

安阳市北关区红旗路街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；

(2) 制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；

(3) 负责对辖区精神文明建设的指导工作；

(4) 负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；

(5) 负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；

(6) 负责辖区社会治安综合治理及民事调解和人民生活来信来访、依法治区、消防安全工作；

(7) 负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；

(8) 负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；

(9) 负责辖区人民武装工作；

(10) 负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；

(11) 负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；

(12) 负责辖区外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；

(13) 负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作。

(14) 负责人大、政协联络工作；

(15) 负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；

(16) 完成区委、区政府交办的其它工作

二、机构设置

红旗路街道党工委、办事处内设职能部门 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，红旗路街道办事处决算包括：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：

1、红旗路街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,552.09	一、一般公共服务支出	32	1,160.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.58	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	7.65
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	14.66
八、其他收入	8	1,107.69	八、社会保障和就业支出	39	31.06
	9		九、卫生健康支出	40	303.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	159.32
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.81
	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	1,261.75
	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	2,806.36	本年支出合计	58	2,960.43
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	154.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,960.43	总 计	62	2,960.43

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

部门：安阳市北关红旗路街道办事处

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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	2,806.36	1,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.69
201	一般公共服务支出	1,160.13	1,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.29	1,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.69	308.69	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	842.60	842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	4.50	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	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	142.36	142.36	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.69
22999	其他支出	1,107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.69
2299999	其他支出	1,107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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	2,960.43	929.60	2,030.82	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,160.13	789.10	371.03	0.00		0.00
20101	人大事务	0.15		0.15	0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	0.15		0.15	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.29	789.10	362.18	0.00		0.00
2010301	行政运行	308.69	308.69		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	842.60	480.41	362.18	0.00		0.00
20132	组织事务	8.70		8.70	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70	0.00		0.00
206	科学技术支出	7.65		7.65	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	7.65		7.65	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	7.65		7.65	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66	0.00		0.00
20701	文化和旅游	14.66		14.66	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.66		14.66	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18		0.00		0.00
210	卫生健康支出	303.03	30.85	272.18	0.00		0.00
21004	公共卫生	272.18		272.18	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	272.18		272.18	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40		0.00		0.00
212	城乡社区支出	159.32	8.24	151.08	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	12.74	8.24	4.50	0.00		0.00
2120104	城管执法	8.24	8.24		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50		4.50	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.58		146.58	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	142.36		142.36	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.22		4.22	0.00		0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81		0.00		0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81		0.00		0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81		0.00		0.00
229	其他支出	1,261.75	47.54	1,214.21	0.00		0.00
22999	其他支出	1,261.75	47.54	1,214.21	0.00		0.00
2299999	其他支出	1,261.75	47.54	1,214.21	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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,552.09	一、一般公共服务支出		33	1,160.13	1,160.13		
二、政府性基金预算财政拨款		2	146.58	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	7.65	7.65		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	14.66	14.66		
		8		八、社会保障和就业支出		40	31.06	31.06		
		9		九、卫生健康支出		41	303.03	303.03		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	159.32	12.74	146.58	
		12		十二、农林水支出		44				
		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	22.81	22.81		
		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	1,698.68	本年支出合计		59	1,698.68	1,552.09	146.58	
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	1,698.68	总 计		64	1,698.68	1,552.09	146.58	

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
金额单位：万元

部门：安

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	1,552.09	882.07	670.02
201	一般公共服务支出	1,160.13	789.10	371.03
20101	人大事务	0.15		0.15
2010199	其他人大事务支出	0.15		0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.29	789.10	362.18
2010301	行政运行	308.69	308.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	842.60	480.41	362.18
20132	组织事务	8.70		8.70
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70
206	科学技术支出	7.65		7.65
20699	其他科学技术支出	7.65		7.65
2069999	其他科学技术支出	7.65		7.65
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66
20701	文化和旅游	14.66		14.66
2070199	其他文化和旅游支出	14.66		14.66
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	303.03	30.85	272.18
21004	公共卫生	272.18		272.18
2100409	重大公共卫生服务	272.18		272.18
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
212	城乡社区支出	12.74	8.24	4.50
21201	城乡社区管理事务	12.74	8.24	4.50
2120104	城管执法	8.24	8.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	451.66	302	商品和服务支出	163.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.23	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.92	30203	咨询费	6.28	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	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	7.26	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.27	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	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.21	30214	租赁费	23.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.60	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	36.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	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	3.96	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	0.56	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	40.63			
人员经费合计		459.26	公用经费合计					163.67

