

# 温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党工委的决议。

2、领导街道办事处和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道办事处或集体经济组织决定的问题，由街道办事处或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 22,045.48 万元，支出总计 22,045.48 万元，与 2021 年度相比，各减少 14,416.36 万元，下降 39.54%。主要原因是：上年度投建项目基本完成，政府性基金预算财政拨款比上年大大减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 17,551.88 万元；包括财政拨款收入 17,323.52 万元（其中，一般公共预算 8,364.16 万元，政府性基金预算 8,959.35 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.70%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 228.36 万元，占收入合计 1.30%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 17,857.55 万元，其中基本支出 3,079.64 万元，占 17.25%；项目支出 14,777.91 万元，占 82.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（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 17,323.52 万元，支出总计 17,323.52 万元，与 2021 年相比，各减少 14,228.73 万元，下降 45.10%。主要原因是：上年度投建项目基本完成，本年度新投建项目相比上年度投资额大大减少，导致政府性基金预算财政拨款大大减少；财政拨款支出年初预算数 8415.90 万元，完成年初预算的 205.84%，主要原因是年初预算只安排一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算，按资金需求量专项申请拨付。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 8,364.16 万元，占本年支出合计的 46.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.27 万元，下降 4.50%。主要原因是：乡镇综合津贴未发放，农田耕地保护建设未开展建设。

##### **2. 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 8,364.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,396.52 万元，占 40.61%；国防（类）支出 36.87 万元，占 0.44%；公共安全

(类)支出 27.50 万元,占 0.33%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 102.50 万元,占 1.23%;社会保障和就业(类)支出 788.43 万元,占 9.43%;卫生健康(类)支出 542.64 万元,占 6.49%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 2,778.88 万元,占 33.22%;农林水(类)支出 458.64 万元,占 5.48%;交通运输(类)支出 13.18 万元,占 0.16%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 21.49 万元,占 0.26%;住房保障(类)支出 5.78 万元,占 0.07%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 191.73 万元,占 2.29%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 8415.90 万元,支出决算为 8,364.16 万元,完成年初预算的 99.39%,基本完成年初预算,属正常预算偏差。其中:

(1) 一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 26.00 万元,完成年初预算的 173.33%,决算数大于预算数的主要原因,年初未安排人大代表

联络站数字化系统一体机服务费 10 万元，年中予以调剂追加预算。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 2721.56 万元，支出决算为 2557.00 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是因政策衔接问题未发放 2022 年度乡镇综合津贴。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 557.81 万元，支出决算为 561.53 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的原因是：本年新进国企编人员 15 位，助力疫情工会会员集体福利支出增加等，年中予以调剂追加预算。一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数小于预算数的原因是：基本完成年初预算计划，正常预算偏差。一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于预算数的原因是因疫情群团组织一些活动未开展。一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 210.00 万元，完成年初预算的 100.00%。一般公共服务支出统战事务宗教事务。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 32.36%，决算数小于预算数的原因是：因

疫情本年度各宗教场所基本处在关闭状态，未发生各类活动经费。

(2) 国防支出国防动员兵役征集。年初预算 40.00 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的原因是：现役部队慰问资金比上年略为减少。

(3) 公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。年初预算 85.00 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的原因是因疫情维稳经费大大减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算 82.5 万元，支出决算为 102.5 万元，完成年初预算的 124.24%。决算数大于预算数的原因是：因文明城市创建活动，追加活动经费 20 万元。

(5) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务。年初预算 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%。社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察。年初预算 3.50 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数小于预算数的原因是，专职劳动保障员转为兼职，相关经费支出减少。社会保障和就业支出抚恤义务兵优待。年初预算 96.50 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人一次性经济补助年初预算参照上年

实际支出，实际支出小于上年支出。社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出。年初预算 125.30 万元，支出决算为 122.40 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际支出正常差异。社会保障和就业支出社会福利老年福利。年初预算 67.70 万元，支出决算为 67.70 万元，完成年初预算的 100.00%。社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算 166.50 万元，支出决算为 166.50 万元，完成年初预算的 100.00%。社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出。年初预算 247.60 万元，支出决算为 247.60 万元，完成年初预算的 100.00%。社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。年初预算 10.00 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 75.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算参照上年实际支出，临时救助是具有不可预测性，本年支出比上年减少，导致决算数小于年初预算数。

