

2023年度
平顶山市湛河区人民政府河滨街道
办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市湛河区人民政府河 滨街道办事处概况

一、部门职责

平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处是区政府派出机构。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任命、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事物、围绕区委、区政府中心工作服务4区域经济社会发展，大力发展街道经济，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。

（六）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。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）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。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）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。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级

政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处内设机构10个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、社区(村)建设办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理服务中心、党政综合(便民)服务中心、文化(旅游)卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处本级；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.74	一、一般公共服务支出	32	682.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	75.79	八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	23.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	93.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	871.53	本年支出合计	58	889.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.72	年末结转和结余	60	0.06

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	889.25	总计	62	889.25

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		871.53	795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79
201	一般公共服务支出	682.93	682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.93	682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.93	682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79
22999	其他支出	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79
2299999	其他支出	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.19	822.42	66.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.93	616.15	66.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.93	616.15	66.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.93	616.15	66.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.74	一、一般公共服务支出	33	682.93	682.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.25	52.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.33	37.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	795.74	本年支出合计	59	795.74	795.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	795.74	总计	64	795.74	795.74	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		795.74	728.97	66.78
201	一般公共服务支出	682.93	616.15	66.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.93	616.15	66.78
2010301	行政运行	682.93	616.15	66.78
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00
221	住房保障支出	37.33	37.33	0.00
22102	住房改革支出	37.33	37.33	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.28	302	商品和服务支出	177.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.93	30201	办公费	97.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		551.45	公用经费合计					177.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

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

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

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为889.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少90.98万元，下降9.28%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计871.53万元，其中：财政拨款收入795.74万元，占91.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.79万元，占8.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计889.19万元，其中：基本支出822.42万元，占92.49%；项目支出66.78万元，占7.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为795.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.96万元，增长13.55%。主要原因是人居环境整治等任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.74万元，占支出合计的89.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加94.96万元，增长13.55%。主要原因是人居环境整治等任务增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出682.93万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出52.25万元，占6.57%；卫生健康（类）支出23.24万元，占2.92%；住房保障（类）支出37.33万元，占4.69%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.50万元，支出决算为795.74万元，完成年初预算的159.31%。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397.20万元，支出决算为682.93万元，完成年初预算的171.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加及工资调整、公共事业办公支出增加。

2. 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1.60万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的260.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资变动。

3. 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45.10万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算

的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资变动。

4. 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22.00万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资变动。

5. 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33.80万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为728.97万元，其中：人员经费551.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费177.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的75.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算数的75.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的75.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于：车辆维护（修）及加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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

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

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

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出177.52万元，比2022年度减少93.28万元，下降34.45%。主要原因是单位人员增加及工资调整、本年任务量增大导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为795.74万元，其中基本支出592.76万元，项目支出202.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金202.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.57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。整体自评绩效表详见附件

