

纤维街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 纤维街道办事处概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度纤维街道办事处决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度纤维街道办事处决算公开表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 纤维街道办事处概况

一、主要职责

(一) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

(二) 负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作；

(三) 精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

(四) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；

(五) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

(六) 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

(七) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

(八) 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

(九) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；

(十) 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；

(十一) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

(十二) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；

(十三) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

(十四) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入纤维街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 振兴区人民政府纤维街道办事处本级

第二部分 2022 年度纤维街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1423.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1423.82 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1423.82 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。无收入。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。无。

与上年相比，今年收入增加 256.05 万元，增长 21.93%，主要原因：疫情防控经费支出增加。

(二) 支出总计 1423.82 万元，包括：

1. 基本支出 644.23 万元，占支出总计的 45.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 236.88 万元，对个人和家庭的补助支出 47.12 万元，商品和服务支出 360.23 万元。
2. 项目支出 779.59 万元，占支出总计的 54.75%。主要包括疫情防控、创城、保洁、工程建设等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无。

与上年相比，今年支出增加 256.05 万元，增长 21.93%，主要原因：**疫情防控经费支出增加。**

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1423.82 万元，其中：基本支出 644.23 万元，项目支出 779.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 256.05 万元，增长 21.93%，主要原因：**疫情防控经费支出增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 175.86%，其中：基本支出完成年初预算的 126.63%，项目完成年初预算的 259.12%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 256.05 万元，增长 21.93%。主要是疫情防控经费支出增加。

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务(类)支出 642.61 万元，占 45.13%；外交(类)支出 0 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 48.65 万元，占 3.42%；卫生健康支出 650.08 万元，占 45.66%，农林水(类)支出 37.8 万元，占 2.66%；资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.35%；住房保障(类)支出 11.87 万元，占 0.83%；

灾害防治及应急管理支出 27.82 万元，占 1.95%。

1. 一般公共服务支出 642.61 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）484.44 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 112.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是实有人数增加，人员经费及公用经费相应有所增加。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）129.27 万元，主要是创城工作、保洁服务等支出，完成年初预算的 123.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是创建文明城市工作项目加大导致经费增加。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）28.9 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 96.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费使用。

2. 社会保障和就业支出 48.65 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）22.38 万元，主要是离休干部待遇，完成年初预算的 71.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）18.61 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 97.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）5.78 万元，主要是养老职业年金费用支出，无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)1.88万元,主要是企业关闭破产补助支出,无年初预算。

3. 卫生健康支出 650.08 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)632.13万元,主要是疫情防控经费支出,完成年初预算的3160.65%,决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控任务量加大导致经费支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.95万元,主要是疫情期间医护人员补助经费支出,无年初预算。

4. 农林水支出 37.8 万元, 具体包括:

(1) 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)27.8万元,主要是滨江村和瓦房村村党支部的补助支出,完成年初预算的95.34%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)10万元,主要是滨江村和瓦房村公共运行经费基本支出,完成年初预算的250%,决算数大于年初预算数的原因主要是两个村运行项目有所增加。

5. 资源勘探工业信息等支出 5 万元, 具体包括:

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)5万元,主要是奖励经济贡献十强企业,无年初预算。

6. 住房保障支出 11.87 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.87 万元，主要是职工单位部分公积金支出，完成年初预算的 82.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

7. 灾害防治及应急管理支出 27.82 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）27.82 万元，主要是纤维街道 56 号爆炸楼相关费用支出，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，无因公出国（境）情况。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，无公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.23 万元，其中：人员经费 284 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 360.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 360.23 万元，比上年增加 94.93 万元，增长 26.35%，主要原因是人员增加。公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

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

（三）国有资产占用情况。

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价299万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1146.17	315.76	111.46	27.62	16.07		67.77			0.5	718.45

截至 2022 年 12 月 31 日，振兴区纤维街道办事处资产总额 1146.17 万元，其中流动资产 315.76 万元，固定资产 111.46 万元，在建工程 0 万元，其他资产 718.45 万元。与上年相比，本年资产总额净减少 23.3 万元：其中固定资产减少 12.27 万元，流动资产减少 11.52 万元，在建工程增加/减少 0 万元。

本单位共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金89.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.61分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金809.61万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“防疫经费”“辖区离退休企业生活补助”“市域社会治理”“城乡社区环境卫生综合治理”等4个项目开展了部门评价，涉及资金89.4万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“防疫经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康促进支持性环境；二是提升重点传染病防控水平；三是人民群众满意度。

（2）“辖区离退休企业生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.59分。项目全年预算数为9.05万元，执行数为7.77万元，完成预算的85.86%。项目绩效目标完成情况：一是持续维护本辖区社会稳定；二是机关退休人员生活质量提升；三是服务对象满意率。

（3）“市域社会治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为22.9万元，执

行数为 22.84 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：**一是**环境卫生良好；**二是**支付资金及时；**三是**群众满意度良好。

(4) “城乡社区环境卫生综合治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 13.96 万元，执行数为 13.79 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**公共设施正常运行、场所整洁；**二是**环境效果好；**三是**受众群体满意度。

3. 重点项目绩效评价报告。（无）

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038001振兴区纤维街道办事处本级-210603000														
部门年初预算收入金额		809.61														
部门年初预算支出金额		809.61														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费		266.803333	265.45	99.49%	3	2.98									
	中心户长补助		0.48	0.42	87.5%	3	2.62									
	城乡社区环境卫生		0	0	0.00%	3										
	安全生产业务经费		0	0	0.00%	3										
	政务公开审批、信访经费		30	13.82	46.08%	3	1.38									
	月亮岛夜市管理费		0	0	0.00%	3										
	农业农村事务管理专项业务经费		0	0	0.00%	3										
	村级管理费		6	6	100%	3	3									
	村干部报酬		22.68	21.37	94.24%	3	2.82									
	老干部走访慰问经费		0	0	0.00%	3										
	农村公共服务运行维护费		12	10	83.33%	3	2.49									
	部门预算基本支出人员经费		324.954457	302.73	93.16%	3	2.79									
	城乡社区事务管理专项业务经费		27	27	100%	4	4									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成全年的绩效目标任务					完成全年绩效目标任务										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原 因分 析	其他原 因分 析		
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制制度有效性			制度 有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	服务对象 满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众 满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		创新驱动 发展	开展信息调 研		开展 调研		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										82.08						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

防疫经费

振兴区纤维街道办事处-

振兴区纤维街道办事处本级-

全年执行数

年初设定目标

全年实际完成情况

已严格按照疫情防控要求完成应对疫情突发事态

项目(政策)名称		防疫经费																			
主管部门		振兴区纤维街道办事处-																			
实施单位		振兴区纤维街道办事处本级-																			
项目预算金额(万元)		45		全年执行数		45		执行率		100%											
年度总体目标		疫情常态化及应对疫情突发事态防控费用																			
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析			改进措施		
产出指标		数量指标		医疗防疫物资数量		>=		0.3		万件		0.3		100%		12.5		12.5			
		质量指标		重点传染病疫情有效处置率		=		100		%		100		100%		12.5		12.5			
效益指标		时效指标		重点传染病疫情及时报告		<=		1		小时		1		100%		12.5		12.5			
		成本指标		成本控制率		>=		90		%		90		100%		12.5		12.5			
绩效指标		经济效益指标		经费使用效益		防护保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		7.5		7.5		7.5		7.5			
		社会效益指标		项目效果持续性		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		7.5		7.5		7.5		7.5			
		生态效益指标		健康促进支持性环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		7.5		7.5		7.5		7.5			
		可持续影响指标		提升重点传染病防控水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%		7.5		7.5		7.5		7.5			
		满意度指标		服务对象满意度		服务群体满意度		>=		100		%		100		100%		5			
满意度指标		社会公众满意度		人民群众满意度		>=		100		%		100		100%		5		5			
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100							

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

辖区离退休企业生活补助																																			
振兴区纤维街道办事处-																																			
振兴区纤维街道办事处本级-																																			
项目(政策)名称																																			
主管部门																																			
实施单位																																			
项目预算金额(万元)		9.05			全年执行数			7.77			执行率			85.86%																					
		年初设定目标																																	
		全年实际完成情况																																	
年度总体目标		辖区内13名涉企离退休人员的特需费、取暖费、医疗费报刊费, 关怀基金。												按计划执行																					
																一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析		改进措施	
																产出指标		数量指标		服务用户规模		≥=		10		100%		12.5		12.5					
																		质量指标		支付准确率		≥=		100		100%		12.5		12.5					
																		时效指标		资金拨付及时率		≥=		90		100%		12.5		12.5					
																效益指标		成本指标		预算成本控制		≤=		15		100%		12.5		12.5					
																		社会效益指标		机关退休人员生活质量提升				良好		100%		15		15					
																		可持续影响指标		持续维护本辖区社会稳定				良好		100%		15		15					
																满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥=		90		100%		10		10					
																指标自评得分小计		90		预算执行率得分		8.59		减分项		0		绩效自评总分		98.59					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

市域社会治理																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
振兴区纤维街道办事处本级-																			
项目预算金额(万元)																			
22.9				全年执行数				22.84				执行率		99.73%					
年初设定目标																			
外包清运垃圾费用外包清运垃圾费用																			
按计划执行																			
年度总体目标	外包清运垃圾费用外包清运垃圾费用																		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治任务的行政村数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
				质量指标	对各行行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
						时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5					
								成本指标	预算成本控制	<=	70	万元	70	100%	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
				生态效益指标	农村人居环境明显改善		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计													99.97						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

城乡社区环境卫生综合治理																		
项目(政策)名称 主管部门 实施单位																		
振兴区经纬街道办事处- 振兴区经纬街道办事处本级-																		
项目预算金额(万元)		13.96			全年执行数			13.79			执行率			98.78%				
年初设定目标																		
全年实际完成情况																		
年度总体目标		非公益岗保洁人员工资																
严格按照计划执行																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施				
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	>=	9	人	9	100%	12.5	12.5									
		质量指标	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		时效指标	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	成本指标	<=	25	万元	25	100%	12.5	12.5										
	社会效益指标	环境效果				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88			减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

14. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度纤维街道办事处决 算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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	1,423.82	一、一般公共服务支出	32	642.61
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	48.65
	9		九、卫生健康支出	40	650.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	37.80
	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	5.00
	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	11.87
	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	27.82
	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	1,423.82	本年支出合计	58	1,423.82
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	1,423.82	总计	62	1,423.82

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	1,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.61	642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.44	484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	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	18.61	18.61	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.80	37.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	1,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.82	27.82	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	644.23	779.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.61	493.37	149.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.61	493.37	149.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.44	484.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.27	0.00	129.27	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	28.90	8.93	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.08	90.34	559.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	632.13	72.39	559.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	632.13	72.39	559.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	644.23	779.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,423.82	一、一般公共服务支出	33	642.61	642.61	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	48.65	48.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	650.08	650.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	37.80	37.80	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	5.00	5.00	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	11.87	11.87	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	27.82	27.82	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	1,423.82	本年支出合计	59	1,423.82	1,423.82	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	1,423.82	总计	64	1,423.82	1,423.82	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	644.23	779.59
201	一般公共服务支出	642.61	493.37	149.24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.61	493.37	149.24
2010301	行政运行	484.44	484.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.27	0.00	129.27
2010308	信访事务	28.90	8.93	19.97
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20806	企业改革补助	1.88	1.88	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	650.08	90.34	559.73
21004	公共卫生	632.13	72.39	559.73
2100409	重大公共卫生服务	632.13	72.39	559.73
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
213	农林水支出	37.80	0.00	37.80
21307	农村综合改革	37.80	0.00	37.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.80	0.00	27.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.82	0.00	27.82
22401	应急管理事务	27.82	0.00	27.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		1,423.82	644.23	779.59
2240199	其他应急管理支出	27.82	0.00	27.82

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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	236.88	302	商品和服务支出	360.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.68	30201	办公费	68.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	16.48	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	17.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.49	30213	维修(护)费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	47.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	0.00	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	35.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.38	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.50	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30235	其他交通费用	13.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

金额单位: 万元

			30299	其他商品和服务支出	72.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		284.00	公用经费合计						
							360.23		

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	1.80
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.80	1.80
其中:(1)公务用车运行维护费	1.80	1.80
(2)公务用车购置费	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为年初预算数, 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区人民政府纤维街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。