

2024年度
新乡市红旗区西街街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处 概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监督、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区西街街道办事处内设机构9个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区西街街道办事处，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,232.11	一、一般公共服务支出	32	826.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.50
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208.55
	12		十二、农林水支出	43	0.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	57.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,300.11	本年支出合计	58	1,292.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.56
	30			61	
总计	31	1,300.11	总计	62	1,300.11

注：1. 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.11	1,289.61					10.50
201	一般公共服务支出	833.77	823.27					10.50
20105	统计信息事务	3.61	3.61					
2010507	专项普查活动	3.61	3.61					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	825.16	814.66					10.50
2019999	其他一般公共服务支出	825.16	814.66					10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	208.55	208.55					
21205	城乡社区环境卫生	208.55	208.55					
2120501	城乡社区环境卫生	208.55	208.55					
213	农林水支出	0.36	0.36					
21307	农村综合改革	0.36	0.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36					
221	住房保障支出	195.43	195.43					
22101	保障性安居工程支出	195.43	195.43					
2210108	老旧小区改造	195.43	195.43					
229	其他支出	57.50	57.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.50	57.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.50	57.50					

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

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,292.55	591.31	701.24			
201	一般公共服务支出	826.21	591.31	234.90			
20105	统计信息事务	3.61		3.61			
2010507	专项普查活动	3.61		3.61			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	817.60	591.31	226.29			
2019999	其他一般公共服务支出	817.60	591.31	226.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	208.55		208.55			
21205	城乡社区环境卫生	208.55		208.55			
2120501	城乡社区环境卫生	208.55		208.55			
213	农林水支出	0.36		0.36			
21307	农村综合改革	0.36		0.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36		0.36			
221	住房保障支出	195.43		195.43			
22101	保障性安居工程支出	195.43		195.43			
2210108	老旧小区改造	195.43		195.43			
229	其他支出	57.50		57.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.50		57.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.50		57.50			

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

部门名称：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	1,232.11	一、一般公共服务支出	33	823.27	823.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208.55	208.55		
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	195.43	195.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	57.50		57.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,289.61	本年支出合计	59	1,289.61	1,232.11	57.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,289.61	总计	64	1,289.61	1,232.11	57.50	

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

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,232.11	591.31	640.80
201	一般公共服务支出	823.27	591.31	231.96
20105	统计信息事务	3.61		3.61
2010507	专项普查活动	3.61		3.61
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	814.66	591.31	223.35
2019999	其他一般公共服务支出	814.66	591.31	223.35
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	208.55		208.55
21205	城乡社区环境卫生	208.55		208.55
2120501	城乡社区环境卫生	208.55		208.55
213	农林水支出	0.36		0.36
21307	农村综合改革	0.36		0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36		0.36
221	住房保障支出	195.43		195.43
22101	保障性安居工程支出	195.43		195.43
2210108	老旧小区改造	195.43		195.43

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

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

人员经费			公用经费					
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	500.94	302	商品和服务支出	33.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.51	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.45	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.88	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.58	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	399	其他支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.49	39999	其他支出	
人员经费合计		557.83	公用经费合计					33.48

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

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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
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		57.50	57.50		57.50	
229	其他支出		57.50	57.50		57.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57.50	57.50		57.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57.50	57.50		57.50	

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

部门名称: 新乡市红旗区西街街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区西街街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.10	0.00	1.10	0.28	1.18	0.00	1.10	0.00	1.10	0.08

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。

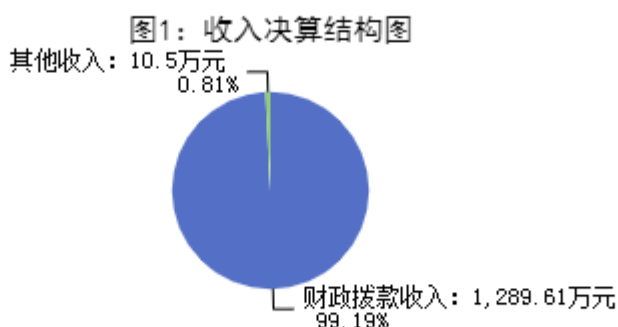
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,300.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少529.03万元，下降28.92%。主要原因是人员工资及老旧小区改造费用等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,300.11万元，其中：财政拨款收入1,289.61万元，占99.19%；其他收入10.50万元，占0.81%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,292.55万元，其中：基本支出591.31万元，占45.75%；项目支出701.24万元，占54.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,289.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.27万元，下降29.22%。主要原

