

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：433

单位名称：唐山市开平区税务庄街道办事处(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市开平区税务庄街道办事处

(单位名称, 加盖公章)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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、加强党组织建设和党员管理和党员教育，增强党组织的战斗力凝聚力,不断提高执政能力和领导水平。

2、搞好社会治安综合治理和信访民调工作，保证社会的稳定，促进安定团结负责民政、司法、信访、民调、社会治安综合治理工作。

3、推动社区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导社区基层群众自治组织、社区干部培训；管理和指导社区文化建设并指导社区建设及服务管理工作。

4、对符合条件的城乡居民最低生活保障工作、负责

符合条件的城乡居民的临时生活救助等。实行动态管理，做到应保尽保。

5、负责街道社区的规划、卫生等工作，搞好城区的环境卫生工作，居民卫生环境考核率城市建设归档完成情况做好城市规划、环境质量、居住水平

6、提供各类计划生育技术服务，有效保障计划生育家庭生活水平，建立完善流动人口管理机制。

7、实施免费的公共就业服务，提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	唐山市开平区税务庄街道办事处（本级）	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。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市开平区税务庄街道办事处 2023 年度部门决算即唐山市开平区税务庄

街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处
处(本级)

2023 年度

金额单位：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	922.69	一、一般公共服务支出	32	695.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	三、国防支出	34	
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	27.34
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	80.22
	9		九、卫生健康支出	40	74.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	308.68
	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	44.54
	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	0.30
	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	1,231.67	本年支出合计	58	1,231.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,231.67	总计	62	1,231.67

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
税务庄街道办事处(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.67	1,231.67					
201	一般公共 服务支出	695.98	695.98					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	670.00	670.00					
2010301	行政运行	670.00	670.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	25.97	25.97					
2019999	其他一般 公共服务 支出	25.97	25.97					
205	教育支出	27.34	27.34					
20502	普通教育	27.34	27.34					
2050202	小学教育	27.34	27.34					
208	社会保障 和就业支 出	80.22	80.22					
20802	民政管理 事务	26.69	26.69					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	26.69	26.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.53	53.53					
2080501	行政单位	53.53	53.53					

	离退休							
210	卫生健康支出	74.62	74.62					
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62					
2101101	行政单位医疗	74.62	74.62					
212	城乡社区支出	308.68	308.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.68	308.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	263.67	263.67					
2120803	城市建设支出	45.01	45.01					
221	住房保障支出	44.54	44.54					
22102	住房改革支出	44.54	44.54					
2210201	住房公积金	44.54	44.54					
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,231.67	708.56	523.11			
201	一般公共 服务支出	695.98	508.53	187.44			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	670.00	508.53	161.47			
2010301	行政运行	670.00	508.53	161.47			
20199	其他一般 公共服务 支出	25.97		25.97			
2019999	其他一般 公共服务 支出	25.97		25.97			
205	教育支出	27.34	27.34				
20502	普通教育	27.34	27.34				
2050202	小学教育	27.34	27.34				
208	社会保障 和就业支 出	80.22	53.53	26.69			
20802	民政管理 事务	26.69		26.69			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	26.69		26.69			
20805	行政事业 单位养老 支出	53.53	53.53				
2080501	行政单位 离退休	53.53	53.53				
210	卫生健康	74.62	74.62				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	74.62	74.62				
2101101	行政单位 医疗	74.62	74.62				
212	城乡社区 支出	308.68		308.68			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	308.68		308.68			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	263.67		263.67			
2120803	城市建设 支出	45.01		45.01			
221	住房保障 支出	44.54	44.54				
22102	住房改革 支出	44.54	44.54				
2210201	住房公积 金	44.54	44.54				
223	国有资本 经营预算 支出	0.30		0.30			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处（本级）

2023 年度

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	922.69	一、一般公共服务支出	33	695.98	695.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.34	27.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.22	80.22		
	9		九、卫生健康支出	41	74.62	74.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.68		308.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.54	44.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.30			0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,231.67	本年支出合计	59	1,231.67	922.69	308.68	0.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,231.67	总计	64	1,231.67	922.69	308.68	0.30

