

2022 年度

银川市金凤区黄河东路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

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

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	19
(一) 机关运行经费支出情况说明	19
(二) 政府采购情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区黄河东路街道办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

单位严格贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、机构设置

银川市金凤区黄河东路街道办事处属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入本级2022年决算单位共一个。金凤区黄河东路街道办事处设党政机构4个，事业单位4个。党政机构包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；事业单位包括民生服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心等，管辖4个行政村，14个社区。公务员编制

8人，事业编制16人，复转军人14人，核定领导职数：书记1名，主任1名，副书记2名，副主任2名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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	41,044,861.08	一、一般公共服务支出	31	38,072,532.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,330,144.56	八、社会保障和就业支出	38	1,364,139.52
	9		九、卫生健康支出	39	4,251,013.27
	10		十、节能环保支出	40	153,597.73
	11		十一、城乡社区支出	41	1,400,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,020,409.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	779,738.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,375,005.64	本年支出合计	57	47,041,430.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,110,505.31	年末结转和结余	59	4,444,079.96
总计	30	51,485,510.95	总计	60	51,485,510.95

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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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							
2010301		行政运行	18,709,217.07	18,709,217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,543,450.06	2,714,686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,763.32
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,579,444.84	6,078,063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,381.24
2013202		一般行政管理事务	2,214,129.17	2,214,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2,362,830.84	2,362,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	170,157.07	170,157.07	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	717,361.67	717,361.67	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	476,620.78	476,620.78	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	3,981,437.17	3,981,437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	220,837.84	220,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45,773.26	45,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	153,597.73	153,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	54,914.46	54,914.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102,000.00	102,000.00	0.00	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	863,494.74	863,494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	710,159.70	710,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	69,579.24	69,579.24	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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			47,041,430.99	21,206,253.40	25,835,177.59	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	18,711,066.84	18,711,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,410,296.46	0.00	3,410,296.46	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,374,209.02	0.00	11,374,209.02	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,214,129.17	0.00	2,214,129.17	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2,362,830.84	0.00	2,362,830.84	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	170,157.07	170,157.07	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	717,361.67	717,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	476,620.78	476,620.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,984,402.17	0.00	3,984,402.17	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	220,837.84	220,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45,773.26	45,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	153,597.73	0.00	153,597.73	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	54,914.46	0.00	54,914.46	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	863,494.74	84,697.00	778,797.74	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	710,159.70	710,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	69,579.24	69,579.24	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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 04 表 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 算财政拨款	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	41044861.08	一、一般公共服务支出	30	32,091,982.11	32,091,982.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	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	1,364,139.52	1,364,139.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,251,013.27	4,251,013.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	153,597.73	153,597.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,020,409.20	1,020,409.20	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	779,738.94	779,738.94	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	41044861.08	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	733123.95	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	733123.95	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	本年支出合计	56	41,060,880.77	41,060,880.77	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	717,104.26	717,104.26	0.00	0.00
总计	29	41777985.03	总计	58	41,777,985.03	41,777,985.03	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

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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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		
2010301		行政运行	18,711,066.84	18,711,066.84	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,714,686.74	0.00	2,714,686.74
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,089,268.52	0.00	6,089,268.52
2013202		一般行政管理事务	2,214,129.17	0.00	2,214,129.17
2013299		其他组织事务支出	2,362,830.84	0.00	2,362,830.84
2080501		行政单位离退休	170,157.07	170,157.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,361.67	717,361.67	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	476,620.78	476,620.78	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,984,402.17	0.00	3,984,402.17
21011		行政事业单位医疗	266,611.10	266,611.10	0.00
2101101		行政单位医疗	220,837.84	220,837.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	45,773.26	45,773.26	0.00
2110399		其他污染防治支出	153597.73	0.00	153,597.73
2120501		城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
2129999		其他城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130505		生产发展	54,914.46	0.00	54,914.46
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102,000.00	0.00	102,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	863,494.74	84,697.00	778,797.74
2210201		住房公积金	710,159.70	710,159.70	0.00
2210203		购房补贴	69,579.24	69,579.24	0.00

