



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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

(1) 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务；

(2) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；

(3) 做好城镇低保管理、城镇居民合作医疗办理、劳动保障服务等社会救助和其他社会保障工作；

(4) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

(5) 向区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

(6) 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

(7) 负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；

(8) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，做好法律服务工作；

(9) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

(10) 配合做好防灾救灾工作；

(11) 管理外来流动人员；

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	河北唐山芦台经济开发区 新华路街道办事处	财政补助事业单 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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处本级 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：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.59	一、一般公共服务支出	32	82.75
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	42.35
	9		九、卫生健康支出	40	52.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	353.45
	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	32.40
	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	548.59	本年支出合计	58	563.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.19	年末结转和结余	60	16.01
	30			61	
总计	31	579.78	总计	62	579.78

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

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

2022 年度

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		548.59	548.59					
201	一般公共服务支出	70.98	70.98					
20132	组织事务	70.98	70.98					
2013299	其他组织事务支出	70.98	70.98					
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35					
210	卫生健康支出	52.82	52.82					
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82					
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88					
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94					
212	城乡社区支出	350.05	350.05					
21201	城乡社区管理事务	349.08	349.08					
2120101	行政运行	349.08	349.08					
21202	城乡社区规划与管理	0.96	0.96					
2120201	城乡社区规划与管理	0.96	0.96					
221	住房保障支出	32.40	32.40					
22102	住房改革支出	32.40	32.40					
2210201	住房公积金	32.40	32.40					

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

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度

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		563.77	481.02	82.75			
201	一般公共服务支出	82.75		82.75			
20132	组织事务	82.75		82.75			
2013299	其他组织事务支出	82.75		82.75			
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35				
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35				
210	卫生健康支出	52.82	52.82				
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94				
212	城乡社区支出	353.45	353.45				
21201	城乡社区管理事务	352.64	352.64				
2120101	行政运行	352.64	352.64				
21202	城乡社区规划与管理	0.81	0.81				
2120201	城乡社区规划与管理	0.81	0.81				
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

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：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	548.59	一、一般公共服务支出	33	82.75	82.75		
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	42.35	42.35		
	9		九、卫生健康支出	41	52.82	52.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	353.45	353.45		
	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	32.40	32.40		
	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	548.59	本年支出合计	59	563.77	563.77		
年初财政拨款结转和结余	28	31.19	年末财政拨款结转和结余	60	16.01	16.01		
一般公共预算财政拨款	29	31.19		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	579.78	总计	64	579.78	579.78		

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：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

2022 年度

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		563.77	481.02	82.75
201	一般公共服务支出	82.75		82.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	82.75		82.75
2013299	其他组织事务支出	82.75		82.75
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35	
210	卫生健康支出	52.82	52.82	
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	
212	公务员医疗补助	34.94	34.94	
21201	城乡社区支出	353.45	353.45	
2120101	城乡社区管理事务	352.64	352.64	
21205	行政运行	352.64	352.64	
2120501	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	
21299	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	
2129999	住房保障支出	32.40	32.40	
221	住房改革支出	32.40	32.40	
22102	住房公积金	32.40	32.40	
2210201	一般公共服务支出	563.77	481.02	82.75

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

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度

单位：万元

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	401.47	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.04	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.94	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	2.67	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.44	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	42.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.35	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	0.06	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	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	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	11.80	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	0.36			
人员经费合计		443.87	公用经费合计					37.15

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

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度

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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2022 年度