因是人员工资及老旧小区改造费用等减少。

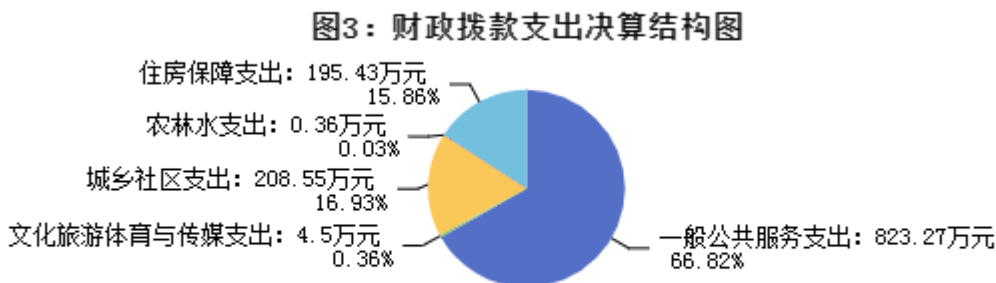
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,232.11万元，占支出合计的95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少548.67万元，下降30.81%。主要原因是人员工资及老旧小区改造费用等减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,232.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.27万元，占66.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.50万元，占0.37%；城乡社区（类）支出208.55万元，占16.93%；农林水（类）支出0.36万元，占0.03%；住房保障（类）支出195.43万元，占15.85%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.30万元，支出决算为1,232.11万元，完成年初预算的124.80%。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3.61万元，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3.61万元，用于支付第五次全国经济普查工作“两员”报酬资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，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5万元，用于支付2023年“五星支部”支出。

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851.11万元，支出决算为814.66万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月-12月专项经费未拨付。

4. 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3.50万元，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3.5万元，用于支付文化站各项费用。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，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1万元，用于文化站各项费用。

6. 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2.19万元，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当年全国第一次房屋灾害普查项目未拨付。

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134.00万元，支出决算为208.55万元，完成年初预算的155.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复新增城管队员工资及保险和小街巷保洁工资及保洁服务费项目为8个月金额，在本年实际支付为12个月金额。

8. 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0万元，支出决算为0.36万元，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2024年社区宗教工作协理员补助资金。

9. 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195.43万元，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195.43万元，用于支付2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和2023年老旧小区基础设施配套项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出591.31万元。其中：人员经费557.83万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费33.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2024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57.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付清欠拖欠企业账款。其中：支付西大街风貌改造-环城西街项目3.8万元、支付西大街风貌改造-华隆东街管网项目8.13万元、支付西大街风貌改造-三分区管网项目9.47万元、支付西大街风貌改造-西大街消防改造项目1.13万元、支付西大街风貌改造-华隆东街U型路项目（尾款）11.78万元、支付小北街提升改造工程费用（尾款）

15.2万元、支付抗洪救灾期间辖区危房鉴定费用（尾款）7.99万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.18万元，完成预算的85.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定执行，减少公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.10万元，完成预算的100.00%，占93.22%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的28.57%，占6.78%。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%。决算数与预算数无差异。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.28万元，支出决算为0.08万元，完成预算的28.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定执行，减少公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0.08万元。主要用于招商引资招待客商费用。2024年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出33.48万元，比2023年度减少6.34万元，下降15.92%。主要原因是人员的减少，办公费、水电费、福利费、公务用车运行维护费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额79.68万元，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79.68万元。授予中小企业合同金额57.68万元，占政府采购支出总额的72.39%，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

