

附件 1:

2023 年度

龙井市安民街道办事处部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 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
- 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、绩效评价情况说明
- 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

龙井市安民街道办事处贯彻执行国家法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务；宏观管理和统筹协调城市社区行政业务工作；指导社区居委会行使居民自治职责；领导城市社区办理行政工作各项事务，并进行初步审核、指导和监督；充分发挥领导核心作用，对全市城市社区建设、服务、管理、经济发展等具体事务性工作负全责；按照党工委决策安排，做好行政事务和各项社区事务的统筹协调，调度各方资源进行指挥落实。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市安民街道办事处内设 7 个机构，分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设

和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、社区党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市管理办公室。负责辖区城市管理工作。负责社区网格管理工作、生态环境保护相关工作，并组织开展爱国卫生运动。落实“门前三包”责任制，规范单位、居民、

门店的爱护环卫习惯。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室。负责管理辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。承担辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾日常工作、提出安全生产措施及建议、监督检查和指导协调相关部门安全生产工作，协调和解决安全生产相关问题、发布安全生产信息、综合分析安全生产形势、协助相关部门对辖区内安全生产事故进行调查处理、组织指导辖区内安全生产宣传教育工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）社区工作办公室。负责基层政权和社区建设工作。拟定社区建设发展规划，组织指导社区干部培训和社区管理工作。指导社区建立健全居民会议、居民议事会、居民委员会、社区监督委员会等居民自治组织并开展活动。负责“两代表、一委员”工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市安民街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市安民街道办事处本级

## 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		
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	1,046.87	一、一般公共服务支出	14	414.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	567.75
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	29.38
八、其他收入	8	0.46	十九、住房保障支出	21	36.09
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	1,047.33	<b>本年支出合计</b>	23	1047.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1,047.33	<b>总计</b>	26	1047.33

## 二、收入决算表

### 收入决算表

项目		2023年度						分开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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,047.33	1,046.87					0.46
201	一般公共服务支出	414.11	414.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.59	376.59					
2010301	行政运行	374.59	374.59					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	37.52	37.52					
2013299	其他组织事务支出	37.52	37.52					
208	社会保障和就业支出	567.75	567.29					0.46
20802	民政管理事务	502.27	501.81					0.46
2080208	基层政权建设和社区治理	502.27	501.81					0.46
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
210	卫生健康支出	29.38	29.38					
21004	公共卫生	8.50	8.50					
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89					
221	住房保障支出	36.09	36.09					
22102	住房改革支出	36.09	36.09					
2210201	住房公积金	36.09	36.09					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

项目		2023年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,047.33	970.06	77.27			
201	一般公共服务支出	414.11	394.33	19.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.59	374.59	2.00			
2010301	行政运行	374.59	374.59				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	37.52	19.74	17.78			
2013299	其他组织事务支出	37.52	19.74	17.78			
208	社会保障和就业支出	567.75	518.75	49.00			
20802	民政管理事务	502.27	453.27	49.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	502.27	453.27	49.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	29.38	20.89	8.50			
21004	公共卫生	8.50		8.50			
2100409	重大公共卫生服务	8.50		8.50			
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
221	住房保障支出	36.09	36.09				
22102	住房改革支出	36.09	36.09				
2210201	住房公积金	36.09	36.09				

公开03表

单位：万元

#### 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								
部门：龙井市安图街道办事处						公开04表 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	1047.68	一、一般公共服务支出	15	414.11	414.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	567.29	567.29		
	7		九、卫生健康支出	21	29.38	29.38		
	8		十九、住房保障支出	22	36.09	36.09		
<b>本年收入合计</b>	9	1047.68	<b>本年支出合计</b>	23	1047.68	1047.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,046.87	<b>总计</b>	28	1047.68	1047.68		

