

附件 2:

2022 年度

银川市金凤区北京中路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1-2
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4-5
- 三、支出决算表 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11-12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16-17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17-20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明	· · · ·	20-21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· ·	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	22
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	22-23
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · ·	22
(二) 政府采购情况说明	· · · · ·	22
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	22
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	23
第四部分 名词解释	· · · · ·	24-25
第五部分 附件	· · · · ·	26-39

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻和落实《居民委员会组织法》，指导和帮助居民委员会开展工作。

3、指导协调辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明单位、文明小区、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内市容环境卫生综合治理工作，组织开展爱国卫生运动。

6、贯彻执行党和国家人口计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居民委员会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务等工

作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区北京中路街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。金凤区北京中路办事处在编人员20人，其中行政编制7人，事业编制13人。政策性安置人员12人（复转军人），提前离岗人员2人。实际在岗人数32人。离退休人员12人。我街道共有6个社区，社区委员46人，网格员5人。街道设置了四办三中心，打破原来“条条管理”的模式，推行“条块结合”新机制，推动街道将工作中心转移到加强党的建设、公共服务、公共管理和基层治理上来。其中综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室为行政机构，民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心为事业单位。改革重点加强了党的建设、综合执法、民生服务，优化职能配置，理顺职责关系，使基层在服务保障群众需求上有更大作为。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,285,712.66	一、一般公共服务支出	31	15,198,252.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,800,878.23	八、社会保障和就业支出	38	1,409,701.48
	9		九、卫生健康支出	39	3,483,217.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	710,028.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	681,942.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,086,590.89	本年支出合计	57	21,483,141.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,164,232.52	年末结转和结余	59	2,767,681.84
总计	30	24,250,823.41	总计	60	24,250,823.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	20,086,590.89	17,285,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,878.23
201		一般公共服务支出	13,955,045.74	11,154,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,878.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,686,229.68	9,885,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,878.23
2010301		行政运行	9,080,062.54	9,080,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	380,388.91	380,388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,225,778.23	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,878.23
20132		组织事务	1,268,816.06	1,268,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	372,234.90	372,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	896,581.16	896,581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,256,357.58	1,256,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,256,357.58	1,256,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	136,499.17	136,499.17	0.00	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	634,167.32	634,167.32	0.00	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	485,691.09	485,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,483,217.04	3,483,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,218,889.21	3,218,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,218,889.21	3,218,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	264,327.83	264,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	197,445.33	197,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	66,882.50	66,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	710,028.00	710,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	299,628.00	299,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	299,628.00	299,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681,942.53	681,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681,942.53	681,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,508.40	622,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59,434.13	59,434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	410,400.00	410,400.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			21, 483, 141. 57	11, 452, 650. 74	10, 030, 490. 83	0. 00	0. 00	0. 00	
201			15, 198, 252. 52	9, 250, 022. 80	5, 948, 229. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
20103			13, 973, 150. 46	9, 250, 022. 80	4, 723, 127. 66	0. 00	0. 00	0. 00	
2010301			9, 250, 022. 80	9, 250, 022. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010302			391, 000. 50	0. 00	391, 000. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399			4, 332, 127. 16	0. 00	4, 332, 127. 16	0. 00	0. 00	0. 00	
20132			1, 225, 102. 06	0. 00	1, 225, 102. 06	0. 00	0. 00	0. 00	
2013202			328, 520. 90	0. 00	328, 520. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
2013299			896, 581. 16	0. 00	896, 581. 16	0. 00	0. 00	0. 00	
208			1, 409, 701. 48	1, 256, 357. 58	153, 343. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
20802			153, 343. 90	0. 00	153, 343. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
2080208			153, 343. 90	0. 00	153, 343. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			1, 256, 357. 58	1, 256, 357. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			136, 499. 17	136, 499. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			634, 167. 32	634, 167. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			485, 691. 09	485, 691. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			3, 483, 217. 04	264, 327. 83	3, 218, 889. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			3, 218, 889. 21	0. 00	3, 218, 889. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
2100410			3, 218, 889. 21	0. 00	3, 218, 889. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			264, 327. 83	264, 327. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			197, 445. 33	197, 445. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212			710, 028. 00	0. 00	710, 028. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

