

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 824

单位名称： 保定市莲池区永华路街道办事处

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

街道办事处是区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对所辖的行政街道社区居委会行使管理权职能。

（一）督促、约束本级行政机关依法行政，落实上级权力机关的决议、决定；监督、指导社区换届工作；受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议；列席本级行政工作的主要会议；做好人代会的筹备工作。

（二）加强办事处党委和社区居委会组织的廉政建设；抓好本机关及基层单位的清正、廉洁、自律工作。

（三）负责来访群众的来信、来访接待工作；负责到指定地点维护秩序，驻京值班。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（四）组织协调全办党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

（五）组织指导基层政权和社区建设；推进社区工作人员队伍建设。

（六）做好优抚对象服务；居家养老服务设施建设，使辖区老人老有所养、老有所依；对特殊困难群体进行帮扶、救助，低收入人群低保工作审核上报，做到应保尽保；做好辖区残疾人服务工作；做好医疗救助、临时救助审核上报。

（七）组织计生工作培训(竞赛)以提高计生队伍业务水平，开展计生宣传活动日，对最新的计生政策和婚育新风进行宣传，对计生特殊家庭进行慰问。

（八）工作宣传，普及推广安全常识；组织开展实战化应急演练，制定救援方案，科学施救；对食品生产、流通、餐饮消费的各个环节监管检查，签订安全生产、食品安全责任书，及时发现和排除食品安全问题。

（九）协助区政府及有关部门做好大气污染防治；做好辖区居民住房保障，冬季供暖工作；做好辖区市容、环境、环保、市政设施、城区绿化等；指导和发展老年人居家养老、残疾人、文明卫生、便民利民等服务。

（十）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。办理兵役事项。

（十一）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区永华路街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.39	一、一般公共服务支出	32	531.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.17
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	10		十、节能环保支出	41	71.82
	11		十一、城乡社区支出	42	6.98
	12		十二、农林水支出	43	
	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	32.74
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	791.39	本年支出合计	58	791.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总 计	31	791.39	总 计	62	791.39

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022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		791.39	791.39					
201	一般公共服务支出	531.85	531.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.85	531.85					
2010301	行政运行	386.10	386.10					
2010302	一般行政管理事务	35.57	35.57					
2010350	事业运行	110.18	110.18					
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17					
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17					
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71					
210	卫生健康支出	62.83	62.83					
21004	公共卫生	31.97	31.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.97	31.97					
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
211	节能环保支出	71.82	71.82					
21103	污染防治	71.82	71.82					
2110301	大气	71.82	71.82					
212	城乡社区支出	6.98	6.98					
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98	6.98					
221	住房保障支出	32.74	32.74					
22102	住房改革支出	32.74	32.74					
2210201	住房公积金	32.74	32.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022年度

公开03表
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		791.07	644.73	146.35			
201	一般公共服务支出	531.53	495.96	35.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.53	495.96	35.57			
2010301	行政运行	385.78	385.78				
2010302	一般行政管理事务	35.57		35.57			
2010350	事业运行	110.18	110.18				
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17				
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
210	卫生健康支出	62.83	30.85	31.97			
21004	公共卫生	31.97		31.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.97		31.97			
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
211	节能环保支出	71.82		71.82			
21103	污染防治	71.82		71.82			
2110301	大气	71.82		71.82			
212	城乡社区支出	6.98		6.98			
21201	城乡社区管理事务	6.98		6.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98		6.98			
221	住房保障支出	32.74	32.74				
22102	住房改革支出	32.74	32.74				
2210201	住房公积金	32.74	32.74				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022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 财政预算款	政府性基金 预算财政预算款	国有资本经营 预算财政预算款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政预算款	1	791.39	一、一般公共服务支出	33	531.53	531.53		
二、政府性基金预算财政预算款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政预算款	3		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		八、社会保障和就业支出	40	85.17	85.17		
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83		
	10		十、节能环保支出	42	71.82	71.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.98	6.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	32.74	32.74		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	791.39	本年支出合计	59	791.07	791.07		
年初财政预算款结转和结余	28		年末财政预算款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政预算款	29			61				
政府性基金预算财政预算款	30			62				
国有资本经营预算财政预算款	31			63				
总 计	32	791.39	总 计	64	791.39	791.39		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政预算款、政府性基金预算财政预算款和国有资本经营预算财政预算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

