



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：433

单位名称：唐山市开平区税务庄街道办事处

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市开平区税务庄街道办事处（单位名称，加盖公章）

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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

1、加强党组织建设和党员管理和党员教育，增强党组织的战斗力和凝聚力，不断提高执政能力和领导水平。

2、搞好社会治安综合治理和信访民调工作，保证社会的稳定，促进安定团结负责民政、司法、信访、民调、社会治安综合治理工作。

3、推动社区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导社区基层群众自治组织、社区干部培训；管理和指导社区文化建设并指导社区建设及服务管理工作。

4、对符合条件的城乡居民最低生活保障工作、负责符合条件的城乡居民的临时生活救助等。实行动态管理，做到应保尽保。

5、负责街道社区的规划、卫生等工作，搞好城区的环境卫生工作，居民卫生环境考核率城市建设归档完成情况做好城市规划、环境质量、居住水平

6、提供各类计划生育技术服务，有效保障计划生育家庭生活水平，建立完善流动人口管理机制。

7、实施免费的公共就业服务，提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业

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	唐山市开平区税务庄街道办事处（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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市开平区税务庄街道办事处部门决算即唐山市开平区税务庄街道办事处本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

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	1027.22	一、一般公共服务支出	32	849.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.96	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	44.15
	9		九、卫生健康支出	40	91.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.96
	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	41.79
	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	1113.18	本年支出合计	58	1113.18
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	
	30			61	
总计	31	1113.18	总计	62	1113.18

注：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。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

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1113.18	1113.18					
201	一般公共服务支出	849.68	849.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.51	714.51					
2010301	行政运行	714.51	714.51					
20199	其他一般公共服务支出	135.17	135.17					
2019999	其他一般公共服务支出	135.17	135.17					
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15					
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15					
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15					
210	卫生健康支出	91.60	91.60					
21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60					
2101101	行政单位医疗	91.60	91.60					
212	城乡社区支出	85.96	85.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.96	85.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.96	85.96					
221	住房保障支出	41.79	41.79					
22102	住房改革支出	41.79	41.79					
2210201	住房公积金	41.79	41.79					

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

公开 03 表

2022 年

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1113.18	763.05	350.13			
201	一般公共服务支出	849.68	585.51	264.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.51	585.51	129.00			
2010301	行政运行	714.51	585.51	129.00			
20199	其他一般公共服务支出	135.17		135.17			
2019999	其他一般公共服务支出	135.17		135.17			
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15				
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15				
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15				
210	卫生健康支出	91.60	91.60				
21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60				
2101101	行政单位医疗	91.60	91.60				
212	城乡社区支出	85.96		85.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.96		85.96			
2120803	城市建设支出	85.96		85.96			
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				

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

公开 04 表

金额单位：万

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

2022 年度

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	1027.22	一、一般公共服务支出	33	849.68	849.68		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	85.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 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	40	44.15	44.15		
	9		九、卫生健康支出	41	91.60	91.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.96		85.96	
	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	41.79	41.49		
	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	1113.18	本年支出合计	59	1113.18	1027.22	85.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1113.18	总计	64	1113.18	1027.22	85.96	

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

公开 05 表

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1027.22	763.05	264.17
201	一般公共服务支出	849.68	585.51	264.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.51	585.51	129.00
2010301	行政运行	714.51	585.51	129.00
20199	其他一般公共服务支出	135.17		135.17
201999	其他一般公共服务支出	135.17		135.17
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	

208050 1	行政单位离退休	44.15	44.15	
210	卫生健康支出	91.60	91.60	
21011	行政事业单位医疗	91.60	91.60	
210110 1	行政单位医疗	91.60	91.60	
221	住房保障支出	41.79	41.79	
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
221020 1	住房公积金	41.79	41.79	

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表

公开 06 表

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.58	302	商品和服务支出	36.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.05	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.23	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	67.06	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.79	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	72. 80	30214	租赁费		310 11	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52. 22	30215	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	40. 36	30217	公务接待费		310 19	其他交通工具购 置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	11. 86	30225	专用燃料费		310 99	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		399 06	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 67	399 07	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金		30229	福利费	2. 87	399 08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1. 83	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 26			
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	2. 93			
人员经费合计		726. 80	公用经费合计					36. 24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

2022 年

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85.96	85.96		85.96	
212	城乡社区支出		85.96	85.96		85.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.96	85.96		85.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85.96	85.96		85.96	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2022 年

