

2023 年度  
新乡市牧野区花园街道办事处部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区花园街道办事处概况

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 新乡市牧野区花园街道办事处 概况

## 一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机构。其主要职能是：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社区服务事业。机构改革的重点是实行政企、政事分开，理顺区与街道办事处的关系，明确办事处的职责范围、精简机构和人员，提高工作效率。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：本决算为新乡市牧野区花园街道办事处本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 524.76 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 387.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出      | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出        | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出      | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.98   |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 88.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 14.53  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0      |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.28  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 524.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 524.76 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |



|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 524.76 | 总计 | 62 | 524.76 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：新乡市牧野区花园街道办事处

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      |                 | 524.76 | 524.76 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 387.66 | 387.66 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.98 | 385.98 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010301 | 行政运行            | 385.98 | 385.98 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 0.18   | 0.18   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 0.18   | 0.18   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20133   | 宣传事务            | 1.50   | 1.50   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 1.50   | 1.50   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.98   | 2.98   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20701   | 文化和旅游           | 2.98   | 2.98   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 2.98   | 2.98   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 88.30  | 88.30  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 64.68  | 64.68  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 1.86   | 1.86   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |                  |       |       |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.86 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.40  | 1.40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42  | 1.42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 524.76 | 524.76 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出        | 387.66 | 387.66 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.98 | 385.98 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2010301 | 行政运行            | 385.98 | 385.98 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20111   | 纪检监察事务          | 0.18   | 0.18   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 0.18   | 0.18   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20133   | 宣传事务            | 1.50   | 1.50   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 1.50   | 1.50   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.98   | 2.98   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20701   | 文化和旅游           | 2.98   | 2.98   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 2.98   | 2.98   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 88.30  | 88.30  | 0    | 0      | 0    | 0         |

|         |                  |       |       |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.68 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.86  | 1.86  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.86 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.40  | 1.40  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42  | 1.42  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

公开 04 表  
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  | 524.76 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 387.66 | 387.66     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 34 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 35 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.98   | 2.98       | 0           | 0            |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 88.30  | 88.30      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.53  | 14.53      | 0           | 0            |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0      | 0          | 0           | 0            |

|               |    |        |                 |    |        |        |   |   |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.28  | 31.28  | 0 | 0 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 524.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 524.76 | 524.76 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0      |                 | 61 |        |        |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0      |                 | 62 |        |        |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0      |                 | 63 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 524.76 | <b>总计</b>       | 64 | 524.76 | 524.76 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出   |        |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                 | 524.76 | 524.76 | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 387.66 | 387.66 | 0    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.98 | 385.98 | 0    |
| 2010301 | 行政运行            | 385.98 | 385.98 | 0    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 0.18   | 0.18   | 0    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 0.18   | 0.18   | 0    |
| 20133   | 宣传事务            | 1.50   | 1.50   | 0    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 1.50   | 1.50   | 0    |



|         |                  |       |       |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.98  | 2.98  | 0 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.98  | 2.98  | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.98  | 2.98  | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.30 | 88.30 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.68 | 64.68 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.86  | 1.86  | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.86 | 32.86 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 22.06 | 22.06 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.06 | 22.06 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.56  | 1.56  | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.53 | 14.53 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.53 | 14.53 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.40  | 1.40  | 0 |

|         |              |       |       |   |
|---------|--------------|-------|-------|---|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 11.71 | 11.71 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42  | 1.42  | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 31.28 | 31.28 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 31.28 | 31.28 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 31.28 | 31.28 | 0 |

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：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 380.97 | 302      | 商品和服务支出   | 81.68 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 130.34 | 30201    | 办公费       | 27.59 | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.63  | 30202    | 印刷费       | 0     | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 72.91  | 30203    | 咨询费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 2.48 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30107    | 绩效工资           | 46.72  | 30205    | 水费        | 0.13  | 31002    | 办公设备购置      | 2.48 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.35  | 30206    | 电费        | 4.84  | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.25   | 30207    | 邮电费       | 2.18  | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.52  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31006    | 大型修缮        | 0    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.32   | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.56   | 30211    | 差旅费       | 4.72  | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 33.36  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31009    | 土地补偿        | 0    |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0     | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 59.63  | 30215    | 会议费       | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0    |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0    |
| 30302    | 退休费            | 35.29  | 30217    | 公务接待费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30304  | 抚恤金         | 22.06  | 30224  | 被装购置费     | 0     | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30305  | 生活补助        | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 26.41 | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 6.80  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金         | 0      | 30229  | 福利费       | 0     | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.62  | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28   | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.40  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 440.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 84.16 |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

