

2022 年度  
新乡市红旗区西街街道办事处  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处概况

- 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

## 新乡市红旗区西街街道办事处概况

### 一、部门职责

办事处是区人民政府的派出机构。其主要职能是：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业。机构改革的重点是实行政企、政事分开，理顺与街道办事处的关系，明确办事处的职责范围，精简机构和人员，提高工作效率。

### 二、机构设置

西街街道办事处设置 5 个党政内设机构即党政综合办公室、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；5 个事业编制单位即便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站（5 个事业编制单位经费均包含在新乡市红旗区西街街道办事处本级内）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区西街街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包含：

1. 新乡市红旗区西街街道办事处本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.28	一、一般公共服务支出	32	607.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.46
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11.80
	11		十一、城乡社区支出	42	54.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	237.23
	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	8.40
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	916.58	<b>本年支出合计</b>	58	941.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.50	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	942.09	<b>总计</b>	62	942.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>916.58</b>	<b>913.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>
201	一般公共服务支出	607.41	604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20199	其他一般公共服务支出	607.41	604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2019999	其他一般公共服务支出	607.41	604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		941.79	571.84	369.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.11	571.84	35.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	607.11	571.84	35.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	607.11	571.84	35.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	237.23	0.00	237.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	237.23	0.00	237.23	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	237.23	0.00	237.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	913.28	一、一般公共服务支出	33	604.11	604.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.46	2.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.80	11.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.79	54.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.23	237.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.40	8.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	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	913.28	<b>本年支出合计</b>	59	938.79	938.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.50	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	25.50		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	938.79	<b>总计</b>	64	938.79	938.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：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		938.79	571.84	366.95
201	一般公共服务支出	604.11	571.84	32.27
20199	其他一般公共服务支出	604.11	571.84	32.27
2019999	其他一般公共服务支出	604.11	571.84	32.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46
20701	文化和旅游	1.33	0.00	1.33
2070109	群众文化	0.83	0.00	0.83
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13
211	节能环保支出	11.80	0.00	11.80
21103	污染防治	11.80	0.00	11.80

2110301	大气	11.80	0.00	11.80
212	城乡社区支出	54.79	0.00	54.79
21205	城乡社区环境卫生	54.79	0.00	54.79
2120501	城乡社区环境卫生	54.79	0.00	54.79
221	住房保障支出	237.23	0.00	237.23
22101	保障性安居工程支出	237.23	0.00	237.23
2210108	老旧小区改造	237.23	0.00	237.23
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	0.00	8.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.40	0.00	8.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.40	0.00	8.40
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	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

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.35	302	商品和服务支出	38.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.87	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.67	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	61.21	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	1.53	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	50.67	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.23	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	9.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	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	4.68	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	3.02			
人员经费合计		533.51	公用经费合计					38.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：万元

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：新乡市红旗区西街街道办事处

金额单位：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
1.92	0.00	1.70	0.00	1.70	0.22	1.92	0.00	1.70	0.00	1.70	0.22

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 942.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1374.07 万元，下降 59.33%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 916.58 万元，其中：财政拨款收入 913.28 万元，占 99.64%；其他收入 3.3 万元，占 0.36%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 941.79 万元，其中：基本支出 571.84 万元，占 60.72%；项目支出 369.95 万元，占 39.28%。

## 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 938.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1342.32 万元，增长下降 58.85%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

## 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 938.79 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1102.57 万元，下降 54.01%。主要原因是根据 2022 年红旗区

第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 938.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.11 万元，占 64.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.46 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 11.8 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 54.79 万元，占 5.84%；住房保障（类）支出 237.23 万元，占 25.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.4 万元，占 0.89%；其他（类）支出 20 万元，占 2.13%。

## **（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 1090.45 万元，支出决算为 938.79 万元，完成年初预算的 86.09%。其中：

1. 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 988.95 万元，支出决算为 604.11 万元，完成年初预算的 61.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算 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 0.83 万元，用于更换书屋门头、购买综合文化服务站办公用品。

3. 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 0.5 万元，完成年初预算 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 0.5 万元，用于制作综合文化服务站宣传用品。

4. 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 1.13 万元，完成年初预算 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 1.13 万元，用于支付文化站网络费用、水电费及购买办公用品。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算 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 11.8 万元，用于拨付三个社区 2022 年中央农村清洁取暖运营补贴。

6. 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 101.5 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算的 53.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

7. 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 237.23 万元，完成年初预算 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 237.23 万元，用于拨付市政巷 3 号院、三附院眼科医疗家属楼等 3 个老旧小区、小北街一号院等 4 个老旧小区等改造费用。

8. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算 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 8.4 万元，用于拨付曙光社区 21 户因灾倒毁居民生活恢复重建资金。

9. 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 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 20 万元，用于创文期间整治工程及制作各类版面。

