

2022 年度
新乡市卫滨区解放路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区解放路街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构,主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策,负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理,发展街道经济和社会服务事业。

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

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

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

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

(五) 负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人员。

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

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

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

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区解放路街道办事处内设机构 5 个，包括：

1. 党政办公室；2. 党建工作办公室；3. 营商环境建设办公室；4. 社会事务办公室；5. 生态环境和规划建设办公室。另设有新乡市卫滨区解放路街道便民服务中心；新乡市卫滨区解放路街道文化卫生健康服务中心；新乡市卫滨区解放路街道综合行政执法大队；新乡市卫滨区解放路街道社会治安综合治理中心；新乡市卫滨区解放路街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区解放路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由解放路街道办事处管理的所属事业单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	500.07	一、一般公共服务支出	32	396.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.00	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	3.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	22.93
	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	1.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.88
	23		二十三、其他支出	54	6.91
	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	507.98	本年支出合计	58	507.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	507.98	总计	62	507.98
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.91	6.91	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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		507.98	485.07	22.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.91	0.00	6.91	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	500.07	一、一般公共服务支出	33	396.77	396.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.91	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	1.00	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	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.97	44.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	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	15.00	15.00	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
	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	22.93	22.93	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	1.00	0.00	0.00	1.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.88	1.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.91	0.00	6.91	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	507.98	本年支出合计	59	507.98	500.07	6.91	1.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	507.98	总计	64	507.98	500.07	6.91	1.00

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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		500.07	485.07	15.00
201	一般公共服务支出	396.77	396.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.89	365.89	0.00
2010301	行政运行	237.42	237.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	128.47	128.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.88	30.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00

20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	0.00
20802	民政管理事务	15.81	15.81	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.81	15.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.88	1.88	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.88	1.88	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.88	1.88	0.00

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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	311.70	302	商品和服务支出	157.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.74	30201	办公费	19.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	17.71	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	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	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.61	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	13.80	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	16.11	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	8.19	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	5.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.67	30226	劳务费	73.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.44	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.58	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	34.96			
人员经费合计		327.80	公用经费合计					157.27

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
229	其他支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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		1.00	0.00	1.00
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2022 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	
10	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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 507.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 606.05 万元，下降 54.40%。主要原因是中央财政下达的老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 507.98 万元，其中：财政拨款收入 507.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 507.98 万元，其中：基本支出 485.07 万元，占 95.49%；项目支出 22.91 万元，占 4.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 507.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 606.05 万元，下降 54.40%。主要原因是中央财政下达的老旧小区改造和既有建筑节能改造

资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.07 万元，占支出合计的 98.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.63 万元，下降 47.23%。主要原因是中央财政下达的老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的占比减少，相对应的财政支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）396.77 万元，占 79.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.80 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）44.97 万元，占 8.99%；卫生健康支出（类）14.72 万元，占 2.94%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占 3.00%；住房保障支出（类）22.93 万元，占 4.59%；灾害防治及应急管理支出（类）1.88 万元，占 0.38%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.07 万元，支出决算为 500.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.（类）（款）（项）年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.

00 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨付专项经费,此项资金本年度未支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 239.80 万元, 决算数 237.42 万元,完成年初预算的 99.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整,相对应的人员经费进行调整。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为 150.00 万元, 决算数 128.47 万元,完成年初预算的 85.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上级财政紧张,本着厉行节约的原则,本年度财政预算削减支出。

4. 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)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 30.88 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此项为追加财政预算资金,按照上级要求,完成工作任务。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.80 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

因是区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 15.81 万元，完成年初预算的 79.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上级财政紧张，本着厉行节约的原则，本年度财政预算削减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 32.30 万元，决算数 28.59 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的养老保险相对应进行调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.56 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的职业年金相对应进行调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 15.70 万元，决算数 13.93 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的医疗保险相对应进行调整。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.79 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区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 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区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 24.40 万元，决算数 22.93 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，人员的住房公积金相对应进行调整。

13. 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）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.88 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区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.07 万元。其中：人员经费 327.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、救济费。公用经费 157.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于本单位创文创文相关工作的支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出，其中没有项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照上级部门的工作要求，该项资金已支付完毕。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出0万元。2022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：无等。

其他国内公务接待支出0万元。2022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

2022 年度机关运行经费支出 157.27 万元，较 2021 年度下降 172.48 万元。主要原因是因上级财政紧张，本着厉行节约的原则，本年度财政预算削减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 8 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：该车辆为其他用车中的非机动车辆，不占用财政拨款的公务用车运行维护资金。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,新乡市卫滨区解放路办事处对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及预算资金201万元,自评覆盖率达到100%。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

新乡市卫滨区解放路办事处2022年度部门决算中,根据2022年年初设定的绩效目标,“改善办公条件及日常运转经费”项目绩效评价自评得分100分;“基层政权和社区建设经费”项目绩效评价自评得分100分;“劳务费”项目绩效评价自评得分100分;“百城提质工程款”项目绩效评价自评得分100分;“文明城市创建市容市貌提升整治”项目绩效评价自评得分100分;“文明城市创建提升改造”项目绩效评价自评得分100分;“怡园社区改造专项资金”项目绩效评价自评得分100分;“2021年15号提前下达2021三馆一站免费开放补助资金”项目绩效评价自评得分100分;“卫滨区公共文化补助县级配套资金”项目绩效评价自评得分100分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

