

2024年度
平顶山市石龙区高庄街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处 部门概况

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）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 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	566.95	一、一般公共服务支出	31	392.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3820.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.35
	12		十二、农林水支出	42	63.06
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.82

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4387.30	本年支出合计	57	4387.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4387.30	总计	60	4387.30

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

2024 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		4387.30	4387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.52	18.52	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	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

2024 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		4387.30	425.16	3962.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.85	314.13	78.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.85	314.13	78.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

2024 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	566.95	一、一般公共服务支出	33	392.85	392.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3820.35	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	59.79	59.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42	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	20.35	0.00	20.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	63.06	63.06	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	31.82	31.82	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3800.00	0.00	3800.00	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	4387.30	本年支出合计	59	4387.30	566.95	3820.35	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

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

2024 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	4387.30	总计	64	4387.30	566.95	3820.35	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

2024 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		566.95	425.16	141.79
201	一般公共服务支出	392.85	314.13	78.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.85	314.13	78.72
2010301	行政运行	314.13	314.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.52	0.00	18.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.20	0.00	60.20
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
213	农林水支出	63.06	0.00	63.06
21307	农村综合改革	63.06	0.00	63.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.06	0.00	63.06
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	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

2024 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	388.14	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.70	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	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	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	0.28	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.82	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	8.72	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	8.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 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
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	1.99	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	4.50			
人员经费合计		396.86	公用经费合计					28.30

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

部门：平顶山市石龙区高庄街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	3820.35	3820.35	0.00	3820.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
229	其他支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	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。

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

2024 年度

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

一般公共预算财政拨款“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

2024 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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4387.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加3719.38万元，增长556.86%。主要原因是专项债项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4387.30万元，其中：财政拨款收入4387.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4387.30万元，其中：基本支出425.16万元，占9.69%，项目支出3962.14万元，占90.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4387.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3719.38万元，增长556.86%。主要原因是2024年度专项债项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.95万元，占支出合计的12.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.97万元，下降15.12%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.85万

元，占69.29%；社会保障和就业（类）支出59.79万元，占10.55%；卫生健康（类）支出19.42万元，占3.43%；农林水（类）支出63.06万元，占11.12%；住房保障（类）支出31.82万元，占5.61%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5566.90万元，支出决算为566.95万元，完成年初预算的10.18%。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319.10万元，支出决算为314.13万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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5150.60万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的1.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独立工矿区整体搬迁安置项目支出减少。

4. 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11.70万元，支

出决算为8.72万元，完成年初预算的74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员待遇增加。

5. 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37.70万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的135.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增加。

6. 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2.40万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险待遇调增。

7. 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15.00万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员。

8. 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2.10万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员新增。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区人员工资待遇增加。

10. 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28.30万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为425.16万元，其中：人员经费396.86万元，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、退休费；公用经费28.30万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3820.35万元，主要用于专项债支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的20.25%，2024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资金紧张，节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，完成预算数的20.25%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，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12.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的20.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，节省开支。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2.43万元。主要用于：公务用车燃油、维修等。2024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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出28.30万元，比2023年度减少1.90万元，下降6.29%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为87.92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。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目20个，涉及资金141.79万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目3个，涉及资金3800.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度23个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，23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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为94.00分，评价结果分别为优。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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：保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、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。保障辖区各社区、村级管理员工资补助、运转经费、乡镇文化站、日常办公经费及办公设备购置、小散乱污清除、拆迁协调、疫情防控、劳务派遣、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金经费等支出、社区管理员工资补贴及运转经费。

主要任务：

先后通过党工委会、党建专题会、全体学习会，研究党建工作和开展理论学习 90 余次，切实推动党的创新理论在基层落地生根；全年开展环境巡查 200 余次，人居环境成效显著；将安全生产工作列入重要议事日程，通过党工委会、周例会、专题会等形式对街道安全生产、防灾减灾领域重点工作进行安排部署 30 余次；累计开展巡查 62 次，紧急转移群众 1 户 2 人，开展了地质灾害、紧急疏散等各类应急演练活动 4 场，累计参与 200 余人

次；累计开展秸秆禁烧巡查 100 余次，发现并及时处理火灾隐患 10 余起，悬挂宣传横幅 20 余条，发放宣传页 1000 余份，辖区未发生大面积起火现象，较好地完成禁烧任务。

（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 2024 年度工作计划，按照《关于开展 2024 年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2025〕22 号）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、23 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《平顶山市石龙区财政局关于开展 2024 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》（平龙财〔2025〕22 号）要求，我部门高度重视 2024 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《平顶山市石龙区财政局关于开展 2024 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》（平龙财〔2025〕22 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，2024 年度我部门整体自评得分为 87.92 分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分 4.61 分，投入管理指标得分 25.63 分，产出指标得分 23.68 分，效益指标得分 34 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 2024 年年初预算资金 5566.91 万元;经年中调整,调增预算资金 7527.14 万元;全年预算资金总额 13094.05 万元。全年实际执行数为 5435.17 万元,预算执行率为 41.51%。

(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 1 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 2024 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 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

3. 预算调整率，指标 1 分，得 0 分。2024 年我部门年初预算 5566.91 万元，全年总预算 13094.05 万元，增加金额 7527.14 万元。预算调整率 135.21%。

4. 结转结余率，指标 1 分，得 0 分。2024 年我部门全年总预算 13094.05 万元，年底结余 7658.88 万元，结转结余率 58.49%。

5. “三公经费”控制率，指标 1 分，得 0 分。我部门 2024 年三公预算数 12 万元，2024 年三公经费执行数 2.43 万元，控制率 20.27%。

6. 政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。我部门 2024 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 100%。

7. 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2024 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；2024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 2024 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”，2024 年预算信息已在“平顶山市石龙区政府官网”公开，2024 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，资产报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 1.07 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%。

2024 年度我部门共实施 41 个项目，应开展效监控 41 个项目，实际开展绩效监控 22 个项目，部门绩效监控完成率为 53.66%。

②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%

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 0.56 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2024 年度我部门共实施 41 个项目，应开展绩效自评 41 个项目，实际开展绩效自评 23 个项目。部门绩效自评完成率为 56.10%。

④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%。

2024 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 100%。

⑤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%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

