

2024 年度
平顶山市新城区滨湖街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

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 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

(四) 指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责辖区各村的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 做好辖区内的企业服务、统计工作；

(十一) 做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十四)承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区滨湖街道办事处内设机构 18 个,包括:党政办、机关事务中心、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、经管办、劳保所、环保所。从决算单位构成看,平顶山市新城区滨湖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 2 0 2 3 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. 平顶山市新城区滨湖街道办事处本级

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,160.82	一、一般公共服务支出	31	611.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.99	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	215.94	八、社会保障和就业支出	38	104.56
	9		九、卫生健康支出	39	81.82
	10		十、节能环保支出	40	111.61
	11		十一、城乡社区支出	41	37.98
	12		十二、农林水支出	42	178.14
	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	45.54
	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	226.17
	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	1,386.75	本年支出合计	57	1,396.98
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	96.04	年末结转和结余	59	85.81
总计	30	1,482.79	总计	60	1,482.79

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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		1,386.75	1,170.81					215.94
201	一般公共服务支出	611.18	611.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.58	606.58					
2010301	行政运行	556.47	556.47					
2010302	一般行政管理事务	12.58	12.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53	37.53					
20140	信访事务	4.60	4.60					
2014004	信访业务	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56					
20802	民政管理事务	10.63	10.63					
2080299	其他民政管理事务支出	10.63	10.63					
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62					
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	81.82	81.82					
21004	公共卫生	29.00	29.00					
2100409	重大公共卫生服务	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82					
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82					
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
211	节能环保支出	111.61	111.61					
21103	污染防治	1.40	1.40					
2110301	大气	1.40	1.40					
21104	自然生态保护	110.21	110.21					
2110402	农村环境保护	110.21	110.21					
212	城乡社区支出	37.98	37.98					
21201	城乡社区管理事务	24.46	24.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.46	24.46					
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99	9.99					
2120816	农业农村生态环境支出	9.99	9.99					
21299	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
2129999	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
213	农林水支出	178.14	178.14					
21301	农业农村	39.41	39.41					
2130126	农村社会事业	2.00	2.00					
2130142	乡村道路建设	3.00	3.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.41	34.41					
21307	农村综合改革	138.73	138.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.73	138.73					
221	住房保障支出	45.54	45.54					
22102	住房改革支出	45.54	45.54					
2210201	住房公积金	45.54	45.54					
229	其他支出	215.94						215.94
22999	其他支出	215.94						215.94
2299999	其他支出	215.94						215.94

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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		1,396.98	969.92	427.06			
201	一般公共服务支出	611.18	556.47	54.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.58	556.47	50.11			
2010301	行政运行	556.47	556.47				
2010302	一般行政管理事务	12.58		12.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53		37.53			
20140	信访事务	4.60		4.60			
2014004	信访业务	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	104.56	93.93	10.63			
20802	民政管理事务	10.63		10.63			
2080299	其他民政管理事务支出	10.63		10.63			
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	81.82	52.82	29.00			
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100409	重大公共卫生服务	29.00		29.00			
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82				
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82				
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
211	节能环保支出	111.61		111.61			
21103	污染防治	1.40		1.40			
2110301	大气	1.40		1.40			
21104	自然生态保护	110.21		110.21			
2110402	农村环境保护	110.21		110.21			
212	城乡社区支出	37.98		37.98			
21201	城乡社区管理事务	24.46		24.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.46		24.46			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99		9.99			
2120816	农业农村生态环境支出	9.99		9.99			
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
213	农林水支出	178.14		178.14			
21301	农业农村	39.41		39.41			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.41		34.41			
21307	农村综合改革	138.73		138.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.73		138.73			
221	住房保障支出	45.54	45.54				
22102	住房改革支出	45.54	45.54				
2210201	住房公积金	45.54	45.54				
229	其他支出	226.17	221.17	5.00			
22999	其他支出	226.17	221.17	5.00			

22999999	其他支出	226.17	221.17	5.00			
----------	------	--------	--------	------	--	--	--

