

2024 年度
新乡市牧野区卫北街道办事处部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫北街道办事处概况

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 新乡市牧野区卫北街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理，平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植，组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作。因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（七）服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信、来访等事项，组织辖区单位居民和志愿者服务队为社区发展服务。

（八）完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区卫北街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	610.24	一、一般公共服务支出	31	426.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.99
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	166.45
	12		十二、农林水支出	42	21.79
	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	62.99
	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	56.28
	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	832.97	本年支出合计	57	832.97
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	832.97	总计	60	832.97

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

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

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		832.97	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.63	43.63	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.45	166.45	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	166.45	166.45	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	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.79	21.79	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.28	56.28	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	56.28	56.28	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：新乡市牧野区卫北街道办事处

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		832.97	638.93	194.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.44	425.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.63	43.63	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.45	6.45	160.00	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	166.45	6.45	160.00	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	166.45	6.45	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.99	30.39	32.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.28	56.28	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	610.24	一、一般公共服务支出	33	426.44	426.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.05	1.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.99	83.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98	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	166.45	0.00	166.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.79	21.79	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	62.99	62.99	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	56.28	0.00	56.28	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	832.97	本年支出合计	59	832.97	610.24	222.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	832.97	总计	64	832.97	610.24	222.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

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		610.24	576.20	34.04
201	一般公共服务支出	426.44	425.00	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.22	423.22	0.00
2010301	行政运行	423.22	423.22	0.00
20105	统计信息事务	1.78	1.78	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	1.78	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	1.44	0.00	1.44
2013302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
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	1.05	1.05	0.00
20701	文化和旅游	1.05	1.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080502	事业单位离退休	43.63	43.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
213	农林水支出	21.79	21.79	0.00
21307	农村综合改革	21.79	21.79	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.79	21.79	0.00
221	住房保障支出	62.99	30.39	32.60
22101	保障性安居工程支出	32.60	0.00	32.60
2210108	老旧小区改造	32.60	0.00	32.60
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	400.73	302	商品和服务支出	96.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.69	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.78	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.39	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	3.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.50	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	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	40.63	399	其他支出	21.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	21.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88	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	1.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.69			
人员经费合计		457.00	公用经费合计					119.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	222.73	222.73	62.73	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.45	166.45	6.45	160.00	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	166.45	166.45	6.45	160.00	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	0.00	166.45	166.45	6.45	160.00	0.00
229	其他支出	0.00	56.28	56.28	56.28	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	0.00	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	56.28	56.28	56.28	0.00	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：新乡市牧野区卫北街道办事处

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区卫北街道办事处

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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 832.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 304.65 万元，增长 57.66%，主要原因是增加老旧小区改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 832.97 万元，其中：财政拨款收入 832.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 832.97 万元，其中：基本支出 638.93 万元，占 76.70%；项目支出 194.04 万元，占 23.30%。

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 832.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.65 万元，增长 57.66%，主要原因是增加老旧小区改造项目经费。

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 610.24 万元，占支出合计的 73.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.48 万元，增长 17.63%，主要原因是项目经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.44 万元，

占 69.88%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.05 万元，占 0.17%; 社会保障和就业（类）支出 83.99 万元，占 13.76%; 卫生健康（类）支出 13.98 万元，占 2.29%; 农林水（类）支出 21.79 万元，占 3.57%; 住房保障（类）支出 62.99 万元，占 10.32%。

（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 597.10 万元，支出决算为 610.24 万元，完成年初预算的 102.20%。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 423.22 万元，支出决算为 423.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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。

4. 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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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。

6. 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 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。

7. 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 43.63 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 31.26 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）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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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. 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 21.79 万元，支出决算为 21.79 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. 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 32.60 万元，支出决算为 32

.60 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. 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 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 576.20 万元。其中：人员经费 457.00 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、退休费、生活补助；公用经费 119.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 0.00 万元，支出决算为 222.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加老旧小区改造项目经费。主要用于老旧小区改造项目。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 1.64 万元，完成预算的 74.45%。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减少用车，节约资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成预算的 74.45%，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 1.64 万元，完成预算的 74.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。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 1.64 万元。主要用于汽车油费、保险和日常维护。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 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 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 181.93 万元，比 2023 年增加 102.56 万元，增长 129.22%。主要原因是填报 2024 年决算报表时，无发改委批文的项目列入基本支出，因此数据较大。

