

2023 年度
新乡市红旗区东街街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

一、部门职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构,其主要职责:

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

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

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

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

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人

民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

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

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

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

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区东街街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。下设事业单位 5 个：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

5 个事业编制单位经费均包含在新乡市红旗区东街街道办事处本级内。

从决算单位构成看，新乡市红旗区东街街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区东街街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,766.92	一、一般公共服务支出	32	1,035.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.97	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	0.60
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	17.09
八、其他收入	8	29.75	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	58.42
	11		十一、城乡社区支出	42	181.10
	12		十二、农林水支出	43	21.83
	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	4.80
	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	626.10
	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	13.79
	23		二十三、其他支出	54	39.97
	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	1,836.64	本年支出合计	58	1,999.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	162.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,999.38	总计	62	1,999.38

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,836.64	1,806.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
2040299	其他公安支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,003.93	974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.93	33.93	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	626.10	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,999.38	627.28	1,372.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,028.47	627.28	401.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.28	0.00	171.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	626.10	0.00	626.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------	------	------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 新乡市红旗区东街街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	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	1,766.92	一、一般公共服务支出	33	1,005.86	1,005.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.97	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	0.60	0.60	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	17.09	17.09	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	58.42	58.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	181.10	181.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.83	21.83	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	4.80	4.80	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	626.10	626.10	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	13.79	13.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.97	0.00	39.97	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	1,806.89	本年支出合计	59	1,969.56	1,929.59	39.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.67	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	162.67		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	1,969.56	总计	64	1,969.56	1,929.59	39.97	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：新乡市红旗区东街街道办事处

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		1,929.59	627.28	1,302.32
2040299	其他公安支出	0.60	0.00	0.60
2120501	城乡社区环境卫生	171.28	0.00	171.28
2110301	大气	58.42	0.00	58.42
2019999	其他一般公共服务支出	998.65	627.28	371.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.52	0.00	4.52
2010507	专项普查活动	6.38	0.00	6.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.83	0.00	21.83
2240703	自然灾害救灾补助	7.39	0.00	7.39
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2210108	老旧小区改造	626.10	0.00	626.10
2070199	其他文化和旅游支出	11.37	0.00	11.37
2013404	宗教事务	0.84	0.00	0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.82	0.00	9.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	0.00	6.40

2160299	其他商业流通事务支出	4.80	0.00	4.80
---------	------------	------	------	------

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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	545.44	302	商品和服务支出	43.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.57	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	2.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.22	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.43	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	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	2.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.50	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	38.06	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	37.43	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.61	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.13	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	1.7	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.07	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	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		583.50	公用经费合计				43.77	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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			39.97	39.97		39.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		39.97	39.97		39.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
1.95	0.00	1.70	0.00	1.70	0.25	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1999.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.08 万元，增长 1.22%。主要原因是临时人员保洁员、视频监控人员、营改增人员、城管人员预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1836.64 万元，其中：财政拨款收入 1806.89 万元，占 98.38%；其他收入 29.75 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1999.38 万元，其中：基本支出 627.28 万元，占 31.37%；项目支出 1372.10 万元，占 68.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1969.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.40 万元，增加 0.63%。主要原因是临时人员保洁员、视频监控人员、营改增人员、城管人员预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1929.59 万元，占支出合计的 96.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.57 万元，下降 1.41%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1929.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1005.87 万元，占 52.13%；公共安全(类)支出 0.6 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出 17.09 万元，占 0.89%；节能环保(类)支出 58.42 万元，占 3.03%；城乡社区(类)支出 181.10 万元，占 9.39%；农林水(类)支出 21.83 万元，占 1.13%；商业服务业等(类)支出 4.8 万元，占 0.25%；住房保障(类)支出 626.10 万元，占 32.44%；灾害防治及应急管理(类)支出 13.79 万元，占 0.71%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1290.40 万元，支出决算为 1929.59 万元，完成年初预算的 149.53%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 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当年临时追加第五次全国经济普查经费 6.38 万元。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加宗教协理员补助经费 0.84 万元。

