

2022 年度
三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处概况

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

第一部分 三门峡市湖滨区人民政府会 兴街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

(二)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区内单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

(三)组织和监督对违法建设、违法占用道路、无证经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

(四)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目和治理。

(五)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(六)在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作

(七)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(八)做好社会救助、社会保险等社会保障工作，做好住房保障工作，协调有关部门做好劳动就业工作。

(九)制定村（社区）建设、村（社区）服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源。

(十)组织村（社区）服务志愿者队伍，动员单位和居

民兴办村（社区）服务事业。

（十一）指导村（社区）工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十二）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加村（社区）环境整治等社会公益活动。

（十三）负责对辖区内业主大会、业主委员会的成立及活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷。

（十四）组织单位和居民开展多种形式的文明和谐村（社区）创建活动。

（十五）负责人口和计划生育、卫生健康工作；做好红十字会工作。

（十六）组织开展群众文化、体育活动和村（社区）教育、卫生工作，普及科学常识。

（十七）负责组织实施本区基层应急管理各类突发事件的应对工作。

（十八）承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

（十九）承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处设 11 个内设

机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、生态环境和应急管理办公室、便民服务中心、社会事务服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法队、纪工委。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处部门决算包括：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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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	2,335.00	一、一般公共服务支出	32	1,006.70
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	69.66
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	969.66
	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	189.76
	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	36.54
	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
	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	2,335.00	本年支出合计	58	2,335.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,335.00	总计	62	2,335.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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		2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,006.70	1,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.39	376.39	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	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	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	52.81	52.81	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.66	969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.82	184.82	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	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	189.76	189.76	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	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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		2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,006.70	1,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.39	376.39	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	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	482.41	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.66	969.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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	2,335.00	一、一般公共服务支出	33	1,006.70	1,006.70	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	69.66	69.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.69	42.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	969.66	969.66	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	189.76	189.76	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	36.54	36.54	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
	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	2,335.00	本年支出合计	59	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
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	2,335.00	总计	64	2,335.00	2,335.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

金额单位：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		2,335.00	2,335.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,006.70	1,006.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.49	514.49	0.00
2010301	行政运行	376.39	376.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.10	138.10	0.00
20106	财政事务	482.41	482.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	482.41	482.41	0.00
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00
2012906	工会事务	9.79	9.79	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00

2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	969.66	969.66	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	778.70	778.70	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	778.70	778.70	0.00
21307	农村综合改革	184.82	184.82	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.82	184.82	0.00
21399	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00
2139999	其他农林水支出	6.13	6.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.76	189.76	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	189.76	189.76	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	189.76	189.76	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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。

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

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

元

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	601.70	302	商品和服务支出	630.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.57	30201	办公费	544.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	796.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	776.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	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	3.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.54	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	3.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.48	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	306.34	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	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	306.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.54	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	76.64			
人员经费合计		908.04	公用经费合计					1,426.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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							

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
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区会兴街道

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

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：三门峡市湖滨区会兴街道

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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	2.54	0.49

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,335 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 339 万元，增长 16.98%。主要原因是农林水支出类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,335 万元，其中：财政拨款收入 2,335 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,335 万元，其中：基本支出 2,335 万元，占 100%。

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 2,335 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339 万元，增长 16.98%。主要原因是农林水支出类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339 万元，增长 16.98%。主要原因是农林水支出类支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1006.70 万元，占

43.11%；社会保障和就业（类）支出 69.66 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 42.69 万元，占 1.82%；节能环保支出（类）支出 20.00 万元，占 0.86%；农林水支出（类）支出 969.66 万元，占 41.53%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 189.76 万元，占 8.13%；住房保障（类）支出 36.54 万元，占 1.57%；。

（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 1700.00 万元，支出决算为 2335 万元，完成年初预算的 137.35%。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 0.00 万元，支出决算为 376.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 138.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 352.3 万元，支出决算为 482.41 万元。完成年初预算的 136.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，后期追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

5. 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 54.40 万元，支出决算 52.81 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.20 万元，支出决算 16.85 万元，完成年初预算的 61.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

