



2022 年度

二〇二三年八月

唐山市路南区小山街道办事处
二〇二三年八月



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

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、党政综合事务：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)：负责非公有制企业和社会组织党建工作。按权限负责基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

3、应急管理办公室(城市管理办公室)：协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作。

4、自然资源和生态环境办公室(社区建设和物业监督管理办公室)：协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理

和监督工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。会同有关部门科学划定社区物业管理区域。按权限负责居民小区的物业监督管理工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施。建立健全小区物业投诉处理机制，受理物业投诉，协调处理纠纷，做好登记、调查等工作。

5、综合行政执法队：根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)：为办事企业群众提供服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)：制定社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责社会治安综合治理、平安建设、军(警)民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作，协

助户籍管理制度改革，承担企业劳动争议调解相关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

8、退役军人服务站：负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区小山街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区小山街道办事处 2022 年度部门决算即唐山市路南区小山街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 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	1392.35	一、一般公共服务支出	32	758.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.22	三、国防支出	34	1
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	327.31
	9		九、卫生健康支出	40	86.18
	10		十、节能环保支出	41	7.27
	11		十一、城乡社区支出	42	152.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1395.56	本年支出合计	58	1395.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1395.56	总计	62	1395.56

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。

收入决算表

公开 02 表

部
门：

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 395. 56	1, 395. 56					
201	一般公共服务支出	758. 79	758. 79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758. 79	758. 79					
2010301	行政运行	517. 91	517. 91					
2010350	事业运行	240. 88	240. 88					
203	国防支出	1. 00	1. 00					
20306	国防动员	1. 00	1. 00					
2030699	其他国防动员支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	327. 31	327. 31					
20805	行政事业单位养老支出	321. 72	321. 72					
2080501	行政单位离退休	219. 89	219. 89					
2080502	事业单位离退休	27. 62	27. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 21	74. 21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 22	4. 22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 85	1. 85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 36	2. 36					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
210	卫生健康支出	86. 18	86. 18					

21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18					
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67					
2101103	公务员医疗补助	55.51	55.51					
211	节能环保支出	7.27	7.27					
21101	环境保护管理事务	4.24	4.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.24	4.24					
21103	污染防治	3.03	3.03					
2110301	大气	3.03	3.03					
212	城乡社区支出	152.10	152.10					
21205	城乡社区环境卫生	136.02	136.02					
2120501	城乡社区环境卫生	136.02	136.02					
21299	其他城乡社区支出	16.08	16.08					
2129999	其他城乡社区支出	16.08	16.08					
221	住房保障支出	59.69	59.69					
22102	住房改革支出	59.69	59.69					
2210201	住房公积金	59.69	59.69					
223	国有资本经营预算支出	3.22	3.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22	3.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.22	3.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 395. 56	1, 166. 56	229. 00			
201	一般公共服务支出	758. 79	694. 75	64. 05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758. 79	694. 75	64. 05			
2010301	行政运行	517. 91	453. 86	64. 05			
2010350	事业运行	240. 88	240. 88				
203	国防支出	1. 00		1. 00			
20306	国防动员	1. 00		1. 00			
2030699	其他国防动员支出	1. 00		1. 00			
208	社会保障和就业支出	327. 31	325. 94	1. 37			
20805	行政事业单位养老支出	321. 72	321. 72				
2080501	行政单位离退休	219. 89	219. 89				
2080502	事业单位离退休	27. 62	27. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 21	74. 21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 22	4. 22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 85	1. 85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 36	2. 36				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37		1. 37			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37		1. 37			
210	卫生健康支出	86. 18	86. 18				