21205	城乡社区环境卫生	299,628.00	0.00	299,628.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	299,628.00	0.00	299,628.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681,942.53	681,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681,942.53	681,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,508.40	622,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59,434.13	59,434.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,285,712.66	一、一般公共服务支出	30	11,291,025.36	11,291,025.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,409,701.48	1,409,701.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,483,217.04	3,483,217.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	710,028.00	710,028.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	681,942.53	681,942.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,285,712.66	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	892,947.06	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	892,947.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	17,575,914.41	17,575,914.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	602,745.31	602,745.31	0.00	0.00
总计	29	18,178,659.7	总计	58	18,178,659.72	18,178,659.72	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	11,291,025.36	9,250,022.80	2,041,002.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,065,923.30	9,250,022.80	815,900.50
2010301		行政运行	9,250,022.80	9,250,022.80	0.00
2010302		一般行政管理事务	391,000.50	0.00	391,000.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424,900.00	0.00	424,900.00
20132		组织事务	1,225,102.06	0.00	1,225,102.06
2013202		一般行政管理事务	328,520.90	0.00	328,520.90
2013299		其他组织事务支出	896,581.16	0.00	896,581.16
208		社会保障和就业支出	1,409,701.48	1,256,357.58	153,343.90
20802		民政管理事务	153,343.90	0.00	153,343.90
2080208		基层政权建设和社区治理	153,343.90	0.00	153,343.90
20805		行政事业单位养老支出	1,256,357.58	1,256,357.58	0.00
2080501		行政单位离退休	136,499.17	136,499.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,167.32	634,167.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	485,691.09	485,691.09	0.00
210		卫生健康支出	3,483,217.04	264,327.83	3,218,889.21
21004		公共卫生	3,218,889.21	0.00	3,218,889.21
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,218,889.21	0.00	3,218,889.21
21011		行政事业单位医疗	264,327.83	264,327.83	0.00
2101101		行政单位医疗	197,445.33	197,445.33	0.00

2101103	公务员医疗补助	66,882.50	66,882.50	0.00
212	城乡社区支出	710,028.00	0.00	710,028.00
21205	城乡社区环境卫生	299,628.00	0.00	299,628.00
2120501	城乡社区环境卫生	299,628.00	0.00	299,628.00
21299	其他城乡社区支出	410,400.00	0.00	410,400.00
2129999	其他城乡社区支出	410,400.00	0.00	410,400.00
221	住房保障支出	681,942.53	681,942.53	0.00
22102	住房改革支出	681,942.53	681,942.53	0.00
2210201	住房公积金	622,508.40	622,508.40	0.00
2210203	购房补贴	59,434.13	59,434.13	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,590,500.04	302	商品和服务支出	1,722,061.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,291,853.00	30201	办公费	147,068.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,030,130.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	539.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	157.44	31002	办公设备购置	3,590.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,167.32	30206	电费	15,555.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	485,691.09	30207	邮电费	37,267.51	31005	基础设施建设	3,590.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197,445.33	30208	取暖费	58,620.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,882.50	30209	物业管理费	0.00	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	72,779.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	622,508.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51,254.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,261,822.27	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	136,499.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136,499.17	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	0.00	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	12,270.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,462.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,020.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1,286,066.16		
人员经费合计		9726999.21	公用经费合计				1725651.53
合计							11452650.74

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区北京中路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 24250823.41 元，支出总计 24250823.41 元。与上年相比，收、支总计各增加 2890689.83 元，增长 11.92%，主要原因是专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，各业务单位拨工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20086590.89 元，其中：财政拨款收入 17285712.66 元，占收入的 86.06%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 2800878.23 元，占收入的 13.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21483141.57 元，其中：基本支出 11452650.74 元，占支出的 53.31%；项目支出 10030490.83 元，占支出的 46.69%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 24250823.41 元，支出总计 24250823.41 元，同比上一年增加 2890689.83 元，增长 11.92%。主要原因是专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，各业务

