2022 年度
新乡市牧野区东干道街道办事处部
门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

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 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、部门职责

牧野区东干道街道办事处宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。抓好街道办事处、社区（村）党员的管理和监督工作。传达贯彻党的路线、方针、政策和上级政府及党工委的决议。管理辖区内的民政事务、劳动保障、劳动就业、计生服务、法律服务、城市建设、市容管理等与群众关系密切的行政服务工作。

二、机构设置

新乡市牧野区东干道街道办事处内设机构 5 个，包括：1、新乡市牧野区东干道街道便民服务中心.

2、新乡市牧野区东干道街道社会治安综合治理中心.

3、新乡市牧野区东干道街道文化卫生健康服务中心.

4、新乡市牧野区东干道街道综合行政执法大队.

5、新乡市牧野区东干道街道退役军人服务站.。

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：新乡市牧野区东干道街道办事处，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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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	721.37	一、一般公共服务支出	32	558.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.07	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	84.28
	9		九、卫生健康支出	40	17.57
	10		十、节能环保支出	41	25.47
	11		十一、城乡社区支出	42	78.07
	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	35.71
	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	799.44	**本年支出合计**	58	799.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	799.44	**总计**	26	799.44

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		799.44	799.44					
201	一般公共服务支出	558.35	558.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35					
2010301	行政运行	462.15	462.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	96.20	96.20					
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28					
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63					
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27					
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21004	公共卫生	2.29	2.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57					
211	节能环保支出	25.47	25.47					
21103	污染防治	25.47	25.47					
2110301	大气	25.47	25.47					
212	城乡社区支出	78.07	78.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.07	78.07					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	78.07	78.07					
221	住房保障支出	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71					

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.44	799.44				
201	一般公共服务支出	558.35	558.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35				
2010301	行政运行	462.15	462.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.20	96.20				
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28				
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63				
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27				
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21004	公共卫生	2.29	2.29				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
211	节能环保支出	25.47	25.47				
21103	污染防治	25.47	25.47				
2110301	大气	25.47	25.47				
212	城乡社区支出	78.07	78.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.07	78.07				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	78.07	78.07				
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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	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	721.37	一、一般公共服务支出	33	558.35	558.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.07	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	84.28	84.28		
	9		九、卫生健康支出	41	17.57	17.57		
	10		十、节能环保支出	42	25.47	25.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	78.07		78.07	
	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	35.71	35.71		
	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	799.44	**本年支出合计**	59	799.44	721.37	78.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	799.44	**总计**	64	799.44	721.37	78.07	

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　单位：万元

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		721.37	721.37	
201	一般公共服务支出	558.35	558.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35	
2010301	行政运行	462.15	462.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.20	96.20	
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21004	公共卫生	2.29	2.29	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
211	节能环保支出	25.47	25.47	
21103	污染防治	25.47	25.47	
2110301	大气	25.47	25.47	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　单位：万元

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	549.06	302	商品和服务支出	122.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	31.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.56	30202	印刷费	12.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.47	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费		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	1.65	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	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	48.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.69	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	3.00	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	2.00	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	2.30	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		597.41	公用经费合计					123.96

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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
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			78.07	78.07	78.07		
212	城乡社区支出		78.07	78.07	78.07		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.07	78.07	78.07		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		78.07	78.07	78.07		

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

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
2.60		2.60		2.60		2.30		2.30		2.30	

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799.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.57万元，增长18.28%。主要原因是人员增加，各项保险费用增加以及创文创卫复检的各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计799.44万元，其中：财政拨款收入799.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计799.44万元，其中：基本支出799.44万元，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799.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.57万元，增长18.28%。主要原因是人员增加，各项保险费用增加以及创文创卫复检的各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出721.37万元，占支出合计的90.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.50万元，增长6.73%。主要原因是人员增加，各项保险费用增加以及创文创卫复检的各项费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出721.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.35万元，占77.40%；社会保障和就业（类）支出84.28万元，占11.68%；卫生健康（类）支出17.57万元，占2.44%；节能环保（类）支出25.47万元，占3.53%；住房保障（类）支出35.71万元，占4.95%。