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支出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：龙井市安民街道办事处		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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		7	8	9	10	11	
合计		1,046.87	969.60	943.37	26.23	77.27	
201	一般公共预算支出	414.11	394.33	368.10	26.23	19.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.59	374.59	348.36	26.23	2.00	
2010301	行政运行	374.59	374.59	348.36	26.23		
2010302	一般行政管理事务	2.00				2.00	
20132	组织事务	37.52	19.74	19.74		17.78	
2013299	其他组织事务支出	37.52	19.74	19.74		17.78	
208	社会保障和就业支出	567.29	518.29	518.29		49.00	
20802	民政管理事务	501.81	452.81	452.81		49.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	501.81	452.81	452.81		49.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	65.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	50.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	14.88			
210	卫生健康支出	29.38	20.89	20.89		8.50	
21004	公共卫生	8.50				8.50	
2100409	重大公共卫生服务	8.50				8.50	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89			
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89			
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09			
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09			
2210201	住房公积金	36.09	36.09	36.09			
		- 11.%d -					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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： 龙井市安民街道办事处

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	881.54	302	商品和服务支出	103.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.22	30201	办公费	66.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.28	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.6	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	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	1.6	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.7	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	61.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.11	30216	培训费		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		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	40.72	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		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		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	10.05	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	17.61			
	人员经费合计	943.37				公用经费合计		103.51

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： 龙井市安民街道办事处							单位：万元
科目代码	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。							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门： 龙井市安民街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

公开09表  
单位：万元

部门： 龙井市安民街道办事处

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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7个社区服务民生经费										
实施单位	龙井市安民街道办事处										
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	得分					
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保对特困群体服务、便民利民服务、就业创业服务、物业管理服务、文体活动服务和其他方面服务等工作顺利进行,不断完善社区服务职能。			确保了对特困群体服务、便民利民服务、就业创业服务、物业管理服务、文体活动服务和其他方面服务等工作顺利进行,不断完善了社区服务职能。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	7个社区需要帮扶困难人口数	=35人	35人		10	10			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
			7个社区所需展板个数	=140个	140个		10	10			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
	产出指标	数量指标	每个贫困人口补助(医疗、丧葬费等)	=8000元	8000元		13	13			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
			每个展板金额	=500元	500元		13	13			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
		时效指标	社区工作费完成及时率	按进度完成	完成拨付		14	14			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
	效益指标	社会效益指标	保证社区相关工作正常开展	=100%	100%		20	20			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对相关工作的满意度	>=90%	90%		10	10			服务民生经费社区收据.jpg,服务民生经费拨付明细.jpg
汇总得分:							100				
偏差率(%)	复核档次:			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年社工工资										
实施单位	龙井市安民街道办事处										
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	得分					
	当年财政拨款	350.00	434.00	433.70	99.93%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	350.00	434.00	433.70	99.93%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	确保工资按时准确发放,提高工作质量			准确无误的发放工资,提高了工作质量							
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	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原 因	佐证材料
	成本指标	经济成本 指标	每人每月应发与统筹	每人每月6811元	每人每月6207.31元		20	18.23			支付社工岗位工 资明细表.jpg
	产出指标	数量指标	社工岗位人数	=51人	62人	23年9月入 职17名社 工岗位人	40	40			支付社工岗位工 资明细表.jpg
	效益指标	社会效益 指标	辖区居民对相关工作的 满意度	>=85%	85%		20	20			支付社工岗位工 资明细表.jpg
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社工岗位人员满意度	>=90%	90%		10	10			支付社工岗位工 资明细表.jpg
汇总得分:								95.23			
偏差率(%)				复核档次:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	安民街道2023年疫情经费										
实施单位	龙井市安民街道办事处										
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		得分				
	当年财政拨款	16.00	16.00	8.49	53.06%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	16.00	16.00	8.49	53.06%		0.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	1. 确保辖区内核酸采样点物资齐全 2. 配合好各部门有序开展防疫传等其他防疫工作		全年拨入16万元疫情经费,因2023年12月初开始,不组织开展全民核酸检测、24年支出为全民核酸检测点样板房支出8万元、样板房维修、核酸采样点电线款和样板房搬运费0.495万元,上交剩余7.505万元								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	每盒电池金额	=180元	180元		4	4			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			每平方米宣传牌金额	=100元	100元		4	4			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			每个喊话器金额	=80元	80元		4	4			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			每盒固体胶金额	=96元	96元		4	4			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			每卷警戒线金额	=40元	40元		4	4			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
	产出指标	数量指标	所需固体胶个数	=500卷	0卷	因2023年12月初开始,不再组织	5	0			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			所需电池个数	=200盒	0盒	因2023年12月初开始,不再组织	5	0			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			所需警戒线个数	=300个	0个	因2023年12月初开始,不再组织	6	0			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			所需喊话器个数	=200盒	0盒	因2023年12月初开始,不再组织	6	0			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
			所需宣传片平方数	=480平方米	0平方米	因2023年12月初开始,不再组织	6	0			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
		质量指标	保证相关工作保质保量完成	=100%	100%	因2023年12月初开始,不再组织	6	6			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
		时效指标	保证相关工作按时完成	按进度完成	按进度完成		6	6			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
	效益指标	社会效益指标	保证疫情相关工作正常开展	=100%	100%		20	20			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对相关工作的满意度	>=85%	85%		10	10			疫情经费支付科目明细账.jpg; 疫情经费投入科目	
汇总得分:							62				
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

