

海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村社会和谐稳定。重点强化三个方面的职能：一是为农村经济发展创造环境，包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加强对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系；二是为农民提供更多的公共服务，加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；三是为农村构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定。推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处本级。分别设置文秘、组织建设(党务干事)、宣传、精神文明建设、工会、妇联、团委、武装、民族宗教、社会治安综合治理、司法调解、企业及项目、农业、畜牧、林业、水利、社区、档案管理、统计财务、环境保护、国土资源、科教文化、劳动保障、民政信方、卫生与人口计划生育、新农村建设、交通、城镇管理等38个岗位。根据实际，推行岗位兼任，设置11个综合岗位。机构核定编制41个。

内设机构4个，具体为：设综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、综合执法办公室。设行政编制数25个（其中领导职数11个）、事业编制数16个，目前有行政在编22个（其中领导11个），事业在编15个。在机构设置、人员配置上均按照规定管理。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.47	一、一般公共服务支出	29	588.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	23.14
八、其他收入	8	15.80	八、社会保障和就业支出	36	253.83
	9		九、卫生健康支出	37	85.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	129.70
	12		十二、农林水支出	40	1,395.17
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.89

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,544.27	本年支出合计	53	2,535.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	8.37
总计	28	2,544.27	总计	56	2,544.27

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,544.27	2,528.47					15.80
201	一般公共服务支出	596.51	580.71					15.80
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.39	544.59					15.80
2010301	行政运行	393.36	389.11					4.24
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88					
2010350	事业运行	5.64	5.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.51	147.95					11.56
20132	组织事务	34.62	34.62					
2013202	一般行政管理事务	14.10	14.10					
2013299	其他组织事务支出	20.52	20.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14					
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83					
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84					
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.56	62.56					
20808	抚恤	57.38	57.38					
2080801	死亡抚恤	57.38	57.38					

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
20820	临时救助	49.19	49.19					
2082001	临时救助支出	49.19	49.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	85.03	85.03					
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58					
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48					
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65					
212	城乡社区支出	129.70	129.70					
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00					
21299	其他城乡社区支出	87.70	87.70					
2129999	其他城乡社区支出	87.70	87.70					
213	农林水支出	1,395.17	1,395.17					
21301	农业农村	1,088.96	1,088.96					
2130101	行政运行	34.97	34.97					
2130102	一般行政管理事务	13.77	13.77					
2130104	事业运行	1,003.91	1,003.91					
2130126	农村社会事业	36.31	36.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.71	220.71					
2130502	一般行政管理事务	3.99	3.99					
2130505	生产发展	215.12	215.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
21307	农村综合改革	85.50	85.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	1.50					

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
221	住房保障支出	60.89	60.89					
22102	住房改革支出	60.89	60.89					
2210201	住房公积金	60.89	60.89					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,535.90	2,160.02	375.87			
201	一般公共服务支出	588.14	570.66	17.48			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.02	550.14	1.88			
2010301	行政运行	391.54	391.54				
2010302	一般行政管理事务	1.88		1.88			
2010350	事业运行	5.64	5.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.95	152.95				
20132	组织事务	34.62	20.52	14.10			
2013202	一般行政管理事务	14.10		14.10			
2013299	其他组织事务支出	20.52	20.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14				
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83				
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84				
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.56	62.56				
20808	抚恤	57.38	57.38				
2080801	死亡抚恤	57.38	57.38				

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
20820	临时救助	49.19	49.19				
2082001	临时救助支出	49.19	49.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	85.03	85.03				
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65				
212	城乡社区支出	129.70	42.00	87.70			
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00				
21299	其他城乡社区支出	87.70		87.70			
2129999	其他城乡社区支出	87.70		87.70			
213	农林水支出	1,395.17	1,124.48	270.69			
21301	农业农村	1,088.96	1,038.88	50.08			
2130101	行政运行	34.97	34.97				
2130102	一般行政管理事务	13.77		13.77			
2130104	事业运行	1,003.91	1,003.91				
2130126	农村社会事业	36.31		36.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.71	1.60	219.11			
2130502	一般行政管理事务	3.99		3.99			
2130505	生产发展	215.12		215.12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60				
21307	农村综合改革	85.50	84.00	1.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00				
2130799	其他农村综合改革支出	1.50		1.50			