公开 09 表
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

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。

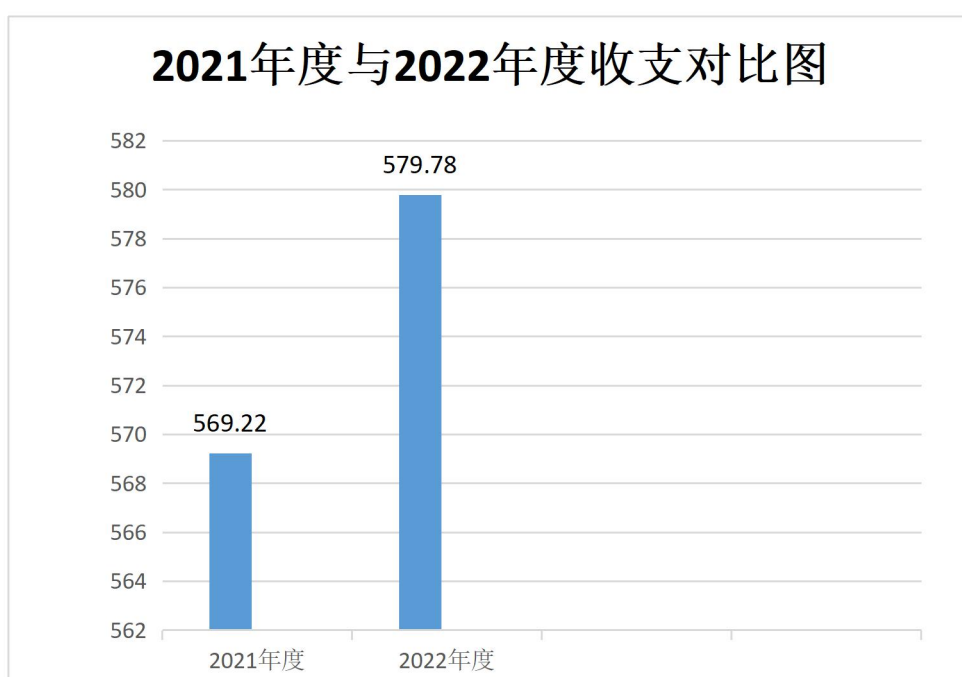
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。



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）579.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10.56 万元，增长 1.9%，主要原因是人员新增，各项办公费用及基本支出增加。



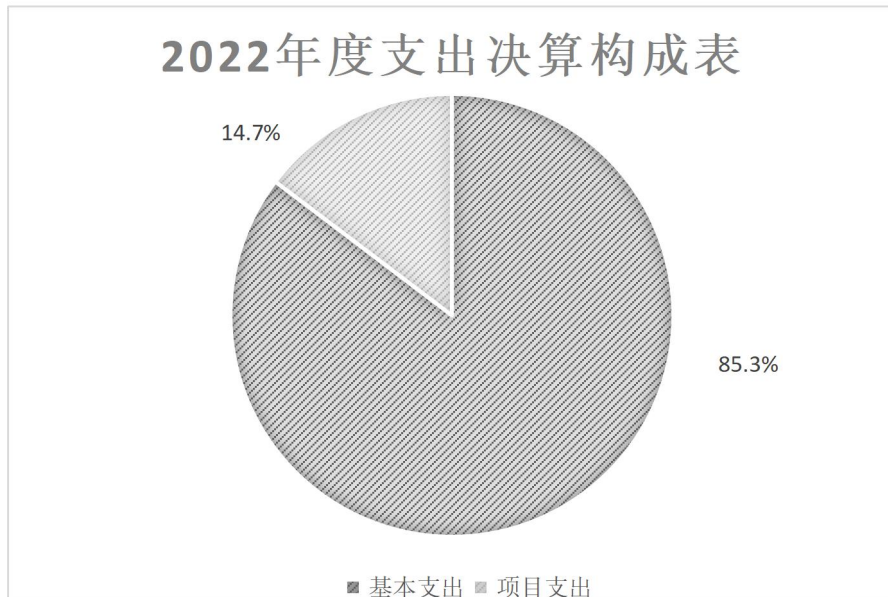
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 548.59 万元，其中：财政拨款收入 548.59 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 563.77 万元，其中：基本支出

