

2022 年度
新乡市牧野区荣校路街道办事处部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区荣校路街道办事处概况

- 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 新乡市牧野区荣校路街道办事处概况

一、部门职责

根据区委区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、机构设置

新乡市牧野区荣校路街道办事处内设机构 5 个，包括：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、退役军人服务站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区荣校路街道办事处，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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	563.22	一、一般公共服务支出	32	555.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	14.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	563.22	本年支出合计	58	649.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	649.06	总计	26	649.06

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.22	563.22					
201	一般公共服务支出	469.40	469.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.40	469.40					
2010301	行政运行	405.03	405.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	64.37	64.37					
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75					
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29					
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
211	节能环保支出	14.18	14.18					
21103	污染防治	14.18	14.18					
2110301	大气	14.18	14.18					
221	住房保障支出	28.21	28.21					
22102	住房改革支出	28.21	28.21					
2210201	住房公积金	28.21	28.21					

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		649.06	649.06				
201	一般公共服务支出	555.24	555.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.24	555.24				
2010301	行政运行	442.93	442.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.31	112.31				
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75				
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29				
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
211	节能环保支出	14.18	14.18				
21103	污染防治	14.18	14.18				
2110301	大气	14.18	14.18				
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	563.22	一、一般公共服务支出	33	555.24	555.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.75	38.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	42	14.18	14.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.21	28.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	563.22	本年支出合计	59	649.06	649.06		
年初财政拨款结转和结余	28	85.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	85.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.06	总计	64	649.06	649.06		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		649.06	649.06	
201	一般公共服务支出	555.24	555.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.24	555.24	
2010301	行政运行	442.93	442.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.31	112.31	
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
211	节能环保支出	14.18	14.18	
21103	污染防治	14.18	14.18	
2110301	大气	14.18	14.18	
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.20	302	商品和服务支出	236.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.52	30201	办公费	189.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.44	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	411.42		公用经费合计				237.64

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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				

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。

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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
2.61		2.61		2.61		2.61		2.61		2.61	

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。

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 649.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.41 万元，增长 0.22%。主要原因是根据部门实际情况调整经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 563.22 万元，其中：财政拨款收入 563.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 649.06 万元，其中：基本支出 649.06 万元，占 100.00%。

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 649.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.41 万元，增长 0.22%。主要原因是根据部门实际情况调整经费支出。

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 649.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.25 万元，增长 15.53%。主要原因是人员调动，人员经费变动。根据部门实际情况调整经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 649.06 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.24 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 38.75 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 12.68 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 14.18 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 28.21 万元，占 4.35%。

（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 545.39 万元，支出决算为 649.06 万元，完成年初预算的 119.01%。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 453.39 万元，支出决算为 442.93 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费变动。根据部门实际情况调整经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 112.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算科目情况。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数减少，实际支出减少。

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 29.75 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险实际有变化。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，费用变化，预决算科目情况。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险实际有变化。

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 2.79 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险实际有变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险实际有变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险实际有变化。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际费用。

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 32.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员保险类实际有变化。

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 649.06 万元。其中：人员经费 411.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 237.64 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.61 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.61 万元。主要用于公车运行费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 237.64 万元，比 2021 年度增加 36.62 万元，增长 18.22%。主要原因是人员调动，相应运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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、应急保障用车 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 2 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。

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。

我单位依据自评价相关要求，召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；撰写部门(单位)自评总结报告；完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

