

2023 年度
新乡市红旗区渠东街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区渠东街道办事处概况

- 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

第五部分 附件资料

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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.28	一、一般公共服务支出	32	2,000.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.55	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	0.78
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	13.00
八、其他收入	8	371.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.55
	12		十二、农林水支出	43	72.42
	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	175.83
	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	0.00

	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	12.10
	23		二十三、其他支出	54	11.55
	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	2,191.65	本年支出合计	58	2,504.79
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	313.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,504.79	总计	62	2,504.79

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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

公开 02 表

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		2,191.65	1,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
201	一般公共服务支出	1,844.91	1,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,830.88	1,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
2019999	其他一般公共服务支出	1,830.88	1,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
204	公共安全支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	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

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
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.42	72.42	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	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	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：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：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		2,504.79	635.87	1,868.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.62	635.87	1,364.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,985.40	635.87	1,349.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,985.40	635.87	1,349.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20799	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
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
210	卫生健康支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.55	0.00	210.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	196.79	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	196.79	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.55	0.00	11.55	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	11.55	0.00	11.55	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

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.28	一、一般公共服务支出	33	1,490.25	1,490.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.55	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	0.78	0.78	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	13.00	13.00	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	7.94	7.94	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	210.55	210.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.42	72.42	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	175.83	175.83	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	0.00	0.00	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	12.10	12.10	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	11.55	0.00	11.55	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	1,819.82	本年支出合计	59	1,994.42	1,982.87	11.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.60	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	174.60		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	1,994.42	总计	64	1,994.42	1,982.87	11.55	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：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,982.87	635.87	1,347.00
201	一般公共服务支出	1,490.25	635.87	854.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20105	统计信息事务	12.03	0.00	12.03
2010507	专项普查活动	7.08	0.00	7.08
2010599	其他统计信息事务支出	4.95	0.00	4.95
20134	统战事务	1.20	0.00	1.20
2013404	宗教事务	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	1,475.02	635.87	839.15
2019999	其他一般公共服务支出	1,475.02	635.87	839.15
204	公共安全支出	0.78	0.00	0.78
20402	公安	0.78	0.00	0.78
2040299	其他公安支出	0.78	0.00	0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	9.20	0.00	9.20
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	0.00	9.20

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
210	卫生健康支出	7.94	0.00	7.94
21004	公共卫生	7.94	0.00	7.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	0.00	7.94
212	城乡社区支出	210.55	0.00	210.55
21201	城乡社区管理事务	13.76	0.00	13.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	0.00	13.76
21205	城乡社区环境卫生	196.79	0.00	196.79
2120501	城乡社区环境卫生	196.79	0.00	196.79
213	农林水支出	72.42	0.00	72.42
21307	农村综合改革	72.42	0.00	72.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.42	0.00	72.42
216	商业服务业等支出	175.83	0.00	175.83
21602	商业流通事务	175.83	0.00	175.83
2160299	其他商业流通事务支出	175.83	0.00	175.83
224	灾害防治及应急管理支出	12.10	0.00	12.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.10	0.00	12.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.10	0.00	12.10

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.66	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.27	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.33	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	78.37	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.93	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	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.39	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	2.51	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.67	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	55.91	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	55.61	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	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	0.07	30229	福利费	10.63	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	1.62	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	5.28	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	5.43			
人员经费合计		595.57	公用经费合计					40.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00
229	其他支出	0.00	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	11.55	11.55	0.00	11.55	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	11.55	11.55	0.00	11.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	1.62	0.00	1.62	0.21	1.82	0.00	1.62	0.00	1.62	0.21

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 2504.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 957.57 万元，增长 61.89%。主要原因：收入增加原因为一般公共预算财政拨款收入、捐赠收入增加；支出增加原因为拨付我单位原标准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运、围挡等项目资金、雪亮工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2191.65 万元，其中：财政拨款收入 1819.82 万元，占 83.03%；其他收入 371.82 万元，占 16.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2504.79 万元，其中：基本支出 635.87 万元，占 25.39%；项目支出 1868.92 万元，占 74.61%。

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 1994.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.21 万元，增长 42.23%。主要原因是拨付我单位原标准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运、围挡等项目资金、雪亮工程等项目资金。

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 1982.87 万元，占支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.76 万元，增长 41.52%。主要原因是拨付我单位原标

