

# 2023年度武陟县木栾街道办事处部 门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县木栾街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 武陟县木栾街道办事处部门 概况

## 一、武陟县木栾街道办事处部门职责

### 1、设6个内设机构。

①、党政办（人大工作委员会办公室、政协工作联络办公室）：负责党工委、办事处日常事务；负责文秘、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等工作。负责人大工作委员会日常工作；负责政协联络相关工作。

②、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实；负责党员队伍教育管理、党风廉政建设和反腐败等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责“五创三治”工作。

③、经济发展办公室（营商环境建设办公室）：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；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及促进项目资金的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责对本单位及所属单位内部审计工作，负责村级（社区）审计相关工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

④、社会事务办公室（民政所、卫生健康办公室）：负责民政、慈善、教育体育、卫生健康、计生、文化旅游、

社会保障、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作；开展经常性健康教育和卫生宣传工作，指导开展爱国卫生、创文工作；配合相关部门做好辖区健康教育和传染疾病的预防工作；负责星级评定工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑤、社区建设管理办公室(乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室)：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；负责社区居民委员会建设指导和管理；负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、扶贫开发、道路建设等方面工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责“三变五合”工作；负责农业、水利、交通运输、“四好”农村路创建等领域的工作；负责实施乡村振兴战略，促进农村农业现代化发展。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑥、生态环境保护办公室(应急管理办公室)：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；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织

开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

## 2、下属4个事业单位。

①、党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)：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；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责辖区内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定落实帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。

②、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心)：负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导

辖区内的村(社区)、企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。

③、综合行政执法大队：负责代表街道统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法队伍业务培训和执法领域法律法规宣传工作。

④、农业农村服务中心(文化旅游服务中心)：宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发领域相关服务工作。指导开展公益性文化体育活动，培养农村文化骨干，为群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息网络，协助有关部门做好农村文化市场管理；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责辖区内旅游开发涉及的各项工

## 二、机构设置

武陟县木栾街道办事处内设机构4个，包括：党政综合便民服务中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，武陟县木栾街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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	3640.13	一、一般公共服务支出	32	634.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2152.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	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	8.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.75
	9		九、卫生健康支出	40	93.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4556.10
	12		十二、农林水支出	43	392.05
	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	30.96
	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	1.40
	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	2.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5794.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5794.50</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	5794.50	<b>总计</b>	62	5794.50

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

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 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		5794.50	5794.50					
201	一般公共服务支出	634.46	634.46					
20101	人大事务	0.60	0.60					
2010104	人大会议	0.54	0.54					
2010108	代表工作	0.06	0.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.42	625.42					
2010301	行政运行	92.05	92.05					
2010308	信访事务	3.41	3.41					
2010350	事业运行	529.96	529.96					
20105	统计信息事务	1.21	1.21					
2010550	事业运行	1.21	1.21					
20106	财政事务	4.73	4.73					
2010650	事业运行	4.73	4.73					
20111	纪检监察事务	2.30	2.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	2.30					
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21					
2013601	行政运行	0.21	0.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.55	8.55					
20701	文化和旅游	8.55	8.55					
2070199	其他文化和旅游支出	8.55	8.55					
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75					
20802	民政管理事务	0.24	0.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18					
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
20807	就业补助	6.05	6.05					
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	0.45	0.45					
2080805	义务兵优待	0.45	0.45					
20810	社会福利	21.13	21.13					
2081002	老年福利	17.13	17.13					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	0.62	0.62					
2081104	残疾人康复	0.56	0.56					
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06					
20820	临时救助	4.60	4.60					
2082001	临时救助支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	93.81	93.81					
21004	公共卫生	73.63	73.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.63	73.63					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	4556.10	4556.10					
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83					
2120104	城管执法	27.83	27.83					
21202	城乡社区规划与管理	2354.00	2354.00					
2120201	城乡社区规划与管理	2354.00	2354.00					
21203	城乡社区公共设施	23.72	23.72					
2120303	小城镇基础设施建设	23.72	23.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1196.55	1196.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.64	336.64					
2120804	农村基础设施建设支出	859.90	859.90					
21210	国有土地收益基金安排的支出	477.00	477.00					
2121002	土地开发支出	477.00	477.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21211	农业土地开发资金安排的支出	477.00	477.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	477.00	477.00					
213	农林水支出	392.05	392.05					
21301	农业农村	103.52	103.52					
2130108	病虫害控制	1.76	1.76					
2130199	其他农业农村支出	101.76	101.76					
21302	林业和草原	139.30	139.30					
2130205	森林资源培育	139.30	139.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.43	1.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.43	1.43					
21307	农村综合改革	147.80	147.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.80	147.80					
221	住房保障支出	30.96	30.96					
22102	住房改革支出	30.96	30.96					
2210201	住房公积金	30.96	30.96					
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40					
229	其他支出	2.42	2.42					
22960	彩票公益金安排的支出	2.42	2.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.42	0.42					