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 1233.8 万元，支出决算为 998.65 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大资金管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

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 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加一村（格）一警补助经费 0.6 万元。

5. 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 11.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年文化站免费开放补助资金 0.5 万元。2021 年文化站免费开放补助资金（印刷费）1.59 万元。2021 年文化站免费开放补助资金（非营利组织补贴）0.28 万元。公共文化服务体系建设补助资金 3 万元。2023 年文化站免费开放补助资金 1.2 万元。2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市）3.8 万元。2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1 万元。

6. 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 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年中

央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 0.72 万元。2022 公共图书馆（站）免费开放补助资金 3.8 万元。

7. 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 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年文化站免费开放补助资金（区配套）1.2 万元。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 164.56%。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空气质量生态补偿金 7.47 万元。2022 年省级大气污染防治资金 15.5 万元。2022 年空气质量生态补偿金 1 万元。

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 0 万元，支出决算为 171.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加新增城管人员工资及保险和小街巷保洁员工资及保洁服务费。

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 0 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加全国第一次房屋灾害普查工作经费 9.82 万元。

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 21.10 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 工资保险变动。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加“爱心消费券”发放资金 4.8 万元。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 626.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加辖区老旧小区改造资金 626.10 万元。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2021 年危房鉴定费公证费 7.39 万元。

15. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 6.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.27 万元。其中：人员经费 583.50 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 43.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2023 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 39.97 万元，完成年初预算的 100%。主要当年临时追加用于清偿企业拖欠账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 87.18%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，减少费用支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。

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 1.7 万元。主要用于公务车加油、维修保养、车辆保险、过路费用等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。为红旗区机关事务管理局统一配置 1 辆，未计入办事处固定资产。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 43.77 万元，比 2022 年度增加 4.75 万元，增长 12.17%。主要原因是本年度日常公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 626.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 626.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 626.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆（抑尘雾炮车 3 辆、洒水车 1 辆、湿扫车 2 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（红旗区机关事务管理局统一配置，未计入办事处固定资产）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

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

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 自评结果

2023 年度我单位共计完成 29 个项目的自评工作，项目绩效评价结果良好。项目自评情况：

2019 老旧小区改造区配套项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年危房鉴定费公证费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年文化站免费开放补助资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年文化站免费开放补助资金（非营利组织补贴）项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年文化站免费开放补助资金（区配套）项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年文化站免费开放补助资金（印刷费）项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2022 年北关区域创文专项资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98.75 分。

2022 年空气质量生态补偿金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98.75 分。

2022 年省级大气污染防治资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2022 年文明城市创建工作以奖代补经费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98.75 分。

2023 年文化站免费开放补助资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

村级组织运转经费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 95.71 分。

东关社区和司法所租赁费项目：2023 年综合评价为优，平

均得分 98.75 分。

非税支出项目：2023 年综合评价为优，平均得分 94.1 分。

公共文化服务体系建设补助资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

环保雾炮车湿扫车及洒水车运转经费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98.49 分。

空气质量生态补偿金（其他）项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

空气质量生态补偿金（印刷费）项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

聂翠金和郭悦江抚恤金丧葬费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

全国第一次房屋灾害普查项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

全国第一次房屋灾害普查工作经费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98 分。

视频监控全覆盖项目项目：2023 年综合评价为优，平均得分 92.84 分。

四中文物院周转金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

一村（格）一警补助经费项目：2023 年综合评价为优，平

均得分 92.5 分。

专项经费项目：2023 年综合评价为优，平均得分 98.44 分。

自有资金项目：2023 年综合评价为优，平均得分 96.31 分。

宗教协理员补助项目：2023 年综合评价为优，平均得分 99.5 分。

2. 项目绩效指标完成情况

2023 年度我单位共计完成 29 个项目的自评工作，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 99.6 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.6 分。

