

2023 年度  
新乡市红旗区向阳街道办事处  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

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**

# 第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置

新乡市红旗区向阳街道办事处内设机构 5 个，包括：

。另设有

。

从决算单位构成看，新乡市红旗区向阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

## 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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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  | 2,193.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,196.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 31.94    | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 1.07     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 14.10    |
| 八、其他收入           | 8  | 16.06    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 165.48   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 32.40    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 4.68     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 921.20   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.23     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 31.94    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
|                  | 27 | 2,241.15 |                 | 58 | 2,375.54 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 134.39   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
|                  | 31 | 2,375.54 |                 | 62 | 2,375.54 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|----------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称          |            |            |                |          |          |              |       |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计       |               |            |            |                |          |          |              |       |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,183.57   | 1,167.52   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 16.06 |
| 20105    | 统计信息事务        | 3.68       | 3.68       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2010507  | 专项普查活动        | 3.68       | 3.68       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 1,179.90   | 1,163.84   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 16.06 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 1,179.90   | 1,163.84   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 16.06 |
| 204      | 公共安全支出        | 1.07       | 1.07       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20402    | 公安            | 1.07       | 1.07       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2040299  | 其他公安支出        | 1.07       | 1.07       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 14.10      | 14.10      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20701    | 文化和旅游         | 10.30      | 10.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 10.30      | 10.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80       | 3.80       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80       | 3.80       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出        | 43.96      | 43.96      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 21201    | 城乡社区管理事务      | 14.35      | 14.35      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00  |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 14.35  | 14.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 29.61  | 29.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 29.61  | 29.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 32.40  | 32.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 32.40  | 32.40  | 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 | 32.40  | 32.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出       | 4.68   | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务         | 4.68   | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 4.68   | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 921.20 | 921.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 921.20 |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造         |        |        |      |      |      |      |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

| 项目      |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称          |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |               |          |        |        |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1,196.45 | 573.20 | 623.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105   | 统计信息事务        | 3.68     | 0.00   | 3.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507 | 专项普查活动        | 3.68     | 0.00   | 3.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134   | 统战事务          | 0.84     | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404 | 宗教事务          | 0.84     | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 1,191.93 | 573.20 | 618.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 1,191.93 | 573.20 | 618.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出        | 1.07     | 0.00   | 1.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安            | 1.07     | 0.00   | 1.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出        | 1.07     | 0.00   | 1.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 14.10    | 0.00   | 14.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游         | 10.30    | 0.00   | 10.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 10.30    | 0.00   | 10.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80     | 0.00   | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80     | 0.00   | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |        |      |        |      |      |      |
|---------|-------------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出                  | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 14.35  | 0.00 | 14.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 14.35  | 0.00 | 14.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 151.13 | 0.00 | 151.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 151.13 | 0.00 | 151.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 32.40  | 0.00 | 32.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 32.40  | 0.00 | 32.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助          | 32.40  | 0.00 | 32.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出                | 4.68   | 0.00 | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务                  | 4.68   | 0.00 | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 4.68   | 0.00 | 4.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 921.20 | 0.00 | 921.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 921.20 | 0.00 | 921.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 921.20 | 0.00 | 921.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 8.23   | 0.00 | 8.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 8.23   | 0.00 | 8.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 8.23   | 0.00 | 8.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 31.94  | 0.00 | 31.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 31.94  | 0.00 | 31.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 31.94  | 0.00 | 31.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,193.16 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,180.39 | 1,         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 31.94    | 二、外交支出        | 34 | 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     |            |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 1.07     |            |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     |            |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     |            |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14.10    |            |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00     |            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     |            |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     |            |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 165.48   |            |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 32.40    |            |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     |            |

|              |    |          |                 |    |          |    |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----|
|              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     |    |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 4.68     |    |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     |    |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     |    |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     |    |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 921.20   |    |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     |    |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     |    |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.23     |    |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 31.94    |    |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     |    |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     |    |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     |    |
|              | 27 | 2,225.09 |                 | 59 | 2,359.48 | 2, |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 134.39   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     |    |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 134.39   |                 | 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 |          |    |
|              | 32 | 2,359.48 |                 | 64 | 2,359.48 | 2, |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

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      |               |          |        |        |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1,180.39 | 573.14 | 607.25 |
| 20105   | 统计信息事务        | 3.68     | 0.00   | 3.68   |
| 2010507 | 专项普查活动        | 3.68     | 0.00   | 3.68   |
| 20134   | 统战事务          | 0.84     | 0.00   | 0.84   |
| 2013404 | 宗教事务          | 0.84     | 0.00   | 0.84   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 1,175.87 | 573.14 | 602.73 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 1,175.87 | 573.14 | 602.73 |
| 204     | 公共安全支出        | 1.07     | 0.00   | 1.07   |
| 20402   | 公安            | 1.07     | 0.00   | 1.07   |
| 2040299 | 其他公安支出        | 1.07     | 0.00   | 1.07   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 14.10    | 0.00   | 14.10  |
| 20701   | 文化和旅游         | 10.30    | 0.00   | 10.30  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 10.30    | 0.00   | 10.30  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80     | 0.00   | 3.80   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80     | 0.00   | 3.80   |

|         |                 |        |      |        |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 212     | 城乡社区支出          | 165.48 | 0.00 | 165.48 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 14.35  | 0.00 | 14.35  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 14.35  | 0.00 | 14.35  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 151.13 | 0.00 | 151.13 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 151.13 | 0.00 | 151.13 |
| 213     | 农林水支出           | 32.40  | 0.00 | 32.40  |
| 21307   | 农村综合改革          | 32.40  | 0.00 | 32.40  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 32.40  | 0.00 | 32.40  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 4.68   | 0.00 | 4.68   |
| 21602   | 商业流通事务          | 4.68   | 0.00 | 4.68   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 4.68   | 0.00 | 4.68   |
| 221     | 住房保障支出          | 921.20 | 0.00 | 921.20 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 921.20 | 0.00 | 921.20 |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 921.20 | 0.00 | 921.20 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8.23   | 0.00 | 8.23   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 8.23   | 0.00 | 8.23   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.23   | 0.00 | 8.23   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：新乡市红旗区向阳街道办事处

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|----------|-------------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 507.65  | 302      | 商品和服务支出 | 39.95   | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 30101    | 基本工资           | 164.64  | 30201    | 办公费     | 5.09    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30102    | 津贴补贴           | 43.28   | 30202    | 印刷费     | 1.10    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30103    | 奖金             | 58.73   | 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           | 127.05  | 30205    | 水费      | 1.29    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.99   | 30206    | 电费      | 0.81    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费     | 1.76    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.76   | 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    | 3020     | 物业管理费   | 0.00    | 3100     | 信息网络及软件购置更新 | 0.00    |

|           |           |       |           |               |      |           |                  |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|------|-----------|------------------|------|
| 1         |           |       | 9         |               |      | 7         |                  |      |
| 3011<br>2 | 其他社会保障缴费  | 2.50  | 3021<br>1 | 差旅费           | 0.68 | 3100<br>8 | 物资储备             | 0.00 |
| 3011<br>3 | 住房公积金     | 42.28 | 3021<br>2 | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00 | 3100<br>9 | 土地补偿             | 0.00 |
| 3011<br>4 | 医疗费       | 0.00  | 3021<br>3 | 维修（护）费        | 0.00 | 3101<br>0 | 安置补助             | 0.00 |
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出  | 6.41  | 3021<br>4 | 租赁费           | 0.00 | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 25.54 | 3021<br>5 | 会议费           | 0.00 | 3101<br>2 | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 3030<br>1 | 离休费       | 0.00  | 3021<br>6 | 培训费           | 0.00 | 3101<br>3 | 公务用车购置           | 0.00 |
| 3030<br>2 | 退休费       | 24.30 | 3021<br>7 | 公务接待费         | 0.80 | 3101<br>9 | 其他交通工具购置         | 0.00 |
| 3030<br>3 | 退职（役）费    | 0.00  | 3021<br>8 | 专用材料费         | 0.00 | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置         | 0.00 |
| 3030<br>4 | 抚恤金       | 0.00  | 3022<br>4 | 被装购置费         | 0.00 | 3102<br>2 | 无形资产购置           | 0.00 |
| 3030<br>5 | 生活补助      | 0.00  | 3022<br>5 | 专用燃料费         | 0.00 | 3109<br>9 | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 3030<br>6 | 救济费       | 0.00  | 3022<br>6 | 劳务费           | 0.00 | 399       | 其他支出             | 0.00 |
| 3030<br>7 | 医疗费补助     | 1.20  | 3022<br>7 | 委托业务费         | 2.97 | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出         | 0.00 |
| 3030      | 助学金       | 0.00  | 3022      | 工会经费          | 5.58 | 3990      | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |       |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 8      |             |        | 8      |           |       | 8     | 补贴    |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.04   | 30229  | 福利费       | 11.13 | 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 | 1.70  | 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    | 5.27  | 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 | 1.78  |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 533.19 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 39.95 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

| 项目      |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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      |                         |             |       |       |      |       |             |
| 229     | 其他支出                    | 0.00        | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00        |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 08 表  
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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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<br>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<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.50 | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 1.70              | 0.80      | 2.50 | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 1.70              | 0.80      |

