**盘锦市双台子区辽河街道办事处2022年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处概况**

1. 主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13.承办区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

辽河街道办事处内设党政综合办、社会治理办、城市管理办、公共服务办、生态环保办、应急管理办。共有行政编制人员17人。社区工作人员98人。

**纳入盘锦市双台子区辽河街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1077.11万元，包括：**

1.财政拨款收入1077.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1077.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余支0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加213.71万元，增加24.75%，主要原因：一是人员工资增加;二是比上年增加了基础绩效。

**（二）支出总计1077.11万元，包括：**

1.基本支出963.16万元，占支出总计的89.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出914.67万元，对个人和家庭的补助支出9.52万元，商品和服务支出38.96万元。

2.项目支出113.96万元，占支出总计的10.58%。主要包括党建经费支出、全国文明城小维小修创城、疫情防控支出、社区工作经费、对村民委员会和党支部补助工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加213.71万元，增加24.75%，主要原因：一是人员工资支出增加，二是行政人员增加了基础绩效工资。

**（三）年初结转和结余0万元。**

主要是等原因形成的结余0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出1077.11万元，其中：基本支出963.16万元，项目支出113.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加213.71万元，增加24.75%，主要原因：一是人员工资支出增加;二是行政人员增加了基础绩效工资。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的138.78%，其中：基本支出完成年初预算的148.64%，项目支出完成年初预算的88.92%。

**（二)一般公共预算财政拨款支出情况**

2022年度财政拨款支出1077.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出252.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的23.42%；社会保障和就业支出799.71万元，占一般公共预算财政拨款支出74.25%；卫生健康支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款支出0.75%；农林水支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款支出0.4%；住房保障支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款支出1.18%。

1.一般公共服务支出252.28万元，具体包括：

（1）一般公共服务类支出（类）财政事务(款)行政运行（项）226.53万元;其他政府办公厅相关机构事务支出19.83万元，其他组织事务支出5.92万元，完成年初预算的107.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及保险增加。

2.社会保障和就业支出799.71万元，具体包括

机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元;基层政权和社区建设574.01万元；其他社会保障和就业支出100.70万元；行政单位退休9.52万元;社区工作经费83.86万元，机关事业单位职业年金缴费10.57万元。完成年初预算的156.66%，决算数大于年初数的原因主要是临聘人员工资普调，保险基数上调。

3.卫生健康支出8.1万元，主要是行政单位医疗支出。

完成年初预算的113.13 %，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗基数上涨。

4.农林水支出4.35万元，具体包括：

对农村综合改革示范点补助支出4.35万元，完成年初预算的37.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是工作经费减少。

5.住房保障支出12.68万元，具体包括：

住房公积金12.68万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109.97 %，决算数大于年初预算数的原因主要是调整人员缴费基数。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。按支出功能分类科目分，包括：0

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。按支出功能分类科目分，包括：0

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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 963.16 万元，其中：人员经费924.19万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。2022**年机关运行经费支出38.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少113.54万元，降74.45 %，主要原因是减少疫情防控经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用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，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金73.16万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）65.56分。

组织对9个单位开展整体绩效自评，涉及资金73.16万元，自评平均分65.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“全国文明城市创建经费”“信访维稳经费”“其他行政事业单位编外人员经费”“党建经费”“小维小修经费”“村干部报酬”“村工作经费”“疫情防控宣传”“社区工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及资金73.16万元（其中：一般公共预算资金73.16万元，政府性基预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看合理、规范、有效一是提高预算绩效意识，主动加强预算管理;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。三是加强学习，不断增强绩效意识。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度省直部门决算中反映本部门组织对“全国文明城市创建经费”“信访维稳经费”“其他行政事业单位编外人员经费”“党建经费”“小维小修经费”“村干部报酬”“村工作经费”“疫情防控宣传”“社区工作经费”等9个项目绩效自评结果。

**（1）**“小维小修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于区财政没拨款，所以没有完成既定目标。

（2）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为6.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于区财政没单独拨款，村干部工资统一按社工管理，所以没有完成既定目标。

（3）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本未完成既定目标。

（4）“信访维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。财政没拨款。

（5）“疫情防控宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。财政没拨款。

（6）“社区工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（7）“村工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（8）“全国文明城市创建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.73分。项目全年预算数为20万元，执行数为4.08万元，完成预算的20.42%。

（9）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

**3.部门评价结果。**

（1）建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额。

（2）提升预算执行效率和效益。

**4.财政评价结果。**

（1）规范预算管理。

（2）改进预算编制管理。

（3）改进业务管理。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 042001盘锦市双台子区辽河街道办事处本级-211102000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 776.12 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 776.12 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 社区工作经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 信访维稳经费 | 15.00 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 村干部报酬 | 6.66 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 其他行政事业单位编外人员经费 | 1.50 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 党建经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 全国文明城市创建经费 | 20.00 | 4.08 | 20.42% | 3.6 | 0.73 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 997.98 | 937.25 | 93.91% | 3.6 | 3.38 |
| 小维小修经费 | 20.00 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 64.07 | 25.89 | 40.41% | 3.6 | 1.45 |
| 村工作经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| 疫情防控宣传 | 10.00 | 0 | 0.00% | 4 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 我街道全面梳理和优化支出流程；健全预算编制；认真抓好各项支出在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。 | 我街道完成各项绩效目标 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 65.56 |

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。