

2023年度  
平顶山市石龙区高庄街道办事处  
部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处概况

- 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**

# 第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处概况

## 一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和党内法律法规。
2. 负责社区建设，提高社区服务功能，指导社区工作，反应社区居民的意见和要求。
3. 负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
4. 管理辖区计划生育工作。
5. 指导和监督辖区精神文明建设。
6. 发展街道经济和社会服务事业。
7. 负责司法普法教育、民事调解、社会治安综合治理工作。
8. 负责民政、城市居民最低生活保障工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区高庄街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事

务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区高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. 平顶山市石龙区高庄街道办事处本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.92	一、一般公共服务支出	32	553.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.87
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	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	32.99
	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	0.00
	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	667.92	本年支出合计	58	667.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	667.92	总计	62	667.92

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		667.92	667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.27	553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.31	552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		667.92	471.17	196.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.27	356.52	196.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.31	356.52	195.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50	1.21	194.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2023 年度

公开 04 表  
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	667.92	一、一般公共服务支出	33	553.27	553.27	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	63.87	63.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	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	32.99	32.99	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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	667.92	本年支出合计	59	667.92	667.92	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	667.92	总计	64	667.92	667.92	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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		667.92	471.17	196.75
201	一般公共服务支出	553.27	356.52	196.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.31	356.52	195.79
2010301	行政运行	355.31	355.31	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50	1.21	194.29
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	415.51	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.22	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费	8.11	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	0.76	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	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	0.22	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.99	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	9.07	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	25.46	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	0.07	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	25.29	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	0.00	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	0.00	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	1.98	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			

# 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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		440.97	公用经费合计					30.20

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	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667.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少853.47万元，下降56.10%。主要原因是压缩开支、节能办公、资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计667.92万元，其中：财政拨款收入667.92万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计667.92万元，其中：基本支出471.17万元，占70.54%，项目支出196.75万元，占29.46%。

## 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667.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.62万元，增长5.30%。主要原因是政府基金收入增大以用于搬迁补偿。

## 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667.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.37万元，增长16.86%。主要原因是政府基金收入增大以用于搬迁补偿。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.27万元，占

82.83%；社会保障和就业（类）支出63.87万元，占9.56%；卫生健康（类）支出17.79万元，占2.66%；住房保障（类）支出32.99万元，占4.95%。

### **（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552.45万元，支出决算为667.92万元，完成年初预算的120.90%。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466.81万元，支出决算为355.31万元，完成年初预算的76.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、节能办公、资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、节能办公、资金减少。

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183.21万元，支出决算为195.50万元，完成年初预算的106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宋坪社区拆迁资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万

元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为6.78万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

**6. 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34.76万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的110.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入编人员养老保险金缴纳。

**7. 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25.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员死亡产生死亡抚恤金。

**8. 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2.43万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的161.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新入编人员。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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1.96万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新入编人员。

11. 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26.07万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的126.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新入编人员。

## 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471.17万元，其中：人员经费440.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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37.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 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10.00万元，支出决算为4.48万元，完成预算的44.80%，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压缩开支、节能办公、资金减少。

### （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4.48万元，完成预算数的44.80%，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10.00万元，支出决算为4.48万元，完成预算的44.80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支、节能办公、资金减少。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4.48万元。主要用于：公务用车日常运行及维护费用。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30.20万元，比2022年度增加0.30万元，增长1.00%。主要原因是单位人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、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1.57万元，占政府采购支出总额的100.00.00%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

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，结合平顶山市市级和石龙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。

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667.92万元，其中基本支出471.17万元，项目支出196.75万元。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32个，涉及预算资金196.75万元，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75.96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。

附件 4



## 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:

目标 1: 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。

目标 2: 统筹落实社区(村)发展的重大决策和社区建设规划, 参与辖区公共服务设施建设规划, 配合做好城市有机更新, 推动辖区健康、有序、可持续发展。

目标 3: 会同有关部门落实好辖区环境卫生、社区环境、人口管理、社会管理等工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。指导、支持和帮助辖区社区(村民)居民委员会等基层群众性自治组织建设, 健全自治平台; 动员辖区各类单位、社会组织 and 社区(村)居民等社会力量参与社区治理, 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

主要任务: 保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。加大秸秆禁烧宣传力度，深入排查宣传秸秆禁烧政策，深入强化秸秆禁烧工作。开展人居环境整治工作，提升辖区人居环境，实现农村垃圾集中处置，群众整体素质有所提高，人居环境得到有效改善。落实安全生产责任制，强化对辖区安全生产的监督管理，加大隐患排查力度，防范各类安全事故的发生。加强信访稳定工作排查，维护辖区稳定。预防疫情发展，确保辖区社会稳定，居民生产生活正常。农业农村优先发展，城乡融合发展，因地制宜，激发乡村发展活力，增强农村吸引力，全面振兴乡村。落实政府整体搬迁政策，协调辖区居民搬迁安置。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年度工作计划，按照《关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自

