

2023 年度
新乡市卫滨区中同街街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区中同街街道办事处概况

- 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 新乡市卫滨区中同街街道办事处概况

一、部门职责

（一）新乡市卫滨区中同街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。

（二）主要职责：

1. 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。

2. 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区中同街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 个公益一类事业单位分别为：新乡市卫滨区中同街街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区中同街街道便民服务中心、新乡市卫滨区中同街街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区中同街街道退役军人服务站、新乡市卫滨区中同街街道综合行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区中同街街道办事处部

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。

根据中同街街道主要职责设置 5 个事业单位分别为：

1. 新乡市卫滨区中同街街道社会治安综合治理中心
2. 新乡市卫滨区中同街街道便民服务中心
3. 新乡市卫滨区中同街街道文化卫生健康服务中心
4. 新乡市卫滨区中同街街道退役军人服务站
5. 新乡市卫滨区中同街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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处

2023 年度

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	829.48	一、一般公共服务支出	32	369.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	73.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	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	0.45

	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	373.21
	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	55.00
	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	884.48	本年支出合计	58	884.48
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	884.48	总计	62	884.48
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区中同街街道办事处

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		884.48	884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.52	230.52	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	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处
2023 年度
公开 03 表
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		884.48	477.00	407.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.21	20.73	352.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	352.48	0.00	352.48	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	352.48	0.00	352.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	55.00	0.00	55.00	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：新乡市卫滨区中同街街道办事处

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	829.48	一、一般公共服务支出	33	369.05	369.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	73.69	73.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	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	0.45	0.45	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	373.21	373.21	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	55.00	0.00	55.00	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	884.48	本年支出合计	59	884.48	829.48	55.00	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	884.48	总计	64	884.48	829.48	55.00	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

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处

2023 年度

公开 05 表
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		829. 48	477. 00	352. 48
201	一般公共服务支出	369. 05	369. 05	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367. 60	367. 60	0. 00
2010301	行政运行	230. 52	230. 52	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	137. 08	137. 08	0. 00
20105	统计信息事务	1. 45	1. 45	0. 00
2010507	专项普查活动	1. 45	1. 45	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 69	73. 69	0. 00

20802	民政管理事务	19.45	19.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.45	19.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00
21303	水利	0.45	0.45	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	373.21	20.73	352.48
22101	保障性安居工程支出	352.48	0.00	352.48
2210108	老旧小区改造	352.48	0.00	352.48

22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	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：新乡市卫滨区中同街街道办事处

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	255.03	302	商品和服务支出	176.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.38	30201	办公费	26.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.55
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	0.07	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	7.81	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	1.23	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.94	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	0.00	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	43.71	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	14.67	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	27.59	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	87.43	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	2.15	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	4.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.39			
人员经费合计		298.73	公用经费合计					178.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处

2023 年度

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			55.00	55.00		55.00	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区中同街街道办事处

2023 年度

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 884.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 432.95 万元，增长 95.89%。主要原因是本年度中央下达老旧小区改造项目资金及能源节约资金占比增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 884.48 万元，其中：财政拨款收入 884.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 884.48 万元，其中：基本支出 477.00 万元，占 53.93%；项目支出 407.48 万元，占 46.07%。

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 884.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 432.95 万元，增长 95.89%。主要原因是本年度中央下达老旧小区改造项目资金及能源节约资金占比增加。

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 829.48 万元，占支出合计的 93.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.95 万元，增长 84.11%。主要原因是本年度中央下达老旧

小区改造项目资金及能源节约资金占比增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 829.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.05 万元，占 44.49%；社会保障和就业（类）支出 73.69 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 13.09 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 0.45 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 373.21 万元，占 45.00%。

（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 454.30 万元，支出决算为 829.48 万元，完成年初预算的 182.58%。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 230.52 万元，支出决算为 230.52 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。

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 137.08 万元，支出决算为 137.08 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 1.45 万元，支出决算为 1.45 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。

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）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 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。

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）。年初预算为 26.65 万元，支出决算为 26.65 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.59 万元，支出决算为 27.59 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）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 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. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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。

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 352.48 万元，支出决算为 352.48 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. 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 20.73 万元，支出决算为 20.73 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 477.00 万元。其中：人员经费 298.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 178.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 55.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中央下达老旧小区基础实施项目改造资金，追加财政拨款预算支出。主要用于老旧小区基础设施项目改造支出，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

