

**望奎县东风街道办事处  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

望奎县东风街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能主要职责为：

### （一）综合办公室，加挂职党建办公室牌子

负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；其他党政综合协调相关工作。

### （二）综合便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子

综合便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作。

退役军人服务站：做好退役军人关系转接、联络接待、困难

帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、县挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

### （三）社会治安综合治理中心，加挂社区指导中心牌子

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

社区指导中心：负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

### （四）网格化服务中心

推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

### （五）党群服务中心

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

## 二、机构设置

望奎县东风街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。望奎县东风街道办事处设置行政机构1个，包括：综合办公室，加挂党建办公室牌子，核定领导职数1正2副；事业机构4个：一是综合便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子。二是社会治安综合治理中心，加挂社区指导中心牌子。三是网格化服务中心。四是党群服务中心。街道办事处下设有4个社区分别为：解放路社区、双龙社区、同源社区、东环社区，机构当年无变动。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.17	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	598.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	5.70
	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	3.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	634.62	<b>本年支出合计</b>	58	634.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	634.62	<b>总计</b>	62	634.62

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	634.62	563.90	70.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.40	558.20	40.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.40	558.20	40.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	631.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35	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	598.40	598.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	5.70	5.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.17	0.00	0.00	3.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	634.62	<b>本年支出合计</b>	59	634.62	631.45	0.00	3.17
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				
<b>总计</b>	32	634.62	<b>总计</b>	64	634.62	631.45	0.00	3.17

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	631.45	563.90	67.55
210	卫生健康支出	27.35	0.00	27.35
21004	公共卫生	27.35	0.00	27.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.35	0.00	27.35
212	城乡社区支出	598.40	558.20	40.20
21201	城乡社区管理事务	598.40	558.20	40.20
2120101	行政运行	558.20	558.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.20	0.00	40.20
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.17	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.80	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.55	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	0.00	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	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	88.02	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	10.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.49	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	5.12	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	0.00			
	人员经费合计	542.19					公用经费合计	21.71

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县东风街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3.17	0.00	3.17
223	国有资本经营预算支出	3.17	0.00	3.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.17	0.00	3.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.17	0.00	3.17

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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

望奎县东风街道办事处2022年度总收入634.62万元，其中本年收入634.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.45万元，比上年决算数增加41.06万元，增长6.95%。主要变动情况：一是有新考入事业编制人员及新调入行政编制人员，退休养老金及各保险上调；二是社区管理及相关费用支出增多。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入3.17万元，比上年决算数增加3.17万元，增长100%。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入为本年度新增加财政拨款收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县东风街道办事处2022年度总支出634.62万元，其中本年支出634.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出563.90万元，比上年决算数增加124.53万元，增长28.34%。主要变动情况：有新考入事业编制人员及新调入行政编制人员，退休养老金及各保险上调；二是社区管理及相关费用支出增多。

2. 项目支出70.72万元，比上年决算数减少80.30万元，下降53.17%。主要变动情况：本年度卫生健康相关支出比上年卫生健康相关支出缩减。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县东风街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

望奎县东风街道办事处2022年度机关运行经费支出21.71万元，比上年决算数减少14.98万元，下降40.83%。主要增减变动情况是：本年度机关运行相关费用有所减少，较上年度节约。

## 四、政府采购支出情况说明

望奎县东风街道办事处2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县东风街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2283.13平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县东风街道办事处对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.17万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

望奎县东风街道办事处组织对卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出3.17万元。从评价情况情况来看，（一）绩效评价目的、对象和范围。统筹研究国有企业退休人员管理服务内容，规范社区国有企业退休人员社会化管理服务项目和标准、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的工作。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准通过国有企业已退休人员项目立项、绩效目标明确性、合理性、资金投入使用情况进行绩效评价。（三）绩效评价工作过程。通过国有企业已退休人员项目资金的管理组织实施及使用情况情况进行绩效评价。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县东风街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金

70.72万元，执行数为70.72万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，提高为社区居民服务，与社区相关建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县东风街道办事处对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：本单位无重点项目（专项）支出。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县东风街道办事处组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计70.72万元，执行数合计70.72万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