评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效〔2024〕13号)要求,我部门高度重视2023年度部门整体支出绩效自评工作的开展,建立绩效自评领导机制,将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作,本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

#### (一)绩效自评材料准备阶段

我部门财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效〔2024〕13号),做好相关材料的准备工作,按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料,按时完成资料收集工作。

#### (二)数据统计分析

我部门按照工作安排,组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式,将实施结果与申报绩效目标相比较,按照定量、定性指标标准,对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

#### (三)绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料,经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总,计算各指标分值;按照自评报告框架内容要求,形成自评结论及报告初稿;经过工作小组内部讨论调改后,反馈给相关部门征求意见,根据反馈意见反复修改完善,形成最终绩效的评报告。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门整体自评得分为75.96分，评价等级为“中”。其中，预算执行率得分2.46分，投入管理指标得分26分，产出指标得分18.75分，效益指标得分30分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门2023年年初预算资金939.45万元；经年中调整，调增预算资金6820.62万元；全年预算资金总额7760.07万元。全年实际执行数为1716.79万元，预算执行率为22.12%。具体情况详见表附件5。

《部门资金情况分析表》。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标2分，得2分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

#### (2) 预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③ 预算调整率，指标 1 分，得 0 分。2023 年我部门年初预算 939.45 万元，全年总预算 7760.07 万元，增加金额 6820.62 万元。预算调整率 726.02%。

④ 结转结余率，指标 1 分，得 0 分。2023 年我部门全年总预算 7760.07 万元，年底结余 6043.28 万元，结转结余率 77.88%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1 分，得 0 分。我部门 2023

年三公预算数 10 万元，2023 年三公经费执行数 4.48 万元，控制率 44.8%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 0 分。我部门 2023 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0%。

⑦ 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2023



年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2023年决算信息持市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### (3)绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 32 个项目，应开展绩效监控 32 个项目，实际开展绩效监控 32 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 32 个项目，应开展绩效自评 32 个项目，实际开展绩效自评 32 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效

评价项目数 100%。

2023 年度我部门应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 0%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

⑤ 绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标编制完成率=已完成编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

重点工作 1 计划完成率:100%，指标 10 分，得 7.5 分。重点工作 1 实际完成率 75%。

年度重点工作完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

### (2) 履职目标实现

年度工作目标 1 实现率:100%。指标 15 分，得 11.25 分。年度工作目标 1 实现率 75%。

年度工作目标完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成况分析

### (1) 履职社会效益

经济效益，指标 10 分，得分 7.5 分；社会效益，指标 10 分，得分 7.5 分。

(2) 满意度。

满意度，指标 159 分，得分 15 分。

#### 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

#### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效〔2024〕13 号)的要求，2023 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

#### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

## **(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32个项目支出绩效自评中,15个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,7个项目自评等级为中,9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。

附件 2



## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我部门项目包括纪检工作办案经费、重点工作开展专项资金、安全生产工作运行经费、陈遂成绿化占地款、创文保卫治理经费、村级管理人员补助、房屋拆迁补偿款、高庄社区 S520 拆迁补助经费、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴运行经费、何占国死亡抚恤金、环境治理工作经费、宋坪社区危房拆除项目、秸秆禁烧经费、精神病人以奖代补资金、劳务派遣人员报酬、梁忙困难救助资金、刘超锋死亡抚恤金人大委员联络经费、社区居委会离职人员工资及社区运转经费、宋坪社区李家庄土地复垦、宋坪社区塌陷搬迁安置项目地方政府专项债申报、综合治理工作经费、违规占用耕地专项治理土地复垦费、五高路占地款、武装工作经费、信访工作经费、严重精神病人监护人以奖代补专项资金、疫情防控经费、严重精神病人住院治疗费、张庄社区地质灾害避险搬迁项目地方政府专项债申报、张庄社区公路养护路肩施工与政协委员联络经费共计 32 个项目。

项目年度总预算 671.08 万元，全年执行数 219.00 万元，执行率 32.63%。

## 二、项目自评工作开展情况

我部门对 2023 年所有项目组织开展了自评工作，实现了全覆盖。

根据财政部门工作安排，成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对部门的 2023 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

