

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：827

单位名称：保定市莲池区五四街道办事处

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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（三）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（四）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教

育和体育事业等政策，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（七）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（八）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（九）组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，协调推动社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（十二）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十三）承办上级党委、人大、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	保定市莲池区五四街道办事处	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开1表

部门：保定市莲池区五四路街道办事处

2022年度

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	887.19	一、一般公共服务支出	32	603.69
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	91.16
	9		九、卫生健康支出	4	116.98
	1		十、节能环保支出	41	42.23
	11		十一、城乡社区支出	42	6.99
	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	5	26.14
	2		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	887.19	本年支出合计	58	887.19
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	6	
	3			61	
总计	31	887.19	总计	62	887.19

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

公开2表

部门：保定市莲池区五四路街道办事处

2022年度

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		887.19	887.19					
21	一般公共服务支出	63.69	63.69					
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.69	63.69					
2131	行政运行	317.14	317.14					
2132	一般行政管理事务	63.26	63.26					
2135	事业运行	223.28	223.28					
28	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
285	行政事业单位养老支出	75.84	75.84					
2851	行政单位离退休	38.14	38.14					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					
288	抚恤	15.32	15.32					
2881	死亡抚恤	15.32	15.32					
21	卫生健康支出	116.98	116.98					
214	公共卫生	92.60	92.60					
2141	突发公共卫生事件应急处理	92.60	92.60					
2111	行政事业单位医疗	24.38	24.38					
21111	行政单位医疗	11.38	11.38					
21113	公务员医疗补助	12.99	12.99					
211	节能环保支出	42.23	42.23					
2113	污染防治	42.23	42.23					
21131	大气	42.23	42.23					
212	城乡社区支出	6.99	6.99					
2121	城乡社区管理事务	6.99	6.99					
212199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	6.99					
221	住房保障支出	26.14	26.14					
2212	住房改革支出	26.14	26.14					
22121	住房公积金	26.14	26.14					

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：保定市莲池区五四路街道办事处		2022年度				公开3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		887.19	682.10	205.09			
21	一般公共服务支出	63.69	54.42	63.26			
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.69	54.42	63.26			
2131	行政运行	317.14	317.14				
2132	一般行政管理事务	63.26		63.26			
2135	事业运行	223.28	223.28				
28	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
285	行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
2851	行政单位离退休	38.14	38.14				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
288	抚恤	15.32	15.32				
2881	死亡抚恤	15.32	15.32				
21	卫生健康支出	116.98	24.38	92.60			
214	公共卫生	92.60		92.60			
2141	突发公共卫生事件应急处理	92.60		92.60			
2111	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
21111	行政单位医疗	11.38	11.38				
21113	公务员医疗补助	12.99	12.99				
211	节能环保支出	42.23		42.23			
2113	污染防治	42.23		42.23			
21131	大气	42.23		42.23			
212	城乡社区支出	6.99		6.99			
2121	城乡社区管理事务	6.99		6.99			
212199	其他城乡社区管理事务支出	6.99		6.99			
221	住房保障支出	26.14	26.14				
2212	住房改革支出	26.14	26.14				
22121	住房公积金	26.14	26.14				

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：保定市莲池区五四路街道办事处

2022年度

公开4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	887.19	一、一般公共服务支出	33	63.69	63.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	116.98	116.98		
	1		十、节能环保支出	42	42.23			
	11		十一、城乡社区支出	43	6.99	6.99		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	26.14	26.14		
	2		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	887.19	本年支出合计	59	887.19	887.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	887.19	总计	64	887.19	887.19		