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

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		0.00	146.58	146.58	0.00	146.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.58	146.58		146.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.58	146.58		146.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	142.36	142.36		142.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.22	4.22		4.22	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

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款，无国有资本经营支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：206

部门：安阳市北关红旗路街道办事处

2022年度

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
4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区红旗路街道办事处					
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	1411.71	2601.83	1340.08	10	51.51 %	5.72
	资金来源：（1）财政拨款	1411.71	1340.08	1340.08	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	1261.75	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署的各项任务；制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标经济和上报工作，做好协税护税工作；负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；负责辖区的精神文明建设文明工作；负责辖区的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；完成区委、区政府交办的其他各项工作。			严格贯彻落实了党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署的各项任务；制定了街道经济发展规划，发展街道经济，做好了经济各项指标经济和上报工作，做好协税护税工作；做好了辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；做好了辖区精神文明建设文明工作；做好了辖区的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；完成了区委、区政府交办的其他各项工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
创文、老旧小区改造、街区改造整理		贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署的各项任务；制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标经济和上报工作，做好协税护税工作；负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；负责辖区的精神文明建设文明工作；负责辖区的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；完成区委、区政府交办的其他各项工作。		严格贯彻落实了党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署的各项任务；制定了街道经济发展规划，发展街道经济，做好了经济各项指标经济和上报工作，做好协税护税工作；做好了辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；做好了辖区精神文明建设文明工作；做好了辖区的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；完成了区委、区政府交办的其他各项工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差	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%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	91%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	百城提质人民大道规划局楼翻新	翻新	100%	5	0.00	
		健康路与友谊路提升改造	提升	100%	5	0.00	
		创文及老旧楼院改造零星工程	提升	100%	5	0.00	
	履职目标实现	目标完成	=100%	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升城市品位	提升	98%	14.7	-2.00	偏差原因：由于疫情未及时跟进维护。改进措施：完善宣传和服务。
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	95%	20	0.00	
总分					95.42		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		健康路与友谊路提升改造项目							
主管部门		安阳市北关区红旗路街道办事处		实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处			
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:	206.77	142.36	142.36	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	206.77	142.36	142.36	-	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			根据实际情况,科学合理安排支出	5	5		
		拨付合规性			根据文件合规申请拨付	5	5		
		使用规范性			根据正常规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健康路与友谊路改造工程已被市政府列入我市2019年“百城提质”示范街项目,是市政府民生实事之一。通过一系列改造,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,促进产业结构的调整,提升城市品位等。			项目,是市政府民生实事之一。通过一系列改造,改善城市环境,促进城市社会经济的可					
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	经济成本指标	项目成本	=206.78万元	142.36万元	10	6.88	-31.15	财政资金紧张,未拨付到位	
产出指标	数量指标	更换仿古门头	=210个	210个	6	6	0.00		
		电力管线	=11680米	11680米	4	4	0.00		
		外墙粉刷	=28630平方	28630平方	4	4	0.00		
		步行街改造	=1065米	1065米	4	4	0.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	开工时间	2018年	100%	4	4	0.00		
		完工时间	2020年	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动城市经济效益,优化环境,满足人民群众生活需求	提高	97%	10	9.7	-3.00	疫情原因经济不景气。改进措施:继续做好后期宣传和服务。	
	社会效益指标	提升城市形象,改善周边环境	提升	98%	15	14.7	-2.00	改进措施:继续做好后期宣传和服务。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民、商户满意率	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.28			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		2021年创文零星工程						
主管部门		安阳市北关区红旗路街道办事处			实施单位		安阳市北关区红旗路街道办事处	
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:	50	4.22	4.22	10	00.0	10.00	
	财政拨款	50	4.22	4.22	-	00.0	-	
	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			实际情况,科学合理安排	5	5		
	拨付合规性			根据文件合规申请拨付	5	5		
	使用规范性			根据正常规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	经济成本指标	施工成本	=50万	4.22万	10	0.84	-91.56	财政资金紧张,未拨付到位。
产出指标	数量指标	楼道粉刷	≥10万平方	10万平方	5	5	0.00	
		点位	=112个	112个	5	5	0.00	
		铺设路面	≥62000平方	62000平方	5	5	0.00	
		拆除违建	≥8500平方	8500平方	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	实施周期	2022年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化环境,满足人民群众生活需求	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市形象,改善周边环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民、商户满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.84		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		办事处疫情经费						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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		100	99.97	10	100%	9.5
		其中：政府预算资金		100	99.97	10	100%	9.5
		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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	做好疫情防控工作，保证密接人员的有效隔离，保障人民生命安全。				做好疫情防控工作，保证密接人员的有效隔离，保障人民生命安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	隔离点经费	100 万元	99.97 万元	5	4.5	
		社会成本指标	提高居民安全健康指数	良好	良好	5	5	

