

2022 年度
新乡市卫滨区南桥街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区南桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区南桥街道办事处 概况

一、部门职责

新乡市卫滨区南桥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

新乡市卫滨区南桥街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、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。另设有 5 个下属事业单位，分别为：新乡市卫滨区南桥街道便民服务中心、新乡市卫滨区南桥街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区南桥街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区南桥街道综合行政执法大队、新乡市卫滨区南桥街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区南桥街道办事处部门

决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由南桥街道办事处管理的所属事业单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，新乡市卫滨区南桥街道办事处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

0 个。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位具体是新乡市卫滨区南桥街道办事处本级、新乡市卫滨区南桥街道便民服务中心、新乡市卫滨区南桥街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区南桥街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区南桥街道综合行政执法大队、新乡市卫滨区南桥街道退役军人服务站。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.82	一、一般公共服务支出	32	408.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.89	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	3.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.97
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	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	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.95
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	4.89
	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	505.71	本年支出合计	58	505.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	505.71	总计	62	505.71
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.31	251.31	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	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.89	4.89	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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505.71	500.82	4.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.31	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.89	0.00	4.89	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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	500.82	一、一般公共服务支出	33	408.77	408.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.89	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	3.79	3.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.97	49.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.95	19.95	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.89	0.00	4.89	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	505.71	本年支出合计	59	505.71	500.82	4.89	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	505.71	总计	64	505.71	500.82	4.89	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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		500.82	500.82	0.00
201	一般公共服务支出	408.77	408.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.77	408.77	0.00
2010301	行政运行	251.31	251.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	157.46	157.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79	0.00
20701	文化和旅游	3.79	3.79	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79	0.00

208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	0.00
20802	民政管理事务	23.90	23.90	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.90	23.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.64	302	商品和服务支出	202.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.80	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.31	30203	咨询费	1.00	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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.95	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	0.16	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	18.10	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	18.10	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	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	92.34	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	1.99	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	2.67	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	41.54			
人员经费合计		298.74	公用经费合计					202.07

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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
229	其他支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 505.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 794.78 万元，下降 61.11%。主要原因是中央下达用于老旧小区改造项目资金占比减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 505.71 万元，其中：财政拨款收入 505.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 505.71 万元，其中：基本支出 500.82 万元，占 99.03%；项目支出 4.89 万元，占 0.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 505.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 794.78 万元，下降 61.11%。主要原因是中央下达用于老旧小区改造项目资金占比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.82 万元，占支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543.77 万元，下降 52.06%。主要原因是中央下达用于老旧小区改造项目资金占比减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）408.77 万元，占 81.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.79 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）49.97 万元，占 9.98%；卫生健康支出（类）13.35 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）19.95 万元，占 3.98%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 1.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.82 万元，支出决算为 500.82 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）年初预算数为 251.31 万元，决算数 251.31 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）年初预算数为 157.46 万元，决算数 157.46 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 3.79 万元，决算数 3.79 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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 23.90 万元，决算数 23.90 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 25.27 万元，决算数 25.27 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.80 万元，决算数 0.80 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.94 万元，决算数 12.94 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）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.41 万元，决算数 0.41 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.95 万元，决算数 19.95 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. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数 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。

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 500.82 万元。其中：人员经费 298.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 202.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社区养老服务站建设相关支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 202.07 万元，较 2021 年度下降 225.88 万元。主要原因是财政削减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制订完善的管理制度，指定专人严格执行，监督岗位公平公正，认真落实预算内资金支配的合理安排，不断总结经验，改善措施，逐步推进预算的执行力度和可行性。根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区南桥街道办事处对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率 100%。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

本年度纳入绩效评价的项目有 7 个：2021 年 15 号关于提前下达 2021 三馆一站免费开放补助资金项目评分 98.72；追加创文经费项目评分 98.72；改善办公条件及日常运转经费项目支出预算项目评分 99.01；基层政权和社区建设经费项目支出预算项目评分 97.09；劳务费项目支出预算项目评分 96.4；申请返还开发石油公司区域投入资金项目评分 100；2021 年 12 月个人部分