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,160.82	一、一般公共服务支出	33	611.18	611.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.99	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	104.56	104.56		
	9		九、卫生健康支出	41	81.82	81.82		
	10		十、节能环保支出	42	111.61	111.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	37.98	27.98	9.99	
	12		十二、农林水支出	44	178.14	178.14		
	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	45.54	45.54		
	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	1,170.81	本年支出合计	59	1,170.81	1,160.82	9.99	
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	1,170.81	总计	64	1,170.81	1,160.82	9.99	

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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		1,160.82	748.75	412.07
201	一般公共服务支出	611.18	556.47	54.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.58	556.47	50.11
2010301	行政运行	556.47	556.47	
2010302	一般行政管理事务	12.58		12.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53		37.53
20140	信访事务	4.60		4.60
2014004	信访业务	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	104.56	93.93	10.63
20802	民政管理事务	10.63		10.63
2080299	其他民政管理事务支出	10.63		10.63
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	81.82	52.82	29.00
21004	公共卫生	29.00		29.00
2100409	重大公共卫生服务	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
211	节能环保支出	111.61		111.61
21103	污染防治	1.40		1.40
2110301	大气	1.40		1.40
21104	自然生态保护	110.21		110.21
2110402	农村环境保护	110.21		110.21
212	城乡社区支出	27.98		27.98
21201	城乡社区管理事务	24.46		24.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.46		24.46
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52
213	农林水支出	178.14		178.14
21301	农业农村	39.41		39.41
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	3.00		3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.41		34.41
21307	农村综合改革	138.73		138.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.73		138.73
221	住房保障支出	45.54	45.54	

22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	673.57	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.59	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	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	40.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.05	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	7.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.02	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	1.40	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	6.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.89			
人员经费合计		713.80	公用经费合计					34.95

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

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2024 年度

单位：万元

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			9.99	9.99		9.99	
212	城乡社区支出		9.99	9.99		9.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.99	9.99		9.99	
2120816	农业农村生态环境支出		9.99	9.99		9.99	

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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 1482.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 274.32 万元，增长 22.70%，主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1386.75 万元，其中：财政拨款收入 1170.81 万元，占 84.43%；其他收入 215.94 万元，占 15.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1396.98 万元，其中：基本支出 969.92 万元，占 69.43%；项目支出 427.06 万元，占 30.57%。

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 1170.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.26 万元，增长 12.30%，主要原因是本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1160.82 万元，占支出合计的 83.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.27 万元，增长 11.34%，主要原因是本年项目支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1160.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 611.18 万元，占 52.65%；社会保障和就业（类）支出 104.56 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 81.82 万元，占 7.05%；节能环保（类）支出 111.61 万元，占 9.61%；城乡社区（类）支出 27.98 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 178.14 万元，占 15.35%；住房保障（类）支出 45.54 万元，占 3.92%。

（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 1167.95 万元，支出决算为 1160.82 万元，完成年初预算的 99.39%。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 593.80 万元，支出决算为 556.47 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分人员经费支出尚未达到支付节点。

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 7.08 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 177.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年度结转资金及追加工作经费等项目支出。

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 37.53 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：追加东洼临时摊点及周边环境整治等费用。

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 0.00 万元，支出决算为 4.60 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：付驻京值班人员，差旅值班费。

5. 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 15.00 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未到支付节点。

6. 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 45.56 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分退休人员经费支出未达到支付节点。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

8. 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 1.57

万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

9. 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 29.00 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：隔离点疫情防控物资费用，物业人员劳务费等费用支出。

10. 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 29.97 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

11. 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 24.30 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

12. 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 1.82 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

13. 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 1.40 万元，完成年初预

算的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

14. 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 144.59 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

15. 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 51.55 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 47.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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：使用存量资金支付创文保卫工作经费。

17. 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 0.52 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：支付环保所施工费等支出。

18. 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 2.00 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：追加廊道绿化费用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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：追加户户通工程款项。

20. 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 40.25 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