## 三、项目自评结果及分析

### （一）总体情况

纪检工作办案经费项目支出绩效自评得分 58.96 分，自评结果为差；重点工作开展专项资金项目支出绩效自评得分 57.94 分，自评结果为差；安全生产工作运行经费项目支出绩效自评得分 62.63 分，自评结果为中；陈遂成绿化占地款项目支出绩效自评得分 96.33 分，自评结果为优；创文保卫治理经费项目支出绩效自评得分 69.4 分，自评结果为中；村级管理人员补助项目支出绩效自评得分 93.97 分，自评结果为优；房屋拆迁补偿款项目支出绩效自评得分 99.分，自评结果为优；高庄社区 S520 拆迁补助经费项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴运行经费项目支出绩效自评得分 65.71 分，自评结果为中；何占国死亡抚恤金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；环境治理工作经费项目支出绩效自

评得分 89.61 分，自评结果为良；宋坪社区危房拆除项目项目支出绩效自评得分 15 分，自评结果为差；秸秆禁烧经费项目支出绩效自评得分 65.42 分，自评结果为中；精神病人以奖代补资金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；劳务派遣人员报酬项目支出绩效自评得分 96.95 分，自评结果为优；梁忙困难救助资金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；刘超锋死亡抚恤金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；人大委员联络经费项目支出绩效自评得分 15 分，自评结果为差；社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目支出绩效自评得分 95 分，自评结果为优；宋坪社区李家庄土地复垦项目支出绩效自评得分 30 分，自评结果为差；宋坪社区塌陷搬迁安置项目地方政府专项债申报项目支出绩效自评得分 90 分，自评结果为优；综合治理工作经费项目支出绩效自评得分 46.27 分，自评结果为差；违规占用耕地专项治理土地复垦费项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；五高路占地款项目支出绩效自评得分 99.89 分，自评结果为优；武装工作经费项目支出绩效自评得分 20 分，自评结果为差；信访工作经费项目支出绩效自评得分 66.2 分，自评结果为中；严重精神病监护人以奖代补专项资金项目支出绩效自评得分 95 分，自评结果为优；疫情防控经费项目支出绩效自评得分 71.83 分，自评结果为中；严重精神病人住院治疗费项目支出绩效自评得分 75 分，自评结果为中；张庄社区地质灾害避险搬迁项目地方政府专项债申报项目支出绩效自评得分



100分，自评结果为优；张庄社区公路养护路肩施工项目支出绩效自评得分64.15分，自评结果为差；政协委员联络经费项目支出绩效自评得分15分，自评结果为差。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

项目进度：纪检工作办案经费、重点工作开展专项资金、安全生产工作运行经费、创文保卫治理经费、宋坪社区危房拆除项目、秸秆禁烧经费、人大委员联络经费、宋坪社区李家庄土地复垦、综合治理工作经费、武装工作经费、信访工作经费、疫情防控经费、严重精神病人住院治疗费、张庄社区公路养护路肩施工与政协委员联络经费项目，由于资金紧张，导致项目执行率较低。

成本控制：项目成本控制在预算范围内，未出现超支情况。

质量指标：项目质量达到既定标准，各项指标均满足要求。

社会效益：项目实施取得了显著效果。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施

##### （一）主要经验及做法

项目资金按财务制度专款专用，严格落实项目责任制度，防止出现违规行为。

##### （二）存在的问题

项目支付进度管理不够精细，导致项目出现延误。

##### （三）改进措施

一、加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。

二、密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

#### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

一、项目自评工作建议：在自评开始前，应明确自评的主要目标；制定具有针对性的自评标准，确保自评结果的客观性和准确性；自评工作不应局限于单一的方法，应结合问卷调查、案例分析、专家评审等多种方式，以获取更全面、深入的自评结果；对自评结果进行深入分析，找出项目管理的优势和不足，为今后的项目管理提供借鉴和参考；根据自评结果，制定具体的改进措施，明确责任人和时间节点，确保改进措施的有效实施。

二、预算安排建议：制定合理的预算计划，确保预算的合理使用和分配；定期对预算执行情况进行检查和评估。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目自评汇总表

附

### 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	纪检工作办案经费	4.8	0.27	5.63%	100%	100%	65.00%	15.60%	100%	58.96	是	线上
2	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	重点工作开展专项资金	10	3.27	32.70%	100%	100%	32.23%	40.00%	100%	57.94	是	线上
3	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	安全生产工作开展经费	3	0.69	23.00%	100%	100%	57.77%	32.00%	100%	62.63	是	线上
4	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	陈遵成绿化占地款	1.2	1	83.33%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96.33	否	线上
5	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	印文保卫治理经费	20	7.22	36.10%	100%	100%	60.97%	50.00%	100%	69.4	是	线上
6	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村级管理人员补助	71.34	69.12	96.89%	100%	100%	97.60%	80.00%	100%	93.97	否	线上

