

# 2022 年度鞍山市铁西区永发街道办事处 决算公开

鞍山市铁西区永发街道办事处  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 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 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 2022 年部门预算绩效附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

永发街道办事处宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；向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，做好为居民群众服务工作；完成区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区永发街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区永发街道办事处本级
2. 人员情况

截止 2022 年底，本单位纳入决算编制的行政事业单位职工 34 人，均属于公共预算财政补助开支；与上年相比增加 12 人，体制改革调整调入事业编制人员和新考入公务员。体制改革调整编制；退休人员 6 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2386.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2386.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2386.56 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%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 440.41 万元，增长 22.63%，主要原因增加了大气污染防治工作。

#### (二) 支出总计 2386.56 万元，包括：

1. 基本支出 445.55 万元，占支出总计的 18.67%。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 321.43 万元，对个人和家庭的补助支出 2.93 万元，商品和服务支出 119.81 万元，资本性支出 1.38 万元。
2. 项目支出 1941.01 万元，占支出总计的 81.33%。主要包括一般行政管理事务 146.99 万元，信访事务经费 2.89 万元，基层政权建设和社会治理 65.36 万元，节能环保支出 1569.86 万元，

农村综合改革支出 145.9 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 440.41 元，增长 22.63%，主要原因是增加了大气污染防治工作。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余无变化。

## **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 2386.56 万元，其中：基本支出 445.55 万元，项目支出 1941.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 440.41 万元，增长 22.63%，主要原因：增加了大气污染防治工作，致使节能环保支出增多。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 320.61%，其中：基本支出完成年初预算的 129.66%，项目完成年初预算的 1165.72%。

### **（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 2386.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 520.16 万元，占 21.80%；社会保障和就业支出 100.36 万元，占 4.21%；卫生健康 11.92 万元，占 0.5%；节能环保支出 1569.86 万元，占 65.78%；农林水支出 155.9 万元，占 6.53%；住房保障支出 28.36 万元，占 1.19%。

1. 一般公共服务支出 520.16 万元，具体包括：



(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)348.01万元,主要是保障本部门的人员经费及公用经费支出,完成年初预算的94.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休,经费支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)146.99万元,主要是非税收入补充的办公经费等支出,完成年初预算的660.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,经费支出增多。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2.89万元,主要是信访工作经费支出,决算数大于年初预算数的原因主要是信访赔偿协议费用。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)22.26万元,主要是事业编人员基本经费,决算数大于年初预算数的原因主要是事业编人员转入街道编制,由街道办事处负责事业编人员相关经费的发放。

2. 社会保障和就业支出100.36万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)65.36万元,主要是社区及村办公及党建经费,完成年初预算的229.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是收到市级财政拨付部分经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.53万元,主要是本部门退休人员经费,完成年初预算的86.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因,减少人员活动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.82万元,主要是本部门人员基本养老保险经费,完成年初预算的232.96%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,经费支出增多。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.75万元,主要是本部门人员年金费用,决算数大于年初预算数的原因主要是补以前年度欠缴费用。

3. 卫生健康支出 11.92 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.67万元,主要是本部门在职人员医疗保险支出,完成年初预算的87.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少,经费支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.25万元,主要是本部门在职人员医疗保险支出,完成年初预算的23.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少,经费支出减少。

4. 节能环保支出 1569.86 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)1569.86万元,主要是大气污染防治支出,决算数大于年初预算数的原因主要是增加了大气污染防治工作。

5. 农林水支出 155.9 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)10万元,主要是森林植被恢复经费支出,决算数大于年初预算数

的原因主要是增加森林植被恢复项目。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)30万元,主要是美丽乡村建设经费支出,决算数大于年初预算数的原因主要是增加美丽乡村建设项目。

(3) 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)115.9万元,主要是村级运转经费支出,决算数和年初预算数一致。

6. 住房保障支出 28.36 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.36万元,主要是本部门在职人员住房公积金支出,完成年初预算的85.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整,住房公积金支出减少。

### **(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 0 万元,完成全年预算的 100%,决算数与全年预算数一致。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 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。的主要原因是 2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。

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 0 万元，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 0 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 445.55 万元，其中：人员经费 324.36 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 121.19 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 121.19 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 81.26 万元，增长 303.51%，主要原因是人员增加，创城经费增加，经费增加。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 1599.86 万元，其中：政府采购货物支出 1569.86 万元，政府采购工程支出 30 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，占中小企业采购支出总额的 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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 48.26 万元（其中：一般公共预算资金 48.26 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%)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）86.95分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金495.86万元，自评平均分87.17分。

本部门组织对“一般公共预算财政拨款收入（支出）资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金48.26万元（其中：一般公共预算资金48.26万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，此项目总体绩效目标基本完成各项三级指标达到年初设定目标值。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“社区（村）建设及党建专项”1个项目绩效自评结果。

