

附件 3:

附件 3:

2023 年度

梅河口市新华街道办事处部门决算



2024 年 12 月 10 日

子印

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、

卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力

量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，新华街道党工委、办事处设下列综合性办事 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区管理办公室、生态环境办公室、财经管理办公室。

纳入梅河口市新华街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市新华街道办事处（本级）
2. 梅河口市新华街道综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：梅河口市新华街道办事处					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	1,742.03	一、一般公共服务支出	32	1,189.51	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	9.02	八、社会保障和就业支出	39	416.90	
	9		九、卫生健康支出	40	51.53	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00	
	12		十二、农林水支出	43	61.54	
	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	54.44	
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	1,760.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,782.92	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02	
年初结转和结余	29	81.75	年末结转和结余	60	58.86	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,841.80	<b>总计</b>	62	1,841.80	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表									
部门：梅河口市新华街道办事处									
公开02表									
单位：万元									
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>1,760.05</b>	<b>1,751.03</b>					<b>9.02</b>
201		一般公共服务支出	1,176.54	1,167.72					8.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.54	1,167.72					8.82
2010301		行政运行	379.75	374.37					5.38
2010302		一般行政管理事务	477.70	474.29					3.42
2010350		事业运行	319.09	319.06					0.03
208		社会保障和就业支出	406.99	406.79					0.20
20802		民政管理事务	314.13	313.93					0.20
2080208		基层政权建设和社区治理	314.13	313.93					0.20
20805		行政事业单位养老支出	68.15	68.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71					
20808		抚恤	21.15	21.15					
2080801		死亡抚恤	21.15	21.15					
20820		临时救助	3.56	3.56					
2082001		临时救助支出	3.56	3.56					
210		卫生健康支出	51.53	51.53					
21007		计划生育事务	25.27	25.27					
2100717		计划生育服务	25.27	25.27					
21011		行政事业单位医疗	26.26	26.26					
2101101		行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102		事业单位医疗	18.67	18.67					
212		城乡社区支出	9.00	9.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120804		农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120816		农业农村生态环境支出	1.00	1.00					
213		农林水支出	61.54	61.54					
21301		农业农村	36.22	36.22					
2130122		农业生产发展	37.57	37.57					
2130199		其他农业农村支出	0.66	0.66					
21307		农村综合改革	23.32	23.32					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	23.32	23.32					
221		住房保障支出	54.44	54.44					
22101		保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210105		农村危房改造	6.00	6.00					
22102		住房改革支出	48.44	48.44					
2210201		住房公积金	48.44	48.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表								
部门：梅河口市新华街道办事处							公开03表	
							单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1,782.92</b>	<b>860.90</b>	<b>922.03</b>			
201		一般公共服务支出	1,189.51	696.89	492.61			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,189.51	696.89	492.61			
2010301		行政运行	376.08	376.08				
2010302		一般行政管理事务	492.61		492.61			
2010308		信访事务	1.75	1.75				
2010350		事业单位运行	319.07	319.07				
208		社会保障和就业支出	416.90	89.30	327.60			
20802		民政管理事务	324.04		324.04			
2080208		基层政权建设和社区治理	324.04		324.04			
20805		行政事业单位养老支出	68.15	68.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71				
20808		抚恤	21.15	21.15				
2080801		死亡抚恤	21.15	21.15				
20820		临时救助	3.56		3.56			
2082001		临时救助支出	3.56		3.56			
210		卫生健康支出	51.53	26.26	25.27			
21007		计划生育事务	25.27		25.27			
2100717		计划生育服务	25.27		25.27			
21011		行政事业单位医疗	26.26	26.26				
2101101		行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102		事业单位医疗	18.67	18.67				
212		城乡社区支出	9.00		9.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120804		农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
2120816		农业农村生态环境支出	1.00		1.00			
213		农林水支出	61.54		61.54			
21301		农业农村	38.22		38.22			
2130122		农业生产发展	37.57		37.57			
2130199		其他农业农村支出	0.66		0.66			
21307		农村综合改革	23.32		23.32			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	23.32		23.32			
221		住房保障支出	54.44	48.44	6.00			
22101		保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210105		农村危房改造	6.00		6.00			
22102		住房改革支出	48.44	48.44				
2210201		住房公积金	48.44	48.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：梅河口市新华街道办事处								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	1,742.03	一、一般公共服务支出	33	1,167.72	1,167.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	406.79	406.79		
	9		九、卫生健康支出	41	51.53	51.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00			9.00
	12		十二、农林水支出	44	61.54	61.54		
	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	54.44	54.44		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,751.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,751.03</b>	<b>1,742.03</b>	<b>9.00</b>	
年初结转和结余	28	19.37	年末结转和结余	60	19.37	19.37		
一般公共预算财政拨款	29	19.37		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,770.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,770.40</b>	<b>1,761.40</b>	<b>9.00</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：梅河口市新华街道办事处					单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>1,742.03</b>	<b>857.43</b>	<b>884.59</b>
201	一般公共服务支出			1,167.72	693.43	474.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,167.72	693.43	474.29
2010301	行政运行			374.37	374.37	
2010302	一般行政管理事务			474.29		474.29
2010350	事业运行			319.06	319.06	
208	社会保障和就业支出			406.79	89.30	317.49
20802	民政管理事务			313.93		313.93
2080208	基层政权建设和社区治理			313.93		313.93
20805	行政事业单位养老支出			68.15	68.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.44	67.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.71	0.71	
20808	抚恤			21.15	21.15	
2080801	死亡抚恤			21.15	21.15	
20820	临时救助			3.56		3.56
2082001	临时救助支出			3.56		3.56
210	卫生健康支出			51.53	26.26	25.27
21007	计划生育事务			25.27		25.27
2100717	计划生育服务			25.27		25.27
21011	行政事业单位医疗			26.26	26.26	
2101101	行政单位医疗			7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗			18.67	18.67	
213	农林水支出			61.54		61.54
21301	农业农村			38.22		38.22
2130122	农业生产发展			37.57		37.57
2130199	其他农业农村支出			0.66		0.66
21307	农村综合改革			23.32		23.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			23.32		23.32
221	住房保障支出			54.44	48.44	6.00
22101	保障性安居工程支出			6.00		6.00
2210105	农村危房改造			6.00		6.00
22102	住房改革支出			48.44	48.44	
2210201	住房公积金			48.44	48.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：梅河口市新华街道办事处								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费					决算数
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	789.92	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.35	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.90	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.07	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	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	1.70	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194.95	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	21.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.15	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	11.05	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	4.68	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	18.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14	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	6.68			
	人员经费合计	791.07		公用经费合计				66.36