21011	行政事业单位 医疗	86.18	86.18				
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67				
2101103	公务员医疗补 助	55.51	55.51				
211	节能环保支出	7.27		7.27			
21101	环境保护管理 事务	4.24		4.24			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	4.24		4.24			
21103	污染防治	3.03		3.03			
2110301	大气	3.03		3.03			
212	城乡社区支出	152.10		152.10			
21205	城乡社区环境 卫生	136.02		136.02			
2120501	城乡社区环境 卫生	136.02		136.02			
21299	其他城乡社区 支出	16.08		16.08			
2129999	其他城乡社区 支出	16.08		16.08			
221	住房保障支出	59.69	59.69				
22102	住房改革支出	59.69	59.69				
2210201	住房公积金	59.69	59.69				
223	国有资本经营 预算支出	3.22		3.22			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	3.22		3.22			
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.22		3.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2022 年

部门： 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	1392.35	一、一般公共服务支	33	758.79	758.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.22	三、国防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	327.31	327.31		
	9		九、卫生健康支出	41	86.18	86.18		
	10		十、节能环保支出	42	7.27	7.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	152.10	152.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.69	59.69		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	3.22			3.22
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1395.56	本年支出合计	59	1,395.56	1,392.35		3.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1395.56	总计	64	1,395.56	1,392.35		3.22
----	----	---------	----	----	----------	----------	--	------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门：

2022 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		1,392.35	1,166.56	225.79
201	一般公共服务支出	758.79	694.75	64.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.79	694.75	64.05
2010301	行政运行	517.91	453.86	64.05
2010350	事业运行	240.88	240.88	
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	327.31	325.94	1.37
20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72	
2080501	行政单位离退休	219.89	219.89	
2080502	事业单位离退休	27.62	27.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.22	4.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
210	卫生健康支出	86.18	86.18	
21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18	

2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	
2101103	公务员医疗补助	55.51	55.51	
211	节能环保支出	7.27		7.27
21101	环境保护管理事务	4.24		4.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.24		4.24
21103	污染防治	3.03		3.03
2110301	大气	3.03		3.03
212	城乡社区支出	152.10		152.10
21205	城乡社区环境卫生	136.02		136.02
2120501	城乡社区环境卫生	136.02		136.02
21299	其他城乡社区支出	16.08		16.08
2129999	其他城乡社区支出	16.08		16.08
221	住房保障支出	59.69	59.69	
22102	住房改革支出	59.69	59.69	
2210201	住房公积金	59.69	59.69	

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

公开 06 表

部门：2022 年度单位：万元

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	822.27	302	商品和服务支出	95.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.99	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.43	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.51	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	4.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.69	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	1.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.42			

人员经费合计	1,071.36	公用经费合计	95.2
--------	----------	--------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

2022 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
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							

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。
无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 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		3.22		3.22
223	国有资本经营预算支出	3.22		3.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22		3.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.22		3.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：2022 年度

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
4				4		3.88				3.88	

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计 1395.56 万元。与 2021 年度决算 1608.4 万元相比，收支各减少 212.84 万元，下降 13.23%，主要原因是 2021 年度项目支出 471.27 万元，2022 年度项目支出 229 万元，减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1395.56 万元，其中：财政拨款收入 1395.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1395.56 万元，其中：基本支出 1166.56 万元，占 83.59%；项目支出 229 万元，占 16.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1395.56 万元，比 2021 年度减少 212.84 万元，降低 13.23%，主要是 2021 年度项目收入 471.27 万元，2022 年度项目收入 229 万元，减少了项目收入；本年支出 1395.56 万元，减少 212.84 万元，降低 13.23%，主要是 2021 年度项目支出 471.27 万元，2022 年度项目支出 229 万元，减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1392.35 万元，比 2021 年度减少 216.05 万元，降低 13.43%，主要是 2021 年度项目收入 471.27 万元，2022 年度项目收入 225.79 万元，减少了项目收入；本年支出 1395.56 万元，减少 216.05 万元，降低 13.43%，主要是 2021 年度项目支出 471.27 万元，2022 年度项目支出 225.79 万元，减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，跟上年持平，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，跟上年持平，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.22 万元，比上年增长 3.22 万元，增长 322%，主要原因是增加了上级专项收入；本年支出 3.22 万元，比上年增长 3.22 万元，增长 322%，主要是增加了上级专项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1395.56 万元，完成年初预算的 123.51%，比年初预算 1129.9 万元增加 265.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、津贴、奖金及项目支出、疫情防控资金等增加；本年支出 1395.56 万元，完成年初预算的 123.51%，比年初预算增加 265.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、津贴、奖金及项目支出、疫情防控

