

2023年度
平顶山市湛河区人民政府北渡街道
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北渡街道办事处概况

- 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北 渡街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，宣传贯彻执行党的路线、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免、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。

（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北渡街道办事处内设机构

7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。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府北渡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北渡街道办事处本级

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北渡街道办事处

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	1498.97	一、一般公共服务支出	32	1337.09
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	3996.79	八、社会保障和就业支出	39	79.23
	9		九、卫生健康支出	40	32.99
	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	49.65
	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	4250.22
	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	5495.75	本年支出合计	58	5749.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	313.36	年末结转和结余	60	59.92

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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	5809.11	总计	62	5809.11

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北渡街道办事处

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		5495.75	1498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3996.79
201	一般公共服务支出	1337.09	1337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.09	1337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1337.09	1337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3996.79
22999	其他支出	3996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3996.79
2299999	其他支出	3996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3996.79

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北渡街道办事处

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		5749.18	1191.02	4558.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1337.09	772.44	564.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.09	772.44	564.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1337.09	772.44	564.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4250.22	256.71	3993.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4250.22	256.71	3993.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4250.22	256.71	3993.51	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北渡街道办事处

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	1498.97	一、一般公共服务支出	33	1337.09	1337.09	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	79.23	79.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99	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	49.65	49.65	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北渡街道办事处

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	1498.97	本年支出合计	59	1498.97	1498.97	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	1498.97	总计	64	1498.97	1498.97	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北渡街道办事处

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		1498.97	934.31	564.65
201	一般公共服务支出	1337.09	772.44	564.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.09	772.44	564.65
2010301	行政运行	1337.09	772.44	564.65
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	0.00
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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北渡街道办事处

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	783.13	302	商品和服务支出	136.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.42	30201	办公费	32.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
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	0.82	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	7.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	0.95	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.84	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	24.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.68	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	0.54	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	27.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38	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	3.97	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	0.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.33			

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北渡街道办事处

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		797.02	公用经费合计					137.30

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北渡街道办事处

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北渡街道办事处

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北渡街道办事处

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	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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5809.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加3698.74万元，增长175.27%。主要原因是1、人员经费的增加。2、增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5495.75万元，其中：财政拨款收入1498.97万元，占27.28%；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3996.79万元，占72.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5749.18万元，其中：基本支出1191.02万元，占20.72%；项目支出4558.16万元，占79.28%；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1498.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.78万元，增长7.67%。主要原因是1、人员经费的增加。2、增加了项目支出。

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1498.97万元，占

支出合计的26.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.78万元，增长7.67%。主要原因是1、人员经费的增加。2、增加了项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1498.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1337.09万元，占89.20%；社会保障和就业（类）支出79.23万元，占5.29%；卫生健康（类）支出32.99万元，占2.20%；住房保障（类）支出49.65万元，占3.31%。

（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639.93万元，支出决算为1498.97万元，完成年初预算的234.24%。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490.40万元，支出决算为1337.09万元，完成年初预算的272.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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9.80万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的129.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休。

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62.30万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算

的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休。

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30.60万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休。

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46.70万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休。

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934.31万元，其中：人员经费797.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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3.97万元，完成预算的99.25%，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厉行节约。

（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3.97万元，完成预算数的99.25%，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3.97万元，完成预算的99.25%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：厉行节约。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3.97万元。主要用于：公务用车的日常维护及加油。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137.30万元，比2022年度增加137.30万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、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2辆，其中：主要领导干部

