

安阳市北关区豆腐营街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

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

安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

一、部门职责

豆腐营街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

- （一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；
- （二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做济各项指标统计和上报工作；
- （三）负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作，负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；
- （四）负责辖区精神文明工作；
- （五）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；
- （六）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；
- （七）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；
- （八）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；负责辖区最低生活保障金的初审发放；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好养老、失业保险征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；
- （九）完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、机构设置

豆腐营街道办事处内设部门 11 个，包括：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、招商办、协税办、城管办、环保所、信访办、民政办。

从决算单位构成看，豆腐营街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,031.24	一、一般公共服务支出	32	638.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	88.11
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	42.92
八、其他收入	8	1,166.89	八、社会保障和就业支出	39	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	200.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.19
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.51

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,509.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,227.14	本年支出合计	58	2,569.84
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	342.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,569.84	总计	62	2,569.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		2,227.14	1,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.89
201	一般公共服务支出	638.87	638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.36	2.36	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.89
22999	其他支出	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.89
2299999	其他支出	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		2,569.84	2,192.47	377.37	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	638.87	524.06	114.81	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.51	524.06	91.45	0.00		0.00
2010301	行政运行	208.84	208.84		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.67	315.22	91.45	0.00		0.00
20132	组织事务	23.36		23.36	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	23.36		23.36	0.00		0.00
206	科学技术支出	88.11	88.11		0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	88.11	88.11		0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	88.11	88.11		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.92		42.92	0.00		0.00
20701	文化和旅游	42.92		42.92	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.92		42.92	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85		0.00		0.00
210	卫生健康支出	200.09	21.81	178.27	0.00		0.00
21004	公共卫生	178.27		178.27	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.60		152.60	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.67		25.67	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	9.96	9.96		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86		0.00		0.00
212	城乡社区支出	38.19	6.82	31.37	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	9.18	6.82	2.36	0.00		0.00
2120104	城管执法	6.82	6.82		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.36		2.36	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.01		29.01	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.01		19.01	0.00		0.00
213	农林水支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21303	水利	10.00		10.00	0.00		0.00
2130314	防汛	10.00		10.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51		0.00		0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51		0.00		0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51		0.00		0.00
229	其他支出	1,509.58	1,509.58		0.00		0.00
22999	其他支出	1,509.58	1,509.58		0.00		0.00
2299999	其他支出	1,509.58	1,509.58		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.24	一、一般公共服务支出	33	638.87	638.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	88.11	88.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.92	42.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.56	19.56		
	9		九、卫生健康支出	41	200.09	200.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.19	9.18	29.01	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.51	22.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,060.25	本年支出合计	59	1,060.25	1,031.24	29.01	
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	
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			63				
总计	32	1,060.25	总计	64	1,060.25	1,031.24	29.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,031.24	682.88	348.36
201	一般公共服务支出	638.87	524.06	114.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.51	524.06	91.45
2010301	行政运行	208.84	208.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.67	315.22	91.45
20132	组织事务	23.36		23.36
2013299	其他组织事务支出	23.36		23.36
206	科学技术支出	88.11	88.11	
20699	其他科学技术支出	88.11	88.11	
2069999	其他科学技术支出	88.11	88.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.92		42.92
20701	文化和旅游	42.92		42.92
2070199	其他文化和旅游支出	42.92		42.92
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	200.09	21.81	178.27
21004	公共卫生	178.27		178.27
2100409	重大公共卫生服务	152.60		152.60
2100499	其他公共卫生支出	25.67		25.67
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	

2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
212	城乡社区支出	9.18	6.82	2.36
21201	城乡社区管理事务	9.18	6.82	2.36
2120104	城管执法	6.82	6.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.36		2.36
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道
办事处

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.43	302	商品和服务支出	81.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.70	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	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.74	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	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	287.50	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	10.76	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	24.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	250.63	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	1.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.24			
人员经费合计		600.92	公用经费合计					81.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29.01	29.01	0.00	29.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.01	29.01		29.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.01	29.01		29.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.01	19.01		19.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