（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662.91万元，支出决算为721.37万元，完成年初预算的108.82%。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506.67万元，支出决算为462.15万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项保险费用增加以及创文创卫复检的各项费用增加。

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96.20万元，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决算科目原因。

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38.22万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的76.58%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员经费发放时间差。

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27.98万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的68.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费发放时间差。

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32.79万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,保险经费有变化。

6.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1.84万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，保险经费有变化。

7.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0.00万元，支出决算为2.29万元，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支出。

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2.30万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的74.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，保险经费有变化。

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16.42万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，保险经费有变化。

10.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25.47万元，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支出。

11.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35.77万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，公积金经费有变化。

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721.37万元。其中：人员经费597.41万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费123.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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662.91

万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的11.78%。主要用于支付安盛天平保险公司奖励金。

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2.60万元，支出决算为2.30万元，完成预算的88.46%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，节约开支。

（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2.30万元，完成预算的88.46%，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2.60万元，支出决算为

2.30 万元，完成预算的 88.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，节约开支。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 2.30 万元。主要用于公车加油、过路、维修、保险支出。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 202.03 万元，比 2021 年度增加 30.74 万元，增长 17.95%。主要原因是人员调动，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 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，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 4 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4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。

2022年我办事处以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我办事处严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。

1、单位各项办公经费及日常开支项目具体情况如下：

制作宣传版面、采购办公耗材订阅杂志报刊，平安建设宣传，优抚士兵慰问，纪委办案经费，夏季防汛，团组织经费，安全生产，消防培训，固定资产购置，民兵预备役训练，城市管理，以及文明城市卫生城市创建。

（1）数量指标。由于当时预算按单位人员以及各项日常支出，2022年财政资金紧张，压缩各项开支，以致单位年底有几十万的费用没有支出。所以与预算出现误差。

（2）质量指标。按上级拨付金额，准时支付。

（3）时效指标。无法按月准时支付各项办公费用。

（4）成本指标。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位各项办公经费及日常开支绩效自评价结果为:总得分95.43分,属于"优"。

满意度指标完成情况分析:通过对单位工作人员的调查满意度≥95.43%.

2、村级组织运转经费项目绩效具体情况如下：

村级组织运转经费用于发放村党支部书记和村两委及村组织办公经费，用于保证村级的正常运转。激发村级干部的工作积极性和持续性。产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。受疫情影响,部分工作开展不及时数量受到影响，支出进度滞后。

（2）质量指标。按上级拨付金额，准时支付。

（3）时效指标。按工作完成情况及时完成，及时支付。

（4）成本指标。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：村级经费绩效自评价结果为:总得分99.72分，属于"优"。

满意度指标完成情况分析：通过对村民的询问满意度≥100%.

3、党建工作者经费项目具体情况如下：

调动党建工作者的积极性和创新性保障党建工作的正常运转。

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。由于当时预算按工资涨幅以及发放其他奖金计算，所以出现10%的误差。

（2）质量指标。按财政局拨付金额，及时支付。

（3）时效指标。按月准时支付。

（4）成本指标。党建工作者经费总成本;党建工作者1人;工资、补贴奖励发放准确率;工资、奖励、补贴发放时间;增加党建工作者满意度，提高工作积极性和工作效率;党建者满意度高;

满意度指标完成情况分析：通过党建工作者的调查满意度≥99%.

4、临时人员及劳务派遣人员项目具体情况如下：

调动临时人员及劳务派遣人员工作者的积极性和创新性保障单位工作的正常运转。

产出指标完成情况分析：

（3）数量指标。由于当时预算按工资涨幅以及发放其他奖金计算，所以出现0.2%的误差。

（4）质量指标。按财政局拨付金额，及时支付。

（3）时效指标。按月准时支付。

（4）成本指标。临时人员和劳务派遣人员；工资发放准确率；工资发放时间；保障单位工作效率及正常运转；临时人员满意度及劳务人员满意度；

满意度指标完成情况分析：通过临时人员及劳务派遣人员工作者的调查满意度≥99.98%.

