

2022年度 博爱县清化镇街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县清化镇街道概况

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县清化镇街道概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

清化镇街道办事处内设机构10个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，清化镇街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围

的单位共1个，具体是：

1. 清化镇街道办事处本级。

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：博爱县清化镇街道

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	1,727.16	一、一般公共服务支出	32	870.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.18
	9		九、卫生健康支出	40	97.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41.38
	12		十二、农林水支出	43	258.61
	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	426.60
	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	39.35
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,727.16	本年支出合计	58	1,874.84
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	147.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,874.84	支出总计	62	1,874.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县清化镇街道

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,727.16	1,727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.36	756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.36	756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	459.69	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.03	253.03	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.62	224.62	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	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	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

部门：博爱县清化镇街道

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,874.84	1,406.86	467.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.61	573.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.03	253.03	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	426.60	0.00	426.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	426.60	0.00	426.60	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	426.60	0.00	426.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	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

部门：博爱县清化镇街道

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	1,727.16	一、一般公共服务支出	33	870.29	870.29	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	141.18	141.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.43	97.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.38	41.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	258.61	258.61	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	426.60	426.60	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	39.35	39.35	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

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
	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
本年收入合计	27	1,727.16	本年支出合计	59	1,874.84	1,874.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.67	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	147.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,874.84	总计	64	1,874.84	1,874.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县清化镇街道

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,874.84	1,406.86	467.98
201	一般公共服务支出	870.29	870.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.29	870.29	0.00
2010301	行政运行	573.61	573.61	0.00
2010350	事业运行	253.03	253.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.65	43.65	0.00
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
212	城乡社区支出	41.38	0.00	41.38
21201	城乡社区管理事务	27.24	0.00	27.24

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.24	0.00	27.24
21205	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14
213	农林水支出	258.61	258.61	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.28	0.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00
21307	农村综合改革	258.09	258.09	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.62	255.62	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.47	2.47	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	426.60	0.00	426.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	426.60	0.00	426.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	426.60	0.00	426.60
221	住房保障支出	39.35	39.35	0.00
22102	住房改革支出	39.35	39.35	0.00
2210201	住房公积金	39.35	39.35	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

部门：博爱县清化镇街道

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.86	302	商品和服务支出	307.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.90	30201	办公费	69.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	52.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.10	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	50.76	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	68.92	30206	电费	12.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	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	14.79	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.35	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	25.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	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	407.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.90	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.66	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	30.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	346.53	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	11.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	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	16.78	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	0.00	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	83.02			
	人员经费合计	1,099.85					公用经费合计	307.01

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

部门：博爱县清化镇街道		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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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支出决算表

公开08表

部门：博爱县清化镇街道

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：博爱县清化镇街道

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
20.90	0.00	19.90	0.00	19.90	1.00	16.78	0.00	16.78	0.00	16.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,874.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.88万元，下降0.37%，主要原因是：压缩文化旅游体育与传媒支出等相关科目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,727.16万元，其中：财政拨款收入1,727.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,874.84万元，其中：基本支出1,406.86万元，占75.04%；项目支出467.98万元，占24.96%。

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1,874.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.88万元，下降0.37%，主要原因是：压缩文化旅游体育与传媒支出等相关科目支出。

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1,874.84万元，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6.88万元，下降0.37%，主要原因是：压缩文化旅游体育与传媒支出等相关科目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,874.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.29万元，占46.42%；社会保障和就业（类）支出141.18万元，占7.53%；卫生健康（类）支出97.43万元，占5.20%；城乡社区（类）支出41.38万元，占2.21%；农林水（类）支出258.61万元，占13.79%；资源勘探工业信息等（类）支出426.60万元，占22.75%；住房保障（类）支出39.35万元，占2.10%。

（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1,800.90万元，支出决算为1,874.84万元，完成年初预算的104.11%。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687.64万元，支出决算为573.61万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政实际运行过程中的其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为244.29万元，支出决算为253.03万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致事业运行工资变化。

3. 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）。年初预算为172.81万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的25.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出过程中，科目调整至其他科目进行支付。

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）。年初预算为23.13万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资调整。

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）。年初预算为8.43万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员去世。

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）。年初预算为58.46万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调整工资基数，增加保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位人员变动，养老支出正常调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预计人员死亡情况，未安排死亡抚恤。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预计到公共卫生事件，

故未安排公共卫生支出。

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22.16万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的43.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

