

2022 年度  
义马市千秋路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市千秋路街道办事处概况

- 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

## 义马市千秋路街道办事处概况

## 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、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

义马市千秋路街道办事处内设机构5个,包括:1、综合办公室,2、党建工作办公室,3、社会事务办公室,4、经济发展办公室,5、城市管理办公室。

从决算单位构成看,义马市千秋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：义马市千秋路街道办事处

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  | 7,083.45 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 6,900.16 |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.16     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 57.52    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 16.38    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 5.54     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 5.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 | 99.00    |
|               | 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 | 7,083.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,083.61 |
| 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 | 7,083.61 | 总计 | 62 | 7,083.61 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：义马市千秋路街道办事处

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      |                    | 7,083.61 | 7,083.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.16 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6,900.16 | 6,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 653.79   | 653.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.16 |
| 2010301 | 行政运行               | 120.56   | 120.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 533.23   | 533.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 6,246.37 | 6,246.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出         | 6,246.37 | 6,246.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 57.52    | 57.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 57.52    | 57.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 14.09    | 14.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 8.45     | 8.45     | 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   | 34.98    | 34.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 16.38    | 16.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 16.38    | 16.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 4.57  | 4.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 5.54  | 5.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 5.54  | 5.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 5.54  | 5.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 5.00  | 5.00  | 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 | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 28.80 | 28.80 | 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：义马市千秋路街道办事处

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      |                   | 7,083.61 | 468.01 | 6,615.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 6,900.16 | 354.77 | 6,545.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 653.79   | 354.77 | 299.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行              | 120.56   | 120.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 533.23   | 234.21 | 299.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 6,246.37 | 0.00   | 6,246.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 6,246.37 | 0.00   | 6,246.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 57.52    | 57.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 57.52    | 57.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 14.09    | 14.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 8.45     | 8.45   | 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  | 34.98    | 34.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |       |       |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出         | 16.38 | 16.38 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 16.38 | 16.38 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 4.57  | 4.57  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 11.81 | 11.81 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 5.54  | 5.54  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 5.54  | 5.54  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 5.54  | 5.54  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 99.00 | 28.80 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 70.20 | 0.00  | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 70.20 | 0.00  | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 28.80 | 28.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 28.80 | 28.80 | 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：义马市千秋路街道办事处

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  | 7,083.45 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 6,900.00 | 6,900.00   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 57.52    | 57.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.38    | 16.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 5.54     | 5.54       | 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 | 5.00     | 5.00       | 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 | 99.00    | 99.00    | 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 | 7,083.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,083.45 | 7,083.45 | 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 | 7,083.45 | <b>总计</b>       | 64 | 7,083.45 | 7,083.45 | 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：义马市千秋路街道办事处

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      |                    | 7,083.45 | 467.86 | 6,615.59 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6,900.00 | 354.61 | 6,545.39 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 653.63   | 354.61 | 299.02   |
| 2010301 | 行政运行               | 120.40   | 120.40 | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 533.23   | 234.21 | 299.02   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出         | 6,246.37 | 0.00   | 6,246.37 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出         | 6,246.37 | 0.00   | 6,246.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 57.52    | 57.52  | 0.00     |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.52 | 57.52 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.09 | 14.09 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.45  | 8.45  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.38 | 16.38 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.38 | 16.38 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.57  | 4.57  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.81 | 11.81 | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 5.54  | 5.54  | 0.00  |
| 21103   | 污染防治             | 5.54  | 5.54  | 0.00  |
| 2110301 | 大气               | 5.54  | 5.54  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 99.00 | 28.80 | 70.20 |

|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 70.20 | 0.00  | 70.20 |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 70.20 | 0.00  | 70.20 |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.80 | 28.80 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.80 | 28.80 | 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：义马市千秋路街道办事处

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         | 412.52 | 302      | 商品和服务支出   | 27.26 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 217.56 | 30201    | 办公费       | 9.54  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.20  | 30202    | 印刷费       | 2.55  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 69.76  | 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           | 11.60  | 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 | 34.98  | 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     | 16.38  | 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       | 3.24   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 28.80  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 28.08  | 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            | 22.54  | 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        | 0.00   | 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       | 4.05 | 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      | 2.34 | 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    | 8.78 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.54   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 440.60 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 27.26 |

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：义马市千秋路街道办事处

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：义马市千秋路街道办事处

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：义马市千秋路街道办事处

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 7083.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2042.31 万元，下降 22.38%。主要原因是支付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 7083.61 万元，其中：财政拨款收入 7083.45 万元，占 100.00%；其他收入 0.16 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 7083.61 万元，其中：基本支出 468.01 万元，占 6.61%；项目支出 6615.59 万元，占 93.39%。

