



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：432

单位名称：唐山市开平区马家沟街道办事处

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市开平区马家沟街道办事处

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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议，贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育教育等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作

实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	唐山市开平区马家沟街道办事处(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区马家沟街道办事处 2023 年度部门决算即唐山市开平区马家沟街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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	664.63	一、一般公共服务支出	32	498.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	
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	67.18
	9		九、卫生健康支出	40	61.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	37.30
	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	664.93	本年支出合计	58	664.93
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	664.93	总计	62	664.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.93	664.93					
201	一般公共服务支出	498.74	498.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.74	498.74					
2010301	行政运行	498.74	498.74					
208	社会保障和就业支出	67.18	67.18					
20802	民政管理事务	33.13	33.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.13	33.13					
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05					

2080501	行政单位离 退休	34.05	34.05					
210	卫生健康支 出	61.42	61.42					
21011	行政事业单 位医疗	61.42	61.42					
2101101	行政单位医 疗	61.42	61.42					
221	住房保障支 出	37.30	37.30					
22102	住房改革支 出	37.30	37.30					
2210201	住房公积金	37.30	37.30					
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	0.30	0.30					

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		664.93	576.71	88.22			
201	一般公共服务支出	498.74	443.95	54.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.74	443.95	54.80			
2010301	行政运行	498.74	443.95	54.80			
208	社会保障和就业支出	67.18	34.05	33.13			
20802	民政管理事务	33.13		33.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.13		33.13			
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05				
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05				

210	卫生健康支出	61.42	61.42				
21011	行政事业单位 医疗	61.42	61.42				
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42				
221	住房保障支出	37.30	37.30				
22102	住房改革支出	37.30	37.30				
2210201	住房公积金	37.30	37.30				
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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	664.63	一、一般公共服务支出	33	498.74	498.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.18	67.18		
	9		九、卫生健康支出	41	61.42	61.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	37.30	37.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	664.93	本年支出合计	59	664.93	664.63		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				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	664.93	总计	64	664.93	664.63		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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市开平区马家沟街道 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		664.63	576.71	87.92
201	一般公共服务支出	498.74	443.95	54.80
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	498.74	443.95	54.80
2010301	行政运行	498.74	443.95	54.80
208	社会保障和就业支出	67.18	34.05	33.13
20802	民政管理事务	33.13		33.13
2080208	基层政权建设和社区治理	33.13		33.13
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	
210	卫生健康支出	61.42	61.42	
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	
221	住房保障支出	37.30	37.30	
22102	住房改革支出	37.30	37.30	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.72	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.68	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.49	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	78.44	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	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	13.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.30	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	48.18	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	32.56	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	32.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	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	2.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		544.28	公用经费合计					32.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区马家沟街道办事处

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
2.00		2.00		2.00		1.85		1.85		1.85	

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

第三部分 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（含结转和结余）664.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 12.72 万元，增长 1.95%，主要原因是本年度增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目收入支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计664.93万元，其中：财政拨款收入664.93万元，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年度支出合计664.93万元，其中：基本支出576.71万元，占86.73%；项目支出88.22万元，占13.27%；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 664.93 万元，比 2022 年

度增加了 12.72 万元，增长了 1.95%，主要是增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目收入；本年支出 664.93 万元，比上年增加了 12.74 万元，增长了 1.95%，主要是增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 664.63 万元，比上年增加了 12.42 元，增长 1.90%；主要是增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目收入；本年支出 664.63 万元，比上年增加 12.42 万元，增长 1.90%，主要是增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要是本年度增加国有企业退休人员社会化管理经费项目收入；本年支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要是本年度增加国有企业退休人员社会化管理经费项目支出。

（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 664.93 万元，年初预算数为 638.44 万元，调整预算数 664.93 万元，完成调整预算数的 100%，比年初预算增加 26.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目收

入；本年支出 664.93 万元，年初预算数为 638.44 万元，调整预算数为 664.93 万元。完成调整预算数的 100%，比年初预算增加 26.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 664.63 万元，年初预算数为 638.44 万元，调整预算数为 664.63 万元。完成调整预算数的 100%，比年初预算增加了 26.19 万元，主要是本年度增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目收入；本年支出 664.63 万元，初预算数为 638.44 万元，调整预算数为 664.63 万元，完成调整预算数的 100%，比年初预算增加了 26.19 万元，主要是本年度增加了维稳经费及党组织服务群众专项经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.30 万元，年初预算数为 0 万元，调整预算数 0.3 万元，完成调整预算数的 100%，比年初预算增加了 0.3 万元，主要是本部门今年新增了国有企业退休人员社会化管理经费项目收入；本年支出 0.30 万元，年初预算数为 0 万元，调整预算数 0.3 万元，完成调整预算数的 100%，比年初预算增加了 0.3 万元，主要是本部门今年新增了国有企业

退休人员社会化管理经费项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 664.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 498.74 万元，占 75.01%，主要用于部门人员工资及各项保险以及办公费用的支出；社会保障和就业（类）支出 67.18 万元，占 10.1%，主要用于离退休人员取暖费及离任居委会成员生活补贴的发放；卫生健康支出 61.42 万元，占 9.24%，主要用于部门人员医疗保险费用；住房保障（类）支出 37.30 万元，占 5.61%；主要用于部门人员住房公积金的缴纳。国有资本经营预算支出 0.3 万元，占 0.05%；主要用于国有企业退休人员社会化管理经费支出。

