

2023年度
平顶山市湛河区人民政府马庄街道
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马庄街道办事处概况

- 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马 庄街道办事处概况

一、部门职责

1、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。

2、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的社区党建工作。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。

3、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免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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马庄街道办事处内设机构9个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务

管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、社区发展服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府马庄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马庄街道办事处本级

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马庄街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1151.73	一、一般公共服务支出	32	939.85
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	206.84	八、社会保障和就业支出	39	123.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	52.66
	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	206.84
	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	1358.57	本年支出合计	58	1358.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处

2023 年度

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	1358.57	总计	62	1358.57

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马庄街道办事处

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		1358.57	1151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	206.84
201	一般公共服务支出	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.85	939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.84
22999	其他支出	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.84
2299999	其他支出	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.84

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马庄街道办事处

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		1358.57	1116.34	242.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.85	697.63	242.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.85	697.63	242.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.85	697.63	242.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	206.84	206.84	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马庄街道办事处

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	1151.73	一、一般公共服务支出	33	939.85	939.85	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	123.72	123.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50	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	52.66	52.66	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马庄街道办事处

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	1151.73	本年支出合计	59	1151.73	1151.73	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	1151.73	总计	64	1151.73	1151.73	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马庄街道办事处

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		1151.73	909.50	242.23
201	一般公共服务支出	939.85	697.63	242.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.85	697.63	242.23
2010301	行政运行	939.85	697.63	242.23
208	社会保障和就业支出	123.72	123.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	0.00
20808	抚恤	41.59	41.59	0.00
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	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马庄街道办事处

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	810.88	302	商品和服务支出	31.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.44	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.04	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	69.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.72	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	41.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	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	5.27	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	7.29	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	3.42	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	1.72	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马庄街道办事处

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		877.73	公用经费合计					31.77

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马庄街道办事处

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马庄街道办事处

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马庄街道办事处

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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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1358.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少233.20万元，下降14.65%。主要原因是2023较上年度减少了疫情防控收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1358.57万元，其中：财政拨款收入1151.73万元，占84.78%；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206.84万元，占15.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1358.57万元，其中：基本支出1116.34万元，占82.17%；项目支出242.23万元，占17.83%；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1151.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.66万元，增长30.57%。主要原因是人员增加，费用增加。

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1151.73万元，占支出合计的84.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加269.66万元，增长30.57%。主要原因是人员增加，费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1151.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.85万元，占81.61%；社会保障和就业（类）支出123.72万元，占10.74%；卫生健康（类）支出35.50万元，占3.08%；住房保障（类）支出52.66万元，占4.57%。

（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656.02万元，支出决算为1151.73万元，完成年初预算的175.56%。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500.40万元，支出决算为939.85万元，完成年初预算的187.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

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12.70万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有退休人员去世，因此较年初预算减少。

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63.80万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有退休人员去世，因此较年初预算增加。

5. 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31.30万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的113.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

6. 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47.90万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

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909.50万元，其中：人员经费877.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费31.77万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.92万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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1.92万元，支出决算

为1.92万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元。主要用于：公务用车加油、维修和保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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31.77万元，比2022年度减少194.18万元，下降85.94%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、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1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1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1358.57万元，其中基本支出1116.34万元，项目支出242.23万元。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10个，涉及预算资金242.23万元，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98.40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10个项目支出绩效自评中,10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		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处							
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）	656.02	1574.64	1358.57	10	88.18	9.8		
	资金来源：（1）政府预算资金	656.02	1213.23	1151.73	-	94.93	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	361.41	206.84	-	65.53	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：按照“三定方案”制定预算，落实人员经费、公用经费，做好预算资金分配办法，提高职员的工作积极性。</p> <p>目标4：督促辖区疫情防控点的设立及正常运行，提升疫情防控能力。</p> <p>目标5：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>目标6：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>目标7：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>目标8：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。</p> <p>目标9：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。</p> <p>目标10：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>目标11：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>党工委自身建设得到完善，以党支部为核心的基层党组织建设能力明显提升；生态环境明显改善，安全生产工作有序进行，机关各项工作正常运转。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	机关正常运行	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电暖运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出，做好党群服务中心采购，保障正常运转			工作人员工资、社保发放到位，人员分工明确，互相配合。				
	辖区内疫情防控	各部门协助计生办保障辖区常态化疫情防控点的设立及运行，提升日常防控能力。			疫情防控已结束，机关正常运行，各项工作正常运转。				
	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