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：保定市莲池区五四路街道办事处		2022年度		公开5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		887.19	682.10	205.09
21	一般公共服务支出	63.69	54.42	63.26
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.69	54.42	63.26
2131	行政运行	317.14	317.14	
2132	一般行政管理事务	63.26		63.26
2135	事业运行	223.28	223.28	
28	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
285	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
2851	行政单位离退休	38.14	38.14	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
288	抚恤	15.32	15.32	
2881	死亡抚恤	15.32	15.32	
21	卫生健康支出	116.98	24.38	92.60
214	公共卫生	92.60		92.60
2141	突发公共卫生事件应急处理	92.60		92.60
2111	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
21111	行政单位医疗	11.38	11.38	
21113	公务员医疗补助	12.99	12.99	
211	节能环保支出	42.23		42.23
2113	污染防治	42.23		42.23
21131	大气	42.23		42.23
212	城乡社区支出	6.99		6.99
2121	城乡社区管理事务	6.99		6.99
212199	其他城乡社区管理事务支出	6.99		6.99
221	住房保障支出	26.14	26.14	
2212	住房改革支出	26.14	26.14	
22121	住房公积金	26.14	26.14	

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：保定市莲池区五四路街道办事处			2022年度			公开6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
31	工资福利支出	62.11	32	商品和服务支出	26.53	37	债务利息及费用支出	
311	基本工资	294.82	321	办公费	0.12	371	国内债务付息	
312	津贴补贴	9.40	322	印刷费		372	国外债务付息	
313	奖金		323	咨询费		31	资本性支出	
316	伙食补助费		324	手续费	0.10	311	房屋建筑物购建	
317	绩效工资	22.00	325	水费		312	办公设备购置	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	326	电费		313	专用设备购置	
319	职业年金缴费	18.71	327	邮电费	8.70	315	基础设施建设	
311	职工基本医疗保险缴费	3.22	328	取暖费		316	大型修缮	
3111	公务员医疗补助缴费	12.99	329	物业管理费		317	信息网络及软件购置更新	
3112	其他社会保障缴费	3.70	3211	差旅费			物资储备	
3113	住房公积金	55.14	3212	因公出国（境）费用		319	土地补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费		311	安置补助	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3111	地上附着物和青苗补偿	
33	对个人和家庭的补助	53.46	3215	会议费		3112	拆迁补偿	
331	离休费		3216	培训费		3113	公务用车购置	
332	退休费	38.14	3217	公务接待费		3119	其他交通工具购置	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		3121	文物和陈列品购置	
334	抚恤金	15.32	3224	被装购置费		3122	无形资产购置	
335	生活补助		3225	专用燃料费		3199	其他资本性支出	
336	救济费		3226	劳务费		399	其他支出	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3997	国家赔偿费用支出	
338	助学金		3228	工会经费	2.10	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
339	奖励金		3229	福利费	2.34	3999	经常性赠与	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	13.26	39999	其他支出	
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用				
			3299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		655.57	公用经费合计					26.53

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7表	
部门：保定市莲池区五四路街道办事处			2022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								

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

[illegible]

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：保定市莲池区五四路街道办事处

2022年度

公开9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	1	11	12
4.00		4.00		4.00		3.77		3.77		3.77	

