

2022年度
新乡市红旗区向阳街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 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向阳街道办事处概况

一、部门职责

街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、机构设置

向阳街道办事处设置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。从决算单位构成看，新乡市红旗区向阳小区办事处部门预算包括本单位本级预算。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个。新乡市红旗区向阳街道办事处本级，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

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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	4,037.75	一、一般公共服务支出	32	604.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.30
八、其他收入	8	6.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	10		十、节能环保支出	41	49.99
	11		十一、城乡社区支出	42	21.54
	12		十二、农林水支出	43	30.97
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,321.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.71
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,043.95	本年支出合计	58	4,093.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,093.95	总计	62	4,093.95

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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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		4,043.95	4,037.75					6.20
201	一般公共服务支出	55425	548.05					6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20106	财政事务	0.88	0.88					
2010601	行政运行	0.88	0.88					
20199	其他一般公共服务支出	538.38	532.18					6.20
2019999	其他一般公共服务支出	538.38	532.18					6.20
204	公共安全支出	1.31	1.31					
20402	公安	1.31	1.31					
2040299	其他公安支出	1.31	1.31					

207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	10.30					
20701	文化和旅游	5.50	5.50					
2070109	群众文化	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21004	公共卫生	7.38	7.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38					
211	节能环保支出	49.99	49.99					
21103	污染防治	49.99	49.99					
2110301	大气	49.99	49.99					
212	城乡社区支出	21.54	21.54					
21205	城乡社区环境卫生	21.54	21.54					
2120501	城乡社区环境卫生	21.54	21.54					
213	农林水支出	30.97	30.97					
21307	农村综合改革	30.97	30.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.97	30.97					
221	住房保障支出	3,321.50	3,321.50					

22101	保障性安居工程支出	3,321.50	3,321.50					
2210108	老旧小区改造	3,321.50	3,321.50					
224	灾害防治及应急管理支出	26.71	26.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.71	26.71					
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	22.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71	4.71					
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

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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		4,093.95	518.78	3,575.17			
201	一般公共服务支出	604.25	518.78	85.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20106	财政事务	0.88	0.88				
2010601	行政运行	0.88	0.88				
20199	其他一般公共服务支出	588.38	517.91	70.47			
2019999	其他一般公共服务支出	588.38	517.91	70.47			
204	公共安全支出	1.31		1.31			
20402	公安	1.31		1.31			

2040299	其他公安支出	1.31		1.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.30		10.30			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070109	群众文化	1.20		1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80			
210	卫生健康支出	7.38		7.38			
21004	公共卫生	7.38		7.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38		7.38			
211	节能环保支出	49.99		49.99			
21103	污染防治	49.99		49.99			
2110301	大气	49.99		49.99			
212	城乡社区支出	21.54		21.54			
21205	城乡社区环境卫生	21.54		21.54			
2120501	城乡社区环境卫生	21.54		21.54			
213	农林水支出	30.97		30.97			

21307	农村综合改革	30.97		30.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.97		30.97			
221	住房保障支出	3,321.50		3,321.50			
22101	保障性安居工程支出	3,321.50		3,321.50			
2210108	老旧小区改造	3,321.50		3,321.50			
224	灾害防治及应急管理支出	26.71		26.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.71		26.71			
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71		4.71			
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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	4,037.75	一、一般公共服务支出	33	598.05	598.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.31	1.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.30	10.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	10		十、节能环保支出	42	49.99	49.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.54	21.54		
	12		十二、农林水支出	44	30.97	30.97		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3,321.50	3,321.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.71	26.71	
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,037.75	本年支出合计	59	4,087.75	4,087.75	
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	50.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,087.75	总计	64	4,087.75	4,087.75	

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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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		4,087.75	518.78	3,568.97
201	一般公共服务支出	598.05	518.78	79.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	0.88	0.88	0.00
2010601	行政运行	0.88	0.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	582.18	517.91	64.27
2019999	其他一般公共服务支出	582.18	517.91	64.27
204	公共安全支出	1.31	0.00	1.31
20402	公安	1.31	0.00	1.31
2040299	其他公安支出	1.31	0.00	1.31