部门：唐山市开平区税务庄街道办事处

度

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费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			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 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.83		1.83		1.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，反映决算数是包括当年一般公共预算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 1113.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 259.93 万元，增长 30.31%，主要原因是：1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整收入增加；3、棉南工房启动拆迁工作，增加了征地和拆迁补偿支出；4、追加 2017 年党建经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1113.18 万元，其中：财政拨款收入 1113.18 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 年度本年支出合计 1113.18 万元，其中：基本支出 763.05 万元，占 68.55%；项目支出 350.13 万元，占 31.45%；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 1113.18 万元，比 2021 年度增加 295.69 万元，增长 36.17%，主要是：1、补缴退休职工的职业年金。2、人员

的工资调整及各项保险的调整收入增加；3、棉南工房启动拆迁工作，增加了征地和拆迁补偿收入；4、追加 2017 年党建经费收入。本年支出 1113.18 万元，增加 258.93 万元，增长 30.31%，主要是：1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整收入增加；3、棉南工房启动拆迁工作，增加了征地和拆迁补偿支出；4、追加 2017 年党建经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1027.22 万元，比上年增加 209.73 万元；主要是 1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整收入增加；3、追加 2017 年党建经费收入。本年支出 1027.22 万元，比上年增加 172.97 万元，增长 20.25%，主要是：1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整支出增加；3、追加 2017 年党建经费支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 85.96 万元，比上年增加 85.96 万元，主要原因是启动棉南工房拆迁工作，增加征地和拆迁补偿款收入；本年支出 85.96 万元，比上年增加 85.96 万元，主要是启动棉南工房拆迁工作，增加征地和拆迁补偿款支出。

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%，主要原因是本部门无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项收支。

（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 1113.18 万元，完成年初预算的

127.41%，比年初预算增加 239.48 万元，决算数大于预算数主要原因是本年由于补缴退休职工的职业年金；人员的工资调整及各项保险的调整支出增加；棉南工房启动拆迁工作，增加了征地和拆迁补偿收入；追加 2017 年党建经费收入。本年支出 1113.18 万元，完成年初预算的 127.41%，比年初预算增加 239.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是补缴退休职工的职业年金；人员的工资调整及各项保险的调整支出增加；棉南工房启动拆迁工作，增加了征地和拆迁补偿支出；追加 2017 年党建经费支出。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 117.57%，比年初预算增加 153.52 万元，主要是 1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整收入增加；3、追加 2017 年党建经费收入。支出完成年初预算 117.57%，比年初预算增加 153.52 万元，主要是 1、补缴退休职工的职业年金。2、人员的工资调整及各项保险的调整支出增加；3、追加 2017 年党建经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出 85.96 万元，比预算收入、支出增加 85.96 万元，主要是棉南工房启动拆迁工作，增加收支征地和拆迁补偿款收支。

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，主要是本部门无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1113.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 849.68 万元，占 76.33%，主要包括三大部分：工资福利支出、商品和服务支出和对个人家庭的补助，其中工资福利支出主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他社会保障费用和其他工资福利支出等几项支出，商品服务支出主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务农用车运行维护费、其他交通费等，对家庭和个人补助支出主要用于：退休费和其他对个人和家庭的补助；社会保障和就业（类）支出 44.15 万元，占 3.97%主要用于：其他商品服务支出、退休费、生活补助支出；卫生健康（类）支出 91.6 万元，占 8.23%，主要用于：医疗保险支出；城乡社区（类）支出 85.96 万元，占 7.72%，主要用于：棉南工房征地拆迁补偿支出；住房保障（类）支出 41.79 万元，占 3.75%，主要用于住房公积金。

（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 763.05 万元，其中：

人员经费 726.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 36.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 1.83 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是压缩经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2022 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 1.83 万元，完成预算的 91.5%。较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是压缩经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是压缩经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩经费支出与上年持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 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，与上年度支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.24 万元，比 2021 年度增加 13.44 万元。主要原因是：在编人员增加机关运行经费增加，补发离退休人员补贴。

七、政府采购支出说明

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%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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；单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 264.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 85.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“小专项党建经费、离任居委会人员补贴、农机工房过渡费、疫情防控经费、2017 党建工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 264.17 万元，政府性基金预算支出 85.96 万元。其中，对“小专项党建经费”“离任居委会人员补贴”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年很好的完成了绩效目标。

（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 小专项党建办公经费项目、离任居委会人员补贴项目、农机工房过渡费、疫情防控经费、2017 党建工作经费、棉南工房征收补偿款等 6 个项目绩效自评结果。

（1）小专项党建办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小

专项党建办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		办事处党建工作经费						
主管部门		区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处		
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	6.6	6.6	6.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政治觉悟和思想道德素质明显提高，党组战斗堡垒和党员先锋模范作用进一步增强，保障机关正常运行				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党建培训次数	≥12 次	12 次	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：制作与发放党宣品的数量（份）	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：参与政府决策次	≥95%	100%	10	10	

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 爱国主义教育基地参观学习人次	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党建活动参与者满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
								
总分					100			

（2）离任居委会人员补贴项目自评综述：据年初设定的绩效目标，离任居委会人员补贴项绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.35 万元，执行数为 18.557 万元，完成预算的 86.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。附项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区离任居委会人员补贴						
主管部门	区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处		
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	21.35	21.35	18.557	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	21.35	21.35	18.557	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区离任居委会人员补贴按时足额发放，保障其基本生活，维护社会稳定				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：离任居委会成员数量	离任居 委会人 员数量 21人	21人	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：人均发放水平	没人每 月发放 770元	人均每 月发放 770元	10	10	
			指标 2：					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：补助人群生活改善情况	≥95%	95%	10	10
	指标 2：							
	经济效益 指标		指标 1：业务保障能力	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	社会效益 指标		指标 1：社会稳定水平	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10
		指标 2：						
								
总分						100	100	

（3）农机工房过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机工房过渡费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.016 万元，执行数为 90.01584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

附件 3

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农机工房过渡费							
主管部门		区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处			
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	90.016	90.016	90.01584	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	90.016	90.016	90.01584	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强管理，提高城市宜居度，做好居民工作，保证社会稳定，改善人们居住环境，实现城乡统筹发展。				100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助家庭数量		补助 25 户居民	25 户	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：补助资金到位率		=100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1：按照要求和计划完成补贴人数从比率		=100%	100%	15	15		
		指标 2：							
	效益指标	成本指标	指标 1：运行保障成本		=100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平		≥95%	100%	10	10	

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 业务保障能力	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 补助人群生活改善情况	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
								
总分						100	100	

（4）疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发卫生事件应急处理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

附件 4

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处		
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	20	20	20	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	支持我辖区切实做好新冠疫情防控工作，维护社会稳定				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：疾病应急救助制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	社会效益指标	指标 1：群众投诉下降率（%）	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：新型冠状病毒疫情防控工作水平	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会影响力	=100%	100%	10	10	
			指标 2：满意率	≥98%	100%	10	10	
								
总分						100	100	

（5）2017 年党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

2017 党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

附件：5

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2017 党建工作经费						
主管部门		区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处		
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	129	129	129	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	129	129	129	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	政治觉悟和思想道德素质明显提高，党组战斗堡垒和党员先锋模范作用进一步增强，保障机关正常运行				100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党建培训次数	≥12 次	12 次	10	10	
			指标 2：					
	质量指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15		
		指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：完成率	=100%	100%	15	15		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：制作与发放党宣品的数量（份）	≥95%	100%	10	10		
		指标 2：						
								

	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 参与政府决策次	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 爱国主义教育基 地参观学习人次	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 党建活动参与者 满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
								
			总分					

(6) 棉南工房征收补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棉南工房征收补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.96 万元，执行数为 85.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

附件 6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		棉南工房征收补偿款						
主管部门		区财政局预算科			实施单位	唐山市开平区税务庄街道办事处		
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	85.96	85.96	85.96	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	85.96	85.96	85.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	棉南 38 户居民征收安置工作开展顺利				100%			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分 偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1：补助家庭数量	补助 38 户居民	38 户	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况量	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：业务保障能力					
			指标 2：	=100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
指标 2：群众满意度	≥95%			95%	10	10		
.....								
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）我单位对项目绩效自评工作高度重视，经过组织开展 2022 年度预算项目的自评，我单位的 6 个预算项目的单位自评结果和科室检查结果均为 100 分，绩效评价等级为优。发现的主要问题及原因：进一步做好项目评估和预算，使预算更加准确。下一步改进措施：为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我办加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。