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：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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		5794.50	943.93	4850.57			
201	一般公共服务支出	634.46	633.86	0.60			
20101	人大事务	0.60		0.60			
2010104	人大会议	0.54		0.54			
2010108	代表工作	0.06		0.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.42	625.42				
2010301	行政运行	92.05	92.05				
2010308	信访事务	3.41	3.41				
2010350	事业运行	529.96	529.96				
20105	统计信息事务	1.21	1.21				
2010550	事业运行	1.21	1.21				
20106	财政事务	4.73	4.73				
2010650	事业运行	4.73	4.73				
20111	纪检监察事务	2.30	2.30				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	2.30				
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21				
2013601	行政运行	0.21	0.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.55	8.55				
20701	文化和旅游	8.55	8.55				
2070199	其他文化和旅游支出	8.55	8.55				
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75				
20802	民政管理事务	0.24	0.24				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18				
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.05				
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
20807	就业补助	6.05	6.05				
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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
20808	抚恤	0.45	0.45				
2080805	义务兵优待	0.45	0.45				
20810	社会福利	21.13	21.13				
2081002	老年福利	17.13	17.13				
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081104	残疾人康复	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06				
20820	临时救助	4.60	4.60				
2082001	临时救助支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	93.81	20.19	73.63			
21004	公共卫生	73.63		73.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.63		73.63			
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	4556.10	27.83	4528.27			
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83				
2120104	城管执法	27.83	27.83				
21202	城乡社区规划与管理	2354.00		2354.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2354.00		2354.00			
21203	城乡社区公共设施	23.72		23.72			
2120303	小城镇基础设施建设	23.72		23.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1196.55		1196.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.64		336.64			
2120804	农村基础设施建设支出	859.90		859.90			
21210	国有土地收益基金安排的支出	477.00		477.00			
2121002	土地开发支出	477.00		477.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21211	农业土地开发资金安排的支出	477.00		477.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	477.00		477.00			
213	农林水支出	392.05	147.80	244.25			
21301	农业农村	103.52		103.52			
2130108	病虫害控制	1.76		1.76			
2130199	其他农业农村支出	101.76		101.76			
21302	林业和草原	139.30		139.30			
2130205	森林资源培育	139.30		139.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.43		1.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.43		1.43			
21307	农村综合改革	147.80	147.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.80	147.80				
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			
229	其他支出	2.42		2.42			
22960	彩票公益金安排的支出	2.42		2.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.42		0.42			

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

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3640.13	一、一般公共服务支出	33	634.46	634.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2152.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.40	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、文化旅游体育与传媒支出	39	8.55	8.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.75	74.75		
	9		九、卫生健康支出	41	93.81	93.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4556.10	2405.55	2150.55	
	12		十二、农林水支出	44	392.05	392.05		
	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	30.96	30.96		
	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	1.40			1.40
	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	2.42		2.42	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5794.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5794.50</b>	<b>3640.13</b>	<b>2152.96</b>	<b>1.40</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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				
<b>总计</b>	32	5794.50	<b>总计</b>	64	5794.50	3640.13	2152.96	1.40

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  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 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		3640.13	943.93	2696.21
201	一般公共服务支出	634.46	633.86	0.60
20101	人大事务	0.60		0.60
2010104	人大会议	0.54		0.54
2010108	代表工作	0.06		0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.42	625.42	
2010301	行政运行	92.05	92.05	
2010308	信访事务	3.41	3.41	
2010350	事业运行	529.96	529.96	
20105	统计信息事务	1.21	1.21	
2010550	事业运行	1.21	1.21	
20106	财政事务	4.73	4.73	
2010650	事业运行	4.73	4.73	
20111	纪检监察事务	2.30	2.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	2.30	
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21	
2013601	行政运行	0.21	0.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.55	8.55	
20701	文化和旅游	8.55	8.55	
2070199	其他文化和旅游支出	8.55	8.55	
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20802	民政管理事务	0.24	0.24	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18	
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
20807	就业补助	6.05	6.05	
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05	