准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运、围挡等项目资金、雪亮工程等项目资金投入增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1982.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1490.25 万元，占 75.16%；公共安全（类）支出 0.78 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 7.94 万元，占 0.40%；城乡社区（类）支出 210.55 万元，占 10.62%；农林水（类）支出 72.42 万元，占 3.65%；商业服务业等（类）支出 175.83 万元，占 8.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.10 万元，占 0.61%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1380.03 万元，支出决算为 1982.87 万元，完成年初预算的 143.68%。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 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信访人何新永信访救助资金。

2. 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 7.08 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“五经普”清查阶段“两员”经费补助。

3. 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 4.95 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支出统计及五经普宣传品印制等费用。

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 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宗教协理员补助。

5. 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 1303.6 万元，支出决算为 1475.02 万元，完成年初预算的 113.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达我单位原标准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运、围挡等项目资金。

6. 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 0.78 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。

7. 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 9.2 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上级下达公共文化服务体系建设和 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

8. 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 3.8 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下达 2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.94 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清偿疫情防控期间费用。

10. 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 13.76 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上级下达全国第一次房屋灾害普查工作经费。

11. 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 196.79 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支出城管人员工资及保险、小街巷保洁员工资及保洁服务费。

12. 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 76.50 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。

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 175.83 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。

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）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 12.1 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上级下达自然灾害综合风险普查项目资金。

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 635.87 万元。其中：人员经费 595.57 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 40.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 11.55 万元，完成年初预算的 100%。主要用于清偿老旧小区改造项目拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有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。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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。

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 1.62 万元，完成预算的 100%，占 88.62%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，占 11.38%。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%。决算数与预算数无差异。2023 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.62 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。2023 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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。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 2 个、来宾 21 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 40.30 万元，比 2022 年度增加 10.23 万元，增长 34.02%。主要原因是其他商品和服务支出、印刷费、邮电费等增加，本年度发生了公务接待，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 386.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 264.46 万元、政府采购服务支出 122.52 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 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 2023 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。

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 95.5 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得分 9.12 分，投入管理指标得分 26.38 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

1. 项目绩效指标完成情况分析

2023 年度我单位共计完成 20 个项目的自评工作，其中 17 个项目的绩效评价结果为优，2 个项目的绩效评价结果为良，1 个项目的绩效评价结果为中。其中：

2021 年辖区亮化工程项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

2022 年度“一村（格）一警”补助经费项目 2023 年评价

等级为优，自评得分 100 分。

2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 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 年评价等级为优，自评得分 100 分。

村级组织运转经费项目 2023 年评价等级为优，自评得分 95.35 分。

非税支出项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

郜俊贤和万文法抚恤金丧葬费项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

公共文化服务体系建设项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

上海公馆小区电力修缮资金项目 2023 年评价等级为优，自评得分 98 分。

红旗区渠东街道办事处原标准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运及围挡等项目项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

全国第一次房屋灾害普查项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

全国第一次房屋灾害普查工作经费项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

视频监控全覆盖项目(第四期)项目 2023 年评价等级为优，自评得分 98.75 分。

“四上”企业入库奖励资金项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

友谊路与创新路十字土方清运资金项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

专项经费项目 2023 年评价等级为良，自评得分 89.98 分。

宗教协理员补助项目 2023 年评价等级为优，自评得分 100 分。

雪亮工程项目款及维保服务费项目 2023 年评价等级为中，自评得分 75 分。

平安巷变压器移位修缮资金(2023)项目 2023 年评价等级为良，自评得分 80 分。

2. 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 26.38 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 99%。由于工作计划变动，在年底未完成全部资金支付，导致与实际完成值出现偏差的指标有：预算执行率 82.1%有些偏低以及结转结余率 17.9% 偏高。

预算和财务管理方面，预算编制完整性达到 100%，专项资金细化率达到 99%，预算调整率达到 83.67%，结转结余率达到 17.9%，“三公经费”控制率达到 100%，政府采购执行率达到 100%，决算真实性达到 100%，资金使用合规性达到 100%，管理制度健全性达到 100%，预决算信息公开性达到 100%，资产管理规范性达到 100%。

绩效管理方面，我单位的项目支出均已完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评工作。绩效目标编制完成率达到 100%，绩效监控完成率达到 100%，绩效自评完成率达到 100%，部门绩效评价完成率达到 100%，评价结果应用率达到 100%。

3. 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，14 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。

4. 效益指标完成情况分析

效益指标设置了 2 个二级指标，14 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。

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，雪亮工程摄像头覆盖率、上海公馆变压器修缮率、平安

巷变压器修缮率、友谊路断头路打通完成率等履职效益率均为100%。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90%。

