

2024 年度
新乡市牧野区新辉路街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市牧野区新辉路街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党的国家方针、政策及上级党委、政策的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理，经济管理及社会服务事业。

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：新乡市牧野区新辉路街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

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	744.69	一、一般公共服务支出	31	431.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.38
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	127.73
	12		十二、农林水支出	42	16.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	872.42	本年支出合计	57	872.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	872.42	总计	60	872.42

注：本表反映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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

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		872.42	872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

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		872.42	511.05	361.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.58	379.78	51.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.00	379.78	48.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.77	32.63	163.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	163.13	0.00	163.13	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	163.13	0.00	163.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

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	744.69	一、一般公共服务支出	33	431.58	431.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.39	2.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.38	84.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	127.73	0.00	127.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.32	16.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.77	195.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	872.42	本年支出合计	59	872.42	744.69	127.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	872.42	总计	64	872.42	744.69	127.73	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		744.69	511.05	233.64
201	一般公共服务支出	431.58	379.78	51.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.00	379.78	48.22
2010301	行政运行	379.78	379.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.22	0.00	48.22
20105	统计信息事务	1.58	0.00	1.58
2010507	专项普查活动	1.58	0.00	1.58
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	0.00	2.39
20701	文化和旅游	2.39	0.00	2.39
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
213	农林水支出	16.32	0.00	16.32
21307	农村综合改革	16.32	0.00	16.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32	0.00	16.32
221	住房保障支出	195.77	32.63	163.13
22101	保障性安居工程支出	163.13	0.00	163.13
2210108	老旧小区改造	163.13	0.00	163.13
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.95	302	商品和服务支出	26.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.18	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.11	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.91	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		484.25	公用经费合计					26.80

注：本表反映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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

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		0.00	127.73	127.73	0.00	127.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127.73	127.73	0.00	127.73	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	127.73	127.73	0.00	127.73	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	127.73	127.73	0.00	127.73	0.00

注：本表反映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。

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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

单位：万元

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 872.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 273.52 万元，增长 45.67%，主要原因是人员及工作量增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 872.42 万元，其中：财政拨款收入 872.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 872.42 万元，其中：基本支出 511.05 万元，占 58.58%；项目支出 361.37 万元，占 41.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 872.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.52 万元，增长 45.67%，主要原因是人员及工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.69 万元，占支出合计的 85.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.79 万元，增长 24.34%，主要原因是人员及工作量增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.58 万元，

占 57.95%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.39 万元，占 0.32%; 社会保障和就业（类）支出 84.38 万元，占 11.33%; 卫生健康（类）支出 14.26 万元，占 1.91%; 农林水（类）支出 16.32 万元，占 2.19%; 住房保障（类）支出 195.77 万元，占 26.29%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.96 万元，支出决算为 744.69 万元，完成年初预算的 118.78%。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 379.78 万元，支出决算为 379.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 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. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 36.72 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 32.78 万元，支出决算为 32.78 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. 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 5.20 万元，支出决算为 5.20 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. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 1.37 万元，支出决算为 1.37 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。

14. 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 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。

15. 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 10.90 万元，支出决算为 10.90

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。

16. 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 163.13 万元，支出决算为 163.13 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。

19. 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 32.63 万元，支出决算为 32.63 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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。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 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.05 万元。其中：人员经费 484.25 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、退休费、医疗费补助；公用经费 26.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2024 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 127.73 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增加老旧小区改造资金。主要用于老旧小区改造支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 51.57%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.13 万元，完成预算的 51.57%，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 2.20 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 51.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少支出。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 1.13 万元。主要用于公务用车运行及维护。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 26.80 万元，比 2023 年减少 96.94 万元，下降 78.34%。主要原因是缩减支出，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，其中：机关项目 18 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 224

.79 万元，占部门预算项目支出总额的 64%。其中：涉及一般公共预算项目 18 个，涉及资金 224.79 万元；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 127.73 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年经济普查和经济统计等综合专项经费”等 19 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 224.79 万元、政府性基金预算支出 127.73 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成绩效评价开展工作。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 352.52 万元，其中：涉及一般公共预算支出 224.79 万元、政府性基金预算支出 127.73 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.06 分。从评价情况来看我单位较好完成绩效评价开展工作。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区新辉路街道办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 400.92 万元，执行数为 352.52 万元，完成预算的 87.93%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位共计完成 19 个项目自评工作，17 个项目评价结果为优，2 个项目评价结果为差。发现的主要问题及原因：2024 年我办部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。通过本次部门综合评价，也发现了一些问题：1、缺理念，就是预算绩效管