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.69	708.56	214.13
201	一般公共服务支出	695.98	508.53	187.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.00	508.53	161.47
2010301	行政运行	670.00	508.53	161.47
20199	其他一般公共服务支出	25.97		25.97
2019999	其他一般公共服务支出	25.97		25.97
205	教育支出	27.34	27.34	
20502	普通教育	27.34	27.34	
2050202	小学教育	27.34	27.34	
208	社会保障和就业支出	80.22	53.53	26.69
20802	民政管理事务	26.69		26.69
2080208	基层政权建设和社区治理	26.69		26.69
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
2080501	行政单位离退休	53.53	53.53	
210	卫生健康支出	74.62	74.62	
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101101	行政单位医疗	74.62	74.62	
221	住房保障支出	44.54	44.54	
22102	住房改革支出	44.54	44.54	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.41	302	商品和服务支出	37.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.72	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.31	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	77.74	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.39	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.54	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	86.08	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	77.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.23	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	27.34	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		670.99	公用经费合计					37.58

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税务庄街道办事处(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			308.68	308.68		308.68	
212	城乡社区支出		308.68	308.68		308.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		308.68	308.68		308.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		263.67	263.67		263.67	
2120803	城市建设支出		45.01	45.01		45.01	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山市开
平区税务庄街道办事处(本
级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.30		0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山市开平区税务庄街道办事处(本
级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计1231.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加118.49万元，增长10.64%，主要原因是：1、在职人员死亡，发放抚恤金；2、追加了“一老一小”周边环境提升改造、生态环境治理、疫情防控、基层政权和社区治理、信访维稳等项目资金的支出；3、棉南工房启动拆迁工作继续进行，拆迁补偿资金较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,231.67万元，其中：财政拨款收入1,231.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1,231.67万元，其中：基本支出708.56万元，占57.53%；项目支出523.11万元，占42.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1231.67万元，比上年增加118.49万元，增长10.64%，主要是：1、在职人员死亡，发放抚恤金；2、追加了“一老一小”周边环境提升改造、生态环境治理、疫情防控、基层政权和社区治理、信访维稳等项目资金的支出；3、棉南工房启动拆迁工作继续进行，拆迁补偿资金较去年有所增加。本年支出1231.67万元，增加118.49万元，增长10.64%，主要是：1、在职人员死亡，发放抚恤金；2、追加了“一老一小”周边环境提升改造、生态环境治理、疫情防控、基层政权和社区治理、信访维稳等项目资金的支出；3、棉南工房启动拆迁工作继续进行，拆迁补偿资金较去年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入922.69万元，比上年减少104.53万元，减少10.18%；主要是：1、本年较去年减少补缴退休职工的职业年金事项；2、本年将农机工房过渡费归为基金类项目；3、本年减少追加2017年党建经费收入。本年支出922.69万元，比上年减少104.53万元，减少10.18%，主要是：1、本年较去年减少补缴退休职工的职业年金事项；

2、本年将农机工房过渡费归为基金类项目；3、本年减少追加2017年党建经费收入。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入308.68万元，比上年增加222.72万元，增长259.10%。主要是：棉南工房拆迁工作继续进行，增加征地和拆迁补偿款收入；本年将农机工房过渡费归为基金类项目。本年支出308.68万元，比上年增加222.72万元，增长259.10%。主要是：棉南工房拆迁工作继续进行，增加征地和拆迁补偿款收入；本年将农机工房过渡费归为基金类项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.3万元，比上年增加0.3万元，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理收入；本年支出0.3万元，比上年增加0.3万元，主要是：本年度增加国有企业退休人员社会化管理支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1231.67 万元，完成年初预算的 29.52%，比年初预算减少 2941.31 万元，预算数大于决算数的主要原因是 2023 年预算中包括了棉南工房居民安置住房的购房款和土地出让金金额较大，但在本年决算中该笔款项并未执行。本年支出 1231.67 万元，完成年初预算的 29.52%，比年初预算减少 2941.31 万元，预算数大于决算数的主要原因是 2023 年预算中包括了棉南工房居民安置住房的购房款和土地出让金金额较大，但在本年决算中该笔款项并未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 922.69 万元，年初预算数为 805.32 万元，调整预算数为 1104.39 万元，完成调整预算的 83.55%，比年初预算增加 117.37 万元，主要原因是：1、在职人员死亡，发放抚恤金；2、追加了“一老一小”周边环境提升改造、生态环境治理、疫情防控、基层政权和社区治理、信访维稳等项目资金；3、棉南工房启动拆迁工作继续进行，拆迁补偿资金较去年有所增加。本年支出 922.69 万元，调整预算数为 1104.39 万元，完成调整预算的 83.55%，比年初预算增加 117.37 万元，主要原因是 1、在职人员死亡，发放抚恤金；2、追加了“一老一小”周边环境提升改造、生态环境治理、疫情防控、基层政权和社区治理、信访维稳等项目资金的支出；3、棉南工房启动拆迁工作继续进行，拆迁补偿资金较去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 308.68 万元，完成年初预算的 9.17%，比年初预算收入减少 3058.98 万元，主要是：2023 年政府性基金预算中包括了：棉南工房居民安置住房的购房款和土地出让金金额较大，但在本年决算中该笔款项并未执行；本年支出 308.68 万元，完成年初预算的 9.17%，比年初预算减少 308.68 万元，主要原因是 2023 年政府性基金预算中包括了：棉南工房居民安置住房的购房款和土地出让金金额较大，但在本年决算中该笔款项并未执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.3 万元，调整预算数 0.3 万元，完成调整预算的 100%，比年初预算增加 0.3 万元，主要原因是本部门本年度增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金收入；本年支出 0.3 万元，调整预算数为 0.3 万元，完成调整预算的 100%，比年初预算增加 0.3 万元，主要原因是本部门本年度增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,231.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 695.98 万元，占 56.51%；教育（类）支出 27.34 万元，占 2.22%；社会保障和就业（类）支出 80.22 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 74.62 万元，占 6.06%；城乡社区（类）支出 308.68 万元，占 25.06%；住房保障（类）支出 44.54 万元，占 3.62%；国有资本经营预算支出 0.3 万元，占 0.02%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 708.56 万元，其中：人员经费 670.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，和预算持平；较 2022 年度决算增加 0.17 万元，增长 9.29%，主要是 2022 年度缩减预算开支，减少三公经费支出。