### 项目支出绩效自评表

项目	2023年网格员绩效奖金										
实施	龙井市安民街道办事处										
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					得分	
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.11	95.55%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	19.11	95.55%					7.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况							
	按时发放绩效奖金, 提高工作质量			按时准确无误发放绩效, 提高了工作质量							
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	权重	自评得分	校验	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	每名优秀网格员发放绩效奖金金额	=400元	400元		10	10			支付网格员绩效明细账. jpg
			每名合格网格员绩效奖金	=300元	300元		10	10			支付网格员绩效明细账. jpg
	产出指标	数量指标	优秀网格员人数	=6人	6人		20	20			支付网格员绩效明细账. jpg
			合格网格员人数	=56人	46人	安民街道下属网格	20	11.1			支付网格员绩效明细账. jpg
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民对网格员满意度	=85%	85%		20	20			支付网格员绩效明细账. jpg
满意度指标	服务对象满意度指	网格员满意度	>=90%	90%		10	10			支付网格员绩效明细账. jpg	
汇总得分:								88.1			
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表												
项目	2023年7个社区工作经费											
实施	龙井市安民街道办事处											
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			得分				
	当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100.00%			0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总和	14.00	14.00	14.00	100.00%			10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证经费准确发放,保证社区正常办公,提高办公效率更好的为居民提供服务			保证了经费准确发放、保证了社区正常办公、提高了办公效率为居民提供服务								
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	权重	自评得分	校核得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	每个社区水费金额	=300元	300元		5	5				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			每个社区差旅费金额	=3000元	3000元		5	5				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			每个社区办公费金额	=12000元	12000元		5	5				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			每个社区其他费用金额	=2000元	2000元		5	5				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
	产出指标	数量指标	保证经费的社区个数(水费)	=7个	7个		8	8				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			保证经费的社区个数(差旅费)	=7个	7个		8	8				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			保证经费的社区个数(办公费)	=7个	7个		8	8				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
			保证经费的社区个数(其他)	=7个	7个		8	8				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
		质量指标	社区工作经费发放准确率	=100%	100%		8	8				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
	效益指标	社会效益指标	保证社区相关工作正常开展	=100%	100%		20	20				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	=90%	90%		10	10				社区工作经费拨付明细.jpg,社区工作经费社区收据.jpg
	汇总得分:							100				
	偏差率(%)			复核档次:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 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、支总计均为 1047.33 万元。与 2022 年度相比，收入减少 111.45 万元，下降 9.62 %。主要原因：公益性岗位工资收入减少导致减少。支出减少 111.45 万元，下降 9.62 %。主要原因：公益性岗位人员工资项目减少、新冠病毒疫情项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1047.33 万元，其中：财政拨款收入 1046.87 万元，比上年增加 89.99 万元，增长 9.40 %，主要是本年度人员工资增加、党建经费补发和党务工作者生活补贴增加导致增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.46 万元，比上年减少 201.44 万元，下降 99.77 %，主要是公益性岗位工资其他收入本年度没有收入导致减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1047.33 万元，其中：基本支出 970.06 万元，比上年增加 75.80 万元，增长 8.48%，主要是本年度人员工资增加、网格员绩效奖金和党务工作者生活补贴增加；项目支出 77.27 万元，比上年减少 187.25 万元，下降 70.79%，主要是上一年有公益性岗位人员工资项目、支出数 201.43 万元，本年度没有导致减少，新冠病毒疫情项目较上年支出减少 16.5 万；梨花节、党建和社区工作经费支出较上年增加 30.69 万；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