无。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称 新乡市卫滨区解放路街道办事处本级

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	483.18	1702.21	1667.59	10	97.97 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	483.18	1694.58	1659.96	-	97.96 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7.63	7.63	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转；确保辖区大气污染防治工作达到上级部门要求；做好社区管理工作，保证社区日常工作；老旧小区提升改造；百城提质整体提升改造；购买社区清扫保洁服务等。	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转；确保辖区大气污染防治工作达到上级部门要求；做好社区管理工作，保证社区日常工作；老旧小区提升改造；百城提质整体提升改造；购买社区清扫保洁服务等。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
改善办公及日常运转经费	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转
大气环保经费	做好社区管理工作，保证社区日常工作。	做好社区管理工作，保证社区日常工作。
基层政权和社区建设经费	做好社区管理工作，保证社区日常工作。	做好社区管理工作，保证社区日常工作。
清扫保洁服务	购买社区清扫保洁服务	购买社区清扫保洁服务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 5\%$	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	

	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出 指标	重点工作任务完成	改善办公及日常运转经费工作任务完成率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		大气环保经费工作任务完成率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		基层政权和社区建设经费工作任务完成率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		清扫保洁服务工作任务完成率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保	≥99%	100%	3	3	0.00	

		证我办的各项工作的正常运转目标实现率					
		确保辖区大气污染防治工作目标完成率	≥99%	100%	3	3	0.00
		做好社区管理工作,保证社区日常工作目标完成率	≥99%	100%	3	3	0.00
		购买社区清扫保洁服务工作任务完成率	≥99%	100%	3	3	0.00
效益指标	履职效益	提升服务群众能力,	明显提高	100%	10	10	0.00

		提高工作效率						
		改善辖区环境,增加群众幸福感	明显改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年 15 号提前下达 2021 三馆一站免费开放补助资金						
主管部门		新乡市卫滨区文化广电和旅游局	实施单位		新乡市卫滨区解放路街道办事处			
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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成新财预 2021 年 15 号三馆一站免费开放活动资金 3.8 万元的使用		完成三馆一站工作要求					
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	项目成本	=3.8 万元	3.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内文化站及文化中心数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	文化站工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付到位	2022 年 12 月 31 日之前拨付完毕	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量提高	明显提高	100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	改善办公条件及日常运转经费						
主管部门	新乡市卫滨区解放路街道办事处		实施单位		新乡市卫滨区解放路街道办事处本级		
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:	50	49.18	49.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	49.18	49.18	-	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理符合要求	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保办事处日常工作正常运转,提高执政能力,提升为民服务水平		办事处日常工作正常运转,提高执政能力,提升为民服务水平				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费总成本	=50 万元	49.18 万元	10	9.84	-1.64	财政局控制预算支出
产出指标	数量指标	维护街道下属事业单位	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	单位日常办公质量完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区人民生活质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民生活满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

基层政权和社区建设经费							
项目名称							
主管部门	新乡市卫滨区解放路街道办事处	实施单位			新乡市卫滨区解放路街道办事处本级		
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:	20	15.81	15.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	15.81	15.81	-	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理符合要求	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区内四个社区日常各项工作的正常开展。		四个社区日常各项工作的正常开展。				

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	建设经费总成本	=20 万元	15.81 万元	10	7.9	-20.95	财政局控制预算支出
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社区日常工作完成时间	2022年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层管理水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	劳务费						
主管部门	新乡市卫滨区解放路街道办事处	实施单位			新乡市卫滨区解放路街道办事处本级		
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:	100	65.99	65.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	65.99	65.99	-	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理符合要求	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政府辅助聘用人员、社区保洁人员、外包社区保洁人员		确保劳务费正常支付					
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	劳务费总成本	=100 万元	65.99 万元	10	6.6	-34.01	财政局控制预算支出金额
产出指标	数量指标	发放劳务费人员人数	=70 人	70 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员劳务费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量提高	明显提高	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	创文专项经费						
主管部门	新乡市卫滨区解放路街道办事处		实施单位		新乡市卫滨区解放路街道办事处		
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	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.5	3.5	-	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合要求	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创文专项经费		完成创文工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护街道单位	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	日常完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民生活品质提升	明显提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	秦桐 1-7 月补发工资		
主管部门	预算科	实施单位	新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.03	0.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	秦桐 1-7 月补发工资		已完成发放					
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	个人工资补发	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发工资发放次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	

	质量指标	补发工资发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员生活幸福感	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文明城市创建市容市貌提升整治						
主管部门		新乡市卫滨区解放路街道办事处	实施单位		新乡市卫滨区解放路街道办事处			
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	2.8	2.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.8	2.8	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明城市创建市容市貌提升整治		辖区市容市貌文明城市创建提升整治显著提高					
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	市容整治总成本	=28000 元	28000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	市容整治覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	经费支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	文明城市创建提升改造							
主管部门	新乡市卫滨区解放路街道办事处	实施单位			新乡市卫滨区解放路街道办事处			
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	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理符合要求	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明城市创建: 辖区飞线、电缆、墙体粉饰提升改造		完成创文工作要求					
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	文明城市创建提升改造经费	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖社区个数	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	提升改造达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区人民生活质量提升	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		怡园社区改造专项资金					
主管部门		新乡市卫滨区解放路街道办事处	实施单位		新乡市卫滨区解放路街道办事处		
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	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	怡园社区改造专项资金		怡园社区改造专项资金				
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	改造资金总成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	于 2022 年 12 月 31 日之前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作环境提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		