

2023 年度
新乡市红旗区西街街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处概况

- 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

新乡市红旗区西街街道办事处概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，新乡市红旗区西街街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包含：

1. 新乡市红旗区西街街道办事处本级

第二部分 2023 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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	1626.10	一、一般公共服务支出	32	1217.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.10	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	1.47
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	11.26
八、其他收入	8	7.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	194.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	333.61
	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	4.81
	23		二十三、其他支出	54	41.10
	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	1674.46	本年支出合计	58	1829.14
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	154.68	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	1829.14	总计	62	1829.14

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1674.46	1667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	333.61	333.61	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1188.20	1180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.46	32.46	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：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1829.14	566.77	1262.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	333.61	0.00	333.61	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1212.75	566.77	645.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.41	0.00	3.41	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	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.23	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.43	0.00	21.43	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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	1626.10	一、一般公共服务支出	33	1210.43	1210.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.10	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	1.47	1.47	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	11.26	11.26	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	21.43	21.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	194.77	194.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	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	333.61	333.61	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	4.81	4.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.10	0.00	41.10	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	1667.20	本年支出合计	59	1821.88	1780.78	41.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.68	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	154.68		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	1821.88	总计	64	1821.88	1780.78	41.10	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
单位：万元

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		本年支出		
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		1780.78	566.77	1214.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.06	0.00	6.06
2210108	老旧小区改造	333.61	0.00	333.61
2070199	其他文化和旅游支出	7.46	0.00	7.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.47	0.00	26.47
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.81	0.00	4.81
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17
2013404	宗教事务	0.36	0.00	0.36
2019999	其他一般公共服务支出	1205.49	566.77	638.72
2040299	其他公安支出	1.47	0.00	1.47
2120501	城乡社区环境卫生	162.23	0.00	162.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.43	0.00	21.43
2010507	专项普查活动	3.41	0.00	3.41

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.03	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.03	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.44	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	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	2.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.07	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	46.93	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	46.51	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	0.00	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	5.07	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	0.21	30229	福利费	10.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88	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	1.51			
人员经费合计		526.96	公用经费合计					39.82

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：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	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	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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
1.75	0.00	1.70	0.00	1.70	0.05	1.75	0.00	1.70	0.00	1.70	0.05

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 1829.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 887.05 万元，增长 94.16%。主要原因是 2022 年收支调为暂付款，今年则按实际收支统计。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1674.46 万元，其中：财政拨款收入 1667.2 万元，占 99.57%；其他收入 7.26 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1829.14 万元，其中：基本支出 566.77 万元，占 30.99%；项目支出 1262.36 万元，占 69.01%。

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 1821.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 883.09 万元，增长 94.07%。主要原因是 2022 年收支调为暂付款，今年则按实际收支统计。

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 1780.78 万元，占支出合计的 97.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.99 万元，增长 89.69%。主要原因是 2022 年收支调为暂付款，今年则按实际收支统计。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1780.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1210.43 万元，占 67.98%；

公共安全（类）支出 1.47 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.26 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 21.43 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 194.77 万元，占 10.94%；商业服务业等（类）支出 3 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 333.61 万元，占 18.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.81 万元，占 0.27%。

（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 1090.7 万元，支出决算为 1780.78 万元，完成年初预算的 163.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1047 万元，支出决算为 1205.49 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险增加、。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 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 1.17 万元，用于电费、印刷费用支出。

3. 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 3.41 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 3.41 万元，用于第五次经济普查各项费用支出。

4. 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 0.36 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当年临时追加 0.36 万元，用于发放 2022 年宗教协理员补助。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 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 6.06 万元，用于支付房屋建筑自然灾害综合风险普查。

6. 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 28.9 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据审计报告支付相关工程款。

7. 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 162.23 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当年临时追加 162.23 万元，用于支付保洁员工资及保洁服务费。

8. 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 7.46 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 7.46 万元，用于支付文化站各项费用。

9. 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 0.4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 950%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付文化站各项费用。

10. 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 4.8 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际费用支付。

11. 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）自然灾害补助（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付该笔资金。

12. 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 333.61 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 333.61 万元，用于拨付小北街一号院等 4 个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目、造价咨询费；新东公司 2021 年基础设施改造项目工程款、2020 年老旧小区改造基础设施资金。

13. 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 3 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 3 万元，用于为辖区群众发放“爱心消费券”。

14. 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 1.47 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 1.47 万元，用于发放网格志愿者补助费用。

