

2022 年度
临夏市人民政府八坊街道办事处部门决算

附件 1:

临夏市人民政府八坊街道办事处部门 2022 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

临夏市八坊街道办事处是临夏市市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力。

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济

和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 机构设置

临夏市八坊办事处设置党政内设机构 5 个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

第二部分 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1608.63 万元，支出总计 1820.07 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 306.36 万元，增加 20.32%，支出增加 713 万元，增加 52.19%。主要原因是：本年度八坊十三巷项目建设，财政拨款收入支出相应增加。2022 年度疫情防控工作，因此收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1608.63 万元，其中：财政拨款收入 1608.23 万元，占 92.5%；其他收入 679666.11 元，占 7.5%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1820.07 万元，其中：基本支出 1362.25 万元，占 74.85%；项目支出 457.82 元，占 25.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1608.63 元，较上年决算数增加 501.48 万元，增长 45.29%。主要原因是八坊十三巷项目建设经费增加，支出相应增加。较年初预算数增加 5000000 元，增长 40.9%。主要原因是八坊十三巷景区建设及疫情防控工作配套资金增加。

本单位 2022 年度财政拨款支出 1820.07 万元，较上年

决算数增加增加 501.48 万元,增长 45.29% 元,主要原因是增人增资增办公场所,配套资金增加。较年初预算数增加 增加 501.48 万元,增长 45.29%。主要原因是增人增资增办公场所,配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1608.63 万元,较上年决算数增加 502.48 万元,增长 45.43%主要原因:八坊十三巷项目建设,支出相应增加。较年初预算数增加 5000000 元,增长 40.9%。主要原因是 2022 年机关运行经费增加,年末在职人员增加,人员调整多。疫情防控工作及八坊十三巷建设资金相应增加。

主要用于以下几个方面:

1、一般公共服务支出 764.15 万元,占 100%,较年初预算数增加 238.78 万元,主要原因是单位主要原因是年中追加安排基础设施建设经费支出预算,机关运行经费增加,年末在职人员增加,人员调整多;

2、国防支出 20000 元,占 100%,较年初预算数没有变化,主要原因是与年初预算数一致,完成年初预算的 100.0%;

3、社会保障和就业支出 95.19 万元,占 100%,较年初预算数减少 14.79 万 元,主要原因是单位上人员调出较多;

4、卫生健康支出 43.62 万元,支出决算为 59.73 万元,完成年初预算的 136.93%,主要原因是疫情影响,本年度我单位

致力于卫生健康各项工作，突发公共卫生健康等各项工作，支出支出增加，故决算数大于年初预算数；

5、节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 580%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，本年度我单位致力于环保节能各项工作，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1150.81 万元。

人员经费 1012.85 万元，较上年决算数增加 77.08 万元，增长 8.24%，主要原因是人员分配调动，养老保险缴费、医疗保险支出相应增加。人员经费用途主要包括增人增资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.96 万元，较上年决算数减少 32.42 万元，下降 19.02%，主要原因是八坊十三巷项目建设进入尾声，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 137.96 万元，机关运行经费主要用于开支 2010301 商品服务支出 123.57 万元，其

中办公费 35.66 万元,取暖费 39 万元,水费 2 万元,电费 3.15 万元,邮电费 1.79 万元,维护费 39 万元,劳务费 4 万元,其他交通费用 9.68 万元。机关运行经费较上年决算数减少 32.41 万元,下降 19.02%,主要原因是四个社区有街道财务实行保障运行机制,提倡节约办公

八、 政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出合计 1166250.18 元,其中:政府采购货物支出 531251.6 元、政府采购工程支出 634998.58 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购货物、工程及服务。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 辆,其中一辆是司法车,已移交司法局,但我单位固定资产未下账;另一辆是清洁车,暂借给城管局。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）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 6 个，共涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.23%。组织对“人大联络组经费”“社区办公经费”“卫生整治经费”“党建专项工作经费”“纪检经费”“人武部及民兵三项基础建设经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道紧紧围绕市委、市政府强力推进办事处工作提质升级，提高管理标准、提升管理水平。扎实开展自身建设、党建工作及为民服务等各项工作。

（二）绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映“人大联络组经费”“社区办公经费”“卫生整治经费”“党建专项工作经费”“纪检经费”“人武部及民兵三项基础建设经费”等 6 个项目绩效自评结果。八坊街道办事处项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金投入,预算执行率 100%。; 产出指标,产出数量:按项目设计方案完成目标任务;产出质量:项目完工率及质量达标率 100%。三是时效指标:按时完成目标任务。四是效益指标:经济效益和社会效益进一步提升。发现的主要问题及原因:绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标,无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标,分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围;二是未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标,明确完成的工作任务,将其分解成多个子目标,细化任务清单。根据任务内容,分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果,设置绩效指标。下一步改进措施:一是完善绩效目标设置与管理科学、合理、全面设置项目绩效目标。建议对单位具体项目功能进行梳理,包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等,明确项目的功能性。依据项目功能性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,采用定性、定量相结合的方式表