# 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：武陟县木栾街道办事处

2023 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
20808	抚恤	0.45	0.45	
2080805	义务兵优待	0.45	0.45	
20810	社会福利	21.13	21.13	
2081002	老年福利	17.13	17.13	
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081104	残疾人康复	0.56	0.56	
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06	
20820	临时救助	4.60	4.60	
2082001	临时救助支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	93.81	20.19	73.63
21004	公共卫生	73.63		73.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.63		73.63
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
212	城乡社区支出	2405.55	27.83	2377.72
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83	
2120104	城管执法	27.83	27.83	
21202	城乡社区规划与管理	2354.00		2354.00
2120201	城乡社区规划与管理	2354.00		2354.00
21203	城乡社区公共设施	23.72		23.72
2120303	小城镇基础设施建设	23.72		23.72
213	农林水支出	392.05	147.80	244.25
21301	农业农村	103.52		103.52
2130108	病虫害控制	1.76		1.76
2130199	其他农业农村支出	101.76		101.76
21302	林业和草原	139.30		139.30

# 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：武陟县木栾街道办事处

2023 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
2130205	森林资源培育	139.30		139.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.43		1.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.43		1.43
21307	农村综合改革	147.80	147.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.80	147.80	
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	

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  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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	514.54	302	商品和服务支出	243.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.00	30201	办公费	93.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.98	30202	印刷费	50.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		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	5.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	186.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	175.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.86	30226	劳务费	74.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		700.77	公用经费合计					243.16

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：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>2152.96</b>	<b>2152.96</b>		<b>2152.96</b>	
212	城乡社区支出		2150.55	2150.55		2150.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1196.55	1196.55		1196.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		336.64	336.64		336.64	
2120804	农村基础设施建设支出		859.90	859.90		859.90	
21210	国有土地收益基金安排的支出		477.00	477.00		477.00	
2121002	土地开发支出		477.00	477.00		477.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		477.00	477.00		477.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		477.00	477.00		477.00	
229	其他支出		2.42	2.42		2.42	
22960	彩票公益金安排的支出		2.42	2.42		2.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.42	0.42		0.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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		1.40		1.40
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2023 年度

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为5794.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加4318.22万元，增长292.51%。主要原因是我单位本年度城乡社区支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5794.50万元，其中：财政拨款收入5794.50万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计5794.50万元，其中：基本支出943.93万元，占16.29%，项目支出4850.57万元，占83.71%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为5794.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4318.22万元，增长292.51%。主要原因是我单位2023年度城乡社区支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3640.13万元，占支出合计的62.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2738.60万元，增长303.77%。主要原因是我单位2023年度政府性基金财政拨款增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3640.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出634.46万

元，占17.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.55万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出74.75万元，占2.05%；卫生健康（类）支出93.81万元，占2.58%；城乡社区（类）支出2405.55万元，占66.08%；农林水（类）支出392.05万元，占10.77%；住房保障（类）支出30.96万元，占0.86%。

### （三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3640.13万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人大事务人大会议支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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90.00万元，支出决算为92.05万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度人员变动，增加行政运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.41万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是增加政府办公厅（室）及相关机构事务事务信访事务支出。

5. 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571.03万元，支出决算为529.96万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度减少政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

6. 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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度减少财政事务事业运行支出。

8. 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5.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度减少其他纪检监察事务支出。

9. 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0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加其他共产党事务支出。

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0.50万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的1710.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加其他文化和旅游支出。

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0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加基层政权建设和社区治理支出。

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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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43.24万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动、缴费比例变动。

14. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见

习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加就业见习补贴支出。

16. 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0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加义务兵优待支出。

17. 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17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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1.05万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的438.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加临时救助支出。

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73.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加突发公共卫生事件应急处理支出。

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5.02万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动、缴费比例变动。

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16.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动、缴费比例变动。

25. 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0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动、缴费比例变动。

26. 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31.26万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度减少城管执法支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2354.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加城乡社区规划与管理支出。

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0.00万元，支出决算为23.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加小城镇基础设施建设支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加病虫害控制支出。

30. 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78.00万元，支出决算为101.76万元，完成年初预算的130.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加农业农村其他农业农村支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为139.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加森林资源培育支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度增加其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

**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153.40万元，支出决算为147.80万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

**34. 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32.50万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动、缴费比例变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为943.93万元，其中：人员经费700.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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243.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为678.59万元，支出决算为2152.96万元，完成年初预算的317.27%，主要用于本年度的城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