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

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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

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

部门：新乡市牧野区花园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.60 | 0            | 2.60         | 0           | 2.60          | 0     | 0.62 | 0            | 0.62         | 0           | 0.62          | 0     |

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 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 524.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.47 万元，下降 3.75%。主要原因是本年较上年节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 524.76 万元，其中：财政拨款收入 524.76 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 524.76 万元，其中：基本支出 524.76 万元，占 100.00%。

## **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 524.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.47 万元，下降 3.75%。主要原因是本年较上年节约开支。

## **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 524.76 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减少 20.47 万元，下降 3.75%。主要原因是本年较上年节约开支。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.66 万元，占 73.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.98 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 88.30 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 31.28 万元，占 5.96%。

### **（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 524.76 万元，支出决算为 524.76 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 425.77 万元，支出决算为 385.98 万元，完成年初预算的 90.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算较预算节约开支。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文**

化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 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 2.32 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少。

6. 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 47.79 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 68.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少。

7. 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 31.31 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 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 2.01 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 77.61%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年人员减少。

**10. 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 1.40 万元，支出决算为 1.40 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。

**11. 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 11.71 万元，支出决算为 11.71 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。

**12. 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 1.19 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 119.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年大额医保增加。

**13. 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 31.56 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少。

## **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 524.76 万元。其中：人员经费 440.60 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、公务员医疗补助缴费、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 84.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 2.60 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 23.85%。2023 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决算较预算节约开支。

### **（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 0.62 万元，完成预算的 23.85%，占

100.00%；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 2.60 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 23.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，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 0.62 万元。主要用于车辆油费、维修费以及保险。2023 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。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 84.16 万元，较 2022 年度增加

12.74 万元，增长 17.84%。主要原因是本年业务量增加。

### **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 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，其他用车主要是：一般公务用车；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**

2023 年我部门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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.25 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**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