5. 发现的主要问题及改进措施

(1) 存在的主要问题

一是产出数量指标、质量指标设定不合理，没有严格考虑相关性、重要性原则，指标设置形式化，年度指标值设置缺乏弹性。

二是资金规划没有充分考虑年度财力实际情况，预算实际执行数与年初预算数有差距，资金预算科学性、精准性有待提高。

三是存在财政追加预算资金、预算追加项目的情况。

(2) 针对以上问题提出的改进措施

一是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。围绕年度工作任务从多方面进行考虑，优先选取具有代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标，尽可能亮化。

二是充分论证、精准测算项目匹配资金。在编制项目预算资金时，严格按照年度预算目标进行编制，对项目支出做出较为精准的测算，让财政下拨资金更精确，实现业务量与资金安排的匹配。

三是强化预算执行主体责任。健全内部分工，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事，定期通报预算支出进度情况。同时加强科室间沟通协作，优化改善支出结构。

四是坚持过紧日子思想。严格压减非刚性支出，有效控制一般性支出，严禁扩大开支范围和提高开支标准。从严从紧控制“三公”经费，厉行节约，严格落实党政机关“过紧日子”要求，坚决制止铺张浪费。

五是全面实施预算绩效管理。强化预算和支出管理，坚持“花钱必问效、无效必问责”，扎实开展绩效管理，强化项目管理，切实提高预算执行质效，加强绩效评价结果运用，提高资金使用效率。

6. 重点绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目。

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。

第五部分 附件资料

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021年辖区亮化工程							
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			
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:	19.77	19.77	19.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.77	19.77	19.77	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理	5	5			
	拨付合规性		资金管理合规透明	5	5			
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定	5	5			
	预算绩效管理情况		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					
	营造温馨、和谐、绚丽多彩的城市夜景, 让城市有亮度, 让民生更有温度, 展现我区有活力、积极向上的精神风貌。		2021年辖区春节亮化工作圆满完成, 对辖区5处十字路口进行了夜景亮化。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, 进一步展现了我区有活力、积极向上的精神风貌, 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	亮化工程总成本	≤19.7694万元	19.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及辖区十字路口数量	≤5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	亮化工程完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	亮化工程完成时间	2022年2月1日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造浓厚的节日氛围, 提升居民幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	2022年度“一村（格）一警”补助经费							
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			
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	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.71	6.71	-	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			充分考虑项目实际需求，资金分配合理	5	5		
	拨付合规性			资金管理合规透明	5	5		
	使用规范性			资金使用符合项目资金管理办规定	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					
	按照省公安厅、市公安局相关通知精神，拨付“一村（格）一警”补助经费。依据省公安厅通知补助范围及标准，每个居委会（社区）、村委会每年6100元，我办事处共涉及居委会（社区）9个、村委会2个。我办事处申请区财政局拨付我办事处“一村（格）一警”补助经费67100元，用于辖区“三零”创建及平安法治建设。保证平安建设工作正常开展，进一步加强基层治安工作力度，提高社会安全稳定水平。一是提升警务力量的日常工作能力，开展日常培训和考核。二是加强平安建设推广宣传，通过宣传社会公众安全知识、警示性典型案例，提高辖区群众的安全一是和防范意识。三是提升矛盾纠纷排查调处能力，积极发现、排查、化解、应对突发事件，协助公安机关处置突发事件，最终实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标，提升群众安全感和满意度。		提升了“一村（格）一警”阵地建设，保证平安建设工作正常开展，进一步加强基层治安工作力度，提高社会安全稳定水平。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，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	“一村（格）一警”补助经费总成本	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所辖社区、村数量	≤11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金拨付完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保矛盾纠纷及时化解，形成点线面结合的治安防控网络，“三零创建”全覆盖。	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05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		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处			
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		充分考虑项目实际需求，资金分配合理		5	5		
		拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
		预算绩效管理情况		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，满足群众性公益文化活动的开展，提升辖区群众幸福感、满意度。			2023年全年预算3.8万元，实际拨付3.8万元，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，进一步增强了综合文化站对保障人民群众基本文化权益，文化民生进一步改善，公共文化服务体系更加完善，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	补助资金总成本	≤3.8万元	3.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	街道、社区、村综合文化站（中心）数量	≤11个	11个	5	5	0.00		
