

2023 年度
新乡市卫滨区解放路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 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

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。

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。

纳入本部门 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.73	一、一般公共服务支出	32	457.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.00	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	52.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.25

	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	163.91
	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	254.00
	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
本年收入合计	27	944.73	本年支出合计	58	944.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	944.73	总计	62	944.73
----	----	--------	----	----	--------

注：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

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

2023 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		944.73	944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.00	254.00	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	254.00	254.00	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	254.00	254.00	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

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		944.73	551.81	392.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.91	24.99	138.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	254.00	0.00	254.00	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

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	690.73	一、一般公共服务支出	33	457.97	457.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.00	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	52.61	52.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25	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	163.91	163.91	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	254.00	0.00	254.00	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
本年收入合计	27	944.73	本年支出合计	59	944.73	690.73	254.00	0.00
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	944.73	总计	64	944.73	690.73	254.00	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		690.73	551.81	138.92
201	一般公共服务支出	457.97	457.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55	0.00
2010301	行政运行	271.03	271.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	178.52	178.52	0.00
20105	统计信息事务	3.42	3.42	0.00
2010507	专项普查活动	3.42	3.42	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00
213	农林水支出	0.25	0.25	0.00
21303	水利	0.25	0.25	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	163.91	24.99	138.92
22101	保障性安居工程支出	138.92	0.00	138.92
2210108	老旧小区改造	138.92	0.00	138.92

22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	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

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	320.31	302	商品和服务支出	215.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	41.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.13	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	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	2.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.97	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	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	15.67	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	10.36	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	5.31	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	74.90	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	2.87	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	2.77	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	61.54			
人员经费合计		335.98	公用经费合计					215.83

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

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			254.00	254.00		254.00	
229	其他支出		254.00	254.00		254.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254.00	254.00		254.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		254.00	254.00		254.00	

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

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				

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。

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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
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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 944.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 436.75 万元，增长 85.98%。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增加，相对应的财政支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 944.73 万元，其中：财政拨款收入 944.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 944.73 万元，其中：基本支出 551.81 万元，占 58.41%；项目支出 392.92 万元，占 41.59%。

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 944.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 436.75 万元，增长 85.98%。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增加，相对应的财政支出增加。

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 690.73 万元，占支出合计的 73.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 190.66 万元，增长 38.13%。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增加，相对应的财政支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.97 万元，占 66.30%；社会保障和就业（类）支出 52.61 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 2.31%；农林水（类）支出 0.25 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 163.91 万元，占 23.73%。

（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 690.73 万元，支出决算为 690.73 万元，完成年初预算的 100.00%。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）行政运行（项）。年初预算为 261.00 万元，支出决算为 271.03 万元，完成年初预算的 103.84%，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。

2. 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）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 178.52 万元，完成年初预算

的 119.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级工作部署要求，此项目在本年内追加相关工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.42 万元，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。

4. 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 0.00 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区直其他单位拨付专项经费，完成相关工作任务。

5. 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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算为 35.20 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 92.64%，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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 90.34%，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。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 138.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政下达的老旧小区改造资金，按照上级工作要求完成支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 94.30%，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。

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 551.81 万元。其中：人员经费 335.98 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、

生活补助。公用经费 215.83 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、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 254.00 万元，支出决算为 254.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造，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

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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。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 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。2023 年期末，部门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。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 215.83 万元，较 2022 年度增加 58.56 万元，增长 27.13%。主要原因是按照上级工作部署，在本年内追加相关工作经费，用于完成工作要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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，其他用车主要是：非机动车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2023 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 211.68 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.27 分，评价等级

为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

新乡市卫滨区解放路办事处 2023 年度部门决算中,根据 2023 年年初设定的绩效目标,“卫滨区公共文化补助村(社区)级配套资金”项目绩效评价自评得分 70 分;“2022 年新乡市社区直报调查经费”项目绩效评价自评得分 100 分;“5.8 公益日捐款”项目绩效评价自评得分 100 分;“基层政权和社区建设经费 2022”项目绩效评价自评得分 100 分;“新财预 2022 年 135 号公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金”项目绩效评价自评得分 100 分;“解放办乡镇振兴款”项目绩效评价自评得分 100 分;“定项捐款”项目绩效评价自评得分 100 分;“新财预[2019]270 号”项目绩效评价自评得分 100 分;“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;“怡园夜市绿化保证金”项目绩效评价自评得分 90 分;“卫滨区公共文化补助县级配套资金(新财预[2022]135 号文)”项目绩效评价自评得分 70 分;“区管党费创建“五星”支部”项目绩效评价自评得分 100 分;“99 公益日资金”项目绩效评价自评得分 90 分;“劳务费”项目绩效评价自评得分 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区解放路街道办事处							
部门整体支出情况		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（万元）	510.3	3884.09	3240.55	10	83.43	9.27		
	资金来源：（1）政府预算资金	510.3	3842.47	3208.92	-	83.51	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	41.62	31.63	-	76	-		
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；做好社区管理工作，保证社区日常工作；购买劳务，保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常。			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；做好社区管理工作，保证社区日常工作；购买劳务，保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常。					
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					
	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。					
	劳务费经费	购买劳务，保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常		确保劳务人员工资正常发放					
	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
绩效指标	投入管理	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	投入管理	专项资金细化率	$\geq 95\%$	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%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00%	

