

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：785

单位名称：三河市燕顺路街道办事处

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和三河市委关于街道、社区工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对街道、社区工作的集中统一领导。街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机关，街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2. 讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3. 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5. 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武

装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6. 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三河市燕顺路街道办事处 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3335.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.07
	9		九、卫生健康支出	40	589.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,597.89
	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	65.60
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,335.76	本年支出合计	58	3,335.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,335.76	总计	62	3,335.76

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

部门：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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		3,335.76	3,335.76					
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07					
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.07	80.07					
210	卫生健康支出	589.20	589.20					
21004	公共卫生	559.50	559.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.50	559.50					
21007	计划生育事务	3.08	3.08					
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62					
212	城乡社区支出	2,597.89	2,597.89					
21201	城乡社区管理事务	2,597.89	2,597.89					
2120101	行政运行	843.91	843.91					
2120102	一般行政管理事务	1,744.98	1,744.98					
2120104	城管执法	9.00	9.00					
221	住房保障支出	65.60	65.60					
22102	住房改革支出	65.60	65.60					
2210201	住房公积金	65.60	65.60					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	3.00	3.00					

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

部门：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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		3,335.76	1,016.20	2,319.56			
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07				
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.07	80.07				
210	卫生健康支出	589.20	26.62	562.58			
21004	公共卫生	559.50		559.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.50		559.50			
21007	计划生育事务	3.08		3.08			
2100799	其他计划生育事务支出	3.08		3.08			
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62				
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
212	城乡社区支出	2,597.89	843.91	1,753.98			
21201	城乡社区管理事务	2,597.89	843.91	1,753.98			
2120101	行政运行	843.91	843.91				
2120102	一般行政管理事务	1,744.98		1,744.98			
2120104	城管执法	9.00		9.00			
221	住房保障支出	65.60	65.60				
22102	住房改革支出	65.60	65.60				
2210201	住房公积金	65.60	65.60				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

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：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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	3,335.76	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	80.07	80.07		
	9		九、卫生健康支出	41	589.20	589.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,597.89	2,597.89		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.60	65.60		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	3,335.76	本年支出合计	59	3,335.76	3,335.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,335.76	总计	64	3,335.76	3,335.76		

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：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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		3,335.76	1,016.20	2,319.56
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
210	卫生健康支出	589.20	26.62	562.58
21004	公共卫生	559.50		559.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.50		559.50
21007	计划生育事务	3.08		3.08
2100799	其他计划生育事务支出	3.08		3.08
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
212	城乡社区支出	2,597.89	843.91	1,753.98
21201	城乡社区管理事务	2,597.89	843.91	1,753.98
2120101	行政运行	843.91	843.91	
2120102	一般行政管理事务	1,744.98		1,744.98
2120104	城管执法	9.00		9.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	
22102	住房改革支出	65.60	65.60	
2210201	住房公积金	65.60	65.60	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	867.94	302	商品和服务支出	140.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.58	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.70	30203	咨询费		310	资本性支出	7.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.91	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	30206	电费	9.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	14.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.52			
人员经费合计		867.94	公用经费合计					148.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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							

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。
 （本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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。
 （本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三河市燕顺路街道办事处

2022 年度

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
8.42		6.84		6.84	1.58	6.84		6.84		6.84	

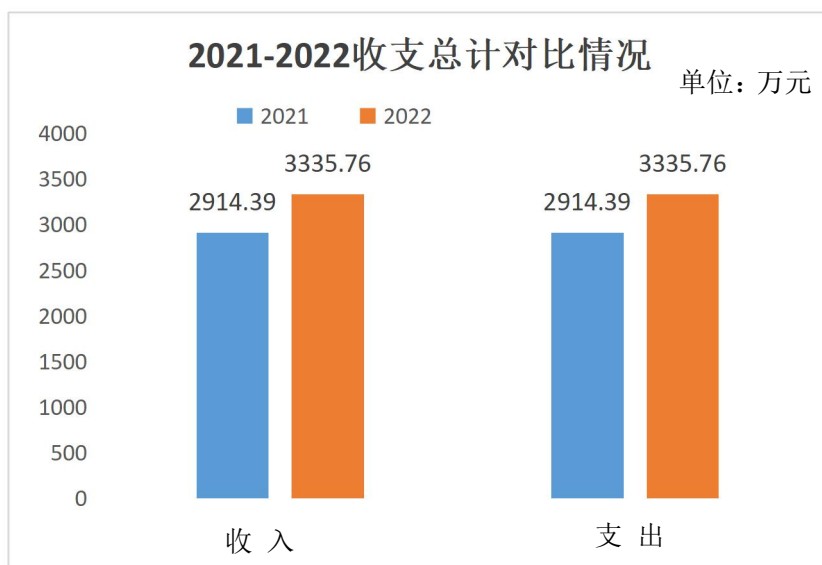
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）3335.76万元。与2021年度决算相比，收支各增加421.37万元，增长14.5%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金收入和支出增加。