理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。2、缺人才，由于单位人受编制控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。 。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 94.06 分，评价等级为“优”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		2025年08月						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	新乡市牧野区新辉路街道办事处				
	部门预算总额	626.96	1080.19	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	626.96	1080.19	912.42	10	84.47 %	9.39	
	（2）财政专户管理资金	0	0	912.42	-	84.47 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			0	-	0.00%	-	
	贯彻党的路线方针，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、社会治安、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			实际完成情况 保障了辖区各项工作顺利开展				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
辖区内地区性、社会性、群众性工作		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、安全稳定等综合职能。统筹协调辖区内地区、社会性、群众性工作		完成区委、区政府安排的各项工作。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	72%	1.5	0	620.00	2024年项目资金增加
		结转结余率	≤10%	15.53%	1.5	0.67	55.30	剩余资金年底财政收回。
		“三公经费”控制率	≤95%	52%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	0%	1.5	0	-100.00	我单位无政府采购
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1.5	0	-100.00	我单位未开展部门重点绩效评价
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	党的建设完成率	≥95%	100%	9	9	0.00	
		公共服务工作完成率	≥95%	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	创文创卫目标实现率	≥95%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	政策落实情况	≥90%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		2024年河南省政府专项债券（十六期）资金						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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：		0	127.73	127.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	127.73	127.73	-	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		全年预算127.73万元，实际支付127.73万元，		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，项目资金无结余。		5	5		
	预算绩效管理情况		重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过老旧小区改造运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。		确保老旧小区改造运转工作有效完成。					
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	专项经费总额	≤1277310.00元	1277310元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥355户	355户	10	10	0.00	
	质量指标	老旧小区改造合规率	基本准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2022年10月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障改造工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		2024年第三季度党建工作者工资差额追加						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
项目资金 (万元)	预算科预留		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:		0	0.51	0.45	10	88.24 %	8.82
	财政拨款		0	0.51	0.45	-	88.24 %	-
	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			51万元, 实际支付0.45万元, 结余0.06万元		5		
	拨付合规性			项目资金已全部拨付到位		5		
	使用规范性			资金由专人管理, 项目资金结余资金退回财政		5		
	预算绩效管理情况			大支出经过评估认证, 符合项目的预算批复或		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位2024年第三季度党建工作正常开展			确保保障单位党建工作正常开展, 效果显著				
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	党建人员工资及保险总成本	≤5089.43元	4500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

新辉路街道办事处

费追加

新乡市牧野区

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		2024年村级运转经费						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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:	11.97	8.98	8.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.97	8.98	8.98	-	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			资金预算批复8.98万元, 实际支付8.98万元,	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, 项目资金无结余	5	5		
	预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	两委干部季度实际报酬, 村级办公经费, 服务群众支出, 党员活动经费。			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				
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	黄岗村村级经费	≤119700元	89800元	10	10	0.00	-
产出指标	数量指标	会议次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	正常工作运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障大内各项工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

自评情况表

08月

2024劳务派遣人员经费	
全年执行数	
10	

37

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		2024党建工作者经费						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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:	11.87	8.32	8.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.87	8.32	8.32	-	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			资金预算8.32万元，实际支付8.32万元，无	5	5		
	拨付合规性			项目资金已拨付到位	5	5		
	使用规范性			资金由专人管理，项目资金结余资金退回财政	5	5		
	预算绩效管理情况			大支出经过评估认证，符合项目的预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位党建工作正常开展			确保保障单位党建工作正常开展，效果显著				
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	党建人员工资及保险总成本	≤11.87万元	8.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
主管部门		2023年文化站免费开放补助资金						
		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处				
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:	0	3.8	2.39	10	62.89 %	6.29	
	财政拨款	0	3.8	2.39	-	62.89 %	-	
	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			批复0万元, 实际支付2.39万元, 结余1.41万元	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, 项目资金无结余。	5	5		
	预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办事处文化站免费开放日常运转工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保文化站免费开放工作有效完成				
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	专项经费总额	≤38000元	23900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放活动数量	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	活动合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障文化站正常运转	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.29		