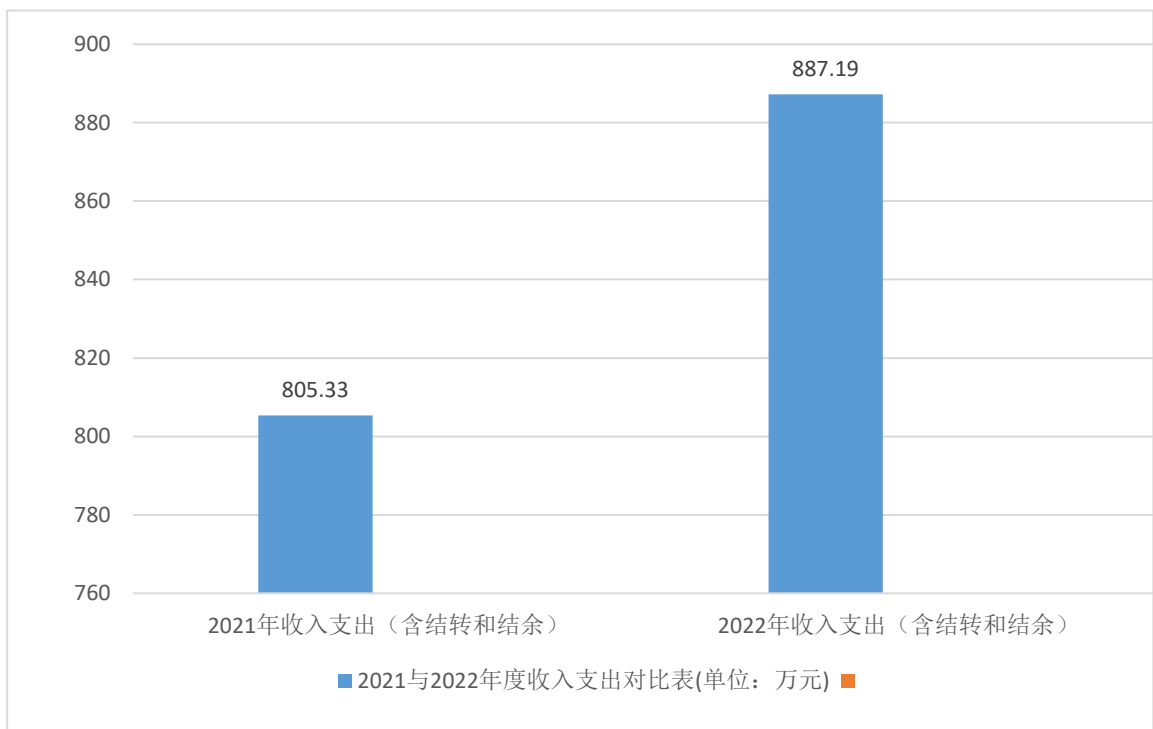
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

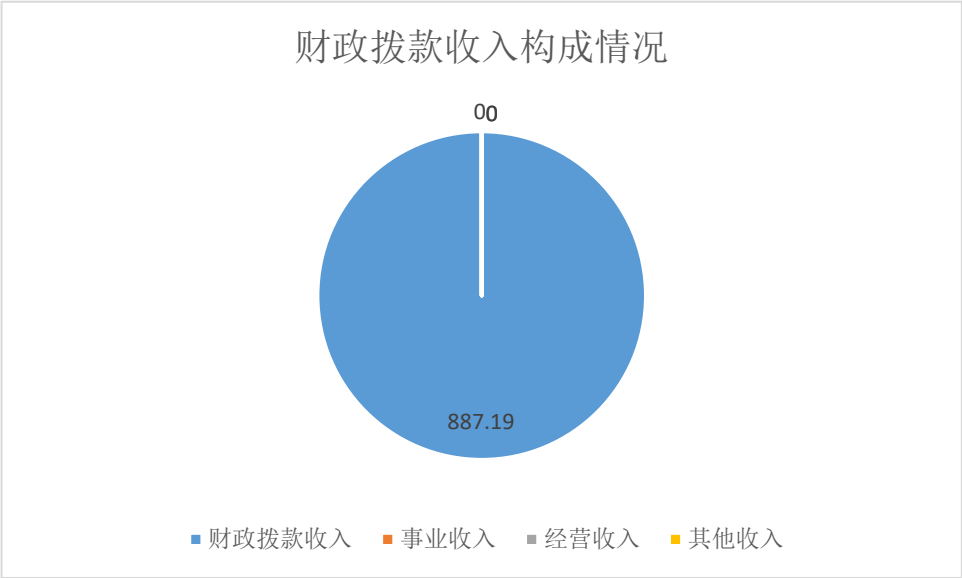
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)887.19 万元。与 2021 年度收、支总计(含结转和结余)805.33 万元,收支各增加 81.86 万元,增长 10.16%,主要原因是人员经费增加。