“社区（村）建设及党建专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.95分。项目全年预算数为48.26万元，执行数为48.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请完成100%。根据中共鞍山市委组织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建工作经费管理的通知》（鞍组通字【2017】83号）申请完成100%。**二是**由于疫情突发事件的影响，对辖区内开展了疫苗接种和核酸检测及维护辖区内社会治理和社区农村环境等工作，改善了辖区社区农村办公环境和人居环境。同时2022年市款项到位，区配套款项到位，资金用于服务6个社区和7个村，社区农村稳定运行。发现的主要问题及原因：**一是**受新冠疫情影响，结合疫情防控实际需求，部分资金向社区疫情

防控封闭维护、宣传等用途方向倾斜;**二是**辖区处于城乡结合部,社区居民构成复杂,村民素质普遍不高,城乡居民面貌改善需要持久努力和行动;**三是**辖区居民素质参差不齐,没有良好的文明卫生习惯,垃圾随意堆放现象普遍存在,环保意识较差;**四是**辖区管辖范围大,社区建设涉及范围广泛,每年投入建设经费有限,无法满足全体居民需求。下一步改进措施:**一是**依靠社区力量,利用社区资源,强化社区功能,利用资金加强社区组织服务等方面建设,维护社会稳定;**二是**深入持久的开展社会主义核心价值观普及教育工作,弘扬正能量,激励更多居民加入到新思想新风尚的行动中来;**三是**深入持久的开展讲文明讲卫生的宣传教育活动,落实各级关于环境建设整治的部署,尊重居民意愿,发动居民参与;**四是**针对居民痛点难点等问题广泛征集居民诉求,选择居民重点问题,精准发力,推进改善社区建设。

3. 部门评价结果。同意

4. 财政评价结果。同意

### 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的金额。

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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开01表  
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	2,386.56	一、一般公共服务支出	32	520.16
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	100.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	10		十、节能环保支出	41	1,569.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	155.90
	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	28.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,386.56	<b>本年支出合计</b>	58	2,386.56
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	
<b>总计</b>	31	2,386.56	<b>总计</b>	62	2,386.56

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开02表  
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		2,386.56	2,386.56					
201	一般公共服务支出	520.15	520.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.15	520.15					
2010301	行政运行	348.01	348.01					
2010302	一般行政管理事务	146.99	146.99					
2010308	信访事务	2.89	2.89					
2010350	事业运行	22.26	22.26					
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36					
20802	民政管理事务	65.36	65.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	65.36	65.36					
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	0.90	0.90					
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
211	节能环保支出	1,569.86	1,569.86					
21103	污染防治	1,569.86	1,569.86					
2110301	大气	1,569.86	1,569.86					
213	农林水支出	155.90	155.90					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	145.90	145.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开02表  
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		2,386.56	2,386.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90	115.90					
221	住房保障支出	28.36	28.36					
22102	住房改革支出	28.36	28.36					
2210201	住房公积金	28.36	28.36					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次							
合计		2,386.56	445.55	1,941.01			
201	一般公共服务支出	520.15	370.27	149.88			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.15	370.27	149.88			
2010301	行政运行	348.01	348.01				
2010302	一般行政管理事务	146.99		146.99			
2010308	信访事务	2.89		2.89			
2010350	事业运行	22.26	22.26				
208	社会保障和就业支出	100.36	35.00	65.36			
20802	民政管理事务	65.36		65.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	65.36		65.36			
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				
211	节能环保支出	1,569.86		1,569.86			
21103	污染防治	1,569.86		1,569.86			
2110301	大气	1,569.86		1,569.86			
213	农林水支出	155.90		155.90			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	145.90		145.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90		115.90			

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开03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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,386.56	445.55	1,941.01			
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开04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	2,386.56	一、一般公共服务支出	33	520.16	520.16		
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	40	100.36	100.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	10		十、节能环保支出	42	1,569.86	1,569.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	155.90	155.90		
	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	28.36	28.36		
	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	2,386.56	本年支出合计	59	2,386.56	2,386.56		
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	2,386.56	总计	64	2,386.56	2,386.56		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开05表  
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		2,386.56	445.55	1,941.01
201	一般公共服务支出	520.15	370.27	149.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.15	370.27	149.88
2010301	行政运行	348.01	348.01	
2010302	一般行政管理事务	146.99		146.99
2010308	信访事务	2.89		2.89
2010350	事业运行	22.26	22.26	
208	社会保障和就业支出	100.36	35.00	65.36
20802	民政管理事务	65.36		65.36
2080208	基层政权建设和社区治理	65.36		65.36
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
211	节能环保支出	1,569.86		1,569.86
21103	污染防治	1,569.86		1,569.86
2110301	大气	1,569.86		1,569.86
213	农林水支出	155.90		155.90
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
21307	农村综合改革	145.90		145.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90		115.90
221	住房保障支出	28.36	28.36	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开05表  
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		2,386.56	445.55	1,941.01
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