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。

### 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 2,375.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1718.41 万元，下降 41.97%。主要原因是减少老旧小区改造项目工程款的支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2,241.15 万元，其中：财政拨款收入 2,225.09 万元，占 99.28%；其他收入 16.06 万元，占 0.72%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2,375.54 万元，其中：基本支出 573.20 万元，占 24.13%；项目支出 1,802.33 万元，占 75.87%。

## **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 2,359.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1728.27 万元，下降 42.28%。主要原因是减少老旧小区改造项目工程款的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,327.55 万元，占支出合计的 97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1760.2 万元，下降 43.06%。主要原因是减少老旧小区改造项目工程款的支出。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,327.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,180.39 万元，占 50.71%；公共安全（类）支出 1.07 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.10 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 165.48 万元，占 7.11%；农林水（类）支出 32.40 万元，占 1.39%；商业服务业等（类）支出 4.68 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 921.20 万元，占 39.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.23 万元，占 0.35%。

### （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 1,284.61 万元，支出决算为 2,327.55 万元，完成年初预算的 181.19%。其中：

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第五次全国经济普查经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加宗教协理员补助经费。

年初预算为 1,284.61 万元，支出决算为 1,175.87 万元，完成年初预算的 91.54%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员调出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加网格志愿者补助费用经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2021 公共文化考核奖励、公共文化服务体系建设补助资金、2023 年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国第一次房屋灾害普查工作经费经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 151.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加小街巷保洁员工资及保洁服务费、新增城管队员工资及保险、经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加村级组织运转经费经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加爱心消费券经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 921.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中老旧小区改造项目经费。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费经费。

## **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 573.14 万元。其中：人员经费 533.19 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于清偿拖欠企业账款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。

## **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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。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无。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%，占 68%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，占 32%。具体情况如下：

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

1.70 万元。主要用于车辆的加油、维修、保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

0.80 万元。主要用于加大招商引资接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 60 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 39.95 万元，比 2022 年度增加 6.88 万元，增长 20.80%。主要原因是办公费、工会经费等的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、应急保障车 1 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 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我部门依据自评价相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 2、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 3、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## **（二）项目绩效自评结果。**

本单位对 26 个项目资金进行绩效自评，预算涉及资金 1797.49 万元，包含：爱心消费券、安居社区党建活动阵地建设项目、村级组织运转经费、第五次全国经济普查经费、公共文化服务体系建设和补助资金、老旧小区改造项目、小街巷保洁员工资及保险服务费、新增城管队员工资及保险、营改增人员工资及保险和专项经费等，各个项目绩效自评结果基本为“优”，基本完成项目目标。

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                        |       |  |                   |                |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 爱心消费券             |               |                                                                        |       |  |                   |                |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                   |       |  | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |                |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                  | 全年执行数 |  | 分值                | 执<br>行<br>率    | 得分                    |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 4.68                                                                   | 4.68  |  | 10                | 100<br>.0<br>% | 10.00                 |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 4.68                                                                   | 4.68  |  | —                 | 100<br>.0<br>% | —                     |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —                 | 0.0<br>0%      | —                     |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —                 | 0.0<br>0%      | —                     |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                   |       |  | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分         | 存在问<br>题和改<br>进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  | 5                 | 5              |                       |

|        |          |                                                                                |           |          |    |    |             |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|----|-------------|
|        |          | 预算安排科学合理。                                                                      |           |          |    |    |             |
|        | 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |           |          | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |           |          | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |           |          | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标     |                                                                                | 实际完成情况    |          |    |    |             |
|        | 帮扶特定困难群众 |                                                                                | 帮扶特定困难群众  |          |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本     | 总成本                                                                            | ≤4. 68 万元 | 4. 68 万元 | 10 | 10 | 0. 00       |

|       |        |               |                 |       |    |      |        |             |
|-------|--------|---------------|-----------------|-------|----|------|--------|-------------|
|       | 指标     |               |                 |       |    |      |        |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 发放人数          | ≤156 人          | 156 人 | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 质量指标   | 提供公共服务达到的标准水平 | ≥90%            | 100%  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标   | 发放时间          | 2023 年 1 季度发放完毕 | 100%  | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高困难群众的生活质量   | 提高              | 90%   | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 困难群众满意度       | ≥95%            | 95%   | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |                  |  |  |  |     |          |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |          |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 97.<br>5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                          |       |  |    |                   |        |                   |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-------------------|
| 项目<br>名称             | 安居社区党建活动阵地建设项目    |               |                                                                          |       |  |    |                   |        |                   |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                     |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                   |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                    | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                   |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 4                                                                        | 4     |  | 10 | 100<br>. 0<br>%   | 10. 00 |                   |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 4                                                                        | 4     |  | —  | 100<br>. 0<br>%   | —      |                   |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                        | 0     |  | —  | 0. 0<br>0%        | —      |                   |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                        | 0     |  | —  | 0. 0<br>0%        | —      |                   |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                     |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问题<br>和改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算 |       |  |    | 5                 | 5      |                   |

|        |                   |                                                                                  |                   |        |    |    |                  |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----|----|------------------|
|        |                   |                                                                                  | 安排科学合理。           |        |    |    |                  |
|        | 拨付合规性             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                          |                   |        | 5  | 5  |                  |
|        | 使用规范性             | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                   |        | 5  | 5  |                  |
|        | 预算绩效管理情况          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |                   |        | 5  | 5  |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标              |                                                                                  | 实际完成情况            |        |    |    |                  |
|        | 初步完成安居社区党建活动阵地的建设 |                                                                                  | 初步完成安居社区党建活动阵地的建设 |        |    |    |                  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施      |
| 成本指标   | 经济成本              | 项目总成本                                                                            | ≤4 万元             | 4 万元   | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |

|       |        |               |                   |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|---------------|-------------------|------|----|----|------------------|--|
|       | 指标     |               |                   |      |    |    |                  |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 建设党建活动阵地      | =1 个              | 1 个  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 党建阵地修建质量合格率   | ≥90%              | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 项目完成时间        | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 改善民生, 提高居民幸福度 | ≥90%              | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 居民满意度         | ≥95%              | 95%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |     |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表      |                   |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称         | 村级组织运转经费          |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门         | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                   |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                  | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                  | 年度<br>资金总<br>额：   | 36.9<br>7     | 32.4                                                                   | 32.4  |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                  | 财政拨<br>款          | 36.9<br>7     | 32.4                                                                   | 32.4  |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                  | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                  | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况   |                   |               | 情况说明                                                                   |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和改<br>进措<br>施 |
|                  | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                        |                                                                                |               |          |   |    |    |       |             |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|----|----|-------|-------------|
|        |                        |                                                                                | 预算安排科学合理。     |          |   |    |    |       |             |
|        | 拨付合规性                  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |               |          | 5 | 5  |    |       |             |
|        | 使用规范性                  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |               |          | 5 | 5  |    |       |             |
|        | 预算绩效管理情况               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |               |          | 5 | 5  |    |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |                                                                                | 实际完成情况        |          |   |    |    |       |             |
|        | 壮大村集体经济，弥补村集体正常运转经费的不足 |                                                                                | 下拨村干部工资，村级经费等 |          |   |    |    |       |             |
| 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                   | 村级组织运转总成本                                                                      | =36. 97 万元    | 32. 4 万元 |   | 10 | 10 | 0. 00 |             |

|      |        |                  |       |      |    |      |        |             |
|------|--------|------------------|-------|------|----|------|--------|-------------|
|      | 指标     |                  |       |      |    |      |        |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 村干部人数            | =9 人  | 9 人  | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      |        | 村集体个数            | =2 个  | 2 个  | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 村干部工资发放率         | =100% | 100% | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      |        | 村级经费、服务群众支出发放率   | =100% | 100% | 5  | 5    | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 运转经费支出时间         | 每季度   | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村集体正常运转,维护社会稳定 | 保障    | 90%  | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意   | 服务     | 群众满意度            | ≥98%  | 98%  | 3  | 3    | 0.00   |             |