21. 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 75.55 万元，支出决算为 138.73 万元，完成年初预算的 183.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付村干部工资及拨付五个村村干部离任补贴等支出增加。

22. 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 48.60 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

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 748.75 万元。其中：人员经费 713.80 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 9.99 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 2023 年农村环境整治专项资金为政府性基金支出。主要用于项目支出。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 34.95 万元，比 2023 年增加 10.10 万元，增长 40.65%。主要原因是拨付五个村党建三项经费等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 82.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.30 万元。授予中小企业合同金额 82.26 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 82.26 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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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 91.85 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

2025年09月

部门（单位）名称		平顶山市新城区滨湖街道办事处						
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	1167.95	2308	1170.81	10	50.73 %	5.64	
	（2）财政专户管理资金	1167.95	1996.39	1170.81	-	58.65 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	311.61	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，加强基层社会治理，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。 2. 做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，不断提升辖区营商环境建设层次。 3. 坚持三项常态化机制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作，提升防汛减灾救灾能力，及时排查消除隐患。			1. 党建引领成效显著：①思想政治建设：开展理论学习中心组学习6次、第一议题学习30余次，组织党纪学习教育读书班2天，参观红色教育基地2批次。②基层治理优化：完成“两委”班子届中分析，摸排党组织书记后备人选13名，解决群众问题21条。③廉政建设：查办案件4件，开展警示教育4批次，整改群众身边腐败问题92项。 2. 经济发展稳中有进：固定资产投资6.02亿元，房地产销售面积4.8万平方米，社会消费品零售额9672万元。完成企业入库1家、项目3家。总投资0.99亿元。拆迁腾地高效推进，完成东洼村				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
建强优化基层党组织		坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，抓实党员联户、网格化管理，加强基层社会治理，以五星工坊创建为切入点和着力点，对标“五星”支部创建目标任务找差距、压责任、明措施、定节点。		开展“逐村观摩”3次，整改问题80个；培育后备干部13人，创建“四星”支部2个、“三星”支部4个（计划）。				
不遗余力推进经济发展		坚持街道班子、征迁专班和各村党支部三级高效运转，以滨湖速度加快推进重点项目拆迁清零、落实落地。同时做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，重点关注项目。		完成6.02亿元固定资产投资，招引企业1家、项目3家；优化营商环境，走访企业300家，解决问题20条。				
抓实抓牢社会治理		坚持三项常态化机制，充分发挥议事堂、调解室功能，认真落实领导包案、信访接待日、依法逐级走访等信访工作责任制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作；提升防汛减灾救灾能力。		安全生产检查3930家次，信访案件办结率100%，防汛应急队伍37人。				
促进改善民生服务		强化工作协同推进，持续加大生态保护、和美乡村建设力度。推动小散乱污、秸秆禁烧、扬尘治理等工作落实落细，围绕“一部四沿五旁”，积极清理农村垃圾污水、废弃杂物、残垣断壁等，加强对党员干部廉政学习教育，提升廉洁自律意识；压紧压实监督责任，持续深化细化“四责协同”机制；抓牢制度建设，在征地拆迁、财务管理、民生保障等重点部门和领域，建立健全相关		清理垃圾1200吨，新增就业918人，发放社保补贴39人，慢性病筛查3250人。				
落实落细党风廉政建设责任				查办案件4件，廉政教育4批次，整改问题92项。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	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	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	97.61%	1.5	0	550.73	偏差原因：全年预算数里含有自有资金及上年度结转资金；改进措施：在以后的预算编制中结合单位实际情况，提升预算编制精准度。
		结转结余率	≤5%	39.52%	1.5	0	690.40	偏差原因：资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付，提高预算执行流率。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	经济发展工作计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会治理工作计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		民生服务保障工作计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		党风廉政建设工作计划完成率	=100%	98%	2.5	2.45	-2.00	偏差原因：党风廉政建设自查问题110项，已完成整改92，正在整改18项；整改措施：加快整改进度。
		基层优化发展工作计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	坚持三项常态化机制，抓牢社会治理工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		持续加大生态保护，改善民生计划工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		提升廉洁自律意识，压紧压实监督责任，党风廉政建设工作计划工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		加强基层社会治理，优化基层发展工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		积极优化企业服务，推进经济发展工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