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：本年度我单位无接待项目安排。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 178.27 万元，较 2022 年度增加 8.92 万元，增长 5.00%。主要原因是本年度根据工作需要，老旧小区基础实施项目改造，追加财政拨款预算支出。

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 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。

本单位按要求对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，各项目年末基本完成了年度目标，达到了项目申请时设定的绩效目标，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.95 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

2023 年度我单位对部门项目绩效进行了全面分析，绩效评价结果显示，各项目年末基本完成了年度目标，达到了项目申请时设定的绩效目标，自评覆盖率达 100%。确保了项目成本的合理性和可控性，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，

保障部门更好地履行职责。评价结果为：基层政权和社区建设经费项目评价结论为优，得分 99.73 分；捐款项目评价结论为优，得分 100 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 60 分；新财预【2021】249 号项目评价结论为优，得分 100 分；党建经费项目评价结论为优，得分 96.02 分；退回办公费项目评价结论为优，得分 100 分；创文创卫帮扶资金项目评价结论为优，得分 100 分；劳务费项目评价结论为优，得分 100 分；代收电费项目评价结论为优，得分 100 分；其他应收款项目评价结论为优，得分 100 分；新财预【2021】249 号 2 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 100 分；新财预【2022】135 号关于下达 2022 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目评价结论为中，得分 60 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 60 分；改善办公条件及日常运转经费项目评价结论为优，得分 98.71 分；新财预【2020】430 号项目评价结论为优，得分 100 分；中同街街道办事处关于申请维稳经费的请示项目评价结论为优，得分 100 分。

- 36 -

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			新乡市卫滨区中同街街道办事处						
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）		454.31	2189.51	1764.6	10	80.59	8.95	
	资金来源：（1）政府预算资金		454.31	2080.72	1661.6	—	79.86	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	108.79	103	—	94.68	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1. 提高执政能力，提升为群众服务水平。 目标 2. 完善基层管理体制，加强社区基础建设，提升社区服务管理。 目标 3. 优化社区环境，提高为群众服务工作效益。				1. 完成上级下达的各项工作任务，保障我办的各项工作顺利开展，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。 2. 提升城市社区建设水平制度化和规范化，加强社区基础设施建设，社区服务管理。 3. 提升辖区环境卫生，为群众打造了良好、舒适、清洁的生活环境。				
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	提高执政能力，确保办事处各部门正常运转。			完成上级下达的各项工作任务，保障我办的各项工作顺利开展，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。				
	基层政权和社区建设	优化社区环境，提高环境卫生作业水平，为群众打造清洁舒适的生产生活环境。			提升城市社区建设水平制度化和规范化，加强社区基础设施建设，社区服务管理。				
	劳务费	提升优化社区环境，提高为群众服务的工作效益。			提升辖区环境卫生，为群众打造了良好、舒适、清洁的生活环境。				
	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作 任务完成	改善办公及日常运转工 作任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			基层政权和社区建设工 作任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支付劳务费工作任务完成 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标 实现	提升辖区群众居住环境 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			提升群众服务能力实现 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	履职效益	改善群众居住环境	明显改善	100%	7	7	0.00%
	提升服务群众能力, 提高 工作效率			明显提 升	100%	7	7	0.00%	
	增强群众幸福感			显著	100%	7	7	0.00%	
	满意度		辖区居民满意度	≥99%	100%	7	7	0.00%	
			辖区享受服务居民满意 度	≥100%	100%	7	7	0.00%	
	总分						100	98.9 5	

项目单位自评表

项目名称		基层政权和社区建设经费							
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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）：	20		20	19.45	10	97.25	9.73
		政府性预算资金	20		20	19.45	—	97.25	—
		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	安排合理			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	在规范性内使用			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善城市基层管理体制，建立充满生机和活力的社区服务，全面提升城市社区建设水平制度化和规范化。 加强社区基础建设，提升社区服务管理.				进一步完善城市基层管理体制，建立充满生机和活力的社区服务，全面提升城市社区建设水平制度化和规范化。加强社区基础建设，提升社区服务管理.				
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经费项目总成本	≤20 万元	19.45 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	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	于 2023 年 12 月 31 前支付完毕	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基层管理体制，提升社区服务管理	≥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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.73		