15. 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 21.43 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 21.43 万元，用于疫情期间各类费用支出。

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 566.78 万元。其中：人员经费 526.96 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 39.82 万元，主要包括：办公费、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 41.1 万元，完成年初预算的 100%。主要用于清欠拖欠企业账款。

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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。2023 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。

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 97.14%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 2.86%。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%。2023 年公出国（境）团组数 0 次、公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于公车的燃油费、维修费和保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 1 辆。其中 1 辆为区机关事务管理局配备，产权不属于我单位，未记入固定资产。

3. 公务接待费 预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于招商引资招待客商费用。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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 39.82 万元，比 2022 年度增长 1.49 万元，下降 3.89%。主要原因是人员增加、办公费、水电费、工会经费、福利费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 217.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 123.05 万元、政府采购服务支出 94.45 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

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（为机关事务局下派应急车辆，产权不属于我单位）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

我单位依据自评价相关要求，召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《部门（单位）整体绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写部门（单位）自评总结报告；完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果

我单位年初制定工作目标，确保工作落到实处，根据当年预算安排，合理安排支出，保证工作目标如期完成。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 98.49 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况 8.79 分，投入指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.7

分。其中：

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。

宗教协理员补助项目，2023年综合评价为优，平均得分99.5分。

自有资金.项目，2023年综合评价为优，平均得分90.35分。

张勇抚恤金及丧葬费费用项目，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99.5分。

西大街亮化工程电费及维修费项目，2023年综合评价为优，平均得分97.5分。

特殊转移支付资金（委托业务费）项目，2023年综合评价为优，平均得分96.73分。

双石桥社区办公用房租赁费项目，2023年综合评价为优，平均得分97.89分。

申忠梅抚恤金及丧葬费费用项目，2023年综合评价为优，平均得分99.95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。

公共文化服务体系建设资金项目，2023年综合评价为优，平均得分99.5分。

普利A西侧基坑质保金项目，2023年综合评价为优，平均得分99.5分。

百城提质往年欠款项目，2023年综合评价为良，平均得分87.83分。

2023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97.55分。

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市）项目，2023年综合评价为优，平均得分95.46分。

2022年视频监控全覆盖项目（四期）项目，2023年综合评价为优，平均得分99.5分。

雪亮工程项目款及维保服务费项目，2023年综合评价为优，平均得分99.5分。

专项经费项目，2023年综合评价为优，平均得分97.88分。

2、预算执行情况

我单位2023年年初预算资金1090.7万元，全部为财政资金。其中基本支出691.2万元，项目支出399.5万元。全年预算数为2058.49万元，系统查询全年执行数为1629.14万元，全年实际执行数1629.14万元，预算执行率为79.14%。

3、项目绩效指标完成情况分析

2023年度我单位共计完成18个项目的自评工作，项目绩效评价结果优秀。

（1）投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含3个二级指标，19个三级指标。该项指标设置分值30分，实际得分30分。

具体情况如下：2023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 100%。

2023 年全年预算执行率 79.14%，调整率 10%，“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，12 个三级指标，分为重点工作任务完成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基本完成 100%，达到预期目标。

具体情况如下：2023 年我单位产出指标完成情况较好，重点工作任务、履职目标实现率完成 100%，达到预期目标。

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标设置了 2 个二级指标，5 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 34.7 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2023 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。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2023 年各项工作的综合满意度为

95%。

4、发现的主要问题及原因

2023年红旗区西街街道办事处部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但是在实际工作中，虽然对于全面绩效管理的设定已经有了很大程度的进步，但是重视程度还不够，未能设立独立的绩效管理部门。