效益指标	履职效益	不断提升辖区营商环境建设层次	明显	100%	6	6	0.00	
		提升防汛减灾救灾能力	提升	100%	6	6	0.00	
		加强廉政学习教育，提升廉洁自律意识	有效加强	100%	6	6	0.00	
		切实提升辖区群众的幸福感和获得感	提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
总分					100	92.59		

（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 28 个，涉及资金 1385.85 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 9.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；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 29 个项目支出绩效自评中,29 个项目自评等级为优,0 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。

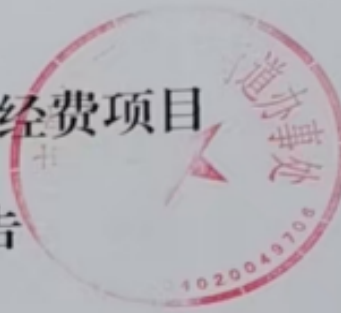
项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度办公用房租赁费						
项目资金 （万元）		平顶山市新城区滨湖街道办事处		实施单位		平顶山市新城区滨湖街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7.08	22.08	10.08	10	45.65 %	4.57
		财政拨款	7.08	22.08	10.08	—	45.65 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付租赁办公用房费用，为职工提供日常办公场所，保障单位工作正常开展，发挥部门职能，提高履职能力。			完成办公用房的租赁，为职工提供日常办公场所，保障单位工作正常开展，发挥部门职能，提高履职能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房物业费	≤10800元/年	10800元/年	5	5	0.00	
		办公用房租费用	≤60000元/年	60000元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	=450平方米	450平方米	7	7	0.00	
	质量指标	租赁场地空间利用率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		租赁场地条件达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	租赁时间	2024年度	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	8	8	0.00	
		调高工作效率、提高履职能力	提高	100%	8	8	0.00	
		改善办公环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.57		

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了创文和人居环境工作经费项目，1 个项目开展部门重点绩效部门评价，总分 70 分，评价得分别为 69 分，评价结果为优。



创文和人居环境工作经费项目



绩效评价报告

为全面贯彻落实《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）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）精神，根据《中共平顶山市城乡一体化示范区党工委示范区管委会关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（平示范办〔2021〕95号）及《平顶山市新城区财政局关于开展2025年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新管财效〔2025〕1号）要求，我单位对创文和人居环境工作经费项目进行了绩效评价。根据项目的实际情况，履行了必要的工作程序，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2020年平顶山市成功入围全国文明城市提名城市，为贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市工作部署，深入推进新一轮创建全国文明城市工作，形成长效机制，根据《全国文明城市测评体系》《“十四五”城乡人居环境建设规划》等文件，强调党中央关于“推进以人为核心的新型城镇化”实施城市更新行动的决策部署，明确文明城市创建和人居环

境,保持“创文”常态化。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容

本项目实施内容为对辖区博文路主干道两侧绿化、中留村饮水工程改造、东洼村未来路绿化和环境整治、东洼村临时摊点及周边环境整治。

(2) 实施情况

2024年3月收到下达资金后,立即召开工作部署会,明确资金使用方向:绿化养护(采购绿植、花籽)、机械台班租赁(挖掘机、清运车、洒水车等)、人居环境整治(垃圾清运、杂物清理等)、拨付到村环境整治经费。

3. 资金投入和使用情况

创文和人居环境工作经费项目总金额19.30万元。截至2024年12月31日,累计支付项目款18.62万元,预算执行率96.48%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

以创建文明城市(创文)和改善人居环境为核心,聚焦环境整治、绿化提升、饮水工程改造等重点领域,打造整洁、优美、文明的城乡环境,提升居民幸福感和满意度,确保2024年人居环境质量显著改善。

