

2023年度
河南省淮滨县滨湖街道办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县滨湖街道办事处概况

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 河南省淮滨县滨湖街道办事处概 况

一、部门职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击黑恶势力，刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省淮滨县滨湖街道办事处内设机构6个，包括：1. 滨湖街道办事处党政办、滨湖办党政便民服务中心、滨湖办城乡建设和生态环境保护中心、滨湖办综合行政执法大队、滨湖办农业农村服务中心、滨湖办退役军人事务站。

从决算单位构成看，河南省淮滨县滨湖街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 滨湖街道办事处党政办本级。
2. 滨湖办党政便民服务中心。
3. 滨湖办城乡建设和生态环境保护中心。
4. 滨湖办综合行政执法大队。
5. 滨湖办农业农村服务中心。
6. 滨湖办退役军人事务站。

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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,277.42	一、一般公共服务支出	32	690.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,801.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.30	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.13
	9		九、卫生健康支出	40	47.43
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,867.95
	12		十二、农林水支出	43	250.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	33.87
	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	61.28
	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	33.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	3,111.81	本年支出合计	58	3,111.81
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	3,111.81	总计	62	3,111.81

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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	3,111.81	3,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.19	690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.97	678.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.68	2.68	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
20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867.95	1,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	1,801.08	1,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,801.08	1,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.48	104.48	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.30	33.30	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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	3,111.81	1,153.64	1,958.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.19	686.68	3.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.97	678.68	0.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.68	2.68	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
20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867.95	0.00	1,867.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,801.08	0.00	1,801.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,801.08	0.00	1,801.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.66	244.12	6.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.48	104.48	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.30	0.00	33.30	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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,277.42	一、一般公共服务支出	33	690.19	690.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,801.08	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	33.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.13	114.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.43	47.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,867.95	66.87	1,801.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.66	250.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	33.87	33.87	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	61.28	61.28	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	33.30	0.00	0.00	33.30

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,111.81	本年支出合计	59	3,111.81	1,277.42	1,801.08	33.30
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	3,111.81	总计	64	3,111.81	1,277.42	1,801.08	33.30

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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	1,277.42	1,153.64	123.79
201	一般公共服务支出	690.19	686.68	3.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.97	678.68	0.29
2010301	行政运行	542.14	542.14	0.00
2010308	信访事务	0.29	0.00	0.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.54	136.54	0.00
20111	纪检监察事务	3.22	0.00	3.22
2011199	其他纪检监察事务支出	3.22	0.00	3.22
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.76	4.76	0.00
2080101	行政运行	4.76	4.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	0.00
20806	企业改革补助	1.93	1.93	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.93	1.93	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00
20820	临时救助	1.24	1.24	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	1.24	0.00
20821	特困人员救助供养	2.68	2.68	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.68	2.68	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.94	16.94	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.94	16.94	0.00
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	66.87	0.00	66.87
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	56.87	0.00	56.87
2129999	其他城乡社区支出	56.87	0.00	56.87
213	农林水支出	250.66	244.12	6.54
21301	农业农村	0.08	0.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.08	0.00
21302	林业和草原	139.56	139.56	0.00
2130201	行政运行	139.56	139.56	0.00
21303	水利	6.54	0.00	6.54
2130314	防汛	6.54	0.00	6.54
21307	农村综合改革	104.48	104.48	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.48	104.48	0.00
216	商业服务业等支出	33.87	0.00	33.87

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
21602	商业流通事务	33.87	0.00	33.87
2160299	其他商业流通事务支出	33.87	0.00	33.87
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	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：河南省淮滨县滨湖街道办事处

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	751.41	302	商品和服务支出	275.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.25	30201	办公费	254.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.79	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	56.70	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24	30206	电费	3.00	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	30.49	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	4.28	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.28	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	120.34	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	3.91	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	4.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.33	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	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	877.76					公用经费合计	275.87

