

2024 年度
平顶山市新城区应滨街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）负责街道党建、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作；

（三）负责发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（四）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。

（五）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（六）负责做好优抚安置、社会救济、社会福利、拥军优属、社会保障等社会事务管理工作。负责做好辖区科技、文化、教育、卫生等方面工作。

（七）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（八）负责指导社区（村）开展组织建设与管理、制度建设与落实，发挥社区（村）居民委员会的群众自治组

织作用。 向区党工委、管委会和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（九） 负责辖区内征地拆迁安置工作，积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十一）完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新城区应滨街道办事处内设机构 6 个 ， 包括： （一）党政综合办公室（政策法规室） 。 （二）党建工作办公室 。 （三） 经济发展办公室（农业农村发展办公室、扶贫办公室、 乡村振兴办公室） 。 （四）应急管理 和 生态环境办公室。（五）社会事务办公室。（六）社区建 设办公室（征地拆迁安置办公室）。

从决算单位构成看，平顶山市新城区应滨街道办事处部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区应滨街道办事处本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

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	1,412.59	一、一般公共服务支出	31	640.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	255.40	八、社会保障和就业支出	38	114.30
	9		九、卫生健康支出	39	73.51
	10		十、节能环保支出	40	189.14
	11		十一、城乡社区支出	41	139.37
	12		十二、农林水支出	42	226.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	255.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,688.49	本年支出合计	57	1,688.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,688.49	总计	60	1,688.49

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,688.49	1,433.09					255.40
201	一般公共服务支出	640.97	640.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.17	639.17					
2010301	行政运行	604.16	604.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.01	35.01					
20140	信访事务	1.80	1.80					
2014004	信访业务	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30					
20802	民政管理事务	28.58	28.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	28.58	28.58					
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01					
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94					
20809	退役安置	2.52	2.52					
2080901	退役士兵安置	2.52	2.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	73.51	73.51					
21004	公共卫生	14.90	14.90					
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61					
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66					
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
211	节能环保支出	189.14	189.14					
21103	污染防治	1.50	1.50					
2110301	大气	1.50	1.50					
21104	自然生态保护	187.64	187.64					
2110402	农村环境保护	187.64	187.64					
212	城乡社区支出	139.37	139.37					
21201	城乡社区管理事务	85.43	85.43					
2120104	城管执法	7.00	7.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.43	78.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.50	10.50					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.50	10.50					
21299	其他城乡社区支出	33.44	33.44					
2129999	其他城乡社区支出	33.44	33.44					
213	农林水支出	226.11	226.11					
21301	农业农村	49.88	49.88					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.88	49.88					
21307	农村综合改革	176.24	176.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.24	176.24					
221	住房保障支出	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	49.69	49.69					
229	其他支出	255.40						255.40
22999	其他支出	255.40						255.40
2299999	其他支出	255.40						255.40

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,688.49	1,262.66	425.83			
201	一般公共服务支出	640.97	604.16	36.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.17	604.16	35.01			
2010301	行政运行	604.16	604.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.01		35.01			
20140	信访事务	1.80		1.80			
2014004	信访业务	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	114.30	83.20	31.10			
20802	民政管理事务	28.58		28.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	28.58		28.58			
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01				
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94				
20809	退役安置	2.52		2.52			
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	73.51	59.51	14.00			
21004	公共卫生	14.90	0.90	14.00			
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61				
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66				
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
211	节能环保支出	189.14		189.14			
21103	污染防治	1.50		1.50			
2110301	大气	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	187.64		187.64			
2110402	农村环境保护	187.64		187.64			
212	城乡社区支出	139.37		139.37			
21201	城乡社区管理事务	85.43		85.43			
2120104	城管执法	7.00		7.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.43		78.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.50		10.50			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.50		10.50			
21299	其他城乡社区支出	33.44		33.44			
2129999	其他城乡社区支出	33.44		33.44			
213	农林水支出	226.11	210.71	15.40			
21301	农业农村	49.88	49.88				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.88	49.88				
21307	农村综合改革	176.24	160.84	15.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.24	160.84	15.40			
221	住房保障支出	49.69	49.69				
22102	住房改革支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积金	49.69	49.69				
229	其他支出	255.40	255.40				