5、安盛天平招商引资项目具体情况如下：

招商项目安盛天平财产保险股份有限公司新乡中心支公司为我区招商引资项目，按签订的协议返还税收所得部分，作为奖励金。该项目可以增加辖区税收，奖励金可以提高企业动力，激发企业发展。

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。按安盛天平公司申请，每季度支付一次。

（2）质量指标。受疫情影响以及资金紧张部分资金会滞后。

（3）时效指标。按照财政拨付资金及时完成支付。

（4）成本指标。在公司申请拨付奖励资金后，及时联系财政，尽快支付。

满意度指标完成情况分析：通过对企业走访满意度≥100%.

6、128厂水电改造项目具体情况如下：

为彻底解决128厂家属院居民实际困难，需对128厂家属院进行水电改造。通过上级领导协调，市财政局评估中心实地勘测评估，供水管网改造公共部分费用337034.32元，电路改造公共部分造价费用443700.1元，共计780734.42元。

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。按工程进度支付金额。

（2）质量指标。按上级拨付金额，准时支付。

（3）时效指标。按工程进度及时完成资金支付。

（4）成本指标。对128厂区及家属院进行水电分户改造，由于水电设施建设年代久远及7.20暴雨等因素，地下管网及线路严重老化，造成经常停水停电且每月水、电费损耗大，通过上级领导协调，市财政局评估中心实地勘测评估，供水管网改造公共部分费用337034.32元，电路改造公共部分造价费用443700.1元，共计780734.42元。

满意度指标完成情况分析：通过水电改造后居民的生活质量普遍提高，群众满意度≥100%.

使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为98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

新乡市牧野区东干道街道办事处部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		新乡市牧野区东干道街道办事处					
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	热行率	得分
	部门预算总额	662.91	799.44	799.44	10	100	10
	资金来源：	662.91	799.44	799.44			
	2财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	（3）单位资金	0	0	0		0.00%	
年度周职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组 织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。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，负责社区文化、科普 卫生健康、教育体育等工作，维护妇女、未成年人和残疾人的合法权益 负责辖区内的社会治安综合治理、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。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、防讯、防震、抢险和防尖减灾工作 服务指导社区居民委员会建设、制定社区居委会服务发展规划，培直、发 展社区社会组织，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民			开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社 合短到工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工 作，维护妇女、未成年人和残疾人的合法权益。负责辖区内的 社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作 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。服务指导社区居 民委员会建设、制定社区居委会服务发展规划，培育、发展社 区社会组织，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			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务目标1、管辖辖区内社会性、群众 性工作 任务目标2、完成公共预算收入 任务目标3、完成节能减排优良天数达 标任务目标4、完成劳动就业及社会保 障目杯		任务目标1、管辖辖区内社会性、群众性工 任务目标2、完成公 共预算收入700万元 任务目标3、完成节能减排优良天数达标。 任务目标4、完成上级下达的劳动就业及社 会保障目材		任务目标1、已完成辖区各项社会工作，群众满意度高。 任务目标2、已完成公共预算700万元收入 任务目标3、已完成节能减排优良天数目标 任务目标4、已完成上级下达的劳动就业及社会保障目标			
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
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%			0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%			0.00	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1		0.00	
	专项资金细化率	≥90%	96%	2	1.80	0.00	预算编制测算还不够精细
	预算执行率	44	100%	2	2	0.00	
	预算调整率	662.91	799.44	1	0.70	20.5	预算编制测算还不够精细
	结转结余率		0%			0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	>95%	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%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2		0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指材(30 分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	295%	100%	6		0.00
		财政收入	799.44 万元	799.44 万元	6	6	0.00
		安排就业人数	1220 人	3537 人	6	6	290
	履职目标实现	创文创卫	达标	100%	6	6	0.00
		信访案件化解率	95%	95%	6	5.60	0.00
效益指标(35分)	履职效益	重点工作落实情况	较好完成	100%	15	15	0.00
	满意度	优良天数	290%	95%	5		0.00
		服务对象满意度	295%	100%	15	15	0.00
总分					100	98.1	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村级经费						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
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：	21.24	21.24	20.64	10	97.18 %	9.72
	财政拨款	21.24	21.24	20.64	-	97.18 %	-
	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		合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		合乎规范		5	5	
	预算绩效管理情况		群众满意度高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据牧野区牧组（2016）105号文件，关于村级组织运转经费执行标准与发放的通知。发放村党支部书记和村两委及村组织办公经费，用于保证村级的正常运转。激发村级干部的工作积极性和持续性。		按规定完成村党支部书记和村两委及村组织办公经费发放，保证村级的正常运转。村级干部的工作积极，满意度高。				

