

2022 年度  
义马市新区街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市新区街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 义马市新区街道办事处概况

## 一、部门职责

### （一）新区办事处党工委主要职责：

领导本地区的工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织行使职权。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成，讨论决定办事处经济发展、城市管理、社会服务、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责办事处组织、宣传、干部教育、纪检监察、人民武装、统战、老干部和群团工作完成上级党组织交办的其他工作。

### （二）新区办事处主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市政府的决议、决定，在办事处党工委的领导下，负责办事处行政、经济和社会事务等工作，积极开展社会主义物质文明和精神文明建设。

2、根据市委、市政府对经济发展的总体规划，研究决定辖区经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并组织实施。

3、积极做好城市建设和管理工作。根据管理权限，负责辖区内市容管理、公共卫生、环境保护等城市建设与管理等工作。

4、负责辖区内集贸市场的开发和管理工作协调配合工

商、物价、卫生等部门加强市场和零星摊位的监督与管理，做好市场卫生管理工作。

5、积极服务农业产业化经营，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、加强农村各项基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农民群众的生活水平。

7、协调上下级经济组织关系，依法管理辖区各类经济组织，大力发展民营经济，促进辖区经济发展。

8、建立和完善社区服务体系，搞好居民就业技能培训，健全社会救助、扶贫救济、最低生活保障等制度，办好辖区生活服务事业和社会福利事业；组织开展好群众文化、社区教育、社区卫生、社区体育等活动。

9、指导居民委员会开展工作，促进基层组织建设和制度建设，充分发挥基层组织在引导居民发展经济增加收入及依法履行应尽义务的作用。

10、宣传贯彻执行国家计划生育的法律法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长。

11、负责辖区内社会治安综合治理工作，制定辖区内社会治安综合治理规划，检查、指导、督促各村、居委会和辖区的各单位社会治安综合治理工作，抓好各项措施的落实。

12、加强精神文明建设和民主法治建设，开展精神文明

系列创建活动，搞好普法教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向市委、市政府反映群众的意见和要求维护社会稳定。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

义马市新区街道办事处内设机构7个，包括：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、城镇管理办公室、生态环境和应急管理办公室。

从决算单位构成看，义马市新区街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 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  | 11,569.96 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 10,571.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.07     | 二、外交支出        | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 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 | 260.69    |
| 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 | 13.37     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 90.71     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 22.41     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 274.66    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 21.35     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 293.44    |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 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 | 41.93     |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|               | 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 | 11,590.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,590.03 |
| 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 | 11,590.03 | 总计 | 62 | 11,590.03 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

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  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 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      |                    | 11,590.03 | 11,590.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 10,571.46 | 10,571.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 868.52    | 868.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行               | 501.99    | 501.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 366.53    | 366.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务               | 1.09      | 1.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 1.09      | 1.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 9,701.85  | 9,701.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出         | 9,701.85  | 9,701.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出             | 260.69    | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 260.69    | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 260.69    | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 13.37     | 13.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 13.37     | 13.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 13.37  | 13.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.71  | 90.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.43  | 90.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.65  | 24.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.42  | 19.42  | 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 | 46.36  | 46.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.28   | 0.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 0.28   | 0.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.41  | 22.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.41  | 22.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.56  | 13.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 274.66 | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 274.66 | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 274.66 | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 21.35  | 21.35  | 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 | 20.07  | 20.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 20.07  | 20.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 293.44 | 293.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 293.44 | 293.44 | 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   | 293.44 | 293.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 41.93 | 41.93 | 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。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  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 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      |                   | 11,590.03 | 936.82 | 10,653.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 10,571.46 | 487.32 | 10,084.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 868.52    | 487.32 | 381.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行              | 501.99    | 487.32 | 14.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 366.53    | 0.00   | 366.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务              | 1.09      | 0.00   | 1.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 1.09      | 0.00   | 1.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 9,701.85  | 0.00   | 9,701.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 9,701.85  | 0.00   | 9,701.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出            | 260.69    | 0.00   | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 260.69    | 0.00   | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 260.69    | 0.00   | 260.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |       |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13.37  | 0.00  | 13.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 13.37  | 0.00  | 13.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 13.37  | 0.00  | 13.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.71  | 90.43 | 0.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.43  | 90.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.65  | 24.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.42  | 19.42 | 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 | 46.36  | 46.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.28   | 0.00  | 0.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 0.28   | 0.00  | 0.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.41  | 22.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.41  | 22.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.85   | 8.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.56  | 13.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 274.66 | 0.00  | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 274.66 | 0.00  | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 274.66 | 0.00  | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 21.35  | 1.28  | 20.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.07  | 0.00  | 20.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 20.07  | 0.00  | 20.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 293.44 | 293.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 293.44 | 293.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.44 | 293.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 41.93  | 41.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 41.93  | 41.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 41.93  | 41.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 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  | 11,569.96 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 10,571.46 | 10,571.46  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.07     | 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 | 260.69    | 260.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.37     | 13.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 90.71     | 90.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 22.41     | 22.41      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 274.66    | 274.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 21.35     | 1.28       | 20.07       | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 293.44    | 293.44     | 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 | 41.93     | 41.93     | 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 | 0.00      | 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 | 11,590.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,590.03 | 11,569.96 | 20.07 | 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 |           |           |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,590.03 | <b>总计</b>       | 64 | 11,590.03 | 11,569.96 | 20.07 | 0.00 |

