

2024年度  
南阳高新区张衡街道办事处部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳高新区张衡街道办事处概况

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、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、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 南阳高新区张衡街道办事处概况

## 一、部门职责

- 1) 执行党和国家的各项方针政策，法规；依照高新区党工委，管委会的授权管理本辖区政治，文化，市政，教育和卫生等各项事业。
- 2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作。实现社区党建全覆盖；开展党员培育，党费收缴，作风教育等工作。
- 3) 负责农业和农村经济发展，农村集体资产管理，农村股份制改造，土地流转，推进农业转型升级，农村劳动力转移等工作。
- 4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，承担物业管理工作。
- 5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划。
- 6) 负责社区的经济发展。
- 7) 负责开展社区公共服务，落实人事，民政，残联，就业，教育，卫生和计划生育等领域相关政策。
- 8) 监管和协助辖区内道路交通，市政基础设施的管理以及绿化，清洁等市容市貌相关工作。
- 9) 开展基层总结材料统计等专业性工作，负责本级财政预算收支汇报工作，协调税费征收管理工作，协助上级开展基层统计工作。
- 10) 加强属地监管，对环境保护，安全生产，食品药品安全开展综合监管，协助上级部门在本区域内依法开展相关工作。
- 11) 在区相关部门的业务指导下开展土地征迁，城市建设等相关工作。

- 12) 负责辖区内流动人口管理，民族宗教等社区服务工作。
- 13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理辖区内信访，司法，综治，社区矫正，人民调解，普法宣传等工作。接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求。
- 14) 负责落实社会保障，社会福利，社会救济，扶贫等相关工作。
- 15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设。
- 16) 在区相关部门的业务指导下处理本辖区内的涉农水利，防火，防震等相关应急救援工作。
- 17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物，占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法。
- 18) 组织年度征兵预备役登记国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。
- 19) 负责高新区党工委，管委会及上级交办的其他事项。部门职责将根据形势发展的工作分工调整进行优化完善。

## 二、机构设置

南阳高新区张衡街道办事处内设机构7个，包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室。

从决算单位构成看，南阳高新区张衡街道办事处部门决算包

括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新区张衡街道办事处本级。

## 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：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998.26	一、一般公共服务支出	32	735.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.62	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	56.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.42
	12		十二、农林水支出	43	87.45
	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	28.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,063.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,063.88	<b>总计</b>	62	1,063.88

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,063.88	1,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.46	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.83	718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.53	3.53	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	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,063.88	609.58	454.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.46	521.94	213.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.83	521.94	196.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.89	0.00	196.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	43.63	12.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	15.07	3.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

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	998.26	一、一般公共服务支出	33	735.46	735.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.62	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	56.14	56.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.42	62.80	65.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.45	87.45	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	28.94	28.94	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

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	
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,063.88	998.26	65.62	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				
<b>总计</b>	32	1,063.88	<b>总计</b>	64	1,063.88	998.26	65.62	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

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	998.26	609.58	388.68
201	一般公共服务支出	735.46	521.94	213.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.83	521.94	196.89
2010301	行政运行	521.94	521.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.89	0.00	196.89
20105	统计信息事务	10.89	0.00	10.89
2010502	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89
20199	其他一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75
2019999	其他一般公共服务支出	5.75	0.00	5.75
208	社会保障和就业支出	56.14	43.63	12.51
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
20820	临时救助	3.51	0.00	3.51
2082001	临时救助支出	3.51	0.00	3.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	18.47	15.07	3.40
21007	计划生育事务	3.40	0.00	3.40
2100717	计划生育服务	3.40	0.00	3.40
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	62.80	0.00	62.80
21201	城乡社区管理事务	21.60	0.00	21.60
2120104	城管执法	21.60	0.00	21.60
21205	城乡社区环境卫生	3.53	0.00	3.53
2120501	城乡社区环境卫生	3.53	0.00	3.53
21299	其他城乡社区支出	37.67	0.00	37.67
2129999	其他城乡社区支出	37.67	0.00	37.67
213	农林水支出	87.45	0.00	87.45
21399	其他农林水支出	87.45	0.00	87.45
2139999	其他农林水支出	87.45	0.00	87.45
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.31	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.20	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.87	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.60	30203	咨询费	1.84	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	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	0.72	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.94	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	0.77	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	47.91	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.00	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	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	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	0.14	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	0.30	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	2.06			
	人员经费合计	577.22					公用经费合计	32.36