## **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 7083.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2042.46 万元，下降 22.38%。主要原因是支付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 7083.45 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 1959.46 万元，下降 21.67%。主要原因是支付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 7083.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6900.00 万元，占 97.41%；社会保障和就业支出 57.52 万元，占 0.81%；卫生健康支出 16.38 万元，占 0.23%；节能环保支出 5.54 万元，占 0.08%；农林水支出 5.00 万元，占 0.07%；住房保障支出 99.00 万元，占 1.40%。

## **(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 5191.99 万元，支出决算为 7083.45 万元，完成年初预算的 136.43%。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 0.00 万元，决算数 120.40 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相关支出。

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 337.76 万元，决算数 533.23 万元，完成年初预算的 157.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出有增加。

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 4671.16 万元，决算数 6246.37 万元，完成年初预算的 133.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为企业发展资金支出有所增加。

4. 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 14.58 万元，决算数 14.09 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员发生变动。

5. 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 8.45 万元，决算数 8.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算 100%；。

6. 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 34.12 万元，决算数 34.98 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

7. 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 5.91 万元，决算数 4.57 万元，完成年初预算的 77.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 9.45 万元，决算数 11.81 万元，完成年初预算的 124.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 1.90 万元，决算数 5.54 万元，完成年初预算的 291.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有“双替代”等相关能源类支出相关经费支出。

10. 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 0.00 万元，决算数 5.00 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相关经费支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.20 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相关工程款项支出。

12. 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 25.59 万元，决算数 28.80 万元，完成年初预算的 112.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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467.86万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少242.75万元，下降34.16%。主要原因是2021年的政府办公厅（室）及相关机构事务支出有较大幅度减少。

其中：人员经费440.60万元，与上年度相比，人员经费支出增加99.1万元，增长29.02%。主要原因是人员调入及调薪。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27.26万元，与上年度相比，公用经费支出减少341.85万元，下降92.62%。主要原因是2022年公用经费从项目经费支出。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无相关经费支出。

### **（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无相关经费支出。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无相关经费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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相关经费支出。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 337.76 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 8.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些支出从项目经费中支出。机关运行经费较上年度下降 341.85 万元，下降 92.62%，主要原因是多数支出从项目经费中支出。

### **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7083.61万元，其中人员经费支出440.60万元，公用经费支出27.26万元；支出项目共14个，支出金额6615.59万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额6615.59万元；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6615.59万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

其中部门整体自评结果，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为97.54分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分7.54分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；其中项目绩效自评结果，根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为95.08分，评价结果为优。

## **(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     |                            | 社区服务及工作经费   |                  |        |       |             |      |       |             |
|----------|----------------------------|-------------|------------------|--------|-------|-------------|------|-------|-------------|
| 主管部门     |                            | 义马市千秋路街道办事处 |                  | 实施单位   |       | 义马市千秋路街道办事处 |      |       |             |
| 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）：                | 73.8        | 98.1             | 40.5   | 10    | 41.28       | 4.13 |       |             |
|          | 政府性预算资金                    | 73.8        | 98.1             | 40.5   | -     | 41.28       | -    |       |             |
|          | 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                      | 符合安排科学性     |                  | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 拨付合规性                      | 符合拨付合规性     |                  | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 使用规范性                      | 符合使用规范性     |                  | 5      | 5     |             |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                   | 拨付金额在预算范围内  |                  | 5      | 5     |             |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |             |                  | 实际完成情况 |       |             |      |       |             |
|          | 保证社区正常运转所需办公经费；提高党建工作科学化水平 |             |                  | 已完成    |       |             |      |       |             |
| 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        | 用于保证社区正常运转所需办公经费 | 100%   | 100%  | 20          | 20   | 0.00% |             |
|          |                            | 质量指标        | 提高党建工作科学化水平      | 合格     | 100%  | 20          | 20   | 0.00% |             |
| 时效指标     |                            |             |                  |        |       |             |      |       |             |