|             |                                 |         |      |     |     |          |          |  |
|-------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|----------|----------|--|
| 度<br>指<br>标 | 对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 村级人员满意度 | ≥98% | 98% | 2   | 2        | 0.<br>00 |  |
| 总分          |                                 |         |      |     | 100 | 97.<br>5 |          |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                  |                                                                        |       |       |                |                |                   |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|-------------------|
| 项目名称         | 第五次全国经济普查经费      |                                                                        |       |       |                |                |                   |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处    | 实施单位                                                                   |       |       |                | 新乡市红旗区向阳街道办事处  |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算<br>数                                                          | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行<br>率        | 得分                |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 0                                                                      | 3.68  | 3.68  | 10             | 100<br>.0<br>% | 10.00             |
|              | 财政拨<br>款         | 0                                                                      | 3.68  | 3.68  | —              | 100<br>.0<br>% | —                 |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                                                      | 0     | 0     | —              | 0.0<br>0%      | —                 |
|              | 单位资<br>金         | 0                                                                      | 0     | 0     | —              | 0.0<br>0%      | —                 |
| 资金管理<br>情况   |                  | 情况说明                                                                   |       |       | 分值<br>(20<br>) | 得分             | 存在问题<br>和改进措<br>施 |
|              | 安排科学性            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |       | 5              | 5              |                   |

|        |                     |                                                                                |                       |         |    |    |             |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----|----|-------------|
|        |                     | 预算安排科学合理                                                                       |                       |         |    |    |             |
|        | 拨付合规性               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                       |         | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                       |         | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况            | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                       |         | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                |                                                                                | 实际完成情况                |         |    |    |             |
|        | 发放 2023 年清查阶段“两员”报酬 |                                                                                | 完成发放 2023 年清查阶段“两员”报酬 |         |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本                | 总成本                                                                            | ≤36755 元              | 36755 元 | 10 | 10 | 0.00        |

|       |        |                 |                   |        |    |       |       |          |
|-------|--------|-----------------|-------------------|--------|----|-------|-------|----------|
|       | 指标     |                 |                   |        |    |       |       |          |
| 产出指标  | 数量指标   | 已上报单位           | =973 个            | 973 个  | 7  | 7     | 0.00  |          |
|       |        | 已上报个体           | =3459 个           | 3459 个 | 7  | 7     | 0.00  |          |
|       | 质量指标   | 资金支付合规率         | ≥90%              | 100%   | 8  | 8     | 0.00  |          |
|       | 时效指标   | 资金支付完成时间        | 2023 年 12 月 31 日前 | 100%   | 8  | 8     | 0.00  |          |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 摸清辖区市场主体数量和经营状态 | ≥90%              | 89%    | 25 | 24.72 | -1.11 | 逐步摸清辖区情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满  | “两员”人员满意度       | ≥90%              | 90%    | 5  | 5     | 0.00  |          |

|    |                  |  |  |  |     |           |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----------|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |           |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 99.<br>72 |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 公共文化服务体系建设补助资金    |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 3.3                                                                     | 3.3   |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 3.3                                                                     | 3.3   |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                           |                                                                                |                           |        |    |    |             |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----|----|-------------|
|        |                           |                                                                                | 预算安排科学合理。                 |        |    |    |             |
|        | 拨付合规性                     | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                           |        | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                     | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                           |        | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况                  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                           |        | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |                                                                                | 实际完成情况                    |        |    |    |             |
|        | 地方公共文化服务体系建设 和乡镇文化站免费开放补助 |                                                                                | 地方公共文化服务体系建设 和乡镇文化站免费开放补助 |        |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指    | 经济成                       | 地方公共文化服务体系建设 总成本                                                               | ≤2.2 万元                   | 2.2 万元 | 5  | 5  | 0.00        |

|       |        |              |                   |        |    |      |        |             |
|-------|--------|--------------|-------------------|--------|----|------|--------|-------------|
| 标     | 本指标    | 乡镇文化站免费开放总成本 | ≤1.1 万元           | 1.1 万元 | 5  | 5    | 0.00   |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 工作任务数量       | ≤2 项              | 2 项    | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 质量指标   | 工作合格率        | ≥95%              | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标   | 项目完成时间       | 2023 年 12 月 31 日前 | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高群众生活质量     | 提高                | 90%    | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象   | 群众满意度        | ≥95%              | 95%    | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |                  |  |  |  |     |          |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |          |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 97.<br>5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                  |                                                                                      |       |       |            |               |               |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| 项目名称         | 老旧小区改造项目         |                                                                                      |       |       |            |               |               |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处    | 实施单位                                                                                 |       |       |            | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数                                                                            | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率           | 得分            |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 0                                                                                    | 856.2 | 856.2 | 10         | 100.0 %       | 10.00         |
|              | 财政拨<br>款         | 0                                                                                    | 856.2 | 856.2 | —          | 100.0 %       | —             |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                                                                    | 0     | 0     | —          | 0.00%         | —             |
|              | 单位资<br>金         | 0                                                                                    | 0     | 0     | —          | 0.00%         | —             |
| 资金管理<br>情况   | 情况说明             |                                                                                      |       |       | 分值<br>(20) | 得分            | 存在问题和<br>改进措施 |
|              | 安排科学性            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作<br>任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |       | 5          | 5             |               |
|              | 拨付合规性            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程 序和手续不                                                    |       |       | 5          | 5             |               |

|        |                                                                                                              |          |                                                                                                              |        |    |    |     |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-----------|
|        |                                                                                                              |          | 合规的情况。                                                                                                       |        |    |    |     |           |
|        |                                                                                                              | 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                               |        | 5  | 5  |     |           |
|        |                                                                                                              | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                                                          |        | 5  | 5  |     |           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                         |          | 实际完成情况                                                                                                       |        |    |    |     |           |
|        | 根据辖区内老旧小区居民改造的强烈需求，为响应国家各级政府加快老旧小区改造政策要求，构建和谐社区，实现社会发展公平、提升居民生活水平，开展老旧小区改造项目。按照合同要求对老旧小区改造项目做出可行性分析和设计、工程支付。 |          | 根据辖区内老旧小区居民改造的强烈需求，为响应国家各级政府加快老旧小区改造政策要求，构建和谐社区，实现社会发展公平、提升居民生活水平，开展老旧小区改造项目。按照合同要求对老旧小区改造项目做出可行性分析和设计、工程支付。 |        |    |    |     |           |
| 绩效指标   |                                                                                                              |          |                                                                                                              |        |    |    |     |           |
| 一级指    | 二级指                                                                                                          | 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 |

| 标    | 标      |                    |                         |          |    |      |        | 措施          |
|------|--------|--------------------|-------------------------|----------|----|------|--------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造项目工程款等费用总成本  | ≤11024.3 万元             | 921.2 万元 | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 支付次数               | ≥5 次                    | 5 次      | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 代建协议质量合格率          | ≥90%                    | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 老旧小区改造项目工程款等费用支付时间 | 在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕 | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境           | 提高经济效益                  | 90%      | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |

|       |           |         |      |     |     |      |      |  |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |      |     | 100 | 97.5 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|          |               |                                                                          |        |       |        |               |           |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------|-----------|
| 项目名称     | 清偿拖欠企业账款      |                                                                          |        |       |        |               |           |
| 主管部门     | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 实施单位                                                                     |        |       |        | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 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                                                                        | 256.74 | 31.94 | 10     | 12.44%        | 1.24      |
|          | 财政拨款          | 0                                                                        | 256.74 | 31.94 | —      | 12.44%        | —         |
|          | 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         | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |        |       | 5      | 5             |           |

|        |                       |                                                                                |                       |          |    |    |                  |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|----|------------------|
|        |                       |                                                                                | 预算安排科学合理              |          |    |    |                  |
|        | 拨付合规性                 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                       |          | 5  | 5  |                  |
|        | 使用规范性                 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                       |          | 5  | 5  |                  |
|        | 预算绩效管理情况              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                       |          | 5  | 5  |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标                  |                                                                                | 实际完成情况                |          |    |    |                  |
|        | 根据化解百万以下资金要求，清偿拖欠企业账款 |                                                                                | 根据化解百万以下资金要求，清偿拖欠企业账款 |          |    |    |                  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施      |
| 成本指标   | 经济成本                  | 项目成本                                                                           | ≤256.736443 万元        | 31.94 万元 | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |

|       |        |          |                     |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|----------|---------------------|------|----|----|------------------|--|
|       | 指标     |          |                     |      |    |    |                  |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 清理欠款项目数量 | $\leq 15$ 个         | 10 个 | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 资金支付合规率  | $\geq 90\%$         | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 支付完成时间   | 2023 年 12 月 31 日前支付 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 稳定社会秩序   | $\geq 90\%$         | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 供应商满意度   | $\geq 90\%$         | 90%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |           |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |           |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 91.<br>24 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |               |       |       |       |            |               |           |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|------------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 全国第一次房屋灾害普查   |       |       |       |            |               |           |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 实施单位  |       |       |            | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 项目资金<br>(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:       | 8.23  | 14.63 | 14.63 | 10         | 100.0 %       | 10.00     |
|              | 财政拨款          | 8.23  | 14.63 | 14.63 | —          | 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         |               | 情况说明  |       |       | 分值<br>(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |

|        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |   |   |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 情况     | 安排科学性                                                                                                    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。                                                                                 | 5 | 5 |  |
|        | 拨付合规性                                                                                                    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程 序和手续不合规的情况                                                                                                                            | 5 | 5 |  |
|        | 使用规范性                                                                                                    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定， 符合项目预算批复或合同规定 的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                  | 5 | 5 |  |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                                 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                                                                                                              | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                     | 实际完成情况                                                                                                                                                            |   |   |  |
|        | 全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过普查，摸清我县重要承灾体、历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力，建立完善 | 全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过普查，摸清我县重要承灾体、历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力，建立完善自然灾害综合风险普查工作制度，为开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |   |   |  |

|      |        |                                                   |          |          |    |    |        |             |
|------|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|----|----|--------|-------------|
|      |        | 自然灾害综合风险普查工作制度，为开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 |          |          |    |    |        |             |
| 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 | 房屋灾害普查总成本                                         | ≤8.23 万元 | 22.58 万元 | 10 | 0  | 174.36 | 年初指标设定偏低    |
| 产出指标 | 数量指标   | 本次普查自然灾害类型数                                       | ≥15 类    | 15 类     | 10 | 10 | 0.00   |             |

|       |           |          |                   |      |     |      |        |             |
|-------|-----------|----------|-------------------|------|-----|------|--------|-------------|
|       | 质量指标      | 普查数据准确率  | ≥90%              | 90%  | 10  | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标      | 资金支付时间   | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10  | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高灾害防治能力 | 提高                | 90%  | 25  | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%              | 90%  | 5   | 5    | 0.00   |             |
| 总分    |           |          |                   |      | 100 | 87.5 |        |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                       |       |       |       |            |               |           |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资金 |       |       |       |            |               |           |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处         | 实施单位  |       |       |            | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 项目资金<br>(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:               | 17.35 | 17.35 | 17.29 | 10         | 99.65 %       | 9.97      |
|              | 财政拨款                  | 17.35 | 17.35 | 17.29 | —          | 99.65 %       | —         |
|              | 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         |                       | 情况说明  |       |       | 分值<br>(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |

|        |                                                                                                                             |                                                                                                                             |   |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 情况     | 安排科学性                                                                                                                       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。                                             | 5 | 5 |  |
|        | 拨付合规性                                                                                                                       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                                                                      | 5 | 5 |  |
|        | 使用规范性                                                                                                                       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                              | 5 | 5 |  |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                                                    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                                                                         | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                      |   |   |  |
|        | 根据《关于建设全过程人民民主基层示范点的实施方案》（新人常办通[2022]26号）精神和区人大建议，选择便民的位置打造省、市级人民民主基层示范点，拟将联络站搬迁至办事处临街商铺及院内临时仓库，并进行修缮装修和扩建，费用约 17.35205 万元。 | 根据《关于建设全过程人民民主基层示范点的实施方案》（新人常办通[2022]26号）精神和区人大建议，选择便民的位置打造省、市级人民民主基层示范点，拟将联络站搬迁至办事处临街商铺及院内临时仓库，并进行修缮装修和扩建，费用约 17.35205 万元。 |   |   |  |

| 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 | 基层示范点总成本    | ≤17.35205 万元      | 17.29 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 联络站数量       | ≤1 个              | 1 个      | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 竣工结算验收报告合格率 | ≥95%              | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 资金支付完成时间    | 2023 年 12 月 31 日前 | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |                   |      |     |     |       |        |             |
|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于提高人民依法实行民主民意表达 | 提高   | 90% | 25  | 22.5  | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00   |             |
| 总分    |           |                   |      |     | 100 | 97.47 |        |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                                 |       |       |       |            |               |           |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 人大联络站提升全过程-人民民主基层示范点和创建层立法联系点资金 |       |       |       |            |               |           |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处                   | 实施单位  |       |       |            | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 项目资金<br>(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     | 9.2   | 9.2   | 10         | 100.0 %       | 10.00     |
|              | 财政拨款                            | 0     | 9.2   | 9.2   | —          | 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         |                                 | 情况说明  |       |       | 分值<br>(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |   |   |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 情况     | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 |  |
|        | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                          | 5 | 5 |  |
|        | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5 | 5 |  |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                             | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                            | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成情况                                                                          |   |   |  |
|        | 根据河南省人大常委会办公厅《关于推荐河南省人大常委会基层立法联系点的通知》和《关于建设全过程人民民主基层示范点的实施方案》（新人常办通[2022]26号）精神和区人大常委会基层立法联系点的通知》和《关于建设全过程人民民主基层示范点的实施方案》（新人常办通[2022]26号）精神和区人大建议，选择便民的位置打造省、市级人民民主基层示范点，创建省级向阳街道基层立法联系点的要求，现申请创建及提升资金 9.2 万元，用于完善联络站智慧人大平台、办公用品、版面制度、普法广场等软、硬件设施建设。 |                                                                                 |   |   |  |

|      |        |                                                                                 |         |        |    |    |      |             |  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|----|------|-------------|--|
|      |        | 示范点，创建省级向阳街道基层立法联系点的要求，现申请创建及提升资金 9.2 万元，用于完善联络站智慧人大平台、办公用品、版面制度、普法广场等软、硬件设施建设。 |         |        |    |    |      |             |  |
| 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 | 项目成本                                                                            | ≤9.2 万元 | 9.2 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |  |
| 产出指  | 数量指    | 联络站数量                                                                           | ≤1 个    | 1 个    | 10 | 10 | 0.00 |             |  |

|       |           |                   |                   |      |    |    |      |  |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|----|----|------|--|
| 标     | 标         |                   |                   |      |    |    |      |  |
|       | 质量指标      | 验收合格率             | =100%             | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金支付完成时间          | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于提高人民依法实行民主民意表达 | ≥90%              | 90%  | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥90%              | 90%  | 5  | 5  | 0.00 |  |

|    |     |     |  |  |
|----|-----|-----|--|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|----|-----|-----|--|--|

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 视频监控人员工资及保险       |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                   |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                  | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 11.77                                                                  | 11.77 |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 11.77                                                                  | 11.77 |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                   |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|          |                                     |                                                                                  |                                  |          |    |     |       |                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----|-----|-------|------------------|
|          |                                     | 预算安排科学合理。                                                                        |                                  |          |    |     |       |                  |
|          | 拨付合规性                               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                           |                                  |          | 5  | 5   |       |                  |
|          | 使用规范性                               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 |                                  |          | 5  | 5   |       |                  |
|          | 预算绩效管理 情况                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |                                  |          | 5  | 5   |       |                  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标                                |                                                                                  | 实际完成情况                           |          |    |     |       |                  |
|          | 加强治安防控体系 建设，确保技防设施 正常运行，发挥作 用，保一方平安 |                                                                                  | 加强治安防控体系建设，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安 |          |    |     |       |                  |
| 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                             | 发放视频监控 人员工资总成 本                                                                  | ≤14.7 万元                         | 11.77 万元 | 10 | 10  | 0. 00 |                  |

|      |        |                     |      |      |    |      |        |             |
|------|--------|---------------------|------|------|----|------|--------|-------------|
|      | 指标     |                     |      |      |    |      |        |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 监控人员                | =4 人 | 4 人  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 确保技防设施监控辖区覆盖率       | ≥95% | 95%  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 发放工资时间              | 每月   | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会就业岗位,保障社会安定。    | 保障   | 90%  | 12 | 10.8 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
|      |        | 保障视频监控工作正常开展,保障社会安定 | 保障   | 90%  | 13 | 11.7 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合  |

|       |           |           |      |     |     |      |      |   |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------|---|
|       |           |           |      |     |     |      |      | 理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频监控人员满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5    | 0.00 |   |
| 总分    |           |           |      |     | 100 | 97.5 |      |   |