3. 存在的主要问题

2023 年红旗区东街街道办事处部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

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

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就

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

4. 针对以上问题提出的改进措施

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

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2019 老旧小区改造区配套						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	38.51	38.51	38.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	38.51	38.51	38.51	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付 2019 年新城基础设施建设改造资金		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造配套资金	=38.5051万元	38.51万元	10	10	0.01	实际完成情况 金额四舍五入
产出指标	数量指标	改造小区数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高群众居住环境	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高群众 居住环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2021年危房鉴定费公证费						
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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	7.39	7.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.39	7.39	-	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		基本科学	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		已开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年危房鉴定费公证费整改资金,按时发放,落实到位		按时按量完成工作					
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	项目总成本	≤7.39万元	7.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	鉴定危房户数	=159户	159户	10	10	0.00	
		公证户数	=1户	1户	8	8	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率提升程度	明显	98%	25	24.5	-2.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2021年文化站免费开放补助资金						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进文化站免费开放，服务群众。			按时按量完成工作			
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	文化站补助资金	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民办事效率	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2021 年文化站免费开放补助资金（非营利组织补贴）						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	0.28	0.28	0.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.28	0.28	0.28	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进群众文化生活的开展			按时按量完成工作			
绩效指标							
一级指	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	补助金额	=0.284万元	0.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		2021 年文化站免费开放补助资金（区配套）					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	因财政资金紧张 2022 年未支付 2021 年文化站免费开放补助资金		按时按量完成工作任务				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	文化站补助金额	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区居民文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2021年文化站免费开放补助资金（印刷费）					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.58	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.58	1.58	1.58	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	因财政资金紧张 2022 年未支付 2021 年文化站免费开放补助资金（印刷费）		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	文化站补助资金	=1.5842万元	1.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民知晓情况	明显	98%	25	24.5	-2.00	有效提高辖区居民文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	0.72	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.72	0.72	0.72	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进地方公共文化服务体系建设		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	补助金额	=0.722万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区个数	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022 公共图书馆（站）免费开放补助资金					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.8	3.8	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，开展公共图书馆（站）免费开放服务。		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=3.8万元	3.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量	=1个	1个	8	8	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众文化水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区群众文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		2022 年北关区域创文专项资金					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.43	15.43	15.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.43	15.43	15.43	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年度全国文明城市测评反馈问题, 辖区北关区域测评反馈问题较多, 办事处抓紧时间整改, 申请创文专项资金 50 万元, 对空中缆线杂乱, 墙体粉饰、清运垃圾等问题进行整治, 保证 2022 年文明城市复检不出现问题。		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	北关区域创文总成本	≤15.43432万元	15.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	北关区域创文抽查次数	≥16次	16次	8	8	0.00	
	质量指标	问题整治达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生质量，优化居住环境	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续提高环境卫生
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2022 年空气质量生态补偿金						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障辖区国家环保点指数达标, 加快推进大气污染综合治理和区域联防联控工作落实		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	生态补偿金	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区个数	=5 个	5 个	12	12	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区空气环境质量	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续提高辖区空气环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年省级大气污染防治资金					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.5	15.5	15.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	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		基本科学	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		已开展全过程绩效管理		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障辖区国家环保点指数达标,加快推进大气污染综合治理和区域联防联控工作落实		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	环保工作经费	=15.5 万元	15.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区个数	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区环境卫生	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区环境卫生
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		2022 年文明城市创建工作以奖代补经费					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	2.33	2.33	2.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.33	2.33	2.33	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于全国文明城市创建宣传、辖区整治、城市维护，创建良好的迎检氛围，并且保持文明城市创建常态化。		按时按量完成工作安排				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	文明城市创建工作以奖代补经费总额	≤2.33154万元	2.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	墙体粉饰面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，促进社会和谐	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续改善人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年文化站免费开放补助资金						
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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	1.2	1.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文化站免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出,开展公共文化站免费开放服务。		按时按量完成工作					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=5万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量	=1个	1个	12	12	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众文化水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高群众文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	村级组织运转经费						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21.06	30.85	21.83	10	70.76%	7.08
	财政拨款	21.06	30.85	21.83	-	70.76%	-
	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		基本科学	5	5	工资保险变动,按实际费用拨付村级组织运转经费	
	拨付合规性		合规	5	4		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	工资工作经费及时发放到位,保障东关村日常工作开展。		按时按量完成工作					
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	运转经费总成本	≤21.06万元	21.83万元	10	9.63	3.66	工资保险变动,按实际费用拨付村级组织运转经费
产出指标	数量指标	村干部人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	年底工作完成率	≥98%	98%	8	8	0.00	
	时效	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	东关社区和司法所租赁费						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	2.16	1.62	1.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.16	1.62	1.62	-	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	基本科学			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	工资保险变动			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时支付房费，保障工作进行			按时按量完成工作			
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	房屋租赁总成本	≤2.16万元	1.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=500平方米	500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	年底工作完成率	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	房屋租赁期限	=1年	1年	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善工作环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	非税支出						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	31.28	7.25	4.6	10	63.45 %	6.35
	财政拨款	31.28	7.25	4.6	-	63.45 %	-
	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			基本科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	4	资金紧张, 合理使用资金
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年办事处非税收入, 支付临时人员工资及工程款。			按时按量完成工作			
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	非税支出总额	≤31.28万元	4.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	工资核算准确率	≥98%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工资支付时间	每月	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高人员工作积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	有效提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进群众文化生活的开展			按时按量完成工作任务			
绩效指标							
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	补助金额	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区群众文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用						
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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:	34.5	34.5	34.45	10	99.86 %	9.99	
	财政拨款	34.5	34.5	34.45	-	99.86 %	-	
	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			基本科学	5	4	年底计划收回	
	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			已开展全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障辖区国家环保站点指数达标，加快推进大气污染综合治理和区域联防联控工作落实。		按时按量完成工作					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	环保工作总成本	≤34.5万元	34.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小型冲洗车数量	=9辆	9辆	5	5	0.00	
		雾炮车数量	=4辆	4辆	5	5	0.00	
		湿扫车数量	=2辆	2辆	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		设备运行率	≥95%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时效	基层24小时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区空气质量	明显	95%	10	9.5	-5.00	继续提高辖区空气质量
	生态效益指标	减少污染排放量	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	空气质量生态补偿金（其他）							
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.88	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.88	4.88	4.88	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善辖区环境、空气质量		按时按量完成工作					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	空气质量项目总成本	=4.875956万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区个数	=5个	5个	12	12	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区空气质量	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区空气质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	空气质量生态补偿金（印刷费）						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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：	2.59	2.59	2.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.59	2.59	2.59	-	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			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传环保，改善环境质量			按时按量完成工作			
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	生态补偿金总成本	=2.592万元	2.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区环境质量	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		聂翠金和郭悦江抚恤金丧葬费						
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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:	26.1	26.03	26.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.1	26.03	26.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		基本科学	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		提高辖区空气质量	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放到位		按时按量完成工作					
绩效指标								
一级指	二级指	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	