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：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	65.62	65.62	0.00	65.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.62	65.62	0.00	65.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.62	65.62	0.00	65.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新区张衡街道办事处

2024年度

单位：万元

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
6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	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。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1,063.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,111.41万元，下降51.09%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,063.88万元，其中：财政拨款收入1,063.88万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,063.88万元，其中：基本支出609.58万元，占57.30%；项目支出454.30万元，占42.70%。

## 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1,063.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,111.41万元，下降51.09%，主要原因是：项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出998.26万元，占本年支出合计的93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少681.53万元，下降40.57%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出998.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.46万元，占73.67%；社会保障和就业（类）支出56.14万元，占5.62%；卫生健康（类）支出18.47万元，占1.85%；节能环保（类）支出9.00万元，占0.90%；城乡社区（类）支出62.80万元，占6.29%；农林水（类）支出87.45万元，占8.76%；住房保障（类）支出28.94万元，占2.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,138.84万元，支出决算为998.26万元，完成年初预算的87.66%。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549.07万元，支出决算为521.94万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，导致预算与决算有差异。

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305.51万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的64.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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29.78万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的70.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

压减经费支出，项目支出减少。

11. 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14.91万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为47.68万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的79.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为88.37万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

17. 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29.94万元，支出决算为28.94万元，完成年

初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

## **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609.58万元，其中：人员经费577.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费32.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0万元，支出决算为65.62万元。主要用于创文项目支出、征地农民养老。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为32.36万元，与上年度相比，减少0.03万元，下降0.09%，主要原因是：本年压减经费支出，公用经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额539.66万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数212.28万元，执行率39.85%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评27个项目，涉及金额454.30万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额8.77万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2号工业园车辆禁停物业管理人员工资：自评得分95.11分，评价等级“优”。全年预算16.2万元，1-12月资金执行16.2万元，预算执行率100.00%。

2、64小公厕改造经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算3.53万元，1-12月资金执行3.53万元，预算执行率100.00%。

3、“1050”专项攻坚行动整改费用：自评得分90.28分，评价等级“优”。全年预算33.82万元，1-12月资金执行33.82万元，预算执行率100.00%。

4、2020、2021年创文经费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算13.85万元，1-12月资金执行13.85万元，预算执行率100.00%。

5、“爱卫新征程，健康中国行”主题活动费用：自评得分95.96分，评价等级“优”。全年预算0.31万元，1-12月资金执行0.31万元，预算执行率100.00%。

6、城管协管员工资2024：自评得分95.21分，评价等级“优”。全年预算21.6万元，1-12月资金执行21.6万元，预算执行率100.00%。

7、城乡环境卫生整治工作经费：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100.00%。

8、村级保洁员工资：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算15.72万元，1-12月资金执行15.72万元，预算执行率100.00%。

9、第五次全国经济普查专项经费：自评得分95分，评价等级

“优”。全年预算10.89万元，1-12月资金执行10.89万元，预算执行率100.00%。

10、独生子女奖励费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算10.9万元，1-12月资金执行10.89万元，预算执行率100.00%。

11、防爆三期项目经费：自评得分93.42分，评价等级“中”。全年预算8.77万元，1-12月资金执行8.77万元，预算执行率100.00%。

12、工农北路已征收资产收益返还：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算11.66万元，1-12月资金执行11.66万元，预算执行率100.00%。

13、公务车辆运行维护费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算6.82万元，1-12月资金执行6.82万元，预算执行率100.00%。

14、公务灶经费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算35.95万元，1-12月资金执行35.95万元，预算执行率100.00%。

15、监委会成员工资2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算4.8万元，1-12月资金执行4.8万元，预算执行率100.00%。

16、秸秆禁烧经费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算1.7万元，1-12月资金执行1.7万元，预算执行率100.00%。

17、街道管理服务经费2024：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算99.97万元，1-12月资金执行99.97万元，预算

