

2022 年度
义马市东区街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市东区街道办事处概况

- 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

义马市东区街道办事处概况

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）加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生产生活条件，推动乡村振兴；加快乡村旅游建设和推介，做好美丽乡村建设；加快农业机械化、现代化发展，推进农业产业化经营，落实惠农政策，提高农民生活水平。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市东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，义马市东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：义马市东区街道办事处

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	10,591.12	一、一般公共服务支出	32	9,087.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.95	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	677.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.70
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	10		十、节能环保支出	41	107.38
	11		十一、城乡社区支出	42	88.66
	12		十二、农林水支出	43	343.99

	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	145.93
	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	110.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,653.08	本年支出合计	58	10,653.08
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	10,653.08	总计	62	10,653.08
----	----	-----------	----	----	-----------

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：义马市东区街道办事处

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		10,653.08	10,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,087.04	9,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.80	502.80	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	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.66	88.66	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	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.35	2.35	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	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.00	110.00	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：义马市东区街道办事处

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		10,653.08	10,015.90	637.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,087.04	8,771.98	315.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,210.45	315.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,210.45	315.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.99	320.53	23.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	343.99	320.53	23.46	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.93	45.93	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00	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：义马市东区街道办事处

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	10,591.12	一、一般公共服务支出	33	9,087.04	9,087.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.95	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	677.30	677.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.70	66.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.38	107.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	88.66	26.71	61.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	343.99	343.99	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	145.93	145.93	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	110.00	110.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,653.08	本年支出合计	59	10,653.08	10,591.12	61.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,653.08	总计	64	10,653.08	10,591.12	61.95	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：义马市东区街道办事处

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		10,591.12	10,015.90	575.22
201	一般公共服务支出	9,087.04	8,771.98	315.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.53	561.53	0.00
2010301	行政运行	502.80	502.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	58.73	58.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,210.45	315.06
2019999	其他一般公共服务支出	8,525.51	8,210.45	315.06
206	科学技术支出	677.30	677.30	0.00

20699	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00
2069999	其他科学技术支出	677.30	677.30	0.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
211	节能环保支出	107.38	107.38	0.00

21103	污染防治	107.38	107.38	0.00
2110301	大气	107.38	107.38	0.00
212	城乡社区支出	26.71	0.00	26.71
21299	其他城乡社区支出	26.71	0.00	26.71
2129999	其他城乡社区支出	26.71	0.00	26.71
213	农林水支出	343.99	320.53	23.46
21307	农村综合改革	343.99	320.53	23.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.35	0.00	2.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.53	320.53	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.11	0.00	21.11
221	住房保障支出	145.93	45.93	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00

229	其他支出	110.00	0.00	110.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00

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：义马市东区街道办事处

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	667.91	302	商品和服务支出	428.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.21	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.61	30203	咨询费	2.09	310	资本性支出	5.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	5.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.01	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.39	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.63	30226	劳务费	231.67	399	其他支出	777.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	114.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	777.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.01	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	3.33	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	15.24	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	21.41			
人员经费合计		694.30	公用经费合计					1,212.12

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：义马市东区街道办事处

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	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61.95	61.95	0.00	61.95	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：义马市东区街道办事处

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：义马市东区街道办事处

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
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00

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 10653.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1807.69 万元，下降 14.51%。主要原因是厉行节约，缩减一般开支，本年度一般公共服务支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10653.08 万元，其中：财政拨款收入 10653.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10653.08 万元，其中：基本支出 10015.90 万元，占 94.02%；项目支出 637.17 万元，占 5.98%。

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 10653.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1807.69 万元，下降 14.51%。主要原因是厉行节约，缩减一般开支，本年度一般公共服务支出减少。。

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 10591.12 万元，占支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1721.64 万元，下降 13.98%。主要原因是厉行节约，缩减一般开支，本年度一般公共服务支出减少。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10591.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9087.04 万元，占 85.80%；科学技术支出 677.30 万元，占 6.39%；社会保障和就业支出 66.70 万元，占 0.63%；卫生健康支出 26.08 万元，占 0.25%；节能环保支出 107.38 万元，占 1.01%；城乡社区支出 26.71 万元，占 0.25%；农林水支出 343.99 万元，占 3.25%；住房保障支出 145.93 万元，占 1.38%；其他支出 110.00 万元，占 1.04%。