			性						
			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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	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%	
			基层政权和社区建设经费工作任务完成率	≥99%	100%	4	4	0.00%	
			购买劳务服务工作任务完成率	≥99%	100%	4	4	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,保证我办的各项工作的正常运转	≥99%	100%	4	4	0.00%	
			做好社区管理工作,保证社区日常工作;	≥99%	100%	4	4	0.00%	
			购买劳务,保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常	≥99%	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	提升服务群众能力, 提高工作效率	明显提高	100%	10	10	0.00%	
			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	99.27	

项目单位自评表

项目名称		卫滨区公共文化补助村（社区）级配套资金									
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（万元）：		0	1.2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1.2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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		财政资金紧张，未及时拨付资金		5	0				
		使用规范性		财政资金紧张，为规范使用		5	0				
		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						
	实现我区现代公共文化服务体系建设绩效考核标准，做好基层公共文化服务中心资金保障。				实现我区现代公共文化服务体系建设绩效考核标准，做好基层公共文化服务中心资金保障。						
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		
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务补助资金成本	≤16.2 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	村级公共文化服务中心数量	54 个	54 个	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	免费开放时长	≥42 小时	50 小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区内文化素养水平	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

项目单位自评表

项目名称		2022年新乡市社区直报调查经费							
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（万元）：	0	0.24	0.24	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0.24	0.24	-	100	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	2022年新乡市社区直报调查经费				完成调查经费的资金使用				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2405元	2405元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	辖区社区个数	4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费发放时间	2023年12月31日之前发放到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		5.8 公益日捐款							
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（万元）：	0	0.01	0.01	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0.01	0.01	-	100	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	5.8 公益日捐款				完成 5.8 公益日捐款的使用				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 元	60 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	辖区下属单位个数	5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位	于2023年12月31日前拨付到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层政权和社区建设经费 2022									
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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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开展。				四个社区日常各项工作的开展。						
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	20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升基层管理水平	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
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		

项目单位自评表

项目名称		新财预 2022 年 135 号公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金									
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（万元）：		0	3.8	3.8	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3.8	3.8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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 2022 年 135 号关于下达公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 3.8 万元的使用。				完成公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的使用。						
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		
	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%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	辖区内文化站数量	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	资金拨付到位时间	2023年12月31日之前拨付完毕	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	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%	
	生态效益指标							
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		

项目单位自评表

项目名称		解放办乡镇振兴款							
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（万元）：	0	6.82	6.82	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	6.82	6.82	-	100	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	解放办乡镇振兴款				完成乡镇振兴款的使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤68194.52 元	68194.52 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	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	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民生活品质提升	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		定项捐款							
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（万元）：	0	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	3	3	-	100	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	定项捐款 30000 元				完成定项捐款的资金使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	定项捐款资金	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	辖区下属单位个数	5个	5个	10	10	0.00%	
	质量指标	定项捐款发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付	于2023年12月31日前到位	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新财预【2019】270号							
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（万元）：	0	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	既有建筑节能改造工程款				完成既有技能改造工程。				
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
	成本指标	经济成本指标	既有建筑节能改造工程款金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	既有建筑节能改造工程项目	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	既有建筑节能改造工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	既有建筑节能改造工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

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（万元）：	100		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	100		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区人民生活质量提升	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
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	100		

项目单位自评表

项目名称		怡园夜市绿化保证金							
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（万元）：	0	7	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	7	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	怡园夜市绿化保证金				继续监督怡园夜市绿化工作进展				
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
	成本指标	经济成本指标	保证金总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证金发放率返还	≤95%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证金返还时间	二年内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		卫滨区公共文化补助县级配套资金（新财预【2022】135号文）									
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（万元）：		0	1.2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	1.2		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		财政资金紧张，未及时拨付资金		5	0				
		使用规范性		财政资金紧张，未规范性使用		5	0				
		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						
	根据新财预【2022】135号文文件要求，分配文化馆2022年区级配套免费开放资金8万元，乡镇级文化站9.6万元（8个文化站，每个配套1.2万），共计17.6万元。				完成文化站的工作任务						
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	三馆一站免费开放补助成本	≤17.6万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	补助文化馆	1 个	1 个	5	5	0.00%		
			补助图书馆	1 个	1 个	5	5	0.00%		
		质量指标	免费开放覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	免费开放时长	≥42 小时	50 小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	逐年提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

项目单位自评表

项目名称		区管党费创建“五星”支部							
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（万元）：	0	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	4	4	-	100	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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				
	区管党费创建“五星”支部				完成“五星”支部的创建				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	≥96%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日 之前发放完毕	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥96%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		99 公益日资金									
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（万元）：	0		4.41		4.41		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		4.41		4.41		-	100	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	99 公益日资金				完成 99 公益资金的使用						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7531.14 元	44082.88 元	10	0	485.34%	此项目又追加资金 36551.74 元，共计 44082.88 元。		
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	辖区下属单位个数	5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	经费发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费发放时间	2023年12月31日之前拨付完毕	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区居民生活品质提高	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

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（万元）：	50	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金	50	50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	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	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民生活质量提高	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	100		