执行率100.00%。

18、临时救助2024：自评得分94分，评价等级“优”。全年预算3.51万元，1-12月资金执行3.51万元，预算执行率100.00%。

19、茹楼社区十组（大南组）征地农民养老保险费用：自评得分94.71分，评价等级“中”。全年预算36.85万元，1-12月资金执行36.85万元，预算执行率100.00%。

20、社区干部工资2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算64.03万元，1-12月资金执行64.03万元，预算执行率100.00%。

21、社区宗教工作协理员补助2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算1.2万元，1-12月资金执行1.2万元，预算执行率100.00%。

22、水电费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算14.74万元，1-12月资金执行14.74万元，预算执行率100.00%。

23、统计业务费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算3.69万元，1-12月资金执行3.69万元，预算执行率100.00%。

24、物业管理费2024：自评得分94.61分，评价等级“优”。全年预算23.75万元，1-12月资金执行23.75万元，预算执行率100.00%。

25、新街居委会经费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算9.00万元，1-12月资金执行9.00万元，预算执行率100.00%。

26、中心城区全国文明城市常态化创建工作重点项目奖补资

金：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算20.00万元，1-12月资金执行20.00万元，预算执行率100.00%。

27、综合治税经费：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算5.75万元，1-12月资金执行5.75万元，预算执行率100.00%。

### （三）部门评价结果。

#### （一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对防爆三期项目进行了自评。

防爆三期项目经费主要内容：开展辖区内税收事务工作。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用8.77万元，保障此项工作的正常开展。

防爆三期项目经费资金8.77万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出8.77万元，完成预算的100.00%。

总体绩效目标：已完成用于南阳高新区张衡街道办事处的卧龙防爆三期工程，主要包括铺设管道、砌筑检查井和砖砌拦水坝、开挖雨水渠及开业典礼场地平整费用。

#### （二）、绩效评价工作开展情况

##### （1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对防爆三期项目经费的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

##### （2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### （3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知。
2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。
3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

## （三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

防爆三期项目经费年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果93.42分。其中：成本指标得8.71分，产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度指标4.71分。