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：河南省淮滨县滨湖街道办事处		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	1,801.08	1,801.08	0.00	1,801.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,801.08	1,801.08	0.00	1,801.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,801.08	1,801.08	0.00	1,801.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,801.08	1,801.08	0.00	1,801.08	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：河南省淮滨县滨湖街道办事处		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	33.30	0.00	33.30	
223	国有资本经营预算支出	33.30	0.00	33.30	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.30	0.00	33.30	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.30	0.00	33.30	

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

部门：河南省淮滨县滨湖街道办事处 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
3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

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3,111.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,110.10万元，增长55.46%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,111.81万元，其中：财政拨款收入3,111.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,111.81万元，其中：基本支出1,153.64万元，占37.07%；项目支出1,958.17万元，占62.93%。

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3,111.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,110.10万元，增长55.46%，主要原因是：项目支出增加。

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1,277.42万元，占支出合计的41.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.96万元，增长1.83%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.19万元，占54.03%；社会保障和就业（类）支出114.13万元，占8.93%；卫生健康（类）支出47.43万元，占3.71%；节能环保（类）支出13.00万元，占1.02%；城乡社区（类）支出66.87万元，占5.23%；农林水（类）支出250.66万元，占19.62%；商业服务业等（类）支出33.87万元，占2.65%；住房保障（类）支出61.28万元，占4.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,277.42万元，支出决算为1,277.42万元，完成年初预算的100.00%。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542.14万元，支出决算为542.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为136.54万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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87.24万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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25.44万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为56.87万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为139.56万元，支出决算为139.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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104.48万元，支出决算为104.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为33.87万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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61.28万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,153.64万元，其中：人员经费877.76万元，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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费275.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费。