207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	0.00	10.30
20701	文化和旅游	5.50	0.00	5.50
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	0.00	4.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
210	卫生健康支出	7.38	0.00	7.38
21004	公共卫生	7.38	0.00	7.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	0.00	7.38
211	节能环保支出	49.99	0.00	49.99
21103	污染防治	49.99	0.00	49.99
2110301	大气	49.99	0.00	49.99
212	城乡社区支出	21.54	0.00	21.54
21205	城乡社区环境卫生	21.54	0.00	21.54
2120501	城乡社区环境卫生	21.54	0.00	21.54
213	农林水支出	30.97	0.00	30.97
21307	农村综合改革	30.97	0.00	30.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.97	0.00	30.97
221	住房保障支出	3,321.50	0.00	3,321.50

22101	保障性安居工程支出	3,321.50	0.00	3,321.50
2210108	老旧小区改造	3,321.50	0.00	3,321.50
224	灾害防治及应急管理支出	26.71	0.00	26.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.71	0.00	26.71
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	0.00	22.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.71	0.00	4.71
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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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	473.83	302	商品和服务支出	33.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.33	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.32	30203	咨询费	0.40	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	147.36	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.63	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	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	2.18	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.90	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	11.88	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	10.72	30217	公务招待费	0.76	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	0.85	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	2.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.97	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	1.61	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	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		485.71	公用经费合计				33.07		

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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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：新乡市红旗区向阳街道办事处单位：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
2.37		1.61		1.61	0.76	2.37		1.61		1.61	0.76

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4093.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加342.10万元，增长9.12%。主要原因是老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4043.95万元，其中：财政拨款收入4037.75万元，占99.85%；其他收入6.20万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4093.95万元，其中：基本支出518.78万元，占12.67%；项目支出3575.17万元，占87.33%。

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4087.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.9万元，增长8.95%。主要原因是老旧小区改造项目。

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4087.75万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.02万元，增长14.13%。主要原因是老旧小区改造项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4087.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.05万元，占14.63%；公共安全（类）支出1.31万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.30万元，占0.25%；卫生健康

（类）支出7.38万元，占0.18%；节能环保（类）支出49.99万元，占1.22%；城乡社区（类）支出21.54万元，占0.53%；农林水（类）支出30.97万元，占0.76%；住房保障（类）支出3321.50万元，占81.25%；灾害防治及应急管理（类）支出26.71万元，占0.65%；其他（类）支出20.00万元，占0.50%。

（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1036.54万元，支出决算为4087.75万元，完成年初预算的394.36%。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15.00万元，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后期追加对上访人员的补助资金。

2. 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0.88万元，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人员支出（住房公积金）。

3. 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914.40万元，支出决算为582.18万元，完成年初预算的63.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保和退休人员健康修养费：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业

单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗等支出基数和健康修养费的调整。

4. 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1.31万元，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追加预算项目，主要用于网格志愿者补助。

5. 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1.20万元，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调拨。

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4.30万元，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调拨。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，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调拨。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，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追加预算。

9.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49.99万元，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调拨。

10.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87.29万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的24.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算剩余资金65.75万元以暂付款的形式支付。

11.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34.85万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年村干部工资的预算数包括当年的绩效和工资，当年的绩效在下一年支出，当年支付的是当年的工资和上一年的绩效。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3321.50万元，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结余结转老项目。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，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追加预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（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4.71万元，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追加预算。

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20.00万元，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创文创卫项目追加预算。

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518.78万元。其中：人员经费485.71万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费33.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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%。主要原因：我们单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%。主要原因：我们单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，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1.61万元，完成预算的100%，占67.93%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的100%，占32.07%。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%。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

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1.61万元。主要用于车辆的加油、维修、保险。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（借用机关事务管理局的车）。

3. **公务接待费**预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0万元。主要用于无。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0.76万元。主要用于加大招商引资接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾75人次（不包括陪同人员），陪同人员10人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出33.07万元，比2021年度减少9.30万元，下降21.95%。主要原因是办公费、印刷费和公务接待费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额565.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出470.97万元、政府采购服务支出94.83万元。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1辆（借用机关事务管理局的车）、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0辆；单位价值100万元（含）以上视频全覆盖设备1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。

我部门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、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；
- 2、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 3、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。