注：本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开06表  
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	321.43	302	商品和服务支出	119.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.80	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.34	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.60	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	8.60	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.24	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	2.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.53	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	0.90	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	10.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.36	公用经费合计					121.19

注: 本表反映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。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开08表  
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							

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

公开09表  
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，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		048001鞍山市铁西区永发街道办事处本级-210303000															
部门年初预算收入金额（万元）		495.86															
部门年初预算支出金额（万元）		495.86															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	城乡社区事务管理专项业务经费		12.98	0	0.00%	8	0										
	部门预算基本支出人员经费		349.38	340.79	97.54%	8	7.8										
	部门预算基本支出公用经费		102.75	102.74	100.00%	8	8										
	灾害防治经费		33.50	33.5	100.00%	8	8										
	村级组织运转		115.90	115.9	100.00%	8	8										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	保障和维持办事处日常工作运转					2022年永发街道办事处坚持以严的精神、实的作风把各项工作抓具体、抓深入、抓扎实，推进全街各项工作全面进步，稳定运转。											
绩效 指标	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	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础 管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		部分达成预期	0.7	3.3	2.31				街道辖区涉及社区农	其他:结合群众投诉举报,定期梳理城乡管理的热点难点问题,加强日常巡查检查,发现问题及时上报解决	
	预算 执行	预算 执行 效率	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							
			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536				永发农贸市场预算项	其他:及时与业务部门开展沟通,对于下一年度资金需求项目提前规划,尽最大努力避免出现申报预算项目不执		
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算公开情况			全部公开		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72				两家办事处合并,部	其他:办事处提高对固定资产管理的重视,加强固定资产日常管理和使用情况监督,及时开展报废处置		
		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	社会 效益 生态 效益	场馆免费开放次数	>=	100	次	80	0.8	10	8				受新冠疫情影响,	其他:新冠病毒感染已调整为乙类乙管,国家解除对新冠病毒感染采取的甲类传染病预防控制措施,下一步将			
		森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10								
可持 续性	体制 机制 改革	建立内控管理长效机制			制度规范		部分达成预期	0.7	5	3.5			单位人手有	其他:不断学习内控制度相关法律法规,提升全体干部职工自觉遵守内控意识,不断完善内控制度并落实。			
总评价得分											87.17						



预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																							
项目(政策)名称		社区(村)建设及党建专项																					
主管部门		鞍山市铁西区永发街道办事处-																					
实施单位		鞍山市铁西区永发街道办事处本级-																					
项目预算金额(万元)		48.26			全年执行数(万元)			48.26			执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知(鞍委办发【2015】2号)申请;中共鞍山市组织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建经费管理的通知》(鞍组通字【2017】83号)文件申请;党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万;社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。村党建经费每年每个村1.5万标准合计10.5万。加强社区建设及社区(村)党建工作经费保障,保证社区建设及社区(村)党建工作正常运转。								2022年市款项到位,区配套款项到位,资金用于服务6个社区和7个村,社区和村稳定运行。														
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								
产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5														
	质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	时效指标	项目完工进度	>=	98	%	80	82.0%	12.5	10.25					√	其他:受新冠疫情影响,结合疫情防控实际需求,部分资金向社区疫情防控封闭维护、宣传等用途方向倾斜	其他:依靠社区力量,利用社区资源,强化社区功能,利用资金加强社区组织服务等方面建设,维护社会稳定							
	成本指标	经费支出规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	提升全民素质				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	15	10.5					√	其他:辖区处于城乡结合部,社区居民构成复杂,村民素质普遍不高,城乡居民面貌改善需要持久努力和行动	其他:深入开展社会主义核心价值观普及教育工作,弘扬正能量,激励更多居民加入到新思想新风尚的行动中来							
	生态效益指标	提高乡镇卫生环境				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	15	10.5					√	其他:辖区居民素质参差不齐,没有良好的文明卫生习惯,垃圾随意堆放现象普遍存在,环保意识较差	其他:深入开展讲文明讲卫生的宣传教育活动,落实各级关于环境整治的部署,尊重居民意愿,发动居民参与							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	80	82.0%	10	8.2				√	其他:辖区管辖范围大,社区建设涉及范围广泛,每年投入建设经费有限,无法满足全体居民需求	其他:针对居民痛点难点等问题广泛征集居民诉求,选择居民重点问题,精准发力,推进改善社区建设							
指标自评得分小计			76.95			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			86.95		