重点工作计划完成率：95%，指标 10 分，得 9.47 分，实际完成情况 90%，财政处于紧平衡，部分资金未支付，影响支出进度。

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

绩效目标完成率:95%，指标 15 分，得 14.21 分，实际完成情况 90%，财政处于紧平衡，部分资金未支付，影响资金支出进度。

年度工作目标完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益

经济效益:100%，指标 20 分，得分 19 分，实际完成情况 95%，财政处于紧平衡，部分资金未支付，影响资金支出进度。

(2) 满意度。

群众满意度:95%，指标 15 分，得分 15 分，实际完成情况 96%。

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《平顶山市石龙区财政局关于开展2024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》(平龙财〔2025〕22号)的要求，2024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,使今后续效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区龙兴街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
全年			
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	利用区级4800元易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金结合市级配套资金确保精神病监护人正常履行监护责任		用于2024年
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	以奖代补资金数额	≤4800元
产出指标	数量指标	精神病人数量	≥10人
	质量指标	确保精神病人安全	有效
	时效指标	资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障精神病监护人正常监护	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病监护人	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.48	0	10	0.0 %	
.48	0	-	0.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
项目未开展		5	0	项目未开展
良		5	5	

实际完成情况

度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目，支付10名精神病人监护人的奖

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0元	10	0	0.00
0人	10	0	-100.00
0%	10	0	-100.00
0%	10	0	-100.00
0%	25	0	-100.00
0%	5	0	-100.00
	100	15	

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额:	1.92
		财政拨款	1.92
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	保障辖区10个严重精神病监护人以奖代补专项资金按时发放		精神病监护
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	严重精神病监护人以奖代补专项资金	≤19200元
产出指标	数量指标	严重精神病人数量	≥10人
	质量指标	保障资金按时足额发放	有效
效益指标	经济效益指标	保证精神病监护人以奖代补资金按时	有效
	社会效益指标	精神病人各项生活有保障	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

严重精神病监护人以奖代补专项资金

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.92	1.2	10	62.5 %	
.92	1.2	-	62.5 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

人以奖代补专项资金项目，对辖区内10名严重精神病监护人发放奖补资金，保障了精神病

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
12000元	10	10	0.00
10人	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
97%	5	5	0.00
	100	96.25	

办事处
得分
6.25
-
-
-
存在问题和改进措施
监护人奖补资金按时发放和精神
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额:	0
		财政拨款	0
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	利用30万元资金用于四个农村社区人居环境治理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	人居环境治理金额	≤30万元
产出指标	数量指标	人居环境治理社区个数	≥4个
	质量指标	人居环境治理效果	有效
	时效指标	人居环境治理时间	每月25日之前
效益指标	经济效益指标	提升社区人居环境质量	有效
	社会效益指标	改善社区人居环境	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

人居环境治理工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
8	7.92	10	99.0 %	
8	7.92	-	99.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于人居环境治理工作经费项目，支付4个社区人居环境整治经费，改善了社区

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
7.92万元	10	10	0.00
4个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
98%	5	5	0.00
	100	99.9	

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2
	财政拨款		2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	信访维稳工作经费		
一级指标			
二级指标			
三级指标			
年度指标值			
成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	≤2万元
产出指标	数量指标	信访维稳社区数量	≥4个
	质量指标	促进辖区和谐稳定	有效
效益指标	经济效益指标	保障辖区稳定, 无上访事件	有效
	社会效益指标	辖区上访案件明显减少	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

信访维稳项目经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
2	1.92	10	96.0 %	
2	1.92	-	96.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于信访维稳项目经费项目，支付4个社区信访维稳工作经费，保障辖区稳定，转

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
1.92万元	10	10	0.00
4个	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
97%	5	5	0.00
	100	99.6	

办事处
得分
9.60
-
-
-
存在问题和改进措施
辖区上访案件减少。
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	促进辖区创文保卫工作进行		
一级指标			
二级指标			
三级指标			
年度指标值			
成本指标	经济成本指标	创文保卫工作经费	≤10万元
产出指标	数量指标	正常工作运转完成率	≥96%
	质量指标	完成合格率	≥98%
	时效指标	完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进辖区创文保卫工作正常运转	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

创文保卫经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
10	4.67	10	46.7 %	
10	4.67	-	46.7 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于创文保卫经费项目，支付日常工作运转经费，促进辖区创文保卫工作

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
4.67万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	94.67	

办事处
得分
4.67
-
-
-
存在问题和改进措施
正常运转。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
平顶山市石龙区高庄街道办事处		年初预算数	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	
	财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	利用30万元资金完成辖区土地复垦工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	土地复垦金额	≤30万元
产出指标	数量指标	土地复垦社区个数	≥4个
	质量指标	完成土地复垦质量	有效
	时效指标	土地复垦完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提升土地复垦利用率	有效
	社会效益指标	完成土地复垦,提高土地复垦率	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

土地复垦工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
16	15.52	10	97.0 %	
16	15.52	-	97.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于土地复垦工作经费项目，支付4个社区的土地复垦工作经费，提升土地复垦利用

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
15.52万元	10	10	0.00
4个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
97%	5	5	0.00
	100	99.7	

办事处
得分
9.70
-
-
-
存在问题和改进措施
用率，完成土地复垦。
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2
	财政拨款		2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用资金2万元支付人大、政协委员联络经费。保障人大、政协委员正常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	委员联络经费	≤20000元
产出指标	数量指标	委员联络人数	≥6人
	质量指标	联络工作有效性	有效
	时效指标	工作时限	2024年12月31日之前
效益指标	经济效益指标	保证委员联络工作正常进行	有效
	社会效益指标	提高委员联络履职参政效能	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

委员联络经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
2	0.5	10	25.0 %	
2	0.5	-	25.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于委员联络经费项目，支付6名人大、政协委员联络经费，保障人大、政协

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
5000元	10	10	0.00
6人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
99%	5	5	0.00
	100	92.5	

办事处
得分
2.50
-
-
-
存在问题和改进措施
委员正常工作。
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额:	0
		财政拨款	0
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	孙亚磊等3人2017年1月至2021年12月养老保险金		孙亚磊等
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	单位部分养老保险金	≤109804.56元
产出指标	数量指标	养老保险人数	≥3人
	质量指标	养老保险金缴纳及时性	及时
	时效指标	孙亚磊等3人养老保险金	≤30天
效益指标	经济效益指标	确保其3人单位部分养老保险金正常	有效
	社会效益指标	保证3人养老保险正常缴纳,及时参	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	3人满意度	≥100%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

孙亚磊等3人养老保险金

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.98	10.93	10	99.54 %	
1.98	10.93	-	99.54 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

3人养老保险金项目，发放孙亚磊等3人2017年1月至2021年12月养老保险金，确保其3人单

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
109345.36元	10	10	0.00
3人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
30天	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
100%	5	5	0.00
	100	99.95	

