

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

第二部分 2022 年度部门决算表

“ ”

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

“ ”

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

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

		1	2	3	4	5	6	7
		799.44	799.44					
201		558.35	558.35					
20103		558.35	558.35					
2010301		462.15	462.15					
2010399		96.20	96.20					
208		84.28	84.28					
20805		82.63	82.63					
2080501		29.27	29.27					
2080502		19.08	19.08					
2080505		34.27	34.27					
20899		1.65	1.65					
2089999		1.65	1.65					
210		17.57	17.57					
21004		2.29	2.29					
2100410		2.29	2.29					
21011		15.28	15.28					
2101101		1.71	1.71					
2101102		13.57	13.57					
211		25.47	25.47					
21103		25.47	25.47					
2110301		25.47	25.47					
212		78.07	78.07					
21208		78.07	78.07					
2120809		78.07	78.07					
221		35.71	35.71					
22102		35.71	35.71					
2210201		35.71	35.71					

		1	2	3	4	5	6
		799.44	799.44				
201		558.35	558.35				
20103		558.35	558.35				
2010301		462.15	462.15				
2010399		96.20	96.20				
208		84.28	84.28				
20805		82.63	82.63				
2080501		29.27	29.27				
2080502		19.08	19.08				
2080505		34.27	34.27				
20899		1.65	1.65				
2089999		1.65	1.65				
210		17.57	17.57				
21004		2.29	2.29				
2100410		2.29	2.29				
21011		15.28	15.28				
2101101		1.71	1.71				
2101102		13.57	13.57				
211		25.47	25.47				
21103		25.47	25.47				
2110301		25.47	25.47				
212		78.07	78.07				
21208		78.07	78.07				
2120809		78.07	78.07				
221		35.71	35.71				
22102		35.71	35.71				
2210201		35.71	35.71				

		1			2	3	4	5
	1	721.37		33	558.35	558.35		
	2	78.07		34				
	3			35				
	4			36				
	5			37				
	6			38				
	7			39				
	8			40	84.28	84.28		
	9			41	17.57	17.57		
	10			42	25.47	25.47		
	11			43	78.07		78.07	
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	35.71	35.71		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	799.44		59	799.44	721.37	78.07	
	28			60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	799.44		64	799.44	721.37	78.07	

		1	2	3
		721.37	721.37	
201		558.35	558.35	
20103		558.35	558.35	
2010301		462.15	462.15	
2010399		96.20	96.20	
208		84.28	84.28	
20805		82.63	82.63	
2080501		29.27	29.27	
2080502		19.08	19.08	
2080505		34.27	34.27	
20899		1.65	1.65	
2089999		1.65	1.65	
210		17.57	17.57	
21004		2.29	2.29	
2100410		2.29	2.29	
21011		15.28	15.28	
2101101		1.71	1.71	
2101102		13.57	13.57	
211		25.47	25.47	
21103		25.47	25.47	
2110301		25.47	25.47	
221		35.71	35.71	
22102		35.71	35.71	
2210201		35.71	35.71	

301		549.06	302		122.24	307	
30101		170.08	30201		31.15	30701	
30102		104.56	30202		12.40	30702	
30103		94.03	30203			310	1.72
30106			30204		0.01	31001	
30107		93.47	30205		0.31	31002	1.72
30108		34.27	30206		7.90	31003	
30109			30207		5.02	31005	
30110		15.28	30208			31006	
30111			30209			31007	
30112		1.65	30211		3.83	31008	
30113		35.71	30212			31009	
30114			30213		10.64	31010	
30199			30214			31011	
303		48.36	30215			31012	
30301		19.27	30216			31013	
30302		19.08	30217			31019	
30303			30218			31021	
30304			30224			31022	
30305		10.00	30225			31099	
30306			30226		43.69	399	
30307			30227			39907	
30308			30228		3.00	39908	
30309			30229		2.00	39909	
30310			30231		2.30	39910	
30311			30239			39999	
30399			30240				
			30299				
		597.41					123.96

	1	2	3	4	5	6
		78.07	78.07	78.07		
212		78.07	78.07	78.07		
21208		78.07	78.07	78.07		
2120809		78.07	78.07			

		1	2	3

“ ”

09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60		2.30		2.30		2.30	

“ ”

“ ”

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

（一）总体情况。

（二）结构情况。

(三) 具体情况。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

(一) 绩效管理工作的开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

新乡市牧野区东干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	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%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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,负责社区文化、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口。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</p>			<p>开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会救助工作,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</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
<p>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标</p>		<p>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 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标</p>		<p>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</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0 · 0 0

工作目标 管理	工作任务科学性	科学	100%			0 · 0 0	
	绩效指标合理性	合理	100%			0 · 0 0	
预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1		0 · 0 0	
	专项资金细化率	≥90%	96%	2	1. 8 0	0 · 0 0	预算编制测算 还不够精 细
	预算执行率	44	100%	2	2	0 · 0 0	
	预算调整率	662.91	799.44	1	0. 7 0	2 0 · 5	预算编制测算 还不够精 细
	结转结余率		0%			0 · 0 0	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0 · 0 0	
	政府采购执行率	>95%	100%	2	2	0 · 0 0	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0 · 0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0 · 0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0 · 0 0	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0 · 0 0	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0 · 0 0		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0
		绩效监控完成率	=100%	100%	2		0
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	295%	100%	6		0
		财政收入	799.44万元	799.44万元	6	6	0
		安排就业人数	1220人	3537人	6	6	2
	履职目标实现	创文创卫	达标	100%	6	6	0
		信访案件化解率	95%	95%	6	5.6	0
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
	满意度	优良天数	290%	95%	5		0
		服务对象满意度	295%	100%	15	15	0
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	
产出指标	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		
		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	
效益指标	社会效益指标	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		
		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市招商引资项目，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	
	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	
安排科学性		无,不熟悉,有的地方操作有误,致使预算数			5	4	加强学习,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。由于工作疏忽,填报有误。特此说明。
	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%	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		