(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 576.71 万元，其中：

人员经费 544.28 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 32.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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 1.85 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 0.15 万元，降低 7.5%，主要是因为压缩公务用车运行维护费支出；较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 8.82%，主要是因为本部门位公务用车年久失修，造成运行维护成本增加。

(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%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 1.85 万元，完成预算的 92.5%。较预算减少 0.15 万元，降低 7.5%，主要是压缩公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.15 万元，增长 8.82%，主要是本部门位公务用车年久失修，造成运行维护成本增加。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%，主要是未发生公务用车购

置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。发生运行维护费支出 1.85 万元，公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 7.5%，主要是压缩公务用车运行维护费支出；较上年支出增加 0.15 万元，增长 8.82%，主要是本部门位公务用车年久失修，造成运行维护成本增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出，与上年度支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 32.43 万元，比 2022 年度减少 2.16 万元，降低 6.24%。主要原因是厉行勤俭节约，减少了机关运行经费支出。

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 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，主要是未发生公务用车购置经费支出。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 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，其他用车主要是与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 87.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理经费项目等 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“本级信访维稳经费”“本级离任居委会成员生活补贴”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.3 万元。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本级小专项党建办公经费及武装工作经费项目、本级信访维稳经费项目、离任居委会成员生活补贴项目、本级党群服务群众专项经费项目、本级社区工作经费项目及唐财资（2022）29号中央级2023年国有企业退休人员社会化管理经费项目等6个项目绩效自评结果。

1、本级小专项党建办公经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级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8.1万元，执行数为8.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%，加强基层党建，确保本部门日常工作运行。党员培训次数12次，以队伍建设保障各项工作落实，坚持全面从严治党，强化党组织建设，不断提高党的创造力、凝聚力及战斗力。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	8.1	8.1	8.09		100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.09	—	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、本级离任居委会成员生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级离任居委会成员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 79.75%。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：离任居委会生活补贴项目按要求进行资金的管理和使用。根据补助标准，严格项目管理，没有截留、挪用项目资金，并确保项目资金按期全额发放到位。单位按月将补助发

放到位，发放率 100%。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

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	12	12	9.57	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	12	12	9.57	—	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：					
							
		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%	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、本级信访维稳经费项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：本级信访维稳经费项目按要求进行资金的管理和使用。项目实际支出与预算批复的用途相符，没有调整用于其他方面。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 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		10	10	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		10	10	—	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:					
							
		质量指标	指标 1: 开展联合信访受	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		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	
----	-----	-----	--

4、本级党群服务群众专项经费项目绩效自评情况：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90万元，执行数为36.7万元，完成预算的40.78%，资金使用率100%。项目绩效目标完成情况：党组织服务群众专项经费项目按要求进行资金的管理和使用，为健全和完善城市基层管理和服务体系，充分发挥城市社区加强和创新社会管理的平台作用，进一步推进和谐社区建设完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%，未发现问题。

（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		90	36.7		40.78%	95
		其中：当年财政拨款		90	36.7	—	40.78%	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：					
							
	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%	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		

5、本级社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级社区工作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 90 万元，执行数为 23.56 万元，完成预算的 26.17%，资金使用率 100%。项目绩效目标完成情况：本级社区工作经费项目按要求进行资金的管理和使用。为进一步推进和谐社区建设，充分发挥城市社区加强和创新社会管理的平台作用，提供资金保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 95%，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		90	23.56	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款		90	23.56	—	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				
	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				
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：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		

6、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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为0.3万元，完成预算的1.2%。资金使用率100%。项目绩效目标完成情况：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项目按要求进行资金的管理和使用。通过项目的实施增强了企业退休人员社会化管理服务的保障能力，不断丰富服务类型，提升服务内容，增加服务频次，提高了企业退休人员物质文化生活，增强了退休人员幸福感和自豪感。一些社区通过组织开展节日活动、慰问困难人员等方式，提高企业退休人员晚年生活质量，让企业退休人员老有所养、老有所依。同时，对于一些特困、鳏寡、孤独的企业退休人员，采取一对一方式进行慰问，让企业退休人员感受政府的关怀。圆满完成了退休人员社会化管理工作。此项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%，未发现问题。

(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		25	0.3	100	1.2%	95
		其中：当年财政拨款		25	0.3	—	1.2%	—
		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%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：日常监管检查工	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：开展各类活动经	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%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提供工作参考	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%	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%	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		

(四) 部门评价项目绩效评价结果

2023年本部门较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室:农财中心

填报时间: 2024. 1

项目名称	自评部门	自评结果	科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
本级小专项办事处党建工作经费及武装工作经费	马家沟街道办事处	100			
本级离任居委会成员生活补贴	马家沟街道办事处	100			
本级信访维稳经费	马家沟街道办事处	100			
本级社区工作经费	马家沟街道办事处	95			
本级党群服务群众专项经费	马家沟街道办事处	95			
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	马家沟街道办事处	95			

注：项目名称、自评部门、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况,故此表以空表列示。

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

第四部分 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

