**辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处概况**

一、主要职责

（1）在区委、区政府正确领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；落实区委、区政府的各项决议、决定。  
 （2）负责本街道社区建设,指导社区居委会依法开展各项工作。  
 （3）负责计划生育、劳动和社会保障、再就业、统计财税、城管等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾安全生产等管理工作。  
 （4）负责做好社会救济、优抚安置、社会保障、拥军优属殡葬管理；做好民兵、兵役、民族、宗教、侨务、残联等工作。  
 （5）负责精神文明建设，开展精神文明小区创建活动，对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。  
 （6）负责街辖范围内的维护稳定及社会综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益等工作。  
 （7）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

兴隆街道办事处设7个内设机构：  
 （1）党群办公室。主要工作对象是按条条管理的有隶属关系的党建、人大、武装、群团等各个相关部门和党员。负责党建工作，包括组织、宣传、纪检、统战等工作，即基层组织党建、干部考核培训、宣传教育、精神文明、理论学习、党风廉政建设、反腐败工作、统战工作等；推动街区党建工作网格化，履行加强各中心街道党的建设职能；负责人大街工委工作；负责武装工作；负责群团工作，包括工会、共青团、妇联等工作。  
 （2）综合治理办公室。履行社会治安综合治理、平安建设等职能，负责综治、信访、维稳及司法工作。  
 （3）综合办公室。负责文书、保密、档案、人事、财务、资产、统计、民宗侨务及后勤保障工作，履行机关各项行政事务职能。  
 （4）公共服务办公室。负责社区共治、指导自治、协调社会组织、购买服务及社区工作者的管理工作。负责民政、社保、卫计、文体、科普、教育、残联、保障性住房及爱国卫生等工作。  
 （5）城市管理办公室。负责安全、环保、城市管理综合执法、食品药品监督管理、应急、投诉、环卫巡查及业主委员会管理工作，履行综合管理职能。  
 （6）街道网格管理服务中心。为副科级全额拔款事业单位，由街道办事处主任直接分管。负责建立健全网格布局、网格化组织体系、网格化信息工作平台，收集、统计各类网格化工作信息；通过网格化管理平台，调度协调综合治理、城市管理、公共安全、应急响应工作；负责对各类网格问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作；负责对下级网格管理服务工作进行考核评估和监督管理；负责民政、社保、卫计、文体、科普、教育、残联、保障性住房及爱国卫生等具体行政审批和公共服务事项办理工作。网格管理服务中心设立办事大厅，负责公共服务事项办理、网格化管理，是街道的管理平台、服务平台、信息化平台。街道网格管理服务中心在所属各社区分设社区网格管理服务（党建）中心。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计751.02万元，包括：**

1.财政拨款收入751.02万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入696.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入54.15万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少171.41万元，降低18.58%,主要原因：本年度疫情防控经费减少。

**（二）支出总计751.02万元，包括：**

1.基本支出579.32万元，占支出总计的77.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出323.09万元；商品和服务支出254.03万元；对个人和家庭的补助2.20万元。

2.项目支出171.70万元，占支出总计的22.86%。主要包括社区运行经费、网格信息费、街道运行经费、创城经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少171.41万元，降低18.58%,主要原因：主要是供给侧改革工程款和防疫经费的减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年底结余资金全部退回国库。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出751.02万元，其中：基本支出579.32万元，项目支出171.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少171.41万元，降低18.58%，主要原因：供给侧改革工程款和防疫经费的减少。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的131.50%，其中：基本支出完成年初预算的116.14%，项目支出完成年初预算的237.39%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出696.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出428.75万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.11万元,主要是人大经费等支出，完成年初预算的16.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大经费支出减少。

（2）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）308.58万元,主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的135.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政编人员和事业编人员工资。

（3）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）13.75万元,主要是信访经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无信访经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（5）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）102.10万元,主要是伙食费、创城等支出，完成年初预算的167.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创城经费和伙食费补充的增加。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.21万元,主要是社区党建经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此科目预算。

2.公共安全支出0.56万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.56万元,主要是街道司法业务费等支出，完成年初预算的10.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法业务费支出少。

3.社会保障和就业支出203.59万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）161.03万元,主要是社区运行经费等支出，完成年初预算的94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区基本支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.20万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）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）35.04万元,主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的133.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.32万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的69.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出减少。

4.卫生健康支出34.74万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.06万元,主要是独生子女费等支出，完成年初预算的77.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.31万元,主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的137.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员的增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.73万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的130.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员的增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.64万元,主要是工伤保险、失业保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加。

