; 完成本辖区内经济发展和管理工作; 完成辖区的农业、农村经济发展工作; 完成编制和执行财政预算, 协助搞好税费管理, 做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。 6. 完成人力资源和劳动保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和保健、环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
做好优化营商环境工作, 落实项目建设	聚焦营商环境优化建立企业信息台账, 加强培育现场核实重点指导, 抓好重点项目, 加大招商引资力度, 持续提升服务企业能力和水平			完成营商环境优化建立信息台账, 抓好重点项目, 加大力度持续提升服务企业能力和水平				
依托乡村环境整治, 打好创文基础	开展农村六乱集中整治深入落实六清, 强化物业服务水平做好污水处理, 开展农村人居环境观摩评比			完成农村六乱集中整治, 强化物业服务水平做好污水处理, 农村人居环境观摩评比				
巩固创文成果, 打好创文攻坚战	改善居民生活环境提高志愿服务质量, 高频率开展环境卫生整治, 规范各项活动开展层次, 提高创文整体质量			完成居民生活环境提高志愿服务质量, 高频率开展环境卫生整治, 提高创文整体质量				
守住底线红线维护社会稳定	做好信访维稳工作, 抓好安全生产工作, 抓好疫情防控工作			完成信访维稳工作, 抓好安全生产工作				
加强自身建设建设服务型政府	提升能力提高效率, 学习教育常态化制度化, 坚持用制度规范党员干部行为			完成学习教育常态化制度化, 坚持用制度规范党员干部行为				
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	
		专项资金转化率	≥95%	100%	2	2	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%	70.82%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	71.43%	1	0.79	-20.63	部分采购预算项目未及执行
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			



		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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%	1	1	0.00		
		完成做好优化营商环境工作，落实项目建设	完成	100%	2	2	0.00		
		完成做好乡村环境整治，打好创文基础	完成	100%	2	2	0.00		
		完成做好巩固创文成果，打好创文攻坚战	完成	100%	2	2	0.00		
		完成做好守住底线红线维护社会稳定	完成	100%	2	2	0.00		
		完成做好建设服务型政府	完成	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	统筹区域发展、服务企业和重点项目统计、招商引资、工信、问题楼盘	≥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。	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		社会事务管理、社区建设、社区服务、文明社区创建工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		完成上级交办的其他重点工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		宣传和执行党的路线、方针、政策，保证党和政府各项任务顺利完成	≥100%	100%	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
	履职目标实现	落实基层党建责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展	≥100%	100%	1	1	0.00		
		做好干部教育、培养、选拔、考核和监察工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		负责编制区域经济发展等各项规划，做好财务会计、经济统计和财务	≥100%	100%	1	1	0.00		
		做好民政、卫生和Health、环境保护、安全生产等管理工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		加强基层组织建设和管理，发挥工会、共青团、妇联等群众团体的作用	≥100%	100%	1	1	0.00		
		加强社会治安综合治理，维护社会稳定工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		负责做好统一一线和人民武装等工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
效益指标	履职效益	提升街道各项工作质量	提升	100%	10	10	0.00		
		提升辖区整体人居环境	提升	100%	10	10	0.00		
		保障办事处工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00		
	满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96.84			

(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34个项目支出绩效自评中,25个项目自评等级为优,5个项目自评等级为良,4个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		平遥路廊道绿化租赁费拆运费							
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	81.06	81.06	10	100.0%	10.00		
	其中: 政府预算资金	0	81.06	81.06	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范未出现截留、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地租金成本	≤41.06万元	41.06万元	5	5		
			廊道绿化拆迁成本	≤40.0万元	40.00万元	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	土地租用村数量	≤3个	3个	10	10		
			指标2:						
		质量指标	土地租金发放到位率	=100%	100%	5	5		
			拆迁工程质量达标率	=100%	100%	5	5		
时效指标		资金到位及时性	及时	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	保证工作正常开展	保障	100%	25	25			
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：任丽辉 13837543689



项目名称		徐洼220千伏高压线杆占地补偿						
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	47.39	47.39	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	47.39	47.39	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
	资金使用情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	占地补偿成本	≤47.39万元	47.39万元	10	10	
							
		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	涉及补偿村数量	≤3个	2个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	补偿款发放到位率	=100%	100%	10	10	
							
	时效指标	资金到位及时	及时	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		提升基础设施档次	提升	100%	25	25		
	指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
							
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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		绩效奖励及超收分成奖金							
主管部门及代码		平坝市指新平坝市香山区香山街道办事处筹备组610			实施单位	平坝市平坝市香山区香山街道办事处筹备组			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	3.25	3.25	10	执行率 (B/AX100%)		10.00	
	其中: 政府预算资金	0	3.25	3.25	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		—	
	单位资金	0	0	0	—	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规, 手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题			5	5			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤3.25万元	3.25万元	10	10		
								
		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	办公用品购买批次	≤10个	1次	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10		
.....									
时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
								
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									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		税收分成						
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610			实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
年度资金总额		0	15.37	15.37	10	100.0%	10.00	
其中: 政府预算资金		0	15.37	15.37	—	100.0%	—	
财政专户管理资金		0	0	0	—	—	—	
单位资金		0	0	0	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按要求项目进行论证、评审等必要程序			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题			5	5		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
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	劳务费成本	≤3.25万元	3.25万元	2.5	2.5	
差旅费成本			≤6.12万元	6.12万元	2.5	2.5		
物业管理费成本			≤4.94万元	4.94万元	2.5	2.5		
社会成本指标		办公费成本	≤1.06万元	1.06万元	2.5	2.5		
	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	办公用品购买批次	≤10个	1次	5	5		
		临时网络人员数量	≤15人	15人	5	5		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5		
		工资补助发放到位率	=100%	100%	5	5		
时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25		
指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		补助经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610	实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	0	30	30	10	100.0%	10.00		
	其中: 政府预算资金	0	30	30	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	机关运行成本	≤30.00万元	30万元	10	10		
			社会成本指标	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	工程项目数量	≤6个	6个	10	10		
			质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25	
			生态效益指标	指标1: 指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
			相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
	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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		2022年农村公益事业中央市级区级资金							
主管部门及代码		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹各组					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	45.00	45.00	10	100.0%	10.00		
	其中:政府预算资金	0	45.00	45.00	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	公益事业项目成本	≤45万元	45万元	10	10		
			社会成本指标	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	公益事业项目数量	≤2个	1个	10	10		
								
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10		
								
	时效指标	资金到位及时性	及时	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	提升辖区基础设施档次	提升	100%	25	25		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5		
								
	总分						100	100.0	
<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</p>									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:任丽辉 13837543689

项目名称		农村环境卫生整治奖补资金							
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)		得分		
	年度资金总额	0	10.00	10.00	10	100.0%		10.00	
	其中:政府预算资金	0	10.00	10.00	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		—	
	单位资金	0	0	0	—	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有失资金纳入预算,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	环境整治成本	≤10万元	10万元	10	10		
		社会成本指标	指标2:					
			指标1:					
	生态环境成本指标	指标2:						
		指标1:						
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≤6个	6个	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金到位及时性	及时	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		保障工作正常开展	保障	100%	25	25			
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		2023年农村综合改革中央市级资金(公益事业第三批)					
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610			实施单位 平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分
年度资金总额		0	23.50	23.50	10	100.0%	10.00
其中:政府预算资金		0	23.50	23.50	—	100.0%	—
财政专户管理资金		0	0	0	—	—	—
单位资金		0	0	0	—	—	—
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		情况说明					
安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5	
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全			5	5	
使用规范性		严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题			5	5	
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况		
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	石桥营村项目成本	≤20万元	20万元	5	5	
		边庄饮水项目成本	≤3.50万元	3.50万元	5	5	
	社会成本指标	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	公益事业项目数量	≤2个	2个	10	10	
						
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	
						
时效指标	资金到位及时性	及时	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	提升辖区基础设施档次	提升	100%	25	25	
		指标2:					
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
						
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;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		宗教工作协理员补助经费					
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
年度资金总额		0	1.08	1.08	10	100.0%	10.00
其中: 政府预算资金		0	1.08	1.08	—	100.0%	—
财政专户管理资金		0	0	0	—		—
单位资金		0	0	0	—		—
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5	
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全			5	5	
使用规范性		严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题			5	5	
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况		
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	协理员发放成本	≤1.08万元	1.08万元	10	10	
		社会成本指标	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	涉及村社区数量	≤9个	9个	10	10	
		资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障工作正常开展	保障	100%	25	25
	生态效益指标	指标1: 指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
总分					100	100.0	

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：任丽辉 13837543689

项目名称		创文创卫工作经费及其他							
主管部门及代码	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	0	29.21	29.21	10	100.0%	10.00		
	其中：政府预算资金	0	29.21	29.21	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5		
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全	5	5		
				使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题	5	5		
				预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	创文工作等成本	≤29.21万元	29.21万元	10	10		
社会成本指标		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	创文涉及社区数量	≤3个	3个	10	10			
								
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10			
								
时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障工作正常开展	保障	100%	25	25			
		指标2:							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
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；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 任丽辉 13837543689

项目名称		其他各局委拨入款项					
主管部门及代码		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组610		实施单位	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分
年度资金总额		0	475.45	367.28	10	77.25%	7.72
其中: 政府预算资金		0			—		—
财政专户管理资金		0	0	0	—		—
单位资金		0	475.45	367.28	—	77.25%	—
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
情况说明							
安排科学性					5	5	
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规, 手续齐全							
拨付合规性					5	5	
严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题							
使用规范性					5	5	
在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控							
预算绩效管理情况					5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况		
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	各局委拨入资金成本	≤475.45万元	367.28万元	10	10	
	社会成本指标	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	局委数量	≤20个	13个	10	10	
						
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
						
	时效指标	资金到位及时性	及时	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	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25	
指标2:							
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
						
