

2022 年度
新乡市红旗区渠东街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区渠东街道办事处概况

- 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 渠东街道办事处概况

一、部门职责

新乡市红旗区渠东街道办事处是红旗区人民政府的派出机构，其主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）负责为辖区内企业、群众办事提供公共服务；

（四）负责社会治安综合治理服务、人民调解、信访及维稳工作；

（五）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，拥军优属；

（六）做好辖区失业人员登记管理、社会救济等社会保障和城镇居民最低生活保障等工作；

（七）负责行使辖区内市容市貌和环境卫生管理、治理占道经营、开展爱国卫生运动；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾救灾及重大突发事件的救助工作；

（九）做好辖区内人口和计划生育工作，维护老人、妇女、

儿童合法权益；

（十）做好辖区内民兵训练、适龄青年服兵役工作；

（十一）上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

新乡市红旗区渠东街道办事处本级内设机构 5 个：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。

从决算单位构成看，渠东街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区渠东街道办事处本级，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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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	1,399.88	一、一般公共服务支出	32	605.93
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	1.11	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	2.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	144.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	10		十、节能环保支出	41	29.59
	11		十一、城乡社区支出	42	28.63
	12		十二、农林水支出	43	31.23
	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	687.04

	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	1.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	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
本年收入合计	27	1,545.58	本年支出合计	58	1,408.67
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	1.64	年末结转和结余	60	138.55
	30			61	
总计	31	1,547.22	总计	62	1,547.22

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,545.58	1,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	144.60
201	一般公共服务支出	744.07	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	144.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	733.00	588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	144.60
2019999	其他一般公共服务支出	733.00	588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	144.60
204	公共安全支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.04	687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	687.04	687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	687.04	687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80	0.80	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。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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,408.67	560.05	848.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.93	560.05	45.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	594.85	560.05	34.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	594.85	560.05	34.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.04	0.00	687.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	687.04	0.00	687.04	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	687.04	0.00	687.04	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80	0.00	0.80	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

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	1,399.88	一、一般公共服务支出	33	599.47	599.47	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	1.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.36	2.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.59	29.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28.63	28.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.23	31.23	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	687.04	687.04	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	1.11	0.00	0.00	1.11	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.80	0.80	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	
	本年收入合计	27	1,400.98	本年支出合计	59	1,402.21	1,401.11	0.00	1.11
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	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	1.23		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,402.21	总计	64	1,402.21	1,401.11	0.00	1.11	

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		1,401.11	560.05	841.05
201	一般公共服务支出	599.47	560.05	39.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	1.07	0.00	1.07
2010599	其他统计信息事务支出	1.07	0.00	1.07
20199	其他一般公共服务支出	588.40	560.05	28.34
2019999	其他一般公共服务支出	588.40	560.05	28.34
204	公共安全支出	2.36	0.00	2.36
20402	公安	2.36	0.00	2.36
2040299	其他公安支出	2.36	0.00	2.36
210	卫生健康支出	1.99	0.00	1.99
21001	卫生健康管理事务	1.23	0.00	1.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.23	0.00	1.23
21004	公共卫生	0.76	0.00	0.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.00	0.76
211	节能环保支出	29.59	0.00	29.59

21103	污染防治	29.59	0.00	29.59
2110301	大气	29.59	0.00	29.59
212	城乡社区支出	28.63	0.00	28.63
21203	城乡社区公共设施	8.98	0.00	8.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	0.00	8.98
21205	城乡社区环境卫生	19.64	0.00	19.64
2120501	城乡社区环境卫生	19.64	0.00	19.64
213	农林水支出	31.23	0.00	31.23
21307	农村综合改革	31.23	0.00	31.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.23	0.00	31.23
221	住房保障支出	687.04	0.00	687.04
22101	保障性安居工程支出	687.04	0.00	687.04
2210108	老旧小区改造	687.04	0.00	687.04
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.00	0.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.00	0.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80	0.00	0.80
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：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	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	468.03	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.10	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.46	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.01	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	58.29	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	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	1.40	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.34	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	61.95	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	61.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	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	4.40	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	0.11	30229	福利费	9.03	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	2.70	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	4.63	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	0.96			
人员经费合计		529.98	公用经费合计				30.07	