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	80%	3	2.4	-20.00%	前期未进行深入调查。下一步提前做好调查并合理安排工作。
			绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00%	目标设置过于宏观，缺乏细化
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤40%	40%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	87%	1	0.97	-3.33%	政府采购预算中部分产品未采购。
			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%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	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	机关正常运行	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			辖区内疫情防控	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	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	100%	100%	2	2	0.00%	
			确保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	100%	100%	2	2	0.00%	
统筹推进区域化党建和社区党建工作			100%	100%	2	2	0.00%		
做好人员经费、公用经费预算资金分配办法，提高职员的工作积极性			≥95%	95%	2	2	0.00%		
推动街道经济发展和维			95%	95%	2	2	0.00%		

			护市场经济秩序						
			做好各项管理工作，确保辖区社会稳定	95%	95%	2	2	0.00%	
			做好安全生产工作，配合有关部门做好应急处置	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，发展志愿服务	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			形成社区共治合力	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	做好单位各种管理工作，确保辖区社会稳定	稳定提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥90%	89%	15	14.83	-1.11%	群众需求多元化
			总分			100	98.4		

项目单位自评表

项目名称		马庄街道党群服务中心房屋租金t											
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				实施单位		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处					
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		100		100		10	100	10	
		政府性预算资金		0		100		100		-	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		资金根据办事处实际房租进行科学安排，有合同依据，具有法律效益			5	5					
		拨付合规性		符合规定的资金拨付流程			5	5					
		使用规范性		该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付			5	5					
		预算绩效管理情况		绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完善党群服务中心配套，服务辖区党员群众，提升政府在党员群众心目中的形象。					已完成年度总体的预期执行目标							
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		项目成本总金额		≤100万元	100万元	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		面积		≥2500平方米	2500平方米	10	10	0.00%			
		质量指标		房屋质量满足办公要求		合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		租赁合同约定		租赁合同时间内	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		房屋安全程度均达到设定要求		合格	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标		设施和装修材料安全、环保		合格	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	100					

项目单位自评表

项目名称		环保国控点服务费t								
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处		实施单位	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处					
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	20	10	100	10
		政府性预算资金		0		20	20	-	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		项目资金经上级财政部门讨论研判，根据各单位情况进行科学安排		5	5			
		拨付合规性		符合规定的资金拨付流程		5	5			
		使用规范性		该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5	4	部分指标设置不完善，不充分。经财政部门的指导和培训，今后将根据项目设置完善指标内容。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少能源消耗和污染物排放，改善人居环境，保护人类健康。				已完成年度总体的预期执行目标					
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		项目总金额	≤38.5万元	20万元	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		设备数量	≥5台	5台	10	10	0.00%	
		质量指标		验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		全年	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		市容市貌改变，生活质量提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		生态环境得到改善，环境质量向好	改善	90%	15	13.5	-10.00%	仍有部分能源过度消耗情况存在。日后需加强日常维护、管理。
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	97.5			

项目单位自评表

项目名称		马庄办事处税收完成奖t																	
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处		实施单位		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处													
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		项目资金经上级财政部门讨论研判，根据各单位情况进行科学安排		5		5											
		拨付合规性		符合规定的资金拨付流程		5		5											
		使用规范性		该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5		5											
		预算绩效管理情况		绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5		4		部分指标设置不完善，不充分。经财政部门的指导和培训，今后将根据项目设置完善指标内容。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况													
		用于日常办公支出，维持机关正常运转				已完成年度总体的预期执行目标													
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		金额		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		办公费支出		≥300000元		300000元		10		10		0.00%			
				质量指标		满足机关日常办公		满足		90%		10		9		-10.00%		因机关行政运行的复杂性，无法百分百满足机关日常办公。	
				时效指标		按时拨付		按时有效		100%		10		10		0.00%			
		效益指标		经济效益指标		保证机关正常运转		有效保证		100%		25		25		0.00%			
社会效益指标																			
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%	80%	5	4.21	-15.79%	社会的发展使群众的需求变得多样化，该笔项目的支出无法满足辖区部分群众的需求。
总分					100	97.21		

项目单位自评表

项目名称	丁年抚恤金t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				
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	25.5	25.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.5	25.5	-	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	根据申请抚恤金流程科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付抚恤金，维持稳定				已拨付到位				
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	抚恤金金额	255010元	255010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	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放抚恤金	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	90%	10	9	-10.00%	准备支付手续时间跨度稍长，拨付时间稍有推后
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	及时发放抚恤金，维持稳定	有效维护	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%	94%	5	4.95	-1.05%	时间跨度稍长
	总分					100	98.95		

