

2024 年度
新乡市牧野区东干道街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、部门职责

宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。领导办事处行政组织，支持和保证其依法行使职权；领导办事处政治思想工作、基层民主政治建设、精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。加强自身建设，领导以办事处党工委为核心的组织体系建设。按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。抓好街道办事处、社区（村）党员的管理和监督工作。

传达贯彻党的路线、方针、政策和上级政府及党工委的决议。管理辖区内的民政事务、劳动保障、劳动就业、计生服务、法律服务、城市建设、市容管理等与群众关系密切的行政服务工作。

二、机构设置

下设：牧野区东干道街道党群服务中心、牧野区东干道街道综合行政执法大队、牧野区东干道街道平安建设办公室、牧野区东干道街道社区发展服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.89	一、一般公共服务支出	31	472.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,232.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,232.59
	12		十二、农林水支出	42	24.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	145.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.18
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,026.66	本年支出合计	57	3,026.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,026.66	总计	60	3,026.66

注: 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,026.66	3,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.55	465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.55	465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,232.59	2,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,432.59	1,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,432.59	1,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.48	24.48	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	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门: 新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,026.66	676.04	2,350.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.40	469.73	2.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	465.55	465.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.55	465.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,232.59	0.00	2,232.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,432.59	0.00	1,432.59	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,432.59	0.00	1,432.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.48	22.39	2.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.48	22.39	2.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.48	22.39	2.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.74	32.65	113.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	113.09	0.00	113.09	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	113.09	0.00	113.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	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	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	793.89	一、一般公共服务支出	33	472.40	472.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,232.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.91	2.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.30	133.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,232.59	0.00	2,232.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.48	24.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.74	145.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.18	0.00	0.18	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,026.66	本年支出合计	59	3,026.66	793.89	2,232.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,026.66	总计	64	3,026.66	793.89	2,232.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	793.89	676.04	117.85
201	一般公共服务支出	472.40	469.73	2.67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	465.55	465.55	0.00
2010301	行政运行	465.55	465.55	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.19	4.19	0.00
2010507	专项普查活动	4.19	4.19	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.67	0.00	2.67
2013302	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91	2.91	0.00
20701	文化和旅游	2.91	2.91	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	2.91	0.00
208	社会保障和就业支出	133.30	133.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97	0.00
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	0.00
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.48	22.39	2.09
21307	农村综合改革	24.48	22.39	2.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.48	22.39	2.09
221	住房保障支出	145.74	32.65	113.09
22101	保障性安居工程支出	113.09	0.00	113.09
2210108	老旧小区改造	113.09	0.00	113.09
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.08	302	商品和服务支出	129.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.74	30201	办公费	46.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03
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	34.15	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.64	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42	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	1.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计					公用经费合计			130.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,232.77	2,232.77	0.00	2,232.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,232.59	2,232.59	0.00	2,232.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,432.59	1,432.59	0.00	1,432.59	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,432.59	1,432.59	0.00	1,432.59	0.00
229	其他支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区东干道街道办事处

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3026.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1335.63 万元，增长 78.98%，主要原因是临时预算增加，老旧小区改造资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3026.66 万元，其中：财政拨款收入 3026.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3026.66 万元，其中：基本支出 676.04 万元，占 22.34%；项目支出 2350.62 万元，占 77.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3026.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1335.63 万元，增长 78.98%，主要原因是临时预算增加，老旧小区改造资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 793.89 万元，占支出合计的 26.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.48 万元，增长 1.08%，主要原因是临时预算增加，老旧小区改造资金增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 793.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.40 万元，

占 59.50%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.91 万元，占 0.37%; 社会保障和就业（类）支出 133.30 万元，占 16.79%; 卫生健康（类）支出 15.06 万元，占 1.90%; 农林水（类）支出 24.48 万元，占 3.08%; 住房保障（类）支出 145.74 万元，占 18.36%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.63 万元，支出决算为 793.89 万元，完成年初预算的 120.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 465.55 万元，支出决算为 465.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.62 万元，支

出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 33.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支

出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**。年初预算为 113.09 万元，支出决算为 113.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.04 万元。其中：人员经费 545.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助；公用经费 130.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2232.77 万元，支出决算为 2232.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造资金的支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 83.29%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位要求厉行节约，反对浪费，过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 83.29%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 83.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位要求厉行节约，反对浪费，过紧日子。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要用于车辆的维修，保养，加油，以及车辆保险过路费等费用。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 130.30 万元，比 2023 年减少 138.86 万元，下降 51.59%。主要原因是单位厉行节约，压缩不必要的支出，要求大家过紧日子，减少临时人员，通过各项有效的措施，减少建筑维修和修缮。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，其中：机关项目 7 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 128.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 7 个，涉及资金 128.41 万元；涉及政府性基