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022年度

公开05表
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		791.07	644.73	146.35
201	一般公共服务支出	531.53	495.96	35.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.53	495.96	35.57
2010301	行政运行	385.78	385.78	
2010302	一般行政管理事务	35.57		35.57
2010350	事业运行	110.18	110.18	
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
210	卫生健康支出	62.83	30.85	31.97
21004	公共卫生	31.97		31.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.97		31.97
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
211	节能环保支出	71.82		71.82
21103	污染防治	71.82		71.82
2110301	大气	71.82		71.82
212	城乡社区支出	6.98		6.98
21201	城乡社区管理事务	6.98		6.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98		6.98
221	住房保障支出	32.74	32.74	
22102	住房改革支出	32.74	32.74	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区永华路街道办事处

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	580.11	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.82	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	64.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	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	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.31	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	2.49	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	39.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.47	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.89	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	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		619.49	公用经费合计					25.24

注：本表反映部门（或单位）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：保定市莲池区永华路街道办事处

2022年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：保定市莲池区永华路街道办事处

2022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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区永华路街道办事处 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.99		1.99		1.99	

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。

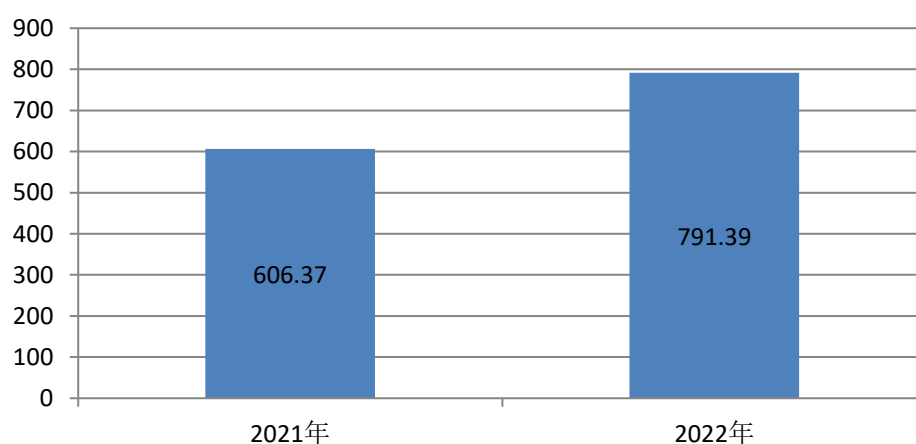


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)791.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 185.02 万元，增长 30.5%，主要原因是工资结构调整人员经费增加。

2021年-2022年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 791.39 万元，其中：财政拨款收入 791.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 791.07 万元，其中：基本支出 644.73 万元，占 81.5%；项目支出 146.35 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 791.39 万元，比 2021 年度增加 185.02 万元，增长 30.5%，主要是工资结构调整人员经费增加； 本年支出 791.07 万元，增加 184.7 万元，增长 30.5%，主要是工资结构调整人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 791.39 万元，比上年增加 185.02 万元，增长 30.5%；主要是工资结构调整人员经费增加；本年支出 791.07 万元，比上年增加 184.7 万元，增长 30.5%，主要是工资结构调整人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 791.39 万元，完成年初预算的 183.1%，比年初预算增加 359.25 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革人员经费增加；本年支出 791.07 万元，完成年初预算的 183.1%，比年初预算增加 358.93 元，决算数大于预算数主要原因是工资改革人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 183.1%，比年初预算增加 359.25 万元，主要是工资改革人员经费增加；支出完成年初预算 183.1%，比年初预算增加 358.93 万元，主要是工资改革人员经费增加。