标								
成本指标	经济成本指标	抚恤金丧葬费	=26.0984万元	26.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高职工补偿金发放情况	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	全国第一次房屋灾害普查							
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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:	6.4	4.81	4.81	10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	6.4	4.81	4.81	-	100 .0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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	基本科学	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	已开展全过	5	5	

			况	程绩效管理				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据新乡市住房和城乡建设局关于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案到通知，对辖区房屋建筑普查登记，对市政设施普查登记费用19.3309万元。及时支付该项费用。			按时按量完成工作				
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	房屋灾害普查成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
项目支出绩效		数量指标	社区个数	=5个	5个	12	12	0.00
2024年								

项目名称		全国第一			质量指标	工作完成准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
		年度资金总额:	0	9.82								
		财政拨款	0	9.82								
		财政专户管理资金	0	0								
		单位资金	0	0								
资金管理情况		情况			绩效指标							
		安排科学性										基本
		拨付合规性										合
		使用规范性										规
		预算绩效管理情况			已开展全过							
年度总体目标	预期目标											
	根据新乡市住房和城乡建设局关于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案到通知，对辖区房屋建筑普查登记，对市政设施普查登记费用 20.86865 万元。及时支付该项费用。											
		绩效指										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值								
成本	经济成本指标	房屋灾害普查成本		≤9.8152 万元								