资金等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.23%，比年初预算增加 262.45 万元，主要是人员工资、津贴、奖金及项目支出、疫情防控资金等增加；支出完成年初预算 123.23%，比年初预算增加 262.45 万元，主要是人员工资、津贴、奖金及项目支出、疫情防控资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，跟去年持平，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，跟去年持平，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 322%，比年初预算增加 3.22 万元，主要是增加了上级专项支出；支出完成年初预算 322%，比年初预算增加 3.22 万元，主要是增加了上级专项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1395.56 万元，主要用于以下方面

- 1、一般公共服务（类）支出 758.79 万元，占 69.66%，主要用于行政运行、事业运行支出等；
- 2、社会保障和就业（类）支出 327.31 万元，占 10.34%，主要用于行政单位离退休等支出；
- 3、卫生健康支出 86.18 万元，占 8.70%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗等支出；

4、节能环保支出 7.27 万元，占 0.31%，主要用于污染防治大气支出；

5、城乡社区支出 152.1 万元，占 8.2%，主要用于其他城乡社区公共设施支出等；

6、住房保障（类）支出 59.69 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出。

7、国有资本经营（类）支出 3.22 万元，占 2.8%，主要用于国有企业退休管理支出。

8 国防支出（类）1 万元，占 2.8%，主要用于其它国防支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1166.56 万元，其中：

人员经费 1071.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.2 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.12 万元，降低 3%，主要是公车保险费减少；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.76%，主要是公车保险费减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%。较预算减少 0.11 万元，降低 3%，主要是公车保险费减少；较上年减少 0.11 万元，降低 2.76%，主要是公车保险费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要

是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 3.88 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 3%，主要是公车保险费减少；较上年减少 0.11 万元，降低 2.76%，主要是公车保险费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算持平，主要是无此类支出；较上年度持平，主要是无此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 95.2 万元，比 2021 年度 312.34 万元减少 217.14 万元，降低 69.52%。主要原因是减少了其它商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，与上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 225.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度国有企业社会化管理补助资金，国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.22 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“小山复兴楼老旧改造拆违资金项目 ”等 18 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 225.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 3.22 万元。从评价情况来看，所有项目预算安排 376.13 万元，实际共支出资金 229 万元，剩余部分资金结转下年支出，基本完成了预计目标 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映执法车辆租用经费项目 及 小山复兴楼老旧改造拆违资金项目等 18 个项目绩效自评结果。

1、执法车辆租用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

执法车辆租用经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执法车辆租用等，未发现问题。

2、武装经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装经费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成武装费用的支出等，未发现问题。

3、招商引资专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项业务费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 20 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：通过项目实施，本年度未支出，下年度继续支出，未发现问题。

4、退休协助员保险和工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休协助员保险和工作经费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 2.06 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 66.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执法车辆租用退休协助员保险和工作经费支出，未发现问题。

5、基层环保公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

基层环保公用经费项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层环保公用经费支出等，未发现问题。

6、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 21.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国有企业退休人员社会化管理补助资金支出等，未发现问题。

7、小山复兴楼老旧改造拆违资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小山复兴楼老旧改造拆违资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成小山复兴楼老旧改造拆违资金支出，未发现问题。

8、关于钱营街道移交后工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于钱营街道移交后工作经费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 21.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成关于钱营街道移交后工作经费

支出等，未发现问题。

9、关于拨付环境整治工作资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付环境整治工作资金的请示项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 11.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成环境整治工作等，未发现问题。

10、关于钱营街道移交后招聘社区工作人员的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于钱营街道移交后招聘社区工作人员的请示项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 17.42 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 85.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成招聘社区工作人员费用等，未发现问题。

11、关于拨付经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付经费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 41.33 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 51.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经费支出等，未发现问题。