5.住房保障支出29.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.24万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的137.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加。

6.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出54.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出54.15万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）54.15万元,主要是离退休活动室管理经费和人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费无预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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579.32万元，其中：人员经费325.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费254.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出254.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加49.68万元，增长24.31%，主要原因是事业编人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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）。

**（四）预算绩效情况。**

1.根据预算绩效管理要求，兴隆街道办事处组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金498.81万元，其中财政拨款资金498.81万元，自评得分92分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2.项目绩效自评情况  
2023年度，兴隆街道办事处（单位名称）对本部门（单位）8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金67.33万元，其中财政拨款资金67.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到88.89%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.70分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况  
2023年度，兴隆街道办事处（单位名称）对本部门（单位）未开展部门重点评价工作。  
4.财政重点评价情况  
2023年度，兴隆台区财政局未对兴隆街道办事处开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 696.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 428.75 |
| 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 | 54.15 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 0.56 |
| 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 | 203.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.74 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 29.24 |
|  | 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 | 54.15 |
|  | 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 | 751.02 | **本年支出合计** | 58 | 751.02 |
| 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 | 751.02 | **总计** | 62 | 751.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **751.02** | **751.02** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 428.75 | 428.75 |  |  |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  |  | 其他人大事务支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.43 | 424.43 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 308.58 | 308.58 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102.10 | 102.10 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 203.59 | 203.59 |  |  |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 161.03 | 161.03 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 161.03 | 161.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **751.02** | **579.32** | **171.70** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 428.75 | 361.62 | 67.13 |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 2010199 |  |  | 其他人大事务支出 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.43 | 361.62 | 62.81 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 308.58 | 308.58 |  |  |  |  |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102.10 | 53.04 | 49.06 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 203.59 | 170.80 | 32.79 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 161.03 | 128.24 | 32.79 |  |  |  |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 161.03 | 128.24 | 32.79 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.74 | 17.68 | 17.06 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 54.15 |  | 54.15 |  |  |  |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 54.15 |  | 54.15 |  |  |  |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 54.15 |  | 54.15 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 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 | 696.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 428.75 | 428.75 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 54.15 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.56 | 0.56 |  |  |
|  | 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 | 203.59 | 203.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.74 | 34.74 |  |  |
|  | 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 | 29.24 | 29.24 |  |  |
|  | 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 | 54.15 |  |  | 54.15 |
|  | 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 | 751.02 | 本年支出合计 | 59 | 751.02 | 696.88 |  | 54.15 |
| 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 | 751.02 | 总计 | 64 | 751.02 | 696.88 |  | 54.15 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **696.88** | **579.32** | **117.56** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 428.75 | 361.62 | 67.13 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2010199 |  |  | 其他人大事务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.43 | 361.62 | 62.81 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 308.58 | 308.58 | 0.00 |
| 2010308 |  |  | 信访事务 | 13.75 | 0.00 | 13.75 |
| 2010350 |  |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102.10 | 53.04 | 49.06 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 20406 |  |  | 司法 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 203.59 | 170.80 | 32.79 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 161.03 | 128.24 | 32.79 |
| 2080208 |  |  | 基层政权建设和社区治理 | 161.03 | 128.24 | 32.79 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.04 | 35.04 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.74 | 17.68 | 17.06 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 17.06 | 0.00 | 17.06 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 17.06 | 0.00 | 17.06 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 29.24 | 29.24 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 323.09 | 302 | 商品和服务支出 | 254.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 106.59 | 30201 | 办公费 | 63.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.82 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 60.69 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.35 | 30205 | 水费 | 1.21 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.04 | 30206 | 电费 | 41.73 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.32 | 30207 | 邮电费 | 2.43 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.18 | 30208 | 取暖费 | 35.41 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.73 | 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 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 7.48 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 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 | 2.20 | 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 |  | 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 | 4.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.31 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.75 | 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 | 81.76 | 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 |  | 325.29 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 254.03 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **54.15** |  | **54.15** |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 54.15 |  | 54.15 |
| 22301 |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 54.15 |  | 54.15 |
| 2230105 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 54.15 |  | 54.15 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 356011辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 498.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 498.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.014316 |  | 286.01 |  | 100% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0176 |  | 53.01 |  | 100% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.42561 |  | 110.42 |  | 100% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.049906 |  | 107.04 |  | 100% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 8 |  | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障单位工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全街工作进展顺利 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 稳步提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 在今后工作中，街道将不断提高思想意识，加强财务管理，进一步规范预算管理，着力建立长效机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |