

2023 年度
新乡市卫滨区胜利路街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区胜利路街道办事处概况

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 新乡市卫滨区胜利路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区胜利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

新乡市卫滨区胜利路街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、党建办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。另设有 5 个事业单位分别为：新乡市卫滨区胜利路街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区胜利路街道便民服务中心、新乡市卫滨区胜利路街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区胜利路街道退役军人服务站、新乡市卫滨区胜利路街道综合行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区胜利路街道办事处部

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：

0 个。根据胜利路街道主要职责设置单位分别为：新乡市卫滨区胜利路街道办事处本级、新乡市卫滨区胜利路街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区胜利路街道便民服务中心、新乡市卫滨区胜利路街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区胜利路街道退役军人服务站、新乡市卫滨区胜利路街道综合行政执法大队。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.56	一、一般公共服务支出	32	449.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.00	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	67.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.12
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.00
	12		十二、农林水支出	43	0.40

	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	51.10
	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	43.00
	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	679.56	本年支出合计	58	679.56
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	679.56	总计	62	679.56
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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		679.56	679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.90	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.38	266.38	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	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.78	7.78	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	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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		679.56	573.28	106.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.90	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.38	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.78	7.78	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	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.11	21.83	29.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	43.00	0.00	43.00	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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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	602.56	一、一般公共服务支出	33	449.68	449.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	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	67.25	67.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00	0.00	34.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40	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	51.10	51.10	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	43.00	0.00	43.00	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	679.56	本年支出合计	59	679.56	602.56	77.00	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	679.56	总计	64	679.56	602.56	77.00	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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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		602.56	573.28	29.28
201	一般公共服务支出	449.68	449.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.90	436.90	0.00
2010301	行政运行	266.38	266.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	170.52	170.52	0.00
20105	统计信息事务	7.78	7.78	0.00
2010507	专项普查活动	7.78	7.78	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	67.26	67.26	0.00
20802	民政管理事务	17.38	17.38	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.38	17.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00

21303	水利	0.40	0.40	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	51.11	21.83	29.28
22101	保障性安居工程支出	29.28	0.00	29.28
2210108	老旧小区改造	29.28	0.00	29.28
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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	299.03	302	商品和服务支出	236.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费	15.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.64	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	35.25	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	0.00	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.51	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	36.39	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	37.28	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	15.85	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	21.43	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	109.13	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	4.33	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	0.07	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	6.27	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	30.68			
人员经费合计		336.30	公用经费合计					236.98

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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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			77.00	77.00		77.00	
212	城乡社区支出		34.00	34.00		34.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.00	34.00		34.00	
229	其他支出		43.00	43.00		43.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.00	43.00		43.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43.00	43.00		43.00	

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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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：新乡市卫滨区胜利路街道办事处

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 679.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 235.96 万元，增长 53.19%。主要原因是本年度中央下达老旧小区改造项目资金、发放去世人员死亡抚恤金以及发放经济普查人员普查经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 679.56 万元，其中：财政拨款收入 679.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 679.56 万元，其中：基本支出 573.28 万元，占 84.36%；项目支出 106.28 万元，占 15.64%。

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 679.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.96 万元，增长 53.19%。主要原因是本年度中央下达老旧小区改造项目资金、发放去世人员死亡抚恤金以及发放经济普查人员普查经费的增加。

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 602.56 万元，占支出合计的 88.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 159.96 万元，增长 36.14%。主要原因是本年度中央下达老旧小区改造项目资金、发放去世人员死亡抚恤金以及发放经济普查人员普查经费的增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.68 万元，占 74.63%；社会保障和就业（类）支出 67.25 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 14.12 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 3.32%；农林水（类）支出 0.40 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 51.10 万元，占 8.48%。

(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 602.56 万元，支出决算为 602.56 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 266.38 万元，支出决算为 266.38 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。

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 170.52 万元，支出决算为 170.52 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。

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 7.78 万元，支出决算为 7.78 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。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

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 17.38 万元，支出决算为 17.38 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 28.45 万元，支出决算为 28.45 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 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。

8. 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 14.12 万元，支出决算为 14.12 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。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 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。