## 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 571.84 万元。其中：人员经费 533.51 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 38.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

#### **(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1.7万元，完成预算的100%，占88.54%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的100%，占11.46%。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%。2022年公出国(境)团组数0次、公出国(境)人次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 1.7 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中:

**公务用车购置支出** 为 0 万元, 购置车辆 0 台, 其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 1.7 万元。主要用于公车的燃油费、维修费和保险费用。2022 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。其中 1 辆为区机关事务管理局配备, 产权不属于我单位, 未记入固定资产。

3. **公务接待费** 预算为 0.22 万元, 支出决算为 0.22 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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)。来访人员主要包括: 无。

**其他国内公务接待支出** 0.22 万元。主要用于招商引资招待客商费用。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 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 38.33 万元, 比 2021 年度减少 0.56 万元, 下降 1.44%。主要原因是人员福利费、办公费、印刷费等的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 210.07 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 189.67 万元、政府采购服

务支出 20.4 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（为机关事务局下派应急车辆，产权不属于我单位）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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，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；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；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；综合上述工作成果，撰写部门（单位）自评总结报告；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。**

#### **1、自评结果**

我单位年初制定工作目标，确保工作落到实处，根据当年预算安排，合理安排支出，保证工作目标如期完成。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为96.82分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况8.14分，投入指标得分29.81分，产出指标得分25分，效益指标得分33.87分。其中：

创文创卫往年欠款项目，2022年综合评价为优，平均得分93.75分。

大学生村干部工资及保险项目，2022年综合评价为优，平均得分91.1分。

2021年受灾群众救助项目，2022年综合评价为差，平均得分37分。

非税支出项目，2022年综合评价为优，平均得分97.75分。

老旧小区改造项目，2022年综合评价为优，平均得分98分。

市政巷3号院老旧小区改造资金项目，2022年综合评价为优，平均得分98分。

视频监控全覆盖项目（四期）项目，2022年综合评价为中，平均得分73.75分。

视频监控人员工资及保险项目，2022年综合评价为优，平均得分91.23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98.75分。

西大街风貌改造项目，2022年综合评价为优，平均得分

99.23分。

小街巷保洁工资及保洁服务费项目，2022年综合评价为良，平均得分89.47分。

新增城管队员工资及保险项目，2022年综合评价为优，平均得分91.79分。

夜经济项目经费，2022年综合评价为优，平均得分98.45分。

疫情防控支出项目，2022年综合评价为优，平均得分99.5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98分。

营改增人员工资及保险项目，2022年综合评价为良，平均得分88.08分。

专项经费项目，2022年综合评价为优，平均得分99.73分。

## **2、预算执行情况**

我单位2022年年初预算资金1090.45万元，全部为财政资金。其中基本支出616.99万元，项目支出473.46万元。全年预算数为1940.45万元，系统查询全年执行数为1423.18万元，全年实际执行数1423.18万元，预算执行率为73.23%。

## **3、项目绩效指标完成情况分析**

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。

### **(1) 投入管理指标完成情况分析**

投入管理指标包含 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 30 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 73.23%，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，8 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 25 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 100%，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 33.87 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、发现的主要问题及原因

2022年红旗区西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。但是在实际工作中，也发现一些问题：

（1）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，但在落实绩效管理问题上还比较大，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）单位缺乏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，分析不准，研究不透，整体及项目绩效评估质量不高。

#### 5、改进措施

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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	2021年受灾群众救助							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	11.38	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	11.38	0	-	0.0%	-	
	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	5	5		
	拨付合规性			根据文件要求拨付此款项	5	5		
	使用规范性			暂无支付	5	0	因支付受限,待财政收回	
	预算绩效管理情况			一般	5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对辖区受灾群众进行转移安置,每人每天130元,发放7天		按照实际情况,该笔资金暂时不能支付					
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	项目总成本	≤11.38万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤125人	0人	15	15	0.00	
	质量指标	提供公共产品或服务达到的标准或水平	明显	0%	15	0	-100.00	未支付款项并已收回，无法产生质量指标
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	0%	25	0	-100.00	未支付款项并已收回，无法产生效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未支付款项并已收回，无法产生满意度
总分					100	37		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	创文创卫往年欠款							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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:	17.76	17.76	17.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.76	17.76	17.76	-	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	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					
	支付往年创文期间创文督办警示零星工程等创文创卫支出；		完成全年创文创卫工作。					
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	创文创卫往年欠款	≤17.76万元	17.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成创文创卫工作任务数	=4%	2%	10	5	-50.00	按照实际情况支付创文创卫工作量
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		基建建设完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	创文创卫工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	95%	25	23.75	-5.00	提高卫生整治,改善居住环境
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	大学生村干部工资及保险							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	22.53	22.36	10	99.25 %	9.93	
	财政拨款	12	22.53	22.36	-	99.25 %	-	
	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					
	足额发放大学生村干部工资。		完成全年大学生村干部各项保险缴纳及工资发放。					
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	大学生村干部工资及保险总成本	≤12万元	22.36万元	10	1.37	86.33	按照实际工作发放大学生村干部工资及保