金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“党建工作者经费、纪检工作经费、王英丧葬抚恤金、经济普查和经济统计等综合专项经费、2024 年第三季度村级经费追加、村级运转经费、政协专项工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 117.28 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 128.41 万元，其中：涉及一般公共预算支出 128.41 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.5 分。从评价情况来看优秀。

（二）项目绩效自评结果

牧野区东干道街道办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.35 分。项目全年预算数为 6714.32 万元，执行数为 3231.66 万元，完成预算的 48.13%。项目绩效目标完成情况：基本上全部按预算完成绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目由于资金紧张、付款滞后。老旧小区部分资金已支付到位，后期没有进行支付。所以出现差距。下一步改进措施：加紧与财政部门沟通，尽快支付项目资金。

从 2024 年整体绩效看预算运行良好，组织工作推进有力项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。同时也

发现了一些问题及原因：1、预算管理的理念还未深入正常的工作理念中，在基层落实难度大，有些人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。2、由于单位人员受限，加上经费紧张，单位缺乏专业的绩效管理人员。绩效评估专业知识较强需要专业人士来做。3、目前兼职的绩效管理人员专业知识不足，缺乏专业的绩效知识，导致绩效管理评估质量不高。

（三）部门评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年07月								
部门（单位）名称		新乡市牧野区东干道街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	657.63	6714.32	3231.66	10	48.13 %	5.35	
	资金来源： (1) 财政拨款	657.63	6714.32	3231.66	-	48.13 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位2024年度工作安排，结合三定方案以及2024年财政预算情况，本单位工作任务如下：1、认真完成上级布置的各项工作，具体以安排每项工作为主要内容。2、完成全年税收任务，区政府下发的经济工作任务为准。3、认真完成文明、卫生城市常态化创建工作，具体内容以新乡市人民政府下发的创建内容为准。4、认真抓好党建工作，以上级文件内容为准。5、抓好政协工作的开展。6、认真抓好村级和社区各项工作，做到为民认真办实事，办好事。7、完成综合社会各项工作，如防汛救灾、卫生防疫、城市管理、市容环境、社区优抚、社会救济、社区文化科普、健康教育、维护老年人、妇女、未成年人、和残疾人的合法权益、社会综合治安、平安建设、人民 调和、治安维稳和社会工作、以及临时性工作等。			按照预期目标，1、认真开展社区群众服务，优抚卫生健康，未成年人保护法宣传及残疾人保障都按时完成上级安排的工作任务。2、按照上级部署要求完成了经济工作任务。3、认真开展城市创建常态化建设工作。4、按照上级要求开展党建工作并做好各项党建活动。5、组织辖区政协委员开展活动。6、认真做好村级工作，服务好辖区居民。7、已基本完成区委、区政府交办的各项工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1、负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。		认真完成上级布置的各项工作，具体以安排每项工作为主要内容。抓好党建工作，以上级文件内容为准。抓好政协工作的开展。抓好村级和社区各项工作，做到为民认真办实事，办好事。完成各项综合社会工作，如防汛救灾、卫生防城市疫、管理、以及临时性工作等。			已完成上级布置的各项工作。			
2. 经济工作		完成全年税收任务，区政府下发的经济工作任务为准。			全年税收任务目标6900万元，年终完成了5802万元。			
3. 创文创卫常态化工作		认真完成文明、卫生城市常态化创建工作，具体内容以新乡市人民政府下发的创建内容为准。			完成上级安排的文明城市创建工作、卫生城市常态化管理工作100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	921%	1	0	9110.00	单位有辖区项目需要拨付拆迁补偿款及项目资金，所以预算进行调整。
		结转结余率	≤5%	51.87%	1	0	937.40	部分项目未到支付节点
		“三公经费”控制率	≤98%	83.29%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	无政府采购项目
		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	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	5	5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	重点工作任务完成	辖区内社会性工作完成率	≥95%	97%	5	5	0.00	
		辖区内经济工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		创文创卫常态化工作完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	履职目标实现	社会性工作目标实现率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		文明城市创建目标实现率	≥95%	97%	5	5	0.00	
	履职效益	提高人民群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00	
		提高本单位履职效益	有效提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.35		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年第三季度村级经费追加								
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处								
项目资金 (万元)	预算科预留	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.28	1.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.28	1.28	-	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			科学合理。		5	5		
	拨付合规性			按政策拨付合规。		5	5		
	使用规范性			按要求, 按规定规范性使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况			群众满意度高。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据牧野区牧组(2016)105号文件, 关于村级组织运转经费执行标准与发放的通知。发放村党支部书记和村两委及村组织办公经费, 用于保证村级的正常运转。		按规定完成村党支部书记和村两委及村组织办公经费发放, 保证村级的正常运转。村级干部的工作积极, 满意度高。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	村两委补贴及办公费	≤12759.3元	12759.3元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村两委人数	≤8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出准确率	≥90%	92%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时间	按季度发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	≥90%	92%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表	
2025年04月	
项目名称	村级运转经费