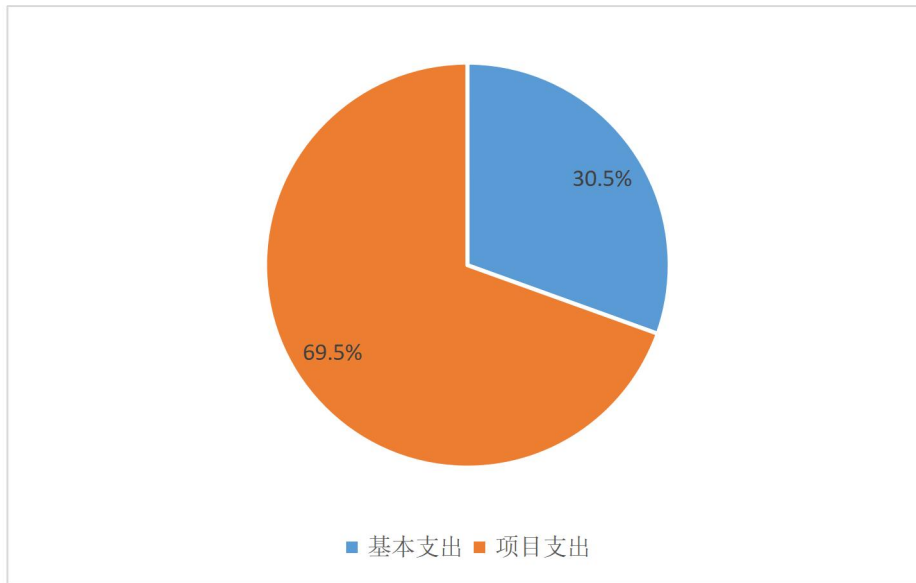


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3335.76万元，其中：财政拨款收入3335.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3335.76万元，其中：基本支出1016.20万元，占30.5%；项目支出2319.56万元，占69.5%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

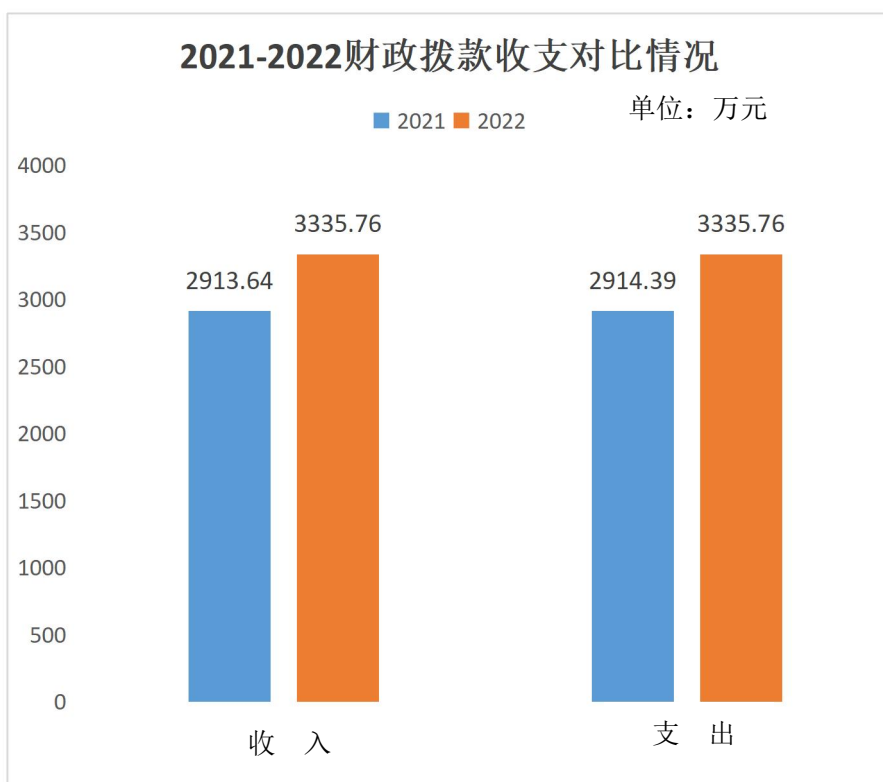
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3335.76 万元,比 2021 年度增加 422.12 万元,增长 14.5%,主要是突发公共卫生事件应急处理、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金收入增加;本年支出 3335.76 万元,增加 421.37 万元,增长 14.5%,主要是突发公共卫生事件应急处理、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3335.76 万元,比上年增加 422.12 万元;主要是突发公共卫生事件应急处理、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金收入增加;本年支出 3335.76 万元,比上年增加 421.37 万元,增长 14.5%,主要是突发公共卫生事件应急处理、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度收入持平，主要原因是本年度未发生此项收入；本年支出 0 万元，与 2021 年度支出持平，主要是本年度未发生此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度收入持平，主要原因是本年度未发生此项收入；本年支出 0 万元，与 2021 年度支出持平，主要是本年度未发生此项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