								险
产出 指标	数量指标	大学生村干部人员人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	保险缴纳基数合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因疫情原因，发 放工资有所延 时
		保险缴纳时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因疫情原因，缴 纳保险有所延 时
效益 指标	社会效益 指标	保证资金的安全运行	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大学生村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	非税支出							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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:	35	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	6.5	6.5	-	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	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					
	办事处的非税收入及三个社区的非税收入。用于双石桥社区房屋租赁费、信访差旅费、工会活动及计提、报刊征订等		完成全年非税收入各类支出。					
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	非税支出总额	≤35万元	6.50万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	项目个数	≤10 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	办事处工作完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	因非税收入资金有限,社区房租未全额支付完成
	时效指标	办事处工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	95%	10	9.5	-5.00	工作有连续性
效益 指标	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	公共服务水平有待加强
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

项目名称	老旧小区改造							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	1.79	1.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.79	1.79	-	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	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					
	完成支付 2019 年双桥小区基础设施改造项目工程、2019 年小南街八栋楼（二次增项）基础设施改造项目工程、2020 年市政巷 3 号院基础设施改造项目工程款、2021 年基础设施项目配套费、2021 年楼本体项目配套费、2021 年楼本体项目工程款；并对 2022 年辖区符合改造条件的老旧小区进行提升改造。		严格按照区城建局的工作安排支付老旧小区改造各项费用					
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	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	≤265.21万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥8个	8个	15	15	0.00	
	质量指标	提供公共产品或服务达到的标准或水平	明显	95%	15	14.25	-5.00	继续做好老旧小区改造提升工作
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	95%	25	23.75	-5.00	加大服务水平效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

项目名称		市政巷 3 号院老旧小区改造资金						
主管部门		新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	25.5	25.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25.5	25.5	-	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	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					
	完成市政巷 3 号院修缮破损路面，修建雨污排水管道，弱电入地，安装照明路灯。		完成全年预算数					
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	≤43 万元	25.5 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	改造个数	≥5 个	5 个	15	15	0.00	
	质量指标	提供公共产品或服务达到的标准或水平	明显	95%	15	14.25	-5.00	跟踪做好后期 各类问题
效益 指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	改善居民居住 环境
满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	视频监控全覆盖项目（四期）						
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级		
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：	20.85	20.85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20.85	20.85	0	-	0.0 %	-
	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	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		未能及时支付	5	0	受疫情影响和年底财力紧张，施工单位开票晚，未能及时支付	
	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				
	根据区综治办的工作要求，在全辖区安装视频监控，支付最后一年费用。		未能及时支付该笔款项				
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	视频监控安装总成本	≤20.85万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装视频监控数量	=225个	225个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区视频监控覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	视频监控支付时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	受疫情影响和年底财力紧张,施工单位开票晚,未能及时支付
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续做好辖区居民的出行安全、财产安全等等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	73.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	视频监控人员工资及保险							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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:	8	13.86	13.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	13.86	13.86	-	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	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					
	根据政法委工作安排,专人负责辖区的视频监控工作,为其发放工资及保险。		完成全年视频监控人员工资发放					
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	视频监控工作总成本	≤8万元	13.86万元	10	2.68	73.25	根据实际情况发放视频监控

								人员工资及缴纳各类保险
产出指标	数量指标	视频监控人员人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因受疫情原因，工资发放有延时
		保险缴纳时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因受疫情原因，保险缴纳有延时
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续提高视频监控人员服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.23		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		文明城市创建工作以奖代补经费						
主管部门		新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		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					
	完成上级部门交办的各项创文工作任务。		完成全年全国文明城市创建工作期间，对小北街进行改造、制作各类宣传版面，做好背街小巷整治，路面修补等各项创文工作					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改

级 指 标	指 标		标 值				度	进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	文明城市创建工作以奖代补经费	≤20万 元	20万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	项目个数	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	文明城市创建工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	文明城市创建工作完成时间	2022年 12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.0 0	继续做好辖区环境卫生整治，提高辖区居民生活环境
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		西大街风貌改造项目							
主管部门		新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	30	-	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	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						
	根据百城提质工作要求,支付西大街风貌改造各项工程尾款。		完成全年百城提质各项工作任务						
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		