#### （四）、绩效评价指标分析

##### （1）项目决策情况。

防爆三期项目经费立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

##### （2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

##### （3）项目产出情况。

数量指标：分5个三级指标，每个三级指标均得2分，数量指标总分10分。

质量指标：分5个三级指标，每个三级指标均得2分，质量指标总分10分。

时效指标：资金到位及时率指标值为100%，分值5分，得分5分。项目时效指标值为100%，分值5分，得分5分。

##### （4）项目效益情况。

推进卧龙防爆三期工程开展指标为有效推进，分值10分，得分8分。

保障卧龙防爆集团工作顺利进行指标为有效保障，年分值15

分，得分12分。

#### （5）满意度指标完成情况分析。

工程受益方满意度为 $\geq 85\%$ ，实际完成指标值为80%，分值5分，得分4.71分。

### （五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （1）主要经验和做法

领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

#### （2）存在的问题

绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

### （六）、有关建议

（1）要加强内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。

（2）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。

（3）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他

农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	南阳高新区张衡街道办事处		2号工业园车辆禁停物业管理人员工资		南阳高新区张衡街道办事处		得分		
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.2	9	9	10	100%	10		
	财政拨款	16.2	9	9	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5				
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	用于发放2号工业园车辆禁停物业管理人员工资, 保障2号工业园正常管理。	完成本项目工作的任务的55.56%, 发放2号工业园车辆禁停物业管理人员工资, 保障2号工业园正常管理。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.2万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用人数	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金发放规范率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目保障时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	规范村级干部管理	有效规范	81%	10	8.1	-19.00	继续规范村级干部管理	
		增加就业岗位数量	有效增加	82%	15	12.3	-18.00	继续增加就业岗位数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高受聘人员满意度	
总分				100	95.11				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		64小公厕改造经费								
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 3.53	3.53	3.53	10	100%	10				
	财政拨款: 3.53	3.53	3.53	-	100%	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5						
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5						
预期目标		实际完成情况								
用于对2020年9月国家暗访复审时因卫生间异味重, 卫生不达标北列入问题台账的问题进行整改, 将卫生间升级改造为二级公共卫生间。		任务, 用于对2020年9月国家暗访复审时因卫生间异味重, 卫生不达标北列入问题台账的问题进行整改, 将卫生间升级改造为二级公共卫生间。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.53万元	3.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	管理员人数	≤2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	公厕升级改造验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		公厕每月消杀完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	管理员工资发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		水电费缴纳及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		工具消杀费发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		劳保福利费发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	社会效益指标	推进巩固提升全国卫生城市	有效推进	80%	10	8	-20.00			
		营造干净整洁的社会环境	有效营造	80%	15	12	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活环境满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88			
总分				100	94.71					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		“1050”专项攻坚行动整改费用							
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:	33.82	18.82	10	100%	10			
	财政拨款	33.82	18.82	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5					
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
用于“1050”专项攻坚行动整改费用, 保障张衡街道办事处文明城市卫生常态化创建工作顺利开展。		完成“1050”专项攻坚行动整改费用的, 保障张衡街道办事处文明城市卫生常态化创建工作顺利开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33.82万元	18.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创文创卫改造提升范围	符合项目规定范围	100%	10	10	0.00		
	质量指标	创文创卫改造提升完成度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目时效	符合项目规定时效	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	80%	10	8	-20.00		
		美化城市	有效美化	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活环境满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2020、2021年创文经费2024					南阳高新区张衡街道办事处			
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.86	13.85	13.85	10	100%	10			
	财政拨款	13.86	13.85	13.85	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5					
		使用规范性	未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	用于巩固和提升创建全国文明城市成果, 保障巩固提升全国文明城市工作的顺利进行, 美化城市的环境, 提高居民素质。	本项目工作, 巩固和提升创建全国文明城市工作的顺利进行, 美化城市的环境, 提高居民素质。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.86万元	13.85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传用品制作次数	≥4次	4次	3	3	0.00			
		宣传、改造覆盖面积	符合辖区内规定范围	100%	3	3	0.00			
		志愿者服务队	≥4队	4队	4	4	0.00			
	质量指标	重点点位、居民楼院改造率	=100%	100%	5	5	0.00			
		宣传用品制作合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	宣传用品制作及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
		项目完成时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升公民素质	有效提升	80%	10	8	-20.00	继续提升公民素质		
		美化城市环境	有效美化	80%	15	12	-20.00	继续美化城市环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民生活满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	提高市民生活满意度		
总分					100	94.71				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		“爱卫新征程，健康中国行”主题活动费用							
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额: 1.98	0.31	0.31	10	100%	10			
	财政拨款: 1.98	0.31	0.31	-	100%	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	使用规范性	规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
用于张衡办事处“爱卫新征程，健康中国行”主题活动的费用。			完成用于张衡办事处“爱卫新征程，健康中国行”主题活动的费用的15.66%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	0.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		活动开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民环保意识	有效提升	85%	10	8.5	-15.00	提升居民环保意识	
		推进巩固提升全国卫生城市	有效推进	85%	15	12.75	-15.00	推进巩固提升全国卫生城市	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高居民生活满意度	
总分					100	95.96			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		城管协管员工资2024								
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 21.6	21.6	21.6	10	100%	10				
	财政拨款: 21.6	21.6	21.6	-	100%	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性: 金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求	5	5						
		拨付合规性: 严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5						
		使用规范性: 范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5						
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	用于城管协管员的工资发放, 提高城市管理方面的宣传效率, 有效阻止和规劝违反城市管理法规的行为。	完成城管协管员的工资发放, 提高城市管理方面的宣传效率, 有效阻止和规劝违反城市管理法规的行为。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	≤1800元	21.60元	5	5	0.00			
		项目总成本	≤21.6万元	21.60万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	单位聘用人数	≤10人	10人	10	10	0.00			
	质量指标	聘用人员考勤率	=100%	100%	5	5	0.00			
		此项资金聘用人员享受比例	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	有效增加	85%	10	8.5	-15.00			
		保障本单位工作有序开展	有效保障	80%	15	12	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88			
总分				100	95.21					