## 项目支出绩效自评情况表

|          |               |                                                                          |       |       |        |               |           |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 项目名称     | 网格志愿者补助费用     |                                                                          |       |       |        |               |           |
| 主管部门     | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 实施单位                                                                     |       |       |        | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 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                                                                        | 1.07  | 1.07  | 10     | 100.0%        | 10.00     |
|          | 财政拨款          | 0                                                                        | 1.07  | 1.07  | -      | 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         | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算 |       |       | 5      | 5             |           |

|        |                                       |                                                                                 |                                       |         |    |    |                  |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----|----|------------------|
|        |                                       | 安排科学合理。                                                                         |                                       |         |    |    |                  |
|        | 拨付合规性                                 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                                       |         | 5  | 5  |                  |
|        | 使用规范性                                 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |                                       |         | 5  | 5  |                  |
|        | 预算绩效管理情况                              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                                       |         | 5  | 5  |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                  |                                                                                 | 实际完成情况                                |         |    |    |                  |
|        | 根据文件红财预【2022】82 号, 为 7 名网格志愿者发放第三次工资。 |                                                                                 | 根据文件红财预【2022】82 号, 为 7 名网格志愿者发放第三次工资。 |         |    |    |                  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施      |
| 成本指标   | 经济成本                                  | 项目总成本                                                                           | ≤1.07 万元                              | 1.07 万元 | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |

|       |        |          |      |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|----------|------|------|----|----|------------------|--|
|       | 指标     |          |      |      |    |    |                  |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 支付次数     | ≥1 次 | 1 次  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 网格志愿者出勤率 | ≥95% | 95%  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 工作任务完成时效 | 及时   | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高工作效率   | 提高   | 100% | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 网格志愿者满意度 | ≥95% | 95%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |     |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 文馨苑小区热力管道入地项目     |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 80            | 90                                                                      | 88.35 |  | 10 | 98.<br>17<br>%    | 9.82   |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 80            | 90                                                                      | 88.35 |  | —  | 98.<br>17<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                                                          |                                                                                |                                                          |        |   |    |    |     |             |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---|----|----|-----|-------------|
|        |                                                          |                                                                                | 预算安排科学合理。                                                |        |   |    |    |     |             |
|        | 拨付合规性                                                    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                                                          |        | 5 | 5  |    |     |             |
|        | 使用规范性                                                    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                          |        | 5 | 5  |    |     |             |
|        | 预算绩效管理情况                                                 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                                                          |        | 5 | 5  |    |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                     |                                                                                | 实际完成情况                                                   |        |   |    |    |     |             |
|        | 新乡市红旗区向阳街道办事处文馨苑小区地上热力管道严重影响小区居民正常活动和出行，现拟将地上供暖部分管件改为入地。 |                                                                                | 新乡市红旗区向阳街道办事处文馨苑小区地上热力管道严重影响小区居民正常活动和出行，现拟将地上供暖部分管件改为入地。 |        |   |    |    |     |             |
| 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 | 热力管道总成本     | ≤80 万元            | 88.5 万元 | 10 | 8.94 | 10.63  | 年初设定绩效指标较小  |
| 产出指标 | 数量指标   | 小区数量        | =1 个              | 1 个     | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 竣工结算验收报告合格率 | ≥95%              | 100%    | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 资金支付时间      | 2023 年 12 月 31 日前 | 100%    | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民生活质量  | 改善                | 90%     | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 96.26 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 小街巷保洁员工资及保险服务费    |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 79.62                                                                   | 79.62 |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 79.62                                                                   | 79.62 |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                          |                                                                                |                  |          |    |    |             |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----|----|-------------|
|        |                          |                                                                                | 预算安排科学合理。        |          |    |    |             |
|        | 拨付合规性                    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                  |          | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                  |          | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况                 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                  |          | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |                                                                                | 实际完成情况           |          |    |    |             |
|        | 辖区小街巷清扫工作顺利进行，不间断，确保环境卫生 |                                                                                | 发放小街巷保洁员工资及保险服务费 |          |    |    |             |
| 绩效指标   |                          |                                                                                |                  |          |    |    |             |
| 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标                                                                           | 年度指标值            | 实际值完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本                     | 小街巷清扫工作总成本                                                                     | ≤118.96 万元       | 92.29 万元 | 10 | 10 | 0.00        |

|       |        |           |       |      |    |      |        |             |
|-------|--------|-----------|-------|------|----|------|--------|-------------|
|       | 指标     |           |       |      |    |      |        |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 支付次数      | =12 次 | 12 次 | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 质量指标   | 清扫工作验收合格率 | ≥90%  | 90%  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标   | 工资发放时间    | 每月    | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障辖区内社会环境 | 保障    | 90%  | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 群众满意度     | ≥95%  | 95%  | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |                  |  |  |  |     |          |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |          |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 97.<br>5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                  |                                                                           |       |       |                |                |               |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 新增城管队员工资及保险      |                                                                           |       |       |                |                |               |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处    | 实施单位                                                                      |       |       |                | 新乡市红旗区向阳街道办事处  |               |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数                                                                 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执<br>行<br>率    | 得分            |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 0                                                                         | 47.27 | 47.27 | 10             | 100<br>.0<br>% | 10.00         |
|              | 财政拨<br>款         | 0                                                                         | 47.27 | 47.27 | —              | 100<br>.0<br>% | —             |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                                                         | 0     | 0     | —              | 0.0<br>0%      | —             |
|              | 单位资<br>金         | 0                                                                         | 0     | 0     | —              | 0.0<br>0%      | —             |
| 资金管理<br>情况   |                  | 情况说明                                                                      |       |       | 分值<br>(20<br>) | 得<br>分         | 存在问题和<br>改进措施 |
|              | 安排科学性            | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |       | 5              | 5              |               |

|        |                                                     |                                                                                |          |          |    |    |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----|------|-------------|
|        |                                                     | 预算安排科学合理。                                                                      |          |          |    |    |      |             |
|        | 拨付合规性                                               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         | 5        | 5        |    |    |      |             |
|        | 使用规范性                                               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5        | 5        |    |    |      |             |
|        | 预算绩效管理情况                                            | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5        | 5        |    |    |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                | 实际完成情况                                                                         |          |          |    |    |      |             |
|        | 保障城管队员工资，达到严格依法办事，强化监督，加强城市管理，为群众创造一个清洁、优美的生活、工作环境。 | 发放城管队员工资                                                                       |          |          |    |    |      |             |
| 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     | 经济                                                  | 发放城管队员工资总成本                                                                    | ≤76.2 万元 | 58.84 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |

|      |        |              |       |      |    |      |        |                  |
|------|--------|--------------|-------|------|----|------|--------|------------------|
| 指标   | 成本指标   |              |       |      |    |      |        |                  |
| 产出指标 | 数量指标   | 城管队员人数       | =20 人 | 20 人 | 10 | 10   | 0.00   |                  |
|      | 质量指标   | 城管人员工资核算准确率  | ≥90%  | 100% | 10 | 10   | 0.00   |                  |
|      | 时效指标   | 支付工资时间       | 每月    | 90%  | 10 | 9    | -10.00 | 财政资金下达不及时,无法及时支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市管理工作正常开展 | 保障    | 90%  | 12 | 10.8 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理      |

|       |           |                 |      |     |     |      |        |             |
|-------|-----------|-----------------|------|-----|-----|------|--------|-------------|
|       |           | 增加社会就业岗位,保障社会安定 | 保障   | 90% | 13  | 11.7 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城管队员满意度         | ≥95% | 95% | 5   | 5    | 0.00   |             |
| 总分    |           |                 |      |     | 100 | 96.5 |        |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|          |               |                                                                          |       |       |        |               |           |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 项目名称     | 雪亮工程项目        |                                                                          |       |       |        |               |           |
| 主管部门     | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 实施单位                                                                     |       |       |        | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 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    | 11    | 10     | 100.0%        | 10.00     |
|          | 财政拨款          | 0                                                                        | 11    | 11    | —      | 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         | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |       | 5      | 5             |           |

|        |                                                |                                                                               |                                                |        |    |    |     |             |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|
|        |                                                |                                                                               | 预算安排科学合理                                       |        |    |    |     |             |
|        | 拨付合规性                                          | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                        |                                                |        | 5  | 5  |     |             |
|        | 使用规范性                                          | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |                                                |        | 5  | 5  |     |             |
|        | 预算绩效管理情况                                       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                          |                                                |        | 5  | 5  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                           |                                                                               | 实际完成情况                                         |        |    |    |     |             |
|        | 加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安 |                                                                               | 加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安 |        |    |    |     |             |
| 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     | 经济                                             | 项目成本                                                                          | ≤11 万元                                         | 11 万元  | 10 | 10 | 0 . |             |

|       |        |                   |                       |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|------|----|----|------------------|--|
| 指标    | 成本指标   |                   |                       |      |    |    | 0<br>0           |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 工程覆盖办事处辖区         | =1 个                  | 1 个  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 工程验收合格率           | =100%                 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 资金支付完成时间          | 2023 年 12 月 31 日前支付完成 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 加强治安防控体系建设,维护社会治安 | ≥90%                  | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象   | 周围群众满意度           | ≥95%                  | 95%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |       |  |  |  |     |     |  |  |
|----|-------|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 标  | 满意度指标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |       |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 营改增人员工资及保险        |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 2.96                                                                    | 2.96  |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 2.96                                                                    | 2.96  |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|          |                      |                                                                                 |             |            |    |     |       |                  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|-----|-------|------------------|
|          |                      | 预算安排科学合理。                                                                       |             |            |    |     |       |                  |
|          | 拨付合规性                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况                                           |             |            | 5  | 5   |       |                  |
|          | 使用规范性                | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况 |             |            | 5  | 5   |       |                  |
|          | 预算绩效管理 情况            | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、 绩效自我评价等预算绩效管理流程                            |             |            | 5  | 5   |       |                  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标                 |                                                                                 | 实际完成情况      |            |    |     |       |                  |
|          | 保障营改增人员工 资发放，顺利完成工 作 |                                                                                 | 发放营改增人员工资   |            |    |     |       |                  |
| 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              | 营改增人员工 资及保险                                                                     | ≤4. 25 万元/年 | 3. 28 万元/年 | 10 | 10  | 0. 00 |                  |