		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	5	10	
	产出指标	数量指标	隔离时间	35 天	35 天	5	10	
		质量指标	是否有效隔离	是	是	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	促进经济复苏	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	提高社会文明健康程度	良好	良好	5	5	
		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	辖区居民满意率	大于 90%	90%	10	9	
总分						100	98	
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。								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		创文专项						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%）	得分
		年度资金总额		20	14.32	10	100%	7
		其中：政府预算资金		20	14.32	10	100%	7
		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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过对辖区 27 个点位及周边楼院街巷整治，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。				提高了市民思想道德，科学文化素质，改善了社会风尚，人文环境，提高了社会文明程度			
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	投资资金	20 万元	14.32 万元	5	3.5	
		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	点位	27 个	27 个	5	5	
			楼道粉刷	10 余万 平	10 余万 平	5	5	
			铺设路面	65452 平	65452 平	5	5	
		质量指 标	工程质量	优良	优良	5	5	
		时效指 标	2018 年开始， 2020 年结束	1 年	1 年	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	带动城市经济， 提升居民居住环 境	提升	提升	10	10	
		社会效 益指标	提升城市形象	提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	提高生态效益	优良	优良	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意率	大于 90%	大于 90%	10	9	
	总分					100	94.5	
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。								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛专项资金						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			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	防汛专项资金	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	租赁自卸车、铲车	14 台	14 台	4	4	
			木桩	100 根	100 根	4	4	

			零工	45 人	45 人	4	4	
			土工布	8 卷	8 卷	4	4	
			防汛沙袋	19300 袋	19300 袋	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。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		隔离点经费						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%）	得分
		年度资金总额		65	64.4	10	100%	9.5
		其中：政府预算资金		65	64.4	10	100%	9.5
		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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	做好疫情防控工作，保证密接人员的有效隔离，保障人民生命安全。				做好疫情防控工作，保证密接人员的有效隔离，保障人民生命安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	隔离点经费	65 万元	64.4 万元	5	4.5	
		社会成本指标	提高居民安全健康指数	良好	良好	5	5	
		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	5	5	

	产出 指标	数量指 标	隔离时间	20 天	20 天	5	5	
		质量指 标	是否有效隔离	是	是	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	促进经济复苏	良好	良好	10	10	
		社会效 益指标	提高社会文明健 康程度	良好	良好	5	5	
		生态效 益指标	提高生态效益	优良	优良	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 辖区居民 满意率	大于 90%	90%	10	9	
总分						100	98	
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。								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		河道清淤						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%）	得分
		年度资金总额		4.5	4.5	10	100%	10
		其中：政府预算资金		4.5	4.5	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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	清理辖区井盖淤泥，改善居民生活环境。				清理辖区井盖淤泥，改善居民生活环境。			
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	投资资金	4.5 万元	4.5 万元	5	5	
		社会成本指标	提高居民安全健康指数	良好	良好	5	5	
		生态环境成本指标	提高生态效益	优良	优良	5	5	