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		城乡环境卫生整治工作经费							
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:	0	5	5	10	100%	10		
	财政拨款	0	5	5	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
用于背街小巷环境卫生及道路清扫保洁, 同时对河道沟渠坑塘等卫生死角的垃圾、杂物、污水等进行全面清理清运。		完成用于背街小巷环境卫生及道路清扫保洁工作, 同时对河道沟渠坑塘等卫生死角的垃圾、杂物、污水等进行全面清理清运。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	城乡环境卫生整治范围	符合项目规定范围	100%	10	10	0.00		
		城乡环境卫生整治验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	城乡环境卫生整治完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		改善居民生活环境	有效改善	80%	10	8	-20.00	改善居民生活环境	
	居民生活环境满意度	美化城市	有效美化	80%	15	12	-20.00	继续美化城市	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活环境满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	95				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		村级保洁员工资								
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 15.83	15.72	15.72	10	100%	10				
	财政拨款: 15.83	15.72	15.72	-	100%	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5						
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5						
预期目标		实际完成情况								
用于切实提升困难户的收入, 落实脱贫攻坚重要举措, 进一步实现全面脱贫的目标。		完成本项目工作任务的99.31%, 切实提升困难户的收入, 落实脱贫攻坚重要举措, 进一步实现全面脱贫的目标。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15.83万元	15.72万元	5	5	0.00			
		每人每月工资	≤1099元	1099元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	环卫公益岗人数	≤12人	12人	5	5	0.00			
		环卫公益岗经费发放次数	≤12次	12次	5	5	0.00			
	质量指标	聘用人员考勤率	=100%	100%	5	5	0.00			
		此项资金聘用人员享受比例	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00		
		增加就业岗位	有效增加	80%	10	8	-20.00	继续增加就业岗位		
	切实提升困难户的收入	有效提升	80%	15	12	-20.00	继续提升困难户的收入			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提升受益群众满意度		
总分				100	94.71					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		第五次全国经济普查专项经费							
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值					
	年度资金总额:	0	10.89	10.89	10	100%	10		
	财政拨款	0	10.89	10.89	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	科学, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
用于张衡办事处第五次全国经济普查专项经费。		完成张衡办事处第五次全国经济普查专项经费支付的99.91%							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.9万元	10.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	第五次全国经济普查开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	第五次全国经济普查完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障第五次全国经济普查顺利开展	有效保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	第五次全国经济普查人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	95				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		独生子女奖励费2024					
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳高新区张衡街道办事处
	年度资金总额:	4	3.4		3.4	10	100%
	财政拨款	4	3.4		3.4	-	100%
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%
	单位资金	0	0		0	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5		
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于实施国家规定, 及时发放独生子女父母奖励费。		完成本项目工作, 及时发放独生子女父母奖励费。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	奖励总成本	≤4万元	3.40万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	受益人数	≤168人	168人	10	10	0.00
	质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00
		奖励任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	95%	5	5	0.00
		奖励发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升政策知晓度	有效提升	80%	10	8	-20.00
		促进社会稳定	有效促进	80%	15	12	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	94.71		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	南阳高新区张衡街道办事处		实施单位	防爆三期项目经费			
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.77	8.77	8.77	10	100%	10
	财政拨款	8.77	8.77	8.77	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
	使用规范性	范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
预期目标	实际完成情况						
用于南阳高新区张衡街道办事处的卧龙防爆三期工程, 主要包括铺设管道、砌筑检查井和砖砌拦水坝、开挖雨水渠及开业典礼场地平整地平整费用。	南阳高新区张衡街道办事处的卧龙防爆三期工程, 主要包括铺设管道、砌筑检查井和砖砌拦水坝、开挖雨水渠及开业典礼场地平整地平整费用。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.77万元	8.77万元	10	8.71	12.87
产出指标	数量指标	砖砌拦水坝完成度	=100%	100%	2	2	0.00
		砌筑检查井完成度	=100%	100%	2	2	0.00
		开业典礼场地平整完成度	=100%	100%	2	2	0.00
		开挖雨水渠长度	≤550米	550米	2	2	0.00
		铺设管道完成度	=100%	100%	2	2	0.00
	质量指标	砖砌拦水坝验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		砌筑检查井验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		开挖雨水渠验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		开业典礼场地平整验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		铺设管道验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00
