

2022 年度
新乡市红旗区文化街街道办事处部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度新乡市红旗区文化街街道办事处部门 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 年度新乡市红旗区文化街街道办事处部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定。

负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业。

机构改革的重点是实行政企，政事分开，理顺区与街道办事处关系，明确办事处的职责范围，精简机构和人员，提高工作效率。

二、机构设置

新乡市红旗区文化街街道办事处设置 5 个党政内设机构即党政综合办公室、党建工作办公室、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；5 个事业编制单位即便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站（5 个事业编制单位经费均包含在新乡市红旗区文化街街道办事处本级内）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区文化街街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
包含：

1. 新乡市红旗区文化街街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,149.69	一、一般公共服务支出	32	573.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.40	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	4.12
八、其他收入	8	6.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41	49.86
	11		十一、城乡社区支出	42	40.24
	12		十二、农林水支出	43	18.33
	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	617.38
	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	3.40
	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	20.00
	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	1,159.83	本年支出合计	58	1,331.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	195.91	年末结转和结余	60	24.56
	30			61	
总计	31	1,355.74	总计	62	1,355.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 159. 83	1, 153. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 74
201	一般公共服务支出	561. 98	555. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 74
20106	财政事务	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	561. 39	554. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 74
2019999	其他一般公共服务支出	561. 39	554. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	49. 86	49. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21103	污染防治	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,331.19	516.97	814.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.29	516.97	56.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.70	516.39	56.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.70	516.39	56.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,149.69	一、一般公共服务支出	33	555.23	555.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.40	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	4.12	4.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.86	49.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.24	40.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.33	18.33	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	617.38	617.38	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	3.40	0.00	0.00	3.40
	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,153.09	本年支出合计	59	1,313.09	1,309.69	0.00	3.40
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	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	160.00		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	1,313.09	总计	64	1,313.09	1,309.69	0.00	3.40

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,309.69	516.97	792.72
201	一般公共服务支出	555.23	516.97	38.26
20106	财政事务	0.58	0.58	0.00
2010650	事业运行	0.58	0.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	554.65	516.39	38.26
2019999	其他一般公共服务支出	554.65	516.39	38.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	2.82	0.00	2.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	4.53	0.00	4.53
21004	公共卫生	4.53	0.00	4.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53	0.00	4.53
211	节能环保支出	49.86	0.00	49.86
21103	污染防治	49.86	0.00	49.86

2110301	大气	49.86	0.00	49.86
212	城乡社区支出	40.24	0.00	40.24
21203	城乡社区公共设施	10.15	0.00	10.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	0.00	10.15
21205	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09
213	农林水支出	18.33	0.00	18.33
21307	农村综合改革	18.33	0.00	18.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	0.00	18.33
221	住房保障支出	617.38	0.00	617.38
22101	保障性安居工程支出	617.38	0.00	617.38
2210108	老旧小区改造	617.38	0.00	617.38
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	447.15	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.18	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.70	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	61.21	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	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	44.62	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	43.20	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.27	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	3.80	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	0.16	30229	福利费	8.18	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	1.70	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	4.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		491.77	公用经费合计					25.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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							

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。
我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		3.40	0.00	3.40
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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。

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 1355.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3319.11 万元下降 71%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1159.83 万元，其中：财政拨款收入 1153.09 万元，占 99.42%；其他收入 6.74 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1331.19 万元，其中：基本支出 516.97 万元，占 38.84%；项目支出 814.21 万元，占 61.16%。

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 1313.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3300.1 万元，下降 71.54%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

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 1309.69 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1790.95 万元，下降 57.76%。主要原因是根据 2022 年红旗

区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.23 万元，占 42.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.12 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）支出 4.53 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 49.86 万元，占 3.81%；城乡社区（类）支出 40.24 万元，占 3.07%；农林水（类）支出 18.33 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 617.38 万元，占 47.14%；其他（类）支出 20 万元，占 1.53%。

（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 958.22 万元，支出决算为 1309.69 万元，完成年初预算的 136.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 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追加医疗保险。