产出指标	数量指标	指标 1: 雨水井清淤	385 个	385 个	5	5	
		指标 2: 更换井盖	15 套	15 套	5	5	
		指标 3: 雨水管道疏通	30 米	30 米	5	5	
	质量指标	指标 1: 工程质量	优良	优良	5	5	
	时效指标	指标 1: 222 年开始, 2022 年结束	1 月	1 月	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动城市经济, 提升居民居住环境	提升	提升	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提升城市形象	提升	提升	5	5	
	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	指标 1: 辖区居民满意率	大于 90%	大于 90%	10	9	
总分					100	99	
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。							

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%)	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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			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	防疫经费	10 万元	10 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	数量指	疫情防控网格员	93 人	93 人	8	8	

	指标	标	疫情防控工作用餐	3000 人次	3000 人次	8	8	
			疫情防控购通行证	1500 个	1500 个	8	8	
		质量指标	均按照防疫要求严格执行	100%	100%	3	3	
		时效指标	2022 年全部完成	100%	100%	3	3	
	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。							

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%）	得分
		年度资金总额		7.68	7.68	10	100%	10
		其中：政府预算资金		7.68	7.68	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	科学安排			5	5	
		拨付合规性	合规拨付			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			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	疫情防控资金	7.68 万元	7.68 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	哨点临时工工资	70 人	70 人	10	10	

		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。							

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情经费						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%)		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	科学安排			5	5		
	拨付合规性	合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			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	提高生态环境效益	优良	优良	2	2	
	产出 指标	数量指标	各社区三级网格员电话补助	227 人	227 人	5	5	

			核酸检测期间下沉干部志愿者等餐费	1790 人次	1790 人次	5	5	
		质量指标	均按照疫情防控要求严格执行	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。								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		招聘维稳工作人员经费						
主管部门及代码		红旗路街道办事处 206001			实施单位	红旗路街道办事处		
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/Ax100%）	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	科学安排			5	5	科学安排
		拨付合规性	合规拨付			5	5	合规拨付
		使用规范性	规范使用			5	5	规范使用
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	预算绩效管理情况良好
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	指标 1 招聘维稳工作人员经费	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	信访维稳工作人员	27 人	27 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 2960.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 530.49 万元，增长 21.83%。主要原因是财政拨款增加，支付疫情防控隔离点费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2806.36 万元，其中：财政拨款收入 1698.68 万元，占 60.53%；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 1107.69 万元，占 39.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2960.43 万元，其中：基本支出 929.6 万元，占 31.4%；项目支出 2030.82 万元，占 68.6%；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 1698.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.81 万元，下降 12.05%。主要原因是财政拨款减少，减少了项目支出。

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 1552.09 万元，占支出合计的 52.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 186.61 万元，增长 13.67%。主要原因是街区改造投入资金增加，加大了招商引资力度，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1160.13 万元，占 74.75%；科学技术（类）支出 7.65 万元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.66 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 303.03 万元，占 19.52%；城乡社区（类）支出 12.74 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 22.81 万元，占 1.46%。

（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1105.67万元，支出决算为1552.09万元，完成年初预算的140.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出办事处人大联络站费用。

2. 一般公共服务（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447.59万元，支出决算为308.69万元，完成年初预算的68.97%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出，财政拨款减少等。

3. 一般公共服务（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

初预算为542.11万元，支出决算为480.41万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出，财政拨款减少等。

4. 一般公共服务（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8.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加了办事处和各社区五星支部创建支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加了小升限支出。

6. 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14.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：创文工作经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年末存在退休人员工资未发放情况。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年末有未支付的养老保险缴费资金，结转下一年度支付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费资金，结转下一年度支付。

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）。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费资金，结转下一年度支付。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出增加城管执法人员绩效工资。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出污水井清淤费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.9 万元，支出决算为 22.81 万元。完成

年初预算的 60.18%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的公积金缴费资金，结转下一年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.93 万元。其中：人员经费 459.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 306.4 万元，支出决算为 146.58 万元，完成年初预算的 47.84%。主要用于 1、健康路与友谊路提升改造项目；2、2021 创文零星工程项目。其中健康路与友谊路提升改造项目、“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新项目、2021 创文零星工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，未及时拨付。