（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 2023 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2023 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算

持平，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，和预算持平；较 2022 年度决算增加 0.17 万元，增长 9.29%，主要是 2022 年度缩减经费开支，减少了公用经费支出其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2023 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元： 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费和预算持平；较上年度增加 0.17 万元，增长 9.29%，主要原因是：上年度压缩了经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

2023 年度未发生“公务接待”经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.58 万元，较 2022 年度增加 1.34 万元，增长 3.7%。主要原因是：在编人员人数增加机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

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 2023 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 523.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 308.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。同时组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“小专项党建经费、离任居委会人员补贴、农机工房过渡费、疫情防控经费、2017 党建工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 214.13 万元，政府性基金预算支出 308.68 万元，国有企业资本经营预算支出 0.3 万元。其中，对“小专项党建经费”“离任居委会人员补贴”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年很好的完成了绩效目标。

（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小专项党建办公经费项目、离任居委会人员补贴项目、农机工房过渡费、疫情防控经费、社区工作经费、党群服务群众专项经费、“一老一小”周边环境提升资金、信访维稳经费、生态环境治理资金、棉南工房征收补偿款、国有企业退休人员社会化管理补助等 11 个项目绩效自评结果。

（1）小专项党建办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小专项党建办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成

率为 100%，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级小专项办事处党建工作经费及武装工作经费						
主管部门		财政局农财中心		实施单位	开平区税务庄街道办事处			
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	7.2	7.2	7.2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政治觉悟和思想道德素质明显提高党建工作做到有效落实			按计划如期完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 资金拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 系列文化活动参与	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 可持续性服务	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

					
总分					100	100

(2) 离任居委会人员补贴项目自评综述: 据年初设定的绩效目标, 离任居委会人员补贴项绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21 万元, 执行数为 18.7715 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 100%, 未发现问题。附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		本级离任居委会成员生活补贴						
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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	21	21	18.7715	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	21	21	18.7715	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施动态管理, 做好民调工作, 保持社会稳定 提高无生活来源的离任居委会成员生活质量				按时高质量完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 扶助资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
产出指标	成本指标	指标 1: 人均发放水平	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 离任居委会成员	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 经费保障覆盖率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(3) 农机工房过渡费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农机工房过渡费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.02 万元, 执行数为 45.01

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农机工房过渡费						
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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		90.016	45.00792	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		90.016	45.00792	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				按时高质量完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助家庭数量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：补助覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：运行保障成本	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：补助人群生活改	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：业务保障能力	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：补助人群生活改	100%	100%	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：补助人群生活改善	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(4) 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, 突发卫生事件应急处理项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。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: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 100%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级疫情防控资金							
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区马家沟街道办事处			
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		50	50	100	100%	100	
		其中: 当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				按时高质量完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 辖区新冠肺炎防		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
	产出指标	质量指标	指标 1: 资金到位率作进		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
产出指标	时效指标	指标 1: 疾病应急救助覆		100%	100%	10	10		