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1,801.08万元，支出决算为1,801.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为33.30万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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3.75万元，支出决算为3.75万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.75万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.75万元，支出决算数为3.75万元，完成预算的100.00%。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 3.75万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组25个、来宾200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0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0辆；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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县滨湖街道办事处在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（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3,111.81万元，其中基本支出1,153.64万元；项目支出1,958.17万元，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8个，涉及预算资金1958.17万元，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3111.81万元，其中政府预算资金3111.81万元。部门整体支出绩效自评结果为95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8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	997.27		4220.79	3111.81	10	73.73 %	8.19	
	资金来源：（1）财政拨款		997.27	4220.79	3111.81	—	73.73 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施产业生产和各类安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共基础设施、水利设施的管理，土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，协调处理各类纠纷，维护社会稳定；组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义精神文明观。			较好完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基层党组织建设、作风建设		加强单元队伍管理和教育培训，充分激发基层党员干部干事热情，深化党建引领基层治理，发挥基层党组织带富农作用，为我乡乡村振兴工作及提供坚实的保障。			营商环境持续优化。滨湖街道着眼“一次办成”目标。打造好政务、服务、政商等营商环境，构建亲清政商关系，推			
经济指标运行、招商引资、项目建设		经济指标平稳有序运行，完成全年招商引资任务，加快重点项目建设。			抓实项目建设，确保经济稳定。2022年计划落地滨湖街道样树社区五中队西亚路段项目和刘湾社区道路升级改造工程，总投资2400万元，将按照年度形象进度提前谋划，确保项目尽快落地，同时积极谋划项目，坚持项目为王，加大招商引资工作力度，确保完成全年任务。			
巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴		认真落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果，大力引导本地各项产业发展积极推进农村基础设施建设。			守牢安全稳定底线，安全生产常抓不懈。深入开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展燃气安全集中排查整治，常态化开展安全隐患排查并动态整改销号，加强应急队伍建设和预案演练，提高应急处置能力；平安创建全面铺开。持之以恒开展扫黑除恶斗争，全面开展“三零”乡镇（街			
抓好人居环境整治工作，美化全乡生态环境		贯彻落实“两山论”，实行最严格的环境保护制度，全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美，加大环保监管；力度，依法打击环境违法行为，持续开展农村人居环境整治，以农村生活垃圾分类减量为抓手，坚持县委政府领导信访接待制度，及时高效处理信访问题，开展扫黑除恶专项整治行动，开展扫黑除恶专项整治行动，严厉打击各类违法犯罪行为，完善矛盾纠纷化解排查、突发事件应急处置机制全面提升应急处置能力水平，保障社会安全稳定。			2023年，滨湖办事处各项经济指标稳中向好，其中固定资产投资累计增长18.6%，全县第七；规模以上工业增加值累计增长5.0%，全县第二；社会消费品零售总额累计增长1.61%，全县第五；乡镇办事处生产总值（GDP）累计增长2.8%，全县第十七，四十企业申报入库2家。其他各项经济指标			
综治维稳、平安稳定建设		以精神文明创建为抓手，把社会主义核心价值观体系融入到精神文明创建全过程，融入到道德模范、年度好人评选、未成年人思想教育、“讲文明、树新风”、“文明志愿者服务”等活动中去，使居民潜移默化地感悟、践行社会主义核心价值观体系，切实增强社会主义价值的吸引力、感召力。						
增强民生福祉，改善群众需求		积极开展社会救助，社会福利，社会慈善工作，抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养，老有所依，大力发展民生产业，促进农村增收。						
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰比如：产出指标、效益三级指标少效指标值细化、量化程度不高，欠清晰。在后续年度可以
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	0%	1	0	-100.00	绩效评价与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，应加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管
产出指标	重点工作任务完成	人员经费保障人数	≥80人	80人	2	2	0.00	
		重点项目上马数量	≥5个	5个	2	2	0.00	
		党建活动次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		人居环境整治次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		信访接待人数	≥20人	20人	2	2	0.00	
		志愿者活动开展次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		巩固脱贫攻坚人数	≥200人	200人	2	2	0.00	
		重大安全生产事故发生数量	≤1次	0次	2	2	0.00	
		新建基础设施数量	≥5处	5处	2	2	0.00	
		发放惠农补贴人数	≥500人	500人	2	2	0.00	
	履职目标实现	项目验收合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		信访问题化解率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		安全生产合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		人居环境整治达标率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		机关事务运转正常运转情况	正常	100%	1	1	0.00	

效益指标	履职效益	辖区内生产总值增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
		促进社会和谐发展，保障社会安全稳定	良好	100%	10	10	0.00	
		辖区内人居环境	改善	100%	7	7	0.00	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		滨湖街道关于请求拨付人居环境整治奖励资金						
主管部门		河南省淮滨县滨湖街道办事处			实施单位 河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	20	14.48	10	72.4 %	7.24
	财政拨款		0	20	14.48	-	72.4 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	滨湖办事处从自身职责职能出发,结合本镇工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本镇制定的人居环境保护2023年度发展计划,完成比率达到95%以上,提升辖区总体的人居环境保护发展水平;②饮用水源地环境质量有所改善,地区工业污染和生活污染防治取得初步成效,规模化畜禽养殖污染得到一定控制;③强		绕县委“1455”实施路径,推进“五城同建”,稳中求进,难中求成,各项工作取得明显成效。一是经济指标稳中有进。二是人居					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请奖励资金	=20万元	14.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	重点工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运转时间	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	人居环境改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		机关单位人员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		滨湖办人居环境综合治理经费						
主管部门		河南省淮滨县滨湖街道办事处		实施单位		河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.78	12.78	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12.78	12.78	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办​​					

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年度征兵工作先进单位奖励工作经费						
		河南省淮滨县滨湖街道办事处		实施单位		河南省淮滨县滨湖街道办事处党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层武装工作高质量开展			保障基层武装工作高质量开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	≈3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征兵人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	退兵率	=0%	0%	10	10	0.00	
		征兵合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	征兵完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	征兵工作落实情况	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		