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
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,528.47	一、一般公共服务支出	31	580.71	580.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.14	23.14		
	8		八、社会保障和就业支出	38	253.83	253.83		
	9		九、卫生健康支出	39	85.03	85.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	129.70	129.70		
	12		十二、农林水支出	42	1,395.17	1,395.17		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.89	60.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,528.47	本年支出合计	55	2,528.47	2,528.47		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,528.47	总计	60	2,528.47	2,528.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：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	2,528.47	2,152.59	375.87
201	一般公共服务支出	580.71	563.23	17.48
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.59	542.71	1.88
2010301	行政运行	389.11	389.11	
2010302	一般行政管理事务	1.88		1.88
2010350	事业运行	5.64	5.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	147.95	
20132	组织事务	34.62	20.52	14.10
2013202	一般行政管理事务	14.10		14.10
2013299	其他组织事务支出	20.52	20.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
20808	抚恤	57.38	57.38	
2080801	死亡抚恤	57.38	57.38	

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
20820	临时救助	49.19	49.19	
2082001	临时救助支出	49.19	49.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	85.03	85.03	
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65	
212	城乡社区支出	129.70	42.00	87.70
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	
21299	其他城乡社区支出	87.70		87.70
2129999	其他城乡社区支出	87.70		87.70
213	农林水支出	1,395.17	1,124.48	270.69
21301	农业农村	1,088.96	1,038.88	50.08
2130101	行政运行	34.97	34.97	
2130102	一般行政管理事务	13.77		13.77
2130104	事业运行	1,003.91	1,003.91	
2130126	农村社会事业	36.31		36.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.71	1.60	219.11
2130502	一般行政管理事务	3.99		3.99
2130505	生产发展	215.12		215.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	
21307	农村综合改革	85.50	84.00	1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1.50		1.50

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
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.15	302	商品和服务支出	372.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.38	30201	办公费	93.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.83	30202	印刷费	53.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.98	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	56.84	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	14.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费	26.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	34.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	999.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.56	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.86	30217	公务接待费	1.68	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	57.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	31.99	30226	劳务费	84.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.65	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	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	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	782.92	30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.50	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	18.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		1,780.03	公用经费合计					372.56

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.61		2.93		2.93	1.68	4.61		2.93		2.93	1.68		2.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	130

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,528.47	2,152.59	375.87
201	一般公共服务支出	580.71	563.23	17.48
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.59	542.71	1.88
2010301	行政运行	389.11	389.11	
2010302	一般行政管理事务	1.88		1.88
2010350	事业运行	5.64	5.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.95	147.95	
20132	组织事务	34.62	20.52	14.10
2013202	一般行政管理事务	14.10		14.10
2013299	其他组织事务支出	20.52	20.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.14	23.14	
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
20808	抚恤	57.38	57.38	
2080801	死亡抚恤	57.38	57.38	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20820	临时救助	49.19	49.19	
2082001	临时救助支出	49.19	49.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	85.03	85.03	
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65	
212	城乡社区支出	129.70	42.00	87.70
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	
21299	其他城乡社区支出	87.70		87.70
2129999	其他城乡社区支出	87.70		87.70
213	农林水支出	1,395.17	1,124.48	270.69
21301	农业农村	1,088.96	1,038.88	50.08
2130101	行政运行	34.97	34.97	
2130102	一般行政管理事务	13.77		13.77
2130104	事业运行	1,003.91	1,003.91	
2130126	农村社会事业	36.31		36.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.71	1.60	219.11
2130502	一般行政管理事务	3.99		3.99
2130505	生产发展	215.12		215.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	
21307	农村综合改革	85.50	84.00	1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1.50		1.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	372.56
302	商品和服务支出	372.56
30201	办公费	93.66
30202	印刷费	53.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.64
30206	电费	4.18
30207	邮电费	14.03
30208	取暖费	26.95
30209	物业管理费	1.96
30211	差旅费	6.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.37
30214	租赁费	34.48
30215	会议费	
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	1.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	84.12
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	10.03
30229	福利费	0.19