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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 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      |                    | 11,569.96 | 936.82 | 10,633.14 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 10,571.46 | 487.32 | 10,084.14 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 868.52    | 487.32 | 381.20    |
| 2010301 | 行政运行               | 501.99    | 487.32 | 14.67     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 366.53    | 0.00   | 366.53    |
| 20132   | 组织事务               | 1.09      | 0.00   | 1.09      |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 1.09      | 0.00   | 1.09      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 9,701.85  | 0.00   | 9,701.85  |

|         |                  |          |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9,701.85 | 0.00  | 9,701.85 |
| 206     | 科学技术支出           | 260.69   | 0.00  | 260.69   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 260.69   | 0.00  | 260.69   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 260.69   | 0.00  | 260.69   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13.37    | 0.00  | 13.37    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 13.37    | 0.00  | 13.37    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 13.37    | 0.00  | 13.37    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.71    | 90.43 | 0.28     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.43    | 90.43 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.65    | 24.65 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.42    | 19.42 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.36    | 46.36 | 0.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.28     | 0.00  | 0.28     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 0.28     | 0.00  | 0.28     |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.41    | 22.41 | 0.00     |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 22.41  | 22.41  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.56  | 13.56  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出         | 274.66 | 0.00   | 274.66 |
| 21103   | 污染防治           | 274.66 | 0.00   | 274.66 |
| 2110301 | 大气             | 274.66 | 0.00   | 274.66 |
| 212     | 城乡社区支出         | 1.28   | 1.28   | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 1.28   | 1.28   | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 1.28   | 1.28   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出          | 293.44 | 293.44 | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 293.44 | 293.44 | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.44 | 293.44 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 41.93  | 41.93  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 41.93  | 41.93  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 41.93  | 41.93  | 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。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  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 671.53 | 302      | 商品和服务支出   | 224.66 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 353.74 | 30201    | 办公费       | 7.19   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.28 | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 41.42  | 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        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.16  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 21.71  | 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     | 2.23   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 41.93  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.38   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.58  | 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      | 40.63  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 6.84   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 21.95  | 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         | 1.20   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 10.64  | 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       | 199.51 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 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      | 3.44   | 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    | 10.10  | 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 | 2.20   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 712.16 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 224.66 |

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。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：义马市新区街道办事处

2022 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 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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    | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：义马市新区街道办事处

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 11590.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 324.23 万元，下降 2.72%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 11590.03 万元，其中：财政拨款收入 11590.03 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 11590.03 万元，其中：基本支出 936.82 万元，占 8.08%；项目支出 10653.21 万元，占 91.92%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11590.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.23 万元，下降 2.72%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11569.96 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.3 万元，下降 2.23%。主要原因是本年度支出中小企业发展资金减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11569.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10571.46 万元，占 91.37%；科学技术支出 260.69 万元，占 2.25%；文化旅游体育与传媒支出 13.37 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 90.71 万元，占 0.78%；卫生健康支出 22.41 万元，占 0.19%；节能环保支出 274.66 万元，占 2.37%；城乡社区支出 1.28 万元，占 0.01%；农林水支出 293.44 万元，占 2.54%；住房保障支出 41.93 万元，占 0.37%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7461.65 万元，支出决算为 11569.96 万元，完成年初预算的 155.06%。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）。年初预算数为 381.22 万元，决算数 501.99 万元，完成年初预算的 131.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

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）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 366.53 万元，完成年初预算的 733.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.09 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度中间预算追加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 6432.15 万元，决算数 9701.85 万元，完成年初预算的 150.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 260.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度中间预算追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度中间预算追加。

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）。年初预算数为 67.73 万元，决算数 24.65

万元,完成年初预算的 36.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

**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）。**年初预算数为 75.53 万元,决算数 19.42 万元,完成年初预算的 25.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

**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）。**年初预算数为 61.59 万元,决算数 46.36 万元,完成年初预算的 75.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员变动和基数调整。

**10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.28 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度中间预算追加。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 8.91 万元,决算数 8.85 万元,完成年初预算的 99.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员变动和基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.07 万元，决算数 13.56 万元，完成年初预算的 168.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员变动和基数调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 96.01 万元，决算数 274.66 万元，完成年初预算的 286.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 24.84 万元，决算数 1.28 万元，完成年初预算的 5.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

15. 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）。年初预算数为 227.31 万元，决算数 293.44 万元，完成年初预算的 129.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.29 万元，决算数 41.93 万元，完成年初预算的 148.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员变动和基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1582.16 万元，下降 62.81%。主要原因是 2022 年填报决算时基本支出和项目支出的填报口径不一样。

其中：人员经费 712.16 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 144.59 万元，下降 16.88%。主要原因是 2022 年度人员变动和基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 224.66 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1437.56 万元，下降 86.48%。主要原因是工作任务。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境) 费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 183.31 万元，支出决算为 224.66 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费支出增大。机关运行经费较上年度下降 1437.56 万元，下降 86.48%，主要原因是 2022 年其他支出和业务委托费大幅下降。。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为1590.03万元，其中人员经费支出712.16万元，公用经费支出24.66万元；支出项目共11个，支出金额10653.21万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额10653.21万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共11个，决算资金共10653.21万元，占2022年所有项目支出总额的91.9%。