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为 93.39 分，评价等级为“优”。其中，投入指

标得分 29.27 分,过程管理指标得分 7.11 分,产出指标得分 24.95 分,效益指标得分 32.06 分。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		村级经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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:	13.96	18.86	18.3	10	97.03 %	9.70	
	财政拨款	13.96	18.86	18.3	-	97.03 %	-	
	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	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并加强预算绩效管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放村干部基本报酬，主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴；村级组织办公费，主要指必要的办公用品、水、电费、报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支。保障村级各项工作正常运转。			保障村级人员工资和各项工作正常运转。				
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	村级经费总成本	≤13.96万元	13.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高两委工作积极性，增强责任心	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信访工作经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	6	3	10	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	6	3	-	50.0 %	5.00	
	财政拨款	3	6	3	-	50.0 %	-	
	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、合理安排信访工作经费。			5	4		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访，是指公民个人或群体以书信、电子邮件、走访、电话、传真、短信等多种参与形式与国家的政党、政府、社团、人大、司法、政协、社区、企事业单位负责信访工作的机构或人员接触，以反映情况，表达自身意见，请求解决问题，有关信访工作机构或人员采用一定的方式进行处理的工作。维护辖区社			保障信访各项工作经费。				
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	信访经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访次数	=50次	40次	10	8	-20.00	实际接访次数。
	质量指标	结案率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件完成时间	每年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区稳定，提高群众幸福感	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01	年底结案时差。
总分					100	90.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		创文经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	2	12.5	10.5	10	84.0 %	8.40	
	财政拨款	2	12.5	10.5	-	84.0 %	-	
	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	科学合理安排预算资金。		5	4			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区创建全国文明城市工作。创建辖区居民在公共场所道德行为要求；创建市民应知应晓的交通常识；创建全国文明城市对公共场所人际互助关系的要求。包括廉洁高效的政务环境、民主公正的法制环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的			保障创文工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创文经费总成本	≤2万元	10.5万元	10	0	425.00	按实际完成资金成本。
产出指标	数量指标	创文活动开展次数	≥98次	98次	10	10	0.00	
	质量指标	经费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2022年底前	90%	10	9	-10.00	以实际支付情况为准。
效益指标	社会效益指标	有效促进公民素质提高	明显提高	98%	25	24.5	-2.00	以居民实际情况为准。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	以居民实际要求为准
总分					100	84.8		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		党建者工资经费							
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处			
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:		11.43	17.27	11.1	10	64.27 %	6.43	
	财政拨款		11.43	17.27	11.1	-	64.27 %	-	
	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	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			重视并加强预算绩效管理。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办事处为党建工作者发放工资、交纳保险等经费，确保党建工作顺利开展。			提高党建工作者工作积极性，提升工作效率。					
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	党建工作者经费总成本	≤11.43万元	11.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党建工作者人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放完成时间	每月25日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高党建工作者工作积极性	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.43			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退休人员经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	25.8	31.49	17.11	10	54.33 %	5.43	
	财政拨款	25.8	31.49	17.11	-	54.33 %	-	
	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	科学合理安排退休人员经费。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我办事处2022年退休人员17人，此项目为退休人员住房补贴、物业补贴、健康体检费、文明城市奖、医疗等保险经费。按时发放各项补贴、保险。			保障退休人员经费顺利发放。				
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	退休人员经费总成本	≤25.8万元	17.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时间	每月25日前	95%	10	9.5	-5.00	上级拨付经费时间原因。
效益指标	社会效益指标	保障单位退休人员生活水平	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	因偶尔经费未能及时到位，造成发放不及时。
总分					100	93.68		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综治工作经费							
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	3	4.5	3	10	66.67 %	6.67		
	年度资金总额：	3	4.5	3	-	66.67 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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、合理安排预算经费	5	4			
	拨付合规性			及时、准确支付预算资金	5	4			
	使用规范性			规范使用预算资金	5	5			
	预算绩效管理情况			重视并完善预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	荣校办贯彻执行党的社会治安综合治理方针、政策，组织落实上级社会治安综合治理委员会的各项任务、决定、决议；加强自身建立，加强法律知识的学习，提高综治干部的工作能力，加强对群众的法制宣传教育等以防为主开展综治工作。			保障综合治理工作经费。					
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	工作经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥99次	99次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效促进工作开展，有效提高居民生活环境安全度	明显有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.67			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市牧野区荣校路街道办事处						
部门整体支出情况(万元)		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	545.39	892.08	570.86	10	63.99%	7.11	
	资金来源:(1)财政拨款	545.39	892.08	570.86	-	63.99%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市牧野区荣校路街道办事处为辖区群众日常生活提供帮助,指导社区、(村)开展服务管理,组织开展辖区内社会公益服务活动;完善各类公益性服务活动;协调社区、(村)服务资源实行共享;协调有关社会服务组织;承担政府委托公益性项目的管理和			完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
目标1:辖区经济平稳发展	服主要经济指标稳步增长,项目建设稳步推进。			服主要经济指标稳步增长,项目建设稳步推进。				
目标2:真抓实干,全面落实区委区政府布置的各项重点工作。	双创工作,百城提质工作,环境保护工作,河长制工作,平安建设和信访稳定工作,安全生产工作。			双创工作,百城提质工作,环境保护工作,河长制工作,平安建设和信访稳定工作,安全生产工作。				
目标3:加强基础设施建设,民生事业不断完善。	加强基层设施建设,人居环境综合整治工作。			加强基层设施建设,人居环境综合整治工作。				
目标4:积极开展党务工作,党建水平稳步提升。	党建工作,纪检工作,宣传及宗教工作。			党建工作,纪检工作,宣传及宗教工作。				
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
预算和财务管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	上级资金紧张未及时拨付到位。
	预算绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥97%	92%	2	1.9	-5.15	上级资金紧张未及时拨付到位。
		预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤3%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算执行管理	政府采购执行率	≥95%	80%	2	1.68	-15.79	2022年实际采购情况。
		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	95%	2	1.9	-5.00	待进一步完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	2	1.96	-2.00	待进一步规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	93%	1	0.93	-7.00	有待进一步完成。
		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	辖区经济平稳发展	≥90%	92%	2	2	0.00	
		辖区经济平稳发展	≥90%	90%	2	2	0.00	
		真抓实干，全面落实区委区政府布置的各项重点工作。	≥90%	91%	2	2	0.00	
		真抓实干，全面落实区委区政府布置的各项重点工作。	≥90%	91%	2	2	0.00	
		加强基础设施建设，民生事业不断完善。	≥90%	90%	2	2	0.00	
		加强基础设施建设，民生事业不断完善。	≥90%	91%	2	2	0.00	
		积极开展党务工作，党建水平稳步提升。	≥90%	90%	2	2	0.00	
		积极开展党务工作，党建水平稳步提升。	≥90%	92%	2	2	0.00	
	履职目标实现	辖区经济平稳发展	≥90%	90%	2	2	0.00	
		真抓实干，全面落实区委区政府布置的各项重点工作	≥90%	91%	2	2	0.00	
		加强基础设施建设，民生事业不断完善	≥90%	92%	2	2	0.00	
		履职目标实现	≥95%	90%	1	0.95	-5.26	以履职实际完成情况。