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		1.11	0.00	1.11
223	国有资本经营预算支出	1.11	0.00	1.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.11	0.00	1.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.11	0.00	1.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 1547.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3292.85 万元，下降 68.03%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1545.58 万元，其中：财政拨款收入 1400.98 万元，占 90.64%；其他收入 144.60 万元，占 9.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1408.67 万元，其中：基本支出 560.05 万元，占 39.76%；项目支出 848.62 万元，占 60.24%。

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 1402.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3135.05 万元，下降 69.10%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

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 1401.11 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2494.92 万元，下降 64.04%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 599.47 万元，占 42.79%；公共安全(类)支出 2.36 万元，占 0.17%；卫生健康(类)支出 1.99 万元，占 0.14%；节能环保(类)支出 29.59 万元，占 2.11%；城乡社区(类)支出 28.63 万元，占 2.04%；农林水(类)支出 31.23 万元，占 2.22%；住房保障(类)支出 687.04 万元，占 49.04%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.8 万元，占 0.06%；其他(类)支出 20.00 万元，占 1.43%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1172.26 万元，支出决算为 1401.11 万元，完成年初预算的 119.52%。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 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追加信访救助资金 10 万元。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 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临时追加“四上”企业统计经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共支出(项)。年初预算为 1013.96 万元，支出决

算为 588.40 万元，完成年初预算的 58.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，其他一般公共预算支出与上年相比有所减少。

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 2.36 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网格志愿者补助。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 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疫情防控工作费用增加。

6. 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 0.76 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疫情防控期间临时追加卫生防疫物资采购费用。

7. 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 29.59 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 2022 年中央农村清洁取暖运营补贴。

8. 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 8.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是追加支付新飞大道与金穗大道东南角口袋公绿化工程项目工程款。

9. 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 122 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 16.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政调减预算。

10. 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 36.30 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政调减预算。

11. 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 687.04 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辖区内老旧小区改造项目资金。

12. 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 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追加 2021 年因灾倒毁 2 户居民住房恢复重建上级补助资金。

13. 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追加辖区创文创卫工作经费。

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 560.05 万元。其中：人员经费 529.98 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 30.07 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

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，购买党员教育图书等。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。

(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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 100%。2022 年我办事处因公出国(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 1.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 158.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2022 年因执行新冠肺炎疫情防控各项工作任务，车辆使用频繁，两辆货车在疫情防控期间发挥了很大作用，承担了疫情防控物资运送、封控区物资运送、核酸检测期间核酸试管转运、境外返新人员转运至隔离点等多项任务，车辆运行维护费用较多，造成 2022 年公车运行维护费超预算支出。

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 2.7 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.68 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因疫情原因未发生公务接待。

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 30.07 万元，比 2021 年度减少 4.3 万元，下降 12.51%。主要原因是厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，办公费与上年相比有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 446.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 446.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是电动洒水车 1 辆、电动巡逻车 3 辆；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。

我单位 2022 年的绩效管理本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，基本实现了预期。

建立健全预算绩效管理机制，深入“花钱必问效、无效必问责”的理念，努力提高对绩效管理工作的重要性认识，努力提高预算绩效管理工作的规范性和有效性，确保评价工作扎实推进，以提高绩效管理工作的科学性。

（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。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、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 98.64 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 9.35，投入指标得分 29.29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。其中：

2021 年受灾群众救助省级补助资金项目：2022 年综合评价为优，平均得分 90 分。

城关村拆迁安置费项目 2022 年综合评价为优，平均得分

100分。

村级组织运转经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 95.7 分。

老旧小区改造项目 2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

临时疫苗接种车项目 2022 年综合评价为优，平均得分 99 分。

视频监控人员工资及保险 2022 年综合评价为优，平均得分 90 分。

文明城市创建工作以奖代补经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

小街巷保洁员工资及保洁服务费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 90.28 分。

新冠疫情防疫经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 100 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 90 分。

忆通壹世界项目资金项目 2022 年综合评价为优，平均得分 99.25 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。

营改增人员工资及保险项目 2022 年综合评价为优，平均得分 90.3 分。

友谊路“断头路”打通奖励资金项目 2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

专项经费支出项目 2022 年综合评价为优，平均得分 98.56 分。

2. 预算执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1179.46 万元，全部为财政资金。其中基本支出 621.13 万元，项目支出 558.33 万元。全年预算数为 5470.53 万元，系统查询全年执行数 4600.8 万元，全年实际执行数 4600.8 万元，预算执行率为 84.12%。

