2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：835004

单位名称：张北县花园街街道办事处筹备组

二〇二三年九月

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

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作，做好辖区内城镇居民管理相关事务。负责辖区内社区建设，以及城建、安全生产等工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

4、负责单位在职及退职人员的工资发放。

5、完成上级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	张北县花园街街道办事处筹备组	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，张北县花园街街道办事处筹备组 2022 年度部门决算即本级 2022 年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张北县花园街街道办事处筹备组　　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	667.54	一、一般公共服务支出	32	628.41
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	0.64	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	12.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.9
	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	0.64
	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	668.18	**本年支出合计**	58	668.18
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	668.18	**总计**	62	668.18

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：　　张北县花园街街道办事处筹备组　　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		668.18	668.18					
201	一般公共服务支出	628.41	628.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.41	628.41					
2010301	行政运行	628.41	628.41					
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
210	卫生健康支出	15.24	15.24					
21004	公共卫生	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
221	住房保障支出	10.9	10.9					
22102	住房改革支出	10.9	10.9					
2210201	住房公积金	10.9	10.9					
223	国有资本经营预算支出	0.64	0.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64	0.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64	0.64					

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： 张北县花园街街道办事处筹备组　　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		668.18	667.54	0.64			
201	一般公共服务支出	628.41	628.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.41	628.41				
2010301	行政运行	628.41	628.41				
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99				
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21004	公共卫生	10	10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10				
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
221	住房保障支出	10.9	10.9				
22102	住房改革支出	10.9	10.9				
2210201	住房公积金	10.9	10.9				
223	国有资本经营预算支出	0.64		064			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64		0.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64		0.64			

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： 张北县花园街街道办事处筹备组　　2022 年度　　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	667.54	一、一般公共服务支出	33	628.41	628.41		
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	0.64	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.99	12.99		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.9	10.9		
	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	53	0.64			0.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	668.18	**本年支出合计**	59	668.18	667.54		0.64
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	668.18	**总计**	64	668.18	667.54		0.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　张北县花园街街道办事处筹备组　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		668.18	667.54	0.64
201	一般公共服务支出	628.41	628.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.41	628.41	
2010301	行政运行	628.41	628.41	
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21004	公共卫生	10	10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
221	住房保障支出	10.9	10.9	
22102	住房改革支出	10.9	10.9	
2210201	住房公积金	10.9	10.9	
223	国有资本经营预算支出	0.64		0.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64		0.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64		0.64

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： 张北县花园街街道办事处筹备组　　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	595.94	302	商品和服务支出	70.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.03	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	35.68	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	5.02	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	103.32	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	379.92	30214	租赁费	17.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	4.59	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	1.74	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	5.61			
人员经费合计		596.63	公用经费合计					70.92

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：张北县花园街街道办事处筹备组　　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。

本单位本年度无**政府性基金预算财政拨款收入支出**及结转结余情况，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

部门：　　张北县花园街街道办事处筹备组　　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		0.64		0.64
223	国有资本经营预算支出	0.64		0.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64		0.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64		0.64

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　张北县花园街街道办事处筹备组　　2022 年度　　单位：万元

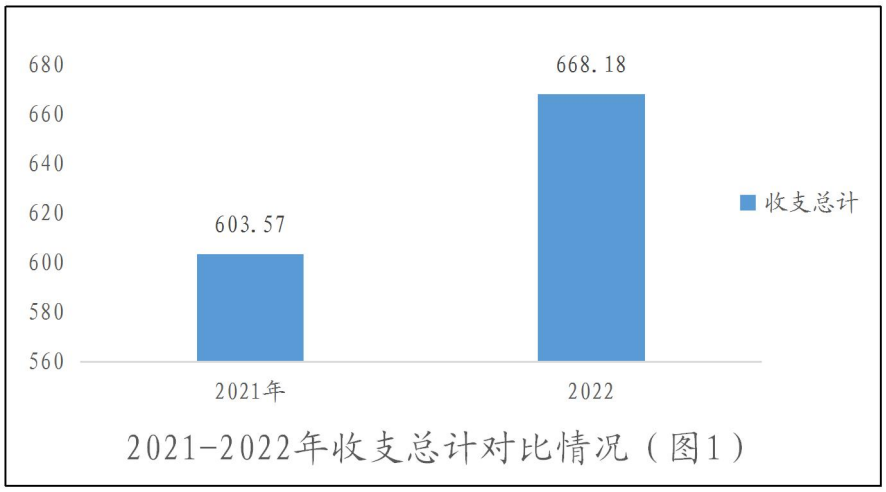
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4					1.4	0					0

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）668.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 64.61 万元，增长 10.7%，主要原因是增加了新招聘社区工作者工资及保险支出.