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2
	财政拨款		2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用2万元资金开展安全生产工作运行宣传等工作，减少辖区经济安全运行。		该资
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	安全生产工作运行经费金额	≤20000元
产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	≥6次
	质量指标	宣传有效性	有效
	时效指标	完成时限	有效
效益指标	经济效益指标	减少辖区安全隐患	有效减少
	社会效益指标	促进辖区经济安全运行	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

安全生产工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
2	1.95	10	97.5 %	
2	1.95	-	97.5 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

金用于安全生产工作经费项目，支付6次安全生产宣传工作经费，减少了辖区内安全隐患，

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
19470元	10	10	0.00
6次	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
96%	5	5	0.00
	100	99.75	

办事处
得分
9.75
-
-
-
存在问题和改进措施
促进辖区经济安全运行。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		3
	财政拨款		3
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
安排科学性			
拨付合规性			
使用规范性			
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用3万元资金，开展乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。		
该			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费金额	≤30000元
产出指标	数量指标	开展乡村振兴工作次数	≥6次
	质量指标	乡村振兴措施有效落实率	≥95%
	时效指标	措施落实时效	措施出台后7个工作日内
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴经费

实施单位

平顶山市石龙区高庄街道办事处

预算数	全年执行数	分值	执行率
3	1	10	33.33 %
3	1	-	33.33 %
0	0	-	0.00%
0	0	-	0.00%
情况说明		分值 (20)	得分
科学		5	5
合规		5	5
规范		5	5
良		5	5

实际完成情况

资金用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴经费项目，开展6次乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
10000元	10	10	0.00
6次	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
97%	5	5	0.00
	100	93.33	

办事处
得分
3.33
-
-
-
存在问题和改进措施
成果，促进乡村振兴。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额:	0
		财政拨款	0
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	利用54000000元资金完成平顶山市石龙区独立工矿区宋坪社区塌陷区搬迁安置建设项目，让群众居住条件安全有保障		资金用于
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	社会成本指标	项目投资金额	≤54000000元
产出指标	数量指标	搬迁群众户数	≥340户
	质量指标	搬迁房屋建设合格率	≥98%
	时效指标	搬迁房屋建设及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障群众居住安全	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

平顶山市石龙区独立工矿区宋坪社区塌陷区搬迁安置建设项目

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
100	1100	10	100.0 %	
100	1100	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

平顶山市石龙区独立工矿区宋坪社区塌陷区搬迁安置建设项目，支付340户群众搬迁房屋建

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
11000000元	10	10	0.00
340户	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

办事处
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
建设投资款，保障群众居住安全
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
安排科学性			
拨付合规性			
使用规范性			
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用64000000元资金完成平顶山市石龙区独立工矿区张庄社区塌陷区搬迁安置建设项目，让群众居住条件安全有保障		
资金用于平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	社会成本指标	项目投资金额	≤64000000元
产出指标	数量指标	搬迁群众户数	≥512户
	质量指标	搬迁房屋建设合格率	≥98%
	时效指标	搬迁房屋建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障群众居住安全	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

平顶山市石龙区独立工矿区张庄社区地质灾害避险搬迁项目

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
700	2700	10	100.0 %	
700	2700	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

平顶山市石龙区独立工矿区张庄社区塌陷区搬迁安置建设项目，支付512户搬迁群众的搬迁

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
27000000元	10	10	0.00
512户	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

办事处
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
房屋建设款，保障群众居住安全
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	张庄社区地质灾害避险搬迁项目地方政府专项债申报，项目咨询服务费		金用于张庄
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目咨询服务费金额	≤20万元
产出指标	数量指标	专项债项目个数	≥1个
	质量指标	项目合格率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障项目专项债申报工作正常进行	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

张庄地质灾害避险搬迁项目地方政府专项债申报

实施单位

平顶山市石龙区高庄街道办事处

预算数	全年执行数	分值	执行率
20	20	10	100.0 %
20	20	-	100.0 %
0	0	-	0.00%
0	0	-	0.00%
情况说明		分值 (20)	得分
科学		5	5
合规		5	5
规范		5	5
良好		5	5

实际完成情况

主地质灾害避险搬迁项目地方政府专项债申报项目，支付1个专项债项目的咨询服务费，保

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
20.00万元	10	10	0.00
1个	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	25	25	0.00
97%	5	5	0.00
	100	100	

办事处
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
保障项目专项债申报工作顺利进
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0.5
	财政拨款		0.5
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	拆迁工作经费		该资金
一级指标			
二级指标			
三级指标			
年度指标值			
成本指标	经济成本指标	拆迁工作项目经费	≤5000元
产出指标	数量指标	拆迁社区数量	≤4个
	质量指标	拆迁工作质量有效	有效
效益指标	经济效益指标	保证辖区拆迁工作顺利 顺利进行	有效
	社会效益指标	保障辖区拆迁顺利 开展，群众安全有	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

拆迁协调项目经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.5	0.5	10	100.0 %	
1.5	0.5	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

用于拆迁协调项目经费项目，支付4个社区拆迁工作开展经费，保证辖区拆迁工作顺利进

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
5000元	10	10	0.00
4个	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
99%	5	5	0.00
	100	100	

办事处
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
行，保障辖区内群众安全。
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
平顶山市石龙区高庄街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		69.03
	财政拨款		69.03
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	用69.03万资金支付四个农村社区村级管理人员59人全年补助,保障社区村委工作正常开展。		该
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	全年工资数额	≤690240元
产出指标	数量指标	享受工资待遇人数	≥59元人
	质量指标	保证足额按时发放	有效
	时效指标	发放时限	资金到位后5个工作日内
效益指标	经济效益指标	保证社区及三委人员工作正常开展	有效
	社会效益指标	保证社区及三委人员工作正常开展,	保证
	生态效益指标	保证社区及三委人员工作顺利开展	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

村级管理人工工资

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.03	63.06	10	91.35 %	
1.03	63.06	-	91.35 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

资金用于村级管理人工工资项目，支付四个农村社区村级管理人员59人全年补助，保障社

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
630645.00元	10	10	0.00
59元人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
98%	5	5	0.00
	100	99.14	

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2.16
	财政拨款		2.16
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
安排科学性			
拨付合规性			
使用规范性			
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	梁忙困难生活救助每年21600元，确保正常按时发放，落实国家救助政策。		
该资			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	困难救助金额	≤21600元
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次
	质量指标	保证足额按时发放	有效
	时效指标	资金支付时限	资金到位后5个工作日内
效益指标	经济效益指标	保证梁忙正常生活	有效
	社会效益指标	有效落实救助政策	有效
	生态效益指标	保证梁忙不再上访	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

梁忙困难救助资金

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.16	2.16	10	100.0 %	
.16	2.16	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