22999	其他支出	255.40	255.40				
2299999	其他支出	255.40	255.40				

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

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	1,412.59	一、一般公共服务支出	33	640.97	640.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.30	114.30		
	9		九、卫生健康支出	41	73.51	73.51		
	10		十、节能环保支出	42	189.14	189.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	139.37	118.87	20.50	
	12		十二、农林水支出	44	226.11	226.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.69	49.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,433.09	本年支出合计	59	1,433.09	1,412.59	20.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,433.09	总计	64	1,433.09	1,412.59	20.50	

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,412.59	1,007.26	405.33
201	一般公共服务支出	640.97	604.16	36.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.17	604.16	35.01
2010301	行政运行	604.16	604.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.01		35.01
20140	信访事务	1.80		1.80
2014004	信访业务	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	114.30	83.20	31.10
20802	民政管理事务	28.58		28.58
2080208	基层政权建设和社区治理	28.58		28.58
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01	
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	73.51	59.51	14.00
21004	公共卫生	14.90	0.90	14.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61	
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
211	节能环保支出	189.14		189.14
21103	污染防治	1.50		1.50
2110301	大气	1.50		1.50
21104	自然生态保护	187.64		187.64
2110402	农村环境保护	187.64		187.64
212	城乡社区支出	118.87		118.87
21201	城乡社区管理事务	85.43		85.43
2120104	城管执法	7.00		7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.43		78.43
21299	其他城乡社区支出	33.44		33.44
2129999	其他城乡社区支出	33.44		33.44
213	农林水支出	226.11	210.71	15.40
21301	农业农村	49.88	49.88	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.88	49.88	
21307	农村综合改革	176.24	160.84	15.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.24	160.84	15.40
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	

2210201	住房公积金	49.69	49.69	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.85	302	商品和服务支出	48.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.20	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	227.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.14			
人员经费合计		958.29	公用经费合计					48.97

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

单位：万元

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.50	20.50		20.50	
212	城乡社区支出		20.50	20.50		20.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 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				

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2024 年度

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1688.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 479.95 万元，增长 39.71%，主要原因是。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1688.49 万元，其中：财政拨款收入 1433.09 万元，占 84.87%；其他收入 255.40 万元，占 15.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1688.49 万元，其中：基本支出 1262.66 万元，占 74.78%；项目支出 425.83 万元，占 25.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1433.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.55 万元，增长 18.58%，主要原因是人员经费增加，拆迁项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.59 万元，占支出合计的 83.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.05 万元，增长 16.88%，主要原因是人员经费增加，拆迁项目增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.97 万元，

占 45.38%; 社会保障和就业（类）支出 114.30 万元，占 8.09%; 卫生健康（类）支出 73.51 万元，占 5.20%; 节能环保（类）支出 189.14 万元，占 13.39%; 城乡社区（类）支出 118.87 万元，占 8.42%; 农林水（类）支出 226.11 万元，占 16.01%; 住房保障（类）支出 49.69 万元，占 3.52%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1412.59 万元，支出决算为 1412.59 万元，完成年初预算的 100.00%。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 655.02 万元，支出决算为 604.16 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 23.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付。

6. 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 37.78 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付。

8. 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 33.01 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 48.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

9. 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 71.54 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 160.66 万元，支出决算为 187.64 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：因工作需要，该项目资金后期又追加了部分预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 65.11 万元，支出决算为 78.43 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，该项目资金后期又追加了部分预算。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金年初未做预算，后期因工作需要又追加了预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 57.61 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

24. 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 101.16 万元，支

出决算为 176.24 万元，完成年初预算的 174.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，该项目资金后期又追加了部分预算。

25. 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 53.65 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金未支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1007.26 万元。其中：人员经费 958.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拆迁工作经费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 48.97 万元，比 2023 年增加 7.10 万元，增长 16.96%。主要原因是人员经费增加，环保、拆迁等重点项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