制表日期：2022 年

公开 09 表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		安阳市北关区豆腐营街道办事处					
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	788.24	2480.11	2478.38	10	99.93%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	788.24	970.53	968.8	-	99.82%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1509.58	1509.58	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,豆腐营街道党工委、办事处在区委区政府的正确领导下,紧盯目标、狠抓落实,围绕中心、尽职尽责,团结带领街道、社区干部和广大党员群众,积极完成全年当德建设、疫情防控、防汛救灾、经济发展、社会治安综合治理等重点工作任务,现将全年工作情况汇报如下:一、党建引领,谋实抓牢主责主业;二、齐心协力,疫情防控共筑屏障;三、众志成城,防汛救灾保障民生;四、招商引资,经济发展稳中有进;五、科学规划,老旧小区改造成效显著;六、倾听民意,民生事业蓬勃发展;七、稳定民心,维护信访稳定大局;八、平安建设,保障社会治安稳定。			2022年,豆腐营街道党工委、办事处在区委区政府的正确领导下,紧盯目标、狠抓落实,围绕中心、尽职尽责,团结带领街道、社区干部和广大党员群众,积极完成全年当德建设、疫情防控、防汛救灾、经济发展、社会治安综合治理等重点工作任务,现将全年工作情况汇报如下:一、党建引领,谋实抓牢主责主业;二、齐心协力,疫情防控共筑屏障;三、众志成城,防汛救灾保障民生;四、招商引资,经济发展稳中有进;五、科学规划,老旧小区改造成效显著;六、倾听民意,民生事业蓬勃发展;七、稳定民心,维护信访稳定大局;八、平安建设,保障社会治安稳定。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人民大道(东风路-平原路段)北街整治工程	通过拆迁,改善城市环境,促进城市社会经济的可持续发展;改善城市经济结构,拉大城市框架,促进产业结构的调整,进一步提升城市形象。			严格按照预算执行,争取年底完成各项指标。			
创建文明城市工作经费	1、提升市民思想道德,科学文化素质;2、改善社会风尚,人文环境;3、提高社会文明程度			严格按照预算执行,争取年底完成各项指标。			

万金渠北干渠（平原路西侧） 整治工程		通过 道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率； 通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、 技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量， 增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。		严格按照预算执行，争取年底完成各项指标。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	214.64%	1	0	2046.40	年初其他资金 无预算
		结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	墙体、楼洞粉刷、道路硬化、绿化等	7.5 万平方米	100%	3	3	0.00	
		墙体、楼洞粉刷、道路硬化、绿化等	7.5 万平方米	100%	3	3	0.00	

		万金渠北干渠(平原路西侧)整治工程	105 米	100%	3	3	0.00	
		万金渠北干渠(平原路西侧)整治工程	105 米	100%	3	3	0.00	
		人民大道北街整治工程	2730.46 平方米	100%	3	3	0.00	
		人民大道北街整治工程	2730.46 平方米	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	2022 年全部完工	2022 年	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	拉动经济增长	提升	100%	8	8	0.00	
		园林绿化程度	提高	100%	8	8	0.00	
		整治总体要求	促进经济发展	100%	8	8	0.00	
	满意度	辖区群众满意率	≥90%	90%	11	11	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	创建文明城市工作经费							
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处		实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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:	20	23.94	23.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	23.94	23.94	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提高市民思想道德, 科学文化素质 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境 目标 3: 提高社会文明程度			目标 1: 提高市民思想道德、科学文化素质; 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境; 目标 3: 提高社会文明程序				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	创文总体费用	≥20 万	23.94 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	宣传版面制作	600 块	100%	5	5	0.00	
		飞线治理等	350 户	100%	5	5	0.00	
		墙体、楼洞粉刷	6 万平方米	100%	5	5	0.00	
		道路硬化、绿化	1.5 万平方米	100%	5	5	0.00	
	质量指标	均按照创文要求标准施工	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022 年全部完工	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高社会文明程度	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否完成城市文明创建宣传要求	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程						
主管部门	安阳市北关区豆腐营街道办事处	实施单位			安阳市北关区豆腐营街道办事处		
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:	36.04	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.04	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	通过道路绿化的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路绿化环境，进一步提升城市形象。	通过道路绿化的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路绿化环境，进一步提升城市形象。						
总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	园林绿化建设总体费用	≥36.04 万	10 万	10	2.77	-72.25	财政资金紧张
产出指标	数量指标	万金渠北渠（平原路西侧）整治工程	≥105 米	105 米	10	10	0.00	
	质量指标	按照 2020 年园林绿化建设要求标准施工	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020 年全部完工	2020 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	园林绿化程度	提高	100%	8	8	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	园林绿化项目程度	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否改善大气质量指标	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.77		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	2021 年雨水井清淤经费						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001			实施单位	豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		2.36	2.36	10	100%	10
	其中：政府预算资金		2.36	2.36	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照属地管理原则对辖区内道路雨水井精心清淤，保证雨水井畅通，确保城市居民安全度汛				按照属地管理原则对辖区内道路雨水井精心清淤，保证雨水井畅通，确保城市居民安全度汛			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年雨水井清淤经费	2.36万元	2.36万元	5	5	
		社会成本指标	提高居民安全指数	良好	良好	5	5	
	产出指标	数量指标	窨井井盖除污	236个	236个	10	10	
		质量指标	均按照要求除污	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年全部完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会文明程度	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	提高生态效益	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	90%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	2021 年度“小升初”奖励金						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001			实施单位	豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		8	0	10	0	0
	其中：政府预算资金		8	0	10	0	0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	0	财政资金紧张，未支付
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据北办【2020】2号文件精神，对新入库的企业奖励。				根据北办【2020】2号文件精神，对新入库的企业奖励。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商贸服务企业奖励金	8万元	8万元	5	0	财政资金紧张，未支付
		社会成本指标	促进企业发展	良好	良好	5	5	
	产出指标	数量指标	商贸服务企业	4个	4个	10	10	
		质量指标	提高企业发展	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022年全部完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业快速发展	良好	良好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	90%	5	5	
总分						100	80	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量</p>								