保险项目评分 99.63。

卫滨区南桥街道办事处严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

卫滨区南桥街道办事处严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障各项工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据卫滨区南桥街道办事处具体情况，制定了《内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对资产的监督和管理，财务运行透明，按照区财政局的要求，卫滨区南桥街道办事处及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

2022年卫滨区南桥街道办事处存在的问题是：南桥办严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，但仍存在预算绩效制度不够健全，预算绩效管理质量不高，部门项目预算执行率较低等问题。

下一步，我单位将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

(一) 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。(二) 进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区南桥街道办事处						
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）	471.96	1331.65	963.66	10	72.37	8.04	
	资金来源：（1）政府预算资金	471.96	1275.85	907.86	-	71.16	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	55.8	55.8	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	切实加强办事处内部管理，各部门科室日常开展各项工作的办公经费支出需求，保障各项工作正常运行；认真开展社区党建工作；关注民生，把各项惠民政策落到实处；维护社区稳定工作；切实做好社区环境卫生保洁工作，为辖区群众打造生态宜居社区。			基本上完成全年预期目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	基层政权和社区建设	五个社区建设投入、日常社区事务办理、社区公共设施环境日常维护，环境保洁，辖区维稳等		基本完成年度主要任务				
	改善办公条件及日常运转	维护日常办公运转，党建工作经费，冬季取暖经费，工会经费，征订杂志报刊，邮电信息费，水电维修，计生经费，消防安全经费，招商引资经费，疫情防控经费，大气经费等		基本完成年度主要任务				
	劳务费	临时人员工资及保险，外包保洁员工资等		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	0.00%

			工作任务科学性	科学	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			绩效指标合理性	合理	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
	预算和财 务管理		预算编制完整性	完整	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			专项资金细化率	≥100%	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			预算执行率	≥100%	72 .3 7%	1	0 7 2	- 2 7 . 6 3 %	老旧小区项目 支出减少
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0 . 0 0 %	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0 . 0 0 %	
			“三公经费”控制率	≤100%	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
			政府采购执行率	≥100%	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	

			决算真实性	真实	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
			资金使用合规性	合规	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
			管理制度健全性	健全	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
			预决算信息公开性	公开	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
			资产管理规范性	规范	10 0%	1	1	0 . 0 0 %	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			绩效监控完成率	100%	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			绩效自评完成率	100%	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			部门绩效评价完成率	100%	10 0%	2	2	0 . 0 0 %	
			评价结果应用率	100%	10 0%	2	2	0 .	

									0 0 %
产出指标	重点工作 任务完成	支付劳务费工作任务完成率	100%	10 0%	5	5	0 · 0 0 %		
		基层政权和社区建设工作任务完成率	100%	10 0%	5	5	0 · 0 0 %		
		改善办公条件及日常运转工作任务完成率	100%	10 0%	5	5	0 · 0 0 %		
	履职目标 实现	提升群众服务能力实现率	100%	10 0%	5	5	0 · 0 0 %		
		提升辖区群众居住环境实现率	100%	10 0%	5	5	0 · 0 0 %		
	效益指标	履职效益	提升服务群众能力，提高工作效率	明显提升	10 0%	7	7	0 · 0 0 %	
改善社区环境卫生保洁，为辖区群众打造生态宜居社区。			有效改善	10 0%	7	7	0 · 0 0 %		
增加群众幸福感			显著	10 0%	7	7	0 · 0 0 %		
满意度		辖区居民满意度	≥95%	95 %	7	7	0 · 0 0 %		

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	新乡市卫滨区南桥街道办事处					实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处本级					
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				48.52	48.52	10	100	10		
	政府性预算资金	50				48.52	48.52	-	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	科学				5	5	无				
	拨付合规性	合规				5	5	无				
	使用规范性	规范				5	5	无				
	预算绩效管理情况	项目进行了预算绩效监控和评价，达到预期目标				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	切实加强办事处内部管理，为各部门科室日常开展各项工作的办公经费支出需求					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	改善办公条件及日常运转项目总成本		35 万元	48.52 万元	10	9.51	8.63%	为更好完成工作，预算增加		
		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	5个	5个	15	15	0.00%		
	质量指标	日常工作展开完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付到位	于2022年12月31日前拨付到位	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高执政能力、提升为民服务水平	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	辖区人民生活满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.51			