## **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。**

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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**

2023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**

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金5794.50万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5794.50万元，其中基本支出943.93万元；项目支出4850.57万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6152.01万元，其中政府预算资金5794.50万元。部门整体支出绩效自评结果为98.47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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度木栾街道办事处南水北调水厂租金项目开展部门评价。评价结果是完成南水北调水厂建设用地租金拨付。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2023年度木栾街道办事处南水北调水厂租金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县木栾街道办事处							
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）		1735.12	6412.58	6152.01	10	95.94	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1735.12	5839.16	5794.5	-	99.24	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	573.42	357.51	-	62.35	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。			紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	法制政府创建	认真落实相关要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治政府建设示范县创建，清单问责、服务型执法等工作为抓手，以提高依法行政服务为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。		已完成						
	环境攻坚	强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排等“六控”措施，改善空气质量。		已完成						
	财政一般公共预算收入目标和税源培育	完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导性计划，完成新培育企业任务。		已完成						
	乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济；推行五创三治工作体系夯实执政根基，提升基层治理效能。		已完成						
	高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作	积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、企业研发投入、限额以个企业零售额等主要经济指标的统计数据收集上报工作；积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库。		已完成						
	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	
绩效指标	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	98%	1.5	1.47	-2.00%	新增项目多，造成调整预算大。	
			专项资金细化率	≥95%	97%	1.5	1.5	0.00%		