	质量指标	补助资金拨付完成率	≥90%	100%	12	12	0.00		
	时效指标	补助资金拨付到位时间	2023年12月31日前	100%	13	13	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供优质公益性群众文化活动，保障群众文化权益	有效提升	100%	25	25	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05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							
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			
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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理	5	5			
		拨付合规性		资金管理合规透明	5	5			
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定	5	5			
		预算绩效管理情况		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					
		加强街道公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放工作的管理与监督, 完善公共文化服务体系建设, 充分发挥公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇综合文化站对保障人民群众基本文化权益、加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的重要作用, 提升服务水平和质量, 改善文化民生, 促进文化大发展大繁荣。		2023年全年预算1.2万元, 实际拨付1.2万元, 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, 进一步增强了公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇综合文化站对保障人民群众基本文化权益, 文化民生进一步改善, 公共文化服务体系更加完善, 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	免费开放补助资金总成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、乡镇（街道）综合文化站数量	≤11个	11个	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金拨付完成率	≥90%	90%	14	14	0.00		
	时效指标	补助资金拨付到位时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务体系建设, 保障群众文化权益	有效提升	100%	25	25	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	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05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		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处		
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		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		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					
	加强街道公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放工作的管理与监督，完善公共文化服务体系建设，充分发挥公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇综合文化站对保障人民群众基本文化权益、加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的重要作用，提升服务水平和质量，改善文化民生，促进文化大发展大繁荣。		2023年全年预算3.8万元，实际拨付3.8万元，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，进一步增强了公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇综合文化站对保障人民群众基本文化权益，文化民生进一步改善，公共文化服务体系更加完善，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	免费开放补助资金总成本	≤3.8万元	3.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、街道综合文化站数量	≤11个	11个	4	4	0.00	
	质量指标	补助资金拨付完成率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	补助资金拨付到位时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务体系建设，保障群众文化权益	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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						
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:		76.46		40.07		40.07		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		76.46		40.07		40.07		-	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								
	为村级工作开展提供保障			村级组织运转经费2023年年初预算76.46万元，全年预算数40.07万元，实际全年预算执行40.07万元，预算执行率100%，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	≤76.46万元	40.07万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	村两委人员人数	=16人	14人	4	3.5	-12.50	因个人原因马小营村存在干部离职情况				
	质量指标	村级经费人员工资发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00					
	时效指标	村级经费人员工资发放时间	每季度一次	85%	11	9.35	-15.00	村干部工资及工作经费有延迟拨付的情况				
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	90%	25	22.5	-10.00	经费发放不及时影响干部工作积极性				
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	95.35						