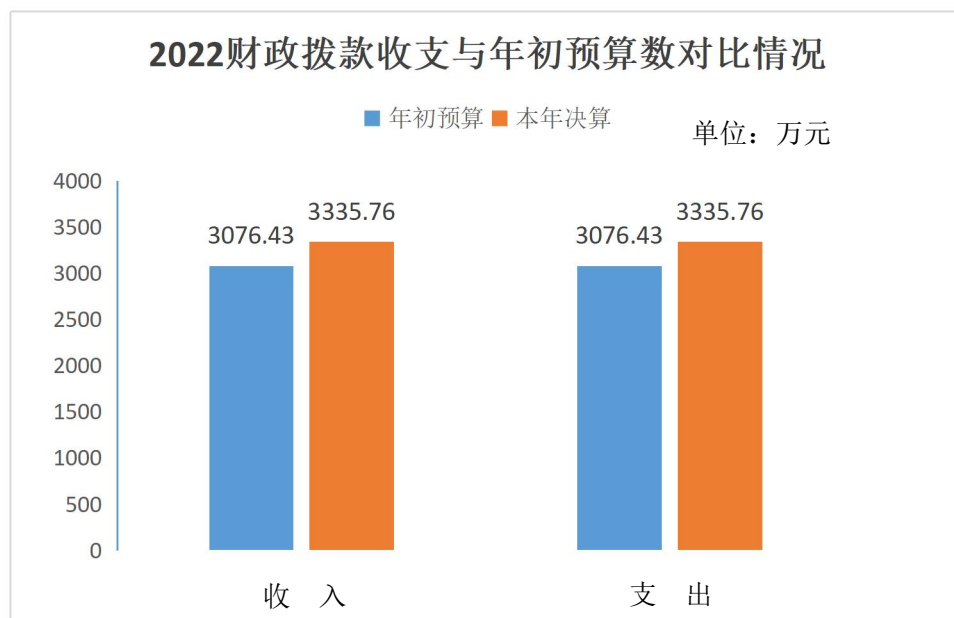
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3335.76 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 259.33 万元，决算数大于预

算数主要原因是预算调整；本年支出 3335.76 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 259.33 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 259.33 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 259.33 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此类收入；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此类收入；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3335.76 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 80.07 万元，占 2.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康(类)支出 589.20 万元，占 17.7%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；城乡社区(类)支出 2597.89 万元，占 77.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；住房保障(类)支出 65.60 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元，占 0.1%，主要用于应急管理事务等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1016.20 万元，其中：

人员经费 867.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 148.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.42 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 81.2%，较预算减少 1.58 万元，降低 18.8%，主要是公务接待费未支出；较 2021 年度决算减少 6.58 万元，降低 49.0%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 100%。与预算数持平；较上年减少 6.58 万元，降低 49.0%，主要是本着厉行节约原则，加强公务用车管理，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算数持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.84 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算数持平；较上年减少 6.58 万元，降低 49.0%，主要是本着厉行节约原则，加强公务用车管理，压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.58 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.58 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 148.26 万元，比 2021 年度减少 6.04 万元，降低 3.9%。主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 91.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.55 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 91.55 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 91.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增

加 0 辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2319.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区办公经费项目及社区党组织服务群众专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,社区办公经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 115.18 万元,执行数为 115.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了提升办事效率及服务质量的的目的;完成了提升社区工作环境质量的的目的等。未发现问题。

