

2022 年度新乡市红旗区东街街道  
办事处部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

## 一、部门职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构,其主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人

民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会（村民委员会）建设，制定社区居民委员会（村民委员会）服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市红旗区东街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、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。下设事业单位 5 个：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

5 个事业编制单位经费均包含在新乡市红旗区东街街道办事处本级内。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区东街街道办事处本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 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  | 947.16 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 642.91  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、公共安全支出      | 15 | 2.07    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 3.71    |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、卫生健康支出      | 17 | 0.13    |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、节能环保支出      | 18 | 71.06   |
| 六、经营收入           |    |        | 六、城乡社区支出      | 19 | 35.54   |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、农林水支出       | 20 | 18.25   |
| 八、其他收入           | 6  | 7.53   | 八、住房保障支出      | 21 | 1179.16 |
|                  | 7  |        | 九、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 2.40    |
|                  | 8  |        | 十、其他支出        | 23 | 20.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 954.69 | <b>本年支出合计</b> | 24 | 1975.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |        | 结余分配          | 25 |         |

|           |    |          |           |    |        |
|-----------|----|----------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余   | 11 | 1,020.61 | 年末结转和结余   | 26 | 0.07   |
|           | 12 |          |           | 27 |        |
| <b>总计</b> | 13 | 1,975.30 | <b>总计</b> | 28 | 1975.3 |

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

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>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<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 954.69     | 947.16 |        |      |      |          | 7.53 |
| 201          | 一般公共服务支<br>出        | 632.37     | 624.84 |        |      |      |          | 7.53 |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 30.00      | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务                | 30.00      | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 20105        | 统计信息事务              | 0.80       | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 2010507      | 专项普查活动              | 0.80       | 0.800  |        |      |      |          |      |
| 20106        | 财政事务                | 1.09       | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 2010601      | 行政运行                | 1.09       | 1.09   |        |      |      |          |      |

|         |               |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 600.48 | 592.95 |  |  |  |  | 7.53 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 600.48 | 592.95 |  |  |  |  | 7.53 |
| 204     | 公共安全支出        | 2.07   | 2.07   |  |  |  |  |      |
| 20402   | 公安            | 2.07   | 2.07   |  |  |  |  |      |
| 2040299 | 其他公安支出        | 2.07   | 2.07   |  |  |  |  |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 3.71   | 3.71   |  |  |  |  |      |
| 20701   | 文化和旅游         | 1.93   | 1.93   |  |  |  |  |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1.93   | 1.93   |  |  |  |  |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78   | 1.78   |  |  |  |  |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78   | 1.78   |  |  |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出        | 0.13   | 0.13   |  |  |  |  |      |
| 21004   | 公共卫生          | 0.13   | 0.13   |  |  |  |  |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务      | 0.13   | 0.13   |  |  |  |  |      |
| 211     | 节能环保支出        | 71.06  | 71.06  |  |  |  |  |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21103   | 污染防治           | 71.06  | 71.06  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气             | 71.06  | 71.06  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 35.54  | 35.54  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 25.54  | 25.54  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 25.54  | 25.54  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 18.25  | 18.25  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 18.25  | 18.25  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.25  | 18.25  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 169.16 | 169.16 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 169.16 | 169.16 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 169.16 | 169.16 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |  |

|         |               |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.40  | 2.40  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 2.40  | 2.40  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出          | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出          | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出          | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|         |               |       |       |  |  |  |  |  |
|         |               |       |       |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 项 目          |                 | 本年支出合<br>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<br>支出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                 | 1          | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                 | 1975.23    | 553.93 | 1421.3 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出        | 642.917    | 553.93 | 88.98  |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00      |        | 30.00  |        |      |               |
| 2010308      | 信访事务            | 30.00      |        | 30.00  |        |      |               |
| 20105        | 统计信息事务          | 0.80       |        | 0.80   |        |      |               |
| 2010507      | 专项普查活动          | 0.80       |        | 0.80   |        |      |               |
| 20106        | 财政事务            | 1.09       | 1.09   |        |        |      |               |
| 2010601      | 行政运行            | 1.09       | 1.09   |        |        |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 611.02     | 552.84 | 58.18  |        |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 611.02     | 552.84 | 58.18  |        |      |               |