指标												
产出指标	数量指标	社区个数	=5 个									
	质量指标	工作完成准确率	≥98%									
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前									
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%									
总分												
产出指标												
效益指标				社会效益指	提高辖区居民生活质量	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区居民生活	

	标							质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	\geq 95%	95%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	视频监控全覆盖项目						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	10.18	19.08	10.18	10	53.35%	5.34
	财政拨款	10.18	19.08	10.18	-	53.35%	-
	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		基本科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	3	系统取数不准确,实际全年预算数为10.18万元。	
	使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	及时支付中国移动通信公司视频监控建设资金第四次付款 101779 元		按时按量完成工作					
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	视频监控安装总成本	≤10.18 万元	10.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频监控安装数量	=305 个	305 个	12	12	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	8	8	0.00	
	时效	系统故障修复时间	≤2 小时	2 小时	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民生产生活	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续保障辖区居民人身财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		四中文物院周转金					
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处		
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:	20.94	20.94	20.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.94	20.94	20.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			基本科学	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			已开展全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放2023年辖区文物院周转金		按时按量完成工作				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	四中文物院周转金	≤20.94万元	20.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放户数	=21户	21户	10	10	0.00	
	质量指标	居民周转金足额发放率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	居民周转金发放时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续保障居民生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	一村（格）一警补助经费						
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区东街街道办事处		
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	7.32	3.66	10	50.0%	5.00
	财政拨款	0	7.32	3.66	-	50.0%	-
	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		基本科学		5	5	系统取数不准确，实际全年预算数为3.66万元。
	拨付合规性		合规		5	3	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时支付“一村（格）一警”补助经费	按时按量完成工作						
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	补助经费总成本	=36600 元	36600 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	社区个数	=5 个	5 个	5	5	0.00	
		村委会个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质 量 指 标	资金使用准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会环境治理	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续提高环境治理
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	专项经费							
主管部门	新乡市红旗区东街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执 行 率	得分	
项目资金 (万元)	年度 资金总 额:	240	194. 18	193. 07	10	99. 43 %	9.94	
	财政拨 款	240	194. 18	193. 07	-	99. 43 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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	基本科学	5	4	2023年年 底计划收回
				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	已开展全过程绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年城管、城建、综治信访、招商引资、退伍军人、民政便民、文化卫生建设、党建妇联等办事处日常工作办公经费		按时按量完成工作					
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	办事处工作总成本	≤240万元	208.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作数量	≥30个	32个	8	8	0.00	

				质量指标	年底工作完成率	≥ 98%	100%	10	10	0.00	
				时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标				社会效益指标	有效提高辖区居民办事效率	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续提高工作效率
项目支出绩效											
2024年											
项目名称											
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处			实施地						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数							
		年度资金总额:		0		35.55					
		财政拨款		0		0					
		财政专户管理资金		0		0					
单位资金		0		35.55							
资金管理情况		情况									
		安排科学性									
				服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	

		拨付合规性		合规									
		使用规范性		规范									
		预算绩效管理情况		已开展全过程									
年度总体目标	预期目标												
	组织部下拨党费、慈善协会拨款以及其他部门临时拨款用于防汛救灾、疫情防控等工作，施工单位质保金和履约金、退款等。及时完成突发性工作，保障辖区群众生命财产安全，积极救助困难群众。												
绩效指													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值										
成本指标	经济成本指标	自有资金总额	≤50 万元										
产出指标	数量指标	社区个数	=5 个										
	质量指标	完成工作准确率	=100%										
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前										

效益指标	社会效益指标	有效提高辖区群众生活水平	提高								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%								
总分											
满意度指标											
总分								100	98.44		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		宗教协理员补助						
主管部门		新乡市红旗区东街街道办事处	实施单位		新乡市红旗区东街街道办事处			
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	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.84	0.84	-	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	基本科学		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	已开展全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放,开展宗教事务工作		按时按量完成工作					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	补助总成本	=8400 元	8400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成准确率	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高宗教事务工作效率	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高宗教事务工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

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。