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，结合平顶山市新城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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 96.44 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区应滨街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1336.31	2913.48	1688.49	10	57.95	6.44
	资金来源：（1）政府预算资金	1336.31	2602.66	1433.09	-	55.06	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	310.82	255.4	-	82.17	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。 社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处人大、政协、纪委、信访、民政、武装部工作、特殊病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、党群服务站运转工作。			1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。 社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处人大、政协、纪委、信访、民政、武装部工作、特殊病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、党群服务站运转工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	机关运转	人大、政协、纪委、民政、武装等部门工作日常运转正常		完成人大、政协、纪委、民政、武装等部门工作			
	拆迁项目	平煤科研项目技术设施建设		完成辖区内拆迁工作			
	综治信访	稳定辖区治安、信访等工作		做好辖区群众的信访来访工作，较好地解决了来访群众反映的各项问题，防止矛盾进一步恶化。			
	从严治党	严格管理党员队伍，保障党员团结有能力		每月每季度按时完成党员发展、主题党课、党建宣传等各项工作。			
	社区治理工作	保障社区两委专职人员、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理。		保障社区两委专职人员、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理。			
	特殊病患者救助工作	发放特殊病患者补助		辖区特殊病患者基本生活得到保障			
	村级经费保障工作	完成辖区7村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运		有效保障村两委人员基本工资，使村级组织工作得到正常运转			
	秸秆还田、禁烧工作	辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点		使辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点			

	党群服务站站长工资保障工作		发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性		保障辖区党群服务站站长工作，提高了工作人员工作的积极性				
	其他		及时完成上级交办的其他工作		及时完成上级交办的其他工作				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	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	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	禁烧还田工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			改善农村人居环境工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			禁烧工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			党群服务站和基层党建工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			机关日常工作正常运转情况	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	严格落实从严治党	明显	100%	3	3	0.00%	
			提升机关日常运转效率	明显	100%	3	3	0.00%	

			综治信访	推进	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	明显	100%	5	5	0.00%	
			提升辖区人居环境	明显	100%	5	5	0.00%	
			辖区经济发展	明显	100%	5	5	0.00%	
			提升辖区经济发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			职工的满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.44		

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 39 个，涉及资金 1274.3 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 75.47%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 2024 年度 39 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，34 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。

项目自评表

项目名称		2023年重点工作经费									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		25.93		25.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		25.93		25.93		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年重点工作经费259300元				2023年重点工作经费259300元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤259300元	259300元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	重点工作	3项	3项	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性，提升工作效率	有效	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		东泄安置小区电费									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保障东泄安置小区顺利通电，财政使用资金300000元向供电公司缴纳供电前费用。				为保障东泄安置小区顺利通电，财政使用资金300000元向供电公司缴纳供电前费用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	安置小区数量	1个	1个	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区群众归属感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		办事处院内绿化提档升级项目									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		28		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		28		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办事处院内绿化提档升级项目资金28万元。				办事处院内绿化提档升级项目资金28万元。						
	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	
		经济成本指标	资金总成本	≤280000元	280000元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化提档升级	≤2000平方米	2000平方米	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办事处办公环境，提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2023年春季绿化市级补助资金							
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	7	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	7	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	2023年春季绿化市级补助资金70000元。				2023年春季绿化市级补助资金70000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	≥70000元	70000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村	≥1个	1个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善辖区群众居住环境，提高人居生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年村级经费离任村干部补贴						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.69	6.69	5.76	10	86.1	8.61
	政府性预算资金	6.69	6.69	5.76	-	86.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政使用资金6.688万元，用于发放离任老干部补贴，为离任老干部基本生活提供保障。				申请财政资金6.688万元，用于发放离任老干部补贴，为离任老干部基本生活提供保障。				
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							
		社会成本指标	资金总额	≤6.69万元	6.69万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离任老干部数量	10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放标准合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离任老干部基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61		

项目自评表

项目名称	2024年社区两委人员工资						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	37.78	66.85	28.58	10	42.75	4.28
	政府性预算资金	37.78	66.85	28.58	-	42.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政使用资金37.78万元保障社区两委工作人员基本工资，基层组织正常运转。				财政使用资金37.78万元保障社区两委工作人员基本工资，基层组织正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤2422人/月/元	2422人/月/元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	可报帐三日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高社区工作人员收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升社区服务水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.28		

项目自评表

项目名称	2024年特殊疾病患者救助资金						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.2	1.2	0.9	10	75	7.5
	政府性预算资金	1.2	1.2	0.9	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用财政资金1.2万元，用于发放辖区特殊疾病患者救助金，保障特殊疾病人员最低生活水平。				使用财政资金1.2万元，用于发放辖区特殊疾病患者救助金，保障特殊疾病人员最低生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救助资金	12000元	12000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救助人员	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	救助资金拨付准确率	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	经济效益指标								
		社会效益指标	保障特殊病人最低生活水平	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			上级部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	97.5			