|         |               |       |  |       |  |  |  |
|---------|---------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 204     | 公共安全支出        | 2.07  |  | 2.07  |  |  |  |
| 20402   | 公安            | 2.07  |  | 2.07  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出        | 2.07  |  | 2.07  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 3.71  |  | 3.71  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游         | 1.93  |  | 1.93  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1.93  |  | 1.93  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78  |  | 1.78  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78  |  | 1.78  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 0.13  |  | 0.13  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生          | 0.13  |  | 0.13  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务      | 0.13  |  | 0.13  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出        | 71.06 |  | 71.06 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治          | 71.06 |  | 71.06 |  |  |  |
| 2110301 | 大气            | 71.06 |  | 71.06 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 35.54 |  | 35.54 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

|         |                |         |  |         |  |  |
|---------|----------------|---------|--|---------|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 25.54   |  | 25.54   |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 25.54   |  | 25.54   |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 18.25   |  | 18.25   |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 18.25   |  | 18.25   |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.25   |  | 18.25   |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1179.16 |  | 1179.16 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 1179.16 |  | 1179.16 |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 1179.16 |  | 1179.16 |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2.40    |  | 2.40    |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2.40    |  | 2.40    |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 2.40    |  | 2.40    |  |  |
| 229     | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |  |  |

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 947.16  | 一、一般公共服务支出    | 17 | 624.84  | 624.84         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、公共安全支出      | 18 | 2.07    | 2.07           |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 3.71    | 3.71           |                 |                      |
|                | 4  |         | 四、卫生健康支出      | 20 | 0.13    | 0.13           |                 |                      |
|                | 5  |         | 五、节能环保支出      | 21 | 71.06   | 71.06          |                 |                      |
|                | 6  |         | 六、城乡社区支出      | 22 | 35.54   | 35.54          |                 |                      |
|                | 7  |         | 七、农林水支出       | 23 | 18.25   | 18.25          |                 |                      |
|                | 8  |         | 八、住房保障支出      | 24 | 1179.16 | 1179.16        |                 |                      |
|                | 9  |         | 九、灾害防治及应急管理支出 | 25 | 2.40    | 2.40           |                 |                      |
|                | 10 |         | 十、其他支出        | 26 | 20.00   | 20.00          |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 11 | 947.16  | <b>本年支出合计</b> | 27 | 1957.16 | 1957.16        |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12 | 1010.00 | 年末财政拨款结转和结余   | 28 |         |                |                 |                      |

|              |    |         |           |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 13 | 1010.00 |           | 29 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 14 |         |           | 30 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 |         |           | 31 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>    | 16 | 1957.16 | <b>总计</b> | 32 | 1957.16 | 1957.16 |  |  |

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 项 目          |                 | 本年支出    |        |         |
|--------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                 | 1957.16 | 553.93 | 1403.22 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 624.84  | 553.93 | 70.90   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00   |        | 30.00   |
| 2010308      | 信访事务            | 30.00   |        | 30.00   |
| 20105        | 统计信息事务          | 0.80    |        | 0.80    |
| 2010507      | 专项普查活动          | 0.80    |        | 0.80    |
| 20106        | 财政事务            | 1.09    | 1.09   |         |
| 2010601      | 行政运行            | 1.09    | 1.09   |         |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 592.95  | 552.84 | 40.11   |