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称		2023年第四季度党建工资							
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.55	3.53	分值	10	执行率	99.44 %	得分
	财政拨款	0	3.55	3.53	-	-	99.44 %	-	9.94
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	73.71元, 实际支付35277.83元, 结余195.88			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	资金由专人管理, 项目资金结余资金退回财政			5	5			
	预算绩效管理情况	大支出经过评估认证, 符合项目的预算批复或			5	5			
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	保障单位党建工作正常开展		确保保障单位党建工作正常开展, 效果显著						
	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	党建人员工资及保险总成本	≤35473.71元	35277.83元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党建人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	党建工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.94			

项目支出绩效自评情况表										
2025年08月										
项目名称		2022年公务员工资清算								
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处				
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:		0	11.06	11.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	11.06	11.06	-	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			全年预算11.06万元, 实际支付11.06万元,		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, 项目资金无结余。		5	5		
		预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对2022年公务员工资清算工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保发放工作有效完成						
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	公务员工资清算专项经费	≤110593.96元	110593.96元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务员人数	=9人	9人	10	10	0.00			
	质量指标	清算工作合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	日常运转完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障清算工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称		2023第四季度村级经费						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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:	0	2.99	2.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.99	2.99	-	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		全年预算数2.99万元, 实际支付2.99万元,		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		资金由专人管理, 项目资金结余资金退回财政		5	5		
	预算绩效管理情况		重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两委干部季度实际报酬, 村级办公经费, 服务群众支出, 党员活动经费。		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					
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	黄岗村第四季度村级经费	≤29912.3元	29912.3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		2025-06月						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
项目资金 (万元)		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	10	9.84	10	98.4 %	9.84
		财政专户管理资金	0	10	9.84	-	98.4 %	-
		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	10万元，实际支付9.84万元，结余0.16万元		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，项目资金无结余。		5	5		
		预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办事处日常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保各项工作有效完成				
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	综合专项经费总额	≤10万元	9.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合经费活动数量	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	综合经费活动合规率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转	≥96%	96%	25	25	0.00	
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	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		2025年08月						
主管部门		康志永职业年金补记						
项目资金 (万元)		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	5.2	5.2	-	100.0 %	-
		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		资金预算批复5.2万元，实际支付5.2万元，无结余。		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		资金由专人管理，项目资金结余资金退回财政专户。		5	5	
		预算绩效管理情况		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对康志永职业年金补记工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。		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、账目清晰。					
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	专项经费总额	≤51971.21元	51971.21元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	补记合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障补记正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

第五次全国经济普查工作指导员及普查员报酬补助资金

实施单位

新乡市牧野区新辉路街道办事处

项目名称		2025年08月						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
项目资金 (万元)		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	1.58	1.58	-	100.0 %	-
		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	全年预算数1.58万元，实际支付1.58万元，	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，项目资金无结余。	5	5			
		预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对第五次全国经济普查工作日常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保第五次全国经济普查工作有效完成。				
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	综合专项经费总额	≤15840元	15840元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合经费经济普查活动数量	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	综合经费普查活动合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转	≥96%	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		2025年08月						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
项目资金 (万元)		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	1	1	0.45	10	45.0 %	4.50
		财政专户管理资金	1	1	0.45	-	45.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		0		0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			批复1万元，实际支付0.45万元，结余0.55万元	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，项目资金无结余。	5	5	
		预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我办政协工作顺利开展			确保政协工作有效完成。				
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	政协工作的开展总成本	≤1万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政协工作开展次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政协工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作的顺利进行	≥96%	100%	25	25	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		2025年08月						
主管部门		2024年取暖补等经费						
项目资金 (万元)		预算科预留		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
		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:	0	1.12	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1.12	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算1.12万元, 实际支付0万元, 结余1.12万元			5	0	
		拨付合规性	项目资金已全部拨付到位。			5	0	
		使用规范性	项目资金由专人管理, 项目资金结余上交国库。			5	0	
年度总体目标		预算绩效管理情况		重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或		5	0	
		预期目标		实际完成情况				
		2024年取暖补等经费按时发放		确保取暖补工作有效完成。				
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	取暖补经费总成本	≤11.17万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	取暖补人数	≥47人	0人	10	0	-100.00	追加取暖费, 由于人员变动, 取暖费减少。
	质量指标	取暖补工作运转率	≥95%	0%	10	0	-100.00	追加取暖费, 由于人员变动, 取暖费减少。
	时效指标	取暖补发放完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	追加取暖费, 由于人员变动, 取暖费减少。
效益指标	社会效益指标	保障取暖费发放工作顺利开展	≥90%	0%	25	0	-100.00	追加取暖费, 由于人员变动, 取暖费减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	追加取暖费, 由于人员变动, 取暖费减少。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称		2024年经济普查和经济统计等综合专项经费							
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	80	70	25.92	10	37.03 %	3.70		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	复70万元，实际支付25.92万元，结余44.08万			5	4	财政资金紧张，未及时拨付		
	拨付合规性	项目资金已拨付到位			5	5			
	使用规范性	项目资金由专人管理			5	5			
	预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或			5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过对办事处日常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保各项工作有效完成					
	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	综合专项经费总额	≤80万元	25.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	综合经费经济普查活动数量	≥30次	30次	10	10	0.00		
	质量指标	综合经费普查活动合规率	≥90%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转	≥96%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	92.7			