金用于梁忙困难救助资金项目，足额发放梁忙困难生活救助每年21600元，确保正常按时发

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
21600元	10	10	0.00
1次	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2
	财政拨款		2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用专项资金2万元开展武装工作经费，有效维护基层武装阵地建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	武装经费	≤20000元
产出指标	数量指标	基层武装建设	≥20000元
	质量指标	基层武装阵地建设	有效
效益指标	社会效益指标	维护基层武装阵地建设	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

武装工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
2	2	10	100.0 %	
2	2	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良好		5	5	

实际完成情况

该资金用于武装工作经费项目，利用专项资金2万元开展武装建设工作，有效维护基层

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
20000元	10	10	0.00
20000元	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

办事处
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
武装阵地建设。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
平顶山市石龙区高庄街道办事处		年初预算数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.5
	财政拨款		27.5
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	环境保护经费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	辖区环境质量有效提升	≤27.5万元
产出指标	数量指标	社区数量	≥4个
	质量指标	提升辖区环境质量	有效
效益指标	经济效益指标	辖区环境质量有明显改善	有效
	社会效益指标	各社区环境质量明显提升	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

环境保护项目经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
7.5	21.68	10	78.84 %	
7.5	21.68	-	78.84 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

该资金用于环境保护项目经费项目，对4个社区进行环境整治，改善辖区环境

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
21.68万元	10	10	0.00
4个	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
99%	5	5	0.00
	100	97.88	

办事处
得分
7.88
-
-
-
存在问题和改进措施
质量。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		5000
	财政拨款		5000
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	石龙区独立工矿区整村搬迁安置一期工程 平财预[2023]367号 确保辖区几个社区整体搬迁工作进行顺利		
该资金用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤5000万元
产出指标	数量指标	项目金额	≥5000万元
	质量指标	项目合格率	≥97%
效益指标	社会效益指标	促进辖区整体搬迁 工作顺利开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

石龙区独立工矿区整村搬迁安置一期工程

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
300	0	10	0.0 %	
300	0	-	0.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
项目未开展		5	0	项目未开展
良		5	5	

实际完成情况

用于石龙区独立工矿区整村搬迁安置一期工程项目，支付搬迁安置工程经费，确保辖区内社

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.00万元	10	0	0.00
0万元	15	0	-100.00
0%	15	0	-100.00
0%	25	0	-100.00
0%	5	0	-100.00
	100	15	

项

项目名称			
主管部门			
平顶山市石龙区高庄街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		30.48
	财政拨款		30.48
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	用30.48万元支付城市社区三委人员工资、居委会离职人员工资及社区运转经费，11人一年共计304800元，有效保障社区工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	社区运转经费及人员工资	≤304800元
产出指标	数量指标	社区工作人员及离职人员人数	≥11人
	质量指标	保证工资足额按时发放	保证
效益指标	经济效益指标	维持社区工作正常开展	有效
	社会效益指标	保障社区各项工作正常开展	有效保障
	生态效益指标	保证社区三委成员工作顺利开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

社区居委会离职人员工资及社区运转经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.48	10.56	10	34.65 %	
1.48	10.56	-	34.65 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

项目，支付城市社区三委人员工资、居委会离职人员工资及社区运转经费，维持社区工作正

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
105600.00元	10	10	0.00
11人	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	8	8	0.00
100%	8	8	0.00
100%	9	9	0.00
98%	5	5	0.00
	100	93.47	

办事处
得分
3.47
-
-
-
存在问题和改进措施
正常开展，保障社区各项工作正
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		3
	财政拨款		3
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用专项资金2万元，做好秸秆禁烧宣传等各项工作，保障本年度秸秆禁烧工作圆满完成。		该资金用
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧成本	≤20000元
产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传次数	≥80次
	质量指标	资金利用合规率	合规
效益指标	社会效益指标	促进辖区环境质量提高	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

秸秆禁烧工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
3	0	10	0.0 %	
3	0	-	0.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
项目未开展		5	0	项目未开展
良		5	5	

实际完成情况

于秸秆禁烧工作经费项目，支付80次秸秆禁烧宣传经费，保障本年度秸秆禁烧工作圆满完

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.00元	10	0	0.00
0次	15	0	-100.00
0%	15	0	-100.00
0%	25	0	-100.00
0%	5	0	-100.00
	100	15	

办事处
得分
0.00
-
-
-
存在问题和改进措施
，在以后工作中加强监管，及
成，促进辖区环境质量提高。

偏差原因分析及改进措施
资金紧张，项目未开展，在以后工作中加强监管，及时调整
资金紧张，项目未开展，在以后工作中加强监管，及时调整
资金紧张，项目未开展，在以后工作中加强监管，及时调整
资金紧张，项目未开展，在以后工作中加强监管，及时调整

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		3
	财政拨款		3
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	严重精神病人、易肇事人员住院期间治疗费用		用于精神
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	严重精神病人住院治疗费	≤30000元
产出指标	数量指标	严重精神病人人数	≥10人
	质量指标	严重精神病人治疗效果	有效
效益指标	经济效益指标	保障严重精神病人住院治疗费用	有效
	社会效益指标	促进社会治安	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

精神病人住院治疗费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
3	0.5	10	16.67 %	
3	0.5	-	16.67 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

病人住院治疗费项目，支付严重精神病人、易肇事人员住院期间治疗费用，保障严重精神

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
5032.68元	10	10	0.00
10人	15	15	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
99%	5	5	0.00
	100	91.67	

办事处
得分
1.67
-
-
-
存在问题和改进措施
病人住院治疗费用，促进社会
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		平顶山市石龙区高庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		2
	财政拨款		2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
预算管理情况			
年度总体目标	预期目标		
	利用10万元资金用于辖区综合治理工作		该资金用
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	综合治理工作经费金额	≤10万元
产出指标	数量指标	综合治理社区个数	≥5个
	质量指标	综合治理工作合格率	≥96%
	时效指标	综合治理工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提升辖区综合治理工作稳定性	有效
	社会效益指标	改善辖区综合治理环境	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
总分			

目支出绩效自评情况表

2025年05月

综合治理工作经费

实施单位		平顶山市石龙区高庄街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
2	1.99	10	99.5 %	
2	1.99	-	99.5 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
科学		5	5	
合规		5	5	
规范		5	5	
良		5	5	

实际完成情况

于综合治理工作经费项目，用于辖区内5个社区综合治理工作，提升辖区综合治理工作稳定

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
1.99万元	10	10	0.00
5个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
97%	5	5	0.00
	100	99.95	