述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。；二是加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

（三）重点绩效评价结果

附《单位项目整体支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

收入支出决算总表

公开01表

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	1,608.63	一、一般公共服务支出	32	1,214.32
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	2.00
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	457.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.40
	9		九、卫生健康支出	40	59.73
	10		十、节能环保支出	41	5.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	27	1,608.63	本年支出合计	58	1,820.07
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	211.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,820.07	总计	62	1,820.07

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。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

收入决算表

公开02表
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		1,608.63	1,608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.88	1,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	894.27	894.27	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457.82	457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.82	457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	457.82	457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	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	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

支出决算表

公开03表
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		1,820.07	1,362.25	457.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,214.32	1,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.71	1,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.71	1,105.71	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457.82	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.82	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	457.82	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	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	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,608.63	一、一般公共服务支出	33	1,002.88	1,002.88	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	2.00	2.00	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	457.82	457.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.40	80.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.73	59.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.80	5.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,608.63	本年支出合计	59	1,608.63	1,608.63	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				
总计	32	1,608.63	总计	64	1,608.63	1,608.63	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。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		1,608.63	1,150.81	457.82
201	一般公共服务支出	1,002.88	1,002.88	0.00
20101	人大事务	52.56	52.56	0.00
2010101	行政运行	50.56	50.56	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.27	908.27	0.00
2010301	行政运行	894.27	894.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	7.90	7.90	0.00
2012906	工会事务	7.90	7.90	0.00
20132	组织事务	28.87	28.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	28.87	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	457.82	0.00	457.82
20502	普通教育	457.82	0.00	457.82
2050299	其他普通教育支出	457.82	0.00	457.82

208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	0.00
210	卫生健康支出	59.72	59.72	0.00
21004	公共卫生	18.99	18.99	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
211	节能环保支出	5.80	5.80	0.00
21103	污染防治	5.80	5.80	0.00
2110301	大气	5.80	5.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

公开06表
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	955.40	302	商品和服务支出	123.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.50	30201	办公费	35.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.39
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	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.20	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费	14.40	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	39.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	57.44	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	0.00	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	57.44	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	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	9.68	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	0.00			
	人员经费合计	1,012.85		公用经费合计				137.96

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。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：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。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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

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。

部门：临夏市人民政府八坊街道办事处

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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：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。

2022年度八坊街道部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经

济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市八坊办事处设置党政内设机构 5 个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

在职干部职工 79 人，退休 20 人，公益性岗位 14 人，社区专职工作者 6 人，社区副主任及委员 16 人，遗属 6 人。33 个事业编，14 个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1820.07 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

（二）项目支出：72 万元；

1、党建专项工作经费项目 3 万元：主要用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障党建办的正常办公。

2、环境卫生整治经费项目 20 万元：主要用于购置卫生工具、拉运辖区内生活垃圾等。

3、纪检工作经费项目 3 万元：主要用于购置纪委办公室复印纸等办公耗材以及喷绘展板。

4、人大联络组工作经费项目 4 万元：主要用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障人大工作稳步运行，顺利开展辖区人大代表活动。

5、人武部及民兵三项基础建设工作项目经费 2 万元：打造了民兵之家活动室，同时制作了武装工作喷绘展板并配备了电脑、打印机、办公桌椅等办公用品。

6、4 个社区办公经费项目 40 万元：用于购买日常办公用品，水、电、暖气费，电话费，宽带费，办公设备及办公场所维修，以保障各社区的正常办公。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2022 年年初部门预算 1820.07 万元；本年调整预算 1820.07 万元；

2、预算控制率为 2.5%；预算执行过程中调增 20 万元；预算控制率

为 2.5%;

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明
本单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 122.5 %;

公用经费控制率 122.5 % = (实际支出公用经费总额
148.251407 万元/预算安排公用经费总额 121 万元) *100%;

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元; 支出 0 万元; 同比上年持平情况; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年持平情况; 原因: 本单位无三公经费;

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元; 同比上年持平情况; 原因: 本单位无公务用车购置及运行维护费;

2022 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年持平情况; 原因: 本单位无公务接待费;

“三公”经费控制率 0 % = (实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元) *100%;