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度12个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1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。项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市淇滨区人民政府淇滨街道办事处									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	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）政府预算资金	499.53	9121.52	7174.67	10	78.66	8.74				
	（2）财政专户管理资金	499.53	898.96	795.74	-	88.52	-				
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-				
		0	8222.56	6378.93	-	77.58	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>（一）在区委、区政府领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。</p> <p>（二）落实基层党建主体责任，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。</p> <p>（三）按照管理权限，对街道办事处所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。</p> <p>（四）负责思想政治、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。</p> <p>（五）贯彻执行法律、法规和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，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。</p> <p>（六）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，协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生、健康教育、科学文化、住房保障、便民等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>（九）负责检查监督辖区内的安全生产工作，配合相关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。</p> <p>（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。</p> <p>（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共建合力。</p> <p>（十二）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。</p> <p>（十三）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。</p>			<p>（一）在区委、区政府领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。</p> <p>（二）落实基层党建主体责任，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。</p> <p>（三）按照管理权限，对街道办事处所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。</p> <p>（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。</p> <p>（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，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。</p> <p>（六）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，协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生、健康教育、科学文化、住房保障、便民等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>（九）负责检查监督辖区内的安全生产工作，配合相关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。</p> <p>（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。</p> <p>（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共建合力。</p> <p>（十二）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。</p> <p>（十三）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。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	办事处的房屋租赁费	保障机关办公正常运转，更好地为群众提供办公服务			机关办公正常运转						
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			
									年度履职目标相关性	相关	90%
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	90% <td>3</td> <td>2.7</td> <td>-10.00%</td> <td>按照实际执行情况评价</td>	3	2.7	-10.00%	按照实际执行情况评价			
		绩效指标合理性	合理	90% <td>3</td> <td>2.7</td> <td>-10.00%</td> <td>按照实际执行情况评价</td>	3	2.7	-10.00%	按照实际执行情况评价			
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%				
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%				
		预算调整率	≤30%	79%	1	0	163.33%	工作任务增加，项目数增加			
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%				
		“三公经费”控制率	≤70%	74.75%	1	0.93	6.79%	工作任务增加，用车次数增加			
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	资金使用规划有所改变			
		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%				
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%				
		预算决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%				
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
		评价结果应用率	100%	80%	2	1.6	-20.00%	按照实际执行情况评价			
绩效指标	重点工作任务完成	办事处的房屋租赁费完成率	100%	60%	2	1.2	-40.00%	资金未拨付，造成执行率低			
		贯彻和执行党的路线、方针、政策，宣传、反映问题、提出意见建议。	≥98%	98%	2	2	0.00%				
	产出指标	履职目标实现	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。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			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。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			落实基层党建主体责任制，加强街道党工委自身建设。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			按照管理权限，对街道办事处所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作和武装工作。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			依法管理基层公共事务，大力发展街道经济。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			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。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			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。	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生、健康教育、科学文化、住房保障、便民等政策。	≥98%	98%	1	1	0.00%			
			负责检查监督辖区内的安全生产工作，配合相关部门做好应急管理工作。	≥98%	98%	1	1	0.00%			
			参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。	≥98%	98%	1	1	0.00%			
			效益指标	履职效益	提升辖区居民舒适度	有效提升	90%	10	9	-10.00%	受到天气以及环境因素影响，与预计情况有所偏差
					辖区人居环境得到改善	有效改善	90%	10	9	-10.00%	受到天气以及环境因素影响，与预计情况有所偏差
		满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
			总分		100		92.57				

项目单位自评表

项目名称		河滨街道办事处2023房屋租赁b									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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）：		8.5	8.5	0	0	10	0	0		
	政府性预算资金		8.5	8.5	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	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		科学		5	5						
拨付合规性		资金未拨付		5	0	资金未拨付					
使用规范性		未使用		5	0	未使用					
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	0	由于资金为0，无法执行					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
河滨办事处办公所用房屋数量约78间，楼前二平台停车场1个，保障机关办公正常运转，更好地为群众提供办公服务。		房屋正常使用，机关办公正常运转，更好地为群众提供办公服务									
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	成本指标	租赁成本	≤85000万元	8.5万元	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	楼前二平台停车场	1个	1个	5	5	0.00%			
			房屋使用数量	≥78间	78间	5	5	0.00%			
			质量指标	房屋利用率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	租房费用支付时间	及时支付	0%	10	0	-100.00%		资金未拨付，无法执行	
			经济效益指标								
			社会效益指标	保障机关办公正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00%		资金不足，有所受限
	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	62.5					

项目单位自评表

项目名称		2023年秸秆禁烧工作看护经费t									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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	9.85	9.85	10	100	10	10		
	政府性预算资金		0	9.85	9.85	-	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
提供秸秆禁烧的相关物资准备，保障秸秆禁烧工作有序开展。		秸秆禁烧工作顺利完									
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	成本指标	秸秆禁烧看护经费成本	≤98500元	98500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	开展秸秆禁烧看护工作次数	≥3次	3次	10	10	0.00%			
			质量指标	秸秆禁烧有效性	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	看护经费支付全年时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	防止辖区内出现秸秆禁烧现象	有效防止	100%	10	10	0.00%			
			经济效益指标								
			社会效益指标	保护辖区环境	实现环境保护	90%	15	13.5	-10.00%		受到天气以及环境因素影响，与预计情况有所偏差
	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	98.5					