办事处
得分
9.95
-
-
-
存在问题和改进措施
性，改善辖区综合治理环境。
偏差原因分析及改进措施

平顶山市石龙区高庄街道办事处
社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目

绩效评价实施方案

项目名称：社区居委会离职人员工资及社区运转经费

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

2025年2月

目录

一、项目概况	2
(一) 项目立项的背景和目的	2
(二) 项目立项依据	3
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目预算及资金安排情况	3
(五) 项目的组织及管理	4
(六) 利益相关方	5
(七) 项目绩效目标	5
二、评价目的、对象、内容和方法	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象、资金范围及时间段	6
(三) 评价内容	6
(四) 评价思路	7
(五) 评价依据	7
(六) 评价方法	8
三、绩效评价指标体系	9
(一) 评价指标设计的总体思路	9
(二) 评价指标	10
四、社会调查方案	10

(一) 调研工作内容及各方职责	10
(二) 调研安排	11
(三) 资料提交	11
五、评价程序及时间安排	12
(一) 评价前期准备阶段(2025年1月6日至1月21日)	12
(二) 评价指标体系及方案设计阶段(2025年2月5日至2月23日)	12
(三) 评价实施阶段(2025年3月5日至3月22日)	13
(四) 评价报告阶段(2025年4月7日至4月30日)	14
六、评价相关方工作人员	15
七、附件	15
附件一: 评价指标体系	16
附件二: 基础数据表	16
附件三: 访谈提纲	16
附件四: 满意度问卷	16
附件五: 项目资料清单	16

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效评价实施方案

为加强财政资金管理，优化财政资源配置、提高资源配置效率和资金使用效益、提升公共服务质量，开展财政重点项目绩效评价，进一步聚焦重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作经验，探析潜在问题，提出改进意见建议。受平顶山市石龙区高庄街道办事处委托，我们根据《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实施办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）及《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）、平龙财〔2025〕22号平顶山市石龙区财政局关于开展2024年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知等文件精神，结合项目实际情况。对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的工作实施情况制定绩效评价工作方案。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1、项目立项背景：

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目背景：为保证辖区内龙源社区2024年居委会人员工资及社区办公费正常发放，设立项目拨付经费用于该项支出。

2、项目立项目的：

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费的首要目的是支付城市社区三委人员工资、居委会离职人员工资及社区运转经费，维持社区工作正常开展，保障社区各项工作正常开展，保证社区三委成员工作正常开展。

（二）项目立项依据

平顶山市石龙区财政局关于开展2024年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知（平龙财〔2025〕22号）文件。

（三）项目计划实施内容

根据2024年单位年初预算公开填报项目内容，平顶山市石龙区高庄街道办事处计划支付城市社区三委人员工资、居委会离职人员工资及社区运转经费。

项目实施期为2024年1月1日至12月31日。

（四）项目预算及资金安排情况

1. 项目预算及资金来源情况

依照财政局关于《2024年本级部门预算的批复》项目资金总预算30.48万元。

资金来源：全部为财政资金。

2. 资金安排情况

(1) 资金收入情况: 平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金 30.48 万元。

(2) 资金支出情况: 平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金 10.56 万元。

(五) 项目的组织及管理

1. 管理职责

平顶山市石龙区高庄街道办事处制定《平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目实施方案》约定主管部门责任, 本项目部门为平顶山市石龙区高庄街道办事处, 负责向供应商提供有关的资料, 并指派一名熟悉此相关业务情况的工作人员, 负责联系; 对供应商提供货物和服务进行验收。项目主管部门及项目单位将在依法合规、确保工作质量的前提下, 加快对应项目资金支出进度, 尽早安排使用, 形成实物工作量, 保障社区各项工作正常开展。

2. 管理情况

(1) 强化资金管理。严格按照资金使用方案合理使用资金, 主管单位按照有关要求, 切实加强对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金的监管, 建立健全项目资金管理制度, 落实监管责任, 确保资金使用安全。

(2)加强绩效目标管理。细化分解绩效目标，使绩效目标科学合理衡量，使绩效目标的设置与项目实施内容紧密结合，以指导项目更快更好实施与落实。

(3)严格遵守各项规章制度。制定并实施《平顶山市石龙区高庄街道办事处“三重一大”事项决策制度》《平顶山市石龙区高庄街道办事处财务管理制度》等管理制度。

(六)利益相关方

项目实施单位:平顶山市石龙区高庄街道办事处。

项目主管单位:平顶山市石龙区高庄街道办事处。

项目受益方:社区工作人员及离职人员。

(七)项目绩效目标

项目绩效目标:支付社区工作人员及离职人员，维持社区工作正常开展，保障社区各项工作正常开展，保证社区三委成员工作正常开展。

项目绩效指标:社区工作人员及离职人员 11 人，保证工资足额按时发放，满意度 $\geq 98\%$ 。

二、评价目的、对象、内容和方法

(一)评价目的

规范支付行为: 确保资金支付过程符合法律法规及单位制度，防范违规风险。

提高资金效益: 评估资金使用合理性，优化资源配置，避免浪费。

完善管理机制：通过总结经验，发现问题，改进后续支付流程和决策。

（二）评价对象、资金范围及时间段

评价对象：平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目

资金范围：平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目财政资金 30.48 万元

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）评价内容

支付合规性评价：

1. 程序合规性

1. 是否遵循相关法规、内控流程（如招标、询价、合同签订等）。
2. 审批手续是否齐全，公告、评审、公示等环节是否规范。

2. 文件完整性：支付发票、回单等是否完整、合规。

资金使用评价

1. 预算执行情况：实际支付金额与预算偏差率，是否存在超支或节约情况及原因。
2. 资金效益：资金投入与产出性价比，是否实现“物有所值”。

（四）评价思路

依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等评价原则，确定绩效评价内容和评价重点。

通过对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金分配使用和综合绩效，总结经验，揭示政策措施贯彻落实，项目实施过程中存在的问题，分析原因，为资金预算安排提供经验和依据，为政府和相关部门决策管理提供参考资料。

（五）评价依据

1. 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)
2. 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预(202)10号)
3. 关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预(2018)167号)
4. 关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预(2013)53号)
5. 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)
6. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知(豫财预(2019)176号)

7. 河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系(试行)》
8. 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)
9. 《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)
10. 平顶山市石龙区财政局关于开展2024年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知(平龙财〔2025〕22号)
11. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

(六) 评价方法

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转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:

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

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的方法。本次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加分析。

3. 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。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。

三、绩效评价指标体系

(一) 评价指标设计的总体思路

评价指标的设计应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目管理、项目产出和项目效益实现情况。优先选择最具有代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；共性项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、成本、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、管理和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目 2024 年 1 月 1 日开始实施，计划 2024 年 12 月 31 日实施结束。评价项目时间范围 2024 年 1 月至 2024 年 12 月份属项目实施期间，评价指标更侧重项目立项、绩效目标、资金投入以及项目管理中资金管理、组织实施情况、项目实施产出及效益等指标。

