

**2022年度
武陟县木城街道部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县木城街道概况

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 武陟县木城街道概况

一、部门职责

木城街道办事处主要职责：负责党工委、办事处日常事务、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作；负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责社区规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责辖区信访、政法综合和维护社会稳定领域相关工作等。

二、机构设置

木城街道设行政机构6个，事业单位4个。

1. 行政机构：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、社区建设管理办公室、生态环境保护办公室。

2. 事业单位：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。

武陟县木城街道办事处部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县木城街道

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	2,593.79	一、一般公共服务支出	32	873.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.00	三、国防支出	34	1.62
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.44
	9		九、卫生健康支出	40	246.77
	10		十、节能环保支出	41	135.58
	11		十一、城乡社区支出	42	598.20
	12		十二、农林水支出	43	240.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	343.02
	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	31.00
	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	0.67
	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	2,639.65	本年支出合计	58	2,639.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,639.65	支出总计	62	2,639.65

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：武陟县木城街道

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	2,639.65	2,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.70	873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.69	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	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
208	社会保障和就业支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	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	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.40	7.40	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
212	城乡社区支出	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.26	122.26	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	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.07	223.07	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	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.67	0.67	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：武陟县木城街道

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	2,639.65	1,582.92	1,056.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.70	873.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.69	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	161.44	160.39	1.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	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	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.77	34.63	212.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.14	0.00	212.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.14	0.00	212.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.58	0.00	135.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	135.58	0.00	135.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.40	0.00	7.40	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
212	城乡社区支出	598.20	237.05	361.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.71	229.01	224.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	371.71	229.01	142.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.18	0.00	14.18	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	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.66	223.07	17.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.02	45.46	297.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.67	0.00	0.67	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：武陟县木城街道

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	2,593.79	一、一般公共服务支出	33	873.70	873.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.86	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	31.00	三、国防支出	35	1.62	1.62	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.44	161.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.77	246.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	135.58	135.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	598.20	584.01	14.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	240.66	240.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	343.02	343.02	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	31.00	0.00	0.00	31.00

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	0.67	0.00	0.67	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	2,639.65	本年支出合计	59	2,639.65	2,593.79	14.86	31.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,639.65	总计	64	2,639.65	2,593.79	14.86	31.00

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：武陟县木城街道

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	2,593.79	1,582.92	1,010.87
201	一般公共服务支出	873.70	873.70	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.69	827.69	0.00
2010301	行政运行	152.22	152.22	0.00
2010350	事业运行	675.47	675.47	0.00
20105	统计信息事务	0.71	0.71	0.00
2010550	事业运行	0.71	0.71	0.00
20111	纪检监察事务	14.60	14.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.60	14.60	0.00
20123	民族事务	16.83	16.83	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.83	16.83	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00
2013401	行政运行	7.00	7.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00
203	国防支出	1.62	1.62	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	161.44	160.39	1.05
20802	民政管理事务	24.47	24.47	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.51	11.51	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.97	12.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080805	义务兵优待	1.05	0.00	1.05
20810	社会福利	59.34	59.34	0.00
2081002	老年福利	19.34	19.34	0.00
2081006	养老服务	40.00	40.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.91	0.00
2082001	临时救助支出	0.91	0.91	0.00
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44	0.00
2082804	拥军优属	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	246.77	34.63	212.14
21004	公共卫生	212.14	0.00	212.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.14	0.00	212.14
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
211	节能环保支出	135.58	0.00	135.58
21103	污染防治	135.58	0.00	135.58
2110301	大气	128.18	0.00	128.18
2110399	其他污染防治支出	7.40	0.00	7.40