总分					100	97.72	

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

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2022年城市社区党建和社区治理资金						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	24.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	24.9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5		
		拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
		使用规范性	资金使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标、开		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排利用24.9万元的财政预算资金,完成香山办事处四化路社区五星支部创建工作,提升四化路社区服务功能,达到辖区群众满意、相关部门满意。			完成了社区五星支部创建工作,提升了四化路社区服务功能				
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	五星支部创建成本	≤24.90万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	五星支部创建个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	创建工作质量合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建费用拨付时限	2023年12月31日前	0%	5	0	-100.00	项目资金拨付不到位
		资金到位及时性	及时	0%	5	0	-100.00	项目资金拨付不到位
效益指标	社会效益指标	提升社区服务功能	提升	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	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称

2022年基层文化中心（站）免费开放资金

主管部门

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

实施单位

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5	
拨付合规性	资金拨付合规、手续齐全	5	5	
使用规范性	资金未出现截留、挪用等问题	5	5	
预算绩效管理情况	同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目	5	5	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用3.8万元的财政预算资金，完成基层文化中心（站）免费开放各项工作，按要求开展文化节目展演，丰富辖区居民文化生活。

按要求开展文化节目展演1次，丰富了居民群众的文化生活

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	文化中心免开成本	≤3.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	文化节目演出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	开放质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化站开放及时性	及时	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	丰富	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

(2023年)

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

平顶山市新华区香山街道办事处筹各组

实施单位

平顶山市新华区香山街道办事处筹各组

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	按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5	
拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全	5	5	
使用规范性	使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等	5	5	
预算绩效管理情况	时间同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标	5	5	

年度总体目标

预期目标

根据工作安排,利用12万元的财政预算资金,完成2023年城市社区党建和社区治理书记擂台赛项目奖补项目(香山矿社区10万元、香山社区1万元、四化路社区1万元),保障社区党建工作正常开展。

实际完成情况

香山社区、四化路社区、香山矿社区均完成了2023年社区书记擂台赛项目,保障了该项目顺利进行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	四化路社区项目成本	=1万元	0万元	1	0	0.00	
		香山社区项目成本	=1万元	0万元	1	0	-100.00	该项目资金未拨付到位
		香山矿社区项目成本	=10万元	0万元	8	0	-100.00	该项目资金未拨付到位
产出指标	数量指标	参与社区数量	=3个	3个	5	5	0.00	
		参与项目数量	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	项目质量准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时性	及时	0%	10	0	-100.00	该项目资金未拨付到位
效益指标	社会效益指标	改善社区党建社区治理成效	改善	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	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年文创创卫工作经费							
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹各组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹各组			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		0	21	8.46	10	40.29 %	4.03	
	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			按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5		
		拨付合规性			资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性			使用规范, 严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挪用等	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据文创创卫工作安排, 利用20万元的财政预算资金, 完成办公宣传、委托业务、劳务等工作, 保证文创创卫工作正常开展, 达到辖区群众满意、单位职工满意。			完成了辖区文创创卫工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公宣传成本	≤5万元	3.61万元	3	3	0.00		
		劳务成本	≤5万元	1万元	3	3	0.00		
		委托业务成本	≤10万元	3.85万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	委托业务数量	≥10次	10次	5	5	0.00		
		宣传条幅版面数量	≥100平方米	106平方米	5	5	0.00		
		劳务人员数量	≥50人次	50人次	5	5	0.00		
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		委托业务质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	文创创卫工作时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障文创创卫工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	94.03			

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年村级干部工作报酬											
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数							
		年度资金总额:		95.94	95.94	94.11	10	98.09 %	9.81				
		财政拨款		95.94	95.94	94.11	-	98.09 %	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-				
		单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-				
资金管理情况		情况说明				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5						
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5						
		使用规范性		资金使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等问题		5	5						
		预算绩效管理情况		预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标、		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		利用95.9388万元的财政预算资金,完成6个行政村村两委32人工资发放和离任村干部11人生活补贴发放,保障各行政村工作正常开展,提高离任干部补贴人员生活水平生活质量,达到辖区村干部满意、相关部门满意				完成了徐洼、石桥营、杨官营、边庄、连庄、岳庄6个行政村村两委干部工资发放和11个离任村级主干部生活补贴的发放工作,为各村工作正常开展提供了人力保障							
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	累计任职6-9年离任村主任补助标准	=269元/月/人	269元/月/人	0.5	0.5	0.00						
		累计任职12-18年离任村书记补助标准	=673元/月/人	673元/月/人	0.5	0.5	0.00						
		累计任职12-18年离任村主任补助标准	=538元/月/人	538元/月/人	0.5	0.5	0.00						
		其他“两委”干部报酬标准	=2151元/月/人	2151元/月/人	1.5	1.5	0.00						
		村级干部工作报酬及离任村级主干部补贴标准	=95.9388万元	94.11万元	5	4.9	-1.91					年度内有部分人员调整	
		村支部书记工作报酬标准	=3585元/月/人	3585元/月/人	1.5	1.5	0.00						
		累计任职6-9年离任村书记补助标准	=336元/月/人	336元/月/人	0.5	0.5	0.00						
产出指标	数量指标	发放累计任职12-18年以上离任村主任人数	=4人	4人	2	2	0.00						
		发放累计任职6-9年以上离任村主任人数	=2人	2人	2	2	0.00						
		发放村支部书记人数	=4人	4人	2	2	0.00						
		发放累计任职6-9年以上离任村书记人数	=3人	3人	2	2	0.00						
		发放累计任职12-18年以上离任村书记人数	=2人	2人	2	2	0.00						
		发放其他“两委”工资人数	=28人	28人	6	6	0.00						
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	8	8					0.00	
	时效指标	离任村级干部补贴发放及时性	=100%	100%	3	3	0.00						
		村两委干部工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00						
		保障行政村工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升离任干部补贴人员生活水平质量	提升	100%	10	10	0.00						
		辖区村干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	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						
		总分				100	99.71						

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年农村公益事业区级资金							
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			
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	22.64	10	94.33 %	9.43	
		财政拨款	0	24	22.64	-	94.33 %	-	
		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			按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手		5	5	
		使用规范性			照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况			时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据安排, 利用2023年农村公益事业区级财政预算资金24万元, 完成边庄村饮水工程改造、岳庄村道路工程、石桥营村道路硬化及管网改造工程项目, 提升辖区农村基础设施改造建设档次。			实际完成了边庄村饮水工程、岳庄村道路工程、石桥营道路硬化及管网改造3个公益事业项目, 提升了农村基础设施档次。					
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	石桥营村道路硬化改造成本	≤10万元	9.93万元	4	4	0.00		
		岳庄村道路工程成本	≤6万元	4.71万元	2	2	0.00		
		边庄村饮水工程成本	≤8万元	8万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	公益事业项目数量	=3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	公益事业工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区农村基础设施档次	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%	2.5	2.5	0.00		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总计					100	99.43			

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年农村环境卫生整治奖补资金							
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	49	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	49	49	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%	-		
	年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5		
		拨付合规性			资金拨付程序合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性			使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等	5	5		
		预算绩效管理情况			时间同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求利用49万元的财政预算资金,完成辖区内农村环境卫生保洁服务垃圾清运工作,保障各村垃圾清运工作及及时到位干净整洁,提升辖居民生活环境整洁,达到辖区群众满意、相关部门满意。			完成了辖区环境卫生保洁、垃圾清运工作,提升了居民的生活环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年保洁服务费成本	≤49万元	0万元	5	0	0.00		
		月保洁服务费成本	≤40830元	40830元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	保洁服务月数	=12月	12月	5	5	0.00		
		垃圾清运次数	≥100次	105次	5	5	0.00		
	质量指标	垃圾清运质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾清运资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	该项目资金未拨付到位	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境整治	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%	2.5	2.5	0.00		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.99	22.99	17.22	10	74.9 %	7.49	
	财政拨款	22.99	22.99	17.22	-	74.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等		5	5		
预算绩效管理情况		同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级工作安排,利用22.99万元的财政预算资金,完成辖区6个行政村的日常工作运转、服务群众、党建工作,保障工作开展,达到辖区群众满意、村工作人员满意。			利用该项目预算资金,保障了辖区6个行政村的党建工作正常开展				
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	党建经费成本	=3.79万元	2.82万元	2	2	0.00	
		工作运转经费成本	=7.2万元	5.4万元	3	2.25	-25.00	第四季度三项经费未拨付
		服务群众经费成本	=12万元	9万元	5	3.75	-25.00	第四季度三项经费未拨付
产出指标	数量指标	拨付工作运转经费村数	=6个	6个	5	5	0.00	
		拨付服务群众经费村数	=6个	6个	5	5	0.00	
		拨付党建经费党员数	=379人	379人	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		各村党群服务站工作正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	第四季度三项经费未拨付
效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年农村综合改革省级资金（公益事业第二批）						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28	28	-	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		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		情况说明		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	存在问题和改进措施
		安排科学性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手		5	5	
		拨付合规性		照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用		5	5	
		使用规范性		时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标		5	5	
预算绩效管理情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排，利用2023年农村综合改革省级财政预算资金28万元，完成边庄村饮水工程改造、岳庄村道路工程、石桥营村道路硬化及管网改造工程项目，提升辖区农村基础设施改造建设档次。			完成了边庄村饮水工程改造项目一个，工程质量达标，提升了边庄村基础设施档次，解决了村民生活用水难的问题				

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	边庄村饮水工程成本	=28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益事业项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	公益事业工程质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区农村基础设施档次	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%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称

2023年农村综合改革省级资金（公益事业第三批）

主管部门

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

实施单位

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

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	37	35.95	10	97.16 %	9.72
财政拨款	0	37	35.95	-	97.16 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5	
拨付合规性	资金拨付程序规范、手续齐全	5	5	
使用规范性	使用规范, 严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挪用等	5	5	
预算绩效管理情况	时间同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标	5	5	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据安排, 利用2023年农村综合改革中央及省级财政预算资金57万元, 完成边庄村饮水工程改造、岳庄村道路工程、石桥营村道路硬化及管网改造工程项目, 提升辖区农村基础设施改造建设档次。