单位拨工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17575914.41 元，占本年支出合计的 80.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5661119.2 元，增长 32.2%，主要原因是人员调资、专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，各业务单位拨工作经费及疫情防控工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17575914.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11291025.36 元，占 64.24%；社会保障和就业支出 1409701.48 元，占 8.02%；卫生健康支出 3483217.04 元，占 19.81%；城乡社区支出 710028 元占 4.04%，住房保障支出 681942.53 元，占 3.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10266406.43 元，支出决算为 17575914.41 元，完成年初预算的 171.2%，决算数大于预算数的主要原因是收到各业务单位拨工作经费资金。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010301。年初预算为 7436641.1 元，支出决算为 9250022.80 元，完成年初预算的 124.38%，决算数大于预算数的主要原因在编、非在编

人员调资,今年社区委员增拨评星调薪工资增资部分,街道及社区运转日常支出等。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010302**。年初预算为 705736 元,支出决算为 391000.50 元,完成年初预算的 55.40%,决算数大于预算数的主要原因按照项目进度支付资金。

3 **一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399**。年初预算为 0 元,支出决算为 424900 元,决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2013202**。年初预算为 0 元,支出决算为 328520.9 元,决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

5 . **一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出事务（项）2013299**。年初预算为 0 元,支出决算为 896581.16 元,决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

6. **基层政权建设和社区治理 2080208**,年初预算 0 元,支出决算 153343.9 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

7. **行政单位离退休（款）（项）2080501**。年初预算为 114278 元,支出决算为 136499.17 元,完成年初预算的 119.44%,决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员的民族团结奖、创城奖。

8. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)(项)2080505。年初预算为354535元,支出决算为634167.32元,完成年初预算的178.87%,决算数大于预算数的主要原因在编人员基本养老保险缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)(项)2080506。年初预算为122566元,支出决算为485691.09元,完成年初预算的396.26%,决算数大于预算数的主要原因在编人员职业年金缴费基数增大。

10. 卫生健康支出类突出公共卫生事件应急处理(项)2100410,初预算为0元,支出决算为3218889.21元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因支付疫情防疫经费。

11. 行政事业单位医疗(类)(款)2101101(项),年初预算数为197445.33元,支出决算为264327.83元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因支付在编人员医疗保险基数增加。

12. 公务员医疗补助(类)(款)2101103(项),年初预算为61781元,支出决算为66882.5元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因支付公务员医疗保险。

13. 城乡社区管理事务行政运行(类)(款)城乡社区环境卫生2120501(项)年初预算数为,0元,支出决算为299628元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因支付项目资金。

14. 其他城乡社区支出（类）（款）2129999（项），年初预算数为0元，支出决算为410400元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付项目资金。

15. 其他水利支出（类）（款）2130399（项），年初预算数为0元，支出决算为328320元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付清理河道资金。

16. 住房公积金（类）（款）2210201（项），年初预算数为287313元，支出决算为622508.4元，完成年初预算的216.66%，决算数大于预算数的主要原因支付职工公积金。

17. 购房补贴（类）（款）2210203（项），年初预算数为0元，支出决算为59434.13元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因在编人员住房补贴。

六、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11452650.74元，其中：人员经费9726999.21元，公用经费1725651.53元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出9590500.04元，较年初预算数增加2153858.94元，增长22.46%，主要原因是在编、非在编人员调资，街道及社区运转日常支出等。较上年决算数增加1306369.22元，增长13.62%。