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 按预算资金完成	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 疫情控制使经济	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 群众投诉下降率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境质	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 疫情防控工作水平	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在辖区产生的重	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(5) 生态环境治理资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 生态环境治理资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 19.98 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 99.9%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	本级生态环境治理资金						
主管部门	财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
项目资金		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		20	19.98	100	99.9%	100	
	其中：当年财政拨款		20	19.98	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离			按时高质量完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：环境污染案件处	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：监测点正常运转	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：生态预警信息预	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：污染治理设施成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动增加人口就	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：环保信访投诉办	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：项目区植被覆盖	100%	100%	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：监测点运行持续性	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

(6) 棉南工房征收补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棉南工房征收补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3277.64 万元，执

行数为 263.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棉南工房征收补偿款						
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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		3277.64348	263.6703	100	100%	100
		其中：当年财政拨款			263.6703	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				按时高质量完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助家庭数量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作完成的时效	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：运行保障成本	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提供工作参考	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：居住环境	100%	100%	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：居民居住环境持续	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(7) “一老一小”税办文旅家政项目周边环境提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一老一小”税办文旅家政项目周边环境提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“一老一小”税办文旅家政项目周边环境提升						
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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		50	50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				按时高质量完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖社区数量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 质量合格情况	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 工作完成的时效	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标	成本指标	指标 1: 总成本控制	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 公共服务水平提	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 环境提升改造	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 居民生活质量改善	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(8) 社区工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 社区工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 26.69 万元, 完成预算的 26.69%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 26.69%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	本级社区工作经费						
主管部门	财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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		100	26.687691	100	26.69%	95
	其中: 当年财政拨款		100	26.687691	—	26.69%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	社区工作经费用于社区办公的各种费用, 保证社区工作正常运转。			按时高质量完成			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	5		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1 办公设施正常运	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 项目资金支付率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 社区办公基础设	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 离任居委会成员	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 社会稳定水平	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 可持续影响指标	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

(9) 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0.3 万元, 完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 3%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财资（2022）29 号中央级 2023 年国有企业退休人员社会化管理经费								
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处				
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		10	0.3	100	3%	95		
		其中：当年财政拨款		10	0.3	—	3%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				按时高质量完成					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：国有企业已退休	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：							
									
		质量指标	指标 1：日常监管检查工	100%	100%	100%	100%	15	15	
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1：工作完成的时效	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：开展各类活动经	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：国有企业不承担	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：							
									
		社会效益 指标	指标 1：提供工作参考	100%	100%	100%	100%	15	10	
			指标 2：							
									
		生态效益 指标	指标 1：国有企业新办理	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：							
									
		可持续影 响指标	指标 1：推动国有企业退休	100%	100%	100%	100%	10	10	
指标 2：										
.....										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意率	100%	100%	100%	100%	10	10		
		指标 2：								
									
总分						100	95			

(10) 本级党群服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级党群服务群众专项经费项目绩效

自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 21.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 21.49%，未发现问题。

附件 2

(2023 年度)

项目名称		本级党群服务群众专项经费						
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处		
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		100	21.49224	100	21.49%	95
		其中：当年财政拨款		100	21.49224	—	21.49%	95
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区党组织服务群众专项经费，主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，以满足社区居民共同需求，提高				按时高质量完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：扶助资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均发放水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：离任居委会成员	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：经费保障覆盖率	100%	90%	10	5	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：长期使用性	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	95	

(11) 本级信访维稳经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本级信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成率为 100%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		本级信访维稳经费							
主管部门		财政局农财中心			实施单位	开平区税务庄街道办事处			
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		20	20	100	100%	100	
		其中: 当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会政治稳定信访案件及时化解				按计划如期完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 登记接待群众来访		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
	产出指标	质量指标	指标 1: 开展联合信访受		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
产出指标	时效指标	指标 1: 办区联席办完成工		100%	100%	15	15		

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 信访疑案化解的件	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 越级访的依法处置	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 信访工作宣传落实	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 保障工作持续完成:	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）我单位对项目绩效自评工作高度重视，经过组织开展 2023 年度预算项目的自评，我单位的 9 个预算项目的单位自评结果和科室检查结果为 100 分，2 个预算项目的单位自评结果和科室检查结果为 95 分，绩效评价等级为优。发现的主要问题及原因：进一步做好项目评估和预算，使预算更加准确。下一步改进措施：为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我办加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算。

十、其他需要说明的情况

1. 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（含专用结余）：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。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。