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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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	0.00	10	0.00
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		13	
（2）公务用车运行维护费	5		14	
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

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 46375005.64 元，支出总计 47041430.99 元。与上年相比，收入减少 3894327.48 元，下降 7.75%，支出总计减少 3234724.36 元，减少 6.43%，主要原因是 2022 年特定类收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46,375,005.64 元，其中：财政拨款收入 41,044,861.08 元，占收入的 88.51%；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 5,330,144.56 元，占收入的 11.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47,041,430.99 元，其中：

支出 21,206,253.40 元，占支出的 45.08%；项目支出 25,835,177.59 元，占支出的 54.92%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 41044861.08 元，同比增加 11317278.35 元，增长 38.07%；支出总计 41777985.03 元，同比增加 21025009.03 元，增长 101.31%。主要原因是 2022 年疫情支

出增加，正常支出增加。

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 41060880.77 元，占本年支出合计的 98.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 10448887.73 元，增长 34.13%，主要原因是疫情经费、创城经费增加，清理欠款资金全额支付。

(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 41060880.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32091982.11 元，占 78.16%；社会保障和就业（类）支出 1364139.52 元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 4251013.27 元，占 10.35%；节能环保（类）支出 153597.73 元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 1400000 元，占 3.41%；农林水（类）支出 1020409.2 元，占 2.49%；住房保障（类）支出 779738.94 元，占 1.9%。

(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 23227901.17 元，支出决算为 41060880.77 元，完成年初预算的 176.77%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 18518639.09 元，支出决算为 18711066.84 元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于预算数的主要原因工资上调，

追加指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3422654.08 元，支出决算为 2714686.74 元，完成年初预算的 79.32%，决算数小于预算数的主要原因是党建经费较少开账，未能支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6089268.52 元，决算数大于预算数的主要原因是追加盈南村、砖渠村征地拆迁户过渡租房费 43 万元、宝湖路南侧部分地段环境整治 140 万元、宝湖路南侧环境整治启动资金 100 万元等。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2214129.17 元，决算数大于预算数的主要原因追加村监会补贴等。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2362830.84 元，决算数大于预算数的主要原因拨付村居党建经费等。

6、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）。年初预算为 141238.00 元，支出决算为 170157.07 元，完成年初预算的 120.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人。

7、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）。年初预算为394031.00元，支出决算为717361.67元，完成年初预算的182.06%，决算数大于预算数的主要原因养老保险补缴。

8、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）。年初预算为139155.00元，支出决算为476620.78元，完成年初预算的342.51%，决算数大于预算数的主要原因职业年金补缴。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为3984402.17元，决算数大于预算数的主要原因疫情资金下达并支付。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为216717.00元，支出决算为220837.84元，完成年初预算的101.90%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险补缴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76182.00元，支出决算为45773.26元，完成年初预算的60.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费人数减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元，决算数大于预算数的原因是拨付城乡社区环境卫生。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1000000 元,决算数大于预算数原因是拨付大棚房整治相关费用。

14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 54914.46 元,决算数大于预算数原因是拨付乡村振兴衔接资金。

15、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 102000 元,决算数大于预算数的主要原因是收到银川市乡村振兴局拨付 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金。

16、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)。年初预算为 0 元,支出决算为 863494.74 元,决算数大于预算数的主要原因追加村干部补助。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 319285.00 元,支出决算为 710159.7 元,完成年初预算的 222.42%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金补缴。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 69579.24 元,支出决算为 69579.24 元,完成年初预算的 100%。

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21206253.4元,其中:人员经费18934182.59元,公用经费2272070.81元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出18765225.52元，年初预算数为17561818.09元，较年初预算数增加1203407.43元，增长6.85%，主要原因是增人增资；较上年决算数增加3151261.59元，增长20.18%。

(2) 商品和服务支出2177936.31元，年初预算数为2243429元，较年初预算数减少65492.69元，下降2.92%，主要原因是部分资金未能支付；较上年决算数增加935937.9元，增长75.36%。