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
7	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	房屋拆迁补偿款	2.26	2.25	99.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否	线上
8	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	高庄社区SS20拆迁补偿费	9.6	9.6	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
9	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴运行经费	5	2.23	44.60%	100%	100%	37.50%	50.00%	100%	65.71	否	线上
10	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	何占国死亡抚恤金	5.13	5.13	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
11	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	环境整治工作经历费	33.4	25.4	76.05%	100%	100%	93.33%	80.00%	100%	89.61	否	线上
12	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	宋牌社区危房拆除项目	350	0	0.00%	75%	0%	0.00%	0.00%	0%	15	是	线上
13	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	秸秆禁烧经费	3	0.5	16.67%	100%	100%	62.50%	40.00%	100%	65.42	是	线上
14	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	精神病人以奖代补资金	0.72	0.72	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
15	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	劳务派遣人员报酬	4.32	3.65	84.49%	100%	100%	95.00%	100%	100%	96.95	否	线上
16	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	梁忙困难救助资金	2.16	2.16	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
17	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	刘超哲死亡抚恤金	20.16	20.16	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
18	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人大委员联络经费	1	0	0.00%	75%	0%	0.00%	0.00%	0%	15	是	线上
19	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会离岗人员工资及社区运转经费	9.84	9.84	100.00%	100%	100%	100.00%	80.00%	100%	95	否	线上
20	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	宋坪社区李家庄土地复垦	30	0	0.00%	75%	0%	50.00%	0.00%	0%	30	是	线上
21	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	宋坪社区塌陷搬迁安置项目地方政府专项债申报	28	28	100.00%	0%	100%	100.00%	80.00%	100%	90	否	线上
22	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	综合管理工作经费	10	0.27	2.70%	100%	100%	20.00%	20.00%	100%	46.27	是	线上

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
23	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	违规占用耕地专项治理土地复垦费	9.86	9.86	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
24	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	五高路占地款	3.64	3.6	98.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否	线上
25	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	武装工作经费	2	0	0.00%	100%	0%	0.00%	0.00%	0%	20	是	线上
26	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	信访工作经费	2	0.14	7.00%	100%	100%	76.67%	30.00%	100%	66.2	是	线上
27	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	严重精神病人以奖代补专项资金	1.92	1.92	100.00%	100%	100%	100.00%	80.00%	100%	95	否	线上
28	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	疫情防控经费	3	1	33.33%	100%	100%	70.00%	50.00%	100%	71.83	是	线上
29	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	严重精神病人住院治疗费	3	0	0.00%	100%	100%	100.00%	60.00%	100%	75	是	线上
30	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区地质灾害隐患排查专项地方财政专项债申报	8	8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
31	平顶山市石龙区 高庄街道办事处	平顶山市石龙区 高庄街道办事处	张庄社区公路养护路肩施工	11.73	3	25.58%	100%	100%	63.63%	30.00%	100%	64.15	是	线上
32	平顶山市石龙区 高庄街道办事处	平顶山市石龙区 高庄街道办事处	政协委员联络经费	1	0	0.00%	75%	0%	0.00%	0.00%	0%	15	是	线上
合计				671.08	219.00	32.63%								

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为80.50分。



平顶山市石龙区高庄街道办事处

创文保卫治理经费项目

# 绩效评价报告

项目名称：创文保卫治理经费

项目单位：平顶山市石龙区高庄街道办事处

委托单位：平顶山市石龙区高庄街道办事处

评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2024年7月

## 目 录

一、 基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、 绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ...	6
(三) 绩效评价工作过程 .....	9
三、 综合评价情况及评价结论 .....	11
四、 绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策情况 .....	12
(二) 项目管理情况 .....	17
(三) 项目成本情况 .....	21
(四) 项目产出情况 .....	22
(五) 项目效益情况 .....	23
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	24
六、 有关建议 .....	24
七、 其他需要说明的问题 .....	28
八、 附件 .....	28

# 平顶山市石龙区高庄街道办事处 创文保卫治理经费项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、平顶山市财政局关于开展2024年绩效自评和部门评价工作的通知（平财效〔2024〕13号）、河南省财政厅关于开展2024年省级绩效自评和部门评价工作的通知（豫财效〔2024〕1号）、平顶山市财政局关于开展2024年绩效自评和部门评价工作的通知（平财效〔2024〕13号）文件精神，我公司受平顶山市石龙区高庄街道办事处委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目主要支出内容为：在城市化进程中，城市环境面临着诸多挑战，如垃圾处理、道路修缮、绿化美化等问题日益凸显。这些问题不仅影响居民的生活质量，也制约了城市的可持续发展。因此，设立创文保卫治理经费，通过专项投入，改善城市环境，提升居民生活质量。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### （1）项目主要内容

