

2022 年度  
义马市泰山路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市泰山路街道办事处概况

- 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

## 义马市泰山路街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）统一领导本地区的工作，支持和保证行政组织、群团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权。

（二）宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，加强和改进社区党建和“两新”组织党建工作，加强基层服务型组织建设。

（三）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。

（四）承担辖区社会治安综合治理有关工作，开展人防、物防、技防，推进平安建设；处理群众来信来访，收集社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导和综合协调职责。承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。根据授权，负责辖区内有关行政执法工作。

（六）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用。

（七）动员和引导各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量为社区发展服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，推动人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障等领域相关政策在辖区内的落实。做好群众性文化体育工作。

(八) 宣传安全法律法规，制定应急预案。负责辖区内信息安全、食品安全、公共卫生安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等工作。

(九) 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练及退役军人的组织管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

义马市泰山路街道办事处内设机构 5 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、城市管理办公室。

从决算单位构成看，义马市泰山路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：义马市泰山路街道办事处

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	4,412.73	一、一般公共服务支出	32	4,304.47
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	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	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	34.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	1.23
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	21.12
	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	4,412.73	<b>本年支出合计</b>	58	4,412.73
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	4,412.73	总计	62	4,412.73
----	----	----------	----	----	----------

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：义马市泰山路街道办事处

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		4,412.73	4,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	4,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	4,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	4,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处

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		4,412.73	1,413.72	2,999.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	1,340.16	2,964.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处

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	4,412.73	一、一般公共服务支出	33	4,304.47	4,304.47	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.68	34.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.92	38.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.23	1.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	21.12	21.12	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	4,412.73	<b>本年支出合计</b>	59	4,412.73	4,412.73	0.00	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	4,412.73	<b>总计</b>	64	4,412.73	4,412.73	0.00	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：义马市泰山路街道办事处

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		4,412.73	1,413.72	2,999.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	1,340.16	2,964.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.42	273.42	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9.83	9.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00

22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处

2022 年度

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	305.66	302	商品和服务支出	845.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.47	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
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	0.08	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.12	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	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	262.26	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	7.86	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	0.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	150.00	30226	劳务费	2.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	605.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	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	6.30	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	222.00			
人员经费合计		567.92	公用经费合计					845.81

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：义马市泰山路街道办事处

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：义马市泰山路街道办事处

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：义马市泰山路街道办事处

2022 年度

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

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 4412.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 641.56 万元，下降 12.69%。主要原因是项目支出较上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4412.73 万元，其中：财政拨款收入 4412.73 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4412.73 万元，其中：基本支出 1413.72 万元，占 32.04%；项目支出 2999.00 万元，占 67.96%。

## **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 4412.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 641.56 万元，下降 12.69%。主要原因是项目支出较上年减少。

## **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 4412.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 596.56 万元，下降 11.91%。主要原因是项目支出较上年减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4412.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4304.47 万元，占 97.55%；文化旅游体育与传媒支出 34.68 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占 0.88%；卫生健康支出 12.30 万元，占 0.28%；节能环保支出 1.23 万元，占 0.03%；住房保障支出 21.12 万元，占 0.48%。

## **(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 5613.06 万元，支出决算为 4412.73 万元，完成年初预算的 78.62%。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 203.27 万元，决算数 263.59 万元，完成年初预算的 129.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加 5 名事业人员，人员经费增加。

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 20.00 万元，决算数 9.83 万元，完成年初预算的 49.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务支出安排减少。

3. 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 5313.60 万元，决算数 4031.06 万元，完成年初预算的 75.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出本年实际发生金额减少。

4. 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 6.00 万元，决算数 34.68 万元，完成年初预算的 577.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明城市创建工作支出增加。

5. 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 4.51 万元，决算数 7.14 万元，完成年初预算的 158.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人及退休待遇的调整。

6. 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 3.18 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 194.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人退休待遇的调整。

7. 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 21.88 万元，决算数 25.58 万元，完成年初预算的 116.93%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含 10.98 万元的职业年金。