|       |        |                  |      |      |    |      |        |             |
|-------|--------|------------------|------|------|----|------|--------|-------------|
|       | 指标     |                  |      |      |    |      |        |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 人数               | ≥1 人 | 1 人  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 质量指标   | 工资发放准确率          | ≥90% | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标   | 支付工资时间           | 每月   | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 增加社会就业岗位,保障社会安定。 | 保障   | 90%  | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 营改增人员满意度         | ≥95% | 95%  | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |                  |  |  |  |     |          |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |          |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 97.<br>5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |               |       |        |        |            |               |           |
|--------------|---------------|-------|--------|--------|------------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 专项经费          |       |        |        |            |               |           |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 实施单位  |        |        |            | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 项目资金<br>(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:       | 240   | 425.62 | 335.62 | 10         | 78.85 %       | 7.89      |
|              | 财政拨款          | 240   | 425.62 | 335.62 | —          | 78.85 %       | —         |
|              | 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         |               | 情况说明  |        |        | 分值<br>(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |

|        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 情况     | 安排科学性                                                                                                            | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 | 5 |  |
|        | 拨付合规性                                                                                                            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 5 |  |
|        | 使用规范性                                                                                                            | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 5 |  |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                                         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|        | 保证办事处各个部门正常运行, 街道办事处为区政府派出机构, 在区政府直接领导下, 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规, 坚持以经济建设为中心, 以居民工作为基础, 以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律 | 保证办事处各个部门正常运行, 街道办事处为区政府派出机构, 在区政府直接领导下, 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规, 坚持以经济建设为中心, 以居民工作为基础, 以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权, 对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能, 切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时, 努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式, 变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位, 积极转变工作方法, 切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 |   |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>律、法规和区政府<br/>的授权,对辖区<br/>内地区性、社会<br/>性和群众公益性<br/>工作履行组织领<br/>导、综合协调、<br/>监督检查职能。<br/>街道要适当调整<br/>经济管理职能,<br/>切实把重点转移<br/>到对各类经济主<br/>体进行示范引导<br/>提供优质高效的<br/>公共服务以及营<br/>造发展环境上<br/>来。在做好经济<br/>工作的同时,努<br/>力提高街道的社<br/>会管理和公共服<br/>务水平。转变社<br/>会管理方式,变<br/>单纯依靠行政手<br/>段为综合利用经<br/>济、法律、行政<br/>和思想政治工作<br/>手段开展工作。</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  |                                                                             |             |         |            |    |       |                |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----|-------|----------------|---------------------|
|                  | 街道要适应新的<br>职能定位, 积极<br>转变工作方法,<br>切实做到突出发<br>展、依法办事、<br>民主管理、政务<br>公开、强化服务。 |             |         |            |    |       |                |                     |
| 绩效指标             |                                                                             |             |         |            |    |       |                |                     |
| 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                            | 三级指标        | 年度指标值   | 实际值完成值     | 分值 | 得分    | 偏<br>差<br>度    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成<br>本<br>指<br>标 | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标                                                  | 专项经费总<br>成本 | ≤240 万元 | 335. 62 万元 | 10 | 6. 02 | 39<br>. 8<br>4 | 年初设定<br>绩效指标<br>较小  |
| 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标                                                            | 完成任务量       | ≥20 项   | 20 项       | 10 | 10    | 0.<br>00       |                     |
|                  | 质<br>量<br>指<br>标                                                            | 业务规范率       | ≥98%    | 98%        | 10 | 10    | 0.<br>00       |                     |

|       |         |                                 |                   |      |    |      |        |             |
|-------|---------|---------------------------------|-------------------|------|----|------|--------|-------------|
|       | 标       |                                 |                   |      |    |      |        |             |
|       | 时效指标    | 业务完成时间                          | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境 | 提高                | 90%  | 12 | 10.8 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
|       |         | 改善民生、维护稳定、提供就业岗位等提升居民幸福度        | 提高                | 90%  | 13 | 11.7 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度                           | ≥95%              | 95%  | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |    |  |  |  |     |       |  |  |
|----|----|--|--|--|-----|-------|--|--|
|    | 指标 |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |    |  |  |  | 100 | 91.41 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 宗教协理员补助           |               |                                                                        |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                   |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                  | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 0.84                                                                   | 0.84  |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 0.84                                                                   | 0.84  |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                      | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                   |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                   |        |    |    |     |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|----------|
|        |                                                                                                   |                                                                                | 预算安排科学合理。                                                                                         |        |    |    |     |          |
|        | 拨付合规性                                                                                             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                                                                                                   |        | 5  | 5  |     |          |
|        | 使用规范性                                                                                             | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                                                                   |        | 5  | 5  |     |          |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                                                                                                   |        | 5  | 5  |     |          |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                              |                                                                                | 实际完成情况                                                                                            |        |    |    |     |          |
|        | 根据红财（2023）22 号文件精神，为了宗教事业的稳定发展，对民众的宗教信仰进行有效的引导、管理和监督，2023 年对 7 人及时发放协理人员补助 0.84 万元，能够达到更好地社会稳定团结。 |                                                                                | 根据红财（2023）22 号文件精神，为了宗教事业的稳定发展，对民众的宗教信仰进行有效的引导、管理和监督，2023 年对 7 人及时发放协理人员补助 0.84 万元，能够达到更好地社会稳定团结。 |        |    |    |     |          |
| 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 | 宗教协理员补助总成本 | ≤2.52 万元     | 0.84 万元 | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 发放人数       | ≤7 人         | 7 人     | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 补助发放及时率    | ≥90%         | 100%    | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 补助发放时间     | 每年发放一次，连续三年。 | 100%    | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民众对宗教的信仰 | 提升           | 90%     | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |

|       |           |       |      |     |     |      |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 97.5 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                          |       |  |    |                   |        |                   |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-------------------|
| 项目<br>名称             | 2021 公共文化考核奖励     |               |                                                                          |       |  |    |                   |        |                   |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                     |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                   |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                    | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                   |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：   | 0             | 2                                                                        | 2     |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                   |
|                      | 财政拨<br>款          | 0             | 2                                                                        | 2     |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                   |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                        | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                   |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                        | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                   |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                     |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问题<br>和改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算 |       |  |    | 5                 | 5      |                   |

|          |                                           |                                                                                    |                                          |        |    |     |       |                  |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----|-----|-------|------------------|
|          |                                           |                                                                                    | 安排科学合理。                                  |        |    |     |       |                  |
|          | 拨付合规性                                     | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                            |                                          |        | 5  | 5   |       |                  |
|          | 使用规范性                                     | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办 法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 |                                          |        | 5  | 5   |       |                  |
|          | 预算绩效管理 情况                                 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管理流程。                              |                                          |        | 5  | 5   |       |                  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标                                      |                                                                                    | 实际完成情况                                   |        |    |     |       |                  |
|          | 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公 共文化活动, 为我区 精神文明建设做贡献。 |                                                                                    | 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化活 动, 为我区精神文明建设做贡献。 |        |    |     |       |                  |
| 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    | 经 济 成                                     | 项目总成本                                                                              | ≤2 万元                                    | 2 万元   | 10 | 10  | 0 . 0 |                  |

|       |        |            |                   |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|------------|-------------------|------|----|----|------------------|--|
| 标     | 本指标    |            |                   |      |    |    | 0                |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 文化单位考核数量   | $\geq 1$ 个        | 1 个  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 文化单位考核完工率  | $\geq 90\%$       | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 文化单位考核完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高群众幸福指数   | $\geq 90\%$       | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象   | 受益群众满意度    | $\geq 90\%$       | 90%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |     |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                     |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 2021 年向阳新村夜经济提升改造项目 |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处   |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                     | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：     | 74.3<br>4     | 74.34                                                                   | 74.34 |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款            | 74.3<br>4     | 74.34                                                                   | 74.34 |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金    | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金            | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                     |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性               |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                              |                                                                                |                              |          |    |    |             |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----|----|-------------|
|        |                              |                                                                                | 预算安排科学合理。                    |          |    |    |             |
|        | 拨付合规性                        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                              |          | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                              |          | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况                     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                              |          | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                         |                                                                                | 实际完成情况                       |          |    |    |             |
|        | 向阳新村夜经济提升改造项目：向阳小学、亮化、造价、墙绘等 |                                                                                | 向阳新村夜经济提升改造项目：向阳小学、亮化、造价、墙绘等 |          |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本                         | 提升改造总成本                                                                        | ≤74.338245 万元                | 74.34 万元 | 10 | 10 | 0.00        |