3、政府采购执行率为 100 %; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位除了参照政府各项财务管理制度外, 为加强会计管理, 规范会计行为, 提高会计信息质量, 保证会计资料真实、完整, 更新了《甘肃省会计管理条例》(修订), 这

些制度的实施使财务部门职责权限、岗位分工明确，完善各项工作流程，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。

5、规范资金使用情况

（一）遵守政府、单位财务规章制度及其规定的开支范围和标准，建立健全各支出项目的管理制度。（二）严格按照批准的经常和专项预算办理支出，保证人员经费和单位正常运转必需的开支，对弹性较强、管理薄弱的支出项目实行重点控制，提高资金使用效益。（三）各项支出全部纳入单位预算，统一核算与管理。（四）财务人员按照经费支出规定，把好报销关，对违反制度规定和审批手续的不予报销。

6、预决算信息公开情况

本单位严格按照财政局的要求对预决算信息已公开。

（四）职责履行和履职效益情况

1、自觉加强业务知识的学习，不断提高自身素质。2、扎实做好财务本职工作，提高工作效率。3、规范使用资金，合理安排收支，实现效益最大化。4、完善监管制度，建立长效机制。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

固定资产管理水平有待提高。我单位配备一辆公车，车型为桑塔纳 2000 型，车牌号为：甘 N：08318，价值 77000 元，2016 年 12 月上交至财政局，，我单位因缺少相关手

续，至今未能下账，存在账实不符的情况。下一步，我单位将严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，同时尽快解决以上历史遗留问题，确保账实相符。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府八坊街道办事处				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	党建专项工作经费	已完成	3	3	3	3
	环境卫生整治经费	已完成	20	20	20	20
	纪检工作经费	已完成	3	3	3	3
	人大联络组工作经费	已完成	4	4	4	4
	人武部及民兵三项基础建设工作	已完成	2	2	2	2
	4个社区办公经费	已完成	40	40	40	40
	金额合计			72	72	72
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务</p> <p>目标2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具</p> <p>目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策</p> <p>目标4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务</p> <p>目标5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务</p> <p>目标6：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度</p>		<p>目标1完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务</p> <p>目标2完成情况：环境脏乱差现象明显减少</p> <p>目标3完成情况：纪检工作稳步运行</p> <p>目标4完成情况：保障人大联络组正常办公</p> <p>目标5完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作</p> <p>目标6完成情况：保障社区正常办公，群众满意度明显提升</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发展党员人数≥5、开展党员教育及慰问活动≥20、订阅党建学习资料≥100	100%	100%	
			指标2：整治环境卫生次数=40次	100%	100%	
			指标3：民兵训练人员数量≥22	100%	100%	
	质量指标	指标1：规范发展党员	规范	规范		

		指标2: 全员参与党员教育活动	100%	92%	
		指标3: 卫生用具的质量、环境卫生整治有效度	98%	98%	
		指标4: 强化纪检监察组织领导工作, 进一步规范纪检监察工作的正规化, 制度化建设	100%	100%	
		指标5: 保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策, 顺利开展辖区人大代表活动	100%	100%	
		指标6: 民兵训练质量	符合上级部门质量要求	符合上级部门质量要求	
		指标7: 社区各项工作效率提高、保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境	显著	显著	
		时效指标	指标1: 按照时间节点发展党员、按时开展基层支部书记述职评议	100%	100%
	指标2: 环境卫生整治及时度、购置卫生用具及时度		100%	100%	
	指标3: 征兵时间		根据上级部门规定时限完成	根据上级部门规定时限完成	
	成本指标	指标1: 训练物资更新补充	保证训练物资完好率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 增强党组织的凝聚力、向心力	100%	100%
指标2: 辖区内人居环境有所改善			明显改善	明显改善	
指标3: 保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策			95%	95%	
指标4: 保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策, 顺利开展辖区人大代表活动			100%	100%	
指标5: 国防宣传、征兵工作知晓率			≥90%	88%	
指标6: 为打造和谐社会环境, 创造温馨舒适得宜居社区, 建立基层人民服务站, 更好服务于民			100%	97%	
生态效益指标		指标1: 营造良好的政治生态	100%	100%	
		指标2: 环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	明显改善	明显改善	

		可持续影响指标	指标1: 促使辖区内生态环境可持续发展	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 党员满意度、服务群众满意度	100%	95%
			指标2: 辖区内居民满意度	95%	95%
			指标3: 群众满意度(纪检)	98%	96%
			指标4: 群众满意度(人大)	100%	98%
			指标5: 人大代表满意度(人大)	100%	100%
			指标6: 参加训练人员满意度、应征青年满意度(民兵)	≥95%	95%
			指标7: 居民满意度、社区工作人员满意度	100%	100%