2. 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 859.7 万元，支出决算为 554.65 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 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由区级部门列入预算。

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 2.82 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由区级部门列入预算。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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由区级部门列入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 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由区级部门列入预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 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由区级部门列入预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15

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由区级部门列入预算。

9. 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 79.93 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

10. 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 18.43 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

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 0 万元，支出决算为 617.38 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由区级部门列入预算。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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由区级部门列入预算。

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 516.97 万元。其中：人员经费 491.77 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、对个人和家

庭的补助支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 3.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

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 25.2 万元，24.82 比 2021 年度增加 0.38 万元，增长 1.53%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1802.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1700.47 万元、政府采购服务支出 102 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位根据年度部门总目标、年度主要任务，制定工作目标和任务分解，设定预算绩效目标和绩效指标，通过自评完成指标值打分，再进行绩效目标实现情况分析，确保工作任务落到实处，将发现的问题整理并进行整改。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果

1. 自评结果

我单位年初制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分 94.41 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况 7.54 分，投入指标得分 29.19 分，产出指标得分 24.68 分，效益指标得分 33 分。其中：

2021 年受灾群众救助项目 2022 年综合评价为差，平均得分

20 分。

2021 年双替代补贴项目 2022 年综合评价为优，平均得分 97.48 分。

村级组织运转经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.09 分。

建文社区房租项目 2022 年综合评价为良，平均得分 89.5 分。

老旧小区改造项目 2022 年综合评价为优，平均得分 96 分。

临时疫苗接种车项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.5 分。

视频监控全覆盖项目（四期）项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.5 分。

视频监控人员工资及保险项目 2022 年综合评价为良，平均得分 85.75 分。

文明城市创建以奖代补经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.5 分。

小街巷保洁服务费项目 2022 年综合评价为良，平均得分 83.5 分。

新增城管队员工资及保险项目 2022 年综合评价为良，平均得分 84.55 分。

疫情防控资金项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.5 分。

营改增人员工资及保险项目 2022 年综合评价为优，平均得分 93.95 分。

专项经费项目 2022 年综合评价为优，平均得分 90.13 分。

2. 预算执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 958.22 万元，全部为财政资金。全年预算资金 4873.36 万元，其中基本支出 567.74 万元，项目支出 390.48 万元。全年实际执行数 3309 万元，预算执行率为 67.9%。

3. 绩效目标完成情况

2022 年度我单位共计完成 14 个项目的自评工作，项目绩效评价结果为 1 个差，4 个良好，9 个优。

(1) 投入指标完成情况分析

投入指标包含 3 个二级指标，24 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29.19 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 80%以上。

2022 年全年预算执行率 67.9%，调整率 10%， “三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

工作目标管理工作任务科学性完成率 80%，偏差率 20%，偏

差原因为安排工作任务不太科学；绩效指标合理性完成率为 80%，偏差率为 20%，偏差原因为绩效指标设置不太合理。预算和财务管理专项资金细化率为 80%，偏差率 11.11%，偏差原因为专项资金不够细化；预算执行率为 67.9%，偏差率为 28.53%，受疫情影响和老旧小区资金未支出；管理制度健全性完成率为 90%，偏差率为 10%，偏差原因为制度管理不够完善。履职目标实现专项经费实现率为 90.18%，偏差率 7.98%，偏差原因为安排支出不够合理。履职效益社会效益提升辖区群众获得感、幸福感、舒适感完成率为 90%，偏差率 10%，偏差原因为辖区群众获得感不足；经济效益保障辖区群众人身安全完成率为 90%，偏差率为 10%，偏差原因为辖区群众人身安全保障不足。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，6 个三级指标，分为重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 24.68 分。除专项经费实现率为 90.18%，其余重点工作任务和履职目标实现均完成 98%以上，达到预期目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标设置了 2 个二级指标，3 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 33 分。

我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了辖区居民的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