项目单位自评表

项目名称			捐款											
主管部门			新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处					
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		1.5		1.5		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		1.5		1.5		-	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		安排合理			5		5				
			拨付合规性		合规			5		5				
			使用规范性		在规范性内使用			5		5				
			预算绩效管理情况		根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	为了贯彻上级防控防汛的要求，做好辖区新冠肺炎疫情防控、灾后重建、街道建设等工作，保障辖区居民生活，提升居住环境和居住品质。					为了贯彻上级防控防汛的要求，做好辖区新冠肺炎疫情防控、灾后重建、街道建设等工作，保障辖区居民生活，提升居住环境和居住品质。								
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	捐款总成本		≤10 万元	1.5 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	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放完成时间	于 2023 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民防疫防汛意识	≥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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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		0.9		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		0.9		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	科学性安排			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	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					

	根据《河南省公共文化服务体系建设协调领导小组办公室关于做好 2022 年度现代公共文化服务体系建设绩效考核工作的通知》【预公文协办[2023]年 1 号】中河南省现代公共文化服务体系建设绩效考核指标（市级）第三十一条落实村（社区）综合性文化服务中心配套业务经费。				丰富辖区内群众的文化生活，提高人民的文化素质。				
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	文化补助资金总成本	≤0.9 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	维护街道下属单位个数	3 个	3 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	资金拨付到位时间	于 2023 年 12 月 31 日前拨付到位	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时拨付资金。
	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	≥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	辖区享受服务居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	新财预【2021】249 号						
主管部门	新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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	21.99	21.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.99	21.99	-	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	科学性安排		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	在规范性内使用		5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。				完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。				
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	新财预【249】号项目总成本	21.99 万元	21.99 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	覆盖庭院数	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	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	推进老旧小区生态文明建设	≥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	辖区群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处			
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		1.23		0.74		10	60.16	6.02	
		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		1.23		0.74		—	60.16	—	
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	安排合理				5		5			
		拨付合规性	合规				5		5			
		使用规范性	在规范性内使用				5		5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。				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。						保障我办党组织开展防控工作和党员、干部基本生活需求。					
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	党费经费总成本		2 万元		0.74 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	辖区社区数		3 个		3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	疫情防控覆盖率		≥98%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时间		于 2023 年 12 月 31 日前完成		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升辖区群众防控意识		≥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	辖区奋战疫情防控党员满意度		≥95%		100%	5	5	0.00%		
	总分								100	96.02		

项目单位自评表

项目名称		退回办公费								
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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		0.05		0.05	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		0.05		0.05	—	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	安排合理			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	在规范性内使用			5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办公费退款，保障办公正常运行。				办公费退款，保障办公正常运行。					
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	办公费退款项目总成本	≤0.05 万元	0.05 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	覆盖单位数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	开展工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放完成时间	于 2023 年 12 月 31 日前完成	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	≥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	辖区人民生活满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		创文创卫帮扶资金										
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处				
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		1.2		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		1.2		1.2		—	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		科学性安排			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		在规范性内使用			5		5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善居民生活居住环境、创造优美环境、增强道德意识、营造优良秩序、提高文明素质、建设文明城市。				改善居民生活居住环境、创造优美环境、增强道德意识、提高文明素质。							
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	创文创卫帮扶资金项目总成本	≤1.2 万元	1.2 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	辖区面积	2 平方公里	2 平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区环境达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付完成时间	于 2023 年 12 月 31 日前支付完毕	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生活、提高居民生活质量	≥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	群众满意度	≥96%	100%	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		新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处				
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）：	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	安排合理			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	在规范性内使用			5		5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	优化社区环境、改善辖区投资环境，提高为群众服务工作效益。				优化社区环境、改善辖区投资环境，提高为群众服务工作效益。						

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	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	覆盖人员数	60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作完成准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用发放时间	于 2023 年 12 月 31 日前支付 完毕	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升优化社区环境、提高为群众服务工作效 益	≥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	劳务人员幸福感	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	代收电费							
主管部门	新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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		0.07	0.07	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		0.07	0.07	—	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	安排合理		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			