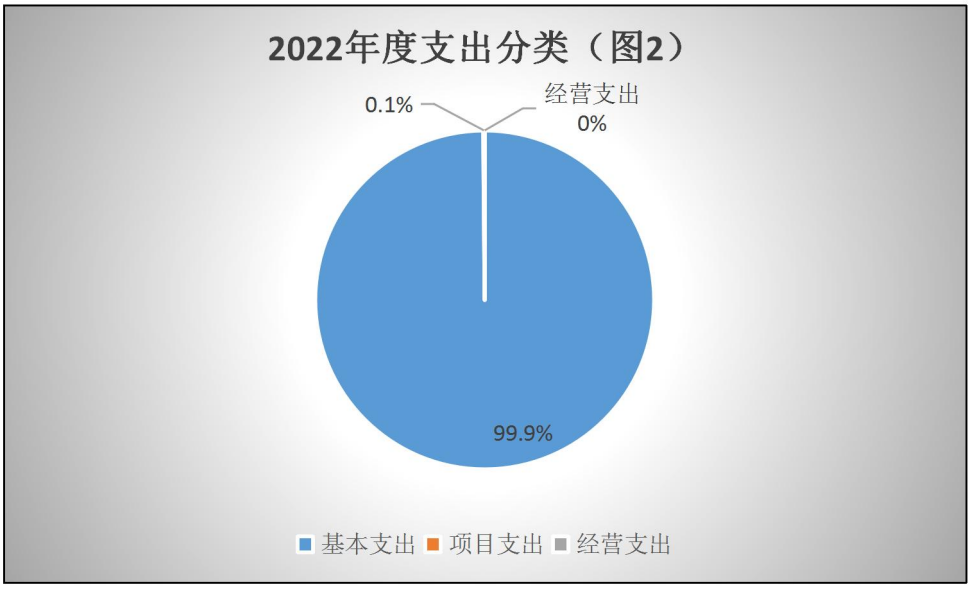
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 668.18 万元，其中：财政拨款收入 668.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计668.18万元，其中：基本支出667.54万元，占99.9%；项目支出0.64万元，占0.1%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。



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

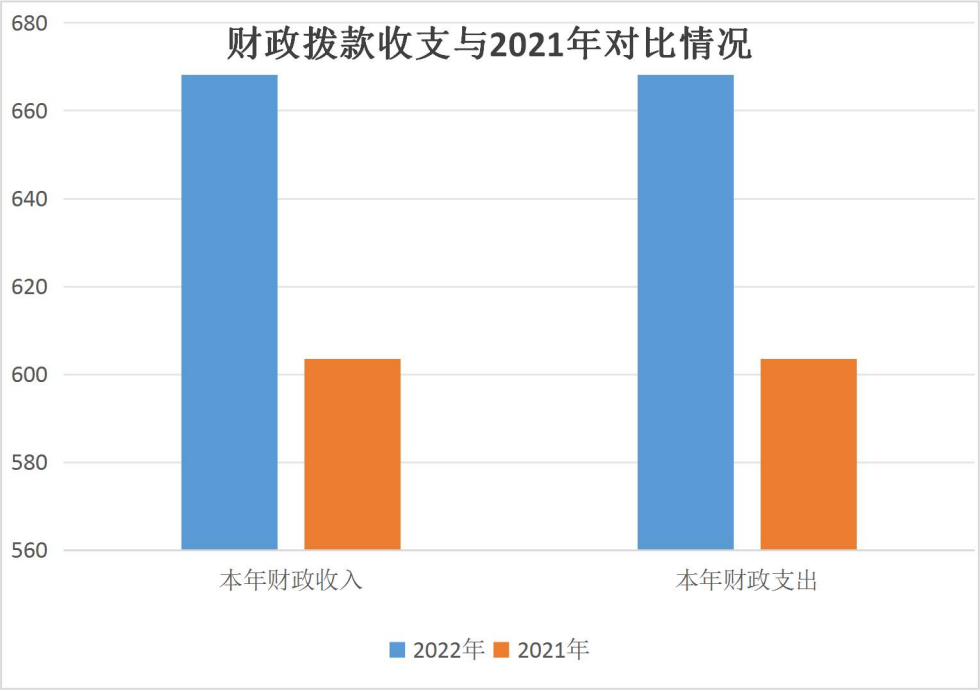
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 668.18 万元，比 2021 年度增加 64.61 万元，增长 10.7%，主要是增加了新招聘社区工作者工资及保险支出；本年支出 668.18 万元，增加 64.61 万元，增长 10.7%，主要是增加了新招聘社区工作者工资及保险支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 667.54 万元，比上年增加了 64.77 万元，增长了 10.75%，主要是增加了新招聘社区工作者工资及保险支出；本年支出 667.54 万元，比上年增加 64.77 万元，增长 10.75%，主要是增加了新招聘社区工作者工资及保