我单位2022年自评项目：专项业务经费(综合治理、信访经费)、剥离省属企业办社会职能移交的社区管理组织人员及退休管理服务人员经费、武装部工作经费、计生工作经费、支持企业发展资金、原财贸系统下放人员生活补助、社区第一书记补助、社区工作经费、防汛经费(含河长制经费)、森林培育及防火经费、在职及离任村干部工作报酬共计11个，其中评价等级为“优”的11个。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

|          |                                     |                                     |              |        |                                   |    |           |       |             |  |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|----|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     | 专项业务经费（综合治理、信访经费）                   |                                     |              |        |                                   |    |           |       |             |  |
| 主管部门     | 新区街道办事处                             |                                     |              | 实施单位   | 义马市新区街道办事处预算往来                    |    |           |       |             |  |
| 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（万元）：                         | 50                                  |              | 50     | 0                                 | 10 | 0         | 0     |             |  |
|          | 政府性预算资金                             | 50                                  |              | 50     | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
|          | 财政专户管理资金                            | 0                                   |              | 0      | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
|          | 单位资金                                | 0                                   |              | 0      | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
| 资金管理情况   |                                     | 情况说明                                |              |        | 分值                                | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          | 安排科学性                               | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。          |              |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 拨付合规性                               | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 |              |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 使用规范性                               | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。        |              |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况                            | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。              |              |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |                                     |              |        | 实际完成情况                            |    |           |       |             |  |
|          | 用于日常综合治理、信访等办公费、差旅费、印刷费、维修费、劳务费等经费。 |                                     |              |        | 预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。 |    |           |       |             |  |
| 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 |  |
|          | 成本指标                                | 经济成本指标                              | 年度费用控制情况     | ≤50 万元 | 0 万元                              | 5  | 5         | 0.00% |             |  |
|          |                                     | 社会成本指标                              | 纸张等成本情况      | 增加     | 100%                              | 3  | 3         | 0.00% |             |  |
|          |                                     | 生态环境成本指标                            | 对生态环境影响产生的成本 | 不明显    | 100%                              | 2  | 2         | 0.00% |             |  |
|          | 产出指标                                | 数量指标                                | 各项工作完成率      | 完成     | 100%                              | 10 | 10        | 0.00% |             |  |
| 质量指标     |                                     | 领导批阅情况                              | 知悉           | 100%   | 10                                | 10 | 0.00%     |       |             |  |

|    |       |           |            |         |      |    |       |       |
|----|-------|-----------|------------|---------|------|----|-------|-------|
|    | 时效指标  | 工作完成时效性   | 按时         | 100%    | 10   | 10 | 0.00% |       |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常信访人员情况   | 降低      | 100% | 10 | 10    | 0.00% |
|    |       | 社会效益指标    | 宣传成效情况     | 增加百姓知悉率 | 100% | 10 | 10    | 0.00% |
|    |       | 生态效益指标    | 对生态环境的影响情况 | 不明显     | 100% | 5  | 5     | 0.00% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90%    | 100% | 5  | 5     | 0.00% |
| 总分 |       |           |            |         | 100  | 90 |       |       |

## 项目单位自评表

|          |  |                                     |       |                                   |           |       |      |       |             |
|----------|--|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称     | 剥离省属企业办社会职能移交的社区管理组织人员及退休管理服务人员经费                |                                     |       |                                   |           |       |      |       |             |
| 主管部门     | 新区街道办事处  |                                     | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来                    |           |       |      |       |             |
| 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（万元）：                                      | 3.84                                | 6.84  | 3.36                              | 10        | 49.12 | 4.91 |       |             |
|          | 政府性预算资金  | 3.84                                | 6.84  | 3.36                              | -         | 49.12 | -    |       |             |
|          | 财政专户管理资金   | 0                                   | 0     | 0                                 | -         | 0     | -    |       |             |
|          | 单位资金   | 0                                   | 0     | 0                                 | -         | 0     | -    |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明   |                                     | 分值    | 得分                                | 存在问题和改进措施 |       |      |       |             |
|          | 安排科学性  | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。          | 5     | 5                                 |           |       |      |       |             |
|          | 拨付合规性  | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 | 5     | 5                                 |           |       |      |       |             |
|          | 使用规范性  | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。        | 5     | 5                                 |           |       |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况   | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。              | 5     | 5                                 |           |       |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                                     |       | 实际完成情况                            |           |       |      |       |             |
|          | 剥离省属企业办社会职能移交的社区管理组织人员及退休管理服务人员经费，每人每月1600元，共2人。 |                                     |       | 预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。 |           |       |      |       |             |
| 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 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标                              |       |                                   |           |       |      |       |             |

|  |        |           |              |      |      |     |       |       |  |
|--|--------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 社会成本指标 | 生态环境成本指标  |              |      |      |     |       |       |  |
|  |        | 数量指标      | 社区稳定         | 100% | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  | 产出指标   | 质量指标      | 社区工作人员完成工作情况 | 完成   | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  |        | 时效指标      |              |      |      |     |       |       |  |
|  |        | 经济效益指标    | 对相关人员影响      | 完成   | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  | 效益指标   | 社会效益指标    |              |      |      |     |       |       |  |
|  |        | 生态效益指标    |              |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度    | 100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分     |           |              |      |      | 100 | 94.91 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |             |                                     |       |                |           |       |    |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 武装部工作经费     |                                     |       |                |           |       |    |
| 主管部门     | 新区街道办事处     |                                     | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来 |           |       |    |
| 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（万元）： | 5                                   | 5     | 0              | 10        | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金     | 5                                   | 5     | 0              | -         | 0     | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0                                   | 0     | 0              | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金        | 0                                   | 0     | 0              | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   | 情况说明        |                                     | 分值    | 得分             | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性       | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。          | 5     | 5              |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 | 5     | 5              |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。        | 5     | 5              |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。              | 5     | 5              |           |       |    |
| 年度总体     | 预期目标        |                                     |       | 实际完成情况         |           |       |    |