		使用规范性	在规范性内使用		5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我办的管理工作正常运行，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。				保障我办的管理工作正常运行，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。				
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	代收电费项目总成本	≤0.3 万元	0.07 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	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展完成发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放完成时间	于 2023 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在职人员态度提升	≥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	单位在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	其他应收款						
主管部门	新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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	0.3	0.3	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	0.3	0.3	-	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	安排合理			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	在规范性内使用			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强应收账款的管理和清收工作，提高资金使用效率。				加强应收账款的管理和清收工作，提高资金使用效率。				
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	其他应收款项目总成本	0.3 万元	0.3 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	覆盖单位数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	于 2023 年 12 月 31 日前支付完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作正常运行	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障各项工作正常运行	及时	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	新财预【2021】249 号 2
------	------------------

主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处				
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		378.88		378.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		378.88		378.88		—	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	安排合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	在规范性内使用			5	5				
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。				完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。						
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	新财预【2021】249号2项目总成本	378.88万元	378.88万元	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	覆盖庭院数	4个	4个	10	10	0.00%			
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付完成时间	、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	推进老旧小区生态文明建设	≥90%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				

	标								
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			慈善捐款										
主管部门			新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处					
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		16.12		16.12		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		16.12		16.12		-	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		安排合理			5		5			
			拨付合规性		合规			5		5			
			使用规范性		在规范性内使用			5		5			
			预算绩效管理情况		根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			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，更好地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。					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，更好地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。							
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	16.12 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		4 个	4 个	10	10	0.00%				

		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作完成时间	于 2023 年 12 月 31 日前支付完毕	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	辖区人民生活满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新财预【2022】135 号关于下达 2022 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金										
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处					实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处			
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		10	0	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	科学性安排。				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，未规范使用资金。				5		0			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	新财预【2022】135 号关于下达 2022 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知。					丰富了辖区群众的文化生活，提高居民的文化素质。						
绩效	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

指标									改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤3.8 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	维护街道下属单位个数	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位时间	2023 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未 及时拨付资金。
	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	≥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	享受居民服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

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	新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处			
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	科学性安排		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		根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。		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 号文件要求，现申请文化馆 2022 年区级配套免费开放资金 1.2 万元。				丰富辖区内群众的文化生活，提高人民的文化素质。				
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	文化补助资金总成本	≤1.2 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	维护街道下属单位个数	3 个	3 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	资金拨付到位时间	于 2023 年 12 月 31 日前拨付 到位	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未 及时拨付资金。
	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	≥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	辖区享受服务居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	改善办公及日常运转经费						
主管部门	新乡市卫滨区中同街街道办事处			实施单位	新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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）：	100	100	87.08	10	87.08	8.71
	政府性预算资金	100	100	87.08	-	87.0	-

								8	
		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	安排合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	在规范性内使用		5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了完成上级下达的各项工作任务，保障我办的各项工作顺利开展，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。				完成上级下达的各项工作任务，保障我办的各项工作顺利开展，改善办事处办公条件，提升为群众服务水平。				
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	改善办公及日常运转经费项目总成本	≤100 万元	87.08 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数	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	基层街道治理达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	于 2023 年 12 月 31 日前支付完毕	100%	10	10	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。	≥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	98.71		

项目单位自评表

项目名称		新财预【2020】430 号								
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处		
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		23.2		23.2	10	100	10
		政府性预算资金	0		23.2		23.2	—	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	安排合理			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	在规范性内使用			5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新财预【2020】264 号、新财预【2020】424 号、新财预【2020】430 号、新财预【2021】59 号、新财预【2021】249 号；完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。				完成老旧小区改造，加强生态环境保护，促进环境质量改善，推进生态文明建设。					
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	[2020]430 号项目总成本		≤23.2 万元	23.2 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	覆盖庭院数		19 个	19 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造时间		2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进老旧小区生态文明建设		≥99%	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中同街街道办事处关于申请维稳经费的请示									
主管部门		新乡市卫滨区中同街街道办事处				实施单位		新乡市卫滨区中同街街道办事处			
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		7		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		7		7		—	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	安排合理			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	在规范性内使用			5		5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求，规范强化绩效目标管理。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障辖区维稳工作的正常开展，维护社会稳定，中同街街道办事处关于申请维稳经费的请示。				保障辖区维稳工作的正常开展，维护社会稳定，中同街街道办事处关于申请维稳经费的请示。						
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	维稳经费项目总成本	10 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	覆盖社区数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			

		质量指标	开展工作完成率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放完成时间	于 2023 年 12 月 31 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	保证信访工作的正常运行	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	辖区信访居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		