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.93
30239	其他交通费用	18.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,544.27万元，比上年收入、支出总计各减少1350.96万元。主要原因是：碾伯镇人民政府分为海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处和海东市乐都区人民政府岗沟街道办事处2个预算单位，经费拨款减少，导致收入和支出减少。

其中：

（一）收入总计2,544.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,528.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长2,528.47万元，增长--%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

2. 其他收入15.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宣传部和人社局拨入取得的新时代精神文明建设经费和临聘人员社会保障收入。比上年增长15.80万元，增长--%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

（二）支出总计2,544.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）588.14万元，占23.12%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长588.14万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位，人员变动较大，人员保障类基数上涨幅度较大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.14万元，占0.91%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加23.14万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

3. 社会保障和就业支出（类）253.83万元，占9.98%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加253.83万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位，人员变动较大，人员保障类基数上涨幅度较大。

4. 卫生健康支出（类）85.03万元，占3.34%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯办事处的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加85.03万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位，人员变动较大，人员保障类基数上涨幅度较大。

5. 城乡社区支出（类）129.70万元，占5.10%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯办事处的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加129.70万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

6. 农林水支出（类）1,395.17万元，占54.84%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯办事处的农业农村、林业和草原、水

利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1,395.17万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

7. 住房保障支出（类）60.89万元，占2.39%，主要用于海东市乐都区人民政府碾伯办事处的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加60.89万元，增长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位，人员变动较大，人员保障类基数上涨幅度较大。

8. 年末结转和结余8.37万元，占0.33%，为海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,544.27万元，其中：财政拨款收入2,528.47万元，占99.38%；其他收入15.80万元，占0.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,535.90万元，其中：基本支出2,160.02万元，占85.18%；项目支出375.87万元，占14.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,528.47万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1088.53万元，下降43.05%。主要原因是

碾伯镇人民政府分为海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处和海东市乐都区人民政府岗沟街道办事处2个预算单位，经费拨款减少，导致收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,528.47万元，占本年支出合计的99.71%。比上年减少1088.52万元，下降43.054%。主要原因是碾伯镇人民政府分为海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处和海东市乐都区人民政府岗沟街道办事处2个预算单位，经费拨款减少，导致收入和支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）580.71万元，占22.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.14万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）253.83万元，占10.04%；卫生健康支出（类）85.03万元，占3.36%；城乡社区支出（类）129.70万元，占5.13%；农林水支出（类）1,395.17万元，占55.18%；住房保障支出（类）60.89万元，占2.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,599.98万元，支出决算为2,528.47万元，完成年初预算的54.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算数由原本碾伯镇人民政府下达，而决算数是由现在海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处所得。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为389.11万元，支出决算为389.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（3）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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（5）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147.95万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（6）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（3）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50.89万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

（5）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62.56万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为57.38万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(7) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为49.19万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为87.70万元，支出决算为87.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为34.97万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(3) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1003.91万元，支出决算为1,003.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(4) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为36.31万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为215.12万元，支出决算为215.12万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(8) 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84.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

(9) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.89万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算经费开展工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,152.59万元，其中：人员经费1,780.03万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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372.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占63.65%；公务接待费支出决算1.68万元，占36.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.93万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待120人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.61万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.93万元，增长长100%，主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位；公务接待费支出决算数比上年增加1.7万元，增长100%。主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,528.47万元，占本年支出合计的99.71%。比上年增加2,528.47万元，增长100%。主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）580.71万元，占22.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.14万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）253.83万元，占10.04%；卫生健康支出（类）85.03万元，占3.36%；城乡社区支出（类）129.70万元，占5.13%；农林水支出（类）1,395.17万元，占55.18%；住房保障支出（类）60.89万元，占2.41%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出372.56万元，比上年增加372.56万元，增长100%。主要原因是海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处为新增加的预算单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金161.28万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金161.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。
绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区预算单