|       |  |          |              |         |                                   |     |       |       |             |
|-------|--|----------|--------------|---------|-----------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 目标    | 根据“两库一室”建设，国防动员、征兵宣传等，采购日常办公用品，保证工作顺利开展。 |          |              |         | 预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。 |     |       |       |             |
| 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 |
|       | 成本指标                                     | 经济成本指标   | 年度费用控制情况     | ≤5 万元   | 0 万元                              | 5   | 5     | 0.00% |             |
|       |  | 社会成本指标   | 纸张成本情况       | 增加      | 100%                              | 2   | 2     | 0.00% |             |
|       |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响产生的成本 | 不明显     | 100%                              | 3   | 3     | 0.00% |             |
|       | 产出指标                                     | 数量指标     | 各项工作完成率      | 完成      | 100%                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |  | 质量指标     | 领导批阅情况       | 知悉      | 100%                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |  | 时效指标     | 工作完成时效性      | 按时      | 100%                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 征兵入伍人员情况     | 增加      | 100%                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |  | 社会效益指标   | 宣传成效情况       | 增加百姓知悉率 | 100%                              | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |  | 生态效益指标   | 对生态环境的影响情况   | 不明显     | 100%                              | 5   | 5     | 0.00% |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度    | ≥90%         | 100%    | 5                                 | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |  |          |              |         |                                   | 100 | 90    |       |             |

## 项目单位自评表

|          |             |                                     |       |                |    |           |    |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------|----------------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 计生工作经费      |                                     |       |                |    |           |    |
| 主管部门     | 新区街道办事处     |                                     | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来 |    |           |    |
| 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（万元）： | 5                                   | 5     | 0              | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金     | 5                                   | 5     | 0              | -  | 0         | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0                                   | 0     | 0              | -  | 0         | -  |
|          | 单位资金        | 0                                   | 0     | 0              | -  | 0         | -  |
| 资金管理情况   | 情况说明        |                                     |       | 分值             | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性       | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责           |       | 5              | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性       | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 |       | 5              | 5  |           |    |

|        |                              |                              |              |         |                                   |     |    |       |             |
|--------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|-----|----|-------|-------------|
|        | 使用规范性                        | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。 |              |         | 5                                 | 5   |    |       |             |
|        | 预算绩效管理情况                     | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。       |              |         | 5                                 | 5   |    |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                         |                              |              |         | 实际完成情况                            |     |    |       |             |
|        | 卫生健康宣传、日常采购办公用品、出差等保证工作顺利开展。 |                              |              |         | 预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。 |     |    |       |             |
| 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 |
|        | 成本指标                         | 经济成本指标                       | 年度费用控制情况     | ≤5 万元   | 0 万元                              | 5   | 5  | 0.00% |             |
|        |                              | 社会成本指标                       | 纸张成本情况       | 增加      | 100%                              | 3   | 3  | 0.00% |             |
|        |                              | 生态环境成本指标                     | 对生态环境影响产生的成本 | 不明显     | 100%                              | 2   | 2  | 0.00% |             |
|        | 产出指标                         | 数量指标                         | 各项工作完成率      | 完成      | 100%                              | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                              | 质量指标                         | 领导批阅情况       | 知悉      | 100%                              | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                              | 时效指标                         | 工作完成时效性      | 按时      | 100%                              | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        | 效益指标                         | 经济效益指标                       | 卫生健康计生宣传情况   | 增加      | 100%                              | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                              | 社会效益指标                       | 宣传成效情况       | 增加百姓知悉率 | 100%                              | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                              | 生态效益指标                       | 对生态环境的影响情况   | 不明显     | 100%                              | 5   | 5  | 0.00% |             |
|        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度        | ≥90%    | 100%                              | 5   | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |                              |                              |              |         |                                   | 100 | 90 |       |             |

## 项目单位自评表

|          |             |       |                |         |    |       |      |
|----------|-------------|-------|----------------|---------|----|-------|------|
| 项目名称     | 支持企业发展资金    |       |                |         |    |       |      |
| 主管部门     | 新区街道办事处     | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来 |         |    |       |      |
| 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（万元）： | 6373  | 11702.37       | 8619.67 | 10 | 73.66 | 7.37 |
|          | 政府性预算资金     | 6373  | 11702.37       | 8619.67 | -  | 73.66 | -    |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0              | 0       | -  | 0     | -    |
|          | 单位资金        | 0     | 0              | 0       | -  | 0     | -    |