主管部门		新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	23.2	19.29	19.29	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	23.2	19.29	19.29	-	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	科学合理。	5	5				
			拨付合规性	按政策拨付合乎规范。	5	5				
			使用规范性	按要求, 按规定规范性使用资金。	5	5				
			预算绩效管理情况	群众满意度高	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	根据牧野区牧组〔2016〕105号文件, 关于村级组织运转经费执		按规定完成村党支部书记和村两委及村组织办公经费发放, 保证村级的正常运转。村级干部的工作积极, 满意度高。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	村两委补贴及办公 费	≤23.2万元	19.29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	村两委人数	≤8人	8人	10	10	0.00			
	质量指标	经费支出准确率	≥90%	92%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	≥90%	93%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	党建工作经费 (2024)						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13.56	9.92	9.03	10	91.03 %	9.10
	财政拨款	13.56	9.92	9.03	-	91.03 %	-
	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		季度拨付，总是迟候一个季度，所以第四季度		5	4	财政拨款是按季度拨付，所以不能按月支付
	拨付合规性		合规。		5	5	
	使用规范性		按要求规范性执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		党建工作者满意。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证党建工作者的工资支出，可以调动党建工作者的积极性和创造性，保障党建工作的正常运转。		按时圆满完成目标计划。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	党建工作者经费总成本	≤13.56万元	9.03万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	党建工作者人数	=1人	1人	10	10	0.00
	质量指标	工资、补贴、保险发放准确率	≥90%	92%	10	10	0.00
	时效指标	工资、补贴、保险发放时间	每月25日之前	98%	10	9.8	-2.00
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性和工作效率	≥90%	91%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00
总分				100	97.9		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	纪检工作经费						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.3	10	30.0 %	3.00
	财政拨款	1	1	0.3	-	30.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理。		5	5	

资金管理情况	拨付合规性	合乎规范。	5	5				
	使用规范性	合乎规范。	5	5				
	预算绩效管理情况	人员满意度好。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好纪检各项日常工作。		按时间规定完成目标工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费支出	≤10000元	3000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检工作开展的次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	纪检工作开展完成度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥90%	91%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

2025年04月							
项目名称	经济普查和经济统计等综合专项经费						
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	70	60.46	10	86.37 %	8.64
	财政拨款	80	70	60.46	-	86.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		按政策拨付合规。		5	5	
	使用规范性		按要求规范性使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		人员满意度高。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要及上级文件要求，制作宣传版面、采购办公耗材 订阅杂志报刊，缴单位水电费，保障单位的工作正常运转以及			根据年初目标，我们已99%完成了年度预期目标，保证了单位的正常办公运转及各项工作的正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位办公耗材及宣传工作	≤800000元	60.46元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动的次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常办公运转	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称	王英丧葬抚恤金							
主管部门	预算科预留		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25.92	25.92	—	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			科学合理。		5	5	
	拨付合规性			财政拨付合乎规范。		5	5	
	使用规范性			按要求规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况			人员满意度高。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离休人员去世，发放抚恤金、丧葬费。			按要求，按时间，按标准发放到位。				
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

一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	年初预算完成值	分值	得分	偏差	偏差原因及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休人员丧葬费抚恤金	≤25.92万元	25.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年12月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对离休人员去世后家属的补贴的	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称	政协专项工作经费							
主管部门	新乡市牧野区东干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区东干道街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	—	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		科学合理。		5	5		
	拨付合规性		合乎规范。		5	5		
	使用规范性		合乎规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		人员满意度高。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障政协工作的正常开展，以及政协委员的工作活动经费支出。		根据年初目标，我们已99%完成了年度预期目标，保证了政协工作的正常办公运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	政协专项工作经费	≤1万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	=3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	政协工作开展完成率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善基层政协工作机制	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		