3. 绩效目标完成情况

2022 年度我单位共计完成 15 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

(1) 投入指标完成情况分析

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 29.29 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 99%。

2022 年全年预算执行率 84.12%，调整率 10%，结转结余率 15.88%，“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。

其中：绩效指标合理性实际完成 95%，偏差率-5%。偏差原因：个别项目绩效三级指标制定不够合理。整改措施：强化绩效目标导向，细化、量化绩效目标指标，针对性地开展项目绩效监控，提升绩效管理能力。

预算执行率实际完成 84.12%，偏差率-6.53%。偏差原因：预算执行进度不均衡。改进措施：加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行的各种因素，结合各项目实际情况，做到预算编制科学性、合理性、可行性、准确性。

结转结余率实际完成 15.88%，偏差率 58.8%。偏差原因：预算执行进度不均衡，结转结余指标有偏差。改进措施：加强预算绩效管理工作，提高资金使用效率和预算编制合理性。

(2) 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，2 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) 履职效益完成情况、满意度情况。

效益指标设置了 2 个二级指标，2 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。

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。

4. 发现的主要问题及改进措施

2022年红旗区渠东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. 预算编制不够合理，产出成本核算不够准确；
2. 绩效监控力度不足，预算执行力度有待提高。

改进措施：

1. 加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行的各种因素，结合各项目实际情况，做到预算编制科学性、合理性、可行性、准确性，确保绩效管理高质量开展。

2. 建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2021年受灾群众救助省级补助资金							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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	3.37	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3.37	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			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					
	对受灾群众进行救助和遇难人员家属发放抚慰金到位。		2022年临时追加2021年受灾群众救助省级补助资金3.365万元，受灾补助资金已在2021年已发放到位，为确保不再重复发放，此笔3.365万元的2021年受灾群众救助省级补助资金在2022年6月调减退回。					
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年受灾群众救助省级补助资金	≤3.365万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区生产生活环境稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众和因灾遇难家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城关村拆迁安置费						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级		
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:	120	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	50	50	-	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				
	城关村民生活安置补助资金按月发放到位。			城关村拆迁安置费2022年年初预算120万元，全年预算50万元，当年执行50万元，资金到位率100%，执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效。财务助理、会计核算规范，严格执行各项财经纪律，目标实际完成情况较好。				
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	城关村拆迁安置费用	≤120万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置村民人数	=927人	927人	5	5	0.00	
		征地位置	≤1处	1处	5	5	0.00	
	质量指标	安置补助发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安置补助发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常生活，提高村民生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	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	村级组织运转经费							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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:	36.3	50.41	31.23	10	61.95%	6.20	
	财政拨款	36.3	50.41	31.23	-	61.95%	-	
	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					
	为村级工作开展提供保障。		村级组织运转经费总额2022年年初预算36.3万元，下半年因疫情原因经费紧张，资金未到位，2022年第三、第四季度村级组织运转经费在2023年1月支付，造成2022年实际执行31.23万元，预算执行率61.95%，资金到位率100%，资金使用安全有效，账务处理、会计核算规范，能严格执行财经纪律，目标完成情况良好。					
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	村级组织运转经费总额	≤36.3万元	31.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村两委人员人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	村级经费人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村级经费人员工资发放时间	每季度一次	95%	10	9.5	-5.00	下半年因疫情原因经费紧张，2022年第三、第四季度村级组织运转经费在2023年1月支付，造成2022年实际执行31.23万元。
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性、保障村级工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	老旧小区改造							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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	16.48	16.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.48	16.48	-	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					
	改善老旧小区居民居住环境。		老旧小区改造2022年调整全年预算16.48万元，实际拨付16.48万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，账务处理、会计核算较为规范，严格执行各项财经纪律，营造良好的人居环境，辖区居民幸福感明显提升，目标实际完成情况较好。					
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	项目总成本	≤296.62万元	16.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区数量	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥80%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	辖区空气环境质量	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	≥85%	90%	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		临时疫苗接种车						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级		
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:	0.68	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.68	0.68	0.68	-	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					
	提高辖区新冠疫苗接种率，方便群众，增强新冠疫苗防御能力。		2022年初预算0.68万元，实际拨付0.68万元，资金到位率100%。执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，能严格执行各项财政纪律，高质量完成了我办事处辖区内疫苗接种任务目标，目标实际完成情况较好。					
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	疫苗接种车费用	≤0.68万元	0.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出车数量	≤10辆	8辆	10	10	0.00	
	质量指标	流动接种车出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流动车出车天数	≤10天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区疫苗接种率	提高	96%	25	24	-4.00	2022年辖区居民疫苗接种率达96%。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接种满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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:	5.88	12.47	12.47	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5.88	12.47	12.47	-	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					
	建成辖区视频监控全覆盖，视频监控工作人员负责日常监控等工作，推进立体化社会治安防控体系完成提供人员和物质保障工作。			2022年初预算5.88万元，实际拨付12.47万元，资金到位率100%。预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，能严格执行各项财政纪律，进一步增强了视频监控在维护归家安全和社会稳定的作用，居民居住环境进一步改善、综合治安管理水平明显提高，目标实际完成情况良好。					
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	视频监控人员工资+保险	≤5.88万元	12.47万元	10	0	112.07	年初财政调整预算，追加了视频监控人员的经费保障。 改进措施：预算是要考虑全面，提高预算编制的准确性。	
产出指标	数量指标	工作人员数	≥3人	3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20日左右	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，促进辖区治安稳定	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安满意度	≥85%	95%	3	3	0.00		
		职工满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	90			