2. 阶段性目标

(1) 第一阶段:完成辖区博文路主干道绿化、中留村饮水工程改造、拨付东洼村环境整治经费。

(2) 第二阶段：建立日常巡查机制，防止脏乱差问题反弹。

(3) 第三阶段：落实常态化管理，确保绿化养护、垃圾清运等工作持续有效。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	指标值来源
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤193000元	193000元	项目计划
产出指标	数量指标	拨付村数量	=1个	1个	项目计划
		绿化养护项目数量	≤1项	1项	项目计划
		采购花籽数量	≤162.5斤	162.5斤	项目计划
		绿化使用机械数量	≤2辆	2辆	项目计划
		购买打印机数量	=1台	1台	项目计划
		采购电脑数量	=1台	0台	项目计划
		采购绿植数量	≤10300棵	10300棵	项目计划
		饮水工程排查维护村数量	=2个	2个	项目计划
		购买沙发数量	=1个	1个	项目计划
	质量指标	绿化台班验收合格率	=100%	100%	项目管理要求
		办公设备验收合格率	=100%	100%	项目管理要求
		饮水工程验收合格率	=100%	100%	项目管理要求
		绿植验收合格率	=100%	100%	项目管理要求
		资金合规性	=100%	100%	项目管理要求
	时效指标	绿化工程施工时间	≤1月	100%	项目管理要求
		办公设备采购及时性	及时	100%	项目管理要求
		绿植采购及时性	及时	100%	项目管理要求
		资金拨付及时性	及时	100%	项目管理要求
		饮水工程施工时间	≤15天	100%	项目管理要求

效益指标	社会效益指标	提高村民饮水质量，提升居民幸福感	提升	100%	社会影响力
		改善空气质量、提升城市面貌	促进	100%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥95%	社会影响力

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对本项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”绩效评价，一是考察我单位本项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果；二是考察我单位项目的预算管理情况，对预算管理流程、支出的情况、项目实施、制度建设、取得的成效等方面总结经验；三是考察我单位项目绩效申报及管理情况，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；四是针对发现的问题，提出改进意见和建议，旨在更好地贯彻人居环境整治效果，打造整洁、优美、文明的城乡环境，提升居民幸福感和满意度。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为创文和人居环境工作经费项目。

评价范围：创文和人居环境工作经费项目期内全口径资金。

评价时间段：2024 年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等

1. 评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对创文和人居环境工作经费项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与本项目后续的预算安排、过程改进、项目管理进行挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

主要围绕决策、过程、产出、效益四个方面设置评价指标，满分 100 分。一是决策（15 分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等情况。二是过程（25 分），主要评价预算执行率、资金使用合规性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等情况。三是产出（30 分），主要评价项目完成情况、项目验收合格率、项目完成期限、项目经费总额等情况。四是效益（30 分），主要评价提高村民饮水质量、提升城市面貌、居民满意度等情况。

3. 评价方法

绩效评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本

项目的具体情况，我们采用如下几种方法：

（1）比较法。将项目实施情况与项目绩效目标、历史情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，如：创文和人居环境工作经费项目制度执行有效性等。

（3）公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式进行评判，如对创文和人居环境工作经费项目的满意度等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对项目绩效指标完成情况进行比较。根据本项目的具体情况，我们采用如下几种标准：

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，如：采购绿植数量 ≤ 10300 棵。

（2）行业标准。通过参考创文和人居环境工作经费项目规定的建设要求、技术标准等进行评价，如：对绿植验收合格率的评价等。

（3）历史标准。通过参照历史数据制定的评价标准，如：创文和人居环境工作经费项目建设对提升行政城市面貌、空气质量等。

绩效评价结果根据评价等级分为四档：综合得分 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 绩效评价程序和时间安排

根据本次财政重点项目绩效评价工作的要求，本项目工作分为以下四个阶段。

（1）第一阶段：资料收集、情况沟通、制定绩效评价实施方案。

一是按照本次绩效评价安排，成立绩效评价工作组，进行前期准备，并及时与项目负责部门和财务部门取得联系，提交资料清单，做好资料接收登记和梳理分析工作，初步了解掌握项目情况。二是与单位业务部门进行沟通了解项目立项背景和实施情况，提出问题疑点，明确本次开展绩效评价工作的有关要求。三是采取与业务相关科室负责人员共同作业的方式，研究制定本次绩效评价实施方案及评价指标体系，提交财务部门审查，并根据审核意见，修改完善实施方案和评价指标。

（2）第二阶段：绩效评价实施、完善指标、资料整理。

一是账面核查，主要调阅我单位与本项目支出相关会计资料，进行重点核查，资金量占到项目总资金的 100%。二是实地查验，评价组工作人员到项目实施现场，进行调研、个别访谈、座谈沟通和社会调查，调研内容包括产出数量、产出质量、项目管理情况等。三是在组织现场核查的同时，与我单位共同研究商议评价标准要点，进一步完善绩效评价指标体系。

（3）第三阶段：对标打分、结果确认。

一是根据资料梳理、现场调研、实地核查的情况，加工

整理数据资料，综合分析比对，对照评价指标体系，逐项核实打分，初步形成本次绩效评价结论。二是就本次评价发现的问题及形成的评价结论，向我单位财务部门反馈评价情况，并就相关问题进行沟通核实。

（4）第四阶段：出具绩效评价报告。

根据绩效评价工作要求，综合分析形成评价结论，撰写绩效评价报告，根据财务部门审核意见修改完善评价结论，出具正式绩效评价报告，并完成项目资料归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价

本项目实施总体较好，通过开展饮水工程排查维护工作，可以及时修复破损管道和故障设备，避免突发停水事件，保障居民的日常用水需求；通过开展环境卫生整治和绿化，可以改善空气质量、打造整洁、优美、文明的城乡环境，提升城市形象和投资吸引力。但本项目存在个别指标设置不科学的问题。

（二）评价结论

根据绩效评分标准和绩效评价资料等，本项目综合得99.06分，评价等级为：优。最终评分结果如表3-1指标得分汇总表所示。

表 3-1 项目指标得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
A决策	15	15	100%
B过程	25	24.86	99.44%
C产出	30	29.20	97.33%
D效益	30	30	100%
总 计	100	99.06	99.06%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包含 3 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 15 分，得 15 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-1）。

表 4-1 决策指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1项目立项	A1.1立项依据充分性	3	3	100%
	A1.2立项程序规范性	3	3	100%
A2绩效目标	A2.1绩效目标合理性	3	3	100%
	A2.2绩效指标明确性	3	3	100%
A3资金投入	A3.1预算编制科学性	3	3	100%
合 计		15	15	100%

A1 项目立项。指标分值 6 分，得 6 分。主要围绕立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行分析评价。

A1.1 立项依据充分性，分值 3 分，得 3 分。

为贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市工作部署，深入推进新一轮创建全国文明城市工作，形成长效机制，根据《全国文明城市测评体系》《"十四五"城乡人居环境建

设规划》等文件，强调党中央关于“推进以人为核心的新型城镇化”、“实施城市更新行动”的决策部署，明确文明城市创建和人居环境，保持“创文”常态化。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需。

该项目属于公共事业，资金来源为市财政资金，属于市财政支持范围。

评价组通过案卷研究和访谈调查，创文和人居环境工作经费项目与我单位内部其他相关项目不重复。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A1.2 立项程序规范性，分值3分，得3分。

2024年3月，平顶山市新城区财政局《关于下达创文和人居环境工作经费的通知》（平新管财预〔2024〕157号）通知，下达创文工作经费，金额：19.30万元。

项目立项符合规定的程序，项目审批文件、材料符合相关要求。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A2 绩效目标。指标分值6分，得6分。主要围绕绩效目标合理性、绩效指标明确性2分方面进行分析评价。

A2.1 绩效目标合理性，分值3分，得3分。

经调研，创文和人居环境工作经费项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本项目概算19.30万元，资金下达金额19.30万元，项目实际投资额与预算确定的投资额或资金量相匹配。

本项目设置的绩效目标为：①用于博文路绿化购买竹

子、花籽等、改善空气质量、提升城市面貌；②用于西留村、中留村饮水工程排查维护、提高村民饮水质量，提升居民幸福感；③用于采购办公设备及办公家具，提高办公效率；④用于拨付东洼未来路绿化及整治工作经费，改善空气质量、提升城市面貌。项目绩效目标与实际项目内容具有相关性。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A2.2 绩效指标明确性，分值 3 分，得 3 分。

我单位结合创文和人居环境工作经费项目特点，对本项目设置有绩效目标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目共设置了 5 个二级指标和 23 个三级指标，绩效指标与项目任务数相对应。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A3 资金投入。指标分值 3 分，得 3 分。主要围绕预算编制科学性方面进行分析评价。

A3.1 预算编制科学性，分值 3 分，得 3 分。

经调研，本项目预算 19.30 万元，按实际需求分解为绿化工程 3.54 万元、机械作业 3.87 万元、中留村饮水工程 1.06 万元、拨付东洼村环境整治 9.84 万元、采购办公用品 0.32 万元和长效管护预留 0.67 万元，覆盖项目全周期，与项目任务量相匹配，预算编制科学。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

（二）项目过程情况

过程指标包含 2 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值

25 分，得 25 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-2）：

表 4-2 过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理	B1.1 预算执行率	4	3.86	96.5%
	B1.2 资金使用合规性	6	6	100%
B2 组织实施	B2.1 组织机构健全性	3	3	100%
	B2.2 管理制度健全性	5	5	100%
	B2.3 制度执行有效性	7	7	100%
合 计		25	24.86	99.44%

B1 资金管理。指标分值 10 分，得 10。主要围绕预算执行率、资金使用合规性等 2 个方面进行分析评价。

B1.1 预算执行率，分值 4 分，得 3.86 分。

创文和人居环境工作经费项目总金额为 19.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，累计支付项目款 18.62 万元，预算执行率 96.48%。

综上所述，根据评分标准，扣 0.14 分。

B1.2 资金使用合规性，分值 6 分，得 6 分。

根据评价组对本项目资金使用合规性审查，项目资金按国库集中支付进行管理。项目资金专账管理、单独核算，资金收支账户管理规范，单据凭证完整，资金往来业务办理及时，项目资金使用符合预算批复范围和用途，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

综上所述，根据评分标准，得 6 分。

B2 组织实施。指标分值 15 分，得 15 分。主要围绕组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等 3 个方面进行分析评价。

B2.1 组织机构健全性，分值 3 分，得 3 分。

根据案卷研究，为保障项目的顺利实施，我单位成立了项目领导小组，负责创文和人居环境工作的领导、统筹、协调等全面工作，确定专门联系人，负责工作沟通交流。组织机构健全，人员分工职责明确，责任落实到位，为项目的组织实施提供了组织保障。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

B2.2 管理制度健全性，分值 5 分，得 5 分。

本项目管理按《项目绩效管理办法》、《合同管理制度》等执行；资金使用及管理办法按我单位内部《财务管理制度》的有关规定执行，管理制度较为健全。

综上所述，根据评分标准，得 5 分。

B2.3 制度执行有效性，分值 7 分，得 7 分。

评价组经过对本项目实施内容、服务合同、资金申请拨付、验收等资料审核，项目组织实施总体较为规范，能够严格按照规定的程序申报、审批、组织实施及验收等流程进行，项目相关合同的签订、预算绩效管理资料、验收资料、资金拨付资料等资料完整并及时归档。

综上所述，根据评分标准，得 7 分。

（三）项目产出情况

产出指标包含 4 个二级指标和 4 个三级指标，指标分值

30 分，得 26 分，得分率 86.67%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-3）：

表 4-3 产出指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量	C1.1 项目完成情况	8	7.12	89%
C2 产出质量	C2.1 项目验收合格率	8	8	100%
C3 产出时效	C3.1 项目完成期限	4	4	100%
C4 产出成本	C4.1 项目经费总额	10	10	100%
合 计		30	29.2	97.33%