(3) 对个人和家庭的补助168957.07元，年初预算数为141238元，较年初预算数增加27719.07元，增长19.63%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数增加27862.48元，增长19.75%。

(4) 其他资本性支出94134.5元，较年初预算数增加94134.5元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加13814.5元，增长17.2%。

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，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，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，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。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，与上年相比无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

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，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。无开支内容。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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，较上年决算数无变化。

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 2243429.00 元，支出决算为 2,272,070.81 元，完成年初预算的 101.28%；比上年增加 949,752.40 元，增长 71.82%。决算数大于预算数的主要原因上年度财务人员变动，未及时支付，导致支付进度减慢，本年度正常支付，支出金额加大。

（二）政府采购情况说明

2022 年度我单位未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2842.86 平方米，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 21 个，涉及资金 3422654.08 元，占一般公共预算项目支出总额的 17.24%。共组织对综治中心建设经费、职工食堂运营经费、信访维稳工作经费、乡村治理工作经费、团组织工作经费、社区运转保障经费、村监会补贴、队长工资等 21 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，建立了预算执行机制，绩效监控机制，资金管理办法健全规范，编制了绩效目标，及时开展

绩效评价工作，按时报送绩效评价报告，整体评价结果良好。

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	残联工作经费								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	10000 元	10000 元	3700 元	10	37%	3.7		
	其中：当年财政拨款	10000 元	10000 元	3700 元	—		—		
	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					
	保障基层残联开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。					
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	全年残联工作经费 10000 元		100%	37%	10	3.7	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	按项目合同执行		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度保障基层残联开展各项工作。		100%	100%	10	10	
		成本指标	按项目合同执行		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	基层残联开展各项工作。		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	保障街道残联工作正常运转		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残联开展各项工作满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	93.7		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	村监会补贴								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	283950 元	283950 元	283950 元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	268410 元	268410 元		—		—		
	上年结转资金	15540 元	15540 元		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障村务监督委员会成员补贴正常发放			保障村务监督委员会成员补贴正常发放					
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: 2022 年村务监督委员会成员发放补贴		100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 2022 年村务监督委员会成员发放补贴		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年度村监会补贴		100%	100%	10	10	
			指标 2: 年底前完成村监会补贴发放		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 2022 年度村监会补贴		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无						
		社会效益指标	指标 1: 保障村务监督委员会成员补贴正常发放		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无						
		可持续影响指标	指标 1: 保障村务监督委员会成员补贴正常发放		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村监会成员工作满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2: 村监会补贴发放满意度		100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		队长工资						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	936000 元	936000 元	936000 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	936000 元	936000 元		—		—
		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				
	保障 2022 年四个村队长工资			保障队长工资正常发放				
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	四个村共 936000 元	100%	100%	20	20	
		质量指标	四个村共 936000 元	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年度发放队长工资	100%	100%	10	10	
		成本指标	四个村共 936000 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障 2022 年四个村队长工资	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	保障 2022 年四个村队长工资	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队长工作满意度	100%	100%	10	10	
发放队长工资满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		妇联工作经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	30000 元	30000 元	13526 元	10	45.09%	4.5
		其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—
		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				
	保障基层妇联开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	全年妇联工作经费 30000 元	100%	45.09%	10	4.5	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	按项目合同执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度保障基层妇联开展各项工作。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按项目合同执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基层妇联开展各项工作。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障街道妇联工作正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇联开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	基层武装工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
-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	30000 元	30000 元	16471 元	10	54.90%	5.49	
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—	
	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				
	保障基层武装部正常工作运转			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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