|         |               |        |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 592.95 | 552.84 | 40.11 |
| 204     | 公共安全支出        | 2.07   |        | 2.07  |
| 20402   | 公安            | 2.07   |        | 2.07  |
| 2040299 | 其他公安支出        | 2.07   |        | 2.07  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 3.71   |        | 3.71  |
| 20701   | 文化和旅游         | 1.93   |        | 1.93  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1.93   |        | 1.93  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78   |        | 1.78  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.78   |        | 1.78  |
| 210     | 卫生健康支出        | 0.13   |        | 0.13  |
| 21004   | 公共卫生          | 0.13   |        | 0.13  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务      | 0.13   |        | 0.13  |
| 211     | 节能环保支出        | 71.06  |        | 71.06 |
| 21103   | 污染防治          | 71.06  |        | 71.06 |
| 2110301 | 大气            | 71.06  |        | 71.06 |
| 212     | 城乡社区支出        | 35.54  |        | 35.54 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 10.00  |        | 10.00 |

|         |                |         |  |         |
|---------|----------------|---------|--|---------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 10.00   |  | 10.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 25.54   |  | 25.54   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 25.54   |  | 25.54   |
| 213     | 农林水支出          | 18.25   |  | 18.25   |
| 21307   | 农村综合改革         | 18.25   |  | 18.25   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.25   |  | 18.25   |
| 221     | 住房保障支出         | 1179.16 |  | 1179.16 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 1179.16 |  | 1179.16 |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 1179.16 |  | 1179.16 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2.40    |  | 2.40    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2.40    |  | 2.40    |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 2.40    |  | 2.40    |
| 229     | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |
| 22999   | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |
| 2299999 | 其他支出           | 20.00   |  | 20.00   |

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 487.77 | 302          | 商品和服务支出   | 39.02 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 169.08 | 30201        | 办公费       | 4.55  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 57.09  | 30202        | 印刷费       | 1.90  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 106.59 | 30203        | 咨询费       |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |        | 30204        | 手续费       |       | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              | 64.33  | 30205        | 水费        | 0.27  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 30.74  | 30206        | 电费        | 3.91  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |        | 30207        | 邮电费       | 2.34  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 16.94  | 30208        | 取暖费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209        | 物业管理费     |       | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 2.17   | 30211        | 差旅费       | 0.08  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 40.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |        | 30213        | 维修（护）费    |       | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          |        | 30214        | 租赁费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 27.15  | 30215        | 会议费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费       |       | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               | 26.28  | 30217        | 公务招待费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |  |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |  |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |  |
| 30305  | 生活补助          | 0.6    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.47  | 31204 | 费用补贴               |  |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.24   | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |  |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 4.28  | 31299 | 其他对企业补助            |  |  |
| 30309  | 奖励金           | 0.02   | 30229  | 福利费       | 10.91 | 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.41  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.20  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.70  | 39906 | 赠与                 |  |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |  |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |               | 514.92 | 公用经费合计 |           |       |       | 39.02              |  |  |

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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.95 |              | 1.7          |             | 1.7           | 0.25  | 1.41 |              | 1.41         |             | 1.41          |       |

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1975.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4156.88 万元，下降 67.79%。主要原因；根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款，办事处调整 703.30 万元，财政统筹收回 3355.02 万元。同时认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 954.69 万元，其中：财政拨款收入 947.16 万元，占 99.21%；其他收入 7.53 万元，占 0.79%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1975.23 万元，其中：基本支出 553.93 万元，占 28.04%；项目支出 1421.30 万元，占 71.96%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1957.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4135.9 万元，下降 67.88%。主要原因是根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款，办事处调整 703.30 万元，财政统筹收回 3355.02 万元。同时认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.16 万元，占支出合计的 99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.5 万元，下降 29.87%。主要原因是根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款，办事处调整 703.30 万元，财政统筹收回 3355.02 万元。同时认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

### (二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 624.84 万元，占 31.92%；公共安全(类)支出 2.07 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.71 万元，占 0.19%；卫生健康(类)支出 0.13 万元。占 0.01%；节能环保(类)支出 71.06 万元，占 3.63%；城乡社区(类)支出 35.54 万元，占 1.82%；农林水(类)支出 18.25 万元，占 0.93%；住房保障(类)支出 1179.16 万元，占 60.25%；灾害防治及应急管理(类)支出 2.4 万元，占 0.12%。其他支出 20 万元，占 1.02%。