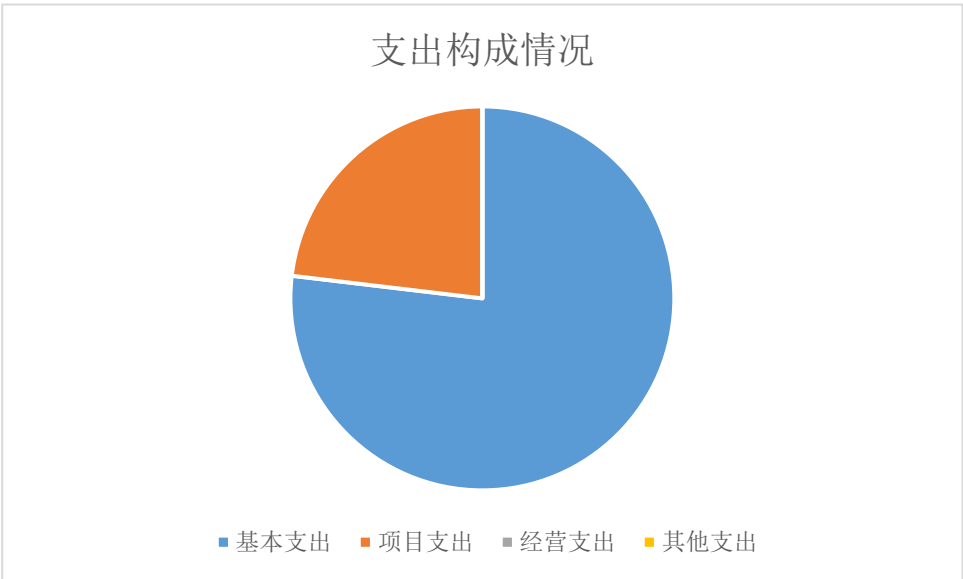
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 887.19 万元,其中:财政拨款收入 887.19 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 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 887.19 万元，其中：基本支出 682.1 万元，占 76.88%；项目支出 205.09 万元，占 23.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 887.19 万元,比 2021 年度增加 81.86 万元,增长 10.16%,主要是人员经费增加;本年支出 887.19 万元,增加 81.86 万元,增长 10.16%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 887.19 万元,增加 81.86 万元,增长 10.16%,主要是人员经费增加;本年支出 887.19 万元,增加 81.86 万元,增长 10.16%,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

（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 887.19 万元,完成年初预算的 244.25%,比年初预算增加 523.96 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出 887.19 万元,完成年初预算的 244.25%,比年初预算增加 523.96 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 244.25%，比年初预算增加 523.96 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 244.25%，比年初预算增加 523.96 万元，主要是人员经费增加。

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，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入情况。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 887.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.69 万元，占 68.04%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业（类）支出 91.16 万元，占 10.27%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 116.98 万元，占 13.19%，主要用于公共卫生和行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 42.23 万元，占 4.76%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 6.99 万元，占 0.79%，主要用于城乡社区管理事务的支出等支出；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 2.95%，主要用于

住房改革支出等支出。

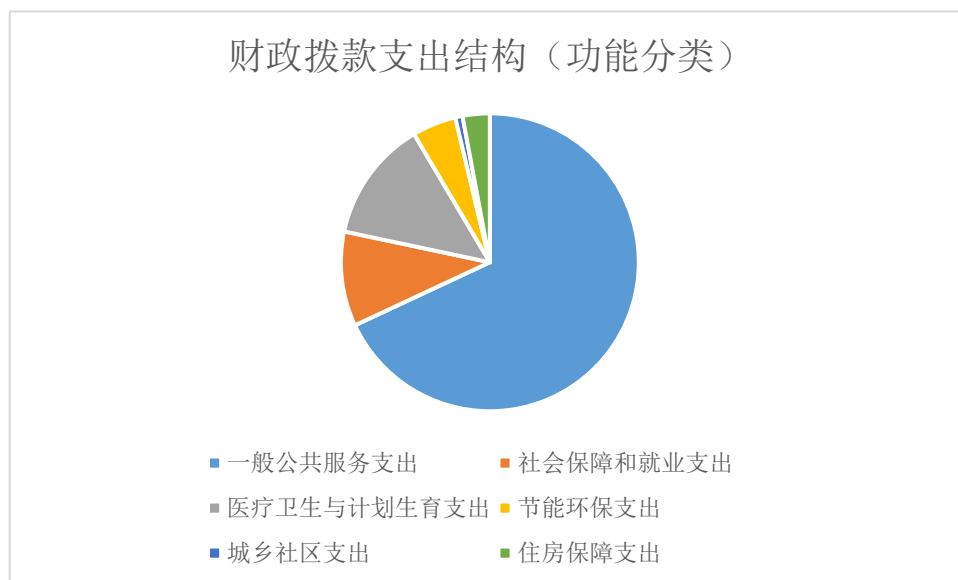


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 682.1 万元，其中：

人员经费 655.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 26.53 万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4 万元，