|        |                |           |              |                                    |   |     |           |        |             |
|--------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|---|-----|-----------|--------|-------------|
| 资金管理情况 |                |           |              | 情况说明                               | 分值  | 得分  | 存在问题和改进措施 |        |             |
|        | 安排科学性          |           |              | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。         | 5   | 5   |           |        |             |
|        | 拨付合规性          |           |              | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符 | 5   | 5   |           |        |             |
|        | 使用规范性          |           |              | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。       | 5   | 5   |           |        |             |
|        | 预算绩效管理情况       |           |              | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。             | 5   | 5   |           |        |             |
| 年度总体目标 | 预期目标           |           |              |                                    | 实际完成情况  |     |           |        |             |
|        | 用于招商、产业孵化的工作经费 |           |              |                                    | 我单位评价得分 96.87 分，其中资金管理情况得分 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，预算执行率 7.37 分。从得分上看预算执行率偏低，原因是年初编制预算数额过大，执行过程中厉行节约，减少财政资金使用。<br>重点工作任务按计划完成、基本实现履职目标，保障了新区经济社会的发展需要。 |     |           |        |             |
| 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 |
|        | 成本指标           | 经济成本指标    | 招商经费总成本      | ≤10 万元                             | 6 万元  | 5   | 5         | 0.00%  |             |
|        |                | 社会成本指标    | 土地占用情况       | 增加                                 | 100%  | 3   | 3         | 0.00%  |             |
|        |                | 生态环境成本指标  | 对生态环境影响的费用   | 0 万元                               | 0 万元  | 2   | 2         | 0.00%  |             |
|        | 产出指标           | 数量指标      | 招商引资企业数量     | 增加                                 | 100%  | 15  | 15        | 0.00%  |             |
|        |                | 质量指标      | 招商引资企业情况     | 严格按照相关政策                           | 100%  | 5   | 5         | 0.00%  |             |
|        |                | 时效指标      | 招商引资完成及时性    | 2022 年年底完成任务                       | 100%  | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|        | 效益指标           | 经济效益指标    | 对地方财政收入影响程度  | 增加                                 | 95%   | 10  | 9.5       | -5.00% | 产业孵化经济效益    |
|        |                | 社会效益指标    | 对各项工作经费的落实情况 | 提高效率                               | 100%  | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|        |                | 生态效益指标    | 对环境的影响程度     | 影响不明显                              | 100%  | 5   | 5         | 0.00%  |             |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 招商引资企业满意度    | ≥90%                               | 98%   | 5   | 5         | 0.00%  |             |
| 总分     |                |           |              |                                    |   | 100 | 96.87     |        |             |

## 项目单位自评表

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 原财贸系统下放人员生活补助 |
|------|---------------|

| 主管部门     |             | 新区街道办事处  |                                     |       | 实施单位                   | 义马市新区街道办事处预算往来 |       |       |             |  |
|----------|-------------|----------|-------------------------------------|-------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------|--|
| 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（万元）： |          | 0.55                                | 1.93  | 0.83                   | 10             | 43.01 | 4.3   |             |  |
|          | 政府性预算资金     |          | 0.55                                | 1.93  | 0.83                   | -              | 43.01 | -     |             |  |
|          | 财政专户管理资金    |          | 0                                   | 0     | 0                      | -              | 0     | -     |             |  |
|          | 单位资金        |          | 0                                   | 0     | 0                      | -              | 0     | -     |             |  |
| 资金管理情况   | 情况说明        |          |                                     | 分值    | 得分                     | 存在问题和改进措施      |       |       |             |  |
|          | 安排科学性       |          | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责           |       | 5                      | 5              |       |       |             |  |
|          | 拨付合规性       |          | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 |       | 5                      | 5              |       |       |             |  |
|          | 使用规范性       |          | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行         |       | 5                      | 5              |       |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况    |          | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时               |       | 5                      | 5              |       |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标        |          |                                     |       | 实际完成情况                 |                |       |       |             |  |
|          | 统一领导本地区工作   |          |                                     |       | 财贸人员生活补助，每季度发放一次，以发放完成 |                |       |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标                                | 年度指标值 | 实际完成值                  | 分值             | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标        | 经济成本指标   |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
|          |             | 社会成本指标   |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
|          |             | 生态环境成本指标 |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
|          | 产出指标        | 数量指标     | 社区稳定                                | 100%  | 100%                   | 30             | 30    | 0.00% |             |  |
|          |             | 质量指标     | 社会稳定救助                              | 按时发放  | 100%                   | 10             | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 时效指标     |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
|          | 效益指标        | 经济效益指标   | 单位工资收入                              | 按时发放  | 100%                   | 25             | 25    | 0.00% |             |  |
|          |             | 社会效益指标   |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
|          |             | 生态效益指标   |                                     |       |                        |                |       |       |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度  | 100%                                | 100%  | 5                      | 5              | 0.00% |       |             |  |

|  |    |     |      |  |
|--|----|-----|------|--|
|  | 总分 | 100 | 94.3 |  |
|--|----|-----|------|--|

## 项目单位自评表

|          |                         |                                     |            |        |                                   |    |           |       |             |  |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|----|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     | 社区第一副书记补助               |                                     |            |        |                                   |    |           |       |             |  |
| 主管部门     | 新区街道办事处                 |                                     |            | 实施单位   | 义马市新区街道办事处预算往来                    |    |           |       |             |  |
| 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（万元）：             | 3.6                                 |            | 3.6    | 0                                 | 10 | 0         | 0     |             |  |
|          | 政府性预算资金                 | 3.6                                 |            | 3.6    | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
|          | 财政专户管理资金                | 0                                   |            | 0      | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
|          | 单位资金                    | 0                                   |            | 0      | 0                                 | -  | 0         | -     |             |  |
| 资金管理情况   |                         | 情况说明                                |            |        | 分值                                | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          | 安排科学性                   | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。          |            |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 拨付合规性                   | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 |            |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 使用规范性                   | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。        |            |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况                | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。              |            |        | 5                                 | 5  |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |                                     |            |        | 实际完成情况                            |    |           |       |             |  |
|          | 对社区主次干道两侧、荒山植被不密集处进行绿化。 |                                     |            |        | 预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。 |    |           |       |             |  |
| 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 |  |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标                              | 项目费用控制     | ≤20 万元 | 0 万元                              | 5  | 5         | 0.00% |             |  |
|          |                         | 社会成本指标                              | 无          | 无      | 100%                              | 2  | 2         | 0.00% |             |  |
|          |                         | 生态环境成本指标                            | 对生态环境成本的影响 | 增加     | 100%                              | 3  | 3         | 0.00% |             |  |
|          | 产出指标                    | 数量指标                                | 改善周边环境的数量  | 全部     | 100%                              | 10 | 10        | 0.00% |             |  |
|          |                         | 质量指标                                | 改善环境的周期    | 增长     | 100%                              | 10 | 10        | 0.00% |             |  |
|          |                         | 时效指标                                | 维护周边环境的及时性 | 及时     | 100%                              | 10 | 10        | 0.00% |             |  |