(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 7547.58 万元，支出决算为 10591.12 万元，完成年初预算的 140.32%。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 420.83 万元，决算数 502.80 万元，完成年初预算的 119.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文明城市创建、人居环境整治等工作任务繁重，实际开支大于预算批复。

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58.73万元，完成年初预算的117.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文明城市创建、人居环境整治、招商引资等工作任务繁重，实际开支大于预算批复。。

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6583.52万元，决算数8525.51万元，完成年初预算的129.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文明城市创建、人居环境整治等工作任务繁重，实际开支大于预算批复。

4. 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677.30万元，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本年度财政追加支持中小企业发展资金。

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33.00万元，决算数9.23万元，完成年初预算的27.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员工资由养老保险中心发放，本单位仅

发放其住房补贴、健康休养费等工资福利，导致决算数小于预算数。。

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 18.27 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 19.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员工资由养老保险中心发放，本单位仅发放其住房补贴、健康休养费等工资福利，导致决算数小于预算数。

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 37.49 万元，决算数 51.99 万元，完成年初预算的 138.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整追加行政人员及事业人员养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 18.75 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 8.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政及事业全供人员职业年金缴费单位部分虚账，不用实际缴纳。。

9. 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 0.55 万元，决算数 0.18 万元，完成年初预算的 33.45%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是因财政紧张，本年只支出了 1-4 月四清生活困难补助。。

10. 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 8.90 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整追加行政人员医疗保险缴费。

11. 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 7.98 万元，决算数 17.05 万元，完成年初预算的 213.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整追加事业人员医疗保险缴费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 36.97 万元，决算数 107.38 万元，完成年初预算的 290.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加农村清洁取暖中央补助资金。

13. 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 0.00 万元，决算数 26.71 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本年度财政安排拨付石佛传统村落保护项目工程尾款。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.35 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本年度财政安排拨付常村、义马社区一事一议项目工程尾款。。

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 267.20 万元，决算数 320.53 万元，完成年初预算的 119.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加 2021 年度村级组织运转经费和 2020 年度基层组织建设奖补资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.11 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本年度财政安排拨付河口美丽乡村项目工程尾款。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 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本年度财政追加南河棚户区改造项目工程尾款。

18. 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 28.12 万元，决算数 45.93 万元，完成年初预算的 163.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整追加行政人员及事业人员住房公积金缴费。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 110.00 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本年度财政安排拨付独立工矿区避险搬迁项目工程款。

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 10015.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 7780.6 万元，增长 348.08%。主要原因是本年度较上年相比增加列支中央农村清洁运营补贴、支持中小企业发展、南河棚户区改造项目尾款等专项资金。

其中：人员经费 694.30 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 222.46 万元，增长 47.15%。主要原因是基数调整，人员增加，导致人员支出增加。。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 1212.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 551.34 万元，下降 31.26%。主要原因是厉行节约，缩减一般开支，本年度公用经费支出减少。。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 61.95 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于经七路占地补偿、义宜界至常村公路改扩建工程占地补偿，其中 0 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 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 100.00%。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从严控制公务接待费支出。。

(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3.33万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；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。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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待费支出。。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出3.33万元。主要用于支付单位公车日常维护费用、燃油费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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。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 573.34 万元，支出决算为 9321.60 万元，完成年初预算的 1625.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文明城市创建、人居环境整治、招商引资等工作任务繁重，实际开支大于预算批复。机关运行经费较上年度增长 7558.14 万元，增长 428.6%，主要原因是本年度较上年相比增加列支中央农村清洁运营补贴、支持中小企业发展、南河棚户区改造项目尾款等专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 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 1 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 1 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 10653.08 万元，其中人员经费支出 694.3 万元，公用经费支出 1212.12 万元；支出项目共 13 个，支出金额 637.17 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 637.17 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 13 个，决算资金共 637.17 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 13 个，其中评价等级为“优”的 13 个，等级为“良”的 0 个，等级为“中”的 0 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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		义马市东区街道办事处预算往来					
部门 整体 支出 情况 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7547.58	19629.64	10653.12	10	54.27 %	6.03
	资金来源： (1) 财政拨款	7547.58	19439.46	10653.08	-	54.8 %	-
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	190.18	0.04	-	0.02 %	-
年度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：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。 目标 3：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。			2022 年东区办事处 10 个主要工作圆满完成，大致如下：			