### 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、支总计均为 1046.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入比上年增加 89.99 万元，增长 9.40%，主要是本年度人员工资增加、党建经费补发和党务工作者生活补贴增加导致增加；财政拨款支出增加 89.99 万元，增长 9.40%，主要是本年度人员工资支出增加、党建经费补发和党务工作者生活补贴支出增加导致增加。

## 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 1046.87 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.99 万元，增长 9.40 %，主要是本年度人员工资支出增加、党建经费补发和党务工作者生活补贴支出增加导致增加。

### （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 1046.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.11 万元，占 39.56 %；社会保障和就业支出 567.29 万元，占 54.19 %；卫生健康支出 29.38 万元，占 2.81 %；住房保障支出 36.09 万元，占 3.44 %。

### （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 918.77 万元，支出决算为 1046.87 万元，完成年初预算的 113.94 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 320.05 万元，支出决算为 374.59 万元，完成年初预算的 129.39 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资的增加、日常公用经费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度文体局梨花节演出，年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 375.20 %。决算数大于预算数的主要原因是党建经费在年初预算时列支基层政权和社区建设，党务工作者生活补助是 2023 年才给予党务工作者生活补助，以前年度未有此预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 469 万元，支出决算为 501.81 万元，完成年初预算的 106.99 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年长期聘用人员较年初预算的人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 50.60 万元，完成年初预算的 121.93 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社会保障缴费基数增加。

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 20.75 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 71.71 %。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)年初预算为 20 万元 支出决算为 8.50 万元, 完成年初预算的 42.50 %, 2023 年疫情全面放开, 支出较年初减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位行政单位医疗(款)和其他医疗保障支出(项)年初预算为 16.34 万元, 支出决算为 20.89 万元, 完成年初预算的 127.85 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社会保障缴费基数增加。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 31.13 万元, 支出决算为 36.09 万元, 完成年初预算的 115.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金缴费基数。

## 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 969.60 万元, 其中:

**人员经费 943.37 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、离休费、生活补助。

公用经费 26.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 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 2022 年度增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是本单位不涉及。决算数大 (小) 于预算数的主要原因本单位不涉及。

(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) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因本单位不涉及。决算数大 (小) 于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国 (境) 团组 0 个, 因公出国 (境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因本单位不涉及。决算数大 (小) 于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要是本单位不涉及。

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 2022 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是本单位不涉及。决算数大 (小) 于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 2 个工资类和经费类，二级项目 5 个，共涉及资金 510.30 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%。

组织对社工岗位工资、公益性岗位网格员绩效奖金、疫情经费、服务民生经费、社区党建工作经费等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 510.30 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 510.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 439 万元，执行数为 510.30 万元，完成预算的 116.24%。项目绩效目标完成情况：

一是保证了党建设经费和服务民生经费准确发放、保证了社区正常办公、提高了办公效率为居民提供服务；二是保证社工岗位工资和网格员绩效资金的及时发放，提高工作人员积极性，更好地投入工作。三是疫情经费中购置了4个样板房，让医护人员做核算检测时不再寒冷。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 26.23 万元，较2022年度减少46.04 万元，降低 63.71 %，主要是委托业务费减少，办公设备购置减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 100 %，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市安民街道办事处共有

车辆 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 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转<sup>32</sup>到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、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）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务。

十二、社会保障和就业支出(类)民政事务管理支出(款)基层政权建设和社区治理支出(项)。反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十三、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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。