岳庄、石桥营村道路硬化改造, 两个项目工程质量达标, 提升了岳庄、石桥营两村基础设施档次, 解决了村民出行难

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	石桥营村道路硬化改造成本	=37.5万元	16.45万元	5	5	0.00	
		岳庄村道路工程成本	=19.5万元	19.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公益事业项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	公益事业工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区农村基础设施档次	提升	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	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

2023年农村综合改革市级资金（公益事业第三批）

项目名称		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.1	8.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.1	8.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5		
		拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全		5	5		
		使用规范性	使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等		5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排,利用2023年农村综合改革市级财政预算资金11万元,完成边庄村饮水工程改造、岳庄村道路工程、石桥营村道路硬化及管网改造工程项目,提升辖区农村基础设施改造建设档次。			边庄村饮水工程改造、岳庄村道路工程、石桥营村道路硬化及管网改造工程项目,提升了辖区农村基础设施改造建设档次。				
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	岳庄村道路工程成本	≤2.5万元	2.5万元	4	4	0.00	
		石桥营村道路硬化改造成本	≤5.1万元	5.1万元	5	5	0.00	
		边庄村饮水工程成本	≤4万元	0.5万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	公益事业项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	公益事业工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区农村基础设施档次	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%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		2023年社区工作经费								
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			平顶山市新华区香山街道办事处筹备组					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额:	36	36	19.16	10	53.22 %	得分		
		财政拨款	36	36	19.16	-	53.22 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规、手续齐全		5	5		
		使用规范性			范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、		5	5		
		预算绩效管理情况			下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据区委、区政府及办事处的工作安排,利用36万元的财政预算资金,完成社区日常办公用品采购、制作宣传标语、条幅、版面、网格员工资发放、劳务及委托业务、社区日常维修等,保障社区工作正常开展,提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力,达到单位职工满意、辖区居民群众满意			完成了社区日常办公用品采购10余次,保障社区网格员14人的工资正常及时发放,保障社区工作正常开展。						
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	社区网格员工资成本	≤4.6万元	4.6万元	2	2	0.00			
		日常办公用品、制作宣传标语、条幅、版面成	≤13.4万元	2.4万元	2	2	0.00			
		劳务及委托业务成本	≤14万元	11.62万元	2	2	0.00			
		办公设备购置成本	≤2万元	0.49万元	2	2	0.00			
		社区日常维修费用成本	≤2万元	0.05万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	10次	4	4	0.00			
		委托业务及劳务次数	≥12次	12次	4	4	0.00			
		办公设备购置批资	≥1次	1次	3	3	0.00			
		社区网格员数量	≥14人	14人	3	3	0.00			
		制作宣传标语次数	≥4次	4次	3	3	0.00			
		社区日常维修数量	≥4次	4次	3	3	0.00			
		网格员工资发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00			
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		办公用品采购质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	2	2	0.00		
网格员工资发放及时性	及时		100%	2	2	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障单位社区工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00			
		提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	提升	100%	10	10	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			
		单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	95.32				

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称

2023年社区工作经费（基层党建引领社会治理）

主管部门

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

实施单位

平顶山市新华区香山街道办事处筹备组

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

情况说明

分值(20)

得分

存在问题和改进措施

资金管理情况

安排科学性

按要求进行项目论证、评审等必要程序

拨付合规性

资金拨付程序合规、手续齐全

使用规范性

范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、

预算绩效管理情况

下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩

年度总
体目标

预期目标

实际完成情况

根据工作需要利用5.1852万元的财政预算资金,完成社区日常办公用品办公耗材采购、劳务(垃圾清运),保障社区党建工作正常开展,保障区域环境整洁,达到辖区群众满意、工作人员满意

完成了社区日常办公采购,保障社区党建工作顺利开展

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品及耗材成本	≤2.1852万元	0万元	5	0	0.00	
		委托业务成本	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	劳务费(垃圾清运)次数	≥8次	8次	2.5	2.5	0.00	
		社区网格户数	=4321户	4321户	2.5	2.5	0.00	
		日常办公用品购买批次	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00	
		日常办公耗材购买批次	≥4次	4次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳务服务(垃圾清运)质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	劳务(垃圾清运)及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		办公用品办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域环境整洁	保障	100%	10	10	0.00	
		保障社区党建工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)