本单位对12个项目资金进行绩效自评，预算涉及资金538.67万元，包含：创文创卫往年欠款、村级组织运转经费、杜晓聪疑难信访问题救助资金、非税支出、视频监控全覆盖项目（四期）、视频监控人员工资及保险、文明城市创建工作以奖代补经费、小街巷保洁员工资及保险服务费、新冠疫情防疫经费、新增城管队员工资及保险、营改增人员工资及保险和专项经费，各个项目绩效自评结果如下：

1. 创文创卫往年欠款自评结果为优，全年预算数42.83万元，全年执行数42.83万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

2. 村级组织运转经费自评结果为优，全年预算数30.97万元，全年执行数30.97万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

3. 杜晓聪疑难信访问题救助资金自评结果为优，全年预算数29万元，全年执行数29万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

4. 非税支出自评结果为优，全年预算数45.7万元，全年执行数45.7万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步

改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

5. 视频监控全覆盖项目（四期）自评结果为优，全年预算数8.91万元，全年执行数8.91万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

6. 视频监控人员工资及保险自评结果为优，全年预算数13.95万元，全年执行数13.95万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项

目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

7. 文明城市创建工作以奖代补经费自评结果为优，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

8. 小街巷保洁员工资及保险服务费自评结果为优，全年预算数92.73万元，全年执行数92.73万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

9. 新冠疫情防疫经费自评结果为优，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，预期目标均以完成

。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

10. 新增城管队员工资及保险自评结果为优，全年预算数69.73万元，全年执行数69.73万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

11. 营改增人员工资及保险自评结果为优，全年预算数3.85万元，全年执行数3.85万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项

目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

12. 专项经费自评结果为优，全年预算数176万元，全年执行数176万元，预算执行率100%，预期目标均以完成。该项目存在的问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时不够完善。下一步改进措施：①在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参与讨论，完善项目信息；②项目负责人要掌握全面项目信息，了解项目情况，合理安排全年项目执行情况；③财务人员根据项目进度严格审查项目资金支出情况；④项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	创文创卫往年欠款						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处		实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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:	25	42.83	42.83	10	100.0%	10.00
	财政拨款	25	42.83	42.83	-	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		良好	5	5		
总 目 体 标 年	预期目标		实际完成情况				
	为创建城市、优化环境。路面硬化、草皮、垃圾清运、主干道、小区内部非机动车停车实画		为创建城市、优化环境。路面硬化、草皮、垃圾清运、主干道、小区内部非机动车停车实画				
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	创文创卫总成本	≤25万元	42.83万元	10	2.87	71.32	年初绩效指标数值为预计可支付数值，实际执行支付款为财政实际下拨款
产出指标	数量指标	支付欠款项目	=4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	欠款支付程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创文创卫欠款支付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级			
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：	34.85	30.97	30.97	10	100.0%	10.00
		财政拨款	34.85	30.97	30.97	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	壮大村集体经济，弥补村集体正常运转经费的不足		壮大村集体经济，弥补村集体正常运转经费的不足，保证村集体正常运转					
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	服务群众支出标准	=2500元/季/村	2500元/季/村	4	4	0.00	
		村干部劳动报酬平均标准	=20276元/年	20276元/年	3	3	0.00	
		村级办公标准	=3000元/季度/村	3000元/季度/村	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	村干部人数	=9人	9人	5	5	0.00	
		村集体个数	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	村干部工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		村级经费、服务群众支出发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运转经费支出时间	每季度及时支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村集体正常运转，维护社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		村级人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	杜晓聪疑难信访问题救助资金						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级			
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:	29	29	29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	29	29	29	-	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	向阳办事处申请杜晓聪疑难信访问题救助资金29万元		发放向阳办事处申请杜晓聪疑难信访问题救助资金29万元				
绩效指标							

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	信访问题救助资金	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访群众人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	信访救助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访问题解决时间	在2022年4月前解决	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	非税支出						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处		实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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:	62	45.7	45.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	62	45.7	45.7	-	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重</p>			<p>保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。</p>			