项目自评表

项目名称	薛西村污水管网建设项目
------	-------------

主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	薛西村污水管网资金30万元				薛西村污水管网资金30万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤300000元	300000元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	污水管网设备	1套	1套		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	资金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善村内水环境质量	有效	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	90			

项目自评表

项目名称		薛庄街拆除门头经费										
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处				实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			15		6		10	40	4
		政府性预算资金	0			15		6		—	40	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。				5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。				5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	薛庄街门头拆除经费150000元。					薛庄街门头拆除经费150000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标	资金总成本	≤150000元		150000元		10	10	0.00%		
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	拆除门头数量	≥40个		40个		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	资金拨付及时性	及时		100%		10	10	0.00%		
	经济效益指标											

	效益指标	社会效益指标	降低群众生命财产安全隐患	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目自评表

项目名称		2024年度政协工作经费									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		3.37		0		10	0	0
		政府性预算资金	3		3.37		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	申请财政资金53万元，用于保障办事处政协工作开展。				申请财政资金53万元，用于保障办事处政协工作开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	群众意见回复率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	政务工作及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年村级经费运转经费							
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.1	9.1	9.1		10	100	10
		政府性预算资金	9.1	9.1	9.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	财政使用资金9.1万元，用于辖区各村村民小组长工资发放，村级正常运转，保障村级工作正常运转。				财政使用资金9.1万元，用于辖区各村村民小组长工资发放，村级正常运转，保障村级工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金总额	≤9.1万元	9.1万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳电费次数	12次	12次	5	5	0.00%	
			行政村数量	7个	7个	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			缴纳电费足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			缴纳电费及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年网格员工资						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.6	56	24.08	10	43	4.3
	政府性预算资金	33.6	56	24.08	-	43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		

资金管理情况		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金33.6万元，用于办事处网格员工资发放。				申请财政资金33.6万元，用于办事处网格员工资发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤2800人/月/元	2800人/月/元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	财政可报帐3日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高基层工作人员收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.3		

项目自评表

项目名称	2024年信访工作经费						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.7	9.5	1.8	10	18.95	1.89
	政府性预算资金	7.7	9.5	1.8	—	18.95	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
			拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
			使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
			预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	财政使用资金150000元，用于驻京生活补助，全国两会出差补助，省两会出差补助，临时性接访。				财政使用资金150000元，用于驻京生活补助，全国两会出差补助，省两会出差补助，临时性接访。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	信访经费	≤150000元	150000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	行政村	10个	10个	5	5	0.00%		
			信访宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00%		
		质量指标	信访举报办结率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会稳定	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.9			

项目自评表

项目名称	郭延威、郭贯生拆迁补偿款								
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处			

项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		23.44		23.44		10	100	10	
	政府性预算资金		0		23.44		23.44		—	100	—	
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
	单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。				5	5				
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。				5	5				
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。				5	5				
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	郭延威、郭贯生拆迁补偿款234401.31元。				郭延威、郭贯生拆迁补偿款234401.31元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤234401.31元	234401.31元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	拆迁户	1户	1户	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升群众幸福指数	有效	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2023年重点工作绩效奖补资金									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		19.97		10	99.85	9.99
		政府性预算资金	0		20		19.97		-	99.85	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年重点工作绩效奖补资金20万元				2023年重点工作绩效奖补资金20万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	重点工作	3项	3项	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性	有效	100%	25	25	0.00%			

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	99.99	

项目自评表

项目名称		新建配电室、彩板房安装项目									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		28		2.8		10	10	1
		政府性预算资金	0		28		2.8		-	10	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建配电室、彩板房安装项目资金28万元。				新建配电室、彩板房安装项目资金28万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤280000元	280000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	配电室	1间	1间	5	5	0.00%			

绩效指标	产出指标	数量指标	彩板房	15间	15间	5	5	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办事处办公条件、提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91		

项目自评表

项目名称		2024年春秋两季秸秆还田资金						
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.11	6.21	0	10	0	0
		政府性预算资金	3.11	6.21	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区776.63亩农耕地春秋两季产生的农作物秸秆，全部还田入土，不产生秸秆焚烧现象。			辖区776.63亩农耕地春秋两季产生的农作物秸秆，全部还田入土，不产生秸秆焚烧现象。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	秸秆还田标准	≤20元/亩/季	20元/亩/季	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	还田次数	≥2季	2季	10	10	0.00%	
		质量指标	还田亩数	≥776.63亩	776.63亩	10	10	0.00%	
		时效指标	还田时间	夏秋两季禁烧期内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低农民开支	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	降低大气污染程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年农村公厕保洁费						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.68	6.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.68	6.68	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金66840元，对辖区各村村内公厕提供日常保洁服务，做到清扫保洁整洁干净，完成辖区建设打造美丽乡村目标。				使用财政资金66840元，对辖区各村村内公厕提供日常保洁服务，做到清扫保洁整洁干净，完成辖区建设打造美丽乡村目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金总额	≤6.68万元	6.68万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕保洁人数	14人	14人	10	10	0.00%	
		质量指标	保洁人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保洁人员工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年城市社区党建和社区治理专项经费						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	22.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		

资金管理情况		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城市社区党建和社区治理专项资金221000元。提升党员素质，强化党组织建设。				2024年城市社区党建和社区治理专项资金221000元。提升党员素质，强化党组织建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤22.1万元	22.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	3个	3个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化党组织建设	强化	100%	15	15	0.00%	
			提升党员素质	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年省级林业草原专项资金						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况			我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年省级林业草原专项资金（第一批）80000元，改善辖区群众居住环境。				2024年省级林业草原专项资金（第一批）80000元，改善辖区群众居住环境。					
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	项目资金总额	≤80000元	80000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及行政村	2个	2个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人居生活质量	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善辖区群众居住环境	改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目自评表

项目名称	2024年市级村（社区）党员群众综合中心（站）工作运转党建服务群众专项经费		
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处	实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.05		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10.05		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年市级村（社区）党员群众综合中心（站）工作运转党建服务群众专项经费100518.06元，用于工作运转经费、服务群众专项经费、党建活动经费。				2024年市级村（社区）党员群众综合中心（站）工作运转党建服务群众专项经费100518.06元，用于工作运转经费、服务群众专项经费、党建活动经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤100518.06元	100518.06元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	行政村、社区数量	10个	10个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	强化党组织建设	强化	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		花山给水污水工程									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过花山村给水及污水主干管项目工程建设，改善村民用水条件，保障村民生活质量。				通过花山村给水及污水主干管项目工程建设，改善村民用水条件，保障村民生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	污水管网设备数量	1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	工程安全事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%			
			项目竣工验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障村民生活质量	保障	100%	15	15	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	改善村民用水条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		平煤周边道路修建征迁工作经费								
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15	7	10	46.67	4.67	
		政府性预算资金	0		15	7	-	46.67	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	平煤周边道路修建征迁拆迁工作经费15万元。				财政使用资金15万元，保障平煤周边道路修建征迁拆迁工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤150000元	150000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	修建道路	10条	10条	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民生活水平，提升城市形象	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

项目自评表

项目名称		花山度假村违建别墅建筑垃圾清运							
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	14	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	14	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	花山度假村违建别墅建筑垃圾清运资金14万元。				申请财政资金14万元用于花山度假村违建别墅建筑垃圾清运工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤140000元	140000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违建别墅	1处	1处	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区群众居住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024年农村保洁费						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	135.49	333.83	131.71	10	39.45	3.95
	政府性预算资金	135.49	333.83	131.71	-	39.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金198.34元，对辖区各村村民提供日常生活垃圾清理清运服务，对村中过境公路及村内公厕提供日常保洁服务，做到清扫保洁整洁干净，完成辖区建设打造美丽乡村目标。				使用财政资金198.34元，对辖区各村村民提供日常生活垃圾清理清运服务，对村中过境公路及村内公厕提供日常保洁服务，做到清扫保洁整洁干净，完成辖区建设打造美丽乡村目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保洁总成本	≤198.34万元	198.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活垃圾及清运	≥17226人	17226人	2.5	2.5	0.00%	
			保洁服务行政村数量	≥7个	7个	2.5	2.5	0.00%	
			保洁公路长度	≥2公里	2公里	2.5	2.5	0.00%	
			公厕数量	≥24个	24个	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	保洁服务质量达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			保洁人员出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	保洁服务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务水平	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.95	

项目自评表

项目名称	应滨办事处地面硬化项目						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应滨办事处地面硬化项目资金190000元。				应滨办事处地面硬化项目资金190000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤190000元	190000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地面硬化面积	≤2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善单位办公环境，提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目自评表

项目名称	2024年党建三项经费
------	-------------

主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	31.51		31.51	8.64		10	27.42	2.74
		政府性预算资金	31.51		31.51	8.64		-	27.42	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年党建三项经费415600元，用于工作运转经费、服务群众专项经费、党建活动经费。				2024年党建三项经费415600元，用于工作运转经费、服务群众专项经费、党建活动经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤41.6万元	41.6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	行政村、社区数量	10个	10个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	强化党组织建设，提升党员素质	强化，提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	92.74		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		赛伟隔离点疫情防控								
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		85	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		85	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	疫情防控资金				疫情防控资金					
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	赛伟隔离点物资	≤91586元	91586元	3	3	0.00%		
			赛伟隔离点房租	≤220000元	220000元	4	4	0.00%		
			赛伟隔离点餐费	≤87475元	87475元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	隔离点	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	隔离点无疫情传播事故	无	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	疫情防控响应时间	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产安全	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年禁烧工作经费								
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		6	1.5		10	25	2.5
		政府性预算资金	3		6	1.5		-	25	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年禁烧经费50000元。				申请财政资金50000元用于2023年禁烧工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	禁烧经费	≤50000元	50000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村	7个	7个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低农民种粮开支	明显降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	降低大气污染程度	明显降低	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目自评表

项目名称		2024年村级经费村干部工资						
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	85.38	175.5	161.38	10	91.95	9.2
		政府性预算资金	85.38	175.5	161.38	—	91.95	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2023年全年村两委干部工资817728元、离任老干部工资67452元、公用经费91000元，共计976180元。				我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资、离任补助总成本	≤88.52万元	88.52万元	5	5	0.00%	
			运转经费总成本	≤9.1万元	9.1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村两委人员数量	33人	33人	2.5	2.5	0.00%	
			服务行政村数量	7个	7个	2.5	2.5	0.00%	
			村书记人数	7人	7人	2.5	2.5	0.00%	
			离任村干部人数	10人	10人	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	财政通知报账3日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作人员积极性	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善辖区环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.2		

项目自评表

项目名称	2024年民政专项资金						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13	25.81	0	10	0	0
	政府性预算资金	13	25.81	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		

资金管理情况		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过保障全年民政事业经费，用于辖区社会福利、优抚安置慰问、流浪人员救助、双拥创建、救灾及低保复审等工作的顺利进行。				通过保障全年民政事业经费，用于辖区社会福利、优抚安置慰问、流浪人员救助、双拥创建、救灾及低保复审等工作的顺利进行。				
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	低保工作支出成本	8万元	8万元	3	3	0.00%	
			双拥支出成本	1万元	1万元	4	4	0.00%	
			困难工作救助支出成本	4万元	4万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	双拥创建宣传次数	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			慰问优抚人员数量	≥40名	40名	4	4	0.00%	
			低保复审工作证印刷数量	≥3000本	3000本	3	3	0.00%	
		质量指标	慰问人员覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			低保复审工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	低保复审及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目自评表

项目名称	2024年党群服务站站长工资
------	----------------

主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	57.61		57.61	39.68		10	68.88	6.89
		政府性预算资金	57.61		57.61	39.68		—	68.88	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用财政资金57.61万元用于发放党群服务站站长工资，及时发放绩效奖金，提高工作人员工作积极性。				使用财政资金57.61万元用于发放党群服务站站长工资，及时发放绩效奖金，提高工作人员工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	项目总额	≤57.61万元	57.61万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放人数	7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.89			

项目自评表

项目名称		2024年武装部工作经费								
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		6	0		10	0	0
		政府性预算资金	3		6	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		申请财政资金3万元，完成本区域民兵组织建设、整治教育、军事训练、武装部署管理等，落实上级交代的其他工作任务。				申请财政资金3万元，完成本区域民兵组织建设、整治教育、军事训练、武装部署管理等，落实上级交代的其他工作任务。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工作经费支出总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
			质量指标	民政应急物资合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	征兵任务完成时间	12月前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	增强国防力量，维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年度人大工作经费									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	5		5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	申请财政资金5万元，用于保障办事处人大工作开展。				申请财政资金5万元，用于保障办事处人大工作开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人大联络站建成数	1个	1个	5	5	0.00%	
			会议开展次数	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	视频系统运转故障率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
			群众意见回复率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	政务工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		天鹅湖院内三处违建别墅建筑垃圾清运							
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	9	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	9	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	天鹅湖院内三处违建别墅建筑垃圾清运资金90000元。				天鹅湖院内三处违建别墅建筑垃圾清运资金90000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤90000元	90000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违建别墅	3处	3处	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区群众居住环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	“五星”支部省级奖励资金						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5		