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**

我部门没有开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。



## 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  |                            | 新乡市牧野区花园街道办事处   |   |                  |        |       |         |                    |             |
|-----------|----------------------------|---|---|------------------|--------|-------|---------|--------------------|-------------|
| 部门整体支出情况  | 部门预算总额(万元)                 | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数            | 分值     | 执行率   | 得分      |                    |             |
|           | 资金来源: (1) 政府预算资金           | 555.07  | 745.56  | 526.36           | 10     | 70.6  | 7.84    |                    |             |
|           | (2) 财政专户管理资金               | 555.07  | 745.56  | 526.36           | -      | 70.6  | -       |                    |             |
|           | (3) 单位资金                   | 0   | 0   | 0                | -      | 0     | -       |                    |             |
| 年度履职目标    |                            | 预期目标  | 实际完成情况  |                  |        |       |         |                    |             |
| 年度履职目标    |                            | 花园街道办事处是牧野区政府的派出机关, 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。 | 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, 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、未成年人和残疾人的合法权益。做好城市规划、建设、改造和管理工作, 承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作, 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宜。 |                  |        |       |         |                    |             |
| 年度主要任务    | 任务名称                       | 主要内容  |   | 实际完成情况           |        |       |         |                    |             |
|           | 辖区居民社会性服务                  | 居民就业再就业服务、居民养老、弱势群体管理、优抚金发放   |   | 辖区内地区性、社会性、群众性工作 |        |       |         |                    |             |
|           | 文明城市创建                     | 辖区市容市貌城市整洁  |   | 辖区内地区性、社会性、群众性工作 |        |       |         |                    |             |
|           | 征兵退役军人服务                   | 年度征兵工作、退役军人帮扶信息采集、维稳  |   | 辖区内地区性、社会性、群众性工作 |        |       |         |                    |             |
| 安全生产及消防工作 | 定期开展安全生产宣传、消防隐患排查、防范安全事故发生 |   | 辖区内地区性、社会性、群众性工作  |                  |        |       |         |                    |             |
| 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%   | 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               | 100%   | 2     | 2       | 0.00%              |             |
|           |                            | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整               | 100%   | 1     | 1       | 0.00%              |             |
|           |                            |   | 专项资金细化率   | ≥95%             | 65.68% | 1     | 0.69    | -30.86%            | 预算编制测算不够精细  |
|           |                            |   | 预算调整率   | ≤10%             | 34.32% | 2     | 0       | 243.20%            | 预算编制测算还不够精细 |
|           |                            |   | 结转结余率   | ≤5%              | 0%     | 2     | 2       | 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%   | 1     | 1       | 0.00%              |             |
|           |                            |   | 资金使用合规性   | 合规               | 100%   | 1     | 1       | 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%  | 2                | 2      | 0.00% |         |                    |             |
|           | 资产管理规范性                    | 规范  | 100%  | 1                | 1      | 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      | 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% |         |                    |             |
| 城镇就业人数完成率 |                            | ≥95%  | 100%  | 5                | 5      | 0.00% |         |                    |             |
| 产出指标      | 重点工作任务完成                   | 财政预算收入完成率   | ≥95%  | 70.60%           | 5      | 3.72  | -25.68% | 受财政资金紧张的原因, 支出进度缓慢 |             |
|           |                            | 信访事件化解率   | ≥90%  | 100%             | 10     | 10    | 0.00%   |                    |             |
|           | 履职目标实现                     | 文明城市创建达标  | 达标  | 100%             | 5      | 5     | 0.00%   |                    |             |
| 效益指标      | 履职效益                       | 改善就业环境、提升招商引资实力   | 效果良好  | 100%             | 15     | 15    | 0.00%   |                    |             |
|           |                            | 环境空气质量  | 持续提高  | 100%             | 15     | 15    | 0.00%   |                    |             |
|           | 满意度                        | 居民满意度   | ≥90%  | 95%              | 5      | 5     | 0.00%   |                    |             |
| 总分        |                            |   |   |                  | 100    | 94.25 |         |                    |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 综合经费及经济普查和经济统计等综合经费   |          |   |                 |   |           |       |       |        |      |
|----------|--|---|----------|---|-----------------|---|-----------|-------|-------|--------|------|
| 主管部门     |  | 新乡市牧野区花园街道办事处   |          | 实施单位  | 新乡市牧野区花园街道办事处   |   |           |       |       |        |      |
| 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）：   |          | 60  |                 | 55  | 39.17     |       | 10    | 71.22  | 7.12 |
|          |  | 政府性预算资金   |          | 60  |                 | 55  | 39.17     |       | -     | 71.22  | -    |
|          |  | 财政专户管理资金  |          | 0   |                 | 0   | 0         |       | -     | 0      | -    |
|          |  | 单位资金  |          | 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   |          | 项目资金预算批复 55 万元，实际支付 39.17 万元，结余 15.83 万元，已交回国库。                       | 5               | 4   |           |       |       |        |      |
|          |  | 拨付合规性   |          | 项目资金已全部拨付到位。  | 5               | 5   |           |       |       |        |      |
|          |  | 使用规范性   |          | 项目资金由专人管理，项目资金结余资金，退回财政处理。  | 5               | 5   |           |       |       |        |      |
|          |  | 预算绩效管理情况  |          | 严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范、项目的重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合同约定的用途，保障会计核算准确、账务资料的完成。 | 5               | 5   |           |       |       |        |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标  |          |   |                 | 实际完成情况  |           |       |       |        |      |
|          |  | 通过对办事处正常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处党建和日常工作提供有利保障。 |          |   |                 | 显著保障了办事处正常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处党建和日常工作提供有利保障。 |           |       |       |        |      |
| 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 |      |
|          |  | 成本指标  |          | 经济成本指标  | 综合经费总金额         | ≤60 万元  | 39.17 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  | 综合经费经济普查等活动开展次数 | ≥30 次   | 30 次      | 10    | 10    | 0.00%  |      |
|          |  |   |          | 质量指标  | 活动开展完成率         | ≥95%  | 95%       | 10    | 10    | 0.00%  |      |
|          |  |   |          | 时效指标  | 正常运转完成时间        | 2023 年 12 月 31 日  | 100%      | 10    | 10    | 0.00%  |      |
|          |  | 效益指标  |          | 经济效益指标  |                 |   |           |       |       |        |      |
|          |  |   |          | 社会效益指标  | 保障办事处正常运转       | ≥95%  | 95%       | 25    | 25    | 0.00%  |      |
|          |  |   |          | 生态效益指标  |                 |   |           |       |       |        |      |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标   | 办事处职工满意度 | ≥95%  | 95%             | 5   | 5         | 0.00% |       |        |      |
| 总分       |  |   |          |   |                 | 100   | 96.12     |       |       |        |      |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 政协专项工作经费      |            |   |               |                   |           |       |       |        |    |
|----------|--|---------------|------------|---|---------------|-------------------|-----------|-------|-------|--------|----|
| 主管部门     |  | 新乡市牧野区花园街道办事处 |            | 实施单位  | 新乡市牧野区花园街道办事处 |                   |           |       |       |        |    |
| 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）：   |            | 1   |               | 1                 | 1         |       | 10    | 100    | 10 |
|          |  | 政府性预算资金       |            | 1   |               | 1                 | 1         |       | -     | 100    | -  |
|          |  | 财政专户管理资金      |            | 0   |               | 0                 | 0         |       | -     | 0      | -  |
|          |  | 单位资金          |            | 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         |            | 项目资金预算批复 1 万元，实际支付 1 万元。  | 5             | 5                 |           |       |       |        |    |
|          |  | 拨付合规性         |            | 项目资金已全部拨付到位。  | 5             | 5                 |           |       |       |        |    |
|          |  | 使用规范性         |            | 项目资金由专人管理，项目资金结余资金，退回财政处理。  | 5             | 5                 |           |       |       |        |    |
|          |  | 预算绩效管理情况      |            | 严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范、项目的重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合同约定的用途，保障会计核算准确、账务资料的完成。 | 5             | 5                 |           |       |       |        |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标          |            |   |               | 实际完成情况            |           |       |       |        |    |
|          |  | 确保我办政协工作的顺利开展 |            |   |               | 显著保障了政协工作的顺利开展。   |           |       |       |        |    |
| 绩效指标     |  | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值             | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析 |    |
|          |  | 成本指标          |            | 经济成本指标  | 政协专项工作经费总金额   | ≤1 万元             | 1 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  | 政协工作开展的次数     | ≥3 次              | 3 次       | 10    | 10    | 0.00%  |    |
|          |  |               |            | 质量指标  | 政协工作开展完成率     | ≥95%              | 95%       | 10    | 10    | 0.00%  |    |
|          |  |               |            | 时效指标  | 政协工作完成时间      | 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  | 保障政协工作的顺利进行   | ≥90%              | 90%       | 25    | 25    | 0.00%  |    |
|          |  |               |            | 生态效益指标  |               |                   |           |       |       |        |    |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标     | 辖区内政协委员满意度 | ≥95%  | 95%           | 5                 | 5         | 0.00% |       |        |    |
| 总分       |  |               |            |   |               | 100               | 100       |       |       |        |    |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 党建工作者经费       |  |   |               |       |           |       |    |       |      |
|----------|--|---------------|--|---|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|------|
| 主管部门     |  | 新乡市牧野区花园街道办事处 |  | 实施单位  | 新乡市牧野区花园街道办事处 |       |           |       |    |       |      |
| 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）：   |  | 14.57   |               | 14.57 | 8.27      |       | 10 | 56.76 | 5.68 |
|          |  | 政府性预算资金       |  | 14.57   |               | 14.57 | 8.27      |       | -  | 56.76 | -    |
|          |  | 财政专户管理资金      |  | 0   |               | 0     | 0         |       | -  | 0     | -    |
|          |  | 单位资金          |  | 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         |  | 项目资金预算批复 14.57 万元，实际支付 8.27 万元，结余 6.3 万元，已交回国库。 | 5             | 4     |           |       |    |       |      |
|          |  | 拨付合规性         |  | 项目资金已全部拨付到位。                                    | 5             | 5     |           |       |    |       |      |
|          |  | 使用规范性         |  | 项目资金由专人管理，项目资金结余资金，退回财政处理。                      | 5             | 5     |           |       |    |       |      |