支出决算为 3.77 万元，完成预算的 94.25%，较预算减少 0.23 万元，降低 5.75%，主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算增加 0.33 万元，增加 9.59%，主要是维稳防疫任务重，增加用车次数。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 4 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 94.25%，较预算减少 0.23 万元，降低 5.75%，主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算增加 0.33 万元，增加 9.59%，主要是维稳防疫任务重，增加用车次数。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与预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.77 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 0.23 万

元，降低 5.75%，主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算增加 0.33 万元，增加 9.59%，主要是维稳防疫任务重，增加用车次数。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 205.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.81%。组织对“水源热泵关停热源替换资金”“防疫资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.997 万元。从评价情况来看，我街道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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门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一般公共预算项目及政

府性基金预算项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）改革综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改革综合经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成保障行政综合服务中心及执法队正常运转的工作；二是完成缓解其正常运转出现的困难。未发现问题。

（2）综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.51 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障街道正常运转；二是完成缓解其正常运转出现的困难等工作。未发现问题。

（3）公车运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车运行费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成本部门 2 辆公务用车上保险、维修、加油等工作；二是保障公务用车正常运转，保障机关工作正常开展。未发现问题。

（4）防疫资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，防疫资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，

执行数为 13.99 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（5）"万荣嘉苑"项目评估经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，"万荣嘉苑"项目评估经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了"万荣嘉苑"项目评估工作正常开展。未发现问题。

（6）冬残奥会、全国“两会”期间稳定经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，冬残奥会、全国“两会”期间稳定经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障信访稳定工作的开展，完成区委、区政府有关要求；二是保障群众生活环境的稳定和谐。未发现问题。

（7）拆除违建工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，拆除违建工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是按照老旧小区改造工作要求积极推进辖区老旧小区“五清两拆”改造工作；二是顺利完成拆除违建工作。未发现问题。

（8）社区小区购置加装河北健康码与身份证绑定查验设备

资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，社区小区购置加装河北健康码与身份证绑定查验设备资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.75万元，执行数为5.64万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障了加装河北健康码与身份证绑定查验设备工作正常开展；二是对进入社区及小区人员实现精准防控。未发现问题。

（9）疫情防控资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，防疫资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是我辖区实行全域封控管理和全员核算检测，为做好机关工作人员、社区工作人员、市区两级下沉干部及志愿者的后勤保障，保障了疫情防控工作正常开展；二是确保疫情得到有效控制，保障人民生民安全。未发现问题。

（10）信访稳定经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，信访稳定经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障信访稳定工作的开展，完成区委、区政府有关要求；二是保障群众生活环境的稳定和谐。未发现问题。

（11）2022年3-6月四个国控点日常工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022年3-6月四个国控点日常

工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了大气环保工作国控点位管控维护工作的正常开展。未发现问题。

（12）党的二十大期间稳定经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，党的二十大期间稳定经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障信访稳定工作的开展，完成区委、区政府有关要求；二是保障群众生活环境的稳定和谐。未发现问题。

（13）采购“小门神”资金项目绩效自评综述：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。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障了采购“小门神”工作正常开展；二是落实好居家隔离与居家观察人员的管控措施。未发现问题。

（14）水源热泵关停热源替换资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，水源热泵关停热源替换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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了水源热泵关停热源替换工作正常开展。未发现

问题。

（15）冬季社区办公服务用房取暖费补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，冬季社区办公服务用房取暖费补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.73 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了冬季社区办公服务用房取暖工作正常开展。未发现问题。

（16）2022 年 7-9 月四个国控点日常工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2022 年 7-9 月四个国控点日常工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了大气环保工作国控点位管控维护工作的正常开展。未发现问题。

