

2023 年度  
新乡市红旗区城市更新服务中心单位  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区城市更新服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

## 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 新乡市红旗区城市更新服务中心概况概况

## 一、单位职责

1. 红旗区城市更新服务中心主要职责:协助承担全区棚户区(城中村)改造、百城提质、老旧小区、国有土地房屋征收补偿的具体工作;对城市更新政策进行研究,拟订全区城市更新(棚改、百城提质、老旧小区、征收拆迁)项目有关政策、标准;编制城市更新单元总体规划及年度改造计划;协助乡镇(街道)做好城市更新单元拟改造项目调查、登记、听证、论证、编制实施方案、征收补偿方案、公示等具体组织实施工作;做好城市更新政策的宣传、解释工作;承办上级交办的其他任务。

2. 红旗区百城提质工作中心主要职责:协助主管部门制订全区百城提质工作总体规划及年度计划;筹备区百城建设提质指挥部各类会务和有关文件的起草印发;协助主管部门推进全区百城建设提质各项工作;及时做好与市百城办对接和信息报送工作;完成上级交办的其他任务。

3. 红旗区人防保障中心主要职责:贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策,做好人防知识宣传普及;协助主管部门拟订防灾救灾应急救援方案;配合主管部门拟订

利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划等；做好人民防空政策的宣传、解释工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区城市更新服务中心内设机构内设机构×3个，包括：办公室、征收室、人防室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城市更新服务中心单位决算包括：单位决算。

本决算为新乡市红旗区城市更新服务中心单位决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算批复表

财决批复 01 表					
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心		2023 年度		金额：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	304.77	一、一般公共服务支出	32	326.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.71
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	304.77	<b>本年支出合计</b>	58	329.41
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	24.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	329.41	<b>总计</b>	62	329.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表										
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心					2023 年度				金额：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	304.77	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表									
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心				2023 年度				金额：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	329.41	301.84	27.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

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	304.77	一、一般公共服务支出	33	326.69	326.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.71	2.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财决批复 04 表

单位：新乡市红旗区城市更新服务中心

2023 年度

金额：万元

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	304.77	<b>本年支出合计</b>	59	329.41	329.41	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	24.63	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	24.63		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				
	<b>总计</b>	32	329.41	<b>总计</b>	64	329.41	329.41	0.00	0.00
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表																
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心							2023 年度							金额：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24.63	0.00	24.63	304.77	301.84	2.94	329.41	301.84	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.63	0.00	24.63	302.06	301.84	0.23	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.63	0.00	24.63	302.06	301.84	0.23	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.63	0.00	24.63	302.06	301.84	0.23	326.69	301.84	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表								
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心			2023 年度		金额：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.26	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.19	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	57.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	2.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.59	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	7.75	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	7.57	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	0.14	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	2.06	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	0.05	30229	福利费	3.96	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	0.00	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	0.00	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	1.56			
人员经费合计		291.01	公用经费合计					10.82
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表																
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心										2023 年度					金额：万元	
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

备注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表											
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心				2023 年度				金额：万元			
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：我单位没有一般国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表											
单位：新乡市红旗区城市更新服务中心				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度财政拨款“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。											

备注：我单位没有一般财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据

## 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 年度收入为 304.77 万元，支出为 329.41 万元。与上年度相比，收入增加 46.43 万元，增长 17.97%，支出增加 71.07 万元，增长 27.51%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 304.77 万元，其中：财政拨款收入 304.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 329.41 万元，其中：基本支出 301.84 万元，占 92%；项目支出 27.57 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 304.77 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 46.43 万元，增长 17.97%；财政拨款支出为 329.41 万元。与上年度相比，财政拨款支出增加 71.07 万元，增长 27.51%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

## 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 329.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.07 万元，增长 27.51%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 329.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.69 万元，占 99.17%；城乡社区支出 2.71 万元，占 0.83%。

## **（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 257.3 万元，支出决算为 329.41 万元，完成年初预算的 128.03%。其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 257.3 万元，支出决算为 326.69 万元，完成年初预算的 126.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

2. **城乡社区支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买社会服务年初预算为零，后产生实际支出。

## **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 301.83 万元。其中：人员经费 291.01 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

我单位以绩效管理目标实现为导向，进一步规范绩效管理，提升自评质量。主要工作思路是严格按照预算要求控制支出，提高资金使用效率。针对我单位 1 个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对 1 个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反映情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2023年，新乡市红旗区城市更新服务中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共1个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为优，得分100分。后附项目支出绩效自评情况表。

购买社会服务：2023年综合评价为优，得分100分。全年预算金额27.35万元，全年执行数27.35万元，执行率100%。偏差原因为财政预算调整，整改措施为加强对绩效指标的合理规划设定。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		购买社会服务					
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城市更新服务中心		
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	27.35	27.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27.35	27.35	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照专款专用的原则，确保该项目资金全部用于支付 9 名聘用人员工资及社保费用，项目资金使用率为 100%。		按照专款专用的原则，确保该项目资金全部用于支付 9 名聘用人员工资及社保费用，项目资金使用率为 100%，为创建文明城市打好基础。				

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	购买社会服务总成本	≤ 32.546 46万元	27.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用服务人员	≤9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	社会服务人员工资发放时间	每月25日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动创城深入发展，提升城市容貌档次	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。