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	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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					
	为督促及鼓励全国文明城市暨百城提质创建工作，确保文明城市创建成果，保持创建工作常态化。		文明城市创建工作以奖代补工作经费年初预算20万元，实际拨付20万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，能严格执行各项财经纪律，在创建阶段保质保量按时完成了上级下达的各项创文目标任务，鼓励了工作积极性，提升城市整体卫生水平及优化居民居住环境，目标实际完成情况较好。					
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	以奖代补工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与创建社区、村数	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	文明城市创建工作完成率	≥85%	90%	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	提升城市居住水平	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	≥90%	95%	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洁服务费							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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:	79.5	160.14	153.46	10	95.83%	9.58	
	财政拨款	79.5	160.14	153.46	-	95.83%	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过治理小街巷环境卫生,改善周边综合水平,提高周边群众的幸福指数,同时推进文明城市常态化,巩固创文成果。		小街巷保洁员工资及保洁服务费2022年全年预算160.14万元,实际财政拨款153.46万元,预算执行率95.83%,资金支付到位率100%,资金使用安全有效,预算执行情况良好,账务处理、会计核算规范,改善了辖区综合生活水平,提高了群众的幸福指数,推进文明创建常态长效,全年目标实际完成情况良好。					
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	保洁员工资	≤79.5万元	153.46万元	10	0.7	93.03	财政调整预算,增加经费保障。
产出指标	数量指标	保洁人员数	≤60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	卫生清扫时间	工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进庭院环境改善	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.28		