指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	防汛经费						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001			实施单位	豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金		10	10	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	保障居民安全，提升居民幸福感。				保障居民安全，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛经费	10 万元	10 万元	5	5	
		社会成本指标	提高居民安全指数	良好	良好	3	3	
		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	2	2	
	产出指标	数量指标	租赁 50 铲车	2 台	2 台	4	4	
			租赁载重汽车	4 台	4 台	4	4	
			租赁 225 挖土机	2 台	2 台	4	4	
			防汛编织袋	5000 个	5000 个	4	4	
			防汛沙袋	12500	12500	4	4	
		质量指标	均按照防汛要求标准施工	100%	100%	5	5	
	时效指标	2022 年全部完成	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	提高社会文明程度	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	提高生态效益	优良	优良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4	
总分						100	99	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	维稳工作人员经费						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001		实施单位		豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		5	5	10	100%	10
	其中：政府预算资金		5	5	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	

		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障居民安全，提升居民幸福感。				保障居民安全，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访经费	5万元	5万元	5	5	
		社会成本指标	提高居民安全指数	良好	良好	3	3	
		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	2	2	
	产出指标	数量指标	稳控信访人	15人	15人	10	10	
		质量指标	均按照信访维稳工作要求全部完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年全部完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	提高社会文明程度	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	提高生态效益	优良	优良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4	
总分						100	99	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	疫情防控经费						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001			实施单位	豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		113.06	113.06	10	100%	10
	其中：政府预算资金		113.06	113.06	10	100	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障居民安全，提升居民幸福感。				保障居民安全，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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	113.06 万元	113.06 万元	5	5		
		社会成本指标	提高居民安全健康指数	良好	良好	3	3		
		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	2	2		
	产出指标	数量指标	十大哨点临时工工资	309 人	309 人	5	5		
			疫情隔离点	全年	全年	5	5		
		质量指标	均按照疫情防控要求严格值守	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022 年全部完成	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	8		
		社会效益指标	提高社会文明健康程度	良好	良好	8	8		
		生态效益指标	提高生态效益	优良	优良	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	5	4		
	总分						100	99	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。

二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 余文 15993820530

项目名称	2021 年创卫复审老旧厂房整修						
主管部门及代码	豆腐营街道办事处 205001			实施单位	豆腐营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		28.85	28.85	10	100%	10
	其中：政府预算资金		28.85	28.85	10	100%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	目标 1: 提高市民思想道德, 科学文化素质 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境 目标 3: 提高社会文明程度				目标 1: 提高市民思想道德, 科学文化素质 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境 目标 3: 提高社会文明程度			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年创卫复审老旧厂房整修经费	28.85 万元	28.85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修补坑洼路面	898 平方米	898 平方米	6	6	
			铺设沥青路面	2226 平方米	2226 平方米	6	6	
			粉刷墙体	2485 平方米	2485 平方米	6	6	
		质量指标	均按照创文要求施工	100%	100%	6	6	
		时效指标	2022 年全部完成	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	提升	提升	9	9	
		社会效益指标	提高社会文明程度	改善	改善	9	9	

		生态效益指标	是否完成创卫复审老旧厂房整修	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	90%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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 2569.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1653.36 万元，下降 39.15%。主要原因是其他收入同比减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2227.14 万元，其中：财政拨款收入 1060.25 万元，占 47.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1166.89 万元，占 52.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2569.84 万元，其中：基本支出 2192.47 万元，占 85.32%；项目支出 377.37 万元，占 14.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1060.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.49 万元，增长 21.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

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 1031.24 万元，占支出合计的 97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.03 万元，增长 40.65%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.87 万元，占 61.95%；科学技术（类）支出 88.11 万元，占 8.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.92 万元，占 4.16%；社会保障和就业（类）支出 19.56 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 200.09 万元，占 19.41%；城乡社区（类）支出 9.18 万元，占 0.89%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 22.51 万元，占 2.18%。

（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 712.2 万元，支出决算为 1031.24 万元，完成年初预算的 144.80%。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）。年初预算为 305.59 万元，支出决算为 208.84 万元，完成年初预算的 68.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员往来调动。

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。年初预算为 304.9 万元，支出决算为 406.67 万元，完成年初预算的 133.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算运行费用支出增加。

3、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

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）年初预算为0万元，支出决算为88.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.92万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是创卫期间各项支出等，