### (三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1266.98 万元，支出决算为 1957.16 万元，完成年初预算的 154.47%。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加疑难信访问题经费 30 万元。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加全国第七次人口普查“两员”报酬（补贴）0.8 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加支付公务员 10-11 月车补和公务员 12 月份住房公积金 1.09 万元。

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 1075.53 万元，支出决算为 592.95 万元，完成年初预算的 55.13 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款，办事处调整 703.30 万元，财政统筹收回 3355.02 万元。同时认真贯彻落实

党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大资金管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加网格志愿者补助费用 2.07 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年文化站免费开放补助资金 1.93 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1.78 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年人口监测经费 0.13 万元。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 71.06 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2022 年中央农村清洁取暖运营补贴 59.64 万元，同时根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2019 年百城提质资金 10 万元。

11. 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 112.88 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 22.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2 号文件要求将相关支出调整为暂付款。

12. 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 18.57 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 工资保险变动。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1179.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加辖区老旧小区改造资金 1197.35 万元。

同时根据新乡市红旗区财政局红财预【2023】2号文要求将相关支出调整为暂付款 18.19 万元。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加因灾倒毁居民住房恢复重建资金 2.4 万元。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加创文创卫欠款资金 20 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.93 万元。其中：人员经费 514.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 39.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0%。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 72.31%。2022 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认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算的 72.31%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 82.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.41 万元。主要用于公务车加油、维修保养、车辆保险、过路费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为红旗区机关事务管理局统一配置 1 辆，未计入办事处固定资产。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 39.02 万元，比 2021 年度增加 5.11 万元，增长 15.07%。主要原因是 2022 年新增工作人员 7 人。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1179.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1179.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 529.44 万元，占政

府采购支出总额的 44.90%，其中：授予小微企业合同金额 84.90 万元，占授予中小企业合同金额的 16.04%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆（抑尘雾炮车 3 辆、洒水车 1 辆、湿扫车 2 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（红旗区机关事务管理局统一配置，未计入办事处固定资产）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## （二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位共计完成 17 个项目的自评工作，项目绩效评价结果良好。其中重点项目：