位2022年度预算管理综合绩效自评报告

（2022年度）

预算单位（部门）名称海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

预算单位（部门）主要负责人汪宏璞

预算单位（部门）自评时间2023年5月17日

碾伯街道

2022年度绩效考评自评报告

根据区财政局下发《关于对预算单位2022年财政支出管理开展综合绩效评价工作的通知》（乐财字〔2023〕67号）》文件要求，现将2022年度我单位财政支出管理综合绩效考评的自评报告如下：

一、基本情况

2022年度决算编制范围包括各级预算单位1个。编办核定编制数41个，其中行政编制25个，事业编制16个。2022年末实有人数37个，其中行政实有人数23个，事业实有人数14个。

二、预算单位评价组人员名单

为保证2022年财政支出管理综合绩效工作顺利开展，我镇成立财政支出管理综合绩效工作领导小组：

组长：汪宏璞主任

副组长：武萍副主任

组员：王春莲肖梅莫晓颖

综合绩效评价办公室下设财务室，由财务室具体落实财政支出综合绩效评价工作。

三、预算管理综合绩效考评情况

按照绩效考评指标，对照我镇财政支出管理综合绩效评价工作完成情况，自评如下：

（一）预算编制（19分）：自评分19分

1、预算编制完整性：收支项目不漏项，无漏项缺项（1分）；有部门三年支出规划及编制依据（2分）；支出项目细化、准确、合理（人员经费、公用经费、专项经费等）（3分）。

2、预算编报质量：部门预算报送及时、准确、全面（2分）；政府采购预算应编尽编，符合政府采购预算年度原则（2分）；报送的预算项目全面、切合实际（2分）。

3、项目绩效目标管理：正式文本报送绩效目标，绩效目标全面、完整（2分）；能清楚注明项目产生的预期目标及效益（包括预期提供的公共产品和服务的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、服务对象满意度目标，财政支出预期的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）（3分）；下达绩效目标批复的项目变更或者改变用途时重新编制上报目标，按财政下达的目标批复执行，部门项目支出年度绩效指标与年末部门绩效考评自评报告中的绩效指标一致（2分）。

（二）预算执行（33分）：自评分32分

1、预算执行情况：考核部门预算执行进度按时间进度序时执行（2分）。

2、政府采购执行情况：年度内政府采购业务严格依据采购预算执行，单位采购事项，按规定程序进行政府采购，履约验收（2分）；未报预算的采购事项根据实际情况进行了追加、审批程序（2分）；自“政采云”平台上线后，集中采购限额标准30万元（不含30万元）、分散采购限额标准40万元（不含40万元）以下的采购事项，按规定在政采云平台采购（1分）；

3、往来款项清理情况：暂付款（应收款项）、暂存款（应付款项）在上年基础上只减不增，及时清理单位往来款项，避免形成呆账、死账（2分）。

4、“三公经费”执行情况：压缩一般性支出，确保当年本单位出国（境）费、公务用车购置及运行经费支出、公务接待经费支出只减不增（3分）；“三公经费”按规定的标准和范围使用（2分）。

5、公务卡管理：公务卡办卡及开卡量未达到要求、公务卡使用符合相关要求（0分）；刷卡消费金额较上年无增长（1分）。

6、国库集中支付管理：严格执行国库集中支付制度（1分）。

7、经费开支的合理性：各项支出核算规范，符合规定的各项开支标准（3分）。

8、存量资金管理情况：除国家有特殊要求和规定外，上年形成结转的财政资金全部支出（2分）；当年安排的区专项全部实施，指出率达到100%（2分）。

9、区级项目实施及绩效情况：年初申报的区专项经审批下达绩效目标后按目标进行实施，未随意变更项目内容和资金量（2分）；项目按项目计划及办法实施，未随意变更项目内容，资金

不得挤占、挪用（2分）；完成预算编制确定的支出进度、支出效益，项目完工后及时开展项目自评工作（2分）；提交的绩效评价报告全面、客观、完整（2分）；部门按规定开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告（1分）。