481.02 万元，占 85.3%；项目支出 82.75 万元，占 14.7%；



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 548.59 万元，比 2021 年度增加 2.4 万元，增长 0.6%，主要是人员新增，基本支出增加；本年支出 563.77 万元，增加 25.74 万元，增长 24.3%，主要是人员新增基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 548.59 万元，比上年增加 2.4 万元；主要是人员增加，收入增加；本年支出 563.77 万元，比上年增加 25.74 万元，增长 4.8%，主要是人员增加，基本支出增加。

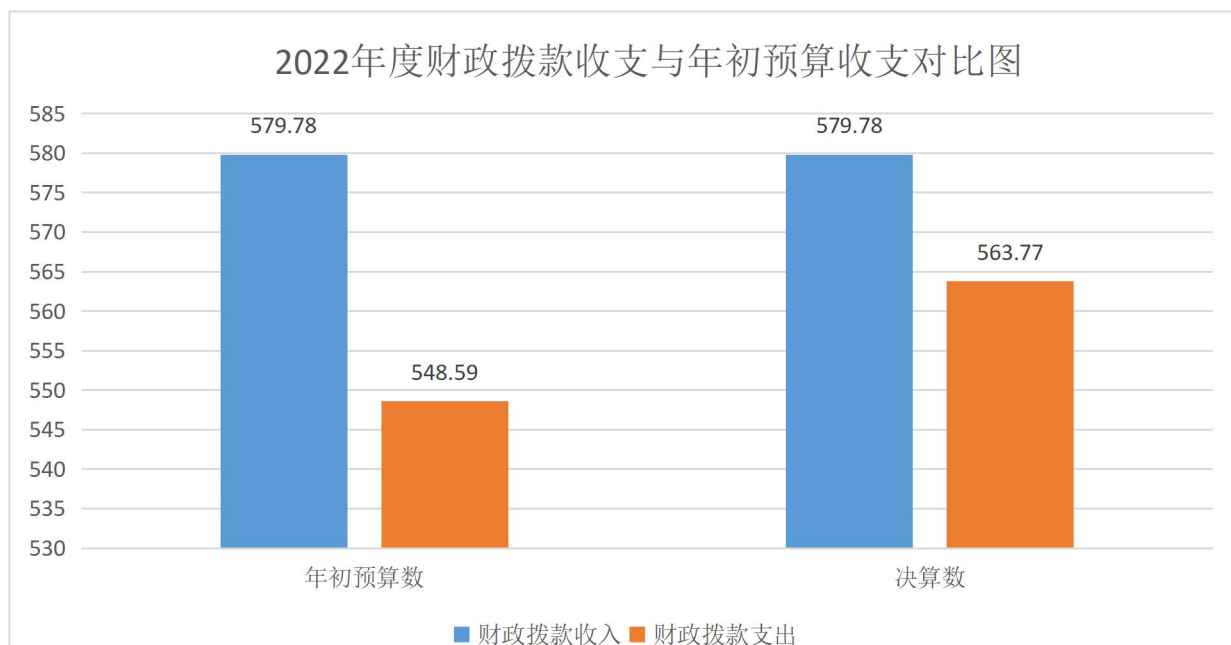
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

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相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

（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 548.59 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 31.19 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年年末资金产生结余，使用结余资金；本年支出 563.77 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 16.01 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位例行节约，部分项目资金结余。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 95.6%，比年初预算减少 31.19 万元，主要是 2021 年度资金结余；支出完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 16.01 万元，主要是例行节约，压缩开支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 563.77 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 82.75 万元，占 14.7%，主要用于人员工资及保险以及日常办公等公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 42.35 万元，占 7.5%，主要用于养老等保险支出；卫生健康（类）支出 52.82 万元，占 9.4%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 353.45 万元，占 62.7%，主要用于日常办公及工资等支出；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 5.7%。

(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 481.02 万元，其中：

人员经费 443.87 万元，主要包括工资福利支出、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.15 万元，主要包括商品和服务费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关费用；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关费用。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）人员。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生相关费用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生相关费用。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，公车运行购置费支出与预算持平，主要是本年未发生