（二）评价指标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系（试行）》等文件精神，本项目绩效评价按照项目实施期间评价更加注重产出、成本和效益设计指标体系。绩效评价指标设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标19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、25分、30分。（详见附件一《平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效评价指标体系》）。

四、社会调查方案

（一）调研工作内容及各方职责

1. 调研工作内容

调研工作分为现场调研和非现场调研两部分。现场调研以实地调研形式对项目管理、项目资料归档完整性、项目人员访谈、社会公众满意度调查等方式进行必要的现场调研工作，以科学、公正态度审视项目实施情况。非现场调研采取抽取项目相关资料分析研判了解项目实施情况，进而结合现场调研结果做出客观公正调研结论。

2. 各方职责

项目实施单位按照要求提供评价所需资料、参与指标体系设计、填报基础数据表、配合实地调研、对绩效评价过程中发现存在的问题提出意见。

平顶山市石龙区高庄街道办事处负责组织协调报送相关资料，协调相关领域业务专家参与论证：对绩效评价指标设置和绩效评价报告初稿提出意见建议；对第三方机构的评价工作质量进行考核。

平顶山市智友电子科技有限公司工作内容主要包括开展前期调研。充分了解与项目绩效评价有关的政策文件和资料；设计绩效评价工作方案和指标体系，根据平顶山市石龙区高庄街道办事处相关科室的意见及时进行修改和完善；开展现场调研，确保调查点位充足、程序规范、方法科学、取数准确；撰写绩效评价报告，根据平顶山市石龙区高庄街道办事处和专家意见及时进行修改和完善。

（二）调研安排

2025年1月10日至2025年1月14日第三方机构在全面收集基础信息表和证明材料的基础上开展非现场资料分析研判、档案资料调阅查询、评价实施方案制定等工作开展。

2025年1月17日至2025年1月20日平顶山市石龙区高庄街道办事处业务科室及第三方机构共同参与开展现场项目实施管理，项目完成进度、社会公众满意度调查等工作对评价对象的绩效情况进行现场调研。为下步绩效评价定量定性分析和综合评价做好基础工作。

（三）资料提交

1. 项目预算单位资料提交

2025年1月20日前项目预算单位应提交项目资料明细，逾期未提交资料视同资料缺失不予认可。

2. 第三方机构资料提交

2025年2月28日前第三方机构应提交重点绩效评价项目实施方案,2025年4月30日前应提交重点绩效评价项目绩效评价报告。

五、评价程序及时间安排

(一)评价前期准备阶段(2025年1月6至1月21日)

1. 成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组成员会议,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. 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理面的政策,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。

(二)评价指标体系及方案设计阶段(2025年2月5至2月23日)

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,我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效评价指标体系》。(详见附件-《平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转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,在征求项目主管单位平顶山市石龙区高庄街道办事处后,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平顶山市石龙区高庄街道办事处。

(三) 评价实施阶段(2025年3月5日至3月22日)

1. 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(1) 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。

① 在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。

② 进行实地核实。

③ 实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

(3) 评价内容：

① 检查项目前期立项和决策的合理性、合规性、必要性；

② 检查招投标过程的规范性和合法性；

③ 检查合同签署的完整性、严密性；

④ 检查项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等等。

⑤ 检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

⑥ 检查项目的实施情况：项目实施是否符合绩效目标。

⑦ 检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是

否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议;项目管理台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确;是否对项目实施情况和质量情况进行检查指导;是否按时报送信息。

⑧检查项目财政资金的实际支出情况,项目资金使用是否按专项资金管办法规定使用,有无截留、挪用项目资金;有无另行安排项目管理经费,项目管理经费有无热占专项资金。

⑨检查项目资金是否按有关财务会计制度执行,是否专账核算、专款专用;会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况;专项资金使用是否有完整的审批程序,是否及时支付。

⑩检查项目的实际效益情况,包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益等。

(4)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。

2. 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,撰写评价报告。

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),根据评分结果评为优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(60分以下)四个级别。

(四)评价报告阶段(2025年4月7至4月30日)

1. 撰写报告。评价工作组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。评价工作组在规定的时间内向平顶山市石龙区高庄街道办事处提交初步绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

3. 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。

六、评价相关方工作人员

为强化本次绩效评价工作的组织领导，做好平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效评价工作，提供强有力组织保障，特成立绩效评价工作小组，工作组情况如下：

绩效评价工作组人员组成及分工情况如下表：

序号	姓名	职务	工作内容
1	李刚	项目主评人	评价工作整体规划、制定实施方案、项目全面管理、评价报告复审及与预算单位协调沟通
2	赵鑫玉	技术负责人	项目决策、过程、产出阶段评价技术指导、现场调研、评价报告初审
3	郭红亚	评价人员	决策、过程阶段绩效评价资料审查、撰写工作底稿，出具项目决策，过程阶段评价报告初稿
4	王乐飞雪	调研员	满意度调查问卷发放搜集，市场调研，整理归纳公众意见反馈

七、附件

附件一：评价指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈提纲

附件四：满意度问卷

附件五：项目资料清单

平顶山市智友电子科技有限公司

2025年2月23日

附件一 评价指标体系

2024年平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目 支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准
决策(10分)	项目立项(2分)	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	全部符合得满分,单项不符扣五分之一(每一项是0.2分)

		立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	<p>① 项目按照规定的程序申请设立 (0.3分)</p> <p>② 审批文件、材料符合相关要求 (0.4分)</p> <p>③ ③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.3分)</p>
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是0.5分)

		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分)</p> <p>② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (0.5分)</p> <p>③ 与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)</p>
资金投入 (4分)		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是0.5分)
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	全部符合得满分,单项不符扣二分之一(每一项是1分)
管理	资金管	资金到	3	实际到位资金与	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	全部到位得满分,资金未全部

(20分)	理 (10分)	位率		预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	到位酌情扣分
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	全部支出得满分,资金未全部支出酌情扣分
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是1分)
	组织实	管理制	3	项目实施单位的	评价要点:	全部符合得满分,单项不符扣

施 (10分)	度健全 性		财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否制定相应内控制度并执行。	三分之一(每一项是1分)
	制度执 行有效 性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、检查报告等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分) ③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5分)
	主管部 门监控 有效性	4	项目实施过程中主管部门管理、监督工作执行是否全面的情况。	评价要点: ①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范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)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等); ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报; ③会计核算及时规范:财务数据准确;	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是1分)

