2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：816

单位名称：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处

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　　单位概况

一、单位职责

全面加强党的领导，认真贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示；负责社区党建工作，做好党员教育和管理指导、帮助村委会、居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；组织辖区内单位和居民开展社会主义精神文明建设活；负责联络协调人大代表、政协委员工作；制定本区域经济发展规划，经批准后组织实施；组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营；开展社区服务和管理工作；做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作；发展辖区公益事业和福利事业；进行社会主义民主和法制宣传教育，调节民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作按照有关要求和规定承担生态环境保护、应急管理、市场监管等方面的职责；根据授权负责辖区的城市管理工作；负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作；推进计划生育技术服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群

众来信来访事项；承担曹妃甸区委、区政府交办的其他有关工作。

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	唐山市曹妃甸区中山路街道办事处（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。

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）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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	1,745.31	一、一般公共服务支出	32	1,626.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	12.09	八、社会保障和就业支出	39	72.55
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	54.14
	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	0.00
	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
	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	1,757.40	**本年支出合计**	58	1,803.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.30	年末结转和结余	60	100.81
	30			61	
总计	31	1,904.70	**总计**	62	1,904.70

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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		1,757.40	1,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
201	一般公共服务支出	1,580.22	1,574.03					6.19
20101	人大事务	141.92	141.92					
2010102	一般行政管理事务	141.92	141.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.30	1,432.11					6.19
2010301	行政运行	931.16	924.98					6.19
2010302	一般行政管理事务	507.13	507.13					
208	社会保障和就业支出	72.55	66.65					5.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.90						5.90
2080106	就业管理事务	5.90						5.90
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65					

210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10					
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39					
221	住房保障支出	54.14	54.14					
22102	住房改革支出	54.14	54.14					
2210201	住房公积金	54.14	54.14					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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		1,803.89	1,133.93	669.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,626.71	962.64	664.06			
20101	人大事务	141.92		141.92			
2010102	一般行政管理事务	141.92		141.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.79	962.64	522.14			
2010301	行政运行	968.23	962.64	5.59			
2010302	一般行政管理事务	516.55		516.55			
208	社会保障和就业支出	72.55	66.65	5.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.90		5.90			
2080106	就业管理事务	5.90		5.90			
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65				
210	卫生健康支出	50.49	50.49				

21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39				
221	住房保障支出	54.14	54.14				
22102	住房改革支出	54.14	54.14				
2210201	住房公积金	54.14	54.14				

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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	1,745.31	一、一般公共服务支出	33	1,621.12	1,621.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	66.65	66.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54.14	54.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,745.31	**本年支出合计**	59	1,792.40	1,792.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.30	年末财政拨款结转和结余	60	100.21	100.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	147.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,892.61	**总计**	64	1,892.61	1,892.61	0.00	0.00

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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		1,792.40	1,133.93	658.47
201	一般公共服务支出	1,621.12	962.64	658.47
20101	人大事务	141.92		141.92
2010102	一般行政管理事务	141.92		141.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.20	962.64	516.55
2010301	行政运行	962.64	962.64	
2010302	一般行政管理事务	516.55		516.55
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	
221	住房保障支出	54.14	54.14	
22102	住房改革支出	54.14	54.14	
2210201	住房公积金	54.14	54.14	

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表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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	1,093.94	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.61	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.05	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	144.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.69	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	3.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	424.27	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,093.94	公用经费合计					39.99

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处(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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区中山路街道办事处

（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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,904.7万元。与2022年度决算相比，收支各减少168.71万元，下降8.1%，主要原因是我单位压减经费，节约支出。