（2）商品和服务支出1722061.53元，较年初预算数增加主要原因是日常支出及项目增加；较上年决算数增加1227870.31

元，增长71.3%。

3.对个人和家庭的补助136499.17元，较上年决算数增加29275.28元，增长21.45%。

4.其他资本性支出3590元，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加3590元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年度无增长。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年度无增长。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年度无增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 8574559.43 元，支出决算为 1725651.53 元，完成年初预算的 20.12%；比上年增长 123140.31 元，增长 71.36%。决算数大于预算数的主要原因日常支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出决算总额 2773476 元，其中：政府采购货物支出 153476 元、政府采购工程支出 2620000 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2773476 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 376.76 平方米，共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。涉及项目 13 个，涉及资金 705736 元，占一般公共预算项目支出总额的 7.04%。我单位 2022 年度未实施重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	妇联工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	银川市金凤区北京中路街道办事处			
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	0.5	0.5	0.146	10	29.2%	6	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.146	-	29.2%	6	
	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				
	建立健全妇女儿童事业发展经费保障制度，足额保障基层妇联工作经费			项目工作均已完成				
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: 1*0.5 万元	1*0.5 万元	100%	10	10	
		质量指标	建立健全妇女儿童事业发展经费保障制度，足额保障基层妇联工作经费	确保妇联工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 开展 2022 年妇联工作	及时率 100%	80%	20	20	合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，着力推进新形势下妇联工作	0.5 万元	29.2%	10	6	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用		0	0	0	
		社会效益指标	通过妇联工作的开展，丰富辖区妇女及儿童生活，更加充满活力，服务妇女群众生活有效提升。	发挥妇联作为党联系社会组 织重要渠道的作用	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	发挥妇联作为党联系社会组 织重要渠道的作用	提高居民 生活质量	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		人大工作联络员工资						
主管部门		银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单	银川市金凤区北京中路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.9516	3.9516	3.18551	10	80.61%	8	
	其中：当年财政拨款	3.9516	3.9516	3.18551	10	80.61%	8	
	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				
	协助金凤区人大常委保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行			项目工作均已完成				
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: 1*3.9516 万元	1*3.9516	100%	20	20	
		质量指标	协助金凤区人大常委保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行；	确保人大工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年人大工作	及时率 100%	100%	20	20	合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	协助金凤区人大常委保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本辖区的遵守和执行；	3.9516 万元	100%	10	8	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用		100%	0	0	
		社会效益指标	协助金凤区人大常委保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、	积极增强党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	协助金凤区人大常委保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	武装工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
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	1.5	1.5	1.09907	10	73.27%	7	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.09907	—	73.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	提高基层武装部正规化建设水平，充实装备器材，完善民兵连部建设，确保完成基层武装部规范化建设。			项目工作均已完成，由于年底突然扎帐，资金未能全部支付。				
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: 1*1.5 万元	1*1.5 万元	100%	20	20	
		质量指标	提高基层武装部正规化建设水平，充实装备器材，完善民兵连部建设，确保完成基层武装部规范化建设。	确保武装工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 开展 2022 年武装工作	及时率 100%	80%	20	10	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	提高基层武装部正规化建设水平，充实装备器材，完善民兵连部建设	1.5 万元	73.27%	10	7	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	确保完成基层武装部规范化建设	确保完成基层武装部规范化建设	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	提高基层武装部正规化建设水平，充实装备器材，完善民兵连部建设确保完成基层武装部规范化建设	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		人民调解员工作经费						
主管部门		银川市金凤区北京中路街道办事处		实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
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	0.5	0.5	0.024	10	4.8%	4.8	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.024	—	4.8%	—	
	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				
	加强人民调解规范化水平，提高人民调解队伍的素质，发挥人民调解工作在化解矛盾纠纷，维护社会稳定，服务群众。			项目工作均已完成。				
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: 1*0.5 万元	1*0.5 万元	100%	20	10	
		质量指标	加强人民调解规范化水平，提高人民调解队伍的素质，发挥人民调解工作在化解矛盾纠纷，维护社会稳定，服务群众	确保人民调解员工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年人民调解工作	及时率 100%	100%	20	10	本年及时化解居民矛盾纠纷，服务群众
		成本指标	化解矛盾纠纷，维护社会稳定，服务群众	0.5 万元	4.8%	10	4.8	本年及时化解居民矛盾纠纷，服务群众
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护社会稳定，服务群众	维护社会稳定，服务群众。	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	加强人民调解规范化水平，提高人民调解队伍的素质，发挥人民调解工作在化解矛盾纠纷，维护社会稳定，服务群众	维护社会稳定，服务群众。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	74.8	