(2) 社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 93.75 万元,执行数为 93.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了落实社区各项惠民政策,改善社区环境卫生,完善基础设施,达到创建和谐社区、提升社区凝聚力和团结力,全心全意为居民服务的的目的等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	三河市燕顺路街道办事处			实施单位	三河市燕顺路街道办事处			
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	130	115.18	115.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	115.18	115.18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善社区办公环境，达到提升办事效率及服务质量，顺利完成社区各项工作的目的；通过经费及时足额的使用，达到提升社区工作环境质量的目的			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	改善办公环境的居委会数量	13个	13个	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	社区工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
	成本 指标	平均成本	10万元	8.86万元	10	8	财政资金收回，下一步，我街道将加快资金支出进度。	
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	对工作顺利开展的影响	明显提高	明显提高	30	30	
			指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
可持 续影 响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	社区党组织服务群众专项经费							
主管部门	三河市燕顺路街道办事处			实施单位	三河市燕顺路街道办事处			
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	260	93.75	93.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	93.75	93.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实社区各项惠民政策，改善社区环境卫生，达到提升社区凝聚力和团结力，全心全意为居民服务的效果。通过落实各项惠民政策，完善基础设施，全心全意为居民服务，从而创建和谐社区，提升社区凝聚力和团结力，提升社区整体形象。			全部完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	辖区居委会数量	=13个	=13个	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	居民活动覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	时效 指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
	成本 指标	平均成本	=20万元	=7.21万元	10	8	财政将资金收回，下一步，我街道将加快资金支付进度。	
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	居民生活环境提升情况	明显提升	明显提升	30	30	
			指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
可持 续影 响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我部门专项项目共 19 个，其中等级评价为优 19 个，评优率为 100%。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市燕顺路街道办事处							
联系人		荣争		联系电话		0316-5753575			
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	3335.76	3335.76	人员经费	867.94	867.94		
		上级补助收入			日常公用经费	148.26	148.26		
		事业收入			专项公用支出	1250.53	1250.53		
		经营收入			专项项目支出	1069.03	1069.03		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	3335.76	3335.76	合计	3335.76	3335.76		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	社区建设、社区服务	已完成	社区办公经费	已完成	115.18	115.18		115.18	115.18
	社区建设、社区服务	已完成	社区工作运行经费	已完成	654.02	654.02		654.02	654.02
金额合计					769.20	769.20		769.20	769.20

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	4
		预算调整率	0	8.43%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	0	-49.03%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4

		结转结余变动率	0	0	4	结转结余变动率= (本年度累计结转 结余资金总额-上年 度累计结转结余资 金总额)/上年度累 计结转结余资金总 额×100%。	实际值小于等于0得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财 务制度是否健全、完 善、有效。	不具备要点1实际值得0权 重分,具备要点2实际值得 50%权重分,具备要点3实 际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预 算资金的使用规范 程度,部门预算资金 使用是否符合相关 法律法规、制度和规 定。	具备要点1-5得100%权重 分,任意一项不具备得0权 重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本 年度实际政府采购 金额与年初政府采 购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等 于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等 于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的,在0分和 满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对 资产是否进行规范 管理。	不具备要点1实际值得0权 重分,具备要点2-6实际值 各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	85.06%	1	考察部门(单位)对人 员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满 分,每增加1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部公开	3	考察部门(单位)是 否按照政府信息公 开有关规定公开相 关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权 重分,具备要点2实际值得 50%权重分。	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目预算绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	考查部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	>0	>0	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5

						映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。		
部门效果 (20分)	经济效益	项目实施对辖区建设、服务的影响	提升	提升	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
	社会效益	社区建设标准化程度	提升	提升		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
	生态效益	对辖区居民生活环境的影响	提升	提升		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
	满意度	调查中满意和较满意的人员人数占全部调查人	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%至目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			我单位专项项目项目资金按照年初计划，有序进行，在支出方面依据合规，无虚列、挤用等情况发，均实现了年初制定的绩效目标。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 目标值 0 实际值 8.43% “三公经费”变动率 目标值 0 实际值-49.03%					

		在职人员控制率 目标值 100% 实际值 85.06%
尚未完成的绩效指标原因说明		<p>预算调整率：按照上级工作安排进行了预算调整。</p> <p>“三公经费”变动率：按照预算安排执行比上年少</p> <p>在职人员控制率：人员配备不完整，需政府分配人员</p>
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步精细预算编制，按照部门职责，部门工作，周到考虑，强化测算，按照年初计划，按部就班，逐一实施，增强资金利用率，避免资金浪费和占用
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步规范部门各项制度，保障工作合规、有序开展，加强人员管理，按编用人，加强资产管理，按部门各项工作任务，合理配置资源
	3.其他措施	明晰项目绩效目标指标，加强绩效管理，随时收集掌握各项工作绩效信息
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类