（三）预算资金监管（23分）：自评分23分

1、部门财务规章制度及财务监管建立情况：建立本单位财务管理情况，保证各项制度落实（1分）；建立本单位电话费、车辆费、接待费和会议费开支管理办法（1分）；固定资产、无形资产及时登记入账、固定资产核销及变价收入缴入国库情况（2分）；建立内部财务稽核制度（1分）；定期开展单位资产清查，加强对下属单位监管（1分）。

2、银行账户及“小金库”治理情况：严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户（2分）；未违规开设“小金库”（2分）；严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴，有价证券和实物等（2分）；不存在存在白条抵库、大额体现、大额现金支付等问题（2分）；不存在虚列资金、账外支出、非税收入不及时上缴国库等问题（2分）。

3、资金管理使用的合理性：资金管理、使用符合国家财经法规和财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）；未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象（1分）；严格执行政府采购相关法律法规，确保政府采购资金的安全，未出现违规采购情况（2分）。

（四）预算基础管理（25分）：自评分25分

1、人员、资产信息库建设：及时更新人员资产信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津补贴等信息，并实行动态管理（1分）；建立车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息（2分）；全面贯彻落实区委、区政府有关规定，严格执行公务用车的配备标准和车辆编制等相关要求（1分）。

2、及时上报各类报表：及时上报三公经费报表、债务月报及资产月报、政府采购报表、存量报表及部门决算等报表，并确保数据的真实性、完整性（2分）。

3、预、决算信息公开情况：按要求通过政府网站向社会及时公开本单位的预算、决算信息，“三公”经费支出情况（2分）。

4、非税收入收缴管理情况：严格按照规定项目、征收范围和征收标准，及时、足额上缴非税收入（2分）。

5、预算管理改革推进情况：按照财政部门要求，按时完成重点项目绩效评价工作，及时报送绩效评价自评报告并提供相关支撑材料（2分）；按照财政部门要求，按时完成部门预算管理综合绩效自评工作，及时报送绩效评价自评报告并提供相关支撑材料（3分）。

6、会计基础工作：会计机构健全、会计人员配备齐全、无随意更换会计人员（2分）；会计核算规范，支出合规（原始凭证反映的内容真实、完整，审批手续齐全，记账凭证的填制规范、合规，会计帐簿装订齐全）（5分）；建立完整、规范的会计档案，按时参加财政部门组织的业务培训（2分）；建立健全单位内部控制制度，成立领导小组，及时编报内控报告（1分）。

四、存在的问题

我单位公务卡开卡率未达到100%要求，公务卡使用效率不高，刷卡消费金额较上年有所增长，原因是对公务卡的宣传力度不够，职工对公务卡消费的重要性认识不足，公务卡使用强制力较弱。

五、整改措施

我单位将加大公务卡宣传力度，切实提高单位公务卡的覆盖面和使用率，积极有效的增加单位职工办卡数量，完善公务卡相关制度，加强公务卡结算。

我单位严格按照区财政局下发《关于对预算单位2022年财政支出管理开展综合绩效评价工作的通知》（乐财字〔2022〕70号）》文件要求开展自评，自评最终得分为99分。

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡级人大工作经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6.38万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	区级人大代表个数		29名	已完成
		质量指标	人大工作是否高质量完成		是	人大工作高质量完成
			人大代表活动是否按时开展		是	人大代表活动按时开展
		时效指标	2022年全年		12个月	截止12月底全部完成发放
	成本指标	乡级人大工作经费		6万元	已完成	
	效益指标	社会效益指标	更好地集中民智，反映民意		优良	已完成
		生态效益指标	维护人居环境		优良	已完成
		可持续影响指标	人大工作正常开展，有效推动各项工作顺利开展		优良	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	已完成
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992	
二、资金安排	实际到位资金				
	2万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
	2	2万元	2万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	维稳、平安建设经费：规定订阅报纸；制作宣传资料，按上级文件要求开展相关活动	按照文件要求订阅报纸3份，制作宣传资料3000份，按照上级要求开展相关活动至少一次	已完成
		质量指标	确保各项工作高质量完成	优良	各项工作高质量完成
		时效指标	2021年全年	2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放
		成本指标	政法及维稳、平安建设经费	2万元	截止年底全部支出
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	政法工作及维稳、平安建设工作正常开展，更好的为群众服务	优良	优良
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良	优良
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	优良	