		项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	推进卧龙防爆三期工程开展	有效推进	80%	10	8	-20.00
		保障卧龙防爆集团工作顺利进行	有效保障	80%	15	12	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益方满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	93.42		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		工农北路已征收资产收益返还					
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分
项目资金 (万元)	年初预算数	18.88	全年预算数	11.66	全年执行数	11.66	10
	年度资金总额:	18.88		11.66		-	100%
	财政拨款	18.88		11.66		-	-
	财政专户管理资金	0		0		-	0.00%
单位资金		0		0		-	0.00%
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5		
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
预期目标			实际完成情况				
张衡办事处房租返还收益, 用于办事处工作经费。			完成本项目工作的61.76%, 保障办事处工作经费。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18.88万元	11.66万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	经费支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障办事处工作任务顺利进行	有效保障	80%	10	8	-20.00
		解决工作中其他工作经费不足的问题	有效解决	80%	15	12	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	94.71		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公务车辆运行维护费2024							
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	12.5	6.82	6.82	10	100.00%	10		
	财政拨款	12.5	6.82	6.82	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5				
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	该项目用于机关车辆的正常出行费用、燃油费用及维修费用, 保证机关日常出行工作的顺利开展。	完成机关车辆的正常出行费用的54.56%、燃油费用及维修费用, 保证机关日常出行工作的顺利开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.5万元	6.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务车辆数	≤5辆	5辆	10	10	0.00		
		车辆维护合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		用车任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	车辆运行合规率	=100%	100%	4	4	0.00		
		资金到位及时率	≥90%	95%	3	3	0.00		
		车辆运行及时率	≥90%	95%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	车辆维护及时率	≥90%	95%	3	3	0.00		
		保证机关日常出行工作的顺利开展	有效保证	80%	10	8	-20.00		
	社会效益指标	提高外出办事效率	有效提高	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用车人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公务灶经费2024						
项目资金(万元)	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳高新区张衡街道办事处	得分
		年度资金总额:	36.4	35.95	35.95	10	100.00%	10
		财政拨款	36.4	35.95	35.95	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5		
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于食堂经费, 为机关人员及时提供用餐服务, 保证机关工作正常运转, 年度公务灶费用总额为36.4万元。	完成食堂经费的98.76%, 为机关人员及时提供用餐服务, 保证机关工作正常运转, 年度公务灶费用总额为36.4万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36.4万元	35.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展采购次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
		用餐人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
	质量指标	饭菜浪费率	≤5%	5%	3	3	0.00	
		食物品种	营养均衡	100%	3	3	0.00	
		饭菜健康卫生达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	开餐及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证机关工作正常运转	有效保证	80%	5	4	-20.00	继续保证机关工作正常运转
		增加就业岗位	有效增加	80%	5	4	-20.00	继续增加就业岗位
	生态效益指标	促进光盘行动、杜绝浪费	有效促进	80%	15	12	-20.00	继续促进光盘行动、杜绝浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员用餐满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高机关人员用餐满意度
总分					100	94.71		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		监委会成员工资2024									
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额: 4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10					
	财政拨款: 4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5		5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5		5						
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5		5						
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5		5						
预期目标		实际完成情况									
用于监委会成员的培训费用。保障监委会成员的权利正常发挥, 监督社区重大事项的民主决策, 确保委员会监督权的实施。		完成监委会成员的培训费用。保障监委会成员的权利正常发挥, 监督社区重大事项的民主决策, 确保委员会监督权的实施。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.8万元	4.80万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	监委会监管覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00				
		监委会成员人数	≤14人	14人	5	5	0.00				
	质量指标	监委会矛盾调解率	=100%	100%	5	5	0.00				
		自聘人员考勤率监委会成员	=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00				
		项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00				
	社会效益指标	保障监委会工作有序开展	有效保障	80%	10	8	-20.00				
		提高工作积极性, 提升收益人群幸福感和获得感	有效提高	80%	15	12	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88				
总分				100	94.71						