部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级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1612.33万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1612.33万元。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15个，涉及预算资金1498.97万元，占部门预算项目支出总额的92.97%，项目资金未完全拨付到位。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.36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15个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,1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北渡街道办事处						
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）		639.93	5877.59	5749.19	10	97.82	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		639.93	1612.33	1498.97	-	92.97	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	4265.26	4250.22	-	99.65	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>（一）坚决贯彻落实区委区政府的安排部署，实干创优、科学发展，为实现全区跨越发展作出积极的贡献。</p> <p>（二）紧紧抓住湛南新区，湖东片区全面铺开的有利时机，持续加强干部队伍建设，引导党员干部牢固树立政治意识、看齐意识、充分发挥先锋模范作用。</p> <p>（三）切实把主要精力转移到项目建设中来，推动重点项目的进展；继续加强城市环境卫生整治，积极开展市容环境规范化常态管理，做到辖区卫生日产日清；探索村庄卫生管理新模式，提高农村卫生管理水平；加强占道经营整治工作常态化管理，加快推进农村人居环境综合整治；加大“三堆”清理力度；强力开展“双违”集中整治。</p> <p>（四）在制度上下功夫，健全和完善规范的管理制度、监督制度、通过制度约束，把转变作风、强化服务变成党员干部经常的、自觉地行为，形成党风廉政建设长效机制。</p> <p>（五）进一步落实综治措施，不断加大平安创建力度，狠抓安全生产，积极化解矛盾，开创信访工作新局面，为经济发展创造良好的社会环境。</p> <p>（六）加大民政优抚力度，认真做好低保审核工作，实现应保尽保；积极筹办多种形式的文化活动，不断丰富辖区居民文化生活；深入落实居民养老保险政策，严把政策、程序关，严格信息采集、核查认证、追加认证等。促进社会和谐发展。</p>			<p>（一）坚决贯彻落实区委区政府的安排部署，实干创优、科学发展。</p> <p>（二）持续加强干部队伍建设，引导党员干部牢固树立政治意识、看齐意识、充分发挥先锋模范作用。</p> <p>（三）推动广电5G、平漯周高铁等重点项目的进展；继续加强城市环境卫生整治，积极开展市容环境规范化常态管理，做到辖区卫生日产日清；探索村庄卫生管理新模式，提高农村卫生管理水平；加强占道经营整治工作常态化管理，加快推进农村人居环境综合整治；加大“三堆”清理力度；强力开展“双违”集中整治。</p> <p>（四）健全和完善规范的管理制度、监督制度、通过制度约束，把转变作风、强化服务变成党员干部经常的、自觉地行为，形成党风廉政建设长效机制。</p> <p>（五）进一步落实综治措施，不断加大平安创建力度，狠抓安全生产，积极化解矛盾，开创信访工作新局面，为经济发展创造良好的社会环境。</p> <p>（六）加大民政优抚力度，认真做好低保审核工作，实现应保尽保；积极筹办多种形式的文化活动，不断丰富辖区居民文化生活；深入落实居民养老保险政策，严把政策、程序关，严格信息采集、核查认证、追加认证等。促进社会和谐发展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出类	用于保障人员工资、社保及住房公积金、职工福利、水电暖物业运转经费、日常办公差旅杂志征订资料印刷等基本支出		有效保障人员工资、社保及住房公积金、职工福利发放，保障水电暖、物业、日常办公等正常运转					
	水库路和移民路保洁	水库路和移民路日常保洁开支，保障道路整洁有序		有效保障水库路和移民路全年日常保洁，保障道路整洁有序					
	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	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	89%	2	0	345.00%	因有高铁项目涉及拆迁补偿等工作需追加预算
结转结余率	≤10%	7%	1	1	0.00%				

			“三公经费”控制率	≤20%	39%	1	0.05	95.00%	三公经费年度指标设置时未能依据单位实际，设置较低	
			政府采购执行率	≥90%	28%	1	0.31	-68.89%	因单位实际情况改变，部分用品无需采购	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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	基本支出类	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	改善辖区街道人居环境	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	街道人居环境大为改善，提高人民幸福感	有效提升	100%	20	20	0.00%		
		满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分						100	96.36		

主管部门		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处					
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	19.88	19.88	10	100	10		
		政府性预算资金			0	19.88	19.88	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
		拨付合规性			拨付无违规，手续齐全		5	5				
		使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况			开展绩效监控		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				拨付款项按计划用于日常办公费开支，保障机关正常有序运转，资金利用率100%							
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	198750元	198750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	≥198750元	198750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	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%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					
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	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处						
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	10.83	10.83	10	100	10			