2024年期末，我部门共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目35个,共涉及资金834.79万元,占一般公共预算项目支出总额的130.27%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新增城管队员工资及保险、小街巷保洁员工资及保洁服务费、营改增人员工资及保险、大学生村干部工资及保险、视频监控人员工资及保险、视频监控人员工资及保险(2023年11月-12月)、大学生村干部工资及保险(2023年11月-12月)、小街巷保洁员工资及保洁服务费(2023年11月-12月)、营改增人员工资及保险(2023年11月-12月)、新增城管队员工资及保险(2023年11月-12月)、专项经费、全国第一次房屋灾害普查、双石桥社区办公用房租赁费、综合文化服务中心租赁费、西大街亮化工程电费及维修费、非税支出等35个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出834.79万元,政府性基金预算支出57.50万元,国有资本经营预算支出0万元。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,2024年度我部门整体支出绩效自评得分95.47分,评价等级为“优”。其中30个项目的绩效评价结果为“优”,0个项目的绩效评价结果为“良”,5个项目的绩效评价结果为“中”,0个项目的绩效评价结果为“差”。

组织对新乡市红旗区西街街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出912.18万元，政府性基金预算支出57.50万元。2024年我部门年初预算数为987.3万元，其中基本支出579.43万元，项目支出407.87万元；调整后全年预算数为2145.77万元，其中基本支出791.81万元，项目支出1353.96万元；全年实际执行1503.49万元，其中基本支出591.31万元，项目支出912.18万元，全年预算执行率为70.07%。该项指标满分10分，得分7.79分。

（二）项目绩效自评结果

新增城管队员工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.21分。项目全年预算数为77.33万元，执行数为70.34万元，完成预算的90.96%。

小街巷保洁员工资及保洁服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为123.64万元，执行数为111.06万元，完成预算的89.83%。

营改增人员工资及保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.07万元，完成预算的90.85%。

大学生村干部工资及保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.25分。项目全年预算数为19.92万元，执行数为17.45万元，完成预算的87.6%。

视频监控人员工资及保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.53分。项目全年预算数为14.7万元，执行数为13.36万元，完成预算的90.88%。

视频监控人员工资及保险（2023年11月-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目

全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。

大学生村干部工资及保险（2023年11月-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。

小街巷保洁员工资及保洁服务费（2023年11月-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。

营改增人员工资及保险（2023年11月-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。

新增城管队员工资及保险（2023年11月-12月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%。

专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为270.82万元，执行数为150.72万元，完成预算的55.65%。

全国第一次房屋灾害普查. 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为2.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

双石桥社区办公用房租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.65分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

综合文化服务中心租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为8.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

西大街亮化工程电费及维修费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

非税支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2023年老旧小区基础设施前期配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.94万元，执行数为8.94万元，完成预算的100%。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）红财预（2024）32号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

2024年社区宗教工作协理员补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。

2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为372.97万元，执行数为186.49万元，完成预算的50%。

百城提质风貌改造违章广告拆除（二期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

第五次全国经济普查工作“两员”报酬资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%。

胜利路行道树倾倒砸伤路人赔付资金绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造华隆东街管网绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造华隆东街项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造环城西街管网绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造环城西街项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造三分区管网绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造三分区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造西大街东段绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造西大街东段14万绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

西大街片区景观风貌改造西大街消防改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

西大街区域违章建筑及防盗网拆除工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

西街“三无”小区门禁安装工程 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

雪亮工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

发现的主要问题及原因

1、对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。财务人员多以事务性工作为主，缺乏专业的绩效评价知识和技能。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，经验不足。

2、绩效管理缺乏统一的数据管理平台，科室数据分散，难以实现跨部门共享，影响评价效率与准确性。

3、部分预算资金拨付及支付进度稍缓，财务管理有待加强。

下一步改进措施

1、加强政策学习培训，提高工作人员专业素养。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，持续推进预算绩效管理工作走深走实。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预