目标 4: 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。

目标 5: 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。

目标 6: 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。

目标 7: 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。

目标 8: 宣传安全法律法规,制定应急预案。负责辖区内信安全、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。

	目标 9：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。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
专项业务经费	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。	今年以来，在东区街道党工委、办事处的正确领导下，社会治安综合治理中心紧紧围绕平安建设工作重点，通过各项宣传活动、志愿服务活动为辖区营造人人参与中安建设的和谐氛围，增强辖区服务群众的安全防范意识和能力，引导群众树立依法信访，合理信访，文明信访的意识，规范信访行为，理性反映诉求。通过主动进社区，直面问题诉求
樱桃文化艺术节筹办经费	全力组织筹办第十四届樱桃文化艺术节的举办	大樱桃产业特色品牌提升项目，成功举办第十四届樱桃文化艺术节，建成采摘园 15 个，开发凤凰山庄、清风山樱桃系列酒，提升大樱桃特色品牌影响力。
武装工作经费	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。	确保党管武装组织建设到末端，制定民兵教育计划，定期开展民兵思想整治教育，加强民兵队伍训练，提高了遂行任务能力，确保民兵队伍拉得出，顶得上，助力地方社会发展。
社区第一副书记补贴	下派社区第一副书记生活补贴	十个社区下派第一副书记在社区任职期间工作责任心强，党性觉悟高，积极配合社区书记抓党建，促进东区农业项目发展。

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。	从2022年1月至2022年12月累计完成产业孵化税收2.6亿元
“抗演三队-黄河大合唱”纪念馆建设	建设抗演三队纪念馆	抗演三队纪念馆顺利建成，吸引了附近游客，打响了抗演三队名号
2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	按照上级文件要求，对群众清洁取暖补贴	减少二氧化碳排放量，提升农村环境质量，提高居民生活幸福指数。
森林培育及防火经费	以强化网格化管理为抓手，以森林防火基础设施建设为保证，提高森林防火能力。	确保森林未发生火灾事故，保障森林安全。
社区工作经费	保障社区正常运转，有效发挥基层党建引领作用，关爱社区困难群众	提升社区群众对社区满意度，帮助困难群众，提高居民生活水平
防汛经费	主要用于河长开工资	为上级主管部门争取8个水清护河员、不间断巡河清理垃圾，对巡河发现的河道垃圾，河道占地、河道堵塞等问题及时整改，共处理各种隐患问题150余起。在有关社区河长的配合下，我辖区河道有违章建筑8处，全部已清除。
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	99%	10	10	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购 执行率	≥80%	90%	1	1	0.0 0	
		决算真实 性	真实	100%	1	1	0.0 0	
		资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.0 0	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.0 0	
		预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.0 0	
		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.0 0	
	绩效管 理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目资金使用率	≥85%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标目标完成情况	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	东区各项事业发展情况	优	100%	17	17	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	100%	18	18	0.00	
总分					100	96.03		

项目单位自评表

项目名称		樱桃文化艺术节筹办经费								
主管部门		东区街道办事处		实施单位	义马市东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）：		10		10	0	10	0	0
		政府性预算资金		10		10	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		1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性			
		拨付合规性		1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	提高资金拨付的监管力度			
		使用规范性		1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	提高资金使用的监管力度			
		预算绩效管理情况		绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	筹备、布展、演出等费用列支按照樱桃节需要。				以大樱桃为媒介，以节会友，以诚招商，携手共建“小而精、绿而美、特而强”的丝路古驿、能化新城。					
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	费用控制情况	≤30 万元	0 万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	耗材等消耗	增加	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	不明显	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	活动天数	根据计划天数	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	举办效果	达到预期效果	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时举办时间	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农民收入影响	增加	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进农民收入程度	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境影响	不明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	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	东区街道办事处		实施单位	义马市东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	170.1	130	10	76.43	7.64
	政府性预算资金	50	170.1	130	-	76.43	-
	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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	进一步加强预算安排切实性		
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	继续提高资金拨付合规性		
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	加强资金使用的管理力度		
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	健全预算绩效管理制度，提高预算管理的实用性		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区共 10 个涉农社区，每个社区每年需工作经费 5 万（含党建经费 1 万，困难群众关爱基金 1 万，社区办公经费 3 万），及时拨付用于社区基层党组织建设、农村环境整治、信访维稳等日常工作。	推动社区工作顺利开展，完成各社区工作任务							
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	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	对生态环境影响成本	增加	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务社区数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社区开展情况	成效明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对社区工作支持的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众受益情况	增加	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	基层党建完成情况	按时	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	改善	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	97.64			