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
212	城乡社区支出	584.01	237.05	346.96
21201	城乡社区管理事务	8.04	8.04	0.00
2120104	城管执法	8.04	8.04	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.71	229.01	224.70
2120303	小城镇基础设施建设	371.71	229.01	142.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00
21205	城乡社区环境卫生	122.26	0.00	122.26
2120501	城乡社区环境卫生	122.26	0.00	122.26
213	农林水支出	240.66	223.07	17.58
21301	农业农村	17.58	0.00	17.58
2130142	农村道路建设	1.79	0.00	1.79
2130199	其他农业农村支出	15.79	0.00	15.79
21307	农村综合改革	223.07	223.07	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.07	223.07	0.00
221	住房保障支出	343.02	45.46	297.56
22101	保障性安居工程支出	297.56	0.00	297.56
2210108	老旧小区改造	297.56	0.00	297.56
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：武陟县木城街道

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	715.68	302	商品和服务支出	581.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.27	30201	办公费	136.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	101.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.28	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	62.97	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	4.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	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	4.03	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.17	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	34.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.63	30214	租赁费	51.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.15	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	11.24	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	227.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.38	30226	劳务费	144.60	399	其他支出	17.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.59

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	11.51	30229	福利费	10.22	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	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	16.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.60			
	人员经费合计	983.84					公用经费合计	599.08

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：武陟县木城街道

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	14.86	14.86	0.00	14.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00
229	其他支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	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：武陟县木城街道

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	31.00	0.00	31.00
223	国有资本经营预算支出	31.00	0.00	31.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00	0.00	31.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00	0.00	31.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县木城街道 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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,639.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加559.39万元，增长26.89%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、城乡社区卫生支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、小城镇基础设施建设支出、农村道路建设支出、大气污染支出、其他共产党事务支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,639.65万元，其中：财政拨款收入2,639.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,639.65万元，其中：基本支出1,582.92万元，占59.97%；项目支出1,056.73万元，占40.03%。

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2,639.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.39万元，增长26.89%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、城乡社

区卫生支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、小城镇基础设施建设支出、农村道路建设支出、大气污染支出、其他共产党事务支出的增加。

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2,593.79万元，占支出合计的98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.25万元，增长25.57%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、小城镇基础设施建设支出、农村道路建设支出、大气污染支出、其他共产党事务支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,593.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.70万元，占33.68%；国防（类）支出1.62万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出161.44万元，占6.22%；卫生健康（类）支出246.77万元，占9.51%；节能环保（类）支出135.58万元，占5.23%；城乡社区（类）支出584.01万元，占22.52%；农林水（类）支出240.66万元，占9.28%；住房保障（类）支出343.02万元，占13.22%。

（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1,658.57万元，支出决算为2,593.79万元，完成年初预算的156.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人大代表伙食费、公杂费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.26万元，支出决算为152.22万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政运行经费增加。

3. 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596.73万元，支出决算为675.47万元，完成年初预算的113.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减、工资变动等支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人口普查工作支出的增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察室维修改造支出。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是胜利街和西街“三化”治理工作经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是胜利街清真寺穹顶拆除、预制

修缮款支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是和平社区综治中心建设补助支出。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层武装部建设办公设备支出。

10. 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0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是和平街文化站免费开放补助和公共文化服务体系建设补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各社区67-79岁老人奖补资金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5个社区办公经费支出的增加。

13. 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6.34万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位行政人员工资变动。

14. 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4.76万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位事业人员工资变动。

15. 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66.88万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，养老保险支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，职业年金支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年立功受奖奖励金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村街67-79岁老人奖补资金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是木城养老服务中心租赁费支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡困难群众临时救助金支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年“八一”慰问金支出的增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为212.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年疫情防控相关支出增加。

23. 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9.15万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年医保基数上调行政医疗保险支出增加。

24. 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23.15万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数上调事业医疗保险支出增加。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村街、社区清洁取暖运行补贴支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村

街社区环境卫生支出节约。

27. 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17.00万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的47.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法队人员经费、车辆经费支出节约。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为283.45万元，支出决算为371.71万元，完成年初预算的131.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理经费支出增加。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造工程款（菜市场小区）支出。