**8. 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 6.61 万元，决算数 6.18 万元，完成年初预算的 93.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职转退休一人。

**9. 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 3.24 万元，决算数 6.12 万元，完成年初预算的 189.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增加 5 名事业人员，2022 年月基数变更后增加缴费金额。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算数为 0.42 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 293.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年清洁能源支出金额增加。

**11. 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 16.41 万元，决算数 21.12 万元，完成年初预算的 128.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加 5 名事业人员，2022 年月基数变更后增加缴费金额。

## **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 1413.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3521.8 万元，下降 71.36%。主要原因是 2022 年度将支出企业发展资金安排在项目支出中。

其中：人员经费 567.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.36 万元，下降 5.55%。主要原因是人员调动及在职转退休 1 人。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 845.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3488.45 万元，下降 80.49%。主要原因是减少项目支出。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。

### **(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 2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。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我单位不存在公务用车的车辆。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 2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。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 2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。。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：2022 年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。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0.00万元，支出决算为845.81万元，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新增事业编人员5名，人员经费较上年度增加。机关运行经费较上年度下降3488.45万元，下降80.49%，主要原因是上年度将项目支出计入。

## 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0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 0 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 4412.73 万元，其中人员经费支出 567.92 万元，公用经费支出 845.81 万元；支出项目共 14 个，支出金额 2999 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 2999 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 14 个，决算资金共 2999 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 14 个，其中评价等级为“优”的 10 个，等级为“良”的 2 个，等级为“中”的 2 个，等级为“差”的 0 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	专项业务费									
主管部门	义马市泰山路街道办事处			实施单位	义马市泰山路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20		20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20		20	20	-	100	-		
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。			5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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					
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	接待来访群众和咨询人次	≥100 人次	100 人次	10	10	0.00%			

		质量指标	案件办理满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	办理周期	无预期案件	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	≥90%	90%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	基层武装工作经费									
主管部门	义马市泰山路街道办事处			实施单位		义马市泰山路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。			5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练及退役军人的组织管理工作。				做好辖区内武装工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	民兵整组队伍	>1 队	1 队	20	20	0.00%	
		质量指标	平均年龄	>35 岁	35 岁	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	入伍士兵	>3 人	3 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	城市社区招聘人员及退管人员费用						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52.74	79.77	14.84	10	18.6	1.86
	政府性预算资金	52.74	79.77	14.84	-	18.6	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。	5	5			
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	人员经费：社区招聘人员 2 人，政府购岗人员 4 人，退管人员 1 人。				落实上级重大部署及政策，完善社区管理。					
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	社区退管及招聘人员	7	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工资薪酬足额发放	足额	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足街道办及社区工作人员基本工作需求	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对街道办及社区工作人员基本工作的影响	提高工作效益	100%	15	15	0.00%		
		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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.86				

## 项目单位自评表

项目名称	社区第一副书记工作补助						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.72	0.72	0.72	10	100	10
	政府性预算资金	0.72	0.72	0.72	-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。	5	5					
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强提升组织管理能力，推动村干部深入学习，充分发挥组织作用，认真贯彻党的路线。推动社区组织领导自治，推动精神文明建设，推动落实惠民政策，提升居民幸福感、安全感。				加强提升组织管理能力，推动村干部深入学习，发挥组织作用。认真贯彻党的路线，推动社区建设，提升居民幸福感。				
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	交通生活补助	7920	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提升组织管理能力	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	推动社区组织领导自治	95	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	选派第一副书记	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	推动落实惠民政策	98	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社区发展	95	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	维护农村地区社会稳定	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护农村生态	100	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感、安全感	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	社区办公服务场所水、电、暖费用						
主管部门	义马市泰山路街道办事处	实施单位	义马市泰山路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	6	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-		
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。		5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社区办公服务场所水、电、暖费用，2个社区保证正常办公。				确保机关正常运行				
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	厉行节约，合理支出	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度用电量合理	合理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合理保证正常办公需求	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对社区办公场所的影响	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	支持企业发展资金								
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4803	6238.99	3101.44	10	49.71	4.97		
	政府性预算资金	4803	6238.99	3101.44	-	49.71	-		
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出		5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确		5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	降低企业经营成本，扶持企业发展，助企纾困，鼓励支持企业创新，提升企业发展竞争力，扩大城市就业，促使经济平稳健康发展，维护社会和谐稳定。			促进经济健康平稳发展，维护社会和谐稳定					
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	降低企业经营成本	95	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	扩大城市就业	70	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	维持生态环境	98	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	助力企业发展	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	获得企业好评率	98	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	可持续性	90	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业发展竞争力	90	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	95	100%	5	5	0.00%	