平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目计划实施内容为 1. 加强主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁工作，提高清扫频次和质量，确保环境整洁。2. 清理卫生死角。3. 规范垃圾收集和运输，合理设置垃圾桶和垃圾转运站，确保垃圾及时清运，不出现垃圾堆积现象。

##### （2）项目实施情况

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处提供财务资料，创文保卫治理经费项目支出财政预算资金 7.22 万元，其中：往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 7.22 万元。

#### 3. 项目评价时间段

评价时间段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### 4. 项目预算及资金安排情况

##### (1) 项目预算

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目计划实施内容,结合项目单位《2023 年度部门预算项目绩效目标表》,创文保卫治理经费项目 2023 年全年预算数合计 20.00 万元。

表 1 创文保卫治理经费项目预算资金明细表

单位:万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	《2023 年度部门 预算项目绩效目 标表》
		合 计	20.00	

资金来源:全部为财政资金。

##### (2) 资金安排

资金收入情况:

根据项目单位提供的《平顶山市平顶山市石龙区高庄街道办事处预算项目支出绩效自评表》,2023 年创文保卫治理经费项目 2023 年预算资金收入 20.00 万元,其中:2023 年创文保卫治理经费项目上年结转资金 0.00 万元,当年财政拨款 20.00 万元。

表 2 2023 年困难群众生活补助项目资金收入明细

单位:万元

序号	资金来源	金 额	数据来源
1	上年结转资金	0.00	文件
2	当年财政拨款	20.00	文件
3	上级财政资金	0.00	文件
	合 计	20.00	绩效自评表

### 资金支出情况：

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处提供财务资料，创文保卫治理经费项目支出合计 7.22 万元。明细如下：

表 3 创文保卫治理经费项目支出明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.22	平顶山市石龙区
				高庄街道办事处
		合 计	7.22	提供的财务资料

### （二）项目绩效目标

根据《石龙区 2023 年度创文保卫治理经费实施方案》，创文保卫治理经费项目绩效目标表年度总体目标为：

规范实施创文保卫治理经费政策，充分发挥政策效益，通过专项投入，改善城市环境、提升市民素质、推动社会文明进步等方面的工作，为城市文明建设提供有力保障。经费将用于城市道路的修缮、绿化带的建设、垃圾处理设施的更新等环境改善项目。通过这些项目的实施，可以提升城市的环境质量，为居民创造更加宜居的生活环境。

评价工作组通过查询石龙区人民政府网站，平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年度预算公开表中预算 12 表《2023 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

## 2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		道办事处									
其他运转类	秸秆禁烧经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	政协委员联络经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	重点工作开展专项资金	平顶山市石龙区高庄街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	综合治理工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	信访工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	创文保卫治理经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	人大委员联络经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	五高路占地款	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.64	3.64							

## 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，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）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目。

评价范围：平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目资金 7.22 万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

### 1. 评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则
- （2）坚持综合绩效评价的原则
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目的特点，遵循以下制定绩效评价原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 评价方法

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目



的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

（2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

### 3. 评价标准

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### (3) 历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

## 4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）、石龙区财政局《关于开展2024年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标11个，三级指标18个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、15分、35分、20分。

表4 绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性	1
2			A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2
7	B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率	3
8			B12 预算执行率	3
9			B13 资金使用合规性	4

10		B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性	3
11			B22 制度执行有效性	3
12			B23 预算主管部门监控有效性	4
13	C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 创文保卫经费成本	15
19	D 产出 (35分)	D1 产出数量 (15分)	D11 创文保卫经费合格率	15
25		D2 产出质量 (10分)	D21 创文保卫治理经费支出合格率	10
27		D3 产出时效 (10分)	D31 创文保卫工作完成及时	10
28	E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 促进辖区创文保卫工作正常进行	10
29		E2 满意度 (10分)	E21 群众满意度	10
总 计				100

### (三) 绩效评价工作过程

自平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

#### 1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

## 2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们充分考虑本项目的特点后拟定《平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求平顶山市石龙区高庄街道办事处意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交石龙区财政局。

## 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取平顶山市石龙区高庄街道办事处对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，进行项

目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### 4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告（初稿），委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至2024年7月31日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目绩效情况。

依据平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为 **80.5** 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重	10	20	15	35	20	100
得分	8.5	15	15	24	18	80.5
得分率	85%	75%	100%	69%	90%	80.5%