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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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 14 个，其中：机关项目 14 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 273.35 万元，占部门预算项目支出总额的 92.87%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 114.35 万元；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 159 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“村级运转费”等 14 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 114.35 万元、政府性基金预算支出 159 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成绩效评价开展工作。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 832.97 万元，其中：涉及一般公共预算支出 610.24 万元、政府性基金预算支出 222.73 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 93.04 分。从评价情况来看我单位较好完成绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区卫北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 93.04 分。项目全年预算数为 1825.66 万元，执行数为 832.97 万元，完成预算的 45.63%。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级拨付资金情况，较好完成项目绩效自评工作。发现的主要问题及原因：2024 年我单位共计完成 14 个项目自评工作，13 个项目评价结果为优，1 个项目评价结果为良。发现的主要问题及原因：2024 年我办部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。通过本次部门综合评价，也发现了一些问题：1、缺理念，就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。2、缺人才，由于单位人受编制控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传和贯彻落实，深刻理解关于实施绩效预算管理的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，为预算绩效管理工作科学合理的顺利开展打牢基础。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 93.04 分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

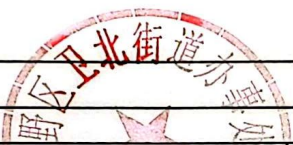
部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市牧野区卫北街道办事处						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	597.1	1825.66	991.97	10	54.33 %	6.04		
	资金来源: (1) 财政拨款	597.1	1825.66	991.97	-	54.33 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。			项目资金年初预算 597.10万元,全年预算数1825.66万元,系统提取执行数992.24万元,实际执行数991.97万元,年度总体目标实际完成54.35%。				
	2.履行全面从严治党主体责任,负责基层党组织建设、廉政建设以及党员管理工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织、团结、组织党内外部干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。							
	3.开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救助、社会福利和残疾人福利事业,负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。							
	4.按照职责承担城市规划、建设、改造和管理工作;按照职责承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。							
	5.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人口。							
	6.配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。							
	7.研究提出促进区域经济社会发展的有关措施,制定经济发展规划,为企业和个体私营经济提供服务,做好招商引资、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作,因地制宜发展特色经济,营造良好发展环境。							
	8.服务指导社区(村委会)居民委员会建设,制定社区(村委会)居民委员会财务发展规划,培育、发展社区社会组织,推动居民自治,及时处理并向区政府反映居民的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。							
	9.完成区委、区政府交办的其他工作。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
负责辖区内公共事务、城市管理、社会治安、统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。		贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。			根据区委、区政府工作部署,依法履行辖区内的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作,对照年初目标任务,各项工作基本完成,财政资金支出效率提高,充分发挥其作用,服务对象和社会满意度较高,得到了社会的广泛认可。			
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%	2	2	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%	2	2	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	≥96%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	205.75%	1	0	1957.50	预算追加部分项目资金,未支付。
		结转结余率	≤5%	45.65%	1	0	813.00	预算追加部分项目资金,未支付。
		“三公经费”控制率	≤95%	74.55%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	本年度我单位无政府采购项目。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	辖区内地区性、社会性、群众性工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	社会治安、平安建设、法律服务等工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		社会服务、社会救助、文教体育等工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		城市规划建设管理工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升单位履职效率和服务能力	≥90%	90%	15	15	0.00	
		提高辖区治安环境,提升公共服务质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2022年公务员工资清算								
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处				
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		10.78		10.78		10	100.0 %	10.00
		财政拨款 0		10.78		10.78		-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年公务员工资清算			项目资金年初预算 0万元,全年预算数10.78万元,实际支付10.78万元,年度总体目标实际完成100%。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公务员工资清算专项经费	≤107768元	107768元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人员数量	=7人	7人	10	10	0.00			
	质量指标	清算工作合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	清算工作完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	清算工作正常运转率	≥96%	96%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	清算公务员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年第四季度党建工资							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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	3.54	3.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.54	3.54	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入账			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党建工作者是办事处党建工作的重要岗位,是宣传和学习党的政策的组织者,是党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设纪律建设和制度建设的执行者,是办事处基层党建的核心力量。			项目资金年初预算 0万元,全年预算数3.54万元,实际支付3.54万元,年度总体目标实际完成100%。					
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	第四季度党建人员工资总额	≤35383.24元	35381.87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	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	经费到位立即转账	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	党建工作者的工作运作率	≥90%	90%	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年免费开放补助资金							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处			实施单位				
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	0.19	10	5.0 %	0.50	
		财政拨款	0	3.8	0.19	-	5.0 %	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。	5	3		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托文化站免费开放补助资金,开展多种形式文化活动和全民健身及爱国主义教育活动,丰富群众文化生活,突出街道办事处继承传统展现时代新风的独特文化特色,为精神文明建设提供阵地保障。			项目资金年初预算0万元,全年预算数3.8万元,实际支付0.19 万元,年度总体目标实际完成5%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤38000元	1920元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免费开放活动数量	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	活动合规率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	文化站正常运转率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88.5			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年第三季度党建工作者工资差额追加							
主管部门		预算科预留		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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	0.74	0.2	10	27.03 %	2.70	
		财政拨款	0	0.74	0.2	-	27.03 %	-	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	3		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入其他科目			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算支出用途			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控和评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	党建工作者是办事处党建工作的重要岗位，是宣传和学习党的政策的组织者，是党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设纪律建设和制度建设的执行者，是办事处基层党建的核心力量，现追加部分工资差额。		项目资金年初预算 0万元，全年预算数0.74万元，实际支付0.2万元，年度总体目标实际完成27.03%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党建人员工资差额经费	≤7403元	2031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	经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时间	差额追加到账立即转账	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障党建工作者的工作运转	≥90%	90%	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.7			