项目单位自评表

项目名称		马庄办事处2023年第一季度税收完成奖t									
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				
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	10	10	100	10		
		政府性预算资金		0	10	10	-	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			项目资金经上级财政部门讨论研判，根据各单位实际情况进行科学安排	5	4	机关各部门及辖区村支部较多，情况较为复杂，资金安排有待优化			
		拨付合规性			符合规定的资金拨付流程	5	5				
		使用规范性			该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付使用	5	5				
		预算绩效管理情况			绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于日常办公支出，维持机关正常运转				已完成资金的支付保障办事处正常办公运转						
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	金额	100000元	100000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	办公费支出	≥100000元	100000元	10	10	0.00%			
		质量指标	满足机关正常办公	满足	90%	10	9	-10.00%	因机关行政运行的复杂性，无法百分百保障机关的运行。		
时效指标		按时拨付	按时有效	100%	10	10	0.00%				

效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	有效保证	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	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%	85%	5	4.47	-10.53%	社会的发展使群众的需求变得多样化，该笔项目的支出无法满足辖区部分群众的需求。
总分					100	97.47		

项目单位自评表

项目名称	2022年税收完成奖t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				
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	53.6	53.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	53.6	53.6	-	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	项目资金经上级财政部门讨论研判，根据各单位情况进行科学安排		5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5	4	部分指标设置不完善，不充分。经财政部门的指导和培训，今后将根据项目设置完善指标内容。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常办公支出，维持机关正常运转			已完成年度总体的预期执行目标					
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	金额	536000元	536000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	办公费支出	≥536000元	536000元	10	10	0.00%	
		质量指标	满足机关日常办公	满足	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按时拨付	按时有效	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	有效保证	90%	25	22.5	-10.00%	因机关行政运行的复杂性，无法百分百保障机关的运行。
	社会效益指标							
	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%	80%	5	4.21	-15.79%	社会的发展使群众的需求变得多样化，该笔项目的支出无法满足辖区部分群众的需求。
总分					100	95.71		

项目单位自评表

项目名称	马庄办事处市场发展中心分流人员2月份工资t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				
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	4.78	4.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.78	4.78	-	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	根据单位新分配人员数量申请工资金额		5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付职工工资，维持稳定			已完成年度总体的预期执行目标					
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	2月工资金额	47846.33元	47846.33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	发放人数	13人	13人	10	10	0.00%		

		质量指标	按时发放职工工资	按时发放	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放职工工资，维持稳定	有效维护	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	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年应发物业补贴差额部分t								
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			
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		0.06		0.06		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.06		0.06		-	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	资金安排具有科学性			5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程			5	5				
	使用规范性	资金支付符合相关规定			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，且在规定的期限内全部上报完毕			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时拨付职工物业补贴，维持稳定				保障物业补贴费用的及时发放					
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	物业补贴金额	640元	640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	发放金额	≥640元	640元	10	10	0.00%		
		质量指标	按时发放职工津补贴	按时发放	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	及时发放职工物业补贴，维持稳定	有效维护	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	100		

项目单位自评表

项目名称		马庄办事处2023年第二季度税收完成奖t								
主管部门		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			
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	项目资金经上级财政部门讨论研判，根据各单位情况进行科学安排			5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程			5	5				
	使用规范性	该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕			5	4	设置不完善，不充分。经财政部门的指导和培训，今后将根据项目设置完善指标内容。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于日常办公支出，维持机关正常运转				已完成年度总体的预期执行目标					
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	金额	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	办公费支出	≥300000元	300000元	10	10	0.00%		
		质量指标	满足机关日常办公	满足	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付	按时有效	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	有效保证	80%	25	20	-20.00%	因机关行政运行的复杂性，无法百分百保障机关的运行		

		社会效益指标							
		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%	80%	5	4.21	-15.79%	社会的发展使群众的需求变得多样化，该笔项目的支出无法满足辖区部分群众的需求。
	总分					100	93.21		

项目单位自评表

项目名称	孙金环抚恤金t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府马庄街道办事处				
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	16.09	16.09	10	100	10		
	政府性预算资金	0	16.09	16.09	-	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	根据申请抚恤金流程科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	符合规定的资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	该笔款项全部支出均为财政授权支付，经单位及上级财政审核后支付		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理符合相关规定，在规定的期限内全部上报完毕		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付抚恤金，维持稳定				已发放到位，达到预期目标。				
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	抚恤金金额	160896.4元	160896.4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	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
质量指标		按时发放抚恤金	按时发放	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	及时发放	及时	90%	10	9	-10.00%	准备支付手续跨度较长，拨付时间稍有推后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放抚恤金，维持稳定	有效维护	90%	25	22.5	-10.00%	准备支付手续跨度较长，拨付时间稍有推后
		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	96.5		