			预算调整率	≤30%	269.58%	1.5	0	798.60%	新增项目多,土地补偿等,造成调整预算大。
			结转结余率	≤20%	4.06%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	88%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	财政一般公共预算收入目标和税源培育	基本完成	100%	5	5	0.00%	
			环境攻坚工作	完成	100%	5	5	0.00%	
			乡村振兴工作	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	围绕县委、县政府中心工作,完成年度责任目标工作任务	按要求完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续保障办事处经济社会健康可持续发展	持续保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务企业满意度	≥85%	98%	10	10	0.00%	
辖区群众满意度			≥85%	99%	10	10	0.00%		
总分						100	98.47		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023临时人员工资						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	38.5	3.05	3.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	38.5	3.05	3.05	-	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辦法的要求, 严格履行项目论证、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	5	5		
		使用规范性		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		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023临时人员工资			2023年1-12月份临时人员工资3.05万元, 临时人员14人, 各项工作全面完成, 更好的服务乡政府和老百姓。				
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	2023临时人员工资	≤38.50万元	3.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时人员数	按当年实际人数	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额准确率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关正常开展	保障	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年 执法队车辆经费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	11.21	9.27	10	82.69%	8.27	
	财政拨款	0	11.21	9.27	-	82.69%	-	
	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			依据单位执法车辆运行需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于执法车辆运行经费	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 设置目标, 做好监控, 完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持辖区生产生活秩序, 促进经济发展			按照年度预期目标, 较好的完成当年资金, 用于执法车辆运行经费工作				
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	2023年 执法队车辆经费	=11.21万元	9.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	皮卡车个数	=2辆	2辆	5	5	0.00		
		摩托车个数	=4辆	4辆	5	5	0.00		
	质量指标	执法开作开展成效	显著	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	执法工作开展及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维持辖区生产生活秩序 ，促进经济发展	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	执法人员满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	98.27			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年业务费用							
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处			
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:	164.62	156.4	138.56	10	88.59%	8.86	
		财政拨款	164.62	156.4	138.56	-	88.59%	-	
		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			依据机关单位正常运行需求合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
		使用规范性			资金用于机关经费支出	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年业务费用			按照年度预期目标,较好的完成当年机关单位运行工作					
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	2023年业务费用	≤164.62万元	164.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品购置	按实际需求购买	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品购置合格率	≥90.00%	98.00%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品购置及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关工作开展	有力保障	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	98.86			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放补助经费							
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处			
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:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	5	5	-	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		依据2023年乡镇文化站免费开放补助经费工作需求合理安排资金	5	5			
		拨付合规性		按照流程审批拨付资金	5	5			
		使用规范性		资金用于2023年乡镇文化站免费开放补助经费工作项目	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年乡镇文化站免费开放补助经费支付,丰富群众文化生活。			完成2023年乡镇文化站免费开放补助经费工作					
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	2023年乡镇文化站免费开放补助经费	=5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助村组数量	≥1村组	1村组	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴覆盖率(.00%	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(.00%	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年执法队临时人员工资						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	5.21	3.64	10	69.87%	6.99	
	财政拨款	0	5.21	3.64	-	69.87%	-	
	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辦法的要求, 严格履行项目论证、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		5	5		
	使用规范性		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		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年执法队临时人员工资支付, 保障执法工作正常开展			各项工作全面完成, 更好的服务乡政府和老百姓。				
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	2023年执法队临时人员工资	≤3.10万元	3.64万元	10	8.26	17.42	项目未完结，执行率未达到100.00%
产出指标	数量指标	临时人员数	按当年实际人数	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额准确率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常开展	保障	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年村级干部工资及村级经费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	140.2	117.03	117.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	140.2	117.03	117.03	-	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辦法的要求, 严格履行项目论证、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	5	5		
		使用规范性		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		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年村级干部工资及村级经费			村级组织得到正常运转, 村组干部的领导能力得到明显提升, 各村日常工作有条不紊, 得到各村群众好评不断				
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	2023年村级干部工资及村级经费	≤140.20万元	117.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村组干部人数离职人数	=22人	22人	10	10	0.00	
		村组干部人数在职人数	=122人	122人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥90.00%	98.00%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村组工作正常开展	完成	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90.00%	98.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年第一季度临时救助备用金						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	2.5	2.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	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			依据机关单位正常运行需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于2023年第一季度临时救助备用金使用	5	5		
	预算绩效管理情况			格按照绩效管理要求, 设置目标, 做好监控, 完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第一季度临时救助备用金支付, 改善补助补贴对象生活。			按照年度预期目标, 较好的完成当年机关单位运行工作				
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	2023年第一季度临时救助备用金	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥10人、户、家	10人、户、家	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度（.00%	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		前牛河朔大道东二干排北土地补偿						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	27.66	27.66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	27.66	27.66	-	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			依据前牛河朔大道东二干排北土地补偿等需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于前牛河朔大道东二干排北土地补偿等经费	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成前牛河朔大道东二干排北土地补偿支付,保障占地村民生活。			完成前牛河朔大道东二干排北土地补偿资金拨付				
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	前牛河朔大道东二干排 北土地补偿	=27.66万元	27.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租金拨付村组个数	1	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	租金拨付准确率	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	租金拨付及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障占地村民生活	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	村组满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		南水北调水厂租金							
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处			
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:	0	8.36	8.36	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	8.36	8.36	-	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		依据南水北调水厂建设用地土地补偿等需求合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		按照流程审批拨付资金		5	5		
		使用规范性		资金用于南水北调水厂建设用地土地补偿等经费		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成南水北调水厂租金支付,持续保障全县群众用水。			完成南水北调水厂建设用地租金拨付					
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	南水北调水厂租金	=8.37万元	8.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	占地村个数	1	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	租金拨付准确率	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	租金拨付率及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	持续保障全县群众用水	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	占地村民满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		县十五届人大二次会议活动经费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	0.54	0.54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.54	0.54	-	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			依据县十五届人大二次会议活动经费工作需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于县十五届人大二次会议活动经费工作项目	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县十五届人大二次会议活动经费支付,促进国民经济和社会发展,落实党委政府决策。			完成县十五届人大二次会议活动经费支付工作				
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	县十五届人大二次会议 活动经费	≤0.55万元	0.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议天数	=2天	2天	10	10	0.00		
		参会人数	=16人	16人	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济社会发展 规划，落实党委政府 决策的持续影响程度	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象满意度	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		大城村河朔大道东征地补偿费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	142.75	142.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	142.75	142.75	-	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			依据大城村河朔大道东征地补偿费等需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于大城村河朔大道东征地补偿费等经费	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大城村河朔大道东征地补偿费支付,方便群众出行,保障占地村民生活。。			完成大城村河朔大道东征地补偿费用				
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	大城村河朔大道东征地 补偿费	=142.75万元	142.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租金拨付村组个数	1	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	租金拨付准确率	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	租金拨付及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，保障占 地村民生活。	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	村组满意度	≥85.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		朝阳二路东延租金						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	5.06	5.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.06	5.06	-	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			依据朝阳二路东延建设用地土地补偿等需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于朝阳二路东延建设用地土地补偿等经费	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成朝阳二路东延租金支付,保障群众权益,方便群众出行。			完成河朔大道建设用地租金拨付				
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	朝阳二路东延租金	=5.06万元	5.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	租金支付合格率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	租金支付及时率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众权益，方便群众出行	完成	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		木栾未休年接人员工资报酬						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	0.78	0.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.78	0.78	-	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辦法的要求, 严格履行项目论证、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	5	5		
		使用规范性		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		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成未休年假人员工资报酬支付, 提高工作积极性, 促进工作开展。			应休未休人员共两人, 资金全部到账并严格按照资金管理情况发放到位				
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	未休年假人员工资报酬	≤0.78万元	0.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	2人、户、家	10	6	70.00	应休未休人员因公务繁忙未休年假，将劝告该人员劳逸结合
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，促进工作开展。	完成	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度（00%	≥100.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	21.1	21.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21.1	21.1	-	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			依据武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费项目	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费			完成武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费工作				
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	武陟中学隔离点后勤工作人员、志愿者工资及餐费	≤21.1万元	21.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥30人、户、家	30人、户、家	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作人员生活和工作开展	保障	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度（.00%	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		武陟中学隔离点志愿者工资及餐费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处		
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:	0	52.53	52.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	52.53	52.53	-	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			依据武陟中学隔离点志愿者工资及餐费需求合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照流程审批拨付资金	5	5		
	使用规范性			资金用于隔离点志愿者工资及餐费项目	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	武陟中学隔离点志愿者工资及餐费,保障志愿者生活和工作开展。			完成隔离点志愿者工资及餐费工作				
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	武陟中学隔离点志愿者 工资及餐费	≤52.53万元	52.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事 业单位）数量	≥30人、户 、家	30人、户、家	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成 时限	完成	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障志愿者生活和工作 开展。	保障	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	志愿者对象满意度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		污水处理厂租金							
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位		武陟县木栾街道办事处			
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:	0	10.3	10.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10.3	10.3	-	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		依据污水处理厂土地补偿等需求合理安排资金		5	5			
	拨付合规性		按照流程审批拨付资金		5	5			
	使用规范性		用于污水处理厂土地租金拨付		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自评工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成污水处理厂租金支付,改善环境。			完成污水处理厂土地租金拨付10.3万元,保障占地村民生活。					
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	污水处理厂租金	≤10.31万元	10.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付村组数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	支付准确率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善环境	明显	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			