险支出。

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0.00%，主要原因：无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.64万元，比上年减少0.16万元，降低了20%，主要原因是减少了国有企业退休人员，降低了国有企业退休人员社会化管理与服务费用；本年支出0.64万元，比上年减少0.16万元，降低了20%，主要原因是减少了国有企业退休人员，降低了国有企业退休人员社会化管理与服务费用。



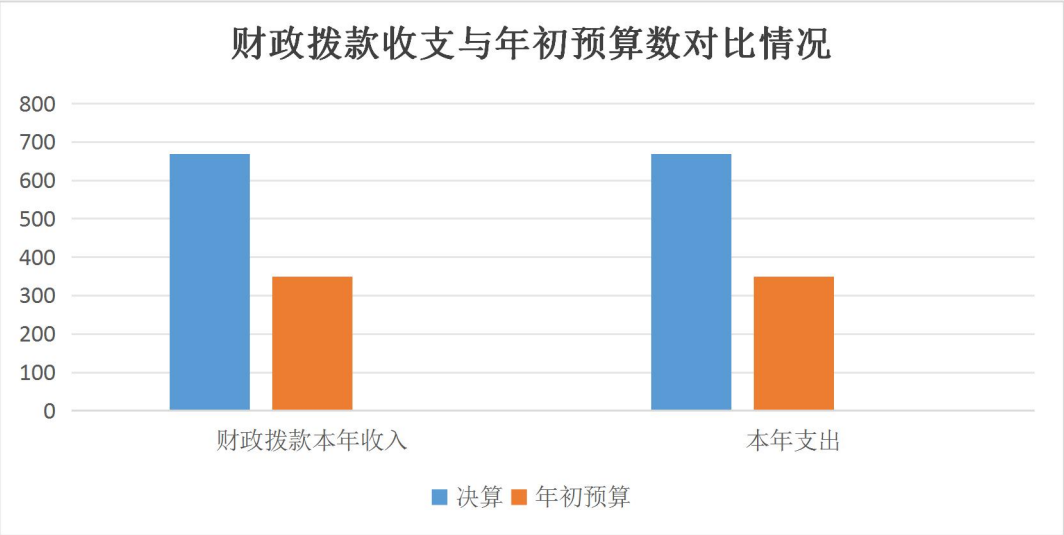
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入668.18万元，完成年初预算的191.19%,比年初预算增加318.06万元，决算数大于预算数主要原因是增加了涉军人员与新招聘社区工作者工资及保险支出；本年支出668.18万元，完成年初预算的191.19%,比年初预算增加318.7万元,决算数大于预算数主要原因是增加了涉军人员与新招聘社区工作者工资及保险支出。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191%，比年初预算增加318.06万元，主要是增加了涉军人员与新招聘社区工作者工资及保险支出；支出完成年初预算191%，比年初预算增加318.06万元，主要是增加了涉军人员与新招聘社区工作者工资及保险支出。