产出 指标	数量指标	西大街片区街巷改造	≥270 亩	270 亩	10	10	0.00	
	质量指标	西大街片区街巷改造质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	街巷改造完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		街巷改造工期	=60 天	60 天	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高居民生活质量	=98%	95%	25	24.23	-3.06	继续为辖区居民做好服务, 提高居民生活质量
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		小街巷保洁工资及保洁服务费						
主管部门		新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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:	61	122.39	121.97	10	99.66 %	9.97	
	财政拨款	61	122.39	121.97	-	99.66 %	-	
	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					
	负责曙光社区、石榴园社区所有庭院、背街小巷保洁和垃圾清理及瑞德路业清扫双石桥社区区域内所有庭院、背街小巷保洁和垃圾清理。		全年完成社区所有庭院、背街小巷保洁和垃圾清理及瑞德路业清扫双石桥社区区域内所有庭院、背街小巷保洁和垃圾清理。					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改

级 指 标	指 标						度	进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	小街巷保洁工作总成本	≤61 万元	121.97 万元	10	0	99.95	以实际发生情况支付小街巷保洁费用
产 出 指 标	数 量 指 标	保洁员人数	=26 人	26 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	保洁卫生质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	工作任务完成时效	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对辖区环境的改善或提升程度	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续加强对辖区环境的改善，做到日保尽保
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.47		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	新增城管队员工资及保险						
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级		
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:	40.5	70.93	70.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.5	70.93	70.93	-	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	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				
	根据区城管局的工作布置,负责清理辖区街巷占道经营等工作		完成年初下达的预算目标				
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	新增城管队员工资及保险总成本	≤40.5万元	70.93万元	10	2.49	75.14 根据实际工作情况,发放人员工资

产出 指标	数量指标	办事处城管人员人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	城管人员工资核算准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	98%	10	9.8	-2.00	因受疫情影响， 工资发放有延 时
效益 指标	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高 程度	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好清理 辖区街巷占道 经营等工作
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.79		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	夜经济项目经费							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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	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					
	西大街夜经济项目，便道砖维护、路面油污清洗，给水排水改造。		完成全年西大街夜经济各项工作					
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	≤9.6万元	5万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	工程个数	≤5 个	5 个	15	15	0.00	
	质量指标	提供公共产品或服务达到的标准或水平	明显	98%	15	14.7	-2.00	做好后期西大街各项工作跟踪服务
效益 指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	提高辖区夜经济人员服务水平
满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	疫情防控支出							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	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					
	严格按照“三级响应、二级管控、一级工作状态”原则，严格落实政府属地责任、行业管理责任、单位主体责任和个人防护责任等“四方责任”，做好中高风险地区来新返新人员排查登记，及时纳入社区网格化管理。		完成全成疫情工作任务目标。					
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	疫情防控支出总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	购买防疫物资种类	=3 种	3 种	10	10	0.00	
	质量指标	防疫物资验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		疫情排查率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	防疫工作完成时效	每天	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	对公共服务水平的提高程序	明显	98%	25	24.5	-2.00	及时更新、排查 外来入新人员 及常驻居民的 防控工作
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	因灾倒塌居民住房恢复重建资金							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级			
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	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	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	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					
	完成对倒塌及严重损坏居民住房恢复重建资金的发放。		按照倒塌及严重损坏居民住房恢复重建资金的申请，足额发放该笔款项。					
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	≤8.4万元	8.4万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	户数	=21 户	21 户	15	15	0.00	
	质量指标	提供公共产品或服务达到的标准或水平	明显	95%	15	14.25	-5.00	做好对倒塌及严重损坏居民住房恢复重建工作
效益 指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续做好辖区危房的排查工作
满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	营改增人员工资及保险						
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处本级		
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:	2.2	4.74	4.4	10	92.83 %	9.28
	财政拨款	2.2	4.74	4.4	-	92.83 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放营改增人员工资及保险。		完成全年营改增人员工资发放及足额缴纳各项保险。				
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	营改增人员工资及保险总成本	≤2.2 万元	4.40 万元	10	0	100.00	按照实际情况发放营改增人员工资
产出指标	数量指标	营改增人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	保险缴纳基数合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保险缴纳时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因疫情原因,缴纳各项保险有延时
		工资发放时间	每月	98%	5	4.9	-2.00	因疫情原因,发放工资有延时
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	96%	25	24	-4.00	提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.08		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

项目名称	专项经费						
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处本级		
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:	180	185	182.39	10	98.59 %	9.86
	财政拨款	180	185	182.39	-	98.59 %	-
	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				
	负责完成办事处的各项任务，聘用人员工资及保险、报刊征订、辖区内市容市貌、环境卫生、爱国卫生运动、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作、普法教育工作、安全生产和消防工作的指导监督、综治、信访、维稳、人口和计划生育工作、防汛、抢险救灾、疫情等		保质保量完成全年专项经费的各项支出				
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	182.39 万元	10	9.87	1.33	按照实际工作量支付各项费用
产出指标	数量指标	项目个数	≤35 个	30 个	10	10	0.00	
	质量指标	办事处工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办事处工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.73		

## 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。