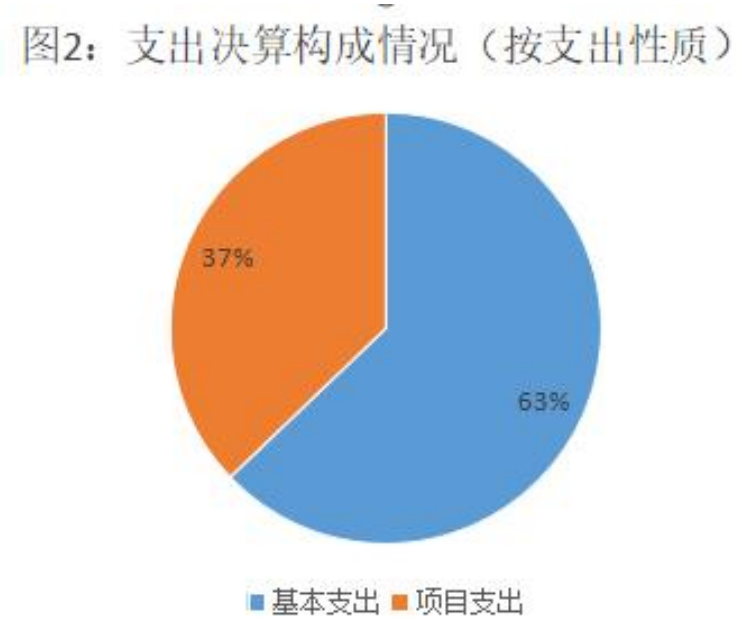
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,757.4万元，其中：财政拨款收入1,745.31万元，占99.3%；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12.09万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,803.89万元，其中：基本支出1,133.93万元，占62.9%；项目支出669.96万元，占37.1%；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%。

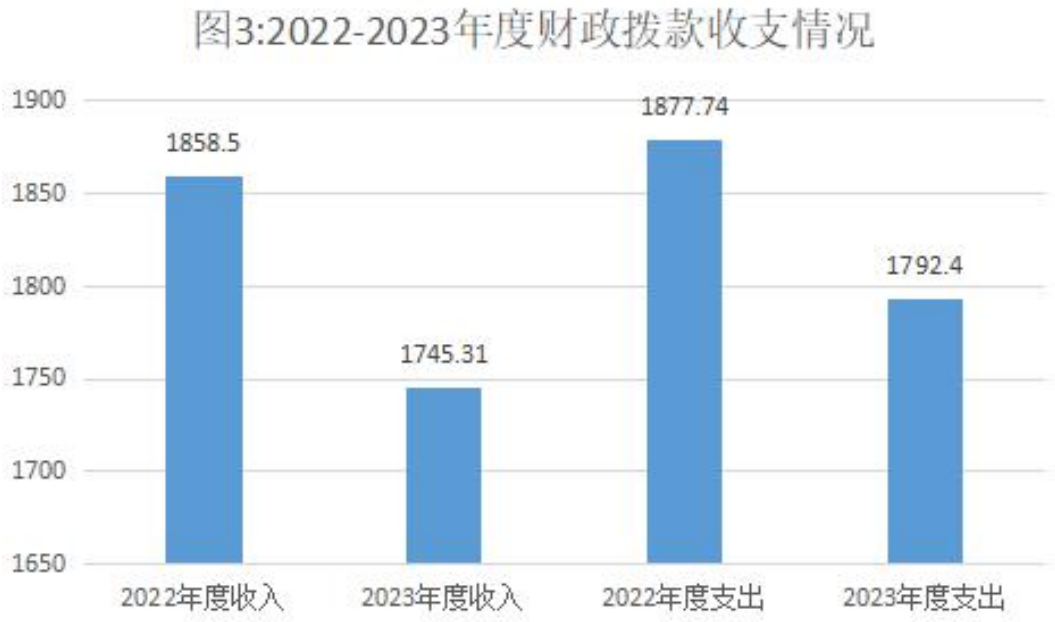


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,745.31万元,比上年减少113.19万元，降低6.1%，主要是我单位压减经费，建设节约型政府；本年支出 1,792.4元，比上年减少85.34万元，降低4.5%，主要是我单位压减经费，节约支出，建设节约型政府。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,745.31万元,比上年减少113.19万元，主要是我单位压减经费，建设节约型政府；本年支出 1,792.4万元，比上年减少85.34元，降低4.5%，主要是我单位压减经费，节约支出，建设节约型政府。