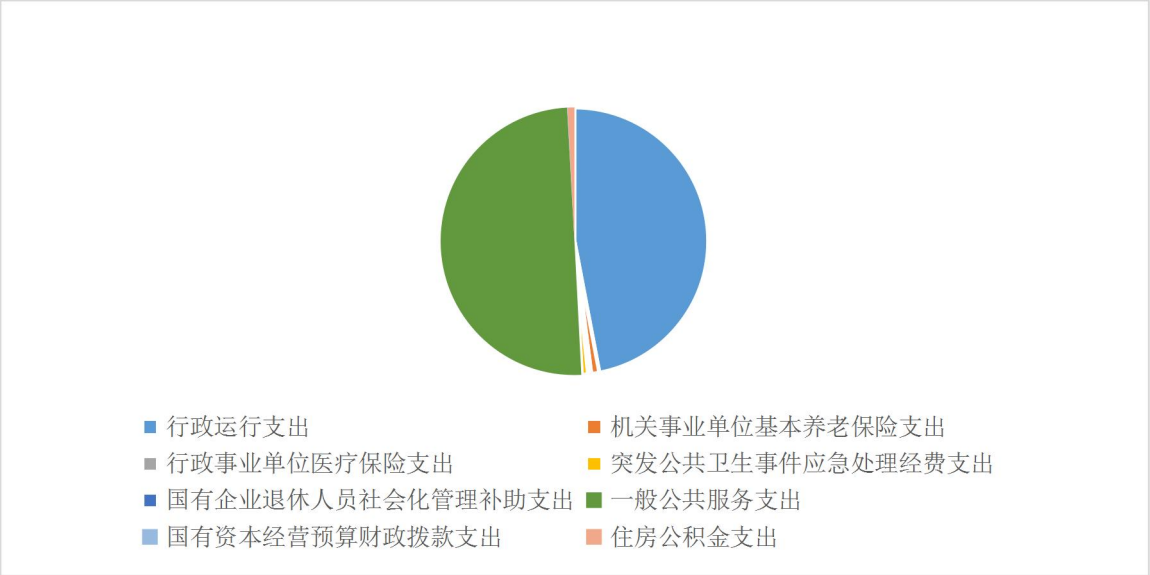
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算增加0万元，主要是：无；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加0万元，主要是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元,主要是国有企业退休人员社会化管理与服务费用无增减；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是国有企业退休人员社会化管理与服务费用无增减。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：667.54 万元，占总支出的 99.9%，国有资本经营预算财政拨款 0.64 万元，占总支出的 0.1%；其中行政运行支出 628.41 万元，占总支出 94.04%，机关事业单位基本养老保险支出 12.99 万元，占总支出的比例为 1.94%，行政事业单位医疗保险支出 5.24 万元，占总支出的比例为 0.78%，突发公共卫生事件应急处理经费支出 10 万元，占总支出的比例为 1.5%，住房公积金支出 10.9 万元，占总支出的比例为 1.64%，国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.64 万元，占总支出的比例为 0.1%。



（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 667.54 万元，其中：

人员经费 596.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 70.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.4 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%,减少 1.4 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费实际支出。较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费实际支出。

（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 0.00%。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 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。本年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与上年度持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。较预算减少 0 万元，降低 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经

费开支；较上年减少 0 万元，降低 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平”。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 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2022 年未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

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。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 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2022 年未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

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 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。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减少 1.4 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生三公经费实际支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生三公经费实际支出。

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 70.91 万元，比 2021 年度减少 38.02 万元，降低 34.9%。主要原因是减少了疫情防控支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.62 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 28.62 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 28.62 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 0 辆，比上年度增加 0 辆，本部门共有车辆 0 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 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，其他用车主要是 0;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是 0 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度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 0.00%。

组织对“国有退休人员社会化管理与服务”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国有退休人员社会化管理与服务”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目运行良好，保证了国有退休人员社会化管理与服务的需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“国有退休人员社会化管理与服务”项目及项目绩效自评结果。

国有退休人员社会化管理与服务省级财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有退休人员社会化管理与服务项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">张北县花园街办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国有企业退休人员管理服务原企业分离，移交后原企业不再承担退休人员社会化管理服务费用</td><td colspan="4">国有企业退休人员管理服务原企业分离，移交后原企业不再承担退休人员社会化管理服务费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>申请单位个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	经费支付足额率	1	1	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	1	1	10	10	
		成本指标	年度费用	0.8	0.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转情况	1	1	10		
		社会效益指标	工作正常运转情况	1	1	10		
		生态效益指标	工作正常运转情况	1	1	10		
		可持续影响指标	工作正常运转情况	1	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务满意情况	1	1	9		需要加强服务
总分						99		

（三）部门评价项目绩效评价结果：全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故 07 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　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。