4. 发现的主要问题及改进措施

2022 年红旗区文化街街道办事处部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

（1）预算编制核算有待提高，绩效指标设置的精准性、合理性需进一步改善。

（2）预算执行率有待提高，绩效项目预算和产出成本存在偏差。

改进措施：

（1）提升预算编制核准性，仔细分析各项目情况，精准设置绩效指标，做到预算编制合理、科学，确保预算编制有效开展。

（2）严格按照预算绩效执行，结合各项目实际情况，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		2021年受灾群众求助补助资金						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	0	20.66	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	20.66	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	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放省级受灾群众补助资金			年度总体完成情况为0%。				
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
产出指标	数量指标	补助对象人数	≥227人	0人	20	0	-100.00	因当时受灾群众是集中安置,不需要再次发放补助。资金未发放,已收回
	质量指标	服务达到的标准和水平	≥95%	0%	20	0	-100.00	因当时受灾群众是集中安置,不需要再次发放补助。资金未发放,已收回
效益指标	社会效益指标	反映对社会发展带来的影响和效果	≥95%	0%	25	0	-100.00	因当时受灾群众是集中安置,不需要再次发放补助。资金未发放,已收回
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因当时受灾群众是集中安置,不需要再次发放补助。资金未发放,已收回
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		2021年双替代补贴						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	6.6	6.59	6.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.6	6.59	6.59	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	较好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明珠花园社区辖区居民供暖补贴			完成年度总体目标的100%。				
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	双替代补贴总额	-6.6万元	6.59万元	10	9.98	-0.15	四舍五入存在偏差
产出指标	数量指标	辖区居民供暖户数	-157户	157户	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	双替代补贴发放完成时间	2022年1月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率 的改善	明显	90%	25	22.5	-10.00	社会效益指标对工作效率的改善明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对其的认可程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		村级组织运转经费							
主管部门		新乡市红旗区文化街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街道办事处本级			
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:	18.43	19.53	18.33	10	93.86 %	9.39	
		财政拨款	18.43	19.53	18.33	-	93.86 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	4			
		拨付合规性	合规		5	4			
		使用规范性	规范		5	4			
		预算绩效管理情况	较好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村干部工资及办公经费			完成年度总体目标的93.86%。					
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	村级组织运转经费总额	18.43万元	18.33万元	10	9.95	-0.54	年初预算数是预估的数据，与实际支出数有偏差	
产出指标	数量指标	村干部人数	6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	村干部工资发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	村干部工资发放时间	每季度	90%	10	9	-10.00	每季度发放时间不是特定某一天。	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	明显	95%	25	23.75	-5.00	保障正常运转情况明显。	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.09			