|    |       |           |            |      |      |     |    |       |  |
|----|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 对周边群众收入的影响 | 不明显  | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|    |       | 社会效益指标    | 绿化增加情况     | 增加   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|    |       | 生态效益指标    | 对生态环境影响    | 改善   | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |            |      |      | 100 | 90 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |  |                            |            |       |   |    |           |       |             |  |
|----------|--|----------------------------|------------|-------|---|----|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     | 社区工作经费   |                            |            |       |   |    |           |       |             |  |
| 主管部门     | 新区街道办事处  |                            |            | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来  |    |           |       |             |  |
| 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（万元）：                                    | 50                         |            | 87.5  | 50  | 10 | 57.14     | 5.71  |             |  |
|          | 政府性预算资金  | 50                         |            | 87.5  | 50  | -  | 57.14     | -     |             |  |
|          | 财政专户管理资金                                       | 0                          |            | 0     | 0   | -  | 0         | -     |             |  |
|          | 单位资金   | 0                          |            | 0     | 0   | -  | 0         | -     |             |  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明                       |            |       | 分值  | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          | 安排科学性  | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。 |            |       | 5   | 5  |           |       |             |  |
|          | 拨付合规性  | 资金拨付合规                     |            |       | 5   | 5  |           |       |             |  |
|          | 使用规范性  | 资金使用规范。                    |            |       | 5   | 5  |           |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况                                       | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。     |            |       | 5   | 5  |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                            |            |       | 实际完成情况  |    |           |       |             |  |
|          | 每个社区每年5万（含党建经费1万，困难群众关爱基金1万，社区办公费3万），辖区共10个社区。 |                            |            |       | 每个社区每年5万（含党建经费1万，困难群众关爱基金1万，社区办公费3万），辖区共10个社区，已拨付50万元 |    |           |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值   | 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                     | 年度经费成本控制情况 | ≤50万元 | 50万元  | 5  | 5         | 0.00% |             |  |
|          |  | 社会成本指标                     | 无          | 无     | 100%  | 3  | 3         | 0.00% |             |  |
|          |  | 生态环境成本指标                   | 对生态环境影响成本  | 增加    | 100%  | 2  | 2         | 0.00% |             |  |

|  |       |           |               |      |      |    |     |       |  |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|----|-----|-------|--|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 服务社区数量        | 10个  | 10个  | 20 | 20  | 0.00% |  |  |
|  |       | 质量指标      | 社区开展情况        | 成效显著 | 100% | 5  | 5   | 0.00% |  |  |
|  |       | 时效指标      | 对社区工作支持的试试及时性 | 及时   | 100% | 5  | 5   | 0.00% |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 困难群众受益情况      | 增加   | 100% | 8  | 8   | 0.00% |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 基层党建完成情况      | 按时   | 100% | 10 | 10  | 0.00% |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 对生态环境影响程度     | 改善   | 100% | 7  | 7   | 0.00% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90% | 98%  | 5  | 5   | 0.00% |  |  |
|  | 总分    |           |               |      |      |    | 100 | 95.71 |  |  |

## 项目单位自评表

|          |              |                                     |       |                |           |       |    |
|----------|--------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 防汛经费（含河长制经费） |                                     |       |                |           |       |    |
| 主管部门     | 新区街道办事处      |                                     | 实施单位  | 义马市新区街道办事处预算往来 |           |       |    |
| 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（万元）：  | 6                                   | 6     | 0              | 10        | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金      | 6                                   | 6     | 0              | -         | 0     | -  |
|          | 财政专户管理资金     | 0                                   | 0     | 0              | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金         | 0                                   | 0     | 0              | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |              | 情况说明                                | 分值    | 得分             | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性        | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。          | 5     | 5              |           |       |    |
|          | 拨付合规性        | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。 | 5     | 5              |           |       |    |

|        |                                 |                            |              |       |           |     |       |       |  |
|--------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-----------|-----|-------|-------|--|
| 资金管理情况 | 使用规范性                           | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运 | 5            | 5     |           |     |       |       |  |
|        | 预算绩效管理情况                        | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。     | 5            | 5     |           |     |       |       |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |                            |              |       |           |     |       |       |  |
|        | 防汛物资属于易消耗品，需要及时对防汛物资进行储备，确保安全度汛 |                            |              |       | 从得分上看预算重点 |     |       |       |  |
| 绩效指标   | 一级指                             | 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 % |  |
|        | 成本指标                            | 经济成本指标                     | 年度项目成本控制情况   | ≤5万元  | 0万元       | 5   | 5     | 0.00% |  |
|        |                                 | 社会成本                       | 无            | 无     | 100%      | 3   | 3     | 0.00% |  |
|        |                                 | 生态环境成本指标                   | 对生态环境影响费用    | 无     | 100%      | 2   | 2     | 0.00% |  |
|        | 产出指标                            | 数量指标                       | 项目完成率        | 全部完成  | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|        |                                 | 质量指标                       | 项目完成效果       | 良好    | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|        |                                 | 时效指标                       | 完成及时率        | 按时    | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|        | 效益指标                            | 经济效益                       | 工作效率情况       | 提升    | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|        |                                 | 社会效益指标                     | 对单位业务水平的提升影响 | 提高    | 100%      | 10  | 10    | 0.00% |  |
|        |                                 | 生态效益                       | 对生态环境的影      | 不明显   | 100%      | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指                        | 群众满意度                      | ≥98%         | 100%  | 5         | 5   | 0.00% |       |  |
| 总分     |                                 |                            |              |       |           | 100 | 90    |       |  |