|      |        |           |                   |      |    |          |                |                                 |
|------|--------|-----------|-------------------|------|----|----------|----------------|---------------------------------|
|      | 指标     |           |                   |      |    |          |                |                                 |
| 产出指标 | 数量指标   | 改造项目数     | ≥4 项              | 3 项  | 10 | 7.5      | -2<br>5.<br>00 | 年初<br>设定<br>绩效<br>指标<br>不合<br>理 |
|      | 质量指标   | 验收报告合格率   | ≥95%              | 100% | 10 | 10       | 0.<br>00       |                                 |
|      | 时效指标   | 资金支付完成时间  | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10       | 0.<br>00       |                                 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区经济繁荣度 | 提高                | 90%  | 25 | 22.<br>5 | -1<br>0.<br>00 | 年初<br>设定<br>绩效<br>指标<br>不合<br>理 |
| 满意度  | 服务对象   | 群众满意度     | ≥90%              | 90%  | 5  | 5        | 0.<br>00       |                                 |

|    |        |  |  |  |     |    |  |
|----|--------|--|--|--|-----|----|--|
| 指标 | 象满意度指标 |  |  |  |     |    |  |
| 总分 |        |  |  |  | 100 | 95 |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                      |           |                                                                          |       |    |               |       |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|-------|
| 项目名称         | 2022 年度“一村（格）一警”补助经费 |           |                                                                          |       |    |               |       |
| 主管部门         | 新乡市红旗区向阳街道办事处        | 实施单位      |                                                                          |       |    | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初<br>预算数 | 全年预算数                                                                    | 全年执行数 | 分值 | 执行率           | 得分    |
|              | 年度<br>资金总<br>额:      | 0         | 4.27                                                                     | 4.27  | 10 | 100.0%        | 10.00 |
|              | 财政拨<br>款             | 0         | 4.27                                                                     | 4.27  | —  | 100.0%        | —     |
|              | 财政专<br>户管理<br>资金     | 0         | 0                                                                        | 0     | —  | 0.00%         | —     |
|              | 单位资<br>金             | 0         | 0                                                                        | 0     | —  | 0.00%         | —     |
| 资金管理<br>情况   |                      |           | 情况说明                                                                     |       |    | 分值<br>(20)    | 得分    |
|              | 安排科学性                |           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |    | 5             | 5     |

|        |                                 |                                                                                |             |         |    |    |             |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----|----|-------------|
|        |                                 |                                                                                | 预算安排科学合理。   |         |    |    |             |
|        | 拨付合规性                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |             |         | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |             |         | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况                        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |             |         | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |                                                                                | 实际完成情况      |         |    |    |             |
|        | 实施下达 2022 年度“一村（格）一警”补助经费，完成项目。 |                                                                                | 补贴辖区居委会和村委会 |         |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本                            | 项目总成本                                                                          | ≤4.27 万元    | 4.27 万元 | 10 | 10 | 0.00        |

|      |        |               |                   |      |    |      |                 |             |
|------|--------|---------------|-------------------|------|----|------|-----------------|-------------|
|      | 指标     |               |                   |      |    |      |                 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 补贴辖区居委会和村委会经费 | =7 个              | 0 个  | 10 | 0    | -10<br>0.0<br>0 | 年初设定绩效指标不合理 |
|      | 质量指标   | 经费发放时间        | 及时                | 100% | 10 | 10   | 0.0<br>0        |             |
|      | 时效指标   | 项目完成时间        | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10   | 0.0<br>0        |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经费使用        | 保障                | 90%  | 25 | 22.5 | -10<br>.00      | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度  | 服务对象   | 群众满意度         | ≥95%              | 95%  | 5  | 5    | 0.0<br>0        |             |

|    |        |  |  |  |     |      |  |  |
|----|--------|--|--|--|-----|------|--|--|
| 指标 | 象满意度指标 |  |  |  |     |      |  |  |
| 总分 |        |  |  |  | 100 | 87.5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|          |                        |                                                                        |       |       |        |               |           |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-----------|
| 项目名称     | 2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金 |                                                                        |       |       |        |               |           |
| 主管部门     | 新乡市红旗区向阳街道办事处          | 实施单位                                                                   |       |       |        | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |           |
| 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   | 3.8   | 10     | 100.0%        | 10.00     |
|          | 财政拨款                   | 0                                                                      | 3.8   | 3.8   | —      | 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                  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |       | 5      | 5             |           |

|        |                      |                                                                                |                      |        |    |    |             |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----|----|-------------|
|        |                      |                                                                                | 预算安排科学合理             |        |    |    |             |
|        | 拨付合规性                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                         |                      |        | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                      |        | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况             | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                      |        | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                 |                                                                                | 实际完成情况               |        |    |    |             |
|        | 2022 年公共图书馆（站）免费开放项目 |                                                                                | 2022 年公共图书馆（站）免费开放项目 |        |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本                 | 公共图书馆免费开放成本                                                                    | ≤3.8 万元              | 3.8 万元 | 10 | 10 | 0.00        |

|       |        |             |                   |      |    |      |        |             |
|-------|--------|-------------|-------------------|------|----|------|--------|-------------|
|       | 指标     |             |                   |      |    |      |        |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 工作任务数量      | ≤2 项              | 2 项  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 质量指标   | 工作合格率       | ≥95%              | 95%  | 10 | 10   | 0.00   |             |
|       | 时效指标   | 公共图书馆项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高群众生活质量    | 提高                | 90%  | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 群众满意度       | ≥95%              | 95%  | 5  | 5    | 0.00   |             |

|    |                  |  |  |  |     |          |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|----------|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |          |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 97.<br>5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表          |                   |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 2022 年向阳新村道路提升项目  |               |                                                                         |       |  |    |                   |        |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处 |               | 实施单位                                                                    |       |  |    | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |        |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 |  | 分值 | 执<br>行<br>率       | 得分     |                       |
|                      | 年度<br>资金总<br>额:   | 45.3<br>4     | 43.21                                                                   | 43.21 |  | 10 | 100<br>.0<br>%    | 10.00  |                       |
|                      | 财政拨<br>款          | 45.3<br>4     | 43.21                                                                   | 43.21 |  | —  | 100<br>.0<br>%    | —      |                       |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
|                      | 单位资<br>金          | 0             | 0                                                                       | 0     |  | —  | 0.0<br>0%         | —      |                       |
| 资金<br>管理<br>情况       |                   |               | 情况说明                                                                    |       |  |    | 分值<br>(20<br>)    | 得<br>分 | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性             |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。 |       |  |    | 5                 | 5      |                       |

|        |                                                                       |                                                                               |                                                                       |        |   |    |    |     |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|----|----|-----|-------------|
|        |                                                                       |                                                                               | 预算安排科学合理。                                                             |        |   |    |    |     |             |
|        | 拨付合规性                                                                 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                        |                                                                       |        | 5 | 5  |    |     |             |
|        | 使用规范性                                                                 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |                                                                       |        | 5 | 5  |    |     |             |
|        | 预算绩效管理情况                                                              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                          |                                                                       |        | 5 | 5  |    |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                  |                                                                               | 实际完成情况                                                                |        |   |    |    |     |             |
|        | 沥青混凝土路面铺设，工程量约 10000 平方米，沥青混凝土面层 40mm 厚路面施工，雨水、污水、弱电、监控井提升改造工程约 84 座。 |                                                                               | 沥青混凝土路面铺设，工程量约 10000 平方米，沥青混凝土面层 40mm 厚路面施工，雨水、污水、弱电、监控井提升改造工程约 84 座。 |        |   |    |    |     |             |
| 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 | 道路提升项目总成本 | ≤45.3440 万元       | 43.21 万元 | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 工程项目数量    | ≥2 项              | 2 项      | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 质量指标   | 验收报告合格率   | ≥95%              | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 资金支付完成时间  | 2023 年 12 月 31 日前 | 100%     | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活环境  | 提高                | 90%      | 25 | 22.5 | -10.00 | 年初设定绩效指标不合理 |

|       |           |       |      |     |     |      |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 97.5 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表          |                            |               |                                                                          |       |  |  |                   |                |                       |
|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| 项目<br>名称             | 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 |               |                                                                          |       |  |  |                   |                |                       |
| 主管<br>部门             | 新乡市红旗区<br>向阳街道办事处          |               | 实施单位                                                                     |       |  |  | 新乡市红旗区向阳街道<br>办事处 |                |                       |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                    | 全年执行数 |  |  | 分值                | 执<br>行<br>率    | 得分                    |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：            | 0             | 3.8                                                                      | 3.8   |  |  | 10                | 100<br>.0<br>% | 10.00                 |
|                      | 财政拨<br>款                   | 0             | 3.8                                                                      | 3.8   |  |  | —                 | 100<br>.0<br>% | —                     |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0             | 0                                                                        | 0     |  |  | —                 | 0.0<br>0%      | —                     |
|                      | 单位资<br>金                   | 0             | 0                                                                        | 0     |  |  | —                 | 0.0<br>0%      | —                     |
| 资金<br>管理<br>情况       |                            |               | 情况说明                                                                     |       |  |  | 分值<br>（20<br>）    | 得<br>分         | 存在问<br>题和<br>改进措<br>施 |
|                      | 安排科学性                      |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算 |       |  |  | 5                 | 5              |                       |