		生态效益指标	可发展性	95	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.97	

## 项目单位自评表

项目名称		社区工作者职业津贴								
主管部门		义马市泰山路街道办事处			实施单位		义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.54		0.54		0.54		10	100	10
	政府性预算资金	0.54		0.54		0.54		-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。			5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的社会治安、公共卫生、社会保障、就业服务、帮扶救治等工作。执行党组织的决定、决议和社区居民会议的决定、意见，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；组织、协调社区单位开展区域性共建活动；反应社区居民的意见和建议，做好社区居民的思想疏导工作。				做好社区居民的服务工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	减少聘用人员成本	100	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	社会服务达标率	100	100%	2	2	0.00%		

	产出指标	生态环境成本指标	维持社区环境卫生	100	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	社区服务者人数符合率	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	提高社区工作效率	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效达标率	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	100	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护居民合法权益	100	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升人居环境	100	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	社区文化活动基金						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	7	6	10	85.71	8.57
	政府性预算资金	6	7	6	-	85.71	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出	5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确	5	5			
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理度，理清预算绩效管理工作框架流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	两个社区，每个社区每年1万元。做好辖区精神文明建设，推进基层文化建设，对繁荣城市文化、推进城市现代化进程，强化政府在文化领域的公共服务能力、构建和谐社区，具有重要意义。满足了辖区居民对文化活动的需要，丰富了居民业余生活，得到了广大居民的认可。				丰富居民业余生活				
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	全年开展活动次数	20	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	辖区社区团体参与度	≥85%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足社区文化活动工作需求	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对社区文化活动工作的影响	提高工作效益	100%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.57			

## 项目单位自评表

项目名称	计划生育经费						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位		义马市泰山路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-
	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		

资金管理情况	安排科学性	合理安排计划生育补助资金	5	5	进一步提高项目安排合理性				
	拨付合规性	按照专项资金管理要求，对计划生育补助项目资金专项管理	5	5	进一步提高项目拨付合规性				
	使用规范性	以规范合理为要求，保证计划生育工作顺利进行	5	5	进一步提高使用规范性				
	预算绩效管理情况	落实计划生育奖励扶助、特别扶助政策，特扶对象资格确认准确率达100%	5	5	进一步预算绩效管理情况				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实上级下达各项人口工作计划、杜绝错统、漏报等情况，对辖区未婚、新婚、现孕、出生情况，实行规划管理。			完成辖区内部信息共享核对工作，进一步夯实基层基础，助推生育文明建设，积极推进婴幼儿照护服务发展，落实计划生育政策。					
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	辖区适龄人口统计	1300	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社区工作者缴纳社保比例	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策存续期	长期	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	津补贴发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	计划政策宣传	广泛	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	社区服务及工作经费						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	24.6	32.7	24.6	10	75.23	7.52		
	政府性预算资金	24.6	32.7	24.6	-	75.23	-		
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出		5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确		5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办公需要，2个社区，每个社区12.3万			满足办公需要					
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	合理支出	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动宣传	≥10次	10次	15	15	0.00%	
		质量指标	合理保证办公需求	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对社区工作的影响	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.52			