5、改进措施

定期对工作人员开展培训，完善培训体系，使工作人员的工作素质和工作能力得到一定程度的提升。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022年公共图书馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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					
	补助资金专项用于图书馆、群艺馆、文化馆和乡镇（街道）综合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。		按时完成综合文化站免费开放各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共图书馆（站）总成本	≤3.8万元	3.8万元	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%	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	有效提高辖区居民 参与文化活动积极 性	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好辖区文 化站免费开放， 提高辖区居民文 化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022年视频监控全覆盖项目（四期）							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.85	20.85	20.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.85	20.85	20.85	-	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			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					
	根据区综治办的工作要求，在全辖区安装视频监控，支付最后一年费用。		按时完成2022年视频监控全覆盖项目尾款支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频监控安装总成本	≤20.85万元	20.85万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	安装视频监控数量	=225 个	225 个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区视频监控覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	监控资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民生活生产安全	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好辖区居民的出行安全、财产安全等等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市）							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	5.65	3.65	10	64.6 %	6.46	
	财政拨款	0	5.65	3.65	-	64.6 %	-	
	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	4	根据实际工作支付	
	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					
	补助资金专项用于图书馆、群艺馆、文化馆和乡镇（街道）综合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。		基本完成综合文化站免费开放各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共图书馆（站）总成本	≤3.8万	3.65万	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%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民参与文化活动积极性	≥90%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023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	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	2	1.71	10	85.5%	8.55	
	财政拨款	0	2	1.71	-	85.5%	-	
	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			基本科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	4	部分资金未支付, 财政收回	
	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				
	公共文化服务体系建设补助资金专项用于图书馆、群艺馆、文化馆和乡镇(街道)综合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。			按时完成综合文化站免费开放工作, 部分未能未支付完成。				
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	公共图书馆(站)总成本	≤2万	1.71万	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%	10	10	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	有效提高辖区居民参与文化活动积极性	≥90%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	百城提质往年欠款							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处			
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:	24.63	68.63	68.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.63	68.63	68.63	-	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					
	完成全辖区百城提质各项工作，并支付百城提质风貌改造违章广告拆除（二期）、2019-2020年制作公益广告费用、双石桥辖区喷楼道、西大街和三分区周边零星维修工程、辉龙花园楼体除锈、金桂大厦墙体粉饰、双桥小区周边信古瓦改造费用等以往年度费用。		保质保量完成往年百城提质、西大街风貌改造各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	百城提质项目总成本	≤24.63113 万元	68.63 万元	10	0	178.63	根据实际情况 支付百城提质 各项支出
产出指标	数量指标	项目数量	≤9 个	12 个	5	3.33	33.33	根据实际情况 支付百城提质 各项目支出
	质量指标	项目竣工验收率	≥98%	98%	15	15	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	有效改善辖区居民生 活质量	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续为辖区居 民做好服务， 提高居民生活 质量
满意度指 标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.83		

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资金							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	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					
	补助资金专项用于图书馆、群艺馆、文化馆和乡镇(街道)综合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。		按时按量完成综合文化站免费开放各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共图书馆(站)总成本	≤2.1万元	2.1万元	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%	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	有效提高辖区居民 参与文化活动积极 性	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好辖区文 化免费开放，提 高居民文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	普利 A 西侧基坑质保金							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	0.71	0.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.72	0.71	0.71	-	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					
	按照合同支付普利 A 西侧基坑 3%质保金。		按时完成普利 A 西侧基坑尾款支付工作					
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	普利 A 西侧基坑总成本	=0.72 万元	0.71 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	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 居民生活安全	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好辖区基坑的 排查工作，提高居民 生活质量
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	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	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	6.06	6.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.06	6.06	-	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					
	普查市内实际存在的房屋建筑和市政设施。其中房屋建筑包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和所有农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）		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	房屋灾害普查总成本	≤8.24911万元	6.06万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	普查社区个数	=3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民房屋安全程度	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续加强对辖区房屋安全普查
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	申忠梅抚恤金及丧葬费费用							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	5.79	5.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.79	5.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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					
	发放申忠梅抚恤金及丧葬费		及时发放申忠梅抚恤金及丧葬费					
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	抚恤金及丧葬费费用	=5.7935万元	5.79万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	死亡人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥95%	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	有效提高补助 资金领取效率	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	家属满意度	≥ 95%	94%	5	4.95	-1.05	做好家属安抚工 作，提高家属满意 度
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	双石桥社区办公用房租赁费							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	7.5	7.5	-	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	4	因资金受限，社区房租未全额支付完成	
	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					
	双石桥社区办公用房租赁费15万/年。		完成双石桥社区办公用房半年房租支付工作。					
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	房租总成本	≤15万元	7.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	租赁面积	≤400 平方米	400 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	因资金受限，社区房租未全额支付完成
	时效指标	房租支付时间	2023 年 12 月 31 日前	98%	10	9.8	-2.00	因资金受限，社区房租在 2024 年已支付完成
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	继续做好社区各项工作，提高居民生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	西大街亮化工程电费及维修费							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处			
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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工作	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好西大街区域的亮化及后期维修费。		按时完成西大街区域亮化各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	西大街亮化工程成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	亮化街巷个数	≥2 条	5 条	5	3	120.00	改善居民生活环境
	质量指标	资金到位率	≥98%	100%	15	15	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	提升工作效率 及美化街巷环境	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续做好西大街亮化 维修工作,提升居民 生活环境
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	雪亮工程项目款及维保服务费							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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:	45	44.64	44.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	44.64	44.64	-	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					
	加强辖区治安安全、服务城市管理，并在辖区安装监控设施，雪亮工程维修维护、网线服务费		按时按量完成辖区雪亮工程各项维保工作。					
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	雪亮工程项目成本	≤45万元	44.64万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	辖区覆盖面积	≤1.15 平方公里	1.15 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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	提高辖区安全系数	明显	98%	25	24.5	-2.00	加强辖区治安安全，提升辖区居民生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	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	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.83	1.83	-	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			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					
	严格执行财经法纪、严格审核把关，严格按照规定范围使用资金，确保该项经费专用于“一村（格）一警”工作、专用于警务室。		按时完成“一村（格）一警”各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一村（格）一警补助经费成本	≤1.83 万元	1.83 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	社区警务室个数	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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	提升工作效率及提高辖区居民安全度	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续做好辖区警务室工作，提高居民生活安全环境
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	张勇抚恤金及丧葬费费用						
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处		
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	10.04	10.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.04	10.04	-	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				
	发放张勇抚恤金及丧葬费。		按时足额发放张勇抚恤金及丧葬费。				
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	抚恤金及丧葬费用	=10.04 万元	10.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	死亡人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≤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	有效提高补助资金领取效率	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续提高补助资金领取工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥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	专项经费							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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:	240	246.62	231.34	10	93.8 %	9.38	
	财政拨款	240	246.62	231.34	-	93.8 %	-	
	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	按照实际工作量支付各项费用	
	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					
	负责完成办事处的各项任务,聘用人员工资及保险、报刊征订、辖区内市容市貌、环境卫生、爱国卫生运动、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作、普法教育工作、安全生产和消防工作的指导监督、综治、信访、维稳、人口和计划生育工作、防汛、抢险救灾、疫情等		保质保量完成全年专项经费的各项支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