项目

|          |          |       |       |       |    |     |  |
|----------|----------|-------|-------|-------|----|-----|--|
| 项目名称     |          |       |       |       |    |     |  |
| 主管部门     | 新区街道办事处  |       | 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 |  |
|          | 年度资金总额（万 | 15    | 15    | 0     | 10 | 0   |  |
|          | 政府性预算资金  | 15    | 15    | 0     | -  | 0   |  |
|          | 财政专户管理资金 | 0     | 0     | 0     | -  | 0   |  |

|        |  |                            |           |        |       |     |    |       |  |
|--------|--|----------------------------|-----------|--------|-------|-----|----|-------|--|
|        | 单位资金   | 0                          | 0         | 0      | -     | 0   |    |       |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明                       |           | 分值     | 得分    |     |    |       |  |
|        | 安排科学性  | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责  |           | 5      | 5     |     |    |       |  |
|        | 拨付合规性  | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与 |           | 5      | 5     |     |    |       |  |
|        | 使用规范性  | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运 |           | 5      | 5     |     |    |       |  |
|        | 预算绩效管理情况   | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。     |           | 5      | 5     |     |    |       |  |
| 年度总体目标 | 预期目标   |                            |           |        |       |     |    |       |  |
|        | 组建防火专业队伍，安排 12 名专职防火员对林区进行防火巡查，防火车一辆，宣传条幅 22 条，杜绝森林火灾行为发生。 |                            |           |        |       |     |    |       |  |
| 绩效指标   | 一级指  | 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 % |  |
|        | 成本指标   | 经济成本指标                     | 年度项目成本控制  | ≤10 万元 | 0 万元  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|        |  | 社会成本                       | 无         | 没有     | 100%  | 3   | 3  | 0.00% |  |
|        |  | 生态环境成本指标                   | 对生态环境影响费用 | 增加     | 100%  | 2   | 2  | 0.00% |  |
|        | 产出指标   | 数量指标                       | 购置物资储备数   | 增加     | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|        |  | 质量指标                       | 项目开展效果    | 较明显    | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|        |  | 时效指标                       | 开展工作及时性   | 及时     | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|        | 效益指标   | 经济效益                       | 对周边群众收入   | 不明显    | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|        |  | 社会效益                       | 事故下降情况    | 降低     | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|        |  | 生态效益                       | 对生态环境影响   | 改善     | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指                   | 群众满意度     | ≥90%   | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分     |  |                            |           |        |       | 100 | 90 |       |  |

项目

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 |  |
|------|--|

|          |  |                            |        |       |       |       |       |       |
|----------|--|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 主管部门     | 新区街道办事处  |                            |        | 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   |       |       |
|          | 年度资金总额（万   | 227.31                     | 344.18 | 210.8 | 10    | 61.25 |       |       |
|          | 政府性预算资金  | 227.31                     | 344.18 | 210.8 | -     | 61.25 |       |       |
|          | 财政专户管理资金   | 0                          | 0      | 0     | -     | 0     |       |       |
|          | 单位资金   | 0                          | 0      | 0     | -     | 0     |       |       |
| 资金管理情况   | 情况说明   |                            | 分值     | 得分    |       |       |       |       |
|          | 安排科学性  | 资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责  | 5      | 5     |       |       |       |       |
|          | 拨付合规性  | 资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与 | 5      | 5     |       |       |       |       |
|          | 使用规范性  | 按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运 | 5      | 5     |       |       |       |       |
|          | 预算绩效管理情况   | 绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。     | 5      | 5     |       |       |       |       |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                            |        |       |       |       |       |       |
|          | 支部书记每人每月 3064 元，共 10 人；支部副书记每人每月 2001 元，共 18 人；两委干部每人每月 1551 元，共 30 人；监委干部每人每月 1101 元，共 20 人，组长每人每月 456 元，共 106 人；离任 |                            |        |       |       |       |       |       |
| 绩效指标     | 一级指  | 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 % |
|          | 成本指标   | 经济成本指标                     |        |       |       |       |       |       |
|          |  | 社会成本                       |        |       |       |       |       |       |
|          |  | 生态环境成本指标                   |        |       |       |       |       |       |
|          | 产出指标   | 数量指标                       | 社区稳定   | 100%  | 100%  | 20    | 20    | 0.00% |
|          |  | 质量指标                       | 社会稳定救助 | 按时发放  | 100%  | 20    | 20    | 0.00% |
|          |  | 时效指标                       |        |       |       |       |       |       |
|          | 效益指标   | 经济效益                       | 单位工作收入 | 按时发放  | 100%  | 25    | 25    | 0.00% |
|          |  | 社会效益                       |        |       |       |       |       |       |
|          |  | 生态效益                       |        |       |       |       |       |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指   | 社区工作人员满意度                  | 100%   | 100%  | 5     | 5     | 0.00% |       |

|  |    |     |       |  |
|--|----|-----|-------|--|
|  | 总分 | 100 | 96.13 |  |
|--|----|-----|-------|--|