项目单位自评表

项目名称	2021年12月个人部分保险						
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处		
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	0.26	0.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.26	0.26	-	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	存在问题和改进措施		

					分				
	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，基本达到预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人员保险个人部分支付				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	保险个人部分总成本	0.27 万元	0.26 万元	10	9.63	-3.70%	单位转换四舍五入造成偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护人员数量	29 人	29 人	15	15	0.00%	
		质量指标	工作展开完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作计划完成时间	于 2022 年 12 月 31 日前完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位人员生活品质提升	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	单位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.63			

项目单位自评表

项目名称	申请返还开发石油公司区域投入资金									
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处				
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			15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	0			15	15	-	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	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，基本达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请返还开发石油公司区域投入资金				基本完成年度预期目标					
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	返还资金总成本	15 万元	15 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	覆盖单位个数	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金返还合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	款项时间	2020 年	2022 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区居民生活环境和居住品质	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	石油公司满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						10 0	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年 15 号关于提前下达 2021 三馆一站免费开放补助资金						
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处		
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	3.79	3.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.79	3.79	-	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	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，基本达到预期目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新财预 2021 年 15 号三馆一站免费开放补助资金 3.8 万元				基本完成年度预期目标				
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	项目总成本	3.8 万元	3.79 万元	10	9.97	-0.26%	完成工作实际支出 3.79 万元
		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	5 个	5 个	15	15	0.00%	
		质量指标	日常工作展开完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付到位	100%	5	5	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	明显提升	95%	25	23.75	-5.00%	居民众多,各项工作不能达到全体居民的预期。
		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%	5	5	0.00%		
总分					100	98.72			

项目单位自评表

项目名称	劳务费		
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处	实施单	新乡市卫滨区南桥街道办事处本级

					位				
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）：		117	91.14	91.14	10	10 0	10	
	政府性预算资金		117	91.14	91.14	-	10 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，基本达到预期目标		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作正常开展，保障辖区街巷卫生整洁，保证居民生活环境良好				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	劳务费项目总成本	132 万元	91.14 万元	10	6.9	-30.95%	全年预算数较年初预算调整为 91.14 万元，
		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	5 个	5 个	15	15	0.00%	
质量指标		各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	工资发放到位	于2022年12月31日前发放到位	100%	5	5	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	明显提升	98%	25	24.5	-2.00%	居民众多,各项工作不能达到全体居民的预期。	
		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%	98%	5	5	0.00%		
	总分						10	96.0	4	

项目单位自评表

项目名称	追加创文经费						
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处		
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	2.8	2.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.8	2.8	-	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	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，基本达到预期目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加创文经费				基本完成年度预期目标				
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	追加创文经费总成本	2.8万元	2.8万元	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	覆盖社区个数	5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作完成时间	于2022年12月31日前完成	100%	5	5	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	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	辖区居民生活满意度	≥95%	95%	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		
主管部门	新乡市卫滨区南桥街道办事处	实施单位	新乡市卫滨区南桥街道办事处本级

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）：			25	23.9	23.9	10	10 0	10
	政府性预算资金			25	23.9	23.9	-	10 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，基本达到预期目标		5	4			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真开展社区党建工作；关注民生，把各项惠民政策落到实处；维护社区稳定工作；切实做好社区环境卫生保 洁工作，为辖区群众打造生态宜居社区。				基本完成年度预期目标				
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	基层政权和社区建设项目总成本	25 万元	23.9 万 元	10	9.5 6	-4.40%	资金拨付不及时。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所辖社区个数	5 个	5 个	15	15	0.00%	
质量指标		经费支付率	≥95%	95.6%	10	10	0.00%		

		时效指标	资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付到位	95.6%	5	4.78	-4.40%	资金拨付不及时。
	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	明显提升	95%	25	23.75	-5.00%	辖区居民众多,各项工作不能达到全体居民的愿望。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区享受服务居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.09	