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表	
部门：梅河口市新华街道办事处														单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				9.00		9.00	9.00		9.00				
212	城乡社区支出				9.00		9.00	9.00			9.00				
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出				9.00		9.00	9.00			9.00				
2120804	农村基础设施维修建设支出				8.00		8.00	8.00			8.00				
2120816	农业农村生态环境支出				1.00		1.00	1.00			1.00				

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：梅河口市新华街道办事处				公开08表 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				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：梅河口市新华街道办事处										公开09表 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年党群服务站经费					
实施单位	梅河口市新华街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	5.32	5.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	5.32	5.32%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年党群服务站经费100万元			2023年党群服务站经费5.32万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党群站单位成本	=5.3万元/个	0.28万元/个	财政只批复水电费、邮电费等维持基本工作经费
	产出指标	数量指标	党群服务站数量	>=19个	19个	无
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	无
		时效指标	党群站经费投入使用及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	服务群众覆盖率	>=98%	98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度创城复检经费					
实施单位	梅河口市新华街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.73	98.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	19.73	98.65%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年度创城复检经费20万元			2023年创城复检经费19.73万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创城经费单位成本	>=0.5万元/次	0.5万元/次	无
	产出指标	数量指标	创城后维修(护)次数	<=260次	260次	无
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98%	无
		时效指标	项目完创城维护完成率	>=98%	98%	无
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	>=98%	98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	无