C1 产出数量。指标分值 8 分，得 8 分，主要围绕项目完成情况进行分析评价。

C1.1 项目完成情况，分值 8 分，得 7.12 分。

根据评价组对本项目实施内容、验收资料等案卷研究分析，访谈调查，本项目按计划完成采购花籽数量 162.5 斤、采购绿植数量 10300 棵、拨付村经费数量 1 个、饮水工程排查维护村数量 2 个、购买沙发数量 1 个、购买打印机数量 1 台、绿化使用机械数量 2 台，未完成采购电脑数量 1 台。

综上所述，根据评分标准，扣 0.88 分。

C2 产出质量。指标分值 8 分，得分 8 分，主要围绕项目验收合格率进行分析评价。

C2.1 项目验收合格率，分值 8 分，得 8 分。

根据案卷研究结果，每个实施项目均进行验收，且验收合格率 100%。

综上所述，根据评分标准，得 8 分。

C3 产出时效。指标分值 4 分，得 0 分。主要围绕项目完成期限进行分析评价。

C3.1 项目完成期限，分值 4 分，得 4 分。

根据评价组案卷研究，博文路绿化费、主干道两侧绿化机械台班费、中留村饮水工程改造费均按合同约定完成；按期拨付东洼村人居环境整治经费。

综上所述，根据评分标准，本项不得分。

C4 产出成本。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕项目经费总额进行分析评价。

C4.1 项目经费总额，分值 10 分，得 10 分。

根据评价组案卷研究、访谈分析结果，创文和人居环境工作经费项目概算 19.30 万元。截至绩效评价日，累计支出项目款 18.62 万元，未超出预算范围，成本控制率 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

（四）项目效益情况

效益指标包含 2 个二级指标和 3 个三级指标，指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-4）：

表 4-4 效益指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 社会效益	D1.1 提高村民饮水质量，提升居民幸福感	10	10	100%
	D1.2 改善空气质量、提升城市面貌	10	10	100%
D2 满意度	D2.1 居民满意度	10	10	100%
合 计		30	30	100%

D1 社会效益。指标分值 20 分，得 20 分，主要围绕提高村民饮水质量，提升居民幸福感；改善空气质量、提升城市面貌 2 方面进行分析评价。

D1.1 提高村民饮水质量，提升居民幸福感，分值 10 分，得 10 分。

根据现场调研和案卷研究结果，开展饮水工程排查维护工作，可以及时修复破损管道和故障设备，避免突发停水事件，保障居民的日常用水需求，从长期来看定期维护可避免设施因小问题积累导致大规模损坏，降低长期维修成本。该项指标满意度 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D1.2 改善空气质量、提升城市面貌，分值 10 分，得 10 分。

根据现场调研和案卷研究结果，开展环境卫生整治和绿化，可以改善空气质量、提升城市形象和投资吸引力。该项指标满意度 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D 满意度。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕居民满意度进行分析评价。

D2.1 居民满意度，分值 10 分，得 10 分。

评价组通过对居民满意程度方面的社会调查，综合满意度为 95%，达到满分标准（ $\geq 90\%$ ）。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

我单位成立了项目领导小组，负责创文和人居环境工作的领导、统筹、协调等全面工作，确定专门联系人，负责工作沟通交流，为保证项目的顺利实施提供了组织保障。

（二）存在的问题及原因分析

通过项目自评发现个别指标值设置不科学，如：数量指标中采购电脑 1 台；实际上未完成采购，产生偏差的原因是在执行中因需求调整未实施 采购，导致指标未完成；整改措施：科学规范设置内容完整、指向明确、合理可行、与工作计划和预算资金相匹配的绩效指标，提高预算绩效管理工作质量。

六、有关建议

加强对项目的科学管理，一是在项目执行中若遇重大调整，需同步更新绩效目标并备案，二是组织绩效管理专题培训，提升指标设定能力。

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。