

# **牡丹江市西安区先锋街道办 事处**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级组织的决议、决定、结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

（二）负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

（三）讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）负责抓好街道的思想政治和精神文明建设工作，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

（七）负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构3个，分别为综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

### （一）综合便民服务中心

承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优质对象提供相关服务；其他综合便民服务工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务。

### （二）社会治安综合治理中心

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群众事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

### （三）党群服务中心

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提

供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	637.00	一、一般公共服务支出	32	57.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1.71
八、其他收入	8	58.57	八、社会保障和就业支出	39	28.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	576.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	695.57	<b>本年支出合计</b>	58	694.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.95	年末结转和结余	60	2.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	697.52	<b>总计</b>	62	697.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	695.57	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
201	一般公共服务支出	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
2010302	一般行政管理事务	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.47	576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	576.47	576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	694.68	627.01	67.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.47	566.49	9.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	576.47	566.49	9.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	637.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.71	1.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.40	28.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	576.47	576.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.75	20.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	637.00	<b>本年支出合计</b>	59	637.00	637.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	637.00	<b>总计</b>	64	637.00	637.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	637.00	627.01	9.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1.71	1.71	0.00
20701	文化和旅游	1.71	1.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.71	1.71	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0.00
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
212	城乡社区支出	576.47	566.49	9.98
21201	城乡社区管理事务	576.47	566.49	9.98
2120101	行政运行	566.49	566.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.88	302	商品和服务支出	113.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.13	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.75	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.98	30214	租赁费	53.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	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	13.99	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	13.04	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.19	39999	其他支出	0.00
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	12.04			
	人员经费合计	513.90					公用经费合计	113.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度总收入697.52万元，其中本年收入695.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.00万元，比上年决算数减少124.02万元，下降16.30%。主要变动情况：一是人员变动，无抚恤金支出，人员支出减少；二是日常开源节流。

2. 其他收入58.57万元，比上年决算数减少35.95万元，下降38.03%。主要变动情况：一是日常开源节流，二是项目减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度总支出697.52万元，其中本年支出694.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.01万元，比上年决算数增加11.76万元，增长1.91%。主要变动情况：一是人员变动，人员保险支出增加。

2. 项目支出67.66万元，比上年决算数减少175.09万元，下降72.13%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度机关运行经费支出113.12万元，比上年决算数减少5.17万元，下降4.37%。主要增减变动情况是：日常开源节流。

### 四、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区先锋街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋763.98平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区先锋街道办事处对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9个，二级项目0个，共涉及资金77.82万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区先锋街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金636.9万元，执行数为636.9万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年以来，牡丹江市西安区先锋街道办事处根据年初工作规划和重点工作，明确任务，统筹发展，真抓实干，较好地完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理体系制度，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升。同时进一步加强账务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，预算编制绩效指标明确、信息公开、内容全面，重大财务事项经由党工委集体研究决定，财务制度较健全。

发现的主要问题及原因：一是组织保障尚待强化。由于人员紧缺，绩效工作专业性较强等因素，人员配备不全，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。二是制度体系尚待健全。由于绩效预算工作执行时间不长，工作人员对该工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度方面和区财政局对于绩效管理方面的要求还有差距。三是预算管理尚待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作中仍出现了资金拨付滞后的现象，以后需要进一步加强。

下一步改进措施：一是加强组织领导、健全体制机制。

在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展。二是严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等各方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有续地开展。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区先锋街道办事处2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本部门无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区先锋街道办事处对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计88.25万元，执行数合计77.82万元，完成预算的88.2%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“解放社区日常运营”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为14.72万元，执行数为13.44万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：从预算到项目实施，成本得到了有效控制，中间环节管理到位，跟进紧密，资金稳控性较高，安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。从整体情况来看，能严格按照年初预算进行整体项目支出，在支出过程中，遵守相关财务制度，经费从严把控。发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中要充分

发挥项目支出绩效目标执行监控情况，通过绩效目标的监控完善项目支出绩效目标；二是缺少专业人员，绩效评价系统整体涉及面广、技术性强，绩效评价报告质量不高，发挥绩效评价作用有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度。完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性，提高项目支出的科学性和合理性；二是在平时工作中进一步加强对项目绩效目标监控的重视，定期对项目执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

(2) “退役军人服务站日常运营”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分63分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未到位，项目未完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付未到位，不及时；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度；二是在平时工作中进一步加强对项目绩效目标监控的重视，跟进资金到位，确保项目完成。

(3) “信访经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能严格按照年初预算进行整体项目支出，在支出过程中，遵守相关财务制度，经费从严把控。发现的主要问题



及原因：一是工作机制有待进一步完善；二是缺少专业人员，绩效评价系统整体涉及面广、技术性强，绩效评价报告质量不高，发挥绩效评价作用有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度；二是在平时工作中进一步加强对项目绩效目标监控的重视。

（4）“党管武装”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区武装部相关工作要求，完成了基层武装部标准化建设，提升基层武装部战斗力。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设立方面应该更加科学合理；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度；二是在平时工作中进一步加强对项目绩效目标监控的重视，定期对项目执行情况进行监督。

（5）“政务外网”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从整体情况来看，能严格按照年初预算进行整体项目支出，在支出过程中，遵守相关财务制度，经费从严把控。发现的主要问题及原因：一是缺少专业人员，绩效评价报告质量不高；二是项目绩效目标设立方面应该更加科学合理。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度；二是定期对项目执行情况进行监督，使绩效目

标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

(6) “书画文博中心日常运营”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为41.3万元,执行数为41.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证书画文博中心正常工作,做好旅游产业与市民生活相融合的桥梁,提升群众文化水平,预算执行过程中预算资金与执行资金一致。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设立方面应该更加科学合理;二是缺少专业人员,绩效评价报告质量不高。下一步改进措施:一是完善预算绩效管理制度建设,促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性,提高项目支出的科学性和合理性;二是进一步加强对项目绩效目标监控的重视,定期对项目执行情况进行监督。

(7) “国安美术馆日常运营”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为18.85万元,执行数为13.8万元,完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况:从整体上看,能严格按照年初预算进行整体项目支出,在支出过程中,遵守相关财务制度,经费从严把控。发现的主要问题及原因:一是资金未全额到位;二是绩效评价报告质量不高,缺乏专业人员指导。下一步改进措施:一是加强业务学习;二是完善预算绩效管理制度,跟进资金拨付情况,确保项目顺利开展。

(8) “办公电脑采购”项目(专项)支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分63分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未到位，项目未完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付未到位，不及时；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强健全项目支出绩效管理制度；二是在平时工作中进一步加强对项目绩效目标监控的重视，跟进资金到位，确保项目完成。

(9) “委托业务费房屋评估”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.4万元，执行数为0.8万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：从整体上看，能严格按照年初预算进行整体项目支出，在支出过程中，遵守相关财务制度，经费从严把控。发现的主要问题及原因：一是资金未全额到位；二是绩效评价报告质量不高，缺乏专业人员指导。下一步改进措施：一是加强业务学习；二是完善预算绩效管理制度，跟进资金拨付情况，确保项目顺利开展。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。