11.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 29.28 万元，支出决算为 29.28 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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 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。

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 573.28 万元。其中：人员经费 336.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 236.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

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 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造项目，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。主要用于：无此项预算安排 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 236.98 万元，较 2022 年度增加 83.42 万元，增长 35.20%。主要原因是中央下达老旧小区改造项目资金、发放去世人员死亡抚恤金以及发放经济普查人员普查经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 149.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 141.30 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 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

按照预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织部门整体开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.06 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

新财预 2022 年 135 号公共图书馆文化馆（站）免费开放补助项目评价结论为中，得分 60 分；

新丰小区自来水安装工程项目评价结论为中，得分 70 分；

卫滨区公共文化补助村（社区）级配套资金项目评价结论为中，得分 70 分；

党建经费项目评价结论为优，得分 100 分；

改善办公条件及日常运转项目评价结论为优，得分 97.28 分；

“五星”支部创建扶持经费项目评价结论为优，得分 100 分；

卫滨区公共文化补助县级配套资金（新财预【2022】135 号文）项目评价结论为中，得分 70 分；

新财预【2021】59 号项目评价结论为优，得分 100 分；

吴月秋丧葬费抚恤金项目评价结论为优，得分 100 分；

慈善捐款项目评价结论为优，得分 99.76 分；

社区直报调查经费项目评价结论为优，得分 94.58 分；

新财预【2021】59 号 2 项目评价结论为优，得分 100 分；

爱家小区既有建筑节能改造项目评价结论为优，得分 100 分；

新财预【2020】430 号项目评价结论为优，得分 100 分；

劳务费项目评价结论为优，得分 99.98 分；

基层政权和社区建设项目评价结论为优，得分 95.79 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		新乡市卫滨区胜利路街道办事处							
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）	529.15	1524. 23	1105. 52	10	72.5 3	8.06		
	资金来源：（1）政府预算资金	529.15	1461. 25	1076. 7	-	73.6 8	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	62.98	28.82	-	45.7 6	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：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。 目标 2：做好社区管理工作，保证社区正常运转。 目标 3：改善人民的生活环境，提高环境质量。			基本完成全年预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	改善办公条件及日常运转经费	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。		基本完成年度主要任务					
	基层政权和社区建设	做好社区管理工作，保证社区正常运转。		基本完成年度主要任务					
	劳务费	改善人民的生活环境，提高环境质量。		基本完成年度主要任务					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.0 0%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.0 0%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.0 0%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.0 0%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.0 0%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.0 0%	
	专项资金细化率		≥96%	96%	2	2	0.0 0%		
预算调整率	≤10%	188.0 5%	2	0	178 0.5 0%	老旧小区资金 增加			
结转结余率	≤5%	27.47	2	0	449	财政资金紧张			

					%			.40 %	
			“三公经费”控制率	≤100 %	100%	2	2	0.0 0%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.0 0%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.0 0%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0 0%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
产出指标	重点工作 任务完成		改善办公条件及日常运转经费工作 任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.0 0%	
			基层政权和社区建设工作任务完成 率	≥98%	100%	5	5	0.0 0%	
			支付劳务费工作任务完成率	≥99%	100%	5	5	0.0 0%	
	履职目标 实现		提升辖区群众居住环境实现率提升 辖区群众居住环境目标实现率	≥100 %	100%	5	5	0.0 0%	
			提升服务群众能力工作目标实现 率	≥100 %	100%	5	5	0.0 0%	
效益指标	履职效益		改善群众居住环境, 增加居民幸福感	明显 改善	100%	1 0	10	0.0 0%	
			提升服务群众能力, 提高工作效率	明显 提升	100%	1 0	10	0.0 0%	
	满意度		辖区居民满意度	≥98%	100%	7	7	0.0 0%	
			辖区享受服务居民满意度	≥99%	100%	8	8	0.0 0%	
总分						1 0 0	94 .0 6		

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						
主管部门		新乡市卫滨区胜利路街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处		
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	0	100	0	
	政府性预算资金		0	3.8	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		科学		5	5			
拨付合规性		财政资金紧张		5	0			
使用规范性		财政资金紧张		5	0			
预算绩效管理情况		全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新财预 2022 年 135 号公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			基本完成年度总目标				
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	3.8 万元	0 万元	100	0	0.0 0%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护街道下属单位个数	4 个	4 个	100	100	0.0 0%
质量指标		日常工作展开完成率	≥95%	95 %	100	100	0.0 0%	