30. 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115.00万元，支出决算为122.26万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是胜利街万花村青龙路扩宽占地租金支出。

32. 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15.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕改造补贴资金支出。

33. 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314.62万元，支出决算为223.07万元，完成年初预算的70.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年对各村街人员经费的支出减少。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为297.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目支出的增加。

35. 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49.97万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，住房公积金支出减少。

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1,582.92万元，其中：人员经费983.84万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费599.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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14.86万元，支出决算为14.86万元，主要用于索克公司道路清扫保洁费和原庄2022年贫困重度残疾人家庭无障碍改造资金。

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31.00万元，支出决算为31.00万元，主要用于国有化企业退休人员社会化管理补助支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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2,639.65万元，其中基本支出1,582.92万元；项目支出1,056.73万元。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10个，涉及预算资金1056.73万元，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2639.65万元，其中财政拨款2639.65万元。部门整体支出绩效自评结果为96.36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10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。

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

我部门选取了2022年度村组干部工资项目开展部门评价。评价结果是我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严

格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度，切实做到了资金安全高效运行。绩效评价得分为97.33分，等级为优秀。

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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

二十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十五、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基

层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十六、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。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

五十一、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年06月									
部门（单位）名称		武陟县木城街道办事处							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	1786.75	3816.29	3556.16	10	93.18 %	10		
	（2）财政专户管理资金	1786.75	2947.42	2687.29	—	91.17 %	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。			乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果、推行五创三治体系、美丽乡村建设、发展新型农业、大气污染防治、工作成果显著；积极开展招商引资工作，创造良好营商环境，严肃整治违法占地整治和积极开展土地拆旧复垦工作。法治政府有效实现创建，全年实际资金拨付完成2687.29万元。					
	目标2:环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。								
	目标3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。								
目标4：高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作。									
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
“三变五和”成果转化应用，发展壮大农村经济		三分之一的行政村集体经济收入达到10万元以上			三分之一的行政村集体经济收入达到10万元以上				
推行“五创三治”工作体系		实现五类示范村不低于10%，健全城市社区组织架构，建立城市社区“五创三治”工作推进机制			实现五类示范村不低于10%，健全城市社区组织架构，建立城市社区“五创三治”工作推进机制				
制定美丽乡村建设工作实施方案		按照“一规三治五化”（编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村庄硬化、绿化、亮化、美化、文化水平）要求，			按照“一规三治五化”积极编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村街环境、基础设施建设				
制定农村户厕改造方案，建立任务台账		完成改厕总任务的70%			完成改厕总任务的70%				
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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥96%	96%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥95%	93.18%	1.5	1.47	-1.92	部分项目进度滞后，导致资金不能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平。合理编制年初预算。	
		预算调整率	≤10%	113%	1.5	0	1030.00	由于今年有新增清洁能源、兴华路沿街商铺租金、老旧小区改造等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。	
		结转结余率	≤15%	6.82%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	行政村集体经济达10万以上	≥5个	5个	5	5	0.00		
		五类示范村	≥10%	10%	5	5	0.00		
		改厕任务	≥70%	70%	5	5	0.00		
	履职目标实现	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	优秀	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥92%	92%	20	20	0.00		
总分					100	98.47			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		村级经费						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	31.5	19.8	15.59	10	78.74 %	7.87
		财政拨款	31.5	19.8	15.59	-	78.74 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部村街、社区经费拨付			全年实际完成村街、社区经费拨付资金15.59万元。				
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	村级经费	=31.5万元	15.59万元	10	4.95	-50.51	根据各村、街实际情况拨付资金，部分资金未能及时拨付到位
产出指标	数量指标	村街数量	=9个	9个	15	15	0.00	
	质量指标	经费发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	各村正常运行率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		村组干部工资						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	283.12	207.48	207.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	283.12	207.48	207.48	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成办事处村街、社区干部工资补助		办事处村街、社区干部工资补助预算目标全年实际完成207.48万元					
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	村组干部工资	=283.12万元	207.48万元	10	7.33	-26.72	村组干部工资资金拨付不及时，拨付及时性需要提高
产出指标	数量指标	村组干部数量	=14个	14个	15	15	0.00	