新冠疫情防疫经费资金项目：2022 年综合评价为优，平均得分 99.26 分。

北关区域创文专项资金项目：2022 年综合评价为优，平均得分 96.91 分。

临时疫苗接种车项目：2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

雪亮工程项目款及维保服务费（新公司）项目：2022 年综合评价为中，平均得分 100 分。

四中文物院周转金项目：2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

创文创卫往年欠款项目：2022 年综合评价为优，平均得分 99.9 分。

环保雾炮车、湿扫车、洒水车运转费用项目：2022 年综合评价为优，平均得分 98.55 分。

文明城市创建以奖代补经费项目：2022 年综合评价为优，平均得分 98.83 分。

因灾倒毁居民住房恢复重建资金项目：2022 年综合评价为优，平均得分 100 分

## 项目支出绩效自评情况表

| 2023 年 06 月  |   |       |          |        |         |                 |           |      |
|--------------|---|-------|----------|--------|---------|-----------------|-----------|------|
| 项目名称         | 专项经费  |       |          |        |         |                 |           |      |
| 主管部门         | 新乡市红旗区东街街道办事处   |       | 实施单位     |        |         | 新乡市红旗区东街街道办事处本级 |           |      |
| 项目资金<br>(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:   | 180   | 180      | 158.44 | 10      | 88.02 %         | 8.80      |      |
|              | 财政拨款  | 180   | 180      | 158.44 | -       | 88.02 %         | -         |      |
|              | 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       |        | 5       | 5               |           |      |
| 拨付合规性        |   |       | 合规       |        | 5       | 5               |           |      |
| 使用规范性        |   |       | 规范       |        | 5       | 5               |           |      |
| 预算绩效管理情况     |   |       | 较好       |        | 5       | 5               |           |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       | 实际完成情况   |        |         |                 |           |      |
|              | 2022 年城管、城建、综治信访、招商引资、退伍军人、民政便民、文化卫生建设、党建妇联等办事处日常工作办公经费 |       | 完成年度总体目标 |        |         |                 |           |      |
| 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    | 办事处工作总成本     | ≤180 万元           | 158.44 万元 | 10  | 10   | 0.00 |         |
| 产出指标  | 数量指标      | 工作人员人数       | ≥142 人            | 142 人     | 10  | 10   | 0.00 |         |
|       | 质量指标      | 年底工作完成率      | ≥98%              | 98%       | 10  | 10   | 0.00 |         |
|       | 时效指标      | 工作完成时间       | 2022 年 12 月 31 日前 | 100%      | 10  | 10   | 0.00 |         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进公共服务效率提升程度 | 明显                | 100%      | 25  | 25   | 0.00 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度      | ≥85%              | 85%       | 5   | 5    | 0.00 |         |
|       |           |              |                   |           |     |      |      |         |
| 总分    |           |              |                   |           | 100 | 98.8 |      |         |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2023 年 06 月  |                        |          |              |       |                 |         |           |  |
|--------------|------------------------|----------|--------------|-------|-----------------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 雪亮工程项目款及维保服务费（新公司）     |          |              |       |                 |         |           |  |
| 主管部门         | 新乡市红旗区东街街道办事处          | 实施单位     |              |       | 新乡市红旗区东街街道办事处本级 |         |           |  |
| 项目资金<br>(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：                | 77.7     | 77.7         | 77.7  | 10              | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                   | 77.7     | 77.7         | 77.7  | -               | 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<br>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              | 5       | 5         |  |
|              |                        | 拨付合规性    |              |       | 合规              | 5       | 5         |  |
|              |                        | 使用规范性    |              |       | 规范              | 5       | 5         |  |
|              |                        | 预算绩效管理情况 |              |       | 较好              | 5       | 5         |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                   |          | 实际完成情况       |       |                 |         |           |  |
|              | 及时支付运行费用，保障视频监控系统正常运行。 |          | 完成雪亮工程项目款的支付 |       |                 |         |           |  |
| 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    | 雪亮工程项目款及维保服务费       | ≤77.7 万元  | 77.7 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 雪亮工程服务面积            | =2.2 平方公里 | 2.2 平方公里 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 系统正常运行率             | ≥98%      | 98%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 系统故障修复时间            | ≤2 小时     | 2 小时     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障视频监控系统正常运行，提高履职效率 | 明显        | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度             | ≥85%      | 85%      | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |                     |           |          | 100 | 100 |      |             |
|       |           |                     |           |          |     |     |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2023年06月     |                     |       |              |        |                 |         |           |
|--------------|---------------------|-------|--------------|--------|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 小街巷保洁员工资及保洁服务费      |       |              |        |                 |         |           |
| 主管部门         | 新乡市红旗区东街街道办事处       | 实施单位  |              |        | 新乡市红旗区东街街道办事处本级 |         |           |
| 项目资金<br>(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:             | 67.38 | 131.31       | 128.89 | 10              | 98.16 % | 9.82      |
|              | 财政拨款                | 67.38 | 131.31       | 128.89 | -               | 98.16 % | -         |
|              | 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     | 5               | 5       |           |
|              | 拨付合规性               |       |              | 合规     | 5               | 5       |           |
|              | 使用规范性               |       |              | 规范     | 5               | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况            |       |              | 较好     | 5               | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       | 实际完成情况       |        |                 |         |           |
|              | 及时发放到位,保证辖区小巷街道干净整洁 |       | 完成小街巷保洁员工资发放 |        |                 |         |           |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施  |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人员总成本      | ≤67.38 万元 | 128.89 万元 | 10  | 0.87  | 91.29 | 按实际情况发放工资及保险 |
| 产出指标  | 数量指标      | 保洁员人数      | =55 人     | 55 人      | 10  | 10    | 0.00  |              |
|       | 质量指标      | 年底工作完成率    | ≥98%      | 98%       | 10  | 10    | 0.00  |              |
|       | 时效指标      | 工作完成时效     | 每天        | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公共服务效率提升程度 | 明显        | 100%      | 25  | 25    | 0.00  |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意率    | ≥85%      | 95%       | 5   | 5     | 0.00  |              |
| 总分    |           |            |           |           | 100 | 90.69 |       |              |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2023 年 06 月    |                   |       |       |            |                 |         |           |      |
|----------------|-------------------|-------|-------|------------|-----------------|---------|-----------|------|
| 项目名称           | 四中博物院周转金          |       |       |            |                 |         |           |      |
| 主管部门           | 新乡市红旗区东街街道办事处     | 实施单位  |       |            | 新乡市红旗区东街街道办事处本级 |         |           |      |
| 项目资金<br>(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:           | 20.94 | 20.94 | 20.94      | 10              | 100.0 % | 10.00     |      |
|                | 财政拨款              | 20.94 | 20.94 | 20.94      | -               | 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<br>(20)      | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |
|                | 安排科学性             |       |       | 科学         | 5               | 5       |           |      |
|                | 拨付合规性             |       |       | 合规         | 5               | 5       |           |      |
|                | 使用规范性             |       |       | 规范         | 5               | 5       |           |      |
|                | 预算绩效管理情况          |       |       | 较好         | 5               | 5       |           |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |       |       | 实际完成情况     |                 |         |           |      |
|                | 发放 2022 年辖区博物院周转金 |       |       | 按时发放博物院周转金 |                 |         |           |      |
| 绩效指标           |                   |       |       |            |                 |         |           |      |
| 一级指            | 二级指标              | 三级指标  | 年度指标值 | 实际值完成      | 分值              | 得分      | 偏差度       | 偏差原因 |