|        |                           |   |                  |           |                              |     |       |       |        |
|--------|---------------------------|---|------------------|-----------|------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|        | 预算绩效管理情况                  | 严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范、项目的重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，保障会计核算准确、账务资料的完成。 |                  |           | 5                            | 5   |       |       |        |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |   |                  |           | 实际完成情况                       |     |       |       |        |
|        | 确保党建工作者工资的按时发放和各种保险的及时缴纳。 |   |                  |           | 显著保障了党建工作者工资的按时发放和各种保险的及时缴纳。 |     |       |       |        |
| 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 |
|        | 成本指标                      | 经济成本指标  | 党建工作者的工资及各项保险总成本 | ≤14.57 万元 | 8.27 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  | 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          | ≥90%      | 90%                          | 10  | 10    | 0.00% |        |
|        |                           | 时效指标  | 工资发放时间           | 每月月底      | 100%                         | 10  | 10    | 0.00% |        |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标  |                  |           |                              |     |       |       |        |
|        |                           | 社会效益指标  | 保障党建工作者工资按时发     | ≥90%      | 95%                          | 25  | 25    | 0.00% |        |
|        |                           | 生态效益指标  |                  |           |                              |     |       |       |        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 党建工作者满意度  | ≥95%             | 95%       | 5                            | 5   | 0.00% |       |        |
| 总分     |                           |   |                  |           |                              | 100 | 94.68 |       |        |