12、关于文明城市创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休协助员保险和工作经费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 20 万元，执行数 13.18 万元，完成预算的 65.9%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文明城市创建等，未发现问题。

13、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 15 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国有企业退休人员社会化管理等，未发现问题。

14、关于小山街道办事处电代煤线路材料请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于小山街道办事处电代煤线路材料请示项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 3.03 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成电代煤线路材料等，未发现问题。

15、关于路南区瓶装液化气居民加装罐装液化气报警器的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于路南区瓶装液化气居民加装罐装液化气报警器的请示项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 6.08 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成瓶装液化气居民加装罐装液化气报警器等，未发现问题。

16、疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 20.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控等，未发现问题。

17、疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 85.44 万元，执行数为 85.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控工作等，未发现问题。

18、市级新冠疫苗接种攻坚行动月奖励补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级新冠疫苗接种攻坚行动月奖励补助项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新冠疫苗接种攻坚等，未发现问题。

后附项目支出绩效自评表

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章):
唐山市路南区小山街道
办事处

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	执法车辆租用经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.4		到位数	2.4	执行数	2.2		92%	
	其中：财政资金	2.4		其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.2			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全面排查整治城市环境				完成 92%				92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	2.4	≥	90	到位情况	2.2	完成	18
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10

		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	此项目完成，节约资金 2000 元。									

一、基本情况	项目名称	基层环保公用经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.3		到位数	2.3	执行数	2.04		88.7%	
	其中：财政资金	2.3		其中：财政资金	2.3	其中：财政资金	2.04			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	基层环保公用经费				完成 88.7%				88.7%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	2.3	≥	90	到位情况	2.04	完成	18
			质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成

		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10	
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10	
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10	
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10	
		可持续影 响指标									
		满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	
	自评总分									98	
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	此项目完成，节约资金 2600 元。										

一、基本情况	项目名称	武装经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	5	到位数	5	执行数	1	20%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于全区武装费用				完成 20%				20%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	5	≥	90	到位情况	5	完成	10
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成，节约资金 40000 元。									

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	0		0%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高社会经济效益				完成 0%				0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	20	≥	90	到位情况	0	完成	10
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10

	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
		满意度指 标 (10)	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										90
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	此项目下年支出。									

一、基本 情况	项目名称	退休协助员保险和工作经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处	
二、预算 执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	2.06	到位数	2.06	执行数	1.37	66.5%
	其中：财政资金	2.06	其中：财政资金	2.06	其中：财政资金	1.37	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	退休协助员保险和工作经费			完成 66.5%			66.5%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度 绩效指标 完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	2.06	≥	90	到位情况	1.37	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	
自评总分									95	
五、存在 问题、原因及下一 步整改措	此项目完成，节约资金 6900 元。									

		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	15		到位数	15	执行数	3.22		21.47%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	3.22			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高社会化管理				完成 21.47%				21.47%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	15	≥	90	到位情况	3.22	完成	15
			质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成

		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	小山复兴楼老旧改造拆违资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	16.08		到位数	16.08		执行数	16.08		100%
	其中：财政资金	16.08		其中：财政资金	16.08		其中：财政资金	16.08		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	改善老旧小区环境				完成 100%					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	2.06	≥	90	到位情况	1.37	完成	20
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
	可持续影响指标									
	满意度指标	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成。									

一、基本情况	项目名称	关于钱营街道移交后工作经费的请示		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	4.38		21.9%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	4.38			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全面用于办公				完成 21.9%				21.9%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	20	≥	90	到位情况	4.38	完成	10
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10

	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
		满意度指 标 (10)	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										90
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	关于拨付环境整治工 作资金的请示	是否为专项资金	是	实施（主 管）单位	唐山市路南区小山 街道办事处	
二、预算 执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	0.58	11.6%
	其中：财 政资金	5	其中：财 政资金	5	其中：财 政资金	0.58	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	全面排查整治城市环境			完成 11.6%			11.6%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
四、年度 绩效指标 完成情况	产出指标 （50）	数量指标	资金到位率	5	≥	90	到位情况	0.58	完成	10
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
满意度指 标 （10）	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10	
预算执行 率 （10）	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	
自评总分									90	
五、存在 问题、原因及下一 步整改措	此项目剩余资金结转下年支出。									

