

望奎县前进街道办事处 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

望奎县前进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、贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示，完成县人民政府部署的各项任务。

二、对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责。承担辖区内社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

三、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定。

四、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

五、负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

六、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、普及法律知识。

七、负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作；负责优抚、社会救济、孤老户的统计工作；负责退役军人的日常工作做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作及负责民

族、宗教、侨务工作。

八、负责民政和征兵工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项，负责两委换届工作。

九、对辖区内社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置

望奎县前进街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：党群服务中心、综合办公室、综合便民服务中心、网格化服务中心、综合便民服务中心；街道办事处下设有6个社区分别为：宏达社区、育才社区、金家胡同社区、惠民社区、六合社区、西环社区。

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：望奎县前进街道办事处

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	584.26	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	2.18	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	44.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	523.51
	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	3.79
	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	2.18
	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
本年收入合计	27	586.44	本年支出合计	58	586.44
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	
总计	31	586.44	总计	62	586.44

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：望奎县前进街道办事处

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	586.44	586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.01	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.18	2.18	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	2.18	2.18	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：望奎县前进街道办事处

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	586.44	541.76	44.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.51	481.01	42.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.51	481.01	42.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.01	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.18	0.00	2.18	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：望奎县前进街道办事处

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	584.26	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	2.18	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	44.18	44.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	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	523.51	523.51	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	3.79	3.79	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	2.18	0.00	0.00	2.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	586.44	本年支出合计	59	586.44	584.26	0.00	2.18
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	586.44	总计	64	586.44	584.26	0.00	2.18

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：望奎县前进街道办事处

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	584.26	541.76	42.50
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
212	城乡社区支出	523.51	481.01	42.50
21201	城乡社区管理事务	523.51	481.01	42.50
2120101	行政运行	481.01	481.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	0.00	42.50
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	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：望奎县前进街道办事处

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	348.13	302	商品和服务支出	30.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.26	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.52	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.58	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	162.95	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	1.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	153.16	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	8.39	30239	其他交通费用	4.74	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	511.08					公用经费合计	30.68

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：望奎县前进街道办事处

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：望奎县前进街道办事处

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：望奎县前进街道办事处

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	2.18	0.00	2.18
223	国有资本经营预算支出	2.18	0.00	2.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.18	0.00	2.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.18	0.00	2.18

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

望奎县前进街道办事处2022年度总收入586.44万元，其中本年收入586.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入584.26万元，比上年决算数增加38.65万元，增长7.08%。主要变动情况：单位人员扩增，新招聘事业单位人员增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入2.18万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县前进街道办事处2022年度总支出586.44万元，其中本年支出586.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出541.76万元，比上年决算数增加186.59万元，增长52.54%。主要变动情况：单位人员扩增，新招聘事业单位人员增加。

2. 项目支出44.68万元，比上年决算数减少147.95万元，下降76.81%。主要变动情况：2021年末已完善社区建设，2022年此项支出大幅减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县前进街道办事处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

望奎县前进街道办事处2022年度机关运行经费支出30.68万元，比上年决算数增加10.72万元，增长53.68%。主要增减变动情况是：单位人员扩增，新招聘事业单位人员增加，运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

望奎县前进街道办事处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，望奎县前进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718.34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，我单位对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4个，二级项目0个，共涉及资金42.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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2.18万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对社区办公经费、社区党组织工作和活动经费、疫苗接种奖励等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出2.18万元。从评价情况来看，2022年度项目资金实行专款专用，资金使用安全有效。本单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。本单位预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正。

（二）部门预算整体支出自评结果。

部门预算整体支出自评涉及资金65.3万元，执行数为44.68万元，完成预算的68.42%，得分99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，提高为居民服务，疫情防控与社区建设。发现的主要问题及原因：一是全面提升街道社区办公环境和办公质量，提高为居民服务，疫情防控与社区建设；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：一是改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算；二是注重项目过程管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对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100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

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63.12万元，执行数合计44.68万元，完成预算的70.79%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“社区办公经费”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98分。全年预算数为20万元，执行数为12.5万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：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）“社区党组织工作和活动经费”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98分。全年预算数为28.12万元，执行数为20万元，完成预算的71.12%。项目绩效目标完成情况：增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力，打牢基层党建工作基础，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) “疫苗接种奖励”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98分。全年预算数为5万元，执行数为10万元，完成预算的200%。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。

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。

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

单位名称：黑龙江绥化市望奎县

2022年度

金额单位：

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		权重				
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	财政拨款收入预决算差异率	5	4	4	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	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	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	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	5	5	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）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4	4	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	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10	10	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	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	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%	结转和结余率=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	7	7	7	财政拨款结转：（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。
				财政拨款结余上下年变动率	3	3	3	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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	5	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	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。
10	及执行的规范性	预算编制	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	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。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	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	负债状况	货币资金变动率	5	5	5	货币资金：（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。
				借款变动率	4	4	4	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	1	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	99	—	

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均不含暂付款。

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。

附件1

项目绩效目标自评表 (2022年度)

转移支付(项目)名称		社区办公经费						
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	望奎县前进街道办事处				
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:	20.00	12.50		62.50%		
				得分		10		
		地方资金	20.00	12.50		63%		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	圆满完成公安、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
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	20.00	12.50	15	15	提高执行率
			街道下属社区数量	6	6			
			项目完成率%	100%	62.50%			
		质量指标	质量合格率(%)	99%	99%	10	10	按同执行率
		时效指标	完成及时率(%)	100%	100%	15	10	按同执行率
	成本指标	成本金额(万元)	20.00	12.50	15	10	按同执行率	
							
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	31000	31000	15	15	按同执行率
		社会效益指标	工作人员办公经费(优中差)	优	优	15	14	按同执行率
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	群众满意度(%)	99%	99%	15	14	按同执行率	
							
总分						100	98	
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。							

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。

附件1

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		社区党组织工作和活动经费						
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	望奎县前进街道办事处				
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:	28.12	20.00		71.12%		
				得分		10		
		地方资金	28.12	20.00		71.12%		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	圆满完成公安、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
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	28.12	20.00	15	15	提高执行率
			街道下属社区数量	6	6			
			项目完成率%	100%	100%			
		质量指标	质量合格率(%)	99%	99%	10	10	按同执行率
		时效指标	完成及时率(%)	100%	100%	15	10	按同执行率
	成本指标	成本金额(万元)	28.12	20.00	15	10	按同执行率	
							
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	31000	31000	15	15	按同执行率
		社会效益指标	工作人员办公费里(优中差)	优	优	15	14	按同执行率
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	群众满意度(%)	99%	99%	15	14	按同执行率	
							
总分						100	98	
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。							

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。

项目绩效目标自评表 (2022年度)

转移支付(项目)名称		疫苗接种奖励						
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	望奎县前进街道办事处				
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:	5.00	10.00		200%		
				得分		10		
		地方资金	5.00	10.00		200%		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	圆满完成公安、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
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	5.00	10.00	15	15	提高执行率
			街道下属社区数量	6	6			
			项目完成率%	100%	200%			
		质量指标	质量合格率(%)	99%	99%	10	10	按同执行率
		时效指标	完成及时率(%)	100%	100%	15	10	按同执行率
	成本指标	成本金额(万元)	5.00	10.00	15	10	按同执行率	
							
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	31000	31000	15	15	按同执行率
		社会效益指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	15	14	按同执行率
	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	群众满意度(%)	99%	99%	15	14	按同执行率	
							
总分						100	98	
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。							

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。