项目名称		2023年税收分成										
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组						
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	全年预算数	120	全年执行数	67.1	分值	10	执行率	55.92%	得分	5.59
	财政拨款	120	120	67.1	-	55.92%	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5					
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5					
		使用规范性		使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		时间同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据区委、区政府工作安排,利用120万元的财政预算资金,完成日常办公用品采购、制作宣传标语、条幅、版面、办公邮电、廉政食堂伙食、办公场所租赁、公务用车租赁、委托业务及劳务、办公设备购置、其他商品采购等,保障街道经济文明建设工作、环境卫生整治工作以及辖区居民服务等工作的正常开展,提升区域环境卫生整治,达到职工满意、相关部门满意。				本年度完成了日常办公用品采购35批次,包括制作宣传标语、条幅、版面等,完成廉政食堂伙食费支付8万元,公务用车租赁费支付4.62万元、委托业务及劳务、其他商品采购等也较好的完成预定目标,保障街道各项工作正常开展,提升区域环境卫生整治,达到职工满意、相关部门满意。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤8.4万元	2.86万元	1	1	0.00					
		廉政灶食堂伙食成本	≤8万元	8万元	1	1	0.00					
		办公场所租赁成本	≤4万元	0万元	1	1	0.00					
		设备购置成本	≤4.5万元	0万元	0.5	0.5	0.00					
		委托业务及劳务成本	≤35万元	5.1万元	1	1	0.00					
		临时人员网络人员工资	≤10万元	10万元	1	1	0.00					
		公务用车租赁成本	≤4.62万元	4.62万元	1	1	0.00					
		邮电费成本	≤4万元	1.32万元	0.5	0.5	0.00					
		办公用品办公支出采购	≤23.48万元	23万元	1	1	0.00					
		差旅费成本	≤12万元	6.5万元	1	1	0.00					
产出指标	数量指标	其他商品及服务采购成	≤6万元	5.7万元	1	1	0.00					
		廉政灶伙食支出月数	≥10月	10月	1	1	0.00					
		其他商品及服务采购次	≥5次	5次	1	1	0.00					
		电脑耗材维修更换及加	≥12次	12次	1	1	0.00					
		办公设备购置批次	≥4次	4次	1	1	0.00					
		公务用车租赁数量	≥1辆	1辆	1	1	0.00					
		车辆保险年缴费次数	≥1次	1次	1	1	0.00					
		临时人员网络人员数量	≥15人	15人	1	1	0.00					
		日常办公用品购买批次	≥35次	35次	1	1	0.00					
		差旅费用人次	≥5人次	5人次	1	1	0.00					
产出指标	质量指标	委托业务数量	≥10次	10次	1	1	0.00					
		办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00					
		工资补助发放到位率	=100%	100%	3	3	0.00					
		委托业务质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00					
		宣传覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00					
		办公用品送达时间	及时	100%	2	2	0.00					
		网络人员工资发放时效	及时	100%	2	2	0.00					
		委托业务完成时效	2023年12月31日	100%	2	2	0.00					
		公车保险购买及时性	及时	100%	2	2	0.00					
		办公印刷品交付时效	按协议约定时间	100%	2	2	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障区域内工作人员稳	保障	100%	5	5	0.00					
		保障单位工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00					
		提升区域环境卫生整治	提升	100%	5	5	0.00					
		生态效益指标	提升	100%	5	5	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					
		单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00					
总分					100	95.59						

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		规模以上入库企业奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
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	5.52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.52	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		资金使用合规,未出现截留、挪用等问题		5	5	
预算绩效管理情况		同时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度“规模以上单位入库奖励24000元;2022年度投资新项目及数据上报奖励31180元。”		年度内未完成项目资金拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资新增项目奖励成本	=3.118万元	0万元	5	0	0.00	
		规模以上企业入库奖励成本	=2.4万元	0万元	5	0	-100.00	年度内未完成项目资金拨付
产出指标	数量指标	新增项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	入库项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目入库及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区项目入库难现状	改善	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	
		辖区企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		农村人居环境整治奖补资金							
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	15	1	10	6.67 %	得分		
	财政拨款	0	15	1	-	6.67 %	-		
	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
		拨付合规性	资金拨付程序合规、手续齐全			5	5		
		使用规范性	使用规范, 严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挪用等			5	5		
		预算绩效管理情况	对同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求利用15万元的财政预算资金, 完成辖区6个行政村环境卫生人居环境整治工作, 提升辖区农村环境整治, 达到辖区群众满意、相关部门满意。			完成了石桥营、徐洼、杨官营、边庄、连庄、岳庄6个村的人居环境整治, 提升了各村的村容村貌。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治成本	≤15万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人居环境整治村数量	=6个	6个	10	10	0.00		
	质量指标	垃圾清运质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	60%	10	6	-40.00	资金拨付不及时, 下一步将合理安排给予拨付	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境整治	提升	80%	25	20	-20.00	部分村治理难度很大, 人居环境持续改善需加大资金投入	
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		
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	81.67			