				值				措施
成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤240 万元	231.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≤35 个	30 个	10	10	0.00	
	质量指标	办事处工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	办事处工作完成时间	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	明显	98%	25	24.5	-2.00	做好办事处各项工作，有效提高辖区居民办事效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.88		

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	新乡市红旗区西街街道办事处	实施单位			新乡市红旗区西街街道办事处		
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	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36	-	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			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				
	完成3名社区宗教协理员补助发放。		按时完成社区全年宗教各项工作				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	宗教协理员补助成本	≤1.08 万元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员个数	=3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高宗教协理员工作积极性	提高	98%	25	24.5	-2.00	继续做好宗教工作，提高宗教协理员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教协理员满意度	≥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	自有资金.							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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	39.17	7.26	10	18.53 %	1.85	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	39.17	7.26	-	18.53 %	-	
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	根据实际工作量支付各项费用	
	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					
	完成上级各部门及慈善协会拨款。		按时按量完成上级各部门及慈善协会各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自有资金成本	≤50万元	7.26万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	工作任务数	≤5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥98%	98%	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	有效提高办事工作效率	提高	98%	25	24.5	-2.00	按时完成上级各部门及慈善协会各项工作,提升工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	特殊转移支付资金（委托业务费）							
主管部门	新乡市红旗区西街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区西街街道办事处			
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：	4.22	1.84	1.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.22	1.84	1.84	-	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	4	红旗区政府以东监理无审计报告，暂无法支付	
	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					
	支付红旗区政府以西、红旗区政府以东、西大街东段项目监理费用		完成红旗区政府以西、西大街东段项目监理尾款支付工作，红旗区政府以东监理无审计报告无法支付。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	特殊转移支付资金成本	=4.22428 万元	1.84 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	工程监理个数	=3 个	2 个	5	3.33	-33.33	红旗区政府以 东监理无审计 报告，无法支 付
	质量指 标	西大街片区街巷改造质量达标 率	≥95%	98%	20	20	0.00	
	时效指 标	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	98%	5	4.9	-2.00	红旗区政府以 东监理无审计 报告，无法支 付
效益 指标	社会效 益指标	提高居民生活质量水平	明显	98%	25	24.5	-2.00	继续提高辖区 生活环境
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）