	政府性预算资金	0	10.83	10.83	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5					
	拨付合规性	拨付无违规, 手续齐全		5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织辖区双楼村、北渡村、莲花盆村、石庙村、谢庄村、油坊头村、汴城村人员, 对辖区内各村农田禁烧进行看管防护, 保证工作经费及时发放确保禁烧工作进行顺利。			组织辖区双楼村、北渡村、莲花盆村、石庙村、谢庄村、油坊头村、汴城村等7村人员, 对辖区内各村农田禁烧进行看管防护, 保证工作经费及时100%发放确保禁烧工作进行顺利。						
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	看护人员经费	10.83万元	10.83万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	看护人员看护所需物资	根据看护人员数量购买	100%	2.5	2.5	0.00%		
		生态环境成本指标	各村看护现场垃圾清理清运	清理及清运及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
	产出指标	数量指标	参与禁烧工作行政村数量	7个	7个	10	10	0.00%		
		质量指标	禁烧工作开展高效	有效开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	收种期禁烧工作	收种期禁烧完成度	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少因焚烧带来的损失	做到无损失	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保护周围其他农作物因焚烧带来的危害	没有带来危害	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	减少污染排放为碳中和做贡献	无焚烧无污染	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让农户明白禁烧的含义支持禁烧工作	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	部分农户只是为了避免禁烧惩罚而非认识到禁烧意义, 仍需加强政策宣传	
	总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	肖少华, 刘红霞夫妇救助款t							
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对精神病伤害的刘少华夫妇家庭进行帮扶				对精神病伤害的刘少华夫妇家庭进行帮扶，100%足额及时发放				
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	补助金额	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	补助数额	100万元	100万元	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	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	补助对象生活改善	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助对象生活改善	改善	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	补助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		
项目单位自评表									
项目名称	中国广电5G产业创新中心中央空调项目t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
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	109.8	60	10	54.64	5.46		
	政府性预算资金	0	109.8	60	-	54.64	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为项目库提供恒温工作条件, 要求建设标准符合国家标准, 设备质量有保障, 维修维护及时。				为项目库提供恒温工作条件, 采购中央空调室外机12台, 要求建设标准符合国家标准, 设备质量有保障, 维修维护及时。				
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	中央空调设备采购	≤109.8万元	60万元	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	采购室外机12台, 每台91250元	109.8万元	60万元	10	5.46	-45.36%	资金拨付不到位, 今后加强预算立项申请工作
		质量指标	设备符合国家标准	符合国家标准	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	促进辖区经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	营造良好营商环境	有利于	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	对恒温环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.92		

项目单位自评表

项目名称	2023年水库路移民路保洁项目b						
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处		实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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):	18	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	18	18	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行	5	5	
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全	5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况	开展绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目实施，保障两条道路日常整洁，有效改善辖区环境，提升辖区群众满意度。				通过该项目实施，保障两条道路2023年全年日常整洁，有效改善辖区环境，提升辖区群众满意度。				

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	保洁成本	≤18万元	0万元	10	0	0.00%
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	道路范围	开源路至平煤职防院路段、移民巷	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路清洁度	清理日常生活垃圾	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	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	环境改善程度	有效改善	100%	25	25	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	道路周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	中国广电5G产业创新中心空调采购项目t						
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处		实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行	5	5					
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全	5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为中国广电5G产业创业中心采购中央空调，为项目部提供恒温工作条件，要求建设符合国家标准，设备质量有保障，维修维护及时。				为中国广电5G产业创业中心采购中央空调73台，为项目部提供恒温工作条件，要求建设符合国家标准，设备质量有保障，维修维护及时。				
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	采购中央空调	70万元	70万元	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	空调73台，每台9505元	≥693865元	700000元	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量要求	质量符合国家要求	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提供恒温工作条件	有效提供	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	对恒温工作环境满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	未能及时安装到位，今后加强项目推进，督促按时完成	
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	莲花盆地块前期费用（盛泉公司）						
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处		实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5		