	质量指标	资金分配足额准确性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	村干部工资发放率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		大气污染防治						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	7.57	7.57	7.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.57	7.57	7.57	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办事处大气污染防治		办事处大气污染防治全年实际完成支付7.57万元					
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	大气污染防治	=7.57万元	7.57万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	大气污染防治率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	大气污染防治村街、社区数数量	=14个	14个	15	15	0.00	
	质量指标	大气污染防治质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	办事处大气污染防治生态效益率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		分流人员工资						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	18.08	18.08	18.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.08	18.08	18.08	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处分流人员工资			办事处分流人员工资已按照实际全部发放到位。				
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	办事处分流人员工资	=18.08万元	18.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		环境保护						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	7.5	7.4	7.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.5	7.4	7.4	—	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办事处及村街、社区环境保护		办事处及村街、社区环境保护全年实际完成7.4万元					
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	环境保护	=7.5万元	7.4万元	5	4.93	-1.33	资金未全部拨付，预算目标需要进一步细化
	生态环境成本指标	环境保护率	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	环境保护村街、社区数量	=14个	14个	15	15	0.00	
	质量指标	环境保护质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境保护生态质量	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		环境卫生							
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处			
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:	115	115	115	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	115	115	115	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成办事处及村街环境卫生整治		办事处及村街环境卫生整治实际完成支付115万元						
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	环境卫生	=115万元	115万元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	环境美化率	≥96%	96%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	环境整治村街、社区数	=14个	14个	10	10	0.00		
	质量指标	环境整治质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	环境整治时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	办事处及村街环境	逐步提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		临时工工资						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	123.9	123.9	113.53	10	91.63 %	9.16
		财政拨款	123.9	123.9	113.53	-	91.63 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处临时工工资			办事处临时工工资全年完成113.53万元				
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	办事处临时工工资	=123.9万元	113.53万元	10	9.16	-8.37	办事处临时工工资未按时拨付到位
产出指标	数量指标	临时工人数	=60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额准确性	=123.9万元	113.53万元	10	9.16	-8.37	办事处临时工工资未按时拨付到位
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障临时工工资，确保机关运转	足额保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		业务活动费用						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	283.45	283.45	283.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	283.45	283.45	283.45	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展了绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处日常业务活动运转			日常业务活动运转预算目标全年实际完成283.45万元				
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	办事处业务活动费	=283.45万元	283.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金分配目标实施单位	=1办事处	1办事处	10	10	0.00	
	质量指标	资金分配使用质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金分配及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处日常运转社会效益	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		执法队城管执法车辆经费						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	11.21	11.21	2.25	10	20.07 %	2.01	
	财政拨款	11.21	11.21	2.25	-	20.07 %	-	
	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		严格按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金账 户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行， 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标， 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	执法队城管执法车辆经费		执法队车辆经费全年实际完成支付2.25万元					
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	执法队城管执法车辆经费	=11.21万元	2.25万元	10	2.01	-79.93	执法队车辆经费未及时拨付到位
产出指标	数量指标	资金分配摩托车辆数	=4辆	4辆	10	10	0.00	
		资金分配皮卡车辆数	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	资金分配质量	=11.21万元	2.25万元	10	2.01	-79.93	执法队车辆经费未及时拨付到位
效益指标	社会效益指标	城市管理社会效益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		执法队临时工工资						
主管部门		武陟县木城街道办事处		实施单位		武陟县木城街道办事处		
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:	5.79	5.79	5.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.79	5.79	5.79	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法队临时工工资			执法队临时工工资5.79万元已全部拨付到位				
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	执法队临时工工资	=5.79万元	5.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法队人员数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	执法队人员工资发放质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法队临时工资发放率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		