项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	社区党建工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
项目资金		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	12	12	9.04572	10	75.38%	7.5	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.04572	—	75.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	开展党的各项组织生活、主题活动、专项活动以及召开党建工作等经费支出。			项目工作均已完成，由于年底突然扎帐，资金未能全部支付。				
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: 1*12 万元	1*12 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 加强和改进党员教育、管理与服务工作，开展有针对性的思想政治工作。	确保党建工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 开展 2022 年党建工作	及时率 100%	80%	20	10	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	指标 1: 开展党的各项组织生活、主题活动和党员教育、管理服务等工作等经费支出	12 万元	75.38%	10	7.5	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	通过党建工作的开展，丰富党员生活，积极增强党员的学习。	积极增强党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	通过党建工作的开展，丰富党员生活，积极增强党员的学习。	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10
总分					100	87.5		



项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社区基本保障经费						
主管部门		银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处		
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	15	15	14.651435	10	97.68%	9.7	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.651435	—	97.68%	—	
	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			
	承担辖区基层党的建设，开展基层自治、推进社区治理、提供公共服务等经费开支				项目工作均已完成，由于年底突然扎帐，资金未能全部支付。			
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	1*15 万元	1*15 万元	100%	20	20	
		质量指标	执行党组织的决定引导居民遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务，组织居民开展公益事业及活动。	确保社区工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	组织开展 2022 年社区各项工作	及时率 100%	80%	20	10	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	执行党组织的决定引导居民遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务，组织居民开展公益事业及活动。	15 万元	97.68%	10	9.7	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	执行党组织的决定引导居民遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务，组织居民开展公益事业及活动。	积极增强党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	执行党组织的决定引导居民遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务，组织居民开展公益事业及活动。	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	89.7	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	信访综治维稳工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
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	2	2	1.71615	10	85.81%	8.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.71615	—	85.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。			项目工作均已完成				
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 1：1*2 万元	1*2 万元	100%	20	20	
		质量指标	维护各社区稳定，对社区内各类人 员进行管理，提高各社区安定、和 谐、团结。	确保党建 工作顺利 开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年信访综治维稳工作	及时率 100%	80%	20	10	措施：合理安排支 付时间，按进度及 时支付。
		成本指标	维护各社区稳定，对社区内各类人 员进行管理，提高各社区安定、和 谐、团结。	2 万元	85.81%	10	8.5	措施：合理安排支 付时间，按进度及 时支付。
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	维护各社区稳定，对社区内各类人 员进行管理，提高各社区安定、和 谐、团结。	积极增强 党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指 标	维护各社区稳定，对社区内各类人 员进行管理，提高各社区安定、和 谐、团结。	提高社区 干部及居 民生活质 量	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	基层党组织建设经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
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	15	15	0.35	10	2.33%	2.5	
	其中：当年财政拨款	15	15	0.35	—	2.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	开展党的各项组织生活、主题活动和党员教育培训、管理服务等工作等经费支出。			项目工作均已完成，由于年底突然扎帐，资金未能全部支付。				
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 1：1*15 万元	1*15 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：加强和改进党员教育、管理与服务工作，开展有针对性的思想政治工作。	确保党建工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：开展 2022 年党建工作	及时率 100%	80%	20	10	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	指标 1：开展党的各项组织生活、主题活动和党员教育、管理服务等工作等经费支出	15 万元	2.33%	10	2.5	由于年底扎帐，未能全部支付。措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	通过党建工作的开展，丰富党员生活，积极增强党员的学习。	积极增强党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指 标	通过党建工作的开展，丰富党员生活，积极增强党员的学习。	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	82.5	



项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	综合执法工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	银川市金凤区北京中路街道办事处			
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	3	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	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				
	辖区综合整治维护社会安定，基层整合审批服务执法力量改革相关要求，推进综合执法力量下沉街道，主要用于陆地建设、违建拆除清运、乱堆乱放和小广告清除等工作			项目工作均已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1: 1*3 万元	1*3 万	100%	20	20	
		质量指标	主要用于陆地建设、违建拆除清运、乱堆乱放和小广告清除等工作	确保各项工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年各项工作	及时率 100%	80%	20	10	
		成本指标	主要用于陆地建设、违建拆除清运、乱堆乱放和小广告清除等工作	1*3 万元	0%	10	0	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	主要用于陆地建设、违建拆除清运、乱堆乱放和小广告清除等工作	确保各项工作顺利开展	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	主要用于陆地建设、违建拆除清运、乱堆乱放和小广告清除等工作	补充工作经费	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10
总分						100	80	