|    |       |           |                     |        |      |     |       |       |  |
|----|-------|-----------|---------------------|--------|------|-----|-------|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 加强社区基层公益建设，补充日常经费支出 | 提高工作效益 | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|    |       | 社会效益指标    | 提高工作效率              | 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%   | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |                     |        |      | 100 | 94.13 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |  |              |      |       |                        |    |           |       |             |
|----------|--|--------------|------|-------|------------------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 社区招聘人员及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     | 义马市千秋路街道办事处                              |              |      | 实施单位  | 义马市千秋路街道办事处            |    |           |       |             |
| 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）：                              | 107          |      | 161   | 87.27                  | 10 | 54.2      | 5.42  |             |
|          | 政府性预算资金                                  | 107          |      | 161   | 87.27                  | -  | 54.2      | -     |             |
|          | 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                                    | 符合安排科学性      |      |       | 5                      | 5  |           |       |             |
|          | 拨付合规性                                    | 符合拨付合规性      |      |       | 5                      | 5  |           |       |             |
|          | 使用规范性                                    | 符合使用规范性      |      |       | 5                      | 5  |           |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                 | 拨付金额控制在预算范围内 |      |       | 5                      | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                     |              |      |       | 实际完成情况                 |    |           |       |             |
|          | 保证社区工作的顺利开展                              |              |      |       | 由于人员变动的情况，实际拨付金额低于预算金额 |    |           |       |             |
| 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      | 保证资金的按时发放   | 按时     | 100% | 20 | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 保证社区工作的顺利开展 | 及时发放   | 100% | 20 | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |             |        |      |    |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |        |      |    |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高工作效率      | 提高工作效益 | 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 | 工作人员满意度     | ≥90%   | 100% | 5  | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |        |      |    | 100 | 95.42 |  |

## 项目单位自评表

|          |                    |            |      |            |             |           |       |       |             |
|----------|--------------------|------------|------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 支持企业发展资金           |            |      |            |             |           |       |       |             |
| 主管部门     | 义马市千秋路街道办事处        |            |      | 实施单位       | 义马市千秋路街道办事处 |           |       |       |             |
| 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）：        | 4424       |      | 7926.96    | 6118.61     | 10        | 77.19 | 7.72  |             |
|          | 政府性预算资金            | 4424       |      | 7926.96    | 6118.61     | -         | 77.19 | -     |             |
|          | 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              | 符合安排科学性    |      | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性              | 符合拨付合规性    |      | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 使用规范性              | 符合使用规范性    |      | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况           | 拨付金额在预算范围内 |      | 5          | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |            |      | 实际完成情况     |             |           |       |       |             |
|          | 支持企业发展资金产出数量、质量、进度 |            |      | 拨付时保障应付应尽付 |             |           |       |       |             |
| 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      | 支持企业发展资金产出数量     | >40次     | 274次 | 15  | 9     | 555.00% | 年度指标值设置过低，今后从实际出发合理规划数量指标 |  |
|       | 质量指标      | 支持企业发展资金产出质量     | >90%     | 100% | 15  | 15    | 0.00%   |                           |  |
|       | 时效指标      | 支持企业发展资金产出进度     | 100%     | 100% | 10  | 10    | 0.00%   |                           |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                  |          |      |     |       |         |                           |  |
|       | 社会效益指标    | 保证款项及时到账，确保现金流畅通 | 满足企业正常生产 | 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 | 企业满意度            | ≥90%     | 100% | 5   | 5     | 0.00%   |                           |  |
| 总分    |           |                  |          |      | 100 | 91.72 |         |                           |  |

## 项目单位自评表

|          |             |            |             |       |           |       |    |
|----------|-------------|------------|-------------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 4名离岗居委会主任补助 |            |             |       |           |       |    |
| 主管部门     | 义马市千秋路街道办事处 | 实施单位       | 义马市千秋路街道办事处 |       |           |       |    |
| 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       | 符合安排科学性    | 5           | 5     |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 符合拨付合规性    | 5           | 5     |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 符合使用规范性    | 5           | 5     |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 拨付金额在预算范围内 | 5           | 5     |           |       |    |
| 年度总体     | 预期目标        |            | 实际完成情况      |       |           |       |    |

| 目标   | 保证补贴发放到位 |           |           |          | 已完成   |     |     |       |             |
|------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|-----|-------|-------------|
|      | 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    |           |          |       |     |     |       |             |
|      |          | 社会成本指标    |           |          |       |     |     |       |             |
|      |          | 生态环境成本指标  |           |          |       |     |     |       |             |
|      | 产出指标     | 数量指标      | 保证补贴的足额发放 | 100%     | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |          | 质量指标      | 保证补贴的顺利发放 | 保质保量     | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |          | 时效指标      | 保证补贴的按时发放 | 按时发放     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标     | 经济效益指标    |           |          |       |     |     |       |             |
|      |          | 社会效益指标    | 顺利按时发放补贴  | 做到按时发放补贴 | 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 | 工作人员满意度   | ≥90%     | 100%  | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分   |          |           |           |          |       | 100 | 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。