算编制。

3、加强财务管理，严格财务审核。严格执行财务管理制度文件，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高预算资金使用效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		大学生村干部工资及保险（2023年11月-12月）								
主管部门		新乡市红旗区西街街道办事处								
项目资金 (万元)	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本级					
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
	0		2.74		2.74		10		100.0 %	
	财政预算数		0		2.74		-		100.0 %	
	财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
	单位资金		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	
	合规科学性		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						
	足额发放大学生村干部工资。			完成大学生村干部工资发放及保险缴纳。						
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	大学生村干部工资及保险总成本	≤27358.16元	27358.16元	10	10	0.00			
	数量指标	大学生村干部人数	=2人	2人	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	资金到位率	≥95%	100%	20	20	0.00			
	时效指标	资金到位时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效提高大学生村干部工作积极性	≥95%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称 主管部门		全国第一次房屋灾害普查								
		新乡市红旗区西街街道办事处			新乡市红旗区西街街道办事处本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	2.19	2.19	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款数	2.19	2.19	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分				
		内部控制管理	基本科学	良好	5	5				
		绩效评价管理	良好	良好	5	5	因上级资金受限，财政未拨付该项资金			
		绩效管理情况	良好	良好	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）			完成辖区房屋灾害普查工作。						
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	≤2.18991万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	普查社区个数	≈3个	3个	20	20	0.00			
	质量指标	资金到位率	≥95%	0%	5	0	-100.00	因上级资金受限，财政未拨付该项资金		
	时效指标	资金到位时间	2024年12月31日前	0%	5	0	-100.00	因上级资金受限，财政未拨付该项资金		
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民房屋安全程度	≥90%	95%	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	69				

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称 主管部门		西街“三元”小区门禁安装工程							
		新乡市红旗区嵩南街道办事处		实施单位		新乡市红旗区嵩南街道办事处		新乡市红旗区嵩南街道办事处本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政补助:	0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政资金总额:	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		
	内部控制性	基本科学			5	5			
	支付安全性	规范			5	5			
	使用规范性	合规			5	5			
	预算绩效管理情况	已开展全方位绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要开展辖区三元小区门禁安装工程项目账款支付工作，提升辖区居民居住环境，保障企业正常运营。				完成辖区三元小区门禁安装工程项目账款支付工作。				
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	西街“三元”小区门禁安装工程总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民居住环境	≥95%	98%	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%	98%	3	3	0.00		
		企业满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		新乡市红旗区西大街街道办事处		实施单位		专项经费		
		年初预算数		全年预算数		新乡市红旗区西大街街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		216	270.82	150.72	10	55.65 %	5.57
	财政拨款资金		216	270.82	150.72	-	55.65 %	-
	财政专户资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	按照科学性			情况说明		分值(20)		得分
	执行合规性			基本指标		5		存在问题和改进措施
	使用规范性			绩效指标		5		
				其他		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、报刊订 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			完成办事处各项任务，				
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	专项经费总成本	≤216万元	150.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≤35个	35个	10	10	0.00	
	质量指标	办事处工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	办事处工作完成时 间	2024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 办事效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
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	95.57		

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称 主管部门		新乡市红旗区霞街街道办事处		实施单位		霞街工程		
项目资金 (万元)		新乡市红旗区霞街街道办事处本级		新乡市红旗区霞街街道办事处本级		新乡市红旗区霞街街道办事处本级		
		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	22	22	10	100.0 %	10.00	
财政拨款数		0	22	22	-	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		执行情况		分值(20)		得分		
		合规性	真实性	完整性	5	5	5	完善制度和改进措施
		及时性	准确性	完整性	5	5	5	
		使用规范性	完整性	完整性	5	5	5	
		项目实施情况		已开展全过程绩效管理		5		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		加强辖区治安安全、服务城市管理，并在辖区安装监控设施，霞街工程维修维护、网络服务费		完成霞街工程维修维护、网络服务费等工作。				
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	霞街工程项目成本	≤22万元	22万元	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	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区安全系数	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		