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	秸秆禁烧经费2024								
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处		实施单位		南阳高新区张衡街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.5	1.7	1.7	10	100.00%	10		
	财政拨款	2.5	1.7	1.7	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。				5	5		
年度总 体目标	使用规范性	未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。				5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5		
	预期目标		实际完成情况						
用于2024年夏秋季张衡办事处辖区内秸秆禁烧工作经费。			完成本项目工作任务,用于2024年夏秋季张衡办事处辖区内秸秆禁烧工作经费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.5万元	1.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	七里园社区秸秆禁烧面积	≥335.67亩	335.67亩	5	5	0.00		
		魏营社区秸秆禁烧面积	≥398亩	398亩	5	5	0.00		
	质量指标	七里园社区秸秆禁烧完成度	=100%	100%	5	5	0.00		
		魏营社区秸秆禁烧完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善城市空气质量	有效改善	80%	10	8	-20.00		
		提升居民环保意识	有效提升	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区张衡街道办事处			实施单位	街道管理服务经费2024				
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	192	99.97	99.97	10	100.00%	10		
	财政拨款	192	99.97	99.97	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况									
安排科学性				5	5				
拨付合规性				5	5				
使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于使临时的工作任务得到保障,解决其他工作经费不足的问题		完成本项目支出的52.07%,用于使临时的工作任务得到保障,解决其他工作经费不足的问题。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万元	99.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决工作中其他工作经费不足的问题	有效解决	80%	10	8	-20.00		
		保障临时的工作任务顺利进行	有效保障	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	临时救助2024						
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	南阳高新区张衡街道办事处	3.51	3.51	10	100.00%	10
	年度资金总额:	5	3.51	3.51	-	100.00%	-
	财政拨款	5	3.51	3.51	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5			
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。	意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	每人补助资金(元/年)	=1800元	3.51元	5	5	0.00
		项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	救助覆盖面	≥90%	90%	5	5	0.00
		救助人群建档率	≥90%	90%	5	5	0.00
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
		补助资金及时发放率	≥90%	95%	5	5	0.00
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	有效提升	80%	10	8	-20.00
		提升社会救助水平	有效提升	80%	15	12	-20.00
		困难群众生活水平提升情况(稳步提升)	有效提升	80%	5	4	-20.00
总分				100	94		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		茹楼社区十组（大南组）征地农民养老保险费用					
主管部门		南阳高新区张衡街道办事处		实施单位		南阳高新区张衡街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	36.85	36.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36.85	36.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
	预期目标		实际完成情况				
	用于2009年茹楼社区十组（大南组）征地农民养老保险费用拨付。		完成2009年茹楼社区十组（大南组）征地农民养老保险费用拨付工作任务。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36.86万元	36.85万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障被征地居民利益	有效保障	80%	10	8	-20.00
		保障辖区大局稳定	有效保障	80%	15	12	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88
总分				100	94.71		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		社区干部工资2024							
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.04	64.03	64.03	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	64.04	64.03	64.03	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5				
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	用于加强村级组织建设, 规范村级干部管理, 对村级干部的工资进行发放。	完成本项目工作任务, 加强村级组织建设, 规范村级干部管理, 对村级干部的工资进行发放。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤64.04万元	64.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位聘用人数	≤29人	29人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	3	3	0.00		
		聘用人员考勤率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	资金发放规范率	=100%	100%	4	4	0.00		
		项目保障时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	资金发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		规范村级干部管理	有效规范	80%	10	8	-20.00		
		增加就业岗位	有效增加	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		社区宗教工作协理员补助2024							
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5				
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	用于对从事宗教管理工作的人员进行补贴, 建立保障激励机制, 保证宗教工作顺利进行。	完成对从事宗教管理工作的人员进行补贴工作任务, 建立保障激励机制, 保证宗教工作顺利进行。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.2万元	1.20万元	5	5	0.00		
		每人每月补贴数	≤200元	200元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	宗教工作协理员人数	≤5人	5人	5	5	0.00		
	质量指标	宗教工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		补贴发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	建立保障激励机制	有效建立	80%	10	8	-20.00		
		保证宗教工作顺利进行	有效保证	80%	15	12	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	从事宗教管理工作人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.71				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		水电费2024								
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳高新区张衡街道办事处	执行率	得分
	年度资金总额:	15	14.74		14.74		10	100.00%	10	
	财政拨款	15	14.74		14.74		-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5		5			
		使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5		5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。			5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于保障机关水电正常使用, 年度水费电费总额18万元。		完成本项目工作任务的98.27%, 保障机关水电正常使用。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	14.74万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人数	≥100人	100人	3	3	0.00			