					④采取了必要的监控措施	
成本 (15分)	产出成本 (15分)	成本	10	用以反映和考核项目的成本控制情况	评价要点：项目计划成本 30.48 万元，项目实施工作目标实际所耗费的支出是否在成本控制范围以内	在成本控制范围以内(10分)；超出成本控制范围按比例计算扣分
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15	社区工作人员及离职人员人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：完成社区工作人员及离职人员人数 ≥ 11 人	达标得满分，未达标酌情扣分
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	工资足额按时发放率。	评价要点：发放率 100%	符合得满分，未达标准酌情扣分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	评价要点： ①项目实施所产生的社会效益、环境效益、经济效益； ②项目实施所产生的可持续影响。	根据项目产生的效益酌情得分
		满意度	10	工作人员对项目实施效果的满意程度。	评价要点：该项目服务对象为项目范围内工作人员及离职人员，针对该项目范围内工作人员随机发放满意度调查问卷。	根据该项目范围内发放人员满意程度酌情得分
整体分值			100			

附件三 访谈提纲

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目访谈提纲

序号	访谈部门（或人员）	访谈问题提纲
1	办公室	单位文件和规章制度起草颁布工作流程
2		单位印章管理使用流程
3		单位日常工作开展情况
4	业务管理股	各项工作进度情况
5		工作任务完成情况
6		工作任务整改情况
7		监督管理工作的开展情况
8	财务室	财务档案资料归档情况
9		财务收支计划和年度预决算报告工作
10		财务日常工作开展情况
11	单位负责人	项目行政隶属关系及职责
12		项目各个部分进度情况

附件四 满意度问卷

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目

满意度调查问卷

时间: _____

得分: _____

您好! 为了更好地了解社区居委会离职人员工资及社区运转经费的使用情况和效果, 提高经费的使用效率和透明度, 我们特地开展此次调查。非常感谢您抽出宝贵的时间参与! 谢谢! 请选择适当位置口打✓

(一) 您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的组织、实施及效果的整体满意程度?

非常满意 一般满意 不太满意 非常不满意

(二) 您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的专项经费投入的满意程度?

非常满意 一般满意 不太满意 非常不满意

(三) 您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的开支预算数额的满意程度?

非常满意 一般满意 不太满意 非常不满意

(四) 您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的业务管理的满意程度?

非常满意 一般满意 不太满意 非常不满意

(五) 您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的服务结果的满意程度?

非常满意 一般满意 不太满意 非常不满意

您对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目有哪些宝贵意见和建议:

评分标准第一项得分 20 分，第二项得分 16 分，第三项得分 12 分，第四项得分 0 分。

附件五 项目资料清单

序号	文件类型	
1	政策相关	国家及省、市出台有关政策文件
2		政府部门相关批复意见
3	资金相关	资金管理办法、财务管理办法等
4		项目涉及年度预算资金的申请、拨付、审批等文件
5		年度上报的重点财政项目资金绩效目标表
6		其他预算资金管理文件（预算编制、测算依据，项目实施过程中与资金相关的请示、汇报、批示、会议纪要等材料）
7		项目涉及年度预算资金银行存款明细账簿、银行对账单
8		项目涉及年度预算资金的支出记账凭证、原始附件、会计账簿
9	管理相关	部门制定的相关管理制度、内部控制制度、职能文件等
10		部门 2024 年年度工作计划及工作目标
11		重点项目相关会议纪要及会议记录
12		2024 年工作总结、述职报告、项目绩效报告等
13		项目发票，回单，发放表等
14		主管部门、资金使用单位绩效评价（或自评）报告，自评表
15		反映项目完成情况、项目实施效果的证据资料
16	其他	其他未在上面列明的与此次评价项目相关的文件资料

平顶山市石龙区高庄街道办事处
社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目

绩效评价报告

项目名称：社区居委会离职人员工资及社区运转经费
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

2025 年 4 月

目 录

一、 基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	2
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 ...	5
(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	22
(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	25
六、 有关建议	25
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 社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩 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）、平龙财〔2025〕22号平顶山市石龙区财政局关于开展2024年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知等文件精神，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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的决策、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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目背景：为保证辖区内龙源社区 2024 年居委会人员工资及社区办公费正常发放，设立项目拨付经费用于该项支出。

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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目计划实施内容是支付城市社区三委人员、居委会离职人员共 11 人工资及社区运转经费，维持社区工作正常开展，保障社区各项工作正常开展，保证社区三委成员工作正常开展。

(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，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目支出财政预算资金 10.56 万元，其中：往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 10.56 万元。

3. 项目评价时间段

评价时间段：2024 年 1 月 1 日至 2024 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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目计划实施内容，结合项目单位《2024 年度部

门预算项目绩效目标表》，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目 2024 年全年预算数合计 30.48 万元。

表 1 社区居委会离职人员工资及社区运转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	410404230000000013663	社区居委会离职人员工资 及社区运转经费	30.48	《2024 年度部门预算项目绩效目标表》
		合 计	30.48	

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》，2024 年社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目 2024 年预算资金收入 30.48 万元，其中：2024 年社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目上年结转资金 0.00 万元，当年财政拨款 30.48 万元。

表 2 2024 年社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金收入明细

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	30.48	文件
3	上级财政资金	0.00	文件
	合 计	30.48	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，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目支出合计 10.56 万元。明细如下：

表 3 社区居委会离职人员工资及社区运转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	410404230000000013663	社区居委会离职人员工资 及社区运转经费	10.56	平顶山市石龙区高庄街道办事处提供的财务资料
		合 计	10.56	

（二）项目绩效目标

根据《石龙区 2024 年度社区居委会离职人员工资及社区运转经费实施方案》，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效目标表年度总体目标为：

规范实施社区居委会离职人员工资及社区运转经费政策，充分发挥政策效益，通过专项投入，拨付城市社区三委人员工资、居委会离职人员工资及社区运转经费，维持社区工作正常开展。

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 2024 年度预算公开表中预算 10 表《2024 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
128		5,150.59	5,150.59										
128001	平顶山市石 龙区高庄街 道办事处	5,150.59	5,150.59										
410404240 000000002 014	社区居委会 离职人员工 资及社区运 转经费	30.48	30.48		社区运转 经费及人 员工资	≤304800 元	社区工作人 员及离职人 员人数	≥11人	维持社区工 作正常开展	有效	满意度	≥98%	
							保证工资足 额按时发放	保证	保障社区各 项工作正常	有效保障			
									保证社区三 委成员工作	有效保障			

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 and 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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目。

评价范围：平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金 10.56 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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