| 标     |           |            |              | 值       |     |     |      | 分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------|--------------|---------|-----|-----|------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 四中文物院周转金   | ≤20.94万元     | 20.94万元 | 10  | 10  | 0.00 |         |
| 产出指标  | 数量指标      | 发放户数       | =21户         | 21户     | 10  | 10  | 0.00 |         |
|       | 质量指标      | 居民周转金足额发放率 | =100%        | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |         |
|       | 时效指标      | 居民周转金发放时间  | 2022年12月31日前 | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障居民生命财产安全 | 明显           | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥85%         | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |         |
| 总分    |           |            |              |         | 100 | 100 |      |         |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2023 年 06 月  |          |               |        |       |                 |         |           |
|--------------|----------|---------------|--------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称         |          | 村级经费及村干部工资    |        |       |                 |         |           |
| 主管部门         |          | 新乡市红旗区东街街道办事处 | 实施单位   |       | 新乡市红旗区东街街道办事处本级 |         |           |
| 项目资金<br>(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:  | 18.57         | 19.45  | 18.25 | 10              | 93.83 % | 9.38      |
|              | 财政拨款     | 18.57         | 19.45  | 18.25 | -               | 93.83 % | -         |
|              | 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    | 5               | 5       |           |
|              | 拨付合规性    |               |        | 合规    | 5               | 5       |           |
|              | 使用规范性    |               |        | 规范    | 5               | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况 |               |        | 较好    | 5               | 5       |           |
| 年度           | 预期目标     |               | 实际完成情况 |       |                 |         |           |

| 总体目标  | 工资工作经费及时发放到位，保障东关村日常工作开展。 |               | 按时完成村级经费及村干部工资的发放 |          |     |       |      |             |
|-------|---------------------------|---------------|-------------------|----------|-----|-------|------|-------------|
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                    | 人员工作总成本       | ≤18.57 万元         | 18.25 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                      | 村干部人数         | =6 人              | 6 人      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标                      | 年底工作完成率       | ≥98%              | 98%      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标                      | 工作完成时间        | 2022 年 12 月 31 日前 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                    | 促进公共服务效率的提升程度 | 明显                | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 辖区居民满意度       | ≥85%              | 85%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |                           |               |                   |          | 100 | 99.38 |      |             |

