

附件 1:

2023 年度

龙井市龙门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、部门主要职责

龙井市龙门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，龙井市龙门街道办事处内设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。

纳入龙井市龙门街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市龙门街道办事处本级

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市龙门街道办事处					公开01表
					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	716.95	一、一般公共服务支出	31	330.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	118.84	八、社会保障和就业支出	38	394.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	835.78	<b>本年支出合计</b>	57	760.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.41	年末结转和结余	59	63.35
<b>总计</b>	30	844.20	<b>总计</b>	60	844.20

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：龙井市龙门街道办事处								
公开02表 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		835.78	716.95					118.84
201	一般公共服务支出	337.46	337.06					0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.14	317.74					0.40
2010301	行政运行	316.14	315.74					0.40
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	19.32	19.32					
2013299	其他组织事务支出	19.32	19.32					
208	社会保障和就业支出	448.36	329.92					118.43
20802	民政管理事务	282.74	282.74					
2080208	基层政权建设和社区治理	282.74	282.74					
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20807	就业补助	118.43						118.43
2080705	公益性岗位补贴	118.43						118.43
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
221	住房保障支出	28.17	28.17					
22102	住房改革支出	28.17	28.17					
2210201	住房公积金	28.17	28.17					

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

公开03表  
单位：万元

部门：龙井市龙门街道办事处

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		780.85	590.11	190.74			
201	一般公共服务支出	330.14	308.82	21.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.82	308.82	2.00			
2010301	行政运行	308.82	308.82				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	19.32		19.32			
2013299	其他组织事务支出	19.32		19.32			
208	社会保障和就业支出	394.84	237.32	157.52			
20802	民政管理事务	229.22	190.14	39.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	229.22	190.14	39.08			
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20807	就业补助	118.44		118.44			
2080705	公益性岗位补贴	118.44		118.44			
210	卫生健康支出	27.69	15.79	11.90			
21004	公共卫生	11.90		11.90			
2100409	重大公共卫生服务	11.90		11.90			
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				

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								
部门：龙井市龙门街道办事处						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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	716.95	一、一般公共服务支出	33	330.12	330.12	0.00	0.00
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		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	276.40	276.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.69	27.69	0.00	0.00
	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	28.17	28.17	0.00	0.00
	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>716.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>662.39</b>	<b>662.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7.55	年末财政拨款结转和结余	60	62.11	62.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.55		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>724.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>724.49</b>	<b>724.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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						
部门：龙井市龙门街道办事处					公开05表	
					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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		662.39	662.39	555.97	106.42	
201	一般公共服务支出	330.12	330.12	274.68	55.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.80	310.80	274.68	36.12	
2010301	行政运行	308.80	308.80	274.68	34.12	
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00		2.00	
20132	组织事务	19.32	19.32		19.32	
2013299	其他组织事务支出	19.32	19.32		19.32	
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40	237.32	39.08	
20802	民政管理事务	229.22	229.22	190.14	39.08	
2080208	基层政权建设和社区治理	229.22	229.22	190.14	39.08	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	41.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	5.84		
210	卫生健康支出	27.69	27.69	15.79	11.90	
21004	公共卫生	11.90	11.90		11.90	
2100409	重大公共卫生服务	11.90	11.90		11.90	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79		
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	15.79		
221	住房保障支出	28.17	28.17	28.17		
22102	住房改革支出	28.17	28.17	28.17		
2210201	住房公积金	28.17	28.17	28.17		

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：龙井市龙门街道办事处							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	536.41	302	商品和服务支出	31.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.62	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	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	0.24	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.17	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	190.32	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	19.56	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		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	18.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	11.37	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	2.02			
	人员经费合计	555.97				公用经费合计		34.12

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							
部门：龙井市龙门街道办事处							公开07表 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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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				
部门：龙井市龙门街道办事处				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。				

说明：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											
部门：龙井市龙门街道办事处											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。

说明：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年社工工资										
实施单位	龙井市龙门街道办事处本级										
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	240.00	245.00	243.66	99.45%	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	240.00	245.00	243.66	99.45%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
目标	保障人员的生活开销，提高工作效率，更好的为人民服务			保障了人员的生活开销，提高了工作效率，更好的为人民服务。							
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	每个社工人员工资金额	6500元/月	6500元/月		20	20			2023年12月社工工资明细表.xlsx
	产出指标	数量指标	需要社区社工人数	29	32	本年存在人员增加，实际完成值为全年平均人数	13	13			2023年12月社工工资明细表.xlsx
		质量指标	社工工资发放准确率	100%	100%		13	13			2023年12月社工工资明细表.xlsx
		时效指标	工资发放完成及时率	按发放进度按时完成	按发放进度按时完成		14	14			2023年12月社工工资明细表.xlsx
	效益指标	社会效益指标	保障社工工资正常发放	100%	100%		20	20			2023年12月社工工资明细表.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工工作人员满意度	>=90%	90%		10	10			2023年12月社工工资明细表.xlsx
汇总得分：							97				
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