		点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。						
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	2021年实际收到的房租收入以及往年结转	≤62万元	45.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务量	≥20项	20项	10	10	0.00	
	质量指标	单位日常工作运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作支付时间	收到发票后及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善民生、维护稳定、提供就业岗位等提升居民幸福度	提高	100%	15	15	0.00	
		各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	视频监控全覆盖项目（四期）						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位			新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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：	8.91	8.91	8.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.91	8.91	8.91	-	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			良好	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安		加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安					
绩效指标								
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	视频监控工程总成本	≤8.91万元	8.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	在2022年12月完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	加强治安防控体系建设, 维护社会稳定, 保一方平安	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	视频监控人员工资及保险						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位			新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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:	7.86	13.95	13.95	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7.86	13.95	13.95	-	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强治安防控体系建设, 确保技防设施正常运行, 发挥作用, 保一方平安		加强治安防控体系建设, 全年技防设施正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放视频监控人员工资平均成本	≥3033.62元/月	3033.62元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频监控人员支付次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		监控人员	=4人	4人	5	5	0.00	

	质量指标	确保技防设施监控覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障视频监控工作正常开展，保障社会安定	保障	100%	10	10	0.00	
		增加社会就业岗位，保障社会安定。	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	文明城市创建工作以奖代补经费						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位			新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	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			良好	5	5		
总年度目标	预期目标			实际完成情况				
	红旗区全国文明城市创建暨百城提质工作			红旗区全国文明城市创建暨百城提质工作完成良好				
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	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	工作任务	≤4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明城市创建完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	小街巷保洁员工资及保险服务费						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位			新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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:	47.88	92.73	92.73	10	100.0%	10.00
	财政拨款	47.88	92.73	92.73	-	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		良好		5	5		
总目 年度 目标 年	预期目标		实际完成情况					
	辖区小街巷清扫工作顺利进行, 不间断, 确保环境卫生		辖区小街巷清扫工作顺利进行, 不间断, 确保环境卫生良好					
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	小街巷清扫工作总成本	≤47.88万元	92.73万元	10	0.63	93.67	目标值设定为半年数, 实际完成 情况为全年数。

产出 指标	数量 指标	支付次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量 指标	清扫工作验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	工资及时支付	每月	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障辖区内社会环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新冠疫情防控经费							
主管部门		新乡市红旗区向阳街道办事处		实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级			
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			良好		5	5	
总目 度 体 标 年	预期目标			实际完成情况					
	国内聚集疫情呈现点多、面广、频发的特点防控形势复杂严峻，红旗区各镇（街道）防疫资金严重紧缺，根据疫情事态发展。			巩固防疫成果，筑牢疫情防控安全屏障。					
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	新冠疫情防疫经费	≤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	≥5种	5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	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按上级要求完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固防疫成果，筑牢疫情防控安全屏障	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新增城管队员工资及保险							
主管部门		新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级				
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:	39.41	69.73	69.73	69.73	10	100.0%	10.00
		财政拨款	39.41	69.73	69.73	69.73	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			良好	5	5		
总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障城管队员工资，达到严格依法办事，强化监督，加强城市管理，为群众创造一个清洁、优美的生活、工作环境。		保障城管队员工资，达到严格依法办事，强化监督，加强城市管理，为群众创造一个清洁、优美的生活、工作环境。						
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	发放城管队员工资成本平均	≤3190.35元/月	3190.35元/月	5	5	0.00	
		年福利每人	≤1000元/年	1000元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	城管队员人数	=20人	20人	5	5	0.00	
		城管队员人员支付工资次数	=12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	城管人员工资核算准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月支付工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		增加社会就业岗位，保障社会安定	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		营改增人员工资及保险						
主管部门		新乡市红旗区向阳街道办事处	实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级			
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：	2.07	3.85	3.85	10	100.0%	10.00
		财政拨款	2.07	3.85	3.85	-	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	良好		5	5		
总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障营改增人员工资发放，顺利完成工作		保障营改增人员工资发放，顺利完成工作					
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	营改增人员工资及保险	≤2.07万元/年	3.85万元/年	10	1.4	85.99	年初指标值设定数为半年数，实际执行数为全年实际发放数。
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付工资时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位，保障社会安定。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营改增人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	专项经费						
主管部门	新乡市红旗区向阳街道办事处		实施单位		新乡市红旗区向阳街道办事处本级		
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	176	176	10	100.0%	10.00
	财政拨款	180	176	176	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。</p>		<p>保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。</p>				

		<p>职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。</p>						
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	专项经费总成本	≤180万元	176万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务量	≥20项	20项	10	10	0.00	
	质量指标	业务规范率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务完成时间	在2022年12月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境	提高	100%	10	10	0.00	

		改善民生、维护稳定、提供就业岗位等提升居民幸福度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。