	时效指标	资金预拨到位时间	于2023年12月31日前完成	0%	10	0	-10.00%	财政资金紧张
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区居民生活品质	明显提升	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	享受服务居民满意度	≥95%	95%	55	55	0.00%	
总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	新丰小区自来水安装工程								
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处					实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	得分	
	年度资金总额(万元):		0	0.78	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	0.78	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		科学	5	5				
	拨付合规性		资金紧张	5	0				
	使用规范性		资金紧张	5	0				
	预算绩效管理情况		全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新丰小区辖区群众满意				基本完成年度总目标				
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进

标					成				措施
成本指	经济成本指标	新丰小区自来水安装工程项目总成本	60万元	0	1	0	0.0		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指	数量指标	覆盖小区数	1个	1	1	1	0.0		
	质量指标	开展工作完成率	100%	10	1	1	0.0		
	时效指标	安装完成时间	于2023年12月31日前	10	1	1	0.0		
效益指	经济效益指标								
	社会效益指标	提升新丰小区居民生活品质	提升	10	2	2	0.0		
	生态效益指标								
满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥99%	99	5	5	0.0		
总分					1	7	0		

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	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施	新乡市卫滨区胜利路街道办事处		
项目资金(万元)	年初预算数		全年	全年	执行	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	预算	执行	数	率		
	政府性预算资金	0	数	数	%			
	财政专户管理资金	0						
	单位资金	0						
资金管理情况	情况说明			分	得	存在问题和改进		
	安排科学性	科学	值	分	措施			
	拨付合规性	财政紧张，未拨付	5	5				

	使用规范性	财政紧张，未使用	5	0					
	预算绩效管理情况	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求	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。				基本完成年度总目标				
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	得	偏	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	≤1.2万元	0万元	100	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	100	0	0.00%	
		质量指标	免费开放服务覆盖率	≥99%	99%	100	0	0.00%	
		时效指标	免费开放时长	≥42小时	42小时	100	0	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	逐年增长	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%	90%	55	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处		
项目资金(万元)	年初预算数			全年预	全年执	分	执行率	得分

				算数	行数		%		
	年度资金总额（万元）：	0	0.79	0.79	100	100	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	0.79	0.79	-	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	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我办党组织开展防控工作和党员、干部基本生活需求			基本完成年度总目标					
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	党建总成本	2万元	0.79万元	100	100	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区社区数	4个	4个	100	100	0.00%	
		质量指标	疫情防控覆盖率	≥98%	98%	100	100	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	于2023年12月31日前	100%	100	100	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众防控能力	明显提升	100%	205	205	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区奋战疫情防控党员干部满意度	≥95%	95%	50	50	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						
主管部门		新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处本级	
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	100.08	72.84	10	72.8	7.28
	政府性预算资金		100	100	72.83	10	72.83	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-
	单位资金		0	0.08	0.01	0	0.015	-
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		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		全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关正常运行				基本完成年度总目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进

标				成 值				措施
成本指 标	经济成本指标	改善办公条件及日常运转总成本	≤100 万元	72 .8 4 万 元	1 0	1 0	0.0 0%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指 标							
产出指 标	数量指标	覆盖部门数	≥10 个	10 个	1 0	1 0	0.0 0%	
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	95 %	1 0	1 0	0.0 0%	
	时效指标	日常运转资金支付时间	2023 年 12 月 31 日 前	10 0%	1 0	1 0	0.0 0%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障机关正常运行、提升为人民服务水平	≥95%	95 %	2 5	2 5	0.0 0%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区被服务群众满意度	≥99%	99 %	5	5	0.0 0%	
总分						9 1 7 0 . 0 2 8		