项目单位自评表

项目名称	计生工作经费						
主管部门	东区街道办事处	实施单位	义马市东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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预算决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性				
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	进一步提高资金拨付的监管力度				
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	进一步提高资金使用的监管力度				
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要，及时完成日常民兵训练、抢险救灾、治安巡逻、处突维稳等方面工作			民兵在防汛救灾、森林防火疫情防控工作中发挥了积极作用					
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	项目费用完成情况	≤10 万元	0 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响费用	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	参与人数	所有参与人员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开展效果	符合预期	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对单位业务管理水平的影响程度	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	一般	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

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		东区街道办事处		实施单位	义马市东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	0.74	0.18	10	24.32	2.43		
		政府性预算资金		0.55	0.74	0.18	-	24.32	-		
		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		1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	进一步加强资金管理的科学性，加强财务人员的培训				
		拨付合规性		1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	完善资金拨付制度，严格按照资金拨付程序执行				
		使用规范性		1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	进一步健全资金使用管理制度，提高资金使用规范性				
		预算绩效管理情况		绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	细化预算绩效管理办法，提高预算绩效管理科学规范性				
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			足额发放						
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%	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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.43		

项目单位自评表

项目名称	森林培育及防火经费						
主管部门	东区街道办事处		实施单位	义马市东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）：	15	15	0	10	0	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性		5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性	
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；		5	5	进一步提高资金拨付的监管力度	
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证； 2. 符合部门预算批复的用途； 3. 不存在截留支出情况； 4. 不存在挤占支出情况； 5. 不存在挪用支出情况； 6. 不存在虚列支出情况。		5	5	进一步提高资金拨付的监管力度	

	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率			5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据森林火灾的预防、扑救等工作，购置森林防火储备物资。				确保森林未发生火灾事故，保障森林安全。				
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	年度项目成本控制	≤15 万元	0 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	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%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置物资储备数量	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	经济效益指标	对周边群众收入影响	不明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	事故下降情况	降低	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境影响	改善	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	“抗演三队-黄河大合唱”纪念馆建设项目						
主管部门	东区街道办事处	实施单位	义马市东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）：	200	200	10.8	10	5.4	0.54
	政府性预算资金	200	200	10.8	-	5.4	-
	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			1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性		
	拨付合规性			1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	使用规范性			1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	进一步提高资金使用的监管力度		
	预算绩效管理情况			绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对四座合院式院落修复原并布展，新建游客中心、研学基地、剧院、公厕、停车场等，辅助工程包括道路、消防、绿化、亮化、监控系统等				完成“抗演三队-黄河大合唱”预期目标，打造抗演三队文化阵地				
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	年度项目成本控制情况	≤500 万元	10.8 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	对生态环境影响费用	增加	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目服务人数	增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工情况	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对附近居民收入影响	增加	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	带动就业率	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境影响	优化	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90.54		

项目单位自评表

项目名称		武装部工作经费										
主管部门		东区街道办事处		实施单位		义马市东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			5	5	无					
		拨付合规性			5	5	无					
		使用规范性			5	5	无					
		预算绩效管理情况			5	5	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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。				发挥”一部三员“和一村一警一连”联动作用，建强民兵队伍，提升应急作战能力。						
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	4	4	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费用	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%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	宣传成效情况	增加百姓知悉率	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对生态环境的影响情况	不明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	社区第一副书记补助						
主管部门	东区街道办事处	实施单位	义马市东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			1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性		
	拨付合规性			1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	使用规范性			1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。	5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	预算绩效管理情况			绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率	5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每个涉农社区配备一名下派第一副书记，辅助社区建设，做强做大集体经济，每人每月 500 元，根据实际情况，按时足额发放。				十个社区下派第一副书记在社区任职期间工作责任心强，党性觉悟高，积极配合社区书记抓党建，促进东区农业项目发展。				
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	项目成本控制情况	6 万元	6 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响费用	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	副书记发放数量	所有社区副书记	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	是否有助于社区工作开展	有助于	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补贴时效性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社区副书记收入情况	增加	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	不明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