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		农村违法乱占耕地摸排查工作经费						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10.96	10.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.96	10.96	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值	执行率	得分	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		使用规范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、挪用等		5	5	
		预算绩效管理情况		同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据新华区开展农村违法乱占耕地摸排查工作安排,利用10.96万元财政预算资金,完成涉及香山办事处548个点的测量工作。			完成了香山办事处548个点农村违法乱占耕地摸排查工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	违法乱占耕地摸排成本	≤10.96万元	10.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及摸排点位	=548个	548个	10	10	0.00	
	质量指标	测量工作准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	测量摸排及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区乱占耕地现状	改善	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	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		棚户区改造项目过渡安置费及大香山路两侧廊道绿化补偿						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
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	276	276	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	276	276	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		使用规范, 严格按照下达的项目执行, 未出现截留、挪用等		5	5	
		预算绩效管理情况		时间同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作安排, 利用276万元的财政预算资金, 用于大香山路两侧廊道绿化附属物及青苗补偿工作100万元, 用于棚户区改造项目过渡安置费176万元, 改善大香山路廊道绿化环境。		完成了大香山路廊道绿化附属物及青苗补偿100万元的支付, 及307户相关棚户过渡安置176万元的支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	廊道绿化补偿成本	=100万元	100万元	5	5	0.00	
		棚改过渡安置成本	=176万元	176万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	廊道绿化补偿人次	=164人次	164人次	5	5	0.00	
		棚改安置户	=307户	307户	5	5	0.00	
	质量指标	补偿发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善大香山路廊道绿化环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廊道绿化补偿受益群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区棚改户满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		平宝路两侧环境整治费用						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规、手续齐全		5	5			
	使用规范性	资金使用合规, 未出现截留、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩		5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要2023年4月, 对平宝路两侧进行环境综合整治, 用于支付垃圾清运、工程机械、工人工资等费用, 利用30万元财政预算资金, 完成辖区平宝路环境整治工作, 改善辖区环境, 达到辖区被服务对象的满意。			完成了平宝路两侧环境整治1次, 垃圾清运及时合格				
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	环境整治成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环境整治次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清运合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	0%	10	0	-100.00	由于
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境整治	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%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		十一矿周边环境整治拆运费						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手		5	5	
		使用规范性		照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用		5	5	
预算绩效管理情况		预算同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排利用100万元的财政预算资金, 完成十一矿周边环境综合整治附属物拆除及垃圾清运、炼焦厂房屋拆除及垃圾清运、岳庄村房屋拆除及垃圾清运, 美化改善辖区十一矿周边环境, 达到相关部门满意、辖区群众满意。			周边房屋拆除面积7万余平方, 垃圾清运2469车次, 对岳庄等村周边环境改善提供了保障, 进一步提升了十一矿周				
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	炼焦厂房屋拆除垃圾清运成本	=53.55万元	53.55万元	5	5	0.00	
		附属物拆除及垃圾清运成本	=30.08万元	30.08万元	3	3	0.00	
		岳庄村房屋拆除垃圾清运成本	=16.37万元	16.37万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	租赁挖掘机台班次	=1199台班	1199台班	3	3	0.00	
		拆除面积	=70173平方米	70173平方米	4	4	0.00	
		垃圾清运车次	=2469车次	2469车次	3	3	0.00	
	质量指标	拆除工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化改善辖区十一矿周边环境	改善	90%	25	22.5	-10.00	由于十一矿周边环境治理难度较大, 环境持续改善需加
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	
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		十一矿周边环境综合整治费用						
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	60	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规、手续齐全		5	5	
		使用规范性		范,严格按照下达的项目执行,未出现截留、		5	5	
		预算绩效管理情况		下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安排利用60万元的财政预算资金,完成香山区域内十一矿周边环境综合整治拆除及垃圾清运工作,改善辖区十一矿周边环境。			完成了十一矿周边环境综合整治拆除面积1550余平方米,建筑垃圾及时清运,提升了辖区十一矿周边环境档次。				
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	拆除及垃圾清运费	≤60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拆除清运面积	≥1500平方米	1550平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	拆除及清运工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区十一矿周边环境	改善	90%	25	22.5	-10.00	由于十一矿周边治理难度较大,环境持续改善需加大资金投入
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区十一矿周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组							
主管部门	平顶山市新华区香山街道办事处筹备组							
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		按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规、手续齐全		5	5		
	使用规范性		资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题		5	5		
预算绩效管理情况		同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用6万元的财政预算资金, 完成2022年疫情防控工作产生的疫情防控隔离点(监测点)食宿费用及其他工作费用, 有效避免疫情蔓延, 达到工作人员满意、被隔离人员满意。			圆满完成疫情防控隔离工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控隔离点食宿成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离天数	=8天	8天	5	5	0.00	
		被隔离人数	=232人次	232人次	5	5	0.00	
	质量指标	隔离费用发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	隔离费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效避免疫情蔓延	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年)

项目名称		疫情防控期间各项支出							
主管部门		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组							
项目资金 (万元)		实施单位		平顶山市新华区香山街道办事处筹备组					
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	5	4.13	10	82.6 %	8.26	
		财政专户管理资金	0	5	4.13	-	82.6 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按要求进行项目论证、评审等必要程序	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规、手续齐全	5	5		
		使用规范性			资金使用合规,未出现截留、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年根据疫情防控工作需要,利用5万元财政预算资金,完成该项工作,达到辖区群众满意。			完成了采购疫情防控物资4.13万元,保证了该项目顺利完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情防控工作成本	≤5万元	4.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情防控社区数量	=3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	防控措施准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防控工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民群众生活环境安全	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%	2.5	2.5	0.00		
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	98.26			