公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行购置费支出与预算持平，主要是本年未发生公务用车运行维护费支出。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。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 37.14 万元，比 2021 年度减少 9.09 万元，降低 19.7%。主要原因是人员增加，工资成本增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.94 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 0 辆，与上年持

平。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额 85.8 %。

组织对“服务群众专项经费”“社区工作经费”“社会工作者薪酬待遇经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82.75 万元。其中，对“服务群众专项经费”、“社区工作经费”“社会工作者薪酬待遇经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

（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服务群众专项经费项目及社区工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，服务群众专项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 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是社区群众生活环境水平有所提高；二是社区群众幸福感大幅提升。发现的主要问题：预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后可以修正，不能够及时更正。原因是：绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步改进措施：依据历年工作量完成情况编制预算，合理考虑实际工作的调整情况，提高预算准确性及合理性。

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	服务群众专项经费		执行单位	新华路街道办事处
立项依据	根据《关于加强社区工作经费和服务群众专项经费使用管理的意见》的文件精神，进一步提升街道社区党建工作整体水平，夯实党在城市的执政基础。			
项目概述	使用专项经费进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	39.92	99.92%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	20	20	100.00%
	其他资金			
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况	

	维护社会稳定，促进社会主义精神文明和物质文明建设，提升社区整体环境，增强群众的幸福感。		有效促进了社会主义精神文明和物质文明建设，使社区整体环境得到巨大提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	优化社区个数	2 个	完成	
	质量指标	社区群众生活环境水平	有所提高	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年	完成	
	成本指标	区级财政投入	40	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众幸福感	得到提升	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响	社区群众生活环境水平	有所提高	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	100%	完成	

（2）社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区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 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是社进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等。二维护社会稳定，促进社会主义精神文明和物质文明建设，提升社区整体环境，增强群众的幸福感。

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区工作经费		执行单位	新华路街道办事处
立项依据	《中共河北省委组织部河北省财政厅关于加强社区工作经费和服务群众专项经费使用管理的意见》			
项目概述	财政资金 10 万元，主要用于办公经费和党建工作经费			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	9.99	99.99%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	10	9.99	99.99%
	其他资金			
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况	
	目标 1：进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等		有效促进了社会主义精神文明和物质文明建设，使社区整体环境得到巨大提升。	

	目标 2：维护社会稳定，促进社会 主义精神文明和物质文明建设，提升社区整体环境，增强群众的幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	优化社区个数	2 个	完成	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	完全合规	
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间	按要求完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	按要求完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用 ,带动社区和谐发展	发挥党员先锋模范作用 ,带动社区和谐发展	发挥党员先锋模范作用 ,带动社区和谐发展	

	生态效益指标				
	可持续性影响	社区群众生活 环境水平	有所提高	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	95%	

(3) 社区工作者薪酬待遇经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者薪酬待遇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 21 万元,执行数为 32.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等。二维护社会稳定，促进社会主义精神文明和物质文明建设，提升社区整体环境，增强群众的幸福感。

2022 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	社会工作者薪酬待遇经费		执行单位	新华路街道办事处	
立项依据	芦组字【2021】22 号				
项目概述	2022 年社区工作者 6 人，薪资待遇 30 万元，区财政资金 70%。主要用于人员工资福利等支出				
项目资金		预算数	全年执行数		执行率

(万元)	年度资金总额	21	21	100%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	21	21	100%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	保障工资福利支出，保障办公正常运转， 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定		工资按时发放，保险按时缴纳，人员稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	6	完成	
	质量指标	工资福利等发 放精准性	100%	完全合 规	
	时效指标	工资发放及时 性	工资发放的时 效情况	按规定 时间发 放	
	成本指标	工资福利等发 放标准	发放标准	按规定 执行	
	社会效益指标	加强人员归属 感，保持队伍稳	按时按规定发 放工资，增强	保持干 部队伍	

		定	归属感	相对稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	工资福利发放 满意程度	大于等于 90%	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算收支及结转结余，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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