

2022 年度

公主岭市刘房子街道办事处（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、刘房子街道办事处的主要职责：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

3、统筹区域发展。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作，承担扶贫相关工作。

4、组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

5、实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

7、领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体

系，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

9、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市刘房子街道办事处内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、城乡建设办公室。下设 1 家事业单位：公主岭市刘房子街道综合服务中心。

纳入公主岭市刘房子街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市刘房子街道办事处（本级）

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：公主岭市刘房子街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1386.64	一、一般公共服务支出	32	668.30
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	0.00
八、其他收入	8	107.19	八、社会保障和就业支出	39	51.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.29
	10		十、节能环保支出	41	328.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	337.92
	13		十三、交通运输支出	44	38.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.32
	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	13.26
	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
	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
	本年收入合计	1493.83	本年支出合计	58	1487.12
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	
	年初结转和结余	21.53	年末结转和结余	60	28.24
	30			61	
	总计	1515.36	总计	62	1515.36

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		1493.83	1386.64					107.19
201	一般公共服务支出	673.19	566.00					107.19
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	673.19	566.00					107.19
2010301	行政运行	551.36	444.17					107.19
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	121.83	121.83					
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66					
20802	民政管理事务	36.49	36.49					
2080208	基层政权建设和社区	36.49	36.49					

	治理							
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17					
210	卫生健康支出	29.29	29.29					
21007	计划生育事务	15.75	15.75					
2100799	其他计划生育事务支出	15.75	15.75					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32					
211	节能环保支出	328.34	328.34					
21106	退耕还林还草	328.34	328.34					
2110604	退耕还林粮食费用补贴	328.34	328.34					
213	农林水支出	337.92	337.92					
21301	农业农村	48.23	48.23					
2130135	农业资源保护修复与利用	48.23	48.23					
21307	农村综合改革	289.69	289.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.69	289.69					
214	交通运输支出	38.85	38.85					
21401	公路水路运输	38.85	38.85					
2140106	公路养护	38.85	38.85					
215	资源勘探工业信息等支出	19.32	19.32					
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.32	19.32					
2150806	减免房租补贴	13.57	13.57					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.75	5.75					
221	住房保障支出	13.26	13.26					
22102	住房改革支出	13.26	13.26					
2210201	住房公积金	13.26	13.26					

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:

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		1487.12	880.07	607.05			
201	一般公共服务支出	668.30	546.47	121.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.30	546.47	121.83			
2010301	行政运行	546.47	546.47	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.83	0.00	121.83			
208	社会保障和就业支出	51.84	45.61	6.23			
20802	民政管理事务	36.49	30.26	6.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.49	30.26	6.23			
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00			
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00			
21007	计划生育事务	15.75	15.75	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.75	15.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00			
211	节能环保支出	328.34	0.00	328.34			
21106	退耕还林还草	328.34	0.00	328.34			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	328.34	0.00	328.34			
213	农林水支出	337.92	239.69	98.23			
21301	农业农村	48.23	0.00	48.23			
2130135	农业资源保护修复与利用	48.23	0.00	48.23			

21307	农村综合改革	289.69	239.69	50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.69	239.69	50.00			
214	交通运输支出	38.85	0.00	38.85			
21401	公路水路运输	38.85	0.00	38.85			
2140106	公路养护	38.85	0.00	38.85			
215	资源勘探工业信息等支出	19.32	5.75	13.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.32	5.75	13.57			
2150806	减免房租补贴	13.57	0.00	13.57			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.75	5.75	0.00			
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00			
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00			
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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

公开 04 表

部门：

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	国有资 本经营 预算财 政拨款

							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	1386.6 4	一、一般公共服务支出	33	564.99	564.99		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.84	51.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29		
	10		十、节能环保支出	42	328.34	328.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	337.92	337.92		
	13		十三、交通运输支出	45	38.85	38.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.32	19.32		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	13.26	13.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1386.6	本年支出合计	59	1383.8	1383.8		