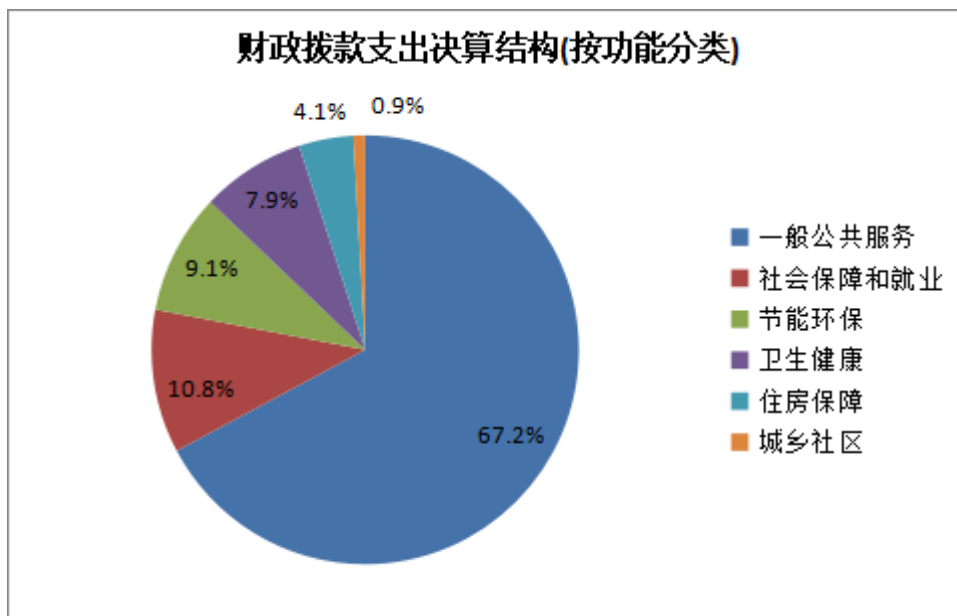
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 791.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 531.53 万元，占 67.2%，主要用于工资福利、日常公用等支出；卫生健康类（类）支出 62.83 万元，占 7.9%，主要用于人员医疗保险、疫情防控等支出；节能环保（类）支出 71.82 万元，占 9.1%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 6.98 万元，占 0.9%，主要用于违建拆除、防空洞维修等支出；社会保障和就业（类）支出 85.17 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 32.74 万元，占 4.1%，主要用于人员住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 644.73 万元，其中：

人员经费 619.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.84 万元，降低 29.7%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约；较上年减少 0.84 万元，降低 29.7%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约；较上年减少 0.84 万元，降低 29.7%，主要是缩减公车运行费用，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25.24 万元，比 2021 年度增加 3.57 万元，增长 16.5%。主要原因工资改革计提基数增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购计划总额 98.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.11 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 98.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 98.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是本机关日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 146.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“采购小门神资金”、“东兴小区便民凉亭建设资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.3175 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。通过开展绩效评价,从评价情况看,我单位根据省财政预算绩效管理要求,以“部门职责-工作活动”为依据,确定本部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标、评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“采购小门神资金”项目及“东兴小区便民凉亭建设资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “采购小门神资金”项目自评综述: 根据设定的绩效目标,“采购小门神资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.34 万元,执行数为 2.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,完成了设定的整体绩效目标,均按照既定的绩效目标有效开展。未发现问题。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市莲池区永华路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购“小门神”资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区永华路街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.34	到位数	2.34	执行数	2.34	100.00%			
	其中:财政资金	2.34	其中:财政资金	2.34	其中:财政资金	2.34				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	按照区防治新型冠状病毒指挥部部署全力开展工作,尤其落实好居家隔离与居家隔离人员的管控措施,为更好落实此类人员的监测和管控,我办采购“小门神”			已完成			100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	执行到位率	12	≥	90	百分比	100%	完成	12
		质量指标	完成率	12	≥	90	百分比	100%	完成	12
		时效指标	资金到位率	12	≥	90	百分比	100%	完成	12
		成本指标	预算控制数	14	≤	2.34	百分比	100%	完成	14
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	防控措施到位率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	85	百分比	100%	未完成	10
	自评得分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：

联系电话：2052907

(2)、“东兴小区便民凉亭建设资金”项目绩效自评综述：
根据设定的绩效目标，“东兴小区便民凉亭建设资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9775 万元，执行数为 0.9775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的整体绩效目标，均按照既定的绩效目标有效开展。未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市莲池区永华路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东兴小区便民凉亭建设资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区永华路街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0.9775	到位数	0.978	执行数	0.9775	100.00%			
	其中:财政资金	0.9775	其中:财政资金	0.978	其中:财政资金	0.9775				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率			
	加快推进老旧小区面貌提升改造工作，提高居民生活环境质量，在建东社区东兴小区制作安装便民凉亭。			已完成			100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目完成情况	12	≡	90	百分比	100%	完成	12
		质量指标	完成率	12	≡	90	百分比	100%	完成	12
		时效指标	完工及时率	12	≡	90	百分比	100%	完成	12
		成本指标	预算控制数	14	≡	1	百分比	100%	完成	14
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益	10	≡	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	10	≡	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	10	≡	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≡	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≡	85	百分比	100%	完成	10
	自评得分									100
	五、存在问题、原因及下步整改措施	无								

填报人：

联系电话：2052907

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度财政无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类