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		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级		
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				
	保障疫情防控工作的顺利开展。			新冠疫情防控经费2022年初预算5万元，实际拨付5万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，相关财务管理制度健全，账务处理、会计核算较为规范，严格执行各项财经纪律，保障了2022年辖区内各社区、村疫情防控各项工作管控及时、落实到位，为新冠疫情防控提供了物资及财力保障，目标实际完成情况较好。				
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	新冠疫情防控经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区社区、村数量	≤10个	10个	5	5	0.00	
		辖区面积	≤4.56平方公里	4.56平方公里	5	5	0.00	
	质量指标	疫情防控管控率	≥80%	97%	5	5	0.00	
		工作落实率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	疫情防控工作完成时效	每天工作量	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全和身体健康	有效	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	≥80%	95%	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		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级		
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:	42.5	87.51	87.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42.5	87.51	87.51	-	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				
	巩固和拓展文明城市创建的成果，治理辖区内占道经营、门前乱停乱放等各种问题。			新增城管队员工资及保险2022年全年预算87.51万元，实际财政拨款87.51万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，账务处理、会计核算规范，巩固和拓展创文成果，门前乱停乱放有效整治，维护城市秩序，目标实际完成情况较好。				
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	新增城管队员工资及保险总额	≤42.5万元	87.51万元	10	0	105.91	年初财政调整预算，增加经费保障。
产出指标	数量指标	新增城管队员人数	=20%	20%	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20日左右	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区环境改善	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	忆通壹世界项目资金							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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	2500	2500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2500	2500	-	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			科学	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				
	资金到位后及时拨付给忆通壹世界用于解决城关村还产营业房问题。			按照《新乡市国有建设用地使用权出让合同》补充条款约定：竞得人须在人民东路为城关村还产10000平方米营业房，由市财政部门从该宗收入直接拨付2500万元给红旗区政府用于支付10000平方米营业房费用。资金到位后及时拨付给忆通壹世界用于解决城关村还产营业房问题。预算执行情况较好，资金拨付到位率100%，目标实际完成情况较好。				
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	须还产面积	≤10000平方米	10000平方米	7	7	0.00	
	社会成本指标	忆通壹世界项目资金	≤2000万元	2500万元	3	2.25	25.00	其他原因调整预算数。改进措施：预算时要考虑全面，提高预算编制准确性。
产出指标	数量指标	还产位置	≤1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	营业房面积	≤10000平方米	10000平方米	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	忆通置业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	因灾倒塌居民住房恢复重建资金							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.8	0.8	-	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					
	及时将因灾倒塌居民房屋资金发放到位		2022年临时追加因灾倒塌居民住房恢复重建资金0.8万，实际拨付0.8万元，资金到位率100%，执行率100%，资金执行情况良好，资金使用安全有效，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，能严格执行各项财经纪律。此笔资金发放给辖区受突发灾情导致居民住房有一定程度损毁的2户居民，完成一般损坏居民住房房屋修缮，保证居民正常生产生活快速恢复。保障人民权益，目标完成情况较好。					
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	因灾倒塌的房屋数量	≤2户	2户	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算金额	≤0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	损坏房屋居民数量	≤2户	2户	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位及时率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	≥85%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生活环境质量	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	≥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	营改增人员工资及保险							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处	实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级				
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:	6.03	11.88	11.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.03	11.88	11.88	-	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					
	为营改增人员基本工资的发和各类保险的缴纳提供物质保证，为经济工作顺利开展及其他各项工作提供数据依据。		营改增人员工资加保险2022年年初预算6.03万元，因财政调整预算，追加营改增人员保障经费，实际拨付11.88万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况良好，资金使用安全有效，相爱难改观财务管理制度健全，账务助理、会计核算较为规范，为营改增工作人员工资费的发放和保险的缴纳提供物质保证，为确保单位经济工作顺利开展提供保障，目标实际完成情况较好。					
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	营改增人员工资加保险	≤6.03万元	11.88万元	10	0.3	97.01	年初财政调整预算，追加营改增人员保障经费。改进措施：预算是要考虑全面，提高预算编制的准确性。
产出指标	数量指标	工作人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	营改增人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	营改增人员工资发放时间	每月20日左右	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性，提高工作效率	明显	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		友谊路“断头路”打通奖励资金						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级		
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				
	完成友谊路地面附属物征收及拆迁工作。			友谊路“断头路”打通奖励资金2022年年初预算20万元，实际拨付20万元，资金到位率100%，预算执行率100%，预算执行情况较好，资金使用安全有效，相关财务管理制度健全，账务处理、会计核算规范，严格执行各项财经纪律，根据市委、市政府安排部署，提前完成友谊路“断头路”地面附属物的征收拆迁工作，全面攻坚、克难，按质按量完成了各项工作任务，方便居民出行，不断提升城市路网密度，完善城市交通微循环，满足城市居民生产生活需要，推动城市高质量发展，目标实际完成情况较好。				
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	友谊路断头路打通奖励资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2022年4月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民出行方便程度	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	辖区空气质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	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	专项经费支出							
主管部门	新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处本级			
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	207.5	196.08	10	94.5 %	9.45	
	财政拨款	180	207.5	196.08	-	94.5 %	-	
	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					
	保证办事处日常各类工作办公需求，提供有力的资金支持。以保障机构内的正常运转。		2022年专项经费年初预算180万元，全年预算207.5万元，预算执行率94.5%，资金到位率100%，资金支付标准、依据等合规合法，资金使用安全有效，账务处理、会计核算规范，保证了全年办事处日常各类工作办公需求，确保机构内的正常运转，目标实际完成情况较好。					
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	日常运行经费	≤180万元	196.08万元	10	9.11	8.93	财政调整预算，增加经费保障。改进措施：预算时全面考虑，提高预算编制准确性。
产出指标	数量指标	辖区社区、村数量	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	辖区群众服务时效	工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民幸福感	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

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。