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	2.82万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6.38万元	2.82万元	2.82万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	区级人大代表个数		29名	已完成
		质量指标	人大工作是否高质量完成		是	人大工作高质量完成
			人大代表活动是否按时开展		是	人大代表活动按时开展
		时效指标	2022年全年		12个月	截止12月底全部完成发放
	成本指标	乡级人大代表活动经费		2.82万元	已完成	
	效益指标	社会效益指标	更好地集中民智，反映民意		优良	已完成
		生态效益指标	维护人居环境		优良	已完成
可持续影响指标		人大工作正常开展，有效推动各项工作顺利开展		优良	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	已完成
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	武装经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	2万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	2	2万元	2万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	武装经费：做好征兵相关工作	做好每年两次的征兵工作	已完成2021年征兵工作	
		质量指标	确保各项工作高质量完成	优良	各项工作高质量完成	
		时效指标	2021年全年	2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放	
		成本指标	武装经费	2万元	截止年底全部支出	
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内	
		社会效益指标	政府武装工作正常开展，更好的为群众服务	优良	优良	
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良	优良	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	优良	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪检经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992	
二、资金安排	实际到位资金				
	2万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
	2	2万元	2万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	纪检经费：按照文件规定订阅报纸；做好纪检宣传培训；按照文件规定外出培训	订阅报纸至少3份，，纪委培训至少2次	订阅报纸2份，参加纪委培训1次
		质量指标	确保各项工作高质量完成	优良	各项工作高质量完成
		时效指标	2021年全年	2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放
		成本指标	纪检经费	2万元	截止年底全部支出
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	纪检工作正常开展，更好的为群众服务	优良	优良
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	优良
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无			

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇联经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞	18197229992
二、资金安排	实际到位资金				
	18万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
	3	3万元	3万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	妇联经费：按照规定订阅相关报刊；在“三八”妇女节组织妇联活动	订阅报纸至少2份，在三八妇女节组织一次活动	已完成
		质量指标	确保各项工作高质量完成	优良	各项工作高质量完成
		时效指标	2021年全年	2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放
		成本指标	妇联经费	3万元	截止年底全部支出
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	妇联工作正常开展，更好的为群众服务	优良	优良
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	优良
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	3万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	3	3万元	3万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	团委经费：按规定订阅报纸；制作宣传资料；开展青年就业培训	按照文件要求订阅报纸2份，制作宣传资料4000份，按照上级要求开展团员活动至少	已完成	
		质量指标	确保各项工作高质量完成		优良	各项工作高质量完成
		时效指标	2021年全年		2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放
		成本指标	团委经费		3万元	截止年底全部支出
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算		否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	团委工作正常开展，更好的为群众服务		优良	优良
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行		优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	优良
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞	18197229992
二、资金安排	实际到位资金				
	5万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
	5	5万元	5万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	取暖费：做好供暖	做好采暖，保障正常工作开展	已完成
		质量指标	确保各项工作高质量完成	优良	各项工作高质量完成
		时效指标	2021年全年	2021年1月-2021年12月	截止12月底全部发放
		成本指标	取暖费	5万元	截止年底全部支出
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	为工作正常开展，更好的为群众服务	优良	优良
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	优良
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无			