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

#### A1 项目立项

##### A11 项目立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	01) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2 分) ; 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2 分) ; 03) 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (0.2 分) ; 04) 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2 分) ; 05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2 分)	1	1

根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》、（平财效〔2021〕5号）等文件规定，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；根据“三定方案”、《平顶山市平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年预算公开》内容，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11项指标得分为1分。

#### A12 项目立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A12 立项依据规 范性	01) 按照规定程序申请设立 (0.3 分) 02) 审批文件、材料符合要求 (0.4 分) 03) 经过必要可行性研究论证、风险评估、集体决策 (0.3 分)	1	1

根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）等文件规定，《平顶山市石龙区高庄街道办事处“三重一大”制度》、《平顶山市石龙区高庄街道办事处会议决议制度》、集中研究创文保卫治理经费支出的相关会议记录等，创文保卫治理经费项目按照规定程序申请设立，审批文件和材料符合要求，经过必要的研究论证、风险评估和集体决策。

因此根据评分标准，A12项指标得分为1分。

## A2 绩效管理

### A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A21 绩效目标合理性	01) 设有绩效目标 (0.5分) 02) 绩效目标与工作内容相关 (0.5分) 03) 预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5分) 04) 资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5分)	2	1.5

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处《2023年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额20.00万元，实际资金量20.00万元，资金量与项目预算确定投资额资金量相匹配。绩效目标设置未体现照产出与效益，扣0.5分。

因此依据评分标准，A21项指标值得分为1.5分。



## A22 绩效指标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A22 绩效指标明确性	01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1分) 02) 制定清晰可衡量指标值(0.5分) 03) 项目目标任务数对应 (0.5分)	2	1.5

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目目标任务数对应。指标值不易衡量，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A22 项指标值得分为 1.5 分。

## A3 资金投入

## A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 管理	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	01) 经过科学论证 (0.5分) 02) 预算内容与项目匹配(0.5分) 03) 预算额度测算依据充分 (0.5分) 04) 预算投资额与工作任务匹配 (0.5分)	2	1.5

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目计划实施内容，结合项目单位《2023 年度项目绩效目标表》，创文保卫治理经费项目 2023 年全年预算数合计 20.00 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.22 万元。

创文保卫治理经费项目预算资金和执行资金对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算金额	执行金额	差异率
1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	7.22	-63.90%
合 计			20.00	7.22	-63.90%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《创文保卫治理经费项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与项目匹配，预算投资额与工作任务不匹配，项目预算金额与执行金额差异率过大，预算编制未经过科学论证，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 1.5 分。

## A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A3 资金 投入	A32 资金分配合 理性	01) 预算资金分配依据充分（1分） 02) 资金分配额度合理（1分）	2	2

根据关于印发《石龙区 2023 年度创文保卫治理经费实施方案》的通知文件规定，预算额度测算依据充分，预算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

## (二) 项目管理情况

### B1 资金管理

#### B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	01) 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分	3	3

根据《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目预算资金 20.00 万元，实际到位资金 20.00 万元，资金到位率=20.00/20.00\*100%=100%

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3 分。

#### B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B12 资金预算执行率	01) 资金预算执行率= (资金实际支出金额/资金实际到位金额) ×100%。 02) 根据项目资金的实际支付率计算得分	3	1.5

根据《平顶山市平顶山市石龙区高庄街道办事处预算项目支出绩效自评表》和平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的项目支出财务凭证资料，创文保卫治理经费项目实际支出金额 7.22 万元，资金实际到位金额 20.00 万元，资金预算执行率

=7.22/20.00\*100%=36.10%。

因此依据评分标准，B12项指标得分为1.5分。

### B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	01)符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分) 02)资金拨付有完整审批程序和手续(1分) 03)符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) 04)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)	4	4

平顶山市石龙区高庄街道办事处制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》等制度规范资金管理，根据平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的项目支出相关财务资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，B13项指标得分为4分。

## B2 组织实施

### B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1 分) 02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1 分) 03) 制定相应内控制度并执行 (1 分)	3	1.5

依据平顶山市石龙区高庄街道办事处《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》等，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，各类财务支出单项金额 5000 元以上的需召开党组会议按照“三重一大”决策制度执行，但是经查看平顶山市石龙区高庄街道办事处项目资金支付账务资料和相关会议记录，单项金额 5000 元以上的资金支付未按照“三重一大”决策制度执行，“三重一大”制度和财务制度执行不到位，扣 1.5 分。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 1.5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	01) 遵守相关法律法规和相关管理规定 (1 分) 02) 支出手续完备 (0.5 分) 03) 项目审批、补贴名册等资料齐全并及时归档 (1 分) 04) 项目实施的人员条件、场地设备等保障到位 (0.5 分)	3	1.5