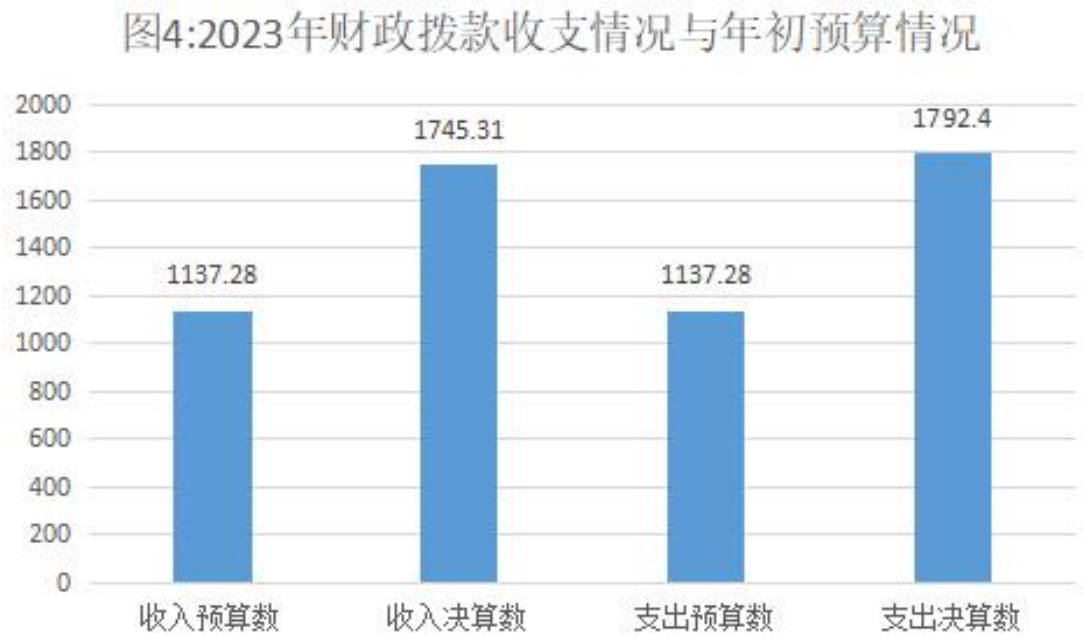


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,745.31万元，完成年初预算的153.5%，比年初预算增加608.03万元，决算数大于预算数主要原因是我单位职能增加，项目增加，经费增加、我单位人员增加，经费增加；本年支出1,792.4万元，完成年初预算的157.6%，比年初预算增加655.12万元，决算数大于预算数主要原因是我单位职能增加，项目增加，经费增加、我单位人员增加，经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,745.31万元，完成年初预算的 153.5%，比年初预算增加608.03万元，主要原因是我单位职能增加，项目增加，经费增加、我单位人员增加，经费增加；本年支出1,792.4万元，完成年初预算的157.6%，比年初预算增加655.12万元，主要原因是我单位职能增加，

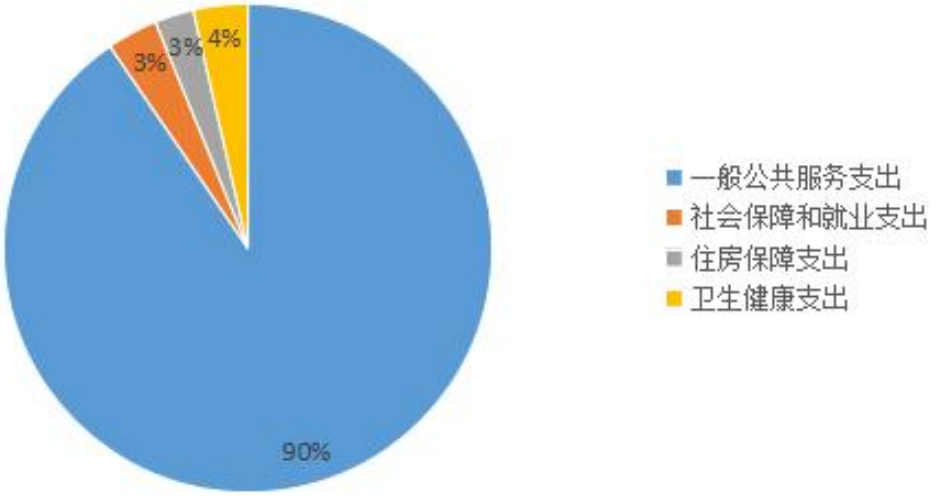
项目增加，经费增加、我单位人员增加，经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,792.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,621.12 万元，占 90.4%，主要用于街道及所辖社区人员经费、日常运转、专项经费支出；社会保障和就业 （类）支出 66.65 万元，占 3.7%，主要用于缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等各项社会保险；卫生健康（类）支出 50.49 万元，占 2.8%，要用于缴纳医疗保险及突发公共卫生事件应对；住房保障（类）支出 54.14 万元，占 3.0%，主要用于缴纳住房公积金。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 1,133.93 万元，其中：