8. 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 21.60 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 37.80 万元，支出决算为 25.09

万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

11. 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 778.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

12. 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 184.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 189.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期因业务需要，追加资金。

15. 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 40.8 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2335 万元。其中：人员经费 908.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 1426.96 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度我单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.00 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 101.00%。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因为招商引资产生的公务接待费。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.54 万元，完成预算的 84.67%，占 84.67%；公务接待费支出决算 0.49 万元，年初预算 0.00 万元，占 15.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 84.66%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.54 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费初预算 0.00 万元，支出决算为 0.49 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 0.49 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 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 741.9 万元，支出决算为 1426.96 万元，完成年初预算的 192.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，后期追加资金。

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，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效

管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算

“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位全年预算 1700.00 万元，财政预算拨款 2335.00 万元，全年执行 2335.00 万元，预算执行率 137.35%，涉及绩效自评项目 43 个，涉及预算资金 1134.71 万元，执行数 1089.97 万元，执行率 96.05%，其中自评等级为优的项目 43 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。2022 年项目支出绩效进行自评平均分为 99.82 分。

存在的主要问题：1. 部门人员对开展绩效管理工作的重视程度不够，导致部分工作进展缓慢 2. 需要加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力。

下一步改进措施：1. 分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标 2. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作 3. 密切关注目标任务开展情

况，确保实际工作切合绩效目标；加强绩效成果数量及质量的管理等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

预算绩效自评重点项目详见附表：

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年 12 月益贫岗工资（街道部分）							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	2.06	2.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.06	2.06	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年 12 月益贫岗工资（街道部分）			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	97%		≥20600 元	20600 元	20	20	0.00	
	质量	98%		≥20600 元	20600 元	20	20	0.00	

	指标							
效益 指标	社会 效益 指标	99%	≥20600 元	20600 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		2021 年第四季度巡防人员经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效防护辖区集体人身安全及财产安全			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	97%		40000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	98%		40000	100%	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	40000	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		2021 年马坡村塌方二期工程款							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8	8	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合要求	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目总投资 92.7 万元，本次需支付 8 万元			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指 标	项目总投资		≥92.7 万 元	92.7 万元	10	10	0.00	
	质量指	项目工程验收合格		≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	修建项目及时完成	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民出行安全	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年下半年各村环卫补助							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.4	5.4	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年下半年环卫补助发放			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	97%	≥ 54000 元	54000 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥ 54000 元	54000 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	99%	≥ 54000 元	54000 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年疫情防控经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6	6	－	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金正常拨付，有效防控疫情			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	经济成本控制率		>95%	95%	6	6	0.00	
	社会成	社会成本控制率		≥95%	95%	2	2	0.00	

	本指标							
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量控制率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	时效控制率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会效益达标	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益达标	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二季度巡防人员经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合要求	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对本辖区的巡防管控、街面防控、内部单位防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件得到有效的防控和遏制。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

产出 指标	数量指 标	按实际情况配备人员	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
		工作时间	≥24 小时	24 小时	20	20	0.00	
	质量指 标	超额完成目标	≥132 项	132 项	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	治安巡防	≥4 万	4 万	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公平公正廉洁,有效全面提升工作效率和 整体形象,人民群众的满意率及民调满意 率	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第一季度巡防人员经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效防护辖区集体人身安全及财产安全			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	97%		40000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	98%		40000	100%	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	40000	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2022 年市派驻村第一书记财政衔接推进乡村振兴补助专项资金							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	60	46.5	10	77.5 %	7.75	
		财政拨款	0	60	46.5	—	77.5 %	—	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东坡村欢乐谷主题官员建设项目建成运行后预计带动30 名困难群众到园区武功，每年可增加村集体综合收益，促使旅游产业转型升级，使乡村振兴旅游发展成为农村发展/农业转型/农民致富的重要渠道，开辟脱贫增收的新途径，发挥乡村旅游在乡村振兴方面的重要作用。			已完成					
绩效指标									
一	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分