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55.35万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的49.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年10月至12月疫情居家无法及时支付，当年未完成城乡社区管理的相关支付工作。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的32.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年10月至12月疫情居家无法及时支付，当年未完成城乡社区环境卫生的相关支付工作。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初未预计其他农业农村相关支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

17. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为255.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村民委员会和村党支部的补助为县级追加预算，本级财力年初未进行安排。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他农村综合改革支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为426.60万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出正常范围内波动。

20. 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43.85万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出正常调整。

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1,406.86万元，其中：人员经费1,099.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费307.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为20.90万元，支出决算为16.78万元，完成预算的80.29%。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单位厉行节约，压缩“三公”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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.78万元，完成预算的84.32%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为19.90万元，支出决算数为16.78万元，完成预算的84.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.78万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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41.11万元，支出决算为0.00万元，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支出科目调整。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8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、应急保障用车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8辆，其他用车主要是：下属事业单位车辆及扶贫产业车辆；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,874.84万元，其中基本支出1,406.86万元；项目支出467.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金467.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4090.73万元，其中财政拨款1874.84万元，单位资金2215.89万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			清化街道						
部门整体支出情况			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（万元）		1800.87	4090.73	4090.73	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1800.87	1874.84	1874.84	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2215.89	2215.89	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	维护城乡稳定，促进经济发展				维护城乡稳定，促进经济发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	维护城乡稳定，促进经济发展	维护城乡稳定，促进经济发展			维护城乡稳定，促进经济发展，完成上级交办的各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100.00%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	81%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	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%	2	2	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	扩大企业规模，增加政府财政税收	增加税收	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	辖区居民幸福感增加	幸福感增加	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	社会公共满意度	≥95%	100%	17.5	17.5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		其他对企业补助									
主管部门		清化街道			实施单位		博爱县清化镇街道财政所				
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）：	400		400		399.7		10	99.92	9.92
		政府性预算资金	400		400		399.7		—	99.92	—
		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	安排科学合理，有明确目标，预算内容与项目内容相匹配，编制科学			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金的拨付工作			5	5				
		使用规范性	按照规定程序和标准进行资金的使用			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入预算绩效管理体系			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		其他对企业补助				完成了对企业补助的资金补助					
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	财政资金	全额	99.92%	10	9.92	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全额	全额	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	全额拨款	全额	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时拨款	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	税收增加	≥5万元	659万元	25	15	13050.00%	税收大幅度增加，远超预期目标	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	89.84				

项目单位自评表

项目名称		2022年社区工资、经费										
主管部门		清化街道			实施单位		博爱县清化镇街道财政所					
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）：		55.35		55.35		27.24		10	49.21	5
		政府性预算资金		55.35		55.35		27.24		-	49.21	-
		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		安排科学合理，有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，编制科学		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金的拨付工作		5	5					
		使用规范性		按照规定程序和标准进行资金的使用		5	5					
		预算绩效管理情况		资金纳入预算绩效管理体系		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成办事处及上级交办的各项任务			完成了办事处及上级交办的各项任务							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	5个社区社区	≥100个	5个	5	0.25	-95.00%	年度指标值填写错误，应为5个社区。		
			社会成本指标	社区和谐	和谐	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	社区卫生好	评价	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	5个社区	全部	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	5个社区完成各项任务	完成度	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	及时拨款	及时拨款	49%	10	4.9	-51.00%	社区工资未能及时拨付到位，在2023年将加大关注力度，及时进行拨付。		
		效益指标	经济效益指标	社区健康发展	发展	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	社区稳定	稳定	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标	搞好社区环境卫生	卫生状况	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	85.15			

项目单位自评表

项目名称		2022年背街小巷和城中村环卫工人补助资金						
主管部门		清化街道		实施单位		博爱县清化镇街道财政所		
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）：	44.12	44.12		14.14	10	32.05	3.21
	政府性预算资金	44.12	44.12		14.14	-	32.05	-
	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	安排科学合理，有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，编制科学		5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金的拨付工作		5	5			
	使用规范性	按照规定程序和标准进行资金的使用		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入预算绩效管理体系		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	环卫工人经费补助博财预【2022】5号				环卫工人经费补助博财预【2022】5号				
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	金额	441180元	141400元	10	3.21	-67.95%	未及时完成环卫工人工资发放，今后将加大关注力度，及时发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员足额发放	是否	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	金额足额发放	是否	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	是否	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	工作积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.42		