部门整体

2

| 部门（单位）名称             |              | 年初预算数   | 全年预算数    | 全年执行数    |
|----------------------|--------------|---------|----------|----------|
| 部门整体<br>支出情况<br>(万元) | 部门预算总额       | 7463.21 | 16844.02 | 11596.03 |
|                      | 资金来源：（1）财政拨款 | 7463.21 | 16070.6  | 11596.03 |
|                      | （2）财政专户管理资金  | 0       | 0        | 0        |

|           |  |   |        |                        |
|-----------|--|---|--------|------------------------|
|           | (3) 单位资金   | 0 | 773.42 | 0                      |
| 年度履职目标    | 预期目标   |   |        |                        |
|           | 围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。 |   |        | 围绕市委市政府的重大决策部署，做好相关工作。 |
| 年         |  |   |        |                        |
| 任务名称      | 主要内容   |   |        |                        |
| 支持企业发展资金  | 做好招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。   |   |        | 完成招商引                  |
| 综合治理、信访经费 | 全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。  |   |        |                        |
| 计划生育      | 坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则，认真落实各项防疫措施，确保各项工作有序推进。  |   |        |                        |
| 森林防火、防汛   | 重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火。  |   |        |                        |

| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
|------------|---------|-----------|-------|-------|----|
| 投入管理<br>指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%  | 3  |
|            |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%  | 3  |
|            |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%  | 1  |
|            | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 98%   | 1  |
|            |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 95%   | 1  |
|            |         | 预算执行率     | ≥95%  | 96%   | 1  |
|            |         | 预算调整率     | ≤5%   | 2%    | 1  |
|            |         | 结转结余率     | ≤5%   | 1%    | 1  |
|            |         | “三公经费”控制率 | ≤10%  | 8%    | 1  |
|            |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 95%   | 2  |

|  |      |           |       |      |   |
|--|------|-----------|-------|------|---|
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100% | 2 |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 2 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 98%  | 2 |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 2 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 95%  | 2 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 |
|  |      | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1 |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 1 |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 |
|  |      | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 1 |

|              |          |                |      |         |          |          |
|--------------|----------|----------------|------|---------|----------|----------|
| 产出指标         | 重点工作任务完成 | 专项业务经费         | >95% | 96%     | 15       |          |
|              | 履职目标实现   | 完成市委市政府安排部署情况  | 完成   | 100%    | 10       |          |
| 效益指标         | 履职效益     | 经济效益、社会效益、生态效益 | 满意   | 100%    | 25       |          |
|              | 满意度      | 群众满意度          | 满意   | 100%    | 10       |          |
| 总分           |          |                |      |         | 100      |          |
|              |          |                |      |         | 部门整体     |          |
|              |          |                |      |         | 2        |          |
| 部门（单位）名称     |          |                |      |         |          |          |
| 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    |
|              | 部门预算总额   |                |      | 7463.21 | 16844.02 | 11596.03 |

|        |  |             |         |   |
|--------|--|-------------|---------|---|
|        | 资金来源：（1）财政拨款   | 7463.2<br>1 | 16070.6 | 11596.03  |
|        | （2）财政专户管理资金  | 0           | 0       | 0   |
|        | （3）单位资金  | 0           | 773.42  | 0   |
| 年度履职目标 | 预期目标   |             |         |   |
|        | 围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。 |             |         | 围绕市委市政府的重大决策部署，做好群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。 |
| 年      |  |             |         |   |

| 任务名称      | 主要内容  |       |
|-----------|---|-------|
| 支持企业发展资金  | 做好招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。        | 完成招商引 |
| 综合治理、信访经费 | 全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。 |       |
| 计划生育      | 坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则，认真落实各项防疫措施，确保各项工作有序推进。                               |       |
| 森林防火、防汛   | 重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火。   |       |

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
|--------|---------|-----------|-------|-------|----|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%  | 3  |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%  | 3  |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%  | 1  |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 98%   | 1  |

|  |  |           |      |      |   |
|--|--|-----------|------|------|---|
|  |  | 专项资金细化率   | ≥90% | 95%  | 1 |
|  |  | 预算执行率     | ≥95% | 96%  | 1 |
|  |  | 预算调整率     | ≤5%  | 2%   | 1 |
|  |  | 结转结余率     | ≤5%  | 1%   | 1 |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤10% | 8%   | 1 |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥80% | 95%  | 2 |
|  |  | 决算真实性     | 真实   | 100% | 2 |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规   | 100% | 2 |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全   | 98%  | 2 |
|  |  | 预决算信息公开性  | 公开   | 100% | 2 |
|  |  | 资产管理规范性   | 规范   | 95%  | 2 |

|      |          |                |       |      |     |
|------|----------|----------------|-------|------|-----|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率      | =100% | 100% | 1   |
|      |          | 绩效监控完成率        | =100% | 100% | 1   |
|      |          | 绩效自评完成率        | =100% | 100% | 1   |
|      |          | 部门绩效评价完成率      | =100% | 100% | 1   |
|      |          | 评价结果应用率        | =100% | 100% | 1   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 专项业务经费         | >95%  | 96%  | 15  |
|      | 履职目标实现   | 完成市委市政府安排部署情况  | 完成    | 100% | 10  |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益、社会效益、生态效益 | 满意    | 100% | 25  |
|      | 满意度      | 群众满意度          | 满意    | 100% | 10  |
| 总分   |          |                |       |      | 100 |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。