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		非税支出						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.2	5.15	5.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.2	5.15	5.15	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		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					
	新东方房屋对外出租, 按时收缴房屋租赁费用。		上缴国库房租租赁费7.2万元, 经按上解比例计算后, 返还我单位工作经费5.15万元。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, 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	房屋租赁费用	≤7.2万元	5.15万元	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	房屋保护完好率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	租赁时间	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社区文明建设, 提高居民方便指数	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		郜俊贤和万文法抚恤金丧葬费						
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		
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	28.89	28.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28.89	28.89	-	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		充分考虑项目实际需求，资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		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				
	我单位退休职工郜俊贤于2023年6月因病去世、万文法于2023年1月因病去世，需向其家属发放抚恤金、丧葬费，向其家庭提供经济和情感上的支持，帮助家庭应对丧亲之痛和经济负担。			按标准支付郜俊贤、万文法的死亡抚恤金、丧葬费，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，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	抚恤金丧葬费总额	≤28.891万元	28.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因病去世领取抚恤金丧葬费的职工人数	≤2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金丧葬费发放对象准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	抚恤金丧葬费发放时间	2023年12月31日之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	向其家庭提供经济和情感上的支持，帮助家庭应对丧亲之痛和经济负担	有效增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处		
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	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.2	4.2	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	加强办事处、社区、村公共文化服务体系建设, 与乡村振兴、城市基层治理相结合, 积极推进办事处、村(社区)综合文化中心标准化、均等化建设, 提高辖区公共文化服务水平, 让村(社区)公共文化资源配置更加合理, 群众文化活动组织开展更加丰富, 人民群众享受和参与公共文化服务更加便捷。			2023年全年预算4.2万元, 实际拨付4.2万元, 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, 进一步增强了办事处、村(社区)综合文化中心(站)标准化、均等化建设, 公共文化服务体系更加完善, 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	补助资金总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月开展各类群众文艺文化活动	≥12场	12场	7	7	0.00	
		完善办事处、社区(村)文化站建设	≤11个	11个	7	7	0.00	
	质量指标	补助资金拨付完成率	≥90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补助资金拨付到位时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共文化服务水平	明显提升	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	红旗区渠东街道办事处原标准件厂区域拆迁、垃圾、土方清运及围挡等项目							
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			
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	200	200	10	100.0%	10.00	
	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	200	200	-	100.0%	-	
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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度总目标	预期目标		实际完成情况					
	拆除原标准件厂37.62亩范围内西侧的两层办公楼、厂房山墙以及原新乡科丰纸浆制品有限公司1.83亩范围内构筑物的拆迁、垃圾、土方清运、围挡等工作, 为下一步招商引资打牢基础。		拆除原标准件厂37.62亩范围内西侧的两层办公楼、厂房山墙以及原新乡科丰纸浆制品有限公司1.83亩范围内构筑物的拆迁、垃圾、土方清运、围挡等工作。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	项目资金测算总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
		数量指标	项目拆迁范围(原标准件厂区域)	≤37.62亩	37.62亩	8	8	0.00
产出指标	质量指标		项目拆迁范围(科丰纸浆公司区域)	≤1.83亩	1.83亩	7	7	0.00
		完成拆迁区域地表清表	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年8月31日前	100%	3	3	0.00	
		合同金额付款时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加辖区区级税收	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善辖区整体环境、提升城市品质	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升项目区域生态环境指标	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收拆迁补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		平安巷变压器移位修缮资金（2023）						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.7	8.7	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	8.7	8.7	0	-	0.00%	-	
	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		充分考虑项目实际需求，资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	0	预算资金未拨付	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	0	预算资金未拨付	
	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				
	缓解出行交通压力，改善居民生活和居住环境。			平安巷文苑街变压器移位已完工，确保了道路畅通，方便居民。				
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	变压器修缮资金总成本	≤8.7万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮损坏地点	≤1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	移位修缮完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	移位修缮完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行和居住环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		全国第一次房屋灾害普查						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处		
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:	12.1	12.1	12.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.1	12.1	12.1	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		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				
	满足我市房屋建筑和市政设施载体信息需求, 为防灾减灾相关工作提供基础数据和科学决策。			完成了辖区全国第一次自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施载体信息普查工作, 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, 满足我市房屋建筑和市政设施载体信息需求, 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	普查工作总成本	≤12.1万元	12.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及辖区村数量	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区普查完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	合同金额付款时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区防灾减灾能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	排查对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	全国第一次房屋灾害普查工作经费							
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			
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	13.76	13.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.76	13.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理	5	5			
	拨付合规性		资金管理合规透明	5	5			
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定	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					
	采用遥感影像识别、现场采集、数据核查等手段, 在新乡市红旗区渠东街道办事处开展房屋承灾体建筑地理位置、建筑用途、建筑面积、结构类型、设防基本情况等信息调查工作及后续数据汇交和验收等工作, 满足我市房屋建筑和市政设施载体信息需求, 为防灾减灾相关工作提供基础数据和科学决策。		完成了辖区全国第一次自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施载体信息普查工作, 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, 满足我市房屋建筑和市政设施载体信息需求, 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	普查工作总成本	≤13.7628万元	13.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及辖区村数量	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区普查完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	合同金额付款时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区防灾减灾能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	排查对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	上海公馆小区电力修缮资金							