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                   | 新乡市红旗区东街街道办事处 |       |       |         |         | 汇总时间    |         | 2023年6月  |       |                 |
|----------|-------------------|---------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-----------------|
| 序号       | 项目名称              | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率   | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 偏差原因            |
| 1        | 环保雾炮车、湿扫车、洒水车运转费用 | 60.00         | 32.94 | 28.17 | 85.52%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 98.55 | 疫情原因减少工作成本支出    |
| 2        | 临时疫苗接种车           | 0.75          | 0.75  | 0.75  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   |                 |
| 3        | 大学生村干部工资及保险       | 13.11         | 11.55 | 10.69 | 92.55%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.25 | 按照实际情况发放人员工资    |
| 4        | 村级经费及村干部工资        | 18.57         | 19.45 | 18.25 | 93.83%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.38 | 疫情原因减少工作成本支出    |
| 5        | 创文创卫往年欠款          | 26.98         | 26.98 | 26.71 | 99.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.9  | 按实际情况支付         |
| 6        | 2021年受灾群众救助省级补助资金 | 0.00          | 26.94 | 0.00  | 0.00%   | 100.00% | 33.33%  | 50.00%  | 93.80%   | 37.19 | 因该资金到位晚，已支付不再发放 |

|    |                    |       |        |        |         |         |         |         |         |       |                  |
|----|--------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| 7  | 雪亮工程项目款及维保服务费（新公司） | 77.70 | 77.70  | 77.70  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   |                  |
| 8  | 北关区域创文专项资金         | 50.00 | 50.00  | 34.57  | 69.14%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.91 | 疫情原因减少工作成本支出     |
| 9  | 专项经费               | 180   | 180.00 | 158.44 | 88.02%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.8  | 疫情原因减少工作成本支出     |
| 10 | 营改增人员工资及保险         | 4.65  | 7.68   | 7.68   | 100.00% | 34.80%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.48 | 按照实际情况发放视人员工资    |
| 11 | 因灾倒毁居民住房恢复重建资金     | 0.00  | 2.40   | 2.40   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   |                  |
| 12 | 新增城管人员工资及保险        | 45.50 | 78.76  | 78.76  | 100.00% | 26.90%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.69 | 按照实际情况发放视人员工资    |
| 13 | 新冠疫情防控经费           | 5.00  | 5.00   | 4.63   | 92.60%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.26 | 疫情原因减少工作成本支出     |
| 14 | 小街巷保洁员工资及保洁服务费     | 67.38 | 131.31 | 128.89 | 98.16%  | 8.70%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.69 | 按财政实际拨款支付工资      |
| 15 | 文明城市创建工作以奖代补经费     | 20.00 | 20.00  | 17.67  | 88.35%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.83 | 疫情原因减少工作成本支出     |
| 16 | 四中文物院周转金           | 20.94 | 20.94  | 20.94  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   |                  |
| 17 | 视频监控人员工资及保险        | 9.44  | 13.98  | 13.98  | 100.00% | 51.90%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.19 | 按照实际情况发放视频监控人员工资 |

## 1. 投入指标完成情况分析

投入指标包含 3 个二级指标，20 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29.48 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 90% 以上。

2022 年全年预算执行率 43.17%，偏差原因：老旧小区改造工程款未结算。预算调整率 10%，“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

## 2. 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，32 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 24.6 分。偏差原因：均为未拨付该项资金。重点工作任务和履职目标实现，达到预期目标。

## 3. 效益指标完成情况分析。

效益指标设置了 2 个二级指标，3 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了辖区居民的娱

乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

满意度指标通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2022 年各项工作的综合满意度为 95%。

#### 4. 发现的主要问题及改进措施

2022 年红旗区东街街道办事处部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，整体及项目绩效评估质量不高。

下一部抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

## 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、“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。