

2023年度
温县温泉街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县温泉街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

第三部分 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县温泉街道办事处概况

一、部门职责

1、科学配置职能。根据县委、县政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

2、扩大管理权限。对县直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协同解决的综合事项统筹协调和考核督办权，县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。同时，根据街道的职能定位，赋予街道对辖区设施规划编制、建设和验收参与权，涉及街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权。县直各职能部门要支持、保障街道充分行使统筹管理权，职能部门各派出机构要主动接受街道统一领导和指挥调度。取消职能部门对街道的专项考核，由县统一组织。

3、积极稳妥推进赋权。参照省赋予经济发达镇185项县级经济社会管理权限指导目录，根据街道的实际需求和承接能力，分批次地确定放权事项。县直各职能部门要加强业务指导和培训，明确政策标准和工作流程，主动接受调度，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

二、机构设置

温县温泉街道办事处内设机构10个，包括：1、党政办公室2、党建工作办公室3、社会事务办公室4、经济发展办公室5、生态环境保护办公室6、党政便民服务中心7、社会治安综合治理中心8、综合行政执法大队9、农业农村服务中心10、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，温县温泉街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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	1,269.20	一、一般公共服务支出	32	1,757.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,830.24	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	3.40
八、其他收入	8	942.15	八、社会保障和就业支出	39	126.89
	9		九、卫生健康支出	40	33.88
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,877.52
	12		十二、农林水支出	43	158.87
	13		十三、交通运输支出	44	15.72
	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	41.89
	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	5.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,041.58	本年支出合计	58	6,041.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,041.58	总计	62	6,041.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,041.58	5,099.43	0.00	0.00	0.00	0.00	942.15
201	一般公共服务支出	1,757.96	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	942.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.14	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.15
2010301	行政运行	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.15
2010350	事业运行	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,877.52	3,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,825.24	3,825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,825.24	3,825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.43	42.43	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	111.31	111.31	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	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.46	0.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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	6,041.58	1,837.02	4,204.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.96	1,503.19	254.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.14	1,502.71	179.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.14	317.07	112.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	942.15	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	126.89	125.95	0.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	28.88	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,877.52	52.28	3,825.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,825.24	0.00	3,825.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,825.24	0.00	3,825.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.87	84.37	74.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.43	42.43	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	111.31	41.93	69.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.31	41.93	69.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.46	0.46	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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	1,269.20	一、一般公共服务支出	33	815.81	815.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,830.24	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	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.89	126.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,877.52	52.28	3,825.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	158.87	158.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.72	15.72	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	41.89	41.89	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

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
	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	5.46	0.46	5.00	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	5,099.43	本年支出合计	59	5,099.43	1,269.20	3,830.24	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	5,099.43	总计	64	5,099.43	1,269.20	3,830.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,269.20	894.87	374.32
201	一般公共服务支出	815.81	561.04	254.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.00	560.56	179.44
2010301	行政运行	429.14	317.07	112.06
2010302	一般行政管理事务	67.37	0.00	67.37
2010350	事业运行	243.49	243.49	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00
20128	民主党派及工商联事务	0.48	0.00	0.48
2012801	行政运行	0.48	0.00	0.48
20129	群众团体事务	65.01	0.00	65.01
2012901	行政运行	65.01	0.00	65.01
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	126.89	125.95	0.94

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
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00
20808	抚恤	43.19	43.19	0.00
2080801	死亡抚恤	43.19	43.19	0.00
20811	残疾人事业	0.94	0.00	0.94
2081102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
210	卫生健康支出	33.88	28.88	5.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	52.28	52.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.28	52.28	0.00
2120101	行政运行	52.28	52.28	0.00
213	农林水支出	158.87	84.37	74.50
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13
2130108	病虫害控制	4.63	0.00	4.63
2130153	农田建设	0.50	0.00	0.50
21303	水利	42.43	42.43	0.00
2130305	水利工程建设	42.43	42.43	0.00
21307	农村综合改革	111.31	41.93	69.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.31	41.93	69.38
214	交通运输支出	15.72	0.00	15.72