武陟县木栾街道办事处

(南水北调水厂租金项目)

## 部门绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目背景

为保障好全县人民群众的用水，需要做好南水北调水厂租金支付的工作。

#### (二) 政策目标

此项目的主要目标是完成南水北调水厂租金支付，持续保障全县群众用水。

#### (三) 政策内容

持续做好保障全县人民群众的用水工作。

#### (四) 资金投入与使用情况

该专项资金用于南水北调水厂资金支付相关事宜。本单位严格按照补助内容、补助原则等环节的具体要求进行操作。



#### (五) 完成情况

本年度已完成南水北调水厂建设用地的租金拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，通过对 2023 年度南水北调水厂租金支付项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价，重点评价 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日项目实施管理情况。

### (二) 绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发[2018]34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、《中共武陟县委、武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发[2020]13 号）、《关于开展 2021 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5 号）等文件精神，全面开展绩效评价工作。

### (三) 评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、



数据采集分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### （一）总体评价结论

本次绩效评价按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等4个维度开展。评价组根据基层股及各相关乡镇提供的资料及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为100分，绩效等级为“优秀”。

整体来看，该项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，通过项目南水北调水厂租金支付工作，达到了持续保障全县群众用水的目的。

#### （二）因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

本指标主要考核2023年该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入情况，指标满分15分，评价得分15分，得分率100%。



得分情况：项目立项情况 5 分，得分 5 分；绩效目标 5 分，得分 5 分；资金投入 5 分，得分 5 分。

#### 2. 管理情况分析

本指标主要考核 2023 年度该项目资金管理、组织实施情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：资金管理情况 15 分，得分 15 分；组织实施 10 分，得分 10 分。

#### 3. 产出情况分析

本指标主要考核 2023 年该项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

#### 4. 效果情况分析

本指标主要考核 2023 年该项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

得分情况：经济效益指标 5 分，得分 5 分；社会效益指标 5 分，得分 5 分；可持续影响指标 5 分，得分 5 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。



#### 四、存在的问题及建议

该项目资金已及时发放到位，不存其他问题。在今后的预算中，将更加细化此类项目的预算工作，根据每年情况的不同，动态调整预算项目，做到年初有预算。

#### 五、其他需要说明的问题

无