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
主管部门		2024年纪检工作经费						
		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	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			年预算数1万元，实际支付0万元，结1万元已	5	0		
	拨付合规性			项目资金已全部拨付到位。	5	0		
	使用规范性			项目资金由专人管理，项目资金无结余。	5	0		
	预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我办纪检工作顺利开展			确保纪检工作有效完成。				

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	日常工作运转	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	谈话次数	≥12次	0次	10	0	-100.00	年底财政资金紧张，已申请未支付
	质量指标	正常工作运行率	≥95%	0%	10	0	-100.00	年底财政资金紧张，已申请未支付
	时效指标	工作完成时间	2024年底前	0%	10	0	-100.00	年底财政资金紧张，已申请未支付
效益指标	社会效益指标	保障运转办事处正常	≥96%	0%	25	0	-100.00	年底财政资金紧张，已申请未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年底财政资金紧张，已申请未支付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称		新乡市牧野区新辉路街道办事处							
主管部门		老旧小区改造部分资金							
项目资金		年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
单位(万元)		财政拨款		0	127.73	127.73	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金		0	127.73	127.73	-	100.0 %	-
		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				全年批复127.73万元, 实际支付127.73万元。	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, 项目资金无结余。	5	5	
		预算绩效管理情况				重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或	5	5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过老旧小区改造运转工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行, 公开透明的原则, 为保障办事处日常工作提供有力保障。				已改造完成老旧小区355户, 为施工单位拨付工程款。			
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	专项经费总额	≤1280000元	1280000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥355户	355户	10	10	0.00		
	质量指标	老旧小区改造合格率	基本准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	改造完成时间	2022年10月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障改造工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表														
2025年08月														
项目名称		新辉路办事处申请从新财预【2023】325号拨付黄岗村绩效工资												
主管部门		预算科预留		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处								
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		财政拨款		0	1.78	1.78	10	100.0 %	10.00					
		财政专户管理资金		0	1.78	1.78	-	100.0 %	-					
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-					
		其他资金		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				20万元, 全年预算数1.78万元, 实际支付1.7	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, 项目资金无结余。	5	5						
		预算绩效管理情况				评估认证, 符合项目预算批复或合同规定的用	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		两委干部季度实际报酬绩效工资费。				确保发放两委干部季度实际报酬绩效工资费有效完成。								
一级指标		绩效指标												
成本指标		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		黄岗村绩效工资	≤17761.5元	17761.5元	10	10	0.00					
数量指标		数量指标		会议次数	≥3次	3次	10	10	0.00					
质量指标		质量指标		日常工作运行率	≥95%	100%	10	10	0.00					
时效指标		时效指标		工作完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00					
社会效益指标		社会效益指标		保障各项工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00					
满意度指标		服务对象满意度指标		辖区村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分							100	100						

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								
项目名称								
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
项目资金 (万元)		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处				
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		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			资金全年预算数2万元，实际支付2万元，无结	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			资金由专人管理，项目资金结余资金退回财政	5	5	
		预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办事处垃圾清除工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。			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				
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	专项经费总额	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾清除数量	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清除合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清除完成时间	2024年12月3日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾清除正常运转	≥96%	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		