项目单位自评表

项目名称	“五星”支部创建扶持经费							
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实 施 单 位	新乡市卫滨区胜利路 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	2	2	1 0 0	1 0 0	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	2	2	-	1 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	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“五星”支部创建扶持经费				基本完成年度总目标				
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	“五星”支部创建扶持经费总额	≤5 万元	2 万元	1 0	1 0	0.0 0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建“五星”支部社区数量	≥1 个	1 个	1 0	1 0	0.0 0%	
		质量指标	创建“五星”支部完成率	≥99%	99 %	1 0	1 0	0.0 0%	
		时效指标	创建“五星”支部时间	2023 年 8 月 31 日前	10 0%	1 0	1 0	0.0 0%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区平安法治等顺利推进	≥90%	90 %	2 5	2 5	0.0 0%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥98%	98 %	5	5	0.0 0%		
总分					1 0 0	1 0 0			

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	新乡市卫滨区胜利路街道办事处	实施单	新乡市卫滨区胜利路街道办事处

				位				
项目资金(万元)				全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率 %	得 分
		年初预算数						
		年度资金总额(万元):		0	1.2	0	100	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		科学	5	5		
		拨付合规性		财政资金紧张	5	0		
		使用规范性		财政资金紧张	5	0		
		预算绩效管理情况		全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求	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。			基本完成年度总目标				
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 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	≤1.2万元	0 万 元	1 0	1 0	0.0 0%
		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	1 0	1 0	0.0 0%
			补助图书馆	1个	1 个	1 0	1 0	0.0 0%
		质量指标	免费开放覆盖率	≥90%	90 %	5	5	0.0 0%
		时效指标	免费开放时长	≥42小时	42 小 时	5	5	0.0 0%
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	逐年增长	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%	90%	55	55	0.00%	
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	新财预【2021】59号								
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处						实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处	
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	11.3	11.3	100	100	10	
	政府性预算资金		0	11.3	11.3	100	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	100	100	-	
	单位资金		0	0	0	100	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		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		全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求		5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	新财预【2021】59号改造老旧小区,提高老旧小区环境质量						基本完成年度总目标		
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	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	老旧小区改造经费总额	≤11.30万元	11.3 万元	1 0	1 0	0.0 0%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥3个	3 个	1 0	1 0	0.0 0%	
	质量指标	老旧小区改造完成率	≥98%	98 %	1 0	1 0	0.0 0%	
	时效指标	老旧小区改造经费支付时间	2023年12月底前	10 0%	1 0	1 0	0.0 0%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善老旧小区环境质量	≥90%	90 %	2 5	2 5	0.0 0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99 %	5 5	5 5	0.0 0%	
总分					1 0 0	1 0 0		

项目单位自评表

项目名称	吴月秋丧葬费抚恤金						
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处	
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	21.43	21.43	10	100%	10
	政府性预算资金	0	21.43	21.43	-	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	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吴月秋丧葬费抚恤金				基本完成年度总目标				
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	吴月秋丧葬费抚恤金总额	≤21.43万元	21.43万元	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	丧葬费抚恤金人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费抚恤金完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	丧葬费抚恤金支付时间	2023年9月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障吴月秋家属的权益	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	吴月秋家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	慈善捐款							
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处		
项目资金(万元)	年初预算数			全年	全年	分值	执行	得分

				预 算 数	执 行 数		率 %		
	年度资金总额（万元）：	0		20 .4 2	19. 93	1 0	7 .6	9.76	
	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		20 .4 2	19. 93	-	7 .6	-	
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	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步深化我市慈善工作，传播慈善文化，整合社会慈善资源，加快乡镇（街道）、村（社区）慈善事业的发展，更好的为社会和人民群众服务，以扶贫济困，互帮互助，奉献爱心的宗旨，增强人民的慈善观念，增强救助能力，提升居民生活品质			基本完成年度总目标					
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	慈善捐款资金项目总成本	≤20万元	19 .9 3 万元	1 0	1 0	0.0 0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖社区个数	4个	4个	1 0	1 0	0.0 0%	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	1 0	1 0	0.0 0%	
		时效指标	各项工作完成时间	于2023年12月31日前	100%	1 0	1 0	0.0 0%	
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	明显提升	10	2	2	0.0		