#### （1）“卫生健康”项目（专项）支出部门评价综述：根据

年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为27.35万元，执行数为27.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区疫情防控与管控，提高为居民服务，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

(2) “城乡社区”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为40.2万元，执行数为40.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区管理，提高为居民服务，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

(3) “国有资本经营”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：全面提升街道国有企业退休人员社会化管理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费包括：

办公费指反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费指反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费指反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

会议费指反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

维修(护)费反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

办公设备购置反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时

工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

公务用车运行维护费反映单位按规定定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：望奎县东风街道办事处

2022年

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				事业收入预决算差异率	5	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				经营收入预决算差异率	3	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				其他收入预决算差异率	5	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				年初结转和结余预决算差异率	5	4	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				公用经费预决算差异率	3	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	8	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				公用经费预算执行差异率	10	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
				财政拨款结转和结余率	10	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	财政拨款结转和结余=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0.得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费预决算差异率	5	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
预算编制及执行的规范性	10	10	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	5	5	5	财政应返还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	借款变动率	3	3	3	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	2	2	2	应缴财政款年末按规定年终请教后应无余额	应缴财政款=0，的满分，应缴财政款=0，得0分	

合计	100		100		100		96	
----	-----	--	-----	--	-----	--	----	--

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		城乡社区支出						
中央主管部门								
地方主管部门		望奎县委、县政府	资金使用单位	望奎县东风街道办事处				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	40.2	40.2		100%			
			得分		10			
	地方资金	40.2	40.2		100%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度（万元）	40.2	40.2	15	15	提高执行率
			街道下属社区数量	4	4			
			项目完成率%	100%	100%			
		质量指标	质量合格率（%）	99%	99%	20	20	
		时效指标	完成及时率（%）	100%	100%	15	14	提高执行率
	成本指标	成本金额（万元）	40.2	40.2	15	14	提高执行率	
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	15000	15000	10	10	
		社会效益指标	工作人员办公质量（优、中、差）	优	优	15	14	提高执行率
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	99%	99%	10	9	提高执行率	
总分						<b>100</b>	<b>96</b>	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 项目支出绩效自评表

单位：公章

（ 2022 年度）

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助项目						
主管部门		望奎县财政局			实施单位	望奎县东风街道办事处		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕评价指标体系，通过项目立项、绩效投入、资金管理等多方面进行总体项目评价，最终完成。				围绕评价指标体系，通过项目立项、绩效投入、资金管理等多方面进行总体项目评价，最终完成。			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	3.17	3.17	3.17	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	3.17	3.17	3.17	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
绩效指标（50分）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：国有企业已退休人员122人管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：国有企业新办理退休人员15人管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	15	13	提高质量指标执行质量
		时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益	指标1：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：社会效益符合要求	100%	100%	10	9	提高社会效益执行质量
		生态效益	指标1：生态效益符合要求	100%	100%	10	9	提高生态效益执行质量
		可持续影响指标	指标1：可持续影响符合要求	100%	100%	10	9	提高可持续执行质量
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件1

### 项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		卫生健康支出							
中央主管部门									
地方主管部门		望奎县委、县政府		资金使用单位		望奎县东风街道办事处			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:		27.35		27.35		100%	
		其中:中央财政资金							
		地方资金		27.35		27.35		100%	
		其他资金							
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保证本街道及所辖四个社区(解放路社区、双龙社区、同源社区、东环社区)疫情期间工作进行顺利。			圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	27.35	27.35	提高执行率	15	14	
			街道下属社区数量	4	4				
		质量指标	项目完成率%	100%	100%		20	20	
			群众服务质量合格率(%)	99%	99%				
		时效指标	群众服务及时率(%)	100%	100%	提高执行率	15	14	
			成本指标	用于党组织群众服务金额(万元)	27.35	27.35		15	15
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	15000	15000		10	10	
			社会效益指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	提高执行率	15	14
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	99%	99%		10	10	
		.....							
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							100	97

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。