		供水保障面积	=4407平方米	4407平方米	3	3	0.00			
		供电保障面积	=4407平方米	4407平方米	4	4	0.00			
	质量指标	受益人员使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
		水电费到位率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	供水及时性	及时	100%	3	3	0.00			
		服务周期	2024年12月31日前	100%	3	3	0.00			
		供电及时性	及时	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	办公用水用电条件持续改善	持续改善	80%	25	20	-20.00	提高办公用水用电条件持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高干部职工满意度		
总分					100	94.71				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		统计业务费2024								
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 5	3.69	3.69	10	100.00%	10				
	财政拨款: 5	3.69	3.69	-	100.00%	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5						
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5						
预期目标		实际完成情况								
用于日常统计工作正常开展, 年度统计业务费为5万元。		完成本项目工作的73.80%, 保障日常统计工作正常开展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	3.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	经费支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00			
	质量指标	经费到位率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利进行	有效保障	80%	10	8	-20.00	继续保障统计工作顺利进行		
		提高统计工作的完成度	有效提高	80%	15	12	-20.00	继续提高统计工作的完成度		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	继续提高受益工作人员满意度		
总分					100	94.71				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	南阳高新区张衡街道办事处			实施单位	物业管理费2024				
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	23.75 23.75 0 0	23.75 23.75 0 0	10 - - -	100.00% 100.00% 0.00% 0.00%	10 - - -			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
预算绩效管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总体目标		使用规范性	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况							
用于保障机关院内秩序, 排查并消除不安全隐患。保证办公区域整洁、无死角、卫生间无异味、地面无污渍、卫生达标。		成本项目工作, 保障机关院内秩序, 排查并消除不安全隐患。保证办公区域整洁、无死角、卫生间无异味、地面无污渍、卫生达标。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.75万元	23.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位物业服务范围(面积)	=4407平方米	4407平方米	3	3	0.00		
		聘用保洁人数	≥5人	5人	3	3	0.00		
	质量指标	聘用保安人数	≥3人	3人	4	4	0.00		
		保安、保洁人员出勤率	=100%	98%	5	4.9	-2.00		
	时效指标	物业服务合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	物业服务时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		提高单位后勤保障效率	有效提高	80%	5	4	-20.00		
		增加就业岗位	有效增加	80%	10	8	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足单位高效运行的需求	有效维持	80%	10	8	-20.00		
		受聘人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	94.61				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		新街居委会经费2024							
主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 9	9	9	10	100.00%	10			
	财政拨款: 9	9	9	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总 体目标	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。	5	5					
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障新街社区各项工作的正常进行, 服务辖区群众, 维护社会稳定, 年度新街居委会经费为9万元。		完成本项目工作任务, 保障新街社区各项工作的正常进行, 服务辖区群众, 维护社会稳定。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	9.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		社区工作正常开展率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	有效增加	80%	10	8	-20.00	增加就业岗位	
		保障社区工作正常开展, 发挥社区职能	有效保障	80%	15	12	-20.00	保障社区工作正常开展, 发挥社区职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	辖区居民对社区服务满意度	
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		中心城区全国文明城市常态化创建工作重点项目奖补资金绩效【2023】556号							
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处			得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20	20	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	5.75	5.75	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5				
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	用于各社区进行协护税征收等费用, 保障协护税工作正常开展。	完成各社区进行协护税征收等费用支出工作, 保障协护税工作正常开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖补范围	辖区内所有应奖补	100%	10	10	0.00		
	质量指标	奖补完成度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		奖补及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护文明城市建设	有效维护	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	95				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		综合治税经费												
项目名称	主管部门	南阳高新区张衡街道办事处	实施单位	南阳高新区张衡街道办事处	执行率	得分								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值										
	年度资金总额:	0	5.75	5.75	10	100.00%	10							
	财政拨款	0	5.75	5.75	-	100.00%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范。		5	5									
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5									
	预期目标		实际完成情况											
用于各社区进行协护税征收等费用, 保障协护税工作正常开展。		完成各社区进行协护税征收等费用支出工作, 保障协护税工作正常开展。												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.75万元	5.75万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	协护税宣传范围	辖区内所有应纳税商户	100%	10	10	0.00							
	质量指标	协护税征缴完成度	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	项目时效	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00							
		协护税征缴及时率	=100%	100%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标	维护社会制度正常运行	有效维护	80%	10	8	-20.00							
		提升居民遵纪守法意识	有效提升	80%	15	12	-20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00							
总分				100	95									