(1) 相关性原则。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社区居委会离职人员工资及社区运转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 2024 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社区居委会离职人员工资及社区运转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》、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 19 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、25 分、30 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 社区运转经费及人员工资	15
14	D 产出（25分）	D1 产出数量（15分）	D11 社区工作人员及离职人员人数	15

15		D2 产出质量 (10分)	D21 保证工资足额按时发放	10
16	E 效益 (30分)	E1 经济效益(6分)	E11 维持社区工作正常开展	6
17		E2 社会效益(6分)	E21 保障社区各项工作正常开展	7
18		E3 生态效益(7分)	E31 保证社区三委成员工作顺利开展	7
19		E4 满意度 (10分)	E41 满意度	10
合计				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社区居委会离职人员工资及社区运转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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效评价评价指标体系》。

(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2025年4月30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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目绩效情况。

依据平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转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 **94** 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“**优**”。

平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转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	25	30	100
得分	9	15	15	25	30	94
得分率	90%	75%	100%	100%	100%	93%

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》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 2024 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

《平顶山市市级预算绩效管理暂行办法》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》、集中研究社区居委会离职人员工资及社区运转经费支出的相关会议记录等，社区居委会离职人员工资及社区运转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	2

根据平顶山市石龙区高庄街道办事处《2024 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 30.48 万元，实际资金量 30.48 万元，资金量与项目预算确定投资额资金量相匹配。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 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《2024 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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目计划实施内容，结合项目单位《2024 年度项目绩效目标表》，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目 2024 年全年预算数合计 30.48 万元，其中：社区居委会离职人员工资及社区运转经费 10.56 万元。

社区居委会离职人员工资及社区运转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	410404230000000013663	社区居委会离职人员工资及社区运转经费	30.48	10.56	-65.35%
合 计			30.48	10.56	-0.17%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《社区居委会离职人员工资及社区运转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 2024 年度社区居委会离职人员工资及社区运转经费实施方案》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《2024 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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目预算资金 30.48 万元，实际到位资金 30.48 万元，资金到位率=30.48/30.48*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

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，社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目实际支出金额 10.56 万元，资金实际到位金额 30.48 万元，资金预算执行率=10.56/30.48*100%=34.65%。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 1 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》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》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》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》等，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，但是《关于印发内部控制工作实施方案的通知》内容空洞宽泛不完整，缺乏可执行性，扣 0.5 分；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 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	2

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，项目审批资料齐全；社区居委会离职人员工资及社区运转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 2 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	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)	4	3.5
		监控有 效性	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)		

评价工作组根据项目单位提供的社区居委会离职人员工资及社区运转经费审核资料, 社区居委会离职人员工资及社区运转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, 社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目预算编制与实际执行金额一致。

社区居委会离职人员工资及社区运转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	410404230000000013663	社区居委会离职人员工资及社区运转经费支出	10.56	10.56	0%
合计			10.56	10.56	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社区居委会离职人员工资及社区运转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 项目成本得分表

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 项目成本	C1 经济成本	C11 社区居委会离职人员工资及社区运转经费支出	标准成本=规定支出标准*实际支出数量，实际成本=实际支出标准*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 社区工作人员及离职人员发放人数得分表

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 100%	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	15

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 2024 年社区居委会离职人员工资及社区运转经费发放资料，平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费完成 100%，三级绩效绩效目标准确。

因此，D11 项指标得分为 15 分。

D2 产出质量

D21 保证工资足额按时发放率得分表

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 保证工资足额按时发放率	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 100%，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，社区居委会离职人员工资及社区运转经费保证工资足额按时发放率 100%。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

(五) 项目效益情况

E1 经济效益

E11 维持社区工作正常开展得分表

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	E1 经济效益	E11 维持社区工作正常开展	有效维持社区工作正常开展程度得 6-5 分；一般得 4-3 分；效果不明显得 2-0 分。	6	6

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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目有效维持社区工作正常开展。

因此，E11 项指标得分为 6 分。

E2 社会效益

E21 保障社区各项工作正常开展得分表

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 社会 效益	E21 保障社区各项工 作正常开展	有效保障社区各项工作正常开 展程度得 7-5 分；一般得 4-3 分；效果不明显得 2-0 分。	7	7

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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目有效保障社区各项工作正常开展。

因此，E21 项指标得分为 7 分。

E3 生态效益

E31 保证社区三委成员工作顺利开展得分表

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	E1 生态效益	E31 保证社区三委成 员工作顺利开展	有效保证社区三委成员工作顺 利开展程度得 7-5 分；一般得 4-3 分；效果不明显得 2-0 分。	7	7

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社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目有效保证社区三委成员工作顺利开展。

因此，E31 项指标得分为 7 分。

E4 满意度

E41 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	E4 满意度	E41 满意度	社区工作人员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，所访的社区居委会离职人员工资及社区运转经费对象对平顶山市石龙区高庄街道办事处社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目满意度平均分为96%。

因此，E41项指标得分为10分。

五、主要经验及做法

在启动项目前，单位组织多部门协同开展深入的需求调研。依据项目预算、性质和特点，严格按照政府采购相关法规选择合适的拨款方式。2024年社区居委会离职人员工资及社区运转经费项目资金拨付合理合规，在满足办公经费需求的同时实现资金的合理利用。

对该项资金的支出做合理计划和预算，从办公经费支出的用途、目的等作为依据规划资金支出金额，监督社区工作人员日常工作情况，保证按时发放社区工作人员及离职人员工资。

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

《2024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。

《2024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，效益指标设置不合理且相似。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

社区居委会离职人员工资及社区运转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 30.48 万元，执行金额为 10.56 万元，差异率 65.35%。预算编制不准确。

3. 内控制度不完善，执行力度有待加强

平顶山市石龙区高庄街道办事处《关于印发内部控制工作实施方案的通知》(平龙民〔2016〕48号)内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。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社区居委会离职人员工资及社区运转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)	2	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	预算执行率 34.65%
		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)	2	财务制度未执行到位
		B23 预算主管单位监控有效 (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 项目成本 (15分)	15	按政策标准支出
D 产出 (25分)	D1 产出数量	D11 社区居委会离职人员工资及社	15	绩效目标已完成

分)	(15分)	区运转经费支出金额(15分)		
	D2产出质量 (10分)	D21社区居委会离职人员工资及社区运转经费支出合格率 (10分)	10	支出合格率100%
E效益(30分)	E1经济效益 (6分)	E11维持社区工作正常开展(10分)	6	良好
	E2社会效益 (7分)	E21保障社区各项工作正常开展	7	良好
	E3社会效益 (7分)	E31保证社区三委成员工作顺利开 展	7	良好
	E4满意度 (10分)	E41满意度(10分)	10	满意度96%
合 计			94	
主评人意见:				
评价机构盖章:				