(6) 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。年初预算 0.00 万元，支出决算为 299.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费年初未列预算，属于专项拨款，用于疫情防控各类经费支出。卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。年初预算 215.50 万元，支出决算为 215.50 万元，完成年初预算的 100.00%。卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助。年初预算 52.00 万元，支出决算为 27.96



万元，完成年初预算的 53.77%。城乡医疗救助是具有不可预测性，本年支出比上年减少，导致决算数小于年初预算数。

(7) 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。年初预算 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算 0 万元，支出决算为 227.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该经费年初未列预算，属于专项拨款，用于支付龙湾区代办灵昆事项经费。城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。年初预算 60.00 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于预算数的主要原因是该经费为危桥检测和改造费，而实际是根据检测结果对危桥进行改造，本年度危桥改造数少于预算数。城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初预算 2373.00 万元，支出决算为 2253.42 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年实际支出预算，但年中进行的道路、河道、绿化等项目中标额略小于年初预算数，导致决算数小于预算数。城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该经费年初未列预算，属于专项拨款，用于新灵景园小区防火门及监控系统整改启动资金。

(8) 农林水支出水利工程建设。年初预算 200.00 万元，支出决算为 134.50 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数小于预算数的主要原因是街道进行城中村改造，取消部分河岸修复建设计划。农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。年初预算 635.60 万元，支出决算为 324.14 万元，完成年初预算的 51.00%。决算数大于预算数的主要原因是河道清淤、农田耕地保护建设等受疫情和城中村改造影响被取消，已给予预算调整。

(9) 交通运输支出其他交通运输支出公共交通运营补助。年初预算 0 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该经费年初未列预算，属于专项拨款，用于农村渡口渡运油价补贴。

(10) 自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务。年初预算 0 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该经费没有纳入年初预算，属于专项支出拨款，用于 2021 年省自然资源专项资金。

(11) 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算 0 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该经费没有纳入年初预算，属于专项拨款，用于退休干部住房补贴。

(12) 灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管。年初预算 101.83 万元，支出决算为 191.73 万元，完成年初预算的 188.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新购置泡沫消防车一辆，未列入年初预算，年中申请专项拨款。

#### **(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 2,557.00 万元，其中：

人员经费 1,865.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 691.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,959.35 万元，占本年支出合计的 50.17%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 13852.47 万元，下降 60.72%。主要原因以前年度投建项目如截污纳管工程等已基本完成投建，而本年度新投建

项目永久基本农田连片整治项目、C-18、C-28、C-31、1-C-09 地块政策处理费等相比上年度项目数和投资额都大大减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,959.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 8,959.35 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8,959.35 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是政府性基金预算年初不作预算安排，均在年中予以专项拨款。其中：

（1）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不列预算，属于专项拨款，用于 C-18、C-28、C-31、1-C-09 地块政策

处理费支出。城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2485.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不列预算，属于专项拨款，用于永久基本农田连片整治项目资金。城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1973.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初年初不列预算，属于专项拨款，用于截污纳管工程建设、标准厂房租金补助等项目支出。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是近年均无出国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.63 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 5.00%，主

要原因是油价上涨；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度零接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公车使用制度，不在公车使用权限内的一律禁止使用公务。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公车使用制度，不在公车使用权限内的一律禁止使用公务。主要用于应急事务、防汛抗台等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 709.83 万元，支出决算为 691.08 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因公务用车实际支出大大小于预算数，社工清减导致劳务费支出减少等；比 2021 年度增加 125.39 万元，增长 22.17%，主要原因是新成立灵昆街道专职消防队，新增消防员 12 人。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,193.31 万元，其中：政府采购货物支出 181.20 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 862.11 万元。授予中小企业合同金额 862.11 万元，占政府采购支出总额的 72.25%。其中，授予小微企业合同金额 862.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，灵昆街道本级及所属各单位共有车辆 14 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是城管巡逻车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,灵昆街道办事处组织对 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 27 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5694.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.06%。本年没有组织开展政府性基金预算项目绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

#### 温州瓯江口产业集聚区预算项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	老年人福利		项目负责人	方晓秋		
项目单位	温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处		主管部门			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	未达到进度分析
	90 周岁以上高龄老人生活补贴	16.32	18.63	18.63	100.00%	
	洞头区二类对象政府购买居家养老服务补贴	12.12	15.33	15.33	100.00%	
	高龄老人春节慰问	6.30	4.67	4.67	100.00%	
	老年大学书本等费用	1.20	1.41	1.41	100.00%	