项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度社区定额经费					
实施单位	梅河口市新华街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	15.13	15.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	15.13	15.13%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年度社区定额经费100万元			2023年社区定额经费15.13万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区定额经费标准	=25万元/个	3.78万元/个	财政只批复水电费、邮电费等维持基本工作经费
		产出指标	数量指标	社区数量	=4个	4个
	质量指标		资金发放合规率	>=98%	98%	无
	时效指标		资金使用及时率	>=98%	98%	无
	效益指标	社会效益指标	服务群众覆盖率	>=98%	98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年楼长、公益岗工资					
实施单位	梅河口市新华街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	328.00	328.00	293.49	89.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	328.00	328.00	293.49	89.48%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年309人楼栋长和22人公益岗工资			2023年楼长及公益岗工资共发放293.49元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放单位成本	=1万元/人	0.89万元/人	无
		产出指标	数量指标	楼长公益岗人数	=331人	331人
	质量指标		工资发放合规率	>=98%	98%	无
	时效指标		工资发放及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	>=98%	98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年无物业小区管护费							
实施单位	梅河口市新华街道办事处							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	20.00	0.00	0.00	0.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	20.00	0.00	0.00	0.00%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年无物业小区管护费200000元			无2023年无物业小区管护费项目支出				
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	无物业小区维修单位成本	=0.63万元/个	0万元/个	没有无物业小区管护费支出		
			产出指标	数量指标	维修(护)小区数量	>=32个	0个	没有无物业小区管护费支出
				质量指标	无物业小区维修(护)覆盖率	>=98%	0%	没有无物业小区管护费支出
	时效指标	项目完成及时率	>=98%	0%	没有无物业小区管护费支出			
	效益指标	社会效益指标	小区环境水平	显著提高	无	没有无物业小区管护费支出		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	0%	没有无物业小区管护费支出		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年新冠疫情防控经费					
实施单位	梅河口市新华街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	9.35	46.74%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	9.35	46.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年新冠疫情防控经费20万元			2023年新冠疫情防控经费9.35万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清运垃圾、转运样本劳务费	=150元/次	150元/次	无
			门磁等防疫专用物资	=220元/个	220元/个	无
			医用垃圾袋等防疫用品	=55元/捆	55元/捆	无
	产出指标	数量指标	购买防疫物资的种类	>=13种	13种	无
		质量指标	防疫覆盖率	=100%	100%	无
		时效指标	疫情采购及时率	>=98%	98%	无
效益指标	社会效益指标	排查管控率	=100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	无	



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 1841.8 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 566.53 万元，降低 30.76%。主要原因：街道及中心缩减 2023 年开支，导致 2023 年度收、支总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1760.05 万元，其中：财政拨款收入 1751.03 万元，占 99.49 %；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 9.02 万元，占 0.51%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1782.92 万元，其中：基本支出 860.90 万元，占 48.29 %；项目支出 922.03 万元，占 51.71 %；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 %。基本支出中，人员经费 791.07 万元，占 91.89 %；公用经费 66.36 万元，占 7.71 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 1770.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 400.57 万元，降低 22.63 %。主要原因：街道和中心缩减单位开支，导致 2023 年度财政拨款收、支总计减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1742.03 万元，占本年支出合计的 97.71 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 394.91 万元，降低 22.67 %。主要原因：街道和中心缩减单位开支，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1742.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1167.72 万元，占 67.03%；社会保障和就业支出（类）支出 406.79 万元，占 23.35%；卫生健康支出（类）支出 51.53 万元，占 2.96%；农林水支出（类）支出 61.54 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）支出 54.44 万元，占 3.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2107.82 万元，支出决算为 1742.03 万元，完成年初预算的 82.65%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1086.74万元,支出决算为374.37万元,完成年初预算的34.45%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度严格贯彻执行落实“过紧日子”要求,节约开支。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为474.29万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目,导致一般行政管理事务支出增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为293.54万元,支出决算为319.06万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新入职工作人员,导致事业运行支出增加。

4. 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)。年初预算为528万元,支出决算为313.93万元,完成年初预算的59.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行落实“过紧日子”要求,节约开支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.63万元,支出决算为67.44万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有工作人员新入职并补缴以前

年度养老保险。

6. 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)。年初预算为4.88万元,支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有工作人员新入职并补缴以前年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.15万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金,无需做预算。

8. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.56万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金,无需做预算。

9. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.27万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金,无需做预算。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为9.81万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行落实“过紧日子”要求,节约开支。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 18.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新入职工作人员。

12. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金，无需做预算。

13. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金，无需做预算。

14. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金，无需做预算。

15. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为专项资金，无需做预算。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新入职工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.43 万元，其中：人员经费 791.07 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。

公用经费 66.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 9 万元；本年支出 9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 8 万元，主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于农村基础环境改善建设。完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2023 年度无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：主要原因是本单位 2023 年度无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位 2023 年度无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2023 年度无三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位 2023 年度无

三经费支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位 2023 年度无三经费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2023 年度无三经费支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 2023 年党群服务站经费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 588 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 2023 年党群服务站经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 588 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：能够及时、准确的针对年度项目完成单位自评、部门评价、转移支付绩效自评。评价结果将作为次年项目安排和资金分配的参考，同时有利于加强对项目管理，并对评价结果做出公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出66.36万元，比年初预算数减少140.45万元，降低67.91%，主要是机关缩减开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，梅河口市新华街道共有车辆，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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

支出。

**二、 社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**三、 卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

**四、 农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

**五、 交通运输支出**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

**六、 住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

**七、 灾害防治及应急管理支出**：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**八、 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。

**九、 其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**十、 年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十一、 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。

**十二、 基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。