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年河南省政府专项债券（七十二至七十三期）资金							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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		159	159	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款 0		159	159	-	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			照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序	5	5		
		拨付合规性			有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5		
		使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年河南省政府专项债券（七十二至七十三期）资金，用于辖区老旧小区楼本体及基础配套设施改造项目。			项目资金年初预算 0万元，全年预算数159万元，实际支付159万元，年度总体目标实际完成100%。					
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	资金总成本	≤159万元	159万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程完成相应施工进度	≤60%	60%	10	10	0.00		
	质量指标	老旧小区改造合规率	≥85%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改造的老旧小区硬件提升覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改造庭院居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年免费开放补助资金						
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处		
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	3.5	0.86	10	24.57 %	2.46	
	财政拨款	0	3.5	0.86	-	24.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项		5	3		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托文化站免费开放补助资金,开展多种形式文化活动和全民健身及爱国主义教育活动,丰富群众文化生活,突出街道办事处继承传统展现时代新风的独特文化特色,为精神文明建设提供阵地保障。			项目资金年初预算 0万元,全年预算数3.5万元,实际支付0.86 万元,年度总体目标实际完成24.57%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤35000元	8622元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放活动数量	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	活动合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常运转完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化站正常运转率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		村级运转费										
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处						
项目资金 (万元)	年初预算数	22.92	全年预算数	19.09	全年执行数	17.96	分值	10	执行率	94.08 %	得分	9.41
	年度资金总额:	22.92	19.09	17.96	-	94.08 %	-	-	-	-	-	-
	财政拨款	22.92	19.09	17.96	-	94.08 %	-	-	-	-	-	-
	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			按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程		5		5				
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转		5		5				
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5		5				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	东王村村委员工资及办公费用,保障村级组织工作正常运转.			项目资金年初预算 22.92万元,全年预算数19.09万元,实际支付17.96 万元,年度总体目标实际完成94.08%。								
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	村两委工资及办公费总成本	≤22.92万元	17.96万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	村两委人数	=7人	7人	10	10	0.00					
	质量指标	村两委工资发放准确率	= 100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	村两委工资发放时间	每月1次	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高村两委工作积极性	≥90%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.41						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		党建工作者经费							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.63	8.09	8.09		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.63	8.09	8.09		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	党建工作者是办事处党建工作的重要岗位,是宣传和党的政策的组织者,是党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设纪律建设和制度建设的执行者,是办事处基层党建的核心力量。		项目资金预算批复 8.09 万元,实际支付 8.09万 元.年度总体目标实际完成100%。						
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	工资及保险总成本	=11.63万元	8.09万元		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	工资及保险发放准确率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	工资及保险发放时间	每月发放一次	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党建工作者的工作运转	≥90%	90%		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	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		第五次全国经济普查工作指导员及普查员报酬补助资金							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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	1.78	1.78		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.78	1.78		-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。	5	5		
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5		