				0%	5	5	0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					91.90	90.76		

项目单位自评表

项目名称		社区直报调查经费						
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处						实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.24	0.11	10	4.58	45.83%	4.58
	政府性预算资金	0	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0.24	0.11	10	4.58	45.83%	-
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	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	年预算绩效管理情况比较理想,基本达到目标	5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	人力资源和社区保障基本情况统计调查费用						基本完成年度总目标	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分		偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
					分	值		
成本指标	经济成本指标	社区直报调查经费总额	≤1万元	0.11万元	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	统计调查社区数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	统计调查社区完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	统计调查社区经费支付时间	2023年5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	保障社区了解居民在人力资源社会保障方面的基本情况	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						91.4058		

项目单位自评表

项目名称	新财预【2021】59号2							
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处					实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处	
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	183.02	183.02	10	100%	10
	政府性预算资金		0	183	183	-	100%	-

				3.02	.02		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	得	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新财预【2021】59号2改造老旧小区，提高老旧小区环境质量			基本完成年度总目标					
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	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造经费总额	≤183.02万元	183.02万元	100	100	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥3个	3个	100	100	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造完成率	≥99%	99%	100	100	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造完成时间	2023年12月31日前	100%	100	100	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老旧小区环境质量	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		爱家小区既有建筑节能改造								
主管部门		新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处			
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		20	20	100	100	10	
	政府性预算资金		0		20	20	100	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	100	100	-	
	单位资金		0		0	0	100	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			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			全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	爱佳小区既有建筑节能改造				基本完成年度总体目标					
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	≤20万元	20万元	100	100	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	100	100	0.00%			

	质量指标	既有建筑节能改造工作完成率	100%	100%	100%	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%	100%	0.00%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生活质量	≥90%	90%	205%	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%	98%	505%	0.00%	
总分					100%	0.00%		

项目单位自评表

项目名称	新财预【2020】430号						
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处	
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	17.66	17.66	100%	100%	10
	政府性预算资金	0	17.66	17.66	100%	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	100%	100%	-
	单位资金	0	0	0	100%	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	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	全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新财预【2020】430号改造老旧小区,提高老旧小区环境质量				基本完成年度总目标		

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	得	偏	偏差原因分析及改进措施	
						值	分	差		
								度		
								%		
	成本指标	经济成本指标	改造老旧小区经费总额	≤17.66万元	17.66万元	100	100	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	≥3个	3个	100	100	0.00%		
		质量指标	改造老旧小区完成率	≥99%	99%	100	100	0.00%		
		时效指标	改造老旧小区经费支付时间	2023年12月31日前	100%	100	100	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高老旧小区环境质量	≥90%	90%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	劳务费							
主管部门	新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处本级		
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):	73		73	72.88	100	99.84%	9.98
	政府性预算资金	73		73	72.	-	9-	-

					88		9		
	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	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	全年预算绩效管理情况比较理想，基本达到要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善人民的生活环境，提高环境质量。			基本完成年度总目标					
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	劳务费项目总成本	≤73 万元	72.8 万元	10	10	0.0 0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖辖区面积	4.5 平方公里	4.5 平方公里	10	10	0.0 0%	
		质量指标	辖区工作完成率	≥95%	95 %	10	10	0.0 0%	
		时效指标	完成发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	100	100	0.0 0%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民生活质量	≥90%	90 %	25	25	0.0 0%	
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					91	0.9	8

项目单位自评表

项目名称		基层政权和社区建设							
主管部门		新乡市卫滨区胜利路街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区胜利路街道办事处本级		
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):		30	30	17.38	10	57.93%	5.79	
	政府性预算资金		30	30	17.38	-	79.3%	-	
	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		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		全年预算绩效管理情况比较理想,基本达到要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好辖区内四个社区各项工作的投入				基本完成年度总目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差	偏差原因分析

指标				完成值			度 %	及改进措施
成本指标	经济成本指标	基层政权和社区建设项目总成本	≤30 万元	17.38 万元	100	100	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖社区个数	4 个	4 个	100	100	0.00%	
	质量指标	各项工作完成准确率	≥95%	95%	100	100	0.00%	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	100	100	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障社区正常运转、提高环境保洁	≥90%	90%	255	255	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	≥98%	98%	55	55	0.00%	
总分							915.079	