项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	团组织工作经费								
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	银川市金凤区北京中路街道办事处				
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	0.5	0.5	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—	0%	—		
	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					
	更好地履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责			项目工作均已完成					
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: 1*0.5 万元	1*0.5	100%	20	20		
		质量指标	充分发挥乡镇、街道团组织面向基层的“桥头堡”作用，更好地履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，	确保各项工作顺利开展	100%	20	20		
		时效指标	开展 2022 年各项工作	及时率 100%	80%	20	10		
		成本指标	更好地履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，	1*0.5 万元	0%	10	0	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。	
		效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
			社会效益指标	更好地履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，	开展 2022 年各项工	100%	10	10	
			生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
			可持续影响指标	更好地履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，	补充工作经费	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	专职网格员(小区)党支部书记、党支部委员工作补助							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	银川市金凤区北京中路街道办事处			
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	15.84	15.84	7.68	10	48.48%	5	
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	7.68	—	48.48%	—	
	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				
	通过发放小区党支部书记、委员工作补贴，充分调动和激发党支部书记、委员发挥党组织凝聚力及参与小区治理、积极性、主动性、创造性，让基层党务干部感受到党组织的温暖，进一步稳定党支部干部队伍，不断提高基层党组织建设质量。			项目工作均已完成				
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: 1*15.84 万元	1*15.84 万元	100%	20	20	
		质量指标	充分调动和激发党支部书记、委员发挥党组织凝聚力及参与小区治理、积极性、主动性、创造性，让基层党务干部感受到党组织的温暖，进一步稳定党支部干部队伍，不断提高基层党组织建设质量。	确保各项工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年各项工作	及时率 100%	80%	20	10	
		成本指标	让基层党务干部感受到党组织的温暖，进一步稳定党支部干部队伍，不断提高基层党组织建设质量。	1*15.84 万元	48.48%	10	5	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0
			社会效益指标	让基层党务干部感受到党组织的温暖，进一步稳定党支部干部队伍，不断提高基层党组织建设质量。	开展 2022 年各项工作	100%	10	10
			生态效益指标	不适用	无	0	0	0
			可持续影响指标	让基层党务干部感受到党组织的温暖，进一步稳定党支部干部队伍，不断提高基层党组织建设质量。	补充工作经费	100%	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		信访津贴							
主管部门		银川市金凤区北京中路街道办事处		实施单位	银川市金凤区北京中路街道办事处				
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	0.282	0.282	0.282	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.282	0.282	0.282	—	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					
	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。接待来访群众，解决上访问题。								
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 1：1*0.282 万元	1*0.28	100%	20	20		
		质量指标	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。接待来访群众，解决上访问题。	确保各 项工作 顺利开 展	100%	20	20		
		时效指标	开展 2022 年各项工作	及时率 100%	80%	20	10		
		成本指标	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。接待来访群众，解决上访问题。	1*0.28 2 万元	80%	10	10	措施：合理安排支 付时间，按进度及 时支付。	
		效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
			社会效益 指标	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。接待来访群众，解决上访问题。		100%	10	10	
			生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
			可持续影响指 标	维护各社区稳定，对社区内各类人员进行管理，提高各社区安定、和谐、团结。接待来访群众，解决上访问题。	补充工 作经费	100%	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	残联工作经费							
主管部门	银川市金凤区北京中路街道办事处			实施单位	金凤区北京中路街道办事处			
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	0.5	0.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	街残联组织给予工作经费支持，解决协会经费不足问题，提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。			项目工作均已完成				
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: 1*0.5 万元	1*0.5 万元	100%	20	20	
		质量指标	提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。	确保党建工作顺利开展	100%	20	20	
		时效指标	开展 2022 年残联工作	及时率 100%	80%	20	10	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
		成本指标	提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。	0.5 万元	0%	10	0	措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。	积极增强党员的学习。	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响 指标	提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。	提高社区干部及居民生活质量	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	80	