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备，但是单项金额 5000 元以上的支出未按照“三重一大”决策制度执行，扣 1 分；依据平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的资料，项目审批资料不齐全，扣 0.5 分；创文保卫治理经费项目由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 1.5 分。

### B23 预算主管单位监控有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B23 预算主管单位监控有效性	01) 项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面（需提供工作日志、记录、会议纪要等）（1 分） 02) 财务收支计划、年度预决算报告及时上报（1 分） 03) 会计核算及时规范；财务数据准确（1 分） 04) 采取了必要的监控措施（1 分）	4	3.5

评价工作组根据项目单位提供的创文保卫治理经费审核资料，

创文保卫治理经费项目相关内容实施有事前审核手续、补助发放明细表，但无党组研究会议记录，项目管理不规范，内容不完备、项目进度管理监督工作开展不全面，扣 0.5 分。

经查看石龙区人民政府官网，项目单位及时上报并公开了年度预决算报告，创文保卫治理经费项目预算编制与实际执行金额一致。

创文保卫治理经费项目决算数据与财务数据对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	财务数据	决算数据	差异率
1	2010399	创文保卫治理经费支出	7.22	7.22	0%
合 计			7.22	7.22	0%

经查看相关照片、总结资料，平顶山市石龙区高庄街道办事处对创文保卫治理经费支出纳入监测范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 3.5 分。

### （三）项目成本情况

#### C1 经济成本

#### C11 创文保卫经费成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
C	C1	C11	标准成本=规定支出标准*实际支出数量，实际成本=实际补贴标准*实际支出数量。当实际成本等于标准成本时得 15 分，超出或低于标准成本不得分。	15	15

实际支出金额未超出预算金额。

因此，C11 项指标得分为 15 分。

#### (四) 项目产出情况

##### D1 产出数量

##### D11 创文保卫治理经费产出数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D1 产出数量	D11 完成 96%	当实际完成大于等于标准时得 15 分，未完成按比例得分。（15 分）	15	10

评价工作组通过查看平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的 2023 年创文保卫治理经费发放资料，平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费完成 40%，三级绩效绩效目标不准确，扣 5 分。

因此，D11 项指标得分为 10 分。

##### D2 产出质量

##### D21 创文保卫治理经费支出合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D2 产出质量	D22 创文保卫经费支出合格率	是否按照政策文件要求标准使用资金，资金按照标准足额支付率 97%，得 10 分，未足额按比例得分。	10	10

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料，创文保卫治理经费支付合格率 100%。



因此，D22 项指标得分为 10 分。

### D3 产出时效

#### D31 工作完成及时得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D	D3	D31	根据政策规定和相关要求及时完成各项工作得 10 分。	10	4

评价工作组通过查看平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的支出财务资料，工作完成 40%。

因此，D31 项指标得分为 4 分。

## (五) 项目效益情况

### E1 社会效益

#### E11 促进创文保卫工作正常进行得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E	E1	E11	促进辖区创文保卫工作正常进行得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。	10	8

评价工作组通过走访群众、分析满意度调查问卷等综合评价，平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目促进辖区创文保卫工作正常进行，但是通过调查问卷分析，群众对创文保卫治理经费知晓率低，扣 2 分。

因此，E11 项指标得分为 8 分。

## E2 满意度

## E21 群众满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目 效益	E2 满意度	E21 群众满意度	群众对项目实施效果满意度达 $\geq 90\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在70%-90%之间，该项得分=【(实际满意度-70%)/20%】 $\times$ 满意度分值	10	10

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的创文保卫治理经费对象对平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目满意度平均分为 98%。

因此，E21 项指标得分为 10 分。

## 五、主要经验及做法

### 一、经验总结

#### (一) 严格经费管理

建立健全的经费管理制度，明确经费的审批流程、使用范围和监督机制。实行专款专用，杜绝挪用、截留等违规行为。加强对经费使用的审计和监督，定期对经费使用情况进行公示，接受社会各界的监督，保证经费使用的透明度和公正性。

#### (二) 注重资金效益

在经费使用过程中，始终坚持效益最大化原则。通过优化资源配置，合理选择项目和实施方案，以最小的投入获取最大的成效。例如，在基础设施建设中，优先选择性价比高的材料和技术；在宣