	灵昆街道爱心食堂补助		7.00			#DIV/0!	因疫情, 爱心食堂未开放
	新灵景园养老服务中心运转经费		20.00	24.82	24.82	100.00%	
	重阳节 60 周岁以上困难老人补助及高龄老人慰问		4.76	2.84	2.84	100.00%	
	合计		67.70	67.70	67.70	100.00%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年实际完成情况			
	尊老爱幼是中华传统美德, 老有所养, 使老年人无后顾之忧, 安心生活			定期对老年人发放各类慰问和补贴, 使老年人生活无忧。			
年度绩效指标完成情况							
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	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	90 周岁以上老人	93 人	93 人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	老年人福利经费	67.7 万元	67.7 万元	30	30	
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高老年人生活幸福感	定性	老年人福利得到保障	20	20	
	生态效益						
	可持续效益	工作人员满意度					
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意	20	20	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施							

备注: 1、项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减, 根据年初预算明细做适当归纳。  
2、三级指标行可按本表格式自行增减。

## 温州瓯江口产业集聚区预算项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	人大事务经费		项目负责人	林佰露			
项目单位	温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处		主管部门				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	未达到进度分析	
	人大其他事务经费	15.00	26.00	3.16	100.00%	追加一体化服务费和人大选举经费共 11 万	
	人大代表联络站数字化系统提升服务费			10.00			
	人大选举经费			12.84			
	合计	15.00	26.00	26.00	100.00%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	保证人大换届选举工作顺利开展		保障了人大日常事务开展，人大代表选举工作圆满完成				
年度绩效指标完成情况							
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	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	议政会 1 次和人大换届选举 1 次	2	2	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	人大事务经费	26 万	26 万	30	30	
效益指标	经济效益						
	社会效益	人大工作深入人心	定性	开展议政会、换届选举等，开展人大监督工作	20	20	
	生态效益						
	可持续效益						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	人大代表满意度高	20	20	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施	更加精准测算人大事务日常开支，督促年度内活动经费及时报销，提升人大预算执行率。						

备注：1、项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2、三级指标行可按本表格式自行增减。

温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果。（详见附件）

其中，老年人福利项目和人大事务经费项目绩效自评具体情况如下：

老年人福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 67.70 万元，执行数为 67.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是纳入老年人福利发放的 90 岁以上老年人 93 人，做到应发尽发，不落一人；二是发放各类老年人津补贴 67.70 万元。三是保障老年人各项福利及时发放到位，提升老年人生活幸福感。四是发放对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：一是老年人人数时时在增减，年初预算很难精准细化，各预算经费安排不平衡，经费使用无法专项，相互调剂使用。下一步改进措施：一是积极联系主管部门，及时掌握政策动态，制定更加精细的预算计划；二是实时监控预算执行情况，及时调整预算数。

人大事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人议政会 1 次，圆满完成人大代表换届选举工作；二是投入人大事务经费 26 万元。三是通过开展

议政会、换届选举等，开展人大监督工作，使人大工作深入人心。四是人大代表满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是年初预算与实际支出有较大差额，没有做到全覆盖；二是预算条目较粗放、笼统，尚须细化。下一步改进措施：一是需更用心制定下一年的工作计划和要完成事项，定制出更详细的预算方案，使预算全方位覆盖，不留死角。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相亲机构事务支出。

20、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23、一般公共服务支出统战事务宗教事务：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

24、国防支出国防动员兵役征集：指反映用于兵役征集等方面的支出。

25、公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26、文化旅游体育与传媒支出文化旅游其他文化和旅游支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察：指反映劳动保障监察事务支出。

29、社会保障和就业支出抚恤义务兵优待：指反应用于义务兵优待方面的支出。

30、社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31、社会保障和就业支出社会福利老年福利：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33、社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

37、卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

38、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。



39、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

40、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43、农林水支出水利工程建设：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

44、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出：指反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45、交通运输支出其他交通运输支出公共交通运营补助：指反应对公共交通运输企业的补助支出。

46、自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

47、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

48、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管：指反映安全生产监管方面的支出。

49、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

50、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

51、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。