## 项目单位自评表

项目名称	城市社区部分干部固定工作报酬								
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	34	34	34	10	100	10		
	政府性预算资金	34	34	34	-	100	-		
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出	5	5					
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确	5	5					
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动社区社会服务，落实党和政府的惠民政策、彰显人文关怀，扩大和巩固党执政的群众基础，提升社区服务层次，完善社区服务体系，满足社区居民心理疏导、精神慰藉、行为矫治、能力提升等新的个性化服务需求，进一步激发社区干部的工作热情。			进一步激发社区干部的工作热情					
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	按劳分配注重实绩	100	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	推动社区社会服务	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	提升辖区内环境卫生保障	100	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	按标准发放报酬	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	落实党和政府的惠民政策	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效内完成率	100	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进辖区内部经济平稳发展	90	100%	5	5	0.00%		

		社会效益指标	完善社区服务体系	100	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	彰显人文关怀	100	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		狂口社区居民补助及生活费								
主管部门		义马市泰山路街道办事处			实施单位		义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	360		160		160		10	100	10
	政府性预算资金	360		160		160		-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确			5	5				
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合实际服务群众、帮助群众脱贫致富，维护社区稳定发展。				维护社区稳定发展					
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	降低居民生活成本率	90	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	维持社会稳定率	90	100%	2	2	0.00%		

	生态环境成本指标	提升生态环境	100	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	按照标准向居民发放	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升困难居民生活保障	80	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效内完成指标	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展率	95	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升社区居民幸福感	95	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	完善生态效益指标	100	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	药厂职工安置及企业改制问题工作经费						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。	5	5			
	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理度，理清预算绩效管理工作框架流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	积极推进企业改革有序进行，切实保障职工合法权益，维护企业稳定。				积极推进企业改革有序进行，切实保障职工合法权益，维护企业稳定				
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	降低企业运行成本	30	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	维护社会稳定	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	环保	100	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	保证企业正常运转	95	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达到企业职工要求	90	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提前完成比率	80	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	95	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会成员认可度	90	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	维持周边卫生	80	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	城市社区网格长和楼长补助						
主管部门	义马市泰山路街道办事处		实施单位	义马市泰山路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	9	9	9	-	100	-
	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	注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，科学安排支出。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、准确。	5	5			

	使用规范性	严格财经纪律、明确各项资金适用范围，提高资金使用效率和使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	管理每百户 100 元，网格长、楼院长不重复。				积极落实各级党委政府的工作部署；定期到网格内巡视，及时收集社情民意，反应居民的诉求和愿望，维护居民的合法权益。				
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							
	产出指标	数量指标	网格化管理覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基层自治组织建设	增强	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	网格管理存续期	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足社区工作需求	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对社区工作的影响	提高工作的效益	100%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评情况表

2023年10月

部门(单位)名称

义马市泰山路街道办事处

部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	5613.06	9065.23	4412.73	10	48.0
	部门预算总额	5613.06	9065.23	4412.73	-	48.0
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.0
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	2022年,泰山路街道将紧紧围绕省委第十一次党代会、三门峡市第八次党代会、我市十次党代会确定的思路、布局、举措,以更加强烈的政治责任感和历史使命感,锚定“两个确保”、全面实施“十大战略”,加快建强省际区域中心城市、推动实现六个新三门峡目标,真抓实干做到“三个坚定不移、三个奋力推动”,切实把思想和行动统一到省委省政府、市委市政府的决策部署上来,把学习心得同项目建设、党建引领、疫情防控、精神文明、信访稳定、安全生产等工作有机结合起来,真正把学习成效迅速转化为推动辖区经济社会高质量发展的精神动力,为建设令人向往的“新义马”贡献力量。	2022年以来,泰山路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想和社区的工作特点,强化党建引领,坚持经济发展有质量、民生服务有成效的原则,重点抓好经济运行、项目建设、民生改善,统筹产、信访稳定各项工作,为我市高质量发展

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
2022年主要任务	(一)党建引领 汇聚发展合力。加强阵地建设,推动基层党组织规范运行。强化责任落实,形成基层党组强大合力。坚持党建引领,打造“红色物业”新引擎,加强企业党建指导,助推企业发展。	2022年以来,泰山路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想和社区的工作特点,强化党建引领,坚持经济发展有质量、民生服务有成效的原则,重点抓好经济运行、项目建设、民生改善,统筹

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	偏差度
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	



## 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。