|        |                                         |                                                                                  |                                         |        |    |    |             |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----|----|-------------|
|        |                                         |                                                                                  | 安排科学合理。                                 |        |    |    |             |
|        | 拨付合规性                                   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                          |                                         |        | 5  | 5  |             |
|        | 使用规范性                                   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                         |        | 5  | 5  |             |
|        | 预算绩效管理情况                                | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |                                         |        | 5  | 5  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                    |                                                                                  | 实际完成情况                                  |        |    |    |             |
|        | 有利于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 保障广大人民群众基本文化权益。 |                                                                                  | 有利于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 保障广大人民群众基本文化权益。 |        |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指    | 经济成                                     | 项目总成本                                                                            | ≤3.8 万元                                 | 3.8 万元 | 10 | 10 | 0 . 0       |

|       |        |            |             |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|------------|-------------|------|----|----|------------------|--|
| 标     | 本指标    |            |             |      |    |    | 0                |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 图书馆、文化馆数量  | $\geq 2$ 个  | 2 个  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 图书馆、文化馆使用率 | $\geq 90\%$ | 90%  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 项目完工时间     | 2023 年 9 月底 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高人民群众幸福指数 | $\geq 90\%$ | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象   | 受益群众满意度    | $\geq 90\%$ | 90%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |     |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

|          |                          |       |                                                                          |       |  |  |               |        |           |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---------------|--------|-----------|
| 项目名称     | 2023 年公共图书文化馆（站）免费开放补助资金 |       |                                                                          |       |  |  |               |        |           |
| 主管部门     | 新乡市红旗区向阳街道办事处            |       | 实施单位                                                                     |       |  |  | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |        |           |
| 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     | 1.2                                                                      | 1.2   |  |  | 10            | 100.0% | 10.00     |
|          | 财政拨款                     | 0     | 1.2                                                                      | 1.2   |  |  | —             | 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                    |       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定 的项目资金量与工作任务相匹配。预算 |       |  |  | 5             | 5      |           |

|        |                                      |                                                                                  |                                      |        |    |    |                  |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----|----|------------------|
|        |                                      |                                                                                  | 安排科学合理。                              |        |    |    |                  |
|        | 拨付合规性                                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程 序和手续不合规的情况。                                          |                                      |        | 5  | 5  |                  |
|        | 使用规范性                                | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定 的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                      |        | 5  | 5  |                  |
|        | 预算绩效管理情况                             | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |                                      |        | 5  | 5  |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                 |                                                                                  | 实际完成情况                               |        |    |    |                  |
|        | 提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 保障广大人民群众基本文化权益。 |                                                                                  | 提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 保障广大人民群众基本文化权益。 |        |    |    |                  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施      |
| 成本指标   | 经济成本                                 | 项目总成本                                                                            | ≤5 万元                                | 1.2 万元 | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |

|       |        |            |              |      |    |    |                  |  |
|-------|--------|------------|--------------|------|----|----|------------------|--|
|       | 指标     |            |              |      |    |    |                  |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 图书馆、文化馆    | ≥7 个         | 7 个  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 质量指标   | 免费开放项目的使用率 | ≥90%         | 90%  | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
|       | 时效指标   | 项目完工时间     | 2023 年 10 月底 | 100% | 10 | 10 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高全民素质     | ≥90%         | 90%  | 25 | 25 | 0<br>·<br>0<br>0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满  | 受益群众满意度    | ≥90%         | 90%  | 5  | 5  | 0<br>·<br>0<br>0 |  |

|    |                  |  |  |  |     |     |  |  |
|----|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|    | 意<br>度<br>指<br>标 |  |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |                  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新乡市红旗区向阳街道办事处 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1284.61       | 2737.35 | 2378.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | 86.91 % | 9.66 |
|               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1284.61       | 2717.85 | 2359.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —  | 86.81 % | —    |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —  | 0.00%   | —    |
|               | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 19.5    | 19.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —  | 100.0 % | —    |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |      |
|               | 保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 |               |         | 保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 |    |         |      |
| 年度主要任务        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |      |

| 任务名称                | 主要内容                                                               | 实际完成情况                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 视频监控全覆盖项目（四期）       | 加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安                     | 加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安。已完成。                     |
| 雪亮工程项目款及维保服务费       | 完善社会治安防控体系，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，提高整体效能                         | 完善社会治安防控体系，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，提高整体效能。已完成。                         |
| 专项经费支出              | 维护办事处日常工作运行                                                        | 维护办事处日常工作运行。已完成。                                                        |
| 村级组织运转经费            | 保障村干部劳动报酬，并弥补村集体正常运转经费的不足，保障日常工作运转。                                | 保障村干部劳动报酬，并弥补村集体正常运转经费的不足，保障日常工作运转。已完成。                                 |
| 非税支出                | 维护办事处日常工作运行                                                        | 维护办事处日常工作运行。已完成。                                                        |
| 全国第一次房屋灾害普查         | 看展多种形式的普查宣传活动，营造良好的社会氛围                                            | 看展多种形式的普查宣传活动，营造良好的社会氛围。已完成。                                            |
| 2022 年向阳新村道路提升项目    | 沥青混凝土路面铺设，工程量约 10000 平方米，沥青混凝土面层 40mm 厚路面施工，雨水、污水、弱电、监控井提升改造约 84 座 | 沥青混凝土路面铺设，工程量约 10000 平方米，沥青混凝土面层 40mm 厚路面施工，雨水、污水、弱电、监控井提升改造约 84 座。已完成。 |
| 2021 年向阳新村夜经济提升改造项目 | 向阳新村夜经济提升改造项目：向阳小学、亮化、造价、墙绘等                                       | 向阳新村夜经济提升改造项目：向阳小学、亮化、造价、墙绘等。已完成。                                       |
| 文馨苑小区热力管道入地项目       | 将地上供暖部分管件改为入地                                                      | 将地上供暖部分管件改为入地。已完成。                                                      |

|                       |         |               |       |                    |    |    |        |                                |
|-----------------------|---------|---------------|-------|--------------------|----|----|--------|--------------------------------|
| 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资金 |         | 保障人大工作联络站正常运转 |       | 保障人大工作联络站正常运转。已完成。 |    |    |        |                                |
| 绩效指标                  |         |               |       |                    |    |    |        |                                |
| 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值 | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                    |
| 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%               | 1  | 1  | 0.00   |                                |
|                       | 预算和财务管理 | 预算编制完整性       | 完整    | 100%               | 2  | 2  | 0.00   |                                |
|                       |         | 专项资金细化率       | ≥90%  | 100%               | 2  | 2  | 0.00   |                                |
|                       |         | 预算调整率         | ≤10%  | 85.19%             | 2  | 0  | 751.90 | 年中追加老旧小区改造、营改增人员工资等项目资金，以及根据指标 |

|  |      |           |       |      |   |   |      |          |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|----------|
|  |      |           |       |      |   |   |      | 文追加预算资金等 |
|  |      | 结转结余率     | ≤10%  | 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   | ≥99%  | 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% | 1 | 1 | 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 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 视频监控全覆盖项目（四期） | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 雪亮工程项目款及维保服务费 | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 专项经费支出        | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 村级组织运转经费      | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 非税支出          | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 全国第一次房屋灾害普查   | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |

|      |        |                                                   |       |     |    |     |        |           |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|--------|-----------|
|      |        | 2022 年向阳新村道路提升项目                                  | ≥90%  | 90% | 2  | 2   | 0.00   |           |
|      |        | 2021 年向阳新村夜经济提升改造项目                               | ≥90%  | 90% | 2  | 2   | 0.00   |           |
|      |        | 文馨苑小区热力管道入地项目                                     | ≥90%  | 90% | 2  | 2   | 0.00   |           |
|      |        | 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资金                             | ≥90%  | 90% | 2  | 2   | 0.00   |           |
|      | 履职目标实现 | 适应新的职能定位、积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务实现率 | ≥90%  | 90% | 5  | 5   | 0.00   |           |
| 效益指标 | 履职效益   | 环境空气质量                                            | 持续改善  | 90% | 11 | 9.9 | -10.00 | 年初指标设定不合理 |
|      |        | 人民群众蓝天获得感                                         | 提高获得感 | 90% | 11 | 9.9 | -10.00 | 年初指标设定不合理 |
|      | 满意度    | 群众对生活环境满意度                                        | ≥90%  | 90% | 13 | 13  | 0.00   |           |

|    |     |       |  |  |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 95.46 |  |  |
|----|-----|-------|--|--|

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）