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			
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:	101	16.52	16.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	101	16.52	16.52	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	3	年初预算数与预算实际执行数有差距, 资金规划没有充分考虑年度财力实际情况。	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		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《红旗区人民政府常务会议纪要》(2022)16号文件要求, 申请支付上海公馆小区电力修缮资金。修缮、更换上海公馆小区电力设施, 尽快恢复小区居民用电, 保障居民日常生活, 维护小区和谐稳定, 使居民生活尽快恢复至灾前正常状态, 提高居民生活满意度。		完成了上海公馆小区电力修缮, 对上海公馆小区电力设施进行了更换, 恢复了小区居民用电, 保障了居民日常生活。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, 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	小区电力修缮总成本	≤101万元	16.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变压器更换数量	≤6台	6台	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月13号前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		视频监控全覆盖项目（第四期）						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7.74	7.73	7.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.74	7.73	7.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		充分考虑项目实际需求，合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	视频监控全覆盖体系的建设，提高辖区综合治安水平，提升社会治理能力和国家长治久安提供有力支撑。			已完成视频监控全覆盖项目尾款（第四期）资金支付。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	视频监控全覆盖第四期工程款	≤7.74万元	7.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频摄像点位	≤307个	307个	10	10	0.00	
	质量指标	视频监控覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	时效指标	视频监控第四次工程款支付时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内综合治理水平，提高居民安全感	有效提高	95%	25	23.75	-5.00	个别摄像头损坏，未及时维修，影响视频监控工作开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		“四上”企业入库奖励资金							
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			
项目资金 元)	(万		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：	4.95	4.95	4.95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.95	4.95	4.95	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			充分考虑项目实际需求，资金分配合理	5	5		
		拨付合规性			资金管理合规透明	5	5		
		使用规范性			资金使用符合项目资金管理办法规定	5	5		
		预算绩效管理情况			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《红旗区固定资产投资项目及“四上”企业入库工作考核奖惩实施方案》（红办【2016】39号）的有关规定，对企业经营状况正常，并能够在规定时间内报送统计报表，激励先进，鞭策落后，推动“四上”企业入库工作再上新台阶。			2023年全年预算4.95万元，实际拨付4.95万元，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，奖励资金主要用于印制统计及五经普工作宣传品，促进了“四上”企业入库，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	“四上”企业入库奖励资金	≤4.952万元	4.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励四上企业数量	≤9个	9个	4	4	0.00		
	质量指标	入库资金支付完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	入库资金支付时间	2023年12月31日前	100%	11	11	0.00		
效益指标	社会效益指标	扶持激励辖区企业，优化营商环境	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶持企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		雪亮工程项目款及维保服务费						
主管部门		新乡市红旗区渠东街道办事处		实施单位		新乡市红旗区渠东街道办事处		
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:	83.2	83.2	0	0	0.00%	0	
	财政拨款	83.2	83.2	0	-	0.00%	-	
	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	0	预算资金未拨付	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	0	预算资金未拨付	
	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				
	以“雪亮工程”为龙头, 提升全市视频图像智能化应用能力、逐步想成资源共享一体化, 降低辖区违法犯罪率。			完成雪亮工程损坏摄像头更换及调整, 便民利民和服务群众, 提高辖区平安指数。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	雪亮工程项目款及维保服务费	≤83.19	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增摄像机数量	≤30个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	1	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到付时间	2023年12月31日前	0%	5	0	100	预算项目资金未执行
效益指标	社会效益指标	便民利民和服务群众, 提高辖区平安指数	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		友谊路与创新路十字土方清运资金						
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		
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:	33.48	33.48	33.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	33.48	33.48	33.48	-	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	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5			
	拨付合规性	资金管理合规透明		5	5			
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定		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					
	按期完成友谊路与创新路土石方清运, 保障友谊路断头路打通项目。		按期完成友谊路与创新路土石方清运, 保障了友谊路断头路打通项目顺利进行。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, 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	友谊路与创新路土石方清运资金	≤33.481425万元	33.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测绘面积	≥8928.38立方米	8928.38立方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	清运完成时间	2023年3月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便居民出行程度, 促进断头路打通	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		专项经费						
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		
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:	300	701.42	700.23	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	300	701.42	700.23	-	99.83 %	-	
	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	充分考虑项目实际需求，资金分配合理			5	5		
	拨付合规性	资金管理合规透明			5	5		
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定			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。			保证了办事处日常各类工作办公需求，保障了辖区经济社区各项工作正常开展。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，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	专项经费	≤300万元	700.23万元	10	0	133.41	存在财政追加预算资金、预算追加项目的情况。
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	日常办公、采购达标率	=90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	资金支付时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政服务质量，提升居民幸福感满意度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		宗教协理员补助						
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		
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	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5			
	拨付合规性	资金管理合规透明		5	5			
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定		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					
	针对宗教活动的安全、秩序、社会影响等方面, 制定宗教协理员制度, 设立宗教协理员, 确保宗教活动和宗教事务规范有序进行, 在宗教活动中宣传正确的宗教理念, 引导宗教活动组织者和参与者合理从事宗教活动, 维护公共秩序, 提升公众神圣洁净的精神生活水平, 促进社会发展与宗教事务的和谐进程。		对每位宗教协理员发放补助每人每月100元, 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, 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	补助资金总成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区村协理员人数	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金拨付完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金拨付完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保宗教活动和宗教事务规范有序进行, 维护公共秩序	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		