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。

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 4.6 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压缩支出，减少不必要招待。

（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 年度机关运行经费年初预算为 517.27 万元，支出决算为 163.67 万元，完成年初预算的 31.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，规范管理，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 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 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，红旗路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是辖区综治巡逻；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2601.83 万元，决算总额 1340.08 万元，部门绩效自评得分 95.42 分。其中，年度主要任务及完成情况：严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展社区建设、普法教育和经济发展工作；预算情况指标设定及完成情况：分为预算编制完整性、完成 100%，专项资金细化率、完成 90%以上，预算执行率、完成 90%以上，预算调整率、小于 5%，结转结余率、小于 10%；投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，预算资金共

488.95 万元。决算资金共 372.45 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 18.34%，分别是：

1、健康路与友谊路提升改造项目预算资金206.77万元，年末执行142.36万元，项目自评得分96.28分。项目数量指标设定及完成情况：外墙粉刷28630平方、更换仿古门头210个、电力管线11680米、步行街改造1065米、更换铝合金大门2695米，实际完成值：外墙粉刷28630平方、更换仿古门头210个、电力管线11680米、步行街改造1065米、更换铝合金大门2695米，效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意率、提升城市品位，发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍存在部分居民及商户满意度不够、通过步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，提升城市品位。

2、2021年创文零星工程项预算50万元，年末执行4.22万元，项目自评得分90.84分。该项目各项指标均已完成，目前该工程已结束，通过对辖区27个点位及周边楼院街巷整治，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。

3、隔离点经费项目，项目2022年预算数65万元，执行数64.4万元，项目自评得分98分。

4、办事处疫情经费项目，项目2022年预算数100万元，执行数99.97万元，项目自评得分98分。

5、疫情防控专项项目，项目2022年预算数10万元，执行数

10万元，项目自评得分99分。

6、疫情经费项目，项目2022年预算数10万元，执行数10万元，项目自评得分99分。

7、疫情防控资金项目，项目2022年预算数7.68万元；执行数7.68万元，项目自评得分99分。

8、防汛专项项目，项目2022年预算数10万元，执行数10万元，项目自评得分99分。

9、招聘维稳工作人员项目，项目2022年预算数5万元，执行数5万元，项目自评得分99分。

10、创文专项资金项目，项目2022年预算数20万元，执行数14.32万元，项目自评得分94.5分。

11、河道清淤项目，项目2022年预算数4.5万元，执行数4.5万元，项目自评得分99分。

以上项目基本完成绩效指标，社会效益方面有待加强后期维护；在一定程度上改善了社会风尚，人文环境，提高了社会文明程度，改善和提升了城市品位，改善了城市环境和居民居住环境，创建平安和谐街道，有效提高了辖区安全防范措施和平安满意度。

项目绩效定性目标及实施计划完成情况有待完善；绩效指标设置存在不全面不详细的问题；指标设置产出、效果等绩效指标不明确等。今后工作中改进各项问题，完善定性目标及实施计划完成情况。

下一步我单位将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作

来抓；认真学习相关文件精神及专业业务知识；按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

（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防疫经费项目进行了重点项目再评价，项目 2022 年财政拨款数 10 万元，执行数 10 万元，评价得分 99 分。

2022 年因疫情传播迅速，为确保辖区广大居民的生命财产安全，红旗路街道全体干部出动，全天 24 小时值守，并聘用疫情防控网格员 93 人，用于对辖区有确诊病例的重点楼院进行看守防护及转移，并为参与全民核酸的工作人员提供纠缠，减少居民流动，全面确保居民安全。防疫经费项目总体目标完成疫情防控工作，取得阶段性胜利。

防疫经费项目符合法律法规，经济社会发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分。防疫经费项目资金管理到位率和预算执行率均为 100%，资金使用合规，管理制度健全，执行制度有效。疫情防控项目临时用工 93 人，疫情防控工作用餐 3000 人次，均按照防疫要求严格执行，2022 年已全部完成。拉动搞经济增长，提高社会文明程度，提高生态效益，群众满意率达到 90%以上。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目管理制度不健全，包括项目整体变更管理、项目风险识别、执行情况报告等项目管理资料。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）