		4			1	1		
年初财政拨款结转和结余	28	15.74	年末财政拨款结转和结余	60	18.57	18.57		
一般公共预算财政拨款	29	15.74		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	1402.38	总计	64	1402.38	1402.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1383.81	776.76	544.66	232.10	607.05
201	一般公共服务支出	564.99	443.16	279.78	163.38	121.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.99	443.16	279.78	163.38	121.83
2010301	行政运行	443.16	443.16	279.78	163.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.83	0.00	0.00	0.00	121.83
208	社会保障和就业支出	51.84	45.61	37.88	7.72	6.23
20802	民政管理事务	36.49	30.26	22.53	7.72	6.23
2080208	基层政权建设和社区治理	36.49	30.26	22.53	7.72	6.23
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.34	0.00	0.00	0.00	328.34
21106	退耕还林还草	328.34	0.00	0.00	0.00	328.34
2110604	退耕还林粮食费用补贴	328.34	0.00	0.00	0.00	328.34
213	农林水支出	337.92	239.69	178.69	61.00	98.23
21301	农业农村	48.23	0.00	0.00	0.00	48.23
2130135	农业资源保护修复与利用	48.23	0.00	0.00	0.00	48.23
21307	农村综合改革	289.69	239.69	178.69	61.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.69	239.69	178.69	61.00	50.00
214	交通运输支出	38.85	0.00	0.00	0.00	38.85
21401	公路水路运输	38.85	0.00	0.00	0.00	38.85
2140106	公路养护	38.85	0.00	0.00	0.00	38.85
215	资源勘探工业信息等支出	19.32	5.75	5.75	0.00	13.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.32	5.75	5.75	0.00	13.57
2150806	减免房租补贴	13.57	0.00	0.00	0.00	13.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	13.26	0.00	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

部门：

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	356.01	302	商品和服务 支出	402.16	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工 资	69.23	30201	办公费	126.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴 补贴	55.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.35	30203	咨询费		310	资本性支出	88.85
30106	伙食 补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效 工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	15.35	30206	电费	11.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年 金缴费		30207	电费		31005	基础设施建设	38.85
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	7.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	50
30111	公务员 医疗补 助缴费	6.32	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	0.1	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	
30113	住房公 积金	13.26	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工 资福利 支出	158.7	30214	租赁费	86	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	523.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	辞职 (役)		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

	费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	179.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	328.34	30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.44			
人员经费合计		544.66	公用经费合计				232.10	

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、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 07 表

部门：

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。

八、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 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、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

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4				4		0.27				0.27	

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	京哈铁路安全整治修护堤坡工程				
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	19.94	19.94	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0	19.94	19.94	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 回填土方量=(上底 6.5 米+下底 13 米)*高 75 米/2*深 2.3 米=1682 立方米 2. 新建围堰土方量=(上底 4 米+下底 8.6 米)*高 2.3 米/2*深 75 米=1087 立方米 3. 围堰迎水面 C20 砼硬化=宽 3.3 米*长 75 米*厚 0.2 米=50 立方米		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工土方量	>=2769 立方米	2769 立方米	
		质量指标	质量指标验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	<=19.94 万元	19.94 万元	
		时效指标	完成时间	2022年9月30日	2022年9月30日	
	效益指标	社会效益指标	每天受益列车数	>=50 列	50 列	
		满意度指标	经过列车满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	刘房子街道社区服务群众专项经费				
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	8	8	8	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	8	8	8	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对社区开展社会服务工作;增强社区居民、社区单位的归属感和认同感, 加强和谐社区建设, 解决民众关注的民生项目, 提高社区人民的生活满意度。		项目受益社区个数 3 个, 基础设施建设合格率 98%, 项目总成本 10 万元。对社区开展社会服务工作;增强社区居民、社区单位的归属感和认同感, 加强和谐社区建设, 解决民众关注的民生项目, 提高社区人民的生活满意度。		
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 偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	项目受益社区个数	>=3 个	3 个	
		质量指标	基础设施建设合格率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	=8 万元	8 万元	
		时效指标	服务时间	2022 年全年	2022 年全年	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府办公楼租赁费					
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	86	86	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	86	86	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公楼租赁费 86 万元			办公楼租赁面积 3500，租赁时限 1 年。办公楼全年维修 3 次，提升办公效率 10%，办公场所使用率 90%。办公人员满意度和办事人员满意度 90%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	3500 平方米	3500 平方米	
		质量指标	办公楼全年报修数	3 次	3 次	
		成本指标	租赁成本	=86 万元	86 万元	