施	
---	--

一、基本情况	项目名称	关于钱营街道移交后招聘社区工作人员的请示		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	17.42		到位数	17.42	执行数	14.88		85.42 %	
	其中：财政资金	17.42		其中：财政资金	17.42	其中：财政资金	14.88			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	招聘工作人员的工资保险				完成 85.42%				85.42 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	17.42	≥	90	到位情况	14.88	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10

		指标								
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
		满意度指标(10)	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	拨付经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	41.33		到位数	41.33	执行数	21.46		51.92 %	
	其中：财政资金	41.33		其中：财政资金	41.33	其中：财政资金	21.46			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	补充日常经费				完成 51.92%				85.42 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

五、存在 问题、原因及下 一步整改措 施	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	41.33	≥	90	到位情况	21.46	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10	
预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	
自评总分									95	
五、存在 问题、原因及下 一步整改措 施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	文明城市创建经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	20	到位数	20	执行数	13.18	65.9%			
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	13.18				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	文明城市创建经费			完成 65.9%				65.9%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	20	≥	90	到位情况	13.18	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
	可持续影									

		响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	关于小山街道办事处电代煤线路材料请示		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.03		到位数	3.03	执行数	0		0%	
	其中：财政资金	3.03		其中：财政资金	3.03	其中：财政资金	0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	电代煤线路材料				完成 0%				0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	3.03	≥	90	到位情况	0	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
时效指标		完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10	

		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
	自评总分									95
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本 情况	项目名称	关于路南区瓶装液化 气居民加装罐装液化 气报警器资金的请示		是否为专项资金	是	实施（主 管）单位	唐山市路南区小山 街道办事处	
二、预算 执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度	
	预算数	6.08	到位数	6.08	执行数	0	0%	
	其中：财 政资金	6.08	其中：财 政资金	6.08	其中：财 政资金	0		

	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	罐装液化气报警器资金				完成 0%					0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	6.08	≥	90	到位情况	0	完成	10
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	

	自评总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。	

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		是否为专项资金		是	实施（主管）单位		唐山市路南区小山街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	50		到位数	50	执行数	10.14		20.28%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50	其中：财政资金	10.14			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	疫情防控经费				完成 20.28%					20.28%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	50	≥	90	到位情况	10.14	完成	15
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
		效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成

		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目剩余资金结转下年支出。									

一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	85.44		到位数	85.44	执行数	85.44		100%	
	其中：财政资金	85.44		其中：财政资金	85.44	其中：财政资金	85.44			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	疫情防控工作经费				完成 100%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位（文字描			

五、存在 问题、原因及下 一步整改措 施							述)		情况	
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	85.44	≥	90	到位情况	85.44	完成	20
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益 指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10
		可持续影 响指标								
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10	
自评总分									100	
此项目全部完成。										

一、基本情况	项目名称	市级新冠疫苗接种攻坚行动月奖励补助		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	唐山市路南区小山街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	50		到位数	50		执行数	50		100%
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	攻坚行动月奖励				完成 100%					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金到位率	50	≥	90	到位情况	50	完成	20
		质量指标	正常使用率	90	≥	90	使用情况	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	90	≥	90	及时率	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	90	≥	90	成本指标	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	90	≥	90	效率指标	100%	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	90	≥	90	完成情况	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	90	≥	90	生态指标	100%	完成	10

		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	90	≥	90	满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	90	≥	90	执行情况	92%	完成	10
			自评总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目全部完成。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

所有项目预算安排 376.13 万元，实际共支出资金 229 万元，剩余部分资金结转下年支出，基本完成了预计目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

- 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、 **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。
- 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收入。
- 四、 **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

- 六、 **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。
- 七、 **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。
- 八、 **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。
- 九、 **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、

出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类