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
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	15.72	0.00	15.72
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	0.00	15.72
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00
229	其他支出	0.46	0.46	0.00
22999	其他支出	0.46	0.46	0.00
2299999	其他支出	0.46	0.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.05	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.58	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	52.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.89	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	270.56	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	24.48	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	42.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.71	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	0.00	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	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	10.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.63	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	877.61					公用经费合计	17.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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	0.00	3,830.24	3,830.24	0.00	3,830.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,825.24	3,825.24	0.00	3,825.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,825.24	3,825.24	0.00	3,825.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,825.24	3,825.24	0.00	3,825.24	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县温泉街道办事处

2023年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,041.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,617.88万元，增长76.46%，主要原因是：城区道路畅通提质工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,041.58万元，其中：财政拨款收入5,099.43万元，占84.41%；其他收入942.15万元，占15.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,041.58万元，其中：基本支出1,837.02万元，占30.41%；项目支出4,204.56万元，占69.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,099.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,075.73万元，增长68.65%，主要原因是：城区道路畅通提质工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,269.20万元，占支出合计的21.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.55万元，增长16.48%，主要原因是：新招考人员增加相应费用增加及农林水类救灾项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,269.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.81万元，占64.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出126.89万元，占10.00%；卫生健康（类）支出33.88万元，占2.67%；节能环保（类）支出20.00万元，占1.58%；城乡社区（类）支出52.28万元，占4.12%；农林水（类）支出158.87万元，占12.52%；交通运输（类）支出15.72万元，占1.24%；住房保障（类）支出41.89万元，占3.30%；其他（类）支出0.46万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.38万元，支出决算为1,269.20万元，完成年初预算的128.80%。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629.98万元，支出决算为429.14万元，完成年初预算的68.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据各项专项资金实际支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为243.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的283.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

12. 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68.05万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的85.649%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门机关人员数量减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

17. 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28.29万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的40.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本部门机关人员数量减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

24. 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215.24万元，支出决算为111.31万元，完成年初预算的51.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门记账科目选项有差异。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.72万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

26. 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42.62万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门机关人员数量减少。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期预算部门追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出894.87万元，其中：人员经费877.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.26万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,830.24万元。主要用于城区道路畅通提质工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于公务用车保养维修等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时

纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,041.58万元，其中基本支出1,837.02万元；项目支出4,204.56万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4,204.56万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,041.58万元，其中政府预算资金5,099.43万元。部门整体支出绩效自评结果为97.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效项目部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、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

无附件。

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县温泉街道办事处							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	988.77	8874.1	6041.74	10	68.08	7.56		
	资金来源：（1）政府预算资金	988.77	7528.62	5099.59	-	67.74	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1345.48	942.15	-	70.02	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	面对新形势、新任务，立足新阶段、新要求，温泉街道以党的二十大精神为引领，履职尽责，将完成以下六项工作：一、推动党建工作大提质，加大五星支部创建力度。二、推动重点项目大突破，抓在建项目、抓好开工项目、推进谋划项目，加大招商力度。三、推动产业发展大升级，实行土地托管，加快项目建设，打造农旅新业态。四、推动民生事业大提升，抓好街道综合养老服务中心建设，创建星级便民服务站。五、推动社会环境大稳定，守好底线、建强队伍、健全机制。六、推动城市建设大提质，服务好道路畅通提质工程，服务好安置房建设。		推动党建工作大提质，加大五星支部创建力度。二、推动重点项目大突破，抓在建项目、抓好开工项目、推进谋划项目，加大招商力度。三、推动产业发展大升级，实行土地托管，加快项目建设，打造农旅新业态。四、推动民生事业大提升，抓好街道综合养老服务中心建设，创建星级便民服务站。五、推动社会环境大稳定，守好底线、建强队伍、健全机制。六、推动城市建设大提质，服务好道路畅通提质工程，服务好安置房建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	乡村振兴、街道综合养老中心建设、城区道路畅通提质工程项目、党建综合体建设	美丽乡村、人居环境整治、安置房建设，社会经济平稳运行				农村人居环境大力改善，安置房建设有序进行，社会经济平稳运行			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	98%	0.6	0.6	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤2%	32.26%	0.5	0	1513.00%	部分项目未结束
			“三公经费”控制率	≤2%	2%	0.4	0.4	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
履职目标实现		实现率	≥96%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	评价率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	效益指标满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	97.06			