	时效指标	租赁期限	1 年	1 年	
效益指标	经济效益指标	提升办公效率	>=2%	2%	
	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	违建拆除费用					
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	7.89	7.89	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	7.89	7.89	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对农高区规划范围内的违法建设进行清除。			已完成清除计划		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁各型车辆数量	>=53 个	53 个	
		质量指标	拆除合格率	100%	100%	
		成本指标	租赁机械平均成本	=0.15 万元	0.15 万元	
		时效指标	拆除所需时间	>=3 天	3 天	
	效益指标	经济效益指标	利于农高区总体规划	是	是	
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	煤矿社区人员工资补发					
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	6.232	6.232	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	6.232	6.232	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	补发社区人员工资差额 6.232 万元			已完成补发		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补发工资人数	6 人	6 人	
		质量指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	补发工资人均数	=1.04 万元	1.04 万元	
		时效指标	发放实限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	利于农高区总体规划	是	是	
		满意度指标	补发人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	乡镇道路路灯建设项目				
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	38.8462	38.8462	100%
	上年结转资金				

	其他资金					
	年度资金总和	0		38.8462	38.8462	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加快新农村建设，打造美丽乡村，对刘房子街道石丰村进行路灯亮化，安装路灯 110 盏			已完成建设		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	110 盏	110 盏	
		质量指标	工资验收合格率	100%	100%	
		成本指标	每盏路灯成本	=0.3819 万元	0.3819 万元	
		时效指标	工资完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	
满意度指标		受益群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表					
项目名称	涵养林土地流转补偿款				
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	328.34	328.34	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0	328.34	328.34	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况	

目标	刘房子街道 2019 年建设的涵养林栽植项目为市重点环保工程,占地面积为 218.8937 公顷,涉及我街道刘房子、石头哨、田园子、乐园、笄条坡、双桥、洪喜河、湾沟、兴治等 9 个村及果树农场 1 个社区的土地流转及相关补偿。			本年的目标已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地流转面积	218.8937 公顷	218.8937 公顷	
		质量指标	补偿款发放及时率	100%	100%	
		成本指标	每公顷补贴标准	=1.5 万元	1.5 万元	
		时效指标	流转款发放完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	
满意度指标		流转土地群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表					
项目名称	刘房子村搅拌站用地复垦项目				
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	48.228	48.228	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0	48.228	48.228	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 拆除工程: 包括建筑物拆除、围墙、混凝土桩等, 恢复原来地貌状态。2. 地面清理硬覆盖物 3. 将清理的建筑垃圾厂处理, 距离约为 5 公里。4. 翻耕土地增加土壤透气性。5. 要外界购买土, 回填并平整表土。6. 对土地种植果树施肥, 增强土地肥力。		本年的目标已完成		

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有效土层厚度	30 公分	30 公分	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	=48.228 万元	48.228 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	是否改善土壤质量	是	是	
		满意度指标	周边居民满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	刘房子街道田园子村村级组织阵地					
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对本街道老旧村村部进行维修			本年的目标已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造村部个数	3 个	3 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改造村部资金总额	=50 万元	50 万元	

		时效指标	竣工验收时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	1500人	1500人	
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	困难中小企业水电房租补贴					
实施单位	公主岭市刘房子街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.57	13.57	13.57	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.57	13.57	13.57	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据《长春市人民政府办公厅关于积极应对新冠疫情影响进一步帮助中小微企业纾困解难若干政策措施的通知》，决定给予困难中小微企业房租水电费补贴。			本年的目标已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴商户家数	3个	3个	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		成本指标	中小微企业房租补助标准	=13.57万元	13.57万元	
		时效指标	发放截止日期	2022年12月31日	2022年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	促进中小微企业健康发展稳定发展	促进	促进	
满意度指标		补贴中小微企业满意度	>=95%	95%		

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 1515.36 万元，支出总计 1515.36 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 297.69 万元，增加 19.64%，主要原因：由于京哈铁路安全整治修护堤坡工程、乡镇道路路灯建设项目、涵养林土地流转项目、刘房子村搅拌站用地复垦等项目的开展，使本年收入总计增加。支出总计增加 297.69 万元，增加 19.64%。主要原因：由于京哈铁路安全整治修护堤坡工程、乡镇道路路灯建设项目、涵养林土地流转项目、刘房子村搅拌站用地复垦等项目的开展，使本年支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1493.83 万元，其中：财政拨款收入 1386.64 万元，占 93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.19 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1487.12 万元，其中：基本支出 880.07 万元，占 59.18%；项目支出 607.05 万元，占 40.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费

544.65 万元，占 61.8%；公用经费 335.41 万元，占 38.2%。

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 1402.38 万元、支出总计 1402.38 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 291.72 万元，增长 20.8%，主要原因：由于京哈铁路安全整治修护堤坡工程、乡镇道路路灯建设项目、涵养林土地流转项目、刘房子村搅拌站用地复垦等项目的开展，使收入增加。支出增加 291.72 万元，增长 20.8%。主要原因：由于京哈铁路安全整治修护堤坡工程、乡镇道路路灯建设项目、涵养林土地流转项目、刘房子村搅拌站用地复垦等项目的开展，使支出增加。