传教育方面，充分利用新媒体等低成本、高效率的渠道，提高宣传效果，降低宣传成本。

## 二、具体做法

### （一）项目化管理

按照项目化管理的要求，对项目的实施过程进行全程跟踪和监督，确保项目按时、按质、按量完成，并严格控制项目经费的支出。

### （二）集中采购与招标

对于大宗物资和服务的采购，实行集中采购和招标制度。通过公开招标的方式，选择质优价廉的供应商和服务商，降低采购成本。同时，加强对采购合同的管理，确保供应商和服务商按照合同约定履行义务，保证采购质量和服务水平。

在创文保卫治理工作中，我们通过科学规划、严格管理、注重效益、多元筹资和持续评估等措施，有效地保障了经费的合理使用和创文保卫工作的顺利推进。未来，我们将继续总结经验，不断完善经费管理机制，为创建更加文明、美丽、宜居的城市提供有力的支持。

## 六、存在问题和建议

### 1. 绩效指标设置不清晰，绩效自评质量不高

《2023年度部门预算项目绩效目标表》中指标值设置不合理，如：数量指标设置为完成率。指标值设置不清晰，不易衡量。

《2023年度预算项目支出绩效自评表》中未根据实际工作情况填写，实际完成值和得分填写随意，部分完成指标值未填写，得分却是满分。项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，

绩效管理工作薄弱。

## 2. 预算编制不精准，缺乏预算意识

创文保卫治理经费部分项目预算资金与实际执行资金差异率较大，预算资金 20.00 万元，执行金额为 7.22 万元，差异率 63.90%。预算编制不准确。

## 3. 内控制度不完善，执行力度有待加强

根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，平顶山市石龙区高庄街道办事处各类财务支出单项金额 5000 元以上的需召开党组会议研究执行，但是实际操作中并未执行到位。

针对以上问题，提出如下建议：

### 1. 落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。落实责任主体，加强财务及业务人员绩效管理业务培训，树立绩效预算意识，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，重视绩效目标申报表的填写工作，做到指标定性评价和定量评价相结合，进一步细化指标内容，提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。

二是注重过程管理，做好绩效监控。对项目立项、执行等各阶段集体决策过程要留有痕迹，确保资料管理规范。同时重视工作实施中的绩效管理，对资金的使用进行有效监督、对绩效评价指标进行动态管理。要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正或调整。

三是扎实开展绩效自评，强化结果应用。按照省、市、区财政局关于绩效自评的工作要求，扎实开展绩效自评工作，对绩效目标完成情况进行自我评价。建议首先拟定自评方案，根据项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料；对项目开展评价分析，按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分；对未完成绩效目标或超过年初设定绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制订整改措施，并在以后的工作中积极改进。

## **2. 夯实预算编制基础工作，提升预算精准度**

首先，财务人员要及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务技能，认识理解预算的作用，增强编制预算的意识。其次，财务人员要与各业务股室加强沟通协作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理各项目预算的资金需求。最后，按照预算框架体系，结合上年项目执行情况，从实际出发，以项目计划实施为依据，做好零基预算，科学、合理确定项目预算数，提升预算精准度。

## **3. 健全内部控制制度，注重执行实效**

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及职责，业务各管理环节控制目标及管理要求。在现有制度基础之上结合本次绩效评价结果，细化内部控制管理内容，并将制衡机制嵌入到制度建设之中，形成完整的制度体系，使内部控制管理制度更具有针对性、可操作性，有利于堵塞漏洞、消除隐患，以满足单位全面经济活动风险管控需要。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 八、附件

平顶山市石龙区高庄街道办事处创文保卫治理经费项目绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	1.5	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2分)	1.5	绩效指标不清晰
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	1.5	预算编制不精准
		A32 资金分配合理性 (2分)	2	资金分配合理
B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3分)	1.5	预算执行率 36.10%
		B13 资金使用合规性 (4分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性 (3分)	1.5	内控制度不完善
		B22 制度执行有效性 (3分)	1.5	财务制度未执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4分)	3.5	预决算编制不科学
C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 创文保卫经费成本 (15分)	15	按政策标准支出

D 产出 (35分)	D1 产出数量 (15分)	D11 创文保卫经费合格率(15分)	10	绩效目标设置不清晰
	D2 产出质量 (10分)	D21 创文保卫治理经费支出合格率 (10分)	10	支出合格率 100%
	D3 产出时效 (10分)	D31 创文保卫工作完成及时 (10分)	4	不及时
E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 促进创文保卫工作正常进行(10分)	8	良
	E2 满意度 (10分)	E21 群众满意度 (10分)	10	满意度 98%
<b>合 计</b>			<b>80.5</b>	
<b>评价等级</b>		<b>良</b>		
主评人意见：				
评价机构盖章：				



## 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。