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级运转经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	84万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
		84万元	84万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	行政村个数		24个	24个
		质量指标	村级运转经费发放按时、足额发放		是	已完成发放
		时效指标	2022年全年		12个月	截止12月底全部发放完成
		成本指标	24个行政村的村级运转经费		3.5万/村，共24*3.5（万）=84万	已全部发放
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算		否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	保证村级事务运行的正常开支，维护社会稳定		优良	村级事务正常运行
		可持续影响指标	维护基层政权稳定		优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	优良
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻村工作队经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992	
二、资金安排	实际到位资金				
	4万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
		4万元	4万元		0.998989万元
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	行政村个数	2个	2个
			驻村工作队个数	2个	2个
		质量指标	村级运转经费是否按时、足额发放	是	优良
		时效指标	2021年全年	12个月	截至年底全部完成发放
		成本指标	2个行政村的驻村工作队经费	1万元/村，共2*2（万）=4万	已完成发放
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	优良	优良
		可持续影响指标	维护基层政权稳定	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	优良
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	食堂伙食补助	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992	
二、资金安排	实际到位资金				
	7.5万元				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余
		7.5万元	7.5万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	37人	37人
			职工就餐天数	≤261天	≤261天
		质量指标	食堂就餐环境	优良	优良
			经费是否按标准支出	是	经费按标准支出
		时效指标	2021年全年	12个月	截至年底全部完成发放
		成本指标	食堂伙食补助经费	7.5万元	优良
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	实际支出在预算范围之内
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	优良	优良
		可持续影响指标	巩固基层政权	优良	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥99%	优良	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻村工作队员生活补助		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	2.4万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
		2.4万元		2.4万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	驻村工作队员数量		2个	2个
		质量指标	经费支出效率		优良	优良
		时效指标	2021年全年		12个月	截至年底全部完成发放
		成本指标	驻村工作队员生活补助		2.4万元	已全部发放
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴，促进社会和谐稳定		优良	优良
		可持续影响指标	维护基层政权稳定		优良	优良
		生态效益指标	生态环境明显改善		优良	优良
		可持续影响指标	更好的推进乡村振兴		优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	优良
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	金保工程经费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D		项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992	
二、资金安排	实际到位资金					
	6.56万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
		6.56万元		6.56万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	镇机关及社区网络线路		7个	7个
		质量指标	镇机关、社区办公网络畅通率		优良	优良
		时效指标	保障镇机关、社区全面网络畅通，座机畅通		12个月	截至年底全部完成发放
		成本指标	镇机关及社区网络线路费用		2.4万元	已全部发放
	效益指标	社会效益指标	保障镇机关、社区干部办公环境网络畅通		优良	优良
		可持续影响指标	为镇机关、社区干部营造良好的工作氛围		优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	优良
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人： 莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊事员、驾驶员工资	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	6万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	6万元	6万元	6万元		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	驾驶员个数	2名	2名	
			炊事员个数	2名	2名	
		质量指标	是否按时发放驾驶员补助	是	已按时发放驾驶员补助	
			是否按时发放炊事员补助	是	已按时发放炊事员补助	
		时效指标	2021年全年	12个月	截止年底全部完成发放	
		成本指标	驾驶员补助	2000元/月，共12*2000*2=4.8万元	已完成	
	炊事员补助		1000元/月，共12*1000=1.2万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	实际支出是否超出预算	否	已完成	
		社会效益指标	解决两名社会人员就业	优良	已完成	
			促进社会和谐稳定	优良	已完成	
		生态效益指标	人居环境显著改善	优良	已完成	
	可持续影响指标	是否更好为基层群众服务	是	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

附件4:

附件4:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区人民政府碾伯街道办事处

单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾处理厂运行费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123MB1N10420D	项目实施单位联系人及电话	汪宏璞 18197229992		
二、资金安排	实际到位资金					
	25万元					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
		25万元		25万元		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	村社区		16个	16个
		质量指标	环境卫生整洁率		优良	优良
		时效指标	镇机关卫生整治时间		12个月	截至年底全部完成发放
		成本指标	镇机关清理费		25万元	已全部发放
	效益指标	社会效益指标	为镇机关及社区干部正常工作提供良好的网络环境		优良	优良
		可持续影响指标	为镇机关及社区干部积极工作营造良好氛围		优良	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	优良	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：莫晓颖

联系电话：18197274304

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市乐都区人民政府碾伯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1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。