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元



序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/线 下)
1	2023年税收分成	120.00	67.10	55.92%	100%	100%	100%	100%	100%	95.59	否	线上
2	2023年社区工作经费	36.00	19.16	53.22%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32	否	线上
3	2023年城市社区党建和治理书记擂台赛 奖补资金	12.00	0.00	0.0%	100%	0.0%	66.67 %	100%	100%	70	否	线上
4	2022年基层文化中心(站)免费开放资 金	3.80	0.00	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上
5	2023年农村公益事业区级资金	24.00	22.64	94.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否	线上
6	2023年农村三项经费	22.99	17.22	74.90%	100%	80%	98.33 %	100%	100%	94.99	否	线上
7	2023年农村综合改革省级资金(公益事 业第二批)	28.00	28.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
8	规模以上入库企业奖励资金	5.52	0.00	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上
9	农村人居环境整治奖补资金	15.00	1.00	6.67%	100%	100%	86.67 %	80%	100%	81.67	否	线上
10	棚户区改造项目过渡安置费及大香山路 两侧廊道绿化补偿	276.00	276.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上



序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/线 下)
	平宝路两侧环境整治费用	30.00	0.00	0.0%	100%	0.0%	66.67 %	100%	100%	70	否	线上
12	十一矿周边环境整治拆运费	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	否	线上
13	十一矿周边环境综合整治费用	60.00	0.00	0.0%	100%	0.0%	100%	90%	100%	77.5	否	线上
14	疫情防控期间各项支出	5.00	4.13	82.6%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否	线上
15	疫情防控隔离点食宿费及其他费用	6.00	6.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
16	2022年城市社区党建和社区治理资金	24.90	0.00	0.0%	100%	0.0%	66.67 %	100%	100%	70	否	线上
17	2023年创文创卫工作经费	21.00	8.46	40.29%	100%	100%	100%	100%	100%	94.03	否	线上
18	2023年村级干部工作报酬	95.94	94.11	98.09%	100%	99%	100%	100%	100%	99.71	否	线上
19	2023年农村环境卫生整治奖补资金	49.00	0.00	0.0%	100%	50%	66.67 %	100%	100%	75	否	线上
20	2023年农村综合改革省级资金(公益事业第三批)	37.00	35.95	97.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否	线上
21	2023年农村综合改革市级资金(公益事业第三批)	8.10	8.10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
22	2023年社区工作经费(基层党建引领社会治理)	5.19	0.00	0.0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否	线上
23	农村违法乱占耕地摸排工作经费	10.96	10.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
24	平宝路廊道绿化租赁费拆运费	81.06	81.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
25	徐洼220千伏高压线杆占地补偿	47.39	47.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	绩效奖励及超收分成奖金	3.25	3.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下



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)
27	税收分成	15.37	15.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
28	补助经费	30.00	30.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
29	宗教工作协理员补助经费	1.08	1.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
30	农村环境卫生整治奖补资金	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
31	2023年农村综合改革中央市级资金(公益事业第三批)	23.50	23.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
32	2022年农村公益事业中央市级区级资金	45.00	45.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
33	创文创卫工作经费及其他	29.21	29.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
34	各局委拨入款项	475.45	367.28	77.25%	100%	100%	100%	100%	100%	97.72	否	线下
		1757.71	1351.97	76.92%								

(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22.99万元，具体为：2023年农村三项经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金17.22万元，预算资金使用率达到74.90%，绩效评价得分为98.00分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

数字位

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，我单位对农村三项经费项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中共平顶山市新华区委组织部于2015年下发的《关于新华区村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转经费 党建经费 服务群众专项经费管理办法》（平新组〔2015〕38号）文件，保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，对于促进村党支部和村委会各项工作的开展，发挥着特有的优势。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要是辖区杨官营村、石桥营村、徐洼村、岳庄村、连庄村、边庄村6个行政村2023年度工作运转经费、服

务群众经费和党建经费，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17.22万元，实际使用支付17.22万元，执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高各村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提升各行政村为群众办事服务质量。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

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

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

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

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系根据新华区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标4个，二级指标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

整体来看，香山街道关于农村三项经费项目的立项依据充分、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。

依据农村三项经费项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为 98 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。

香山街道办事处农村三项经费项目绩效评价得分情况					
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	25	35	20	100
得分	20	23	35	20	98
得分率	100%	92%	100%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

农村三项经费，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 23分。

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

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

（三）项目产出情况

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

1. 产出成本指标分值 8 分，得 8 分。
2. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。
3. 产出质量指标分值 9 分，得 9 分。
4. 产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

(四)项目效益情况

项目效益总分20分，得分20分。

1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。农村三项经费项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 10 分，得 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。

五、 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，及时足额拨付各村“三项经费”，项目完成情况良好。

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。

(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。