	产出指标	数量指标	全年基层武装经费 30000 元	100%	54.90%	10	5.49	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	每年基层武装经费 30000 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度保障基层武装部正常工作运转	100%	100%	10	10	
		成本指标	每年基层武装经费 30000 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障基层武装部正常工作运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障基层武装部正常工作运转	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农村党建经费								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	80000 元	80000 元	18761 元	10	23.45%	2.34		
	其中：当年财政拨款	80000 元	80000 元		—		—		
	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					
	保障农村党组织建设基本支出			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。					
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	四个村党建经费 80000 元		100%	23.45%	10	2.34	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	每个村党组织建设经费 20000 元		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	每个村党组织建设经费 20000 元		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障农村党组织建设基本支出		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	保障农村党组织建设基本支出		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村党员满意度		100%	80%	20	18	
总分						100	90.34		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		人大联络员工资						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位		银川市金凤区黄河东路办事处本		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	44726.8元	44726.8元	44726.72元	10	99.99%	9.99
		其中：当年财政拨款	44726.8元	44726.8元		—		—
		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				
	保障街道人大联络员工资正常发放			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	44726.8元	100%	99.99%	10	9.99	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	人大联络员工资 44726.8元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	人大联络员工资 44726.8元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障街道人大联络员 2022年工资正常发放	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障街道人大联络员 2022年工资。	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大联络员工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	人民调解工作经费								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	30000 元	30000 元	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—		
	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					
	解决街道 10 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。					
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	30000 元		100%	0	10	0	项目工作均已 完成，由于未及 时报账，部分资 金未能全部支 付。
		质量指标	全年人民调解员经费 30000 元		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	全年人民调解员经费 30000 元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	解决街道 10 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	用于解决街道 10 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题，保障村居人民调解委员会各项工作顺利开展		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村居人民调解委员工作开展满意度		100%	90%	20	18	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区党建经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本 级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	1680000 元	1680000 元	961844.89 元	10	57.25%	5.7	
		其中：当年财政拨款	1120000 元	1120000 元		—		—	
		上年结转资金	560000 元	560000 元		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区党组织建设基本支出				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	1680000 元		100%	57.25%	10	5.7	项目工作均已 完成，由于未 及时报账，部 分资金未能全 部支付。
		质量指标	街道 13 个社区的党建经费		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年 度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	街道 13 个社区的党建经费		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障社区党组织建设基本支出		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障社区党组织建设基本支出		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区建设满意度		100%	90%	20	18	
总分						100	93.7		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区基层党组织建设经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	396600 元	396600 元	155110 元	10	39.11%	3.91
		其中：当年财政拨款	396600 元	396600 元		—		—
		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				
	保障基层党组织建设正常运转			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	396600 元	100%	39.11%	10	3.91	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	社区基层党组织建设经费 396600 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度	2022 年 度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	社区基层党组织建设经费 396600 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障基层党组织建设正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障基层党组织建设正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层党组织建设满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	91.91	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	社区运转保障经费								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	681700 元	681700 元	639568.26 元	10	93.82%	9.38		
	其中：当年财政拨款	681700 元	681700 元		—		—		
	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					
	保障 2022 年街道社区水电暖正常支付			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。					
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	全年社区水电暖经费 681700 元		100%	93.82%	10	9.38	项目工作均已 完成，由于未 及时报账，部 分资金未能全 部支付。
		质量指标	按月支付		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度去年水电暖费		2022 年 度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	暖气费每平米 4.9 元，水、 电费按实际用量支付		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障 2022 年街道社区水电暖正 常支付		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障 2022 年街道社区水电暖正 常支付		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区使用满意度		100%	90%	20	18	
总分						100	97.38		