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	第五次全国经济普查工作指导员及普查员报酬补助资金		项目资金年初预算 0万元,全年预算数1.78万元,实际支付1.78万元,年度总体目标实际完成100%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤17770元	17770元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经济普查出动工作人次	≥30人次	30人次	10	10	0.00		
	质量指标	普查辖区群众覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	普查工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	普查工作合格率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		纪检工作经费						
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处		
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			按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪工委履行全面从严治党监督责任,开展监督执纪问责,加强街道党风廉政建设。			项目资金年初预算1万元,全年预算数1万元,实际支付1 万元。年度总体目标实际完成100%。				
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	纪检工作经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检工作宣传次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	辖区覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传完成时间	年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区党风廉政建设率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		经费1							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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	10		10		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10		10		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	服务辖区群众并保障本单位各项工作正常运转所需经费。		项目资金年初预算 0万元,全年预算数10万元,实际支付10万元,年度总体目标实际完成100%。						
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	工作经费总成本	≤10万元	10万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合业务数量	≥10项	10项		10	10	0.00	
	质量指标	业务辖区覆盖率	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	年底完成	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区综合治理率	≥90%	90%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		经济普查和经济统计等综合专项经费						
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处		
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	57.93	10	82.76 %	8.28	
	财政拨款	80	70	57.93	-	82.76 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处正常办公运转。保障信访维稳、卫生防疫、创文、创卫、文化健康、征兵、安全生产、应急管理、退伍军人事务、环保及经济普查和经济统计等综合工作经费。依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。			项目资金年初预算 80万元,全年预算数70万元,实际支付57.93万元,年度总体目标实际完成率82.76%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合业务经费总成本	≤80万元	57.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合业务数量	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	辖区覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区综合治理率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		垃圾大清除整治行动							
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处			
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	1.44		10	72.0 %	7.20	
		财政拨款	0	1.44		-	72.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-	
		单位资金	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过对垃圾清除工作的开展,创建清洁卫生的辖区环境,坚持依法依规、严格标准,常态运行、公开透明的原则,为保障办事处日常垃圾清除工作提供有力保障。		项目资金年初预算 0万元,全年预算数2万元,实际支付1.44万元,年度总体目标实际完成72%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤2万元	1.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾清除数量	≥90车	90车	10	10	0.00		
	质量指标	垃圾清除合规率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾清除完成时间	2024年12月10日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	垃圾清除工作运转率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.2			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协专项工作经费						
主管部门		新乡市牧野区卫北街道办事处		实施单位		新乡市牧野区卫北街道办事处		
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	0.58		10	58.0 %	5.80
	财政拨款	1	1	0.58		-	58.0 %	-
	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	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。			5	4	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办事处政协专项工作经费,保障单位开展基层政协工作,各党派、各界人士在中国政治体制中参政议政、发挥民主监督作用。		项目资金年初预算 1万元,全年预算数1万元,实际支付0.58 万元,年度总体目标实际完成58%。					
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	政协专项经费总成本	≤1万元	0.58万元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	政协工作宣传次数	≥2次	2次		10	10	0.00
	质量指标	辖区民主人士覆盖率	=100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	宣传完成时间	2024年底	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障政协委员选举工作完成	≥90%	90%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民主人士满意度	≥99%	99%		5	5	0.00
总分						100	94.8	