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“五星 ”支部省级奖励资金，社区两委人员5人奖金，提高社区工作人员积极性。				五星 ”支部省级奖励资金，社区两委人员5人奖金，提高社区工作人员积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金总额	≤32500元	32500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区两委人员	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年纪检办案专项经费						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.8	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.8	3.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金1.8万元，用于保障办事处纪检部门案件办理工作正常开展。				申请财政资金1.8万元，用于保障办事处纪检部门案件办理工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查审查次数	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			保障人员工作数量	≥5人	5人	5	5	0.00%	
		质量指标	案件办结率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			案卷归宗规范率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	问题线索处置实效	≤7日	7日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党和政府公信力	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	南宋文化广场建设项目						
主管部门	平顶山市新城区应滨街道办事处		实施单位	平顶山市新城区应滨街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27	1.7	10	6.3	0.63

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	27	1.7	-	6.3	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	南宋文化广场建设项目资金27万元				财政使用资金27万元用于南宋文化广场建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤270000元	270000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	广场面积	≤2000平方米	2000平方米	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区群众文化水平和文化素质	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.63		

项目自评表

项目名称		2023年目标考核经费奖励									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14.07		13.84		10	98.37	9.84
		政府性预算资金	0		14.07		13.84		-	98.37	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排于部门预算职责目标，工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途，使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年目标考核奖励资金140700元。				2023年目标考核奖励资金140700元。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤140700元	140700元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奖励单位	1个	1个	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高干部职工工作积极性	有效	100%	25	25	0.00%		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	99.84	

(三) 重点项目绩效评价结果

党群服务站站长工资，整体得分 96.89.



项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

该项目资金主要用于党群服务站站长工资支出，用于保障我办事处基层服务站工作顺利开展。

2024年度该项目投入资金57.61万元，当年财政拨款57.61万元，截止12月31日该项目资金实际支出39.68万元，执行率为68.88%，执行率出现偏差原因是绩效目标等奖金未支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价依据

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符

合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：1、《预算法》，2、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算，3、单位年度资金拨付情况，4、其他相关资料。

(三) 评价指标体系

相关财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。情况如下：一级指标为：项目产出、项目效果、项目满意度；二级指标为：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度

(四) 评价方法及实施

评价方法是根据区财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

三、 总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

在上级部门的正确领导下，我办事处各部门及村级工作取得

圆满完成，基本工作得到有效保障，在2024年期间多次获得上级嘉奖。

经费主要用于支付党群服务站站长工资等。对综合服务站站长人员经费项目的资金投入力度，展现了我办事处以人为本的方针，保障综合服务站的顺利进行，提高站长的工作效率，促进精神文明的建设，丰富辖区居民的日常生活和精神世界。

(二) 指标分析

1. 决策情况分析

我办事处综合服务站站长人员经费实际是为保障基层工作任务而设立的专项资金，为认真履行我镇基层工作，贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和各村群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加强社会治安综合治理，维护农村的稳定。发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

2. 管理情况分析

(1) 资金到位率：资金实际到位57.61万元，其中预算资金57.61万元，资金到位率100%。

(2) 预算资金执行率：实际支出资金39.68万元，预算资金执行率68.88%。

(3) 资金使用合规性：项目实施单位严格按照平顶山市新城区专项资金使用管理办法文件规定使用资金，做到专款专用。

3. 产出情况分析

该项目保障了我镇基层服务站站长工资，顺利完成上级指派各项工作。

4. 效果情况分析

(1) 项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

(2) 充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

四、存在的问题和建议

项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。

加大对专项资金项目支出绩效运行监控的力度，要求所有项目实施单位(处室)每季度向绩效评价工作小组报送项目进度推进表，及时掌握所有项目年度实施进度，对实施进度缓慢、滞后的项目实施督导，确保所有项目都能够在当年年内如期完成。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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）： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。