		积极开展党务工作	≥95%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	保障辖区稳定，提高群众幸福感。	90%	15	13.5	-10.00	社会效益实际未能实现群众全部满意。
	满意度	群众满意度	≥97%	90%	20	18.56	-7.22	辖区群众实际满意度。
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办公经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	20	28.37	21.42	10	75.5 %	7.55	
	财政拨款	20	28.37	21.42	-	75.5 %	-	
	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、合理安排预算经费。			5	4		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	重视并完善绩效管理。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处正常办公经费。			保障我办各项办公经费。				
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	办公经费总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开培训会议次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	培训会议覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训会议完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进我办各项工作开展，提高工作效率	明显有效	99%	25	24.75	-1.00	有待完善、改进工作效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01	辖区信访事件。
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		防疫工作经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	10	13.2	2.19	10	16.59 %	1.66	
	财政拨款	10	13.2	2.19	-	16.59 %	-	
	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、合理安排预算资金	5	4			
	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		重视并完善预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	荣校路办开展新冠病毒防疫工作，做好健康教育，大力宣传和倡导移风易俗，引导居民不大办婚丧嫁娶，尽量少摆席、少串门、少走动、减少人群聚集。环境整治，扎实做好消毒消杀。人员排查，居家管理，重点场所和重点机构管理，关爱服务，防疫准备等先关防疫工作。保障辖区居民生活安全。			保障防疫工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防疫工作经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防疫宣传次数	≥365次	365次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进防疫工作开展，有效提高防疫工作效果	明显有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.66		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	计生工作经费							
主管部门	新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处			
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：	1	2	1	10	5.00		
	财政拨款	1	2	1	-	50.0 %		
	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	科学合理安排预算资金。		5	4			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区委区政府下达本辖区年度计划生育工作。			保障我办计生工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计生工作经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计生宣传次数	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传对象覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	计生工作完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进辖区计生工作，有效提高居民计生意识	明显有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		纪工委工作经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	1	2	1	10	5.00		
	财政拨款	1	2	1	-	50.0 %	-	
	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、合理安排预算资金。		5	4			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	荣校办纪工委监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工作。完成上级部门安排的年度工作任务。			保障办事处纪委工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高党组织和党员遵纪守法	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处			
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：	20	27.2	20	10	73.53 %	7.35	
	财政拨款	20	27.2	20	-	73.53 %	-	
	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、合理安排劳务派遣人员工资		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善预算绩效管理情况		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放劳务派遣人员工资、交纳保险，保障办事处工作顺利开展。		保障劳务派遣人员工资等经费。					
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	劳务派遣人员经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资保险发放缴纳准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工资保险发放缴纳完成时间	每月25日前	90%	10	9	-10.00	经费未及时到位。
效益指标	社会效益指标	提高劳务派遣人员工作责任心	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	出现未能及时发放工资情况。
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大代表联络站创建经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区荣校路街道办事处		
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：	1	2	1	10		5.00	
	财政拨款	1	2	1	-	50.0 %	-	
	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	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	重视和加强预算绩效管理。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人大代表联络站创建工作。			保障人大代表联络站工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代表培训活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象考核合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训活动完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	明显有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	武装工作经费							
主管部门	新乡市牧野区荣校路街道办事处	实施单位			新乡市牧野区荣校路街道办事处			
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：	1	2	1	10	5.00		
	财政拨款	1	2	1	-	50.0 %		
	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	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	重视并完善绩效管理。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	荣校路街道办事处武装工作，负责民兵预备役、双拥共建、人民防空、国防教育、征兵等。做好上级单位安排的年度武装工作任务。		保障武装工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	武装工作经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征兵人数	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	征兵对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	武装工作完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进辖区武装工作	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		创卫2022年爱国卫生大检查经费						
主管部门		新乡市牧野区荣校路街道办事处		实施单位			新乡市牧野区荣校路街道办事处	
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:	3	3.5	2	10	57.14 %	5.71	
	财政拨款	3	3.5	2	-	57.14 %	-	
	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	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			重视和完善绩效管理情况。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按工作要求完成年度创建卫生城市工作。			保障创卫工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	检查经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥98次	98次	10	10	0.00	
	质量指标	检查合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	检查完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区卫生环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		