项目单位自评表

项目名称		河滨办事处工作经费									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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	40	40	10	100	10	10		
	政府性预算资金		0	40	40	-	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
维持河滨办事处的正常运转，如开展文创工作进行垃圾清运，环境整治等工作		办事处工作正常开展运行									
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	成本指标	工作经费成本	≤40万元	40万元	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	开展垃圾清运次数	≥5次	5次	10	10	0.00%			
			质量指标	垃圾清运完成质量	符合卫生标准	90%	10	9	-10.00%		受现实条件所限
			时效指标	工作经费支付全年时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限	
			经济效益指标								
			社会效益指标	提升辖区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	96.5					

项目单位自评表

项目名称		河滨办事处2023年第二季度税收完成表t									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
保障办事处的正常办公支出，维持正常运转		办事处正常运转									
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	成本指标	税收完成奖	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	支出办公次数	≥3次	3次	10	10	0.00%			
			质量指标	提升办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限	
			经济效益指标								
			社会效益指标	提升办公环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	97.5					

项目单位自评表

项目名称		河滨办事处2023年第一季度税收完成表t									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
保障办事处的正常办公支出，维持正常运转		办事处办公正常运转									
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	成本指标	税收完成奖	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	支出办公次数	≥3次	3次	10	10	0.00%			
			质量指标	提升办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限	
			经济效益指标								
			社会效益指标	提升办公环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%		受现实条件所限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	97.5					

项目单位自评表

项目名称		2021年应发取暖费t									
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处					
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	0.02	0.02	10	100	10	10		
	政府性预算资金		0	0.02	0.02	-	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
2021年应发取暖费		2021年应发取暖费发放完毕									
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	成本指标	2021年应发取暖费	210元	210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	发放次数	1次	1次	10	10	0.00%			
			质量指标	发放质量	及时发放到手	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	取暖费资金拨付及时性	及时拨付相关资金	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	提升	95%	25	23.75	-5.00%		受主观因素影响，有一定偏差	
			经济效益指标								
			社会效益指标	提升职工幸福感	提升	95%	25	23.75	-5.00%		受主观因素影响，有一定偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	98.75					

项目单位自评表

项目名称		河滨办事处市场发展服务中心分流人员工资t								
主管部门		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平坝市市滨河区人民政府河滨街道办事处				
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	4.67	4.67	10	100	10	10	
	政府性预算资金		0	4.67	4.67	-	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		科学		5	5					
拨付合规性		合规		5	5					
使用规范性		规范		5	5					
预算绩效管理情况		按照管理制度实施执行		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
河滨办事处市场发展服务中心分流人员工资		完成工资发放								
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	成本指标	人员工资	≤46679.67元	46679.67元	10	10	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分		100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		2022年应发物业补贴							
主管部门		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处			
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		0.11		10	100	10
	政府性预算资金		0		0.11		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年应发物业补贴				2022年应发物业补贴顺利发放				
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	2022年应发物业补贴	1080元	1080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	发放次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放质量	及时发放到手	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业补贴资金拨付及时性	及时拨付相关资金	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工幸福感	提升	90%	25	22.5	-10.00%	受主观因素影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称		河滨街道辖区陈年垃圾清运费							
主管部门		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处			
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		42		10	100	10
	政府性预算资金		0		42		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照管理制度实施执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区陈年垃圾进行清理、运输，改善环境。				清理、运输陈年垃圾，改善环境				
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	河滨街道辖区陈年垃圾清运费	420000元	420000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	垃圾清理次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	农村垃圾收集清运率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付相关资金	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区环境得到改善	得到改善	90%	25	22.5	-10.00%	受现实条件所限
	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	97.5			

项目单位自评表

项目名称		2022年的税收完成							
主管部门		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处		实施单位		平顶山市淇河区人民政府河滨街道办事处			
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		32.9		10	100	10
	政府性预算资金		0		32.9		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照管理制度实施执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办事处的正常办公支出，维持正常运转				办事处办公正常运转				
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	税收完成奖	329000元	329000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	支出办公次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	受实际情况所限，有所偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			