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 564.99 万元，占本年支出合计的 40.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.55 万元，下降 32.49%。主要原因：压减了预算，使支出减少。

（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 1383.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 564.99 万元，占 40.8%；社会保障和就业（类）支出 51.84 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 29.29 万元，占 2.8%；节能环保（类）

支出 328.34 万元，占 23.7%；农林水（类）支出 337.92 万元，占 24.4%。交通运输（类）支出 38.85 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 19.32 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 13.26 万元，占 0.9%。

（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 1298.06 万元，支出决算为 1383.8 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

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）年初预算为 592.28 万元，支出决算为 443.16 万元，完成年初预算的 74.82%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约使用；

2. 一般公共服务支出（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 15 万元，支出决算为 121.83 万元，完成年初预算的 712%。决算数大于预算数的主要原因是增加委培生工资。

3. 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）。基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 18.21 万元,支出决算为 15.35 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 15.75 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

6. 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 8.76 万元,支出决算为 7.21 万元,完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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 3.53 万元,支出决算为 6.32 万元,完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因新增 2 名公务员。

8. 节能环保支出(类) 退耕还林还草(款) 退耕还林粮食费用补贴(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 328.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 48.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初

没有做预算。

10. 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 万元，支出决算为 289.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

14. 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 13.65 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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776.76万元，其中：人员经费544.66万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费232.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

七、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0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%；较上年减少1.47万元，下降84.64%，压减了预算，使支出减少。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

（二）“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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元，占0.7%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国花销。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的6.7%；较上年减少1.47万元，减少551%，主要原因是公务用车运行节约使用。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.27万元，主要是燃油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因为没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

(1) 京哈铁路安全整治修护提坡工程：主要绩效是回填土方量完成 1682m，新建围堰土方量完成 1087 立方米，围堰迎水面完成 50 立方米。不存在其他问题。

(2) 刘房子街道社区服务群众专项经费：主要绩效是解决街道民生问题，加强社区和谐建设；严格执行年初的绩效目标，使群众满意度大于 95%。不存在其他问题。

(3) 政府办公楼租赁费：主要绩效是解决政府办公用房；严格执行年初的绩效目标，租赁期限 1 年，提升 2%的办公效率。不存在其他问题。

(4) 煤矿社区人员工资补发：主要绩效是补发煤矿社区工资，严格执行年初的绩效目标，人均补发工资 1.04 万元。使群众满意度大于 95%，利于社区建设。不存在其他问题。

(5) 涵养林土地流转补偿款：主要绩效是完成 9 个村和 1 个社区的土地流转及相关补偿；严格执行年初的绩效目标，每公顷补贴 1.5 万元，促进社会和谐稳定。不存在其他问题。

(6)刘房子村搅拌站用地复垦项目：主要绩效是恢复原来的地貌状态，严格执行年初的绩效目标，项目总成本48.228万元，验收合格率100%，改善土壤质量。不存在其他问题。

(7)刘房子街道田园子村村级组织阵地：主要绩效是对本街道老旧村部进行维修，严格执行年初的绩效目标，验收合格率100%，受益群众数1500人。不存在其他问题。

(8)乡镇道路路灯建设项目：主要绩效是对刘房子街道石丰村进行路灯亮化，严格执行年初的绩效目标，安装路灯数量110盏，促进社会和谐稳定。不存在其他问题。

(9)违建拆除费用：主要绩效是对农高区规划范围内的违法建设进行清除，严格执行年初的绩效目标，租赁各型车辆53个，拆除合格率100%。不存在其他问题。

(10)困难中小企业水电房租补贴：主要绩效是给予困难中小微企业房租水电费补贴，严格执行年初的绩效目标，促进中小微企业健康稳定发展。不存在其他问题。

(二)绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在今年的部门预算项目中，完成了以下目标：1. 奋力冲刺重点项目攻坚，促进街道经济发展。2. 完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路维修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%。3. 做好灾害防治、安全生产，全面做好各项工作。10个项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、督查问效等方面精准发

力，推进各项工作有序、有力、有效的开展。

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出232.1万元，比年初预算数减少4.7万元，减少2%，主要原因是压减经费预算，使运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的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，公主岭市刘房子街道办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是下乡检查；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。