级 指 标	标			值				析及改进措施
产出 指标	数量指标	根据要求完成率	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目达标率	100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指标	增加集体收入	4.8 万	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		拨付东坡村 2021 年度耕地流出流入排查整改资金							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	5.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.5	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	东坡前期搞人居环境提升，项目开发，基础设施占用耕地 40 余亩，（如新修主干道，道路扩宽、公厕），为确保耕地面积，把园地变成耕地。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
产出	数量指	新增农田面积		≥53 亩	53 亩	20	20	0.00	

指标	标							
	质量指标	质量达标度	≥96%	96%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业产值提高	≥500 元/亩	500 元/亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	新增粮食产量	≥300 公斤/亩	300 公斤/亩	10	10	0.00	
	生态效益指标	林木覆盖率提高	≥60%	60%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		拨付会兴村旱厕改造资金							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	30	30	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升辖区环境，创建卫生城市，需要将会兴街内旱厕改造成水冲式公厕，解决村民入厕难，公厕环境脏、乱、差等问题。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
产出	数量指	4 个		=30 万元	30 万元	20	20	0.00	

指标	标							
	质量指标	98%	≥30 万元	30 万元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	97%	≥30 万元	30 万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	96%	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		拨付马坡、会兴疫情防控经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	－	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合要求		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马坡、会兴疫情防控经费			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	97%		≥20000 元	20000 元	20	20	0.00	
	质量指标	99%		≥20000 元	20000 元	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	100%	≥20000 元	20000 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		拨付新兴村征地补偿款							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	16.61	16.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	16.61	16.61	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	街道拨付新兴村征地补偿款			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	100%		≥16.61 万元	16.61 万元	20	20	0.00	
	质量指标	98%		≥16.61 万元	16.61 万元	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	≥ 16.61 万 元	16.61 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		拨付中心校秋季营养餐及教师节经费						
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处		
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	5.55	5.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.55	5.55	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力支持营养餐工程在农村学校继续实行，为每一位学生和老师补充营养，教师节经费的下拨，体现了大力发扬尊师重通的精神，为我们会兴教育的未来发展提供了有力支持			已完成				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

产出指标	数量指标	100%	=55548 元	55548 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥55548 元	55548 元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	99%	≥55548 元	55548 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		补缴养老金							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	13.82	13.82	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13.82	13.82	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据三湖会财 2022-017 号指标及 2022 年 4 月 11 日街道会议纪要内容			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指 标	97%		≥ 118746.69 元	118746.69 元	20	20	0.00	

	质量指标	98%	\geq 118746.69 元	118746.69 元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	99%	\geq 118746.69 元	118746.69 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		财政事务支出							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财务事务支出			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	98%		≥10 万元	10 万元	20	20	0.00	
	质量指标	97%		≥10 万元	10 万元	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	≥10 万元	10 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		第三季度巡防人员经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合要求	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对本辖区的巡防管控、街面管控、内部单位防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件和治安的到有效的防控和遏制。			已完成					
绩效指标									
一级	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

指标								施
产出指标	数量指标	按实际情况配备人员	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
		工作时间	≥24 小时	24 小时	20	20	0.00	
	质量指标	超额完成目标	≥132 项	132 项	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	治安巡防	≥4 万	4 万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公平公正廉洁有效全面提升工作效率和整体形象, 人民群众的满意率及民调满意率	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		东坡、马坡驻村第一书记工作经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	—	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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村第一书记工作经费			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	96%	≥2 万元	2 万元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥2 万元	2 万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	98%	≥2 万元	2 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		覆盖旭龙再生资源垃圾山							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	3.28	3.28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.28	3.28	—	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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	覆盖旭龙再生资源垃圾山（建筑垃圾），项目金额 32804 元。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	278	=32804 元	32804 元	20	20	0.00	
	质量指标	产出成本	32804	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	三废治理	32804	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		行政办公运行经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	街道运行支出			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	98%		≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指标	97%		≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	≥50 万元	50 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		槐树洼村民土地及地面附着物赔偿款							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	300	300	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	华为医药公司具有良好的经济和社会效益，同时又具有良好的财务效益和较强的抗风险能力，能够充分利用地区的现有资源，增加就业岗位，提高村民经济收入。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

								施
产出 指标	数量指 标	青苗及地上附属物征收补偿	38.518 亩	100%	20	20	0.00	
	质量指 标	完成青苗及地上附属物征收补偿	100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	增加村民收入	300 万元	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		荒山荒沟造林							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14.4	14.4	—	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合要求		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善生态环境，增加森林资源和经济效益			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	97%	≥ 144000 元	144000 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥ 144000 元	144000 元	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	99%	≥ 144000 元	144000 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		机关办公房屋维修							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	3.68	3.68	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.68	3.68	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过年房屋维修，改善办公区域环境，为做好各项工作提供保障			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	二楼西边房屋	≥36810 元	36810 元	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成达到可使用状态	≥36810 元	36810 元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解除安全隐患	≥36810 元	36810 元	15	15	0.00	
	生态效益指标	美化环境	≥36810 元	36810 元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	96%	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		计提 2021 年工会经费转工会							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	9.79	9.79	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.79	9.79	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计提 2021 年工会费转工会专户			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	100%	≥ 97879.36 元	97879.36 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥ 97879.36 元	97879.36 元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	99%	≥ 97879.36 元	97879.36 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		建房村 312 省道人居环境整治经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合要求		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕乡村振兴总体目标，推进村容村貌提升，努力解决“脏、乱、差”突出问题，持续改善农村人居环境质量。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

								施
产出 指标	数量指 标	100%	≥5 万元	5 万元	20	20	0.00	
	质量指 标	97%	≥5 万元	5 万元	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	98%	≥5 万元	5 万元	15	15	0.00	
	生态效 益指标	96%	≥5 万元	5 万元	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	99%	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		精准扶贫档案资料规范化整理及数字化加工项目							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	3.55	3.55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.55	3.55	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了加强扶贫档案规范化管理，长期保存，现由郑州中博奥信息技术有限公司，进行整理档案，精准扶贫规范化整理及数字化加工项目。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

								施
产出 指标	数量指 标	100%	≥35460 元	35460 元	20	20	0.00	
	质量指 标	98%	≥35460 元	35460 元	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	8%	≥35460 元	35460 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		离任村干部工资							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	1.54	1.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.54	1.54	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离任村干部工资			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	99%	≥ 15406.92 元	15406.92 元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥ 15406.92 元	15406.92 元	10	10	0.00	
	时效指标	98%	≥ 15406.92 元	15406.92 元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	96%	≥ 15406.92 元	15406.92 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		马坡村党建示范点工作经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马坡村打造党建示范点			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	95%	≥20 万元	20 万元	20	20	0.00	
	质量指标	96%	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00	
	时效指标	97%	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	98%	≥20 万元	20 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		其他共产党事务（含村级组织经费、驻村工作队，驻村第一书记经费及补贴，村干部工作报酬、村党组织和一书记生活补助及办公费，离任村干部生活补助							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	20.08	20.08	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.08	20.08	—	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合要求		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	按时按量发放，避免群访事件			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	经济成本率		≥100%	100%	6	6	0.00	

指标	成本指标							
	社会成本指标	社会成本率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量值	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量值	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会效益率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		清理辖区拆违治乱建筑垃圾							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	6.65	6.65	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.65	6.65	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拆违治乱，护佑生命为总体目标			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	97%	≥66500 元	66500 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥66500 元	66500 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	99%	≥66500 元	66500 元	15	15	0.00	
	社会效益指标	96%	≥66500 元	66500 元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		区级 2021 年 12 月益贫岗工资							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	2.06	2.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.06	2.06	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年 12 月益贫岗工资			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	97%		≥2.06 万元	2.06 万元	20	20	0.00	
	质量指标	98%		≥2.06 万元	2.06 万元	10	10	0.00	

	时效指标	99%	≥2.06 万元	2.06 万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	98.9%	≥2.06 万元	2.06 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		上村信访稳定工作经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信访稳定			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	97%		≥10 万元	10 万元	20	20	0.00	
	质量指	96%		≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	

	标							
	时效指 标	98%	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	99%	≥10 万元	10 万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		王官一体化污水处理项目							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成街道环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善。			已完成					
绩效指标									
一级指	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

标								
产出指标	数量指标	通过水污染防治行动计划实施情况考核的建制村数量	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	经过整治的村庄，生活污水得到处理，生活垃圾得到无害化处理，畜禽粪便得到综合利用，饮用水达到标准	≥70%	70%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村生态环境情况得到有效改善	≥80%	80%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村生态环境情况得到有效改善，水污染有效防治	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建制村所在镇、村相关人员及村民对本村环境综合整治情况的满意度	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		项目服务费						
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处		
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	15.42	15.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15.42	15.42	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		项目设计费及监理费,可使项目预先达到有效实施		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	97%	≥ 154171.5 元	154171.5 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥ 154171.5 元	154171.5 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益 指标	99%	≥ 154171.5 元	154171.5 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		新兴村慈善阵地建设经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在不断摸索创新总结经验的基础上发光发热， 推动慈善工作走深走实			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指 标	98%	≥5 万	5 万	20	20	0.00	
	质量指 标	97%	≥5 万	5 万	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	99%	≥5 万	5 万	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	100%	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运行经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	60	30	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	0	60	30	—	50.0 %	—	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运行经费			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	100%	≥60 万元	60 万元	20	20	0.00	
	质量指标	99%	≥60 万元	60 万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	98%	≥60 万元	60 万元	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		运行经费开支							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	50	48.76	10	97.52 %	9.75	
		财政拨款	0	50	48.76	—	97.52 %	—	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合要求		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	街道运行支出			已完成					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
产出指 标	数量指 标	98%		≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指 标	97%		≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	

效益指 标	社会效 益指标	99%	≥50 万元	50 万元	30	30	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运行经费（企业发展）							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	45.83	45.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	45.83	45.83	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业发展和管理支出			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	98%	≥ 458250 元	458250 元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥ 458250 元	458250 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	95%	≥ 458250 元	458250 元	15	15	0.00	
	社会效益指标	99%	≥ 458250 元	458250 元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运行经费（支持企业发展）							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	49.9	49.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	49.9	49.9	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持和鼓励中小企业及经济发展			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	98%	≥ 498980 元	498980 元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥ 498980 元	498980 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	95%	≥ 498980 元	498980 元	15	15	0.00	
	社会效益指标	99%	≥ 498980 元	498980 元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运行经费支出							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	100	100	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	街道运行支出			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	98%	≥100 万	100 万	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥100 万	100 万	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	99%	≥100 万	100 万	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运行经费支出（企业发展）							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	34.18	34.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	34.18	34.18	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业发展			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	98%	≥ 341750 元	341750 元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥ 341750 元	341750 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	95%	≥ 341750 元	341750 元	15	15	0.00	
	社会效益指标	99%	≥ 341750 元	341750 元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		正常运行经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运行经费			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	100%	≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指标	99%	≥50 万元	50 万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	98%	≥50 万元	50 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	98%	≥50 万元	50 万元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		支持中小企业发展运行经费							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	59.86	59.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59.86	59.86	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持和鼓励中小企业及经济发展			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	98%	≥ 598613 元	598613 元	20	20	0.00	
	质量指标	97%	≥ 598613 元	598613 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	95%	≥ 598613 元	598613 元	15	15	0.00	
	社会效益指标	99%	≥ 598613 元	598613 元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		中心校营养餐及校车开支							
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府会兴街道办事处			
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	11.55	11.55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.55	11.55	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善农村小学师生生活条件，促进青少年健康成长			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	97%	≥ 115548 元	115548 元	20	20	0.00	
	质量指标	98%	≥ 115548 元	115548 元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	99%	≥ 115548 元	115548 元	30	30	0.00	
总分					100	100		

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。