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.41万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的50.35%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是未支付退休人员健康体检费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.7万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的59.46%，决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分养老保险未支付。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数0万元，支出决算为152.6万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 25.67 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

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 14.2 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 70.14%。决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分医疗保险未支付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 17.3 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 68.55%。决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分医疗保险未支付。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 6.82 万元。决算与年初预算存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算与年初预算存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 10 万元。决算与年初预算存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项工作。

15、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 37.1 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 60.67%。决算与年初预算存在差异的主要原因是本年度部分保险未支付。

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 682.88 万元。其中：人员经费 600.92 万元，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 81.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年初预算为 76.04 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 38.15%。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 1.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行节约，减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是压缩支出，减少不必要招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费支出 81.96 万元，比 2021 年度减少 122.63 万元，下降 59.94%。主要原因是办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2480.11 万元，决算总额 2478.38

万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象；提升市民思想道德，科学文化素质；改善社会风尚，人文环境；提高社会文明程度；通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 2480.11 万元，全年执行数为 2478.38 万元，执行率 99.93%；投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理执行率、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过部门整体支出绩效监控发现全年执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，绩效指标未完成，影响了整体绩效的执行率。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 193.21 万元。分别是：

1、创建文明城市工作经费，有利于动员广大市民参与改造环境、移风易俗的实践，创建优美环境和优良秩序，形成健康文明的生活方式。通过创文提高市民思想道德，科学文化素质；改善社会风尚，人文环境；提高社会文明程度。项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 23.94 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况良好，墙体、楼洞粉刷 6 万 m²，道路硬化、绿化 1.5 万 m²，宣传版面制作 600 块，飞线整治等 350 块，实

际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照创文要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2022 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，创文总体费用 20 万元，实际完成值 119.7%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展，通过创建文明城市，提高市民思想道德文明程度；

2、万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程，城市绿化建设是一个现代化都市的组成部分，是反映一个城市的城市文化、展示城市管理和人民生活水平的窗口，也是改善生态环境，提高环境质量的重要条件。该项目的建设，不仅是规划、市政、环境上的要求，也是经济发展和人民生活上的需求，不仅是必要的，也是及时的。该项目 2022 年预算数 36.04 万元，决算数 10 万元，自评得分 92.77 分。项目数量指标设定及完成情况良好，万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照园林绿化建设要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2020 年全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，项目资金总体费用 36.04 万元，实际完成值 27.75%；效益指标设定及完成情况良好，通过道路绿地的建设，改善大气质量，提升周围绿化环境光和生产力。

3、根据防汛经费项目主要用于租赁铲车、租赁载重汽车、租赁 225 挖土机，购置防汛沙袋等，自评表中的绩效指标进行自评分析，由于满意度指标值偏低，故该项目自评分数 99 分。

4、根据维稳工作人员经费项目主要用于疫情期间雇临时工等，自评

表中的绩效指标进行自评分析，由于满意度指标值偏低，故该项目自评分数 99 分。

5、根据防疫经费项目主要用于疫情防控临时用工、疫情隔离点费用等，该项目整体实施良好，自评表中的绩效指标进行自评分析，经费保障充足，工作开展比较到位，故该项目自评分数 99 分。

6、根据 2021 年雨水井清淤经费项目主要用于窨井井盖除污等，自评表中的绩效指标进行自评分析，该项目整体实施良好，经费保障充足，工作开展比较到位，故该项目自评分数 100 分。

7、根据 2021 年创卫复审老旧厂房整修项目主要用于修补坑洼路面、铺设沥青路面、粉刷墙体等，自评表中的绩效指标进行自评分析，该项目整体实施良好，经费保障充足，工作开展比较到位，故该项目自评分数 100 分。

8、根据蜂巢智能装备有限公司扶持资金项目自评表中的绩效指标进行自评分析，主要用于商贸企业奖励金，该项目由于财政资金紧张，未支付，故该项目自评分数 80 分。

9、根据童装产业园项目主要用于用地调整和控规费用，自评表中的绩效指标进行自评分析，该项目由于财政资金紧张，未支付，故该项目自评分数 80 分。

10、根据 2021 年度“小升规”奖励金项目主要用于商贸服务企业奖励金，自评表中的绩效指标进行自评分析，该项目由于财政资金紧张，未支付，故该项目自评分数 80 分。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2021 年创卫复审老旧厂房整修项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：修补坑洼路面 898 平方米、铺设沥青路面 2226 平方米、粉刷墙体 2084 平方米，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：修补后提高市民思想道德，科学文化素质，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目绩效管理制度不健全，项目绩效管理不够规范，项目执行率不达标，绩效管理目标不够细致。

下一步我单位将认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；把绩效工作列入日常工作，按绩效监控工作过程开展工作，全面分析论述绩效监控指标。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。