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		东区街道办事处		实施单位	义马市东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		1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性		5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性		
	拨付合规性		1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；		5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	使用规范性		1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。		5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	预算绩效管理情况		绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率		5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成采购防汛物资，防汛演练、应急救援队伍补助。				提升社区群众对社区满意度，帮助困难群众，提高居民生活水平。				
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	年度项目成本控制情况	≤6 万元	0 万元	4	4	0.00%	

	社会成本指标	无	无	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境影响费用	无	100%	3	3	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	经济效益指标	工作效率情况	提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对单位业务水平的提升程度	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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	东区街道办事处	实施单位	义马市东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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性	5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性		
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		

	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。			5	5	进一步提高资金使用的监管力度		
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率			5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于机关正常运转开支，保障东区各项事业有序发展。				打造”平安东区、构建和谐社会“				
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	工作经费成本控制情况	≤180 万元	0 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	水电耗量情况	增加	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境维护费	增加	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务机关同志数量	全体机关同志	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	机关运行情况	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付日常经费及时情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对企业收入影响程度	提高	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对东区群众就业影响	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	水电能源节约率	提高	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	在职及离任村干部工作报酬						
主管部门	东区街道办事处	实施单位	义马市东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）：	217.2	325.8	159.53	10	48.97	4.9

	政府性预算资金	217.2	325.8	159.53	-	48.97	-		
	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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性		5	5	进一步加强预算安排切实性			
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；		5	5	继续提高资金拨付合规性			
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。		5	5	加强资金使用的管理力度			
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率		5	5	健全预算绩效管理制度，提高预算管理的实用性			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时按月发凡相关人员工作报酬。			足额发放在职及离任村干部工作报酬					
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%	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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.9		

项目单位自评表

项目名称	支持企业发展资金						
主管部门	东区街道办事处		实施单位	义马市东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	11459.73	7832.01	10	68.34	6.83
	政府性预算资金	6373	11459.73	7832.01	-	68.34	-
	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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预决算信息公开性 12. 资产管理规范性		5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性	
	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；		5	5	进一步提高资金拨付的监管力度	
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。		5	5	进一步提高资金使用的监管力度	
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率		5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年完成招商引资的任务。			从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月累计完成产业孵化税收 2.6 亿元			

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商经费总成本	≤30 万元	0 万元	4	4	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	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	增加	100%	10	10	0.00%
		质量指标	招商引资企业情况	严格按照相关政策	100%	10	10	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	100%	9	9	0.00%
		社会效益指标	对各项工作经费的落实影响	提高效率	100%	8	8	0.00%
		生态效益指标	对环境的影响程度	影响不明显	100%	8	8	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	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	96.83	

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	东区街道办事处		实施单位	义马市东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）：	1.92	2.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.92	2.88	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	1. 预算编制完整 2. 专项资金细化率 3. 预算执行率 4. 预算调整率 5. 结转结余率 6. “三公经费”控制率 7. 政府采购执行率 8. 决算真实性 9. 资金使用合规性 10. 管理制度健全性 11. 预算决算信息公开性 12. 资产管理规范性		5	5	加强资金预算安排的合理性，现实性	

	拨付合规性	1. 资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；			5	5	进一步提高资金拨付的监管力度		
	使用规范性	1. 项目的重大开支经过评估论证；2. 符合部门预算批复的用途；3. 不存在截留支出情况；4. 不存在挤占支出情况；5. 不存在挪用支出情况；6. 不存在虚列支出情况。			5	5	进一步提高资金使用的监管力度		
	预算绩效管理情况	绩效管理要素：1. 绩效监控完成率；2. 绩效自评完成率；3. 部门绩效评价完成率；4. 评价结果应用率			5	5	提高预算绩效管理的整体性，科学性，实用性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放义煤移交人员工资				每月暗示伯父剥离省属企业管理服务人员工资				
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	一年劳务费	≥1.92 万元	1.92 万元	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	人数	≥1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	是否按时发放	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解社会问题，减少不稳定因素	化解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

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。