人员经费 1,093.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.99 万元，主要包括办公费、邮电费、取 暖费、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为 0.95万元，完成预算的 22.5%，较预算减少3.25万元，降低77.4%，主要是我单位压减经费，节约支出；较2022年度决算增加0.24万元，增长33.8%，主要是2023年度公务用车加油费增加。

（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。本单位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00。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、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，与年初预算持平,主要是无本单位组织的出国（境）团组；与上年持平,主要是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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.2万元，支出决算0.95万元，完成预算的22.52%,较预算减少3.25万元，降低77.4%,主要是我单位压减经费，节约支出；较上年增加0.24万元，增长33.8%,主要是2023年度公务用车加油费增加。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位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与年初预算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；与上年决算支出持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.25 万元，降低 77.4%,主要是我单位压减经费，节约支出；较上年增加 0.24 万元，增长 33.8%，主要是 2023 年度公务用车加油费增加。

3.公务接待费。本单位 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持平，增长 0%,主要是要是我单位未发生“公务接待情况”；较上年度持平元，增长 0%,主要我单位未发生“公务接待情况”。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.99 万元，较 2022 年度减少 2.19 万元，降低 5.2%。主要原因是我单位压减经费，节约支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆2辆，与上年持平，主要是我单位无购置和报废公务用车。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1辆，其他用车 主要是物资保障用车。单位价值100万元（含）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，本单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金649.05万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。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0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中山路街道专项经费”“2023年楼门长（五级网格员）补助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 649.05 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 万元。从评价情况来看，街道高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，项目预算绩效完成度较好，依据本次自评结果，我街道进一步完善了相关机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中山路街道专项经费项目及 2023 年楼门长（五级网格员）补助项目等 7 个项目绩效自评结果。

中山路街道专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中山路街道专项经费项目绩效自评得分为 96.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.31 万元，执行数为 204.04 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：通过保障 2023 年全年街道基本办公事务以及工作正常运转，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年楼门长（五级网格员）补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2023 年楼门长（五级网格员）补助项目绩效自评得分为 94.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.6 万元，执行数为 141.92 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况：通过保证 2023 年楼门长补贴的发放完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

房屋租赁和物业管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁和物业管理专项经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 274.24 万元，执行数为 274.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成 2023 年全年所需支付的各社区房屋租赁费及物业费，支付街道库房租赁费，满足职工和社区机关的正常运行完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

退役军人工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人工作专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.69 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 16.7%。项目绩效目标完成情况：通过关注退伍军人的生活和工作，解决辖区内退伍军人的困难，并定期组织慰问退伍军人，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

信访工作、社会治理、武装工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作、社会治理、武装工作专项经费项目绩效自评得分为 95.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.96 万元，执行数为 12.59 万元，

完成预算的50.5%。项目绩效目标完成情况：通过完成街道信访工作、分析来信来访反映的问题，为领导解决信访问题提供决策依据，承办上级信访机关，党政领导交办的信访案件等。全国两会和北京定期信访保障工作。完成全年街道综合指挥平台运行和管理相关工作。整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台；强化信息共享和技术支撑，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；统筹衔接区域内的信息受理、工单派发、分析研判、辅助决策和处置上报等工作完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

宣传创城工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传创城工作专项经费项目绩效自评得分为96.24分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.2万元，执行数为15.82万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：通过认真贯彻区委、区政府创建全国文明城市的工作要求，动员和组织街社干部和辖区居民积极参与文明创建，以服务经济建设和促进社会发展为目标，努力提高市民文明素质和社会文明程度完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

党群服务中心改造提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党群服务中心改造提升经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过保证社区党群服务中心改造提升，为辖区党员群众提供

高标准活动场地，目标未全部完成，未完成原因为年末申请经费，当年未支出，结转至次年支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我街道积极推进部门绩效管理工作开展，紧紧围绕年初绩效目标，严格预算执行管理，本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 649.05 万元，自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（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。