（17）防疫资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，防疫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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（18）信访稳定经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，信访稳定经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，一是保障信访稳定工作的开展，完成区委、区政府有关要求；二是保障群众生活环境的稳定和谐。未发现问题。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

附项目支出绩效自评表：

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[4086] 827001 - 保定市莲池区五四路街道办事处本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	827001 - 保定市莲池区五四路街道办事处本级		项目周期	一年		
	项目名称	水源热泵关停热源替换		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	30.000000	到位数：	30.000000	执行数：	30.000000	100.00
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	根据区委区政府关于水源热泵关停热源替换工作的有关要求，完成任务			水源热泵关停热源替换保质保量按时完成。		100.00	
	对小区供热系统进行改造			确保小区居民正常供暖			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	执行到位率		≥ 80 百分比	95%	100.00
		质量指标	综合事务保障完成率		≥ 80 百分比	95%	100.00
		时效指标	资金到位率		≥ 80 百分比	95%	100.00
		成本指标	预算控制数		≤ 30 百分比	30	100.00
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		≥ 80 百分比	95%	100.00
		经济效益指标	资金的使用效率		≥ 80 百分比	95%	100.00
		社会效益指标	社会效益完成率		≥ 80 百分比	95%	100.00
		生态效益指标	生态影响		≥ 80 百分比	95%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 80 百分比	95%	100.00
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
	1、加强预算准确率，2、及时拨付，3、及时办理结算手续。						
填报人：唐琼						联系电话：5971701	

预算项目绩效监控情况表										
填报单位：[4086] 827001 - 保定市莲池区五四路街道办事处本级								金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称		827001 - 保定市莲池区五四路街道办事处本级			项目周期		一年		
	项目名称		疫情防控资金			监控时点		第四季度		
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：		50.000000		到位数：		50.000000		100.00	
	其中：财政资金		50.000000		其中：财政资金		50.000000			
	其他		0.000000		其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					目前完成情况			总体完成率（%）	
	我办下辖18个社区、3个村，共93个小区，总人口数131537人，自3月以来，我街道陆续对20个点位进行了单元封控工作。我街道、派出所及各社区和小区所属物业公司每日分派4名同志进行24小时值守、封控单元每日消杀及对封控业主提供日常所需物品、垃圾清理等工作。消耗大量隔离服、护目镜、隔离面罩、一次性消毒手套、脚套、口罩84液、75%酒精，应急救护车1辆，面包车1辆，清理日常大量生活垃圾，小区每天一次区域消杀等防疫措施。我办按照区委、区政府指示对我辖区实行全域封控管理和全员核算检测，为做好机关工作人员、社区工作人员、市区两级下沉干部及志愿者的后勤保障，我办进行了大量物资采购，以及补充的部分防疫物资尚未结帐，具体包括防护服、长筒防护手套、长筒脚套、口罩、防护面罩等。					确保疫情得到有效控制			100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标		封控管理值班人员出勤率			≥ 95 百分比	95%	100.00	
		质量指标		重点人口管控率（%）			≤ 100 百分比	95%	100.00	
		时效指标		任务完成及时率			≤ 100 百分比	95%	100.00	
		成本指标		资金成本			≤ 50 万元	50	100.00	
	效益指标	经济效益指标		发挥财政资金使用效益			≥ 95 百分比	95%	100.00	
		社会效益指标		公共服务水平提升情况			≥ 95 可持续	95%	100.00	
		生态效益指标		生态效益增长率			≥ 95 百分比	95%	100.00	
		可持续影响指标		持续发展作用力			≥ 95 百分比	95%	100.00	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社区居民满意度比例			≥ 95 百分比	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		1、加强预算准确率，2、及时拨付，3、及时办理结算手续。								
填报人：		唐琼							联系电话：5971701	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 56.46 万元，比 2021 年度减少 26.01 万元，降低 31.54%，主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

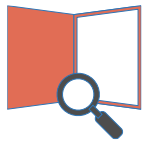
九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转和结余情况，故 07 表以空表列示；未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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。