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	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	14000 元	14000 元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	14000 元	14000 元		—		—	
	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				
	建立健全基层团组织经费保障长效机制，加强基层团组织建设。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	14000 元	100%	0	10	0	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	团组织工作经费 14000 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度	2022 年 度	2022 年度	10	10	
		成本指标	每年团组织工作经费 14000 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	建立健全基层团组织经费保障长效机制，加强基层团组织建设。	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	建立健全基层团组织经费保障长效机制，加强基层团组织建设。	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	乡村治理工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	520000 元	520000 元	317834 元	10	61.12%	6.1	
	其中：当年财政拨款	400000 元	400000 元		—		—	
	上年结转资金	120000 元	120000 元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡村治理专项整治正常运转			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	520000 元	100%	61.12%	10	6.1	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	乡村治理专项经费全年 520000 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度	2022 年 度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	乡村治理专项经费全年 520000 元	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障乡村治理专项整治正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	保障乡村治理专项整治正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	20	18	
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	小区党支部专职委员补助							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	510000 元	510000 元	326400 元	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	510000 元	510000 元		—		—	
	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				
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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
	产出指标	数量指标	510000 元	100%	64%	10	6.4	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	小区党支部专职委员补助 510000 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	小区党支部专职委员补助 510000 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障小区党支部专职委员补助 2022 年正常发放	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障小区党支部专职委员补助 2022 年正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区党支部专职委员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		信访津贴							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	5640 元	5640 元	5640 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5640 元	5640 元		—		—	
		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				
	保障信访一线工作人员津贴发放				保障信访一线工作人员津贴发放				
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	每月 235 元，全年 5640 元		100%	100%	10	10	
		质量指标	每月 235 元，全年 5640 元		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年 度	2022 年度	10	10	
		成本指标	月 235 元，全年 5640 元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障信访一线工作人员津 贴发放		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障信访一线工作人员津贴发 放		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访一线工作人员津贴发放满 意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		信访维稳工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处		实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	130000 元	130000 元	86077.5 元	10	66.21%	6.6	
		其中：当年财政拨款	130000 元	130000 元		—		—	
		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				
	保障街道信访维稳工作正常开展				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	130000 元		100%	66.21%	10	6.6	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	按照实际信访情况支付		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	每年 130000 元，按实际情况支付		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障街道信访工作正常开展		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保障街道信访工作正常开展		100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道信访工作正常开展满意度		100%	90%	20	18	
总分						100	94.6		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	政协三级委员联络小组经费								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
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	15000 元	15000 元	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	15000 元	15000 元		—		—		
	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					
	保障政协三级委员联络小组开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。					
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	政协三级委员联络小组经费 15000 元		100%	0	10	0	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	按项目合同执行		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度保障政协三级委员联络小组开展各项工作。		100%	100%	10	10	
		成本指标	按项目合同执行		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	政协三级委员联络小组开展各项工作。		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保障政协三级委员联络小组正常运转		100%	80%	20	16	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协三级委员联络小组开展各项工作满意度		100%	80%	20	16	
总分						100	82		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		职工食堂运营经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	100000 元	100000 元	72547 元	10	72.54%	7.2	
		其中：当年财政拨款	100000 元	100000 元		—		—	
		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				
	保障街道职工食堂正常运行				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	100000 元		100%	72.54%	10	7.2	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	按实际情况支付		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度		2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	每年 100000 元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障街道职工食堂正常运行		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保障街道职工食堂正常运行		100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工食堂满意度		100%	90%	20	18	
总分						100	95.2		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	职业化党务工作者工资							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	267478.08 元	267478.08 元	201721.87 元	10	75.41%	7.5	
	其中：当年财政拨款	267478.08 元	267478.08 元		—		—	
	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				
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	267478.08 元	100%	75.41%	10	7.5	项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。
		质量指标	职业化党务工作者工资 267478.08 元	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	职业化党务工作者工资 267478.08 元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障职业化党务工作者 2022 年工资正常发放	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障职业化党务工作者 2022 年工资正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职业化党务工作者满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		综合执法专项工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	50000 元	50000 元	6520 元	10	13.04%	1.3	
		其中：当年财政拨款	50000 元	50000 元		—		—	
		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				
	保障综合执法专项工作正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	50000 元		100%	13.04 %	10	1.3	项目工作均已 完成，由于未及 时报账，部分资 金未能全部支 付。
		质量指标	综合执法专项工作经费全 年 50000 元		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度		2022 年 度	2022 年度	10	10	
		成本指标	综合执法专项工作经费全 年 50000 元		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障综合执法专项工作正 常运转		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障综合执法专项工作正 常运转		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	综合执法专项工作满意度		100%	90%	20	20	
总分						100	91.3		