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		建文社区房租						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	14.7	7.35	7.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.7	7.35	7.35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			较好	5	3		
	拨付合规性			较好	5	3		
	使用规范性			较好	5	3		
	预算绩效管理情况			较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建文社区办公租赁房屋			完成年度总体目标的50%				
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	建文社区房租总成本	≤14.7万元	7.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥300平方米	300平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁房屋合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁期限	~1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务效率的提升或改善程度	明显	90%	25	22.5	-10.00	明显提升服务效率,
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		新乡市红旗区文化街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街道办事处本级		
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	11.05	11.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.05	11.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		较好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理规划和提升小区的居住环境			完成年度总体目标的100%。				
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
产出指标	数量指标	反映基建工地的面积	≥20000平方米	20000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	反映工程质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	≥95%	95%	12	12	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥95%	95%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		临时疫苗接种车						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	0.16	0.16	0.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.16	0.16	0.16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	较好			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控疫苗接种车		完成年度总体目标100%。					
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	临时疫苗接种车总成本	≤0.16万元	0.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车的数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	居民疫苗接种率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗接种时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众生活健康安全	有效	90%	25	22.5	-10.00	有效的维护人民群众生活健康安全
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	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		视频监控全覆盖项目（四期）						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	24.84	24.84	24.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.84	24.84	24.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		较好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	视频监控工程尾款。			完成总体目标的100%。				
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	视频监控工程总成本	-24.84万元	24.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装视频监控数量	≥255个	255个	10	10	0.00	
	质量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	视频监控工程完工时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高治安环境，保证居民生活和财产	有效	90%	25	22.5	-10.00	提高治安环境，保证居民生活和财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		视频监控人员工资及保险						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	5.64	9.73	9.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.64	9.73	9.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			较好	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放监控人员的工资和保险			完成总体目标。				
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	视频人员工资及保险总额	≤5.64万元	9.73万元	10	2.75	72.52	按照实际情况支出视频人员工资及保险
产出指标	数量指标	视频监控人员数	-3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	视频监控人员工资发放准确率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频监控人员工资发放时间	每月20日左右	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因发放时间略有延迟
效益指标	社会效益指标	社会发展带来的影响	明显	90%	25	22.5	-10.00	社会发展带来的影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	视频人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	85.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		文明城市创建工作以奖代补经费						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	较好			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升市容市貌，改善居住环境			完成年度总目标的100%。				
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	文明城市创建工作以奖代补经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作数量	-12项	12项	10	10	0.00	
	质量指标	文明城市创建工作完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	文明城市创建工作完成时间	2022后12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市容市貌，改善居住环境	明显	90%	25	22.5	-10.00	提升市容市貌，改善居住环境明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		小街巷保洁服务费						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45	93.09	93.09	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45	93.09	93.09	-	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	安排科学性		科学		5	4
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小街巷卫生的打扫和垃圾清运			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	保洁服务费总成本	≤45万元	93.09万元	10	0	106.87	按照实际发放保洁服务费
产出指标	数量指标	物业管理面积	≤3300000平方米	3300000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	安生事故发生率	0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保响应时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对居住条件的改善	明显	90%	25	22.5	-10.00	对居住条件的改善明显
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	83.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		新增城管队员工资及保险						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	34.93	64.45	64.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.93	64.45	64.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	较好			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现无小商小贩的占道经营, 创建文明和谐的社会		完成年度目标。					
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	新增城管队员 工资及保险总成本	≤34.93万元	64.45万元	10	1.55	84.51	按照实际情况发新增城管队员工资及保险
产出指标	数量指标	新增城管队人员数	≥19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	城管人员工资核算准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月20日左右	95%	10	9.5	-5.00	因疫情原因, 发放工资略有延迟
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活, 提高单位服务	明显	90%	25	22.5	-10.00	保障职工基本生活, 明显提高单位服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.55		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门		疫情防控资金 新乡市红旗区文化街街道办事处						
		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	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			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			较好	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控工作			完成年度总体目标的100%。				
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	疫情防控资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区社区、村数量	≤6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防控工作完成率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控工作时效	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众生命健康安全	有效	90%	25	22.5	-10.00	有效提高社会效益指标维护人民群众生命健康和安全
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	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门		富改增人员工资及保险						
		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	1.88	1.64	1.59	10	96.95 %	9.70	
	财政拨款	1.88	1.64	1.59	-	96.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	较好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每月按时发放工资和保险		完成总体目标的96.95%。					
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	富改增人员工资及保险	≤1.88万元	1.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	富改增人员数量	-1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月20日左右	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因,有时发放延迟
效益指标	社会效益指标	保障职工生活,提高工作效率	明显	95%	25	23.75	-5.00	保障职工生活,明显提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	富改增人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		专项经费支出						
主管部门		新乡市红旗区文化街街道办事处		实施单位		新乡市红旗区文化街街道办事处本级		
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:	180	136.91	123.46	10	90.18 %	9.02	
	财政拨款	180	136.91	123.46	-	90.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		较好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常办公运转、信访、差旅、设备购置、在职人员医疗补、临时人员工资及保险等		完成总体目标的90.18%。					
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	专项经费总额	-180万元	123.46万元	10	6.86	-31.41	按照实际情况支出
产出指标	数量指标	临时人员人数	-27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	临时人员工资发放准确	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	临时人员工资发放时间	每月	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因，发放时间略有延迟
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善	明显	95%	25	23.75	-5.00	对办公环境和办公条件的明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

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。