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	对村里工作人员办公给予补贴	≤21.24万元	20.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村级委员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	按财政要求每季度支付，每年四季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进工作效率，提升群众幸福指数，保证工作正	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度，群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	招商引资工作，项目安盛天平奖励金						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
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：	25.4	25.4	25.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.4	25.4	25.4	-	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		合理，科学。		5	5	
	拨付合规性		合乎规范拨付。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		服务对象满意。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	独立项目。招商项目安盛天平财产保险股份有限公司新乡中心支公司为我区招商引资项目，按签订的协议返还税收所得部分，作为奖励金。该项目可以增加辖区税收，奖励金可以提高企业动力，激发企业发展。		按时完成年度总体目标，服务对象满意度高。				

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	对安盛天平公司进行奖励	≤25.4万元	25.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励发放合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进企业发展，提升企业活力	明显有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98.9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党建工作者经费						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处	实施单位			新乡市牧野区东干道街道办事处		
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	13	11.7	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	13	13	11.7	-	90.0 %	-
	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		我们单位自己垫付工资，所以第四季度拨付较		5	4.9	以后多进行沟通，合理安排。
	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		党建工作者满意		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证党建工作者的工资支出及各项保险的正常缴付，调动党建工作者的积极性和创新性保障党建工作的正常运转。		按时圆满完成目标计划。				

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	≤13万元	11.7万元	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、补贴奖励发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	工资、奖励、补贴发放时间	每月25号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加党建工作者满意度，提高工作积极性和工作效率	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	临时人员工资及劳务派遣工资						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
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：	24.6	24.6	24.55	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	24.6	24.6	24.55	-	99.8 %	-
	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。		5	5	
	拨付合规性		合乎规范		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		使用对象满意度高。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	正常发放临时人员工资及劳务派遣人员工资，以期补充稳定单位人员不足，按时完成上级交给的各项工作任务。		完成情况很好，按时完成。				

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	每年支付劳务派遣人员及临时人员工资	≤24.6万元	24.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员和劳务派遣人员	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月25日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率及正常运转	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度及劳务人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	单位各项办公经费及日常开支						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
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：	50	40	30.12	10	75.3 %	7.53
	财政拨款	50	40	30.12	-	75.3 %	-
	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		不熟悉，有的地方操作有误，致使预算数		5	4	强学习，尽快熟悉操作系统。不再出
	拨付合规性		拨付合乎规范。		5	5	
	使用规范性		按规定使用，资金使用合乎规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		服务对象满意。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据工作需要及上级文件要求，制作宣传版面、采购办公耗材订阅杂志报刊。		按年度目标完成，服务对象满意度高。				

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	单位办公耗材及宣传工作	≤50万元	30.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥100人	89人	10	8.9	-11.00	年度填报人员数有误，单位人员应为89人。由于工作疏
	质量指标	采购制作验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购制作完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保证社会宣传	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		