	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全	5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对莲花盆地块的土地，附属物，树木进行清算补偿，以及清算工程所需的工程费、设计费、间接费及涉及的利息等进行清算。				对莲花盆24.03亩地块的土地，附属物，树木进行清算补偿，以及清算工程所需的工程费、设计费、间接费及涉及的利息等进行清算。				
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	补助款	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	补偿土地	24.03亩	24.03亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助群众生活质量改善	改善	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	被补助对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		
项目单位自评表									
项目名称	北渡街道2023年秋季秸秆禁烧工作看护经费t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
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	5.82	5.82	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.82	5.82	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时拨付秸秆禁烧经费，推动禁烧工作发展，保障辖区环境质量和群众财产安全				按时100%拨付秸秆禁烧经费，推动禁烧工作发展，保障辖区11634亩耕地环境质量和群众财产安全				
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	拨付金额	58170元	58170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	耕地面积	11634, 亩	11634, 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	保障禁烧推进，群众顺利秋收	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时有效	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	改善辖区环境质量	有效改善	100%	25	25	0.00%	
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%	禁烧工作未能让农户明白禁烧工作意义，满意度不高，仍需政策需宣讲	
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	北渡街道办事处市场发展服务中心分流人员工资t						
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处		
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	4.84	4.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.84	4.84	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5		
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标	及时发放职工工资，维持辖区社会稳定				100%发放13名市场发展中心分流人员2月工资工资，维持辖区社会稳定				
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	48349.56元	48349.56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名	13名	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放职工工资	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时发放，维持辖区社会稳定	有效维持	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	莲花盆村一中旁地块前期投入费用t						
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处		实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行	5	5			
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全	5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时拨付盛泉实业有限公司莲花盆地块前期开发垫付的补偿款等相关费用，促进辖区经济社会稳定发展			按时100%拨付盛泉实业有限公司莲花盆地块24.03亩地块前期开发垫付的补偿款等相关费用，促进辖区经济社会稳定发展			

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	前期投入费用	≥500000元	500000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	地块面积	24.03亩	24.03亩	10	10	0.00%	
		质量指标	依据测评标准, 拨付费用	按时拨付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付款项	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济社会稳定发展	有效促进	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	北渡街道办事处2023年第二季税收完成奖t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		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, 保障机关正常运转				拨付款项按计划用于日常办公费开支, 保障机关正常有序运转, 资金利用率100%				
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	拨付金额	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	保障单位正常运转	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	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	职工及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	北渡街道办事处2023年第3季度税收完成奖t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常办公费开支，保障机关正常有序运转			拨付款项按计划用于日常办公费开支，保障机关正常有序运转，资金利用率100%					
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	拨付金额	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	维持机关正常办公	有效维持	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时拨付保障支出	及时有效	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	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	职工及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	北渡街道办事处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北渡街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行		5	5				
	拨付合规性	拨付无违规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控		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，保证机关正常运转			拨付款项按计划用于日常办公费开支，保障机关正常有序运转，资金利用率100%					
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	拨付金额	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	办公费支出	≥200000元	200000元	10	10	0.00%		

		质量指标	按时拨付, 保证机关正常开支	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证日常办公开支	有效保证	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	职工及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		平桐路绿化占地租金t								
主管部门		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处			
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		38		38		10	100	10
	政府性预算资金	0		38		38		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行			5	5				
	拨付合规性	拨付无违规, 手续齐全			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据区委统一规划, 对平桐路进行绿化整理, 提升市区道路整洁美观度并按照实际测量对沿路居民进行租金补助。				根据区委统一规划, 对平桐路进行绿化整理, 提升市区道路整洁美观度并按照实际测量对沿路居民进行租金补助。石庙村62.2亩17.96万, 莲花盆村8亩2.31万, 油坊头村56.6亩16.34万, 谢庄村4.8亩1.39万。					
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	租金补助	38万元	38万元	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	谢庄村		4.8亩	4.82亩	5	5	0.00%	
			石庙村		62.2亩	62.2亩	5	5	0.00%	
莲花盆村				8亩	8亩	5	5	0.00%		

		油坊头村	56.6亩	56.6亩	5	5	0.00%	
	质量指标	发放足额度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	是否及时发放	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	城市绿化面积逐步增加	逐步增加	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地户满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	资金拨付不及时，群众满意度不高
总分					100	99.89		