2023年网格员绩效奖金											
龙井市龙门街道办事处本级											
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	12.00	12.00	10.89	90.75%						
	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	12.00	12.00	10.89	90.75%	7.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障工作正常开展的同时更好的服务于民			保障了工作的正常开展，同时更好的服务于居民。						
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	每位优秀档次人员获得绩效金额	400元	400元		10	10			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
			每位良好档次人员获得绩效金额	300元	300元		10	10			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
	产出指标	数量指标	获得优秀档次人数(12个月)	36	36		10	10			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
			获得良好档次人数(12个月)	360	315	当年存在解聘人员	10	8.75			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
		质量指标	工作经费发放准确率	100%	100%		10	10			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
			时效指标	工作经费完成及时率	按进度按时发放	按进度按时发放		10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障龙门街道相关工作正常开展	100%	100%		20	20			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥90%	90%		10	10			2022年龙井市龙门街道第四季度网格员绩效管理考评结果.xlsx,2023年	
<b>汇总得分：</b>								95.8			
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年疫情经费									
实施单位		龙井市龙门街道办事处									
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	11.00	55.00%	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	20.00	20.00	11.00	55.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	1.确保核酸检测、疫情防护等防疫物资齐全。2.配合好各部门有序开展防疫宣传等其他防疫工作		1.确保了核酸检测、疫情防护等防疫物资齐全。2.配合好各部门有序开展防疫宣传等其他防疫工作								
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	核给得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	每个疫情检测点空 调金额	=20000元	20000元		5	5			微信图片 _2024022210 3234.jpg.微信 疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			每份印刷品、宣传 纸等金额	=200元	0元	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			每份药物(酒精、 VC、莲花清瘟等) 金额	=100元	0元	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			每份封条不干胶金 额	=2元	0元	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
	产出指标	数量指标	需要保证疫情检测 点空调数量	=3个	3个		8	8			微信图片 _2024022210 3234.jpg.微信 疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			需要保证印刷品、 宣传纸等数量	=500份	0份	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			需要保证药物(酒 精、VC、莲花清瘟 等)数量	=200份	0份	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
			需要保证封条不干 胶数量	=10000份	0份	本年疫情放开, 未发生相关支 出	0	0			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
		质量指标	疫情经费发放准确 率	100%	100%		8	8			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
	效益指标	社会效益指标	保障疫情相关工作 正常开展	100%	100%		20	20			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
	满意度指标	服务对象满意度 指标	区域居民满意度	>=90	90		10	10			疫情经费上查 凭证.JPG.微 信图片
<b>汇总得分:</b>							<b>51</b>				
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		党组织服务群众专项经费										
实施单位		龙井市龙门街道办事处本级										
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	45.00	45.00	45.00	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	45.00	45.00	45.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	保障街道党组织服务群众工作顺利开展，更好服务于信		保障了街道党组织服务群众工作顺利开展，更好的服务于居民。									
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	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	特困群体服务金额	12500元/个	12500元/个		3	3			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			便民利民服务金额	12500元/个	12500元/个		3	3			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			就业创业服务金额	3125元/个	3125元/个		3	3			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			物业管理服务金额	12500元/个	12500元/个		3	3			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			文体活动服务金额	6250元/个	6250元/个		4	4			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			其他方面服务金额	3125元/个	3125元/个		4	4			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
	产出指标	数量指标	需要保证特困群体服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			需要保证便民利民服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			需要保证就业创业服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			需要保证物业管理服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			需要保证文体活动服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
			需要保证其他方面服务机构数	4	4		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
		质量指标	党组织服务群众经费发放准确率	100%	100%		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg
	时效指标	党组织服务群众经费工作完成及时率	按实际进度完成	按实际进度完成		5	5			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg	
效益指标	社会效益指标	保障街道相关工作正常开展	100%	100%		20	20			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	90%	90%		10	10			附件-1.jpg 附件-3.jpg	附件-1.jpg 附件-3.jpg	
<b>汇总得分：</b>							<b>100</b>					
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		社区经费									
实施单位		龙井市龙门街道办事处本级									
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	8.00	8.00	8.00	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					
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	保证社区正常办公的同时提高工作效率, 更好的服务		完成了保证社区正常的办公, 提高工作效率的同时更好的服务了居民。								
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	核评得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	每个社区水电费金额	=3500元	3500元		4	4			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			每个社区其他支出金额	=3000元	3000元		4	4			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			每个社区电话费金额	=1000元	1000元		4	4			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			每个社区房租金额	=2500元	2500元		4	4			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			每个社区办公费金额	=10000元	10000元		4	4			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
	产出指标	数量指标	需要保证经费的社区数(电话费)	4个	4个		5	5			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			需要保证经费的社区数(房租)	4个	4个		5	5			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			需要保证经费的社区数(办公费)	4个	4个		6	6			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			需要保证经费的社区数(其他支出)	4个	4个		6	6			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
			需要保证经费的社区数(水电费)	4个	4个		6	6			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
		质量指标	社区经费发放准确率	100%	100%		6	6			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
		时效指标	社区工作经费完成及时率	按实际进度完成	100%		6	6			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类
效益指标	社会效益指标	保障社区相关工作正常开展	100%	100%		20	20			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	90%	90%		10	10			3.jpg;2.jpg.社区经费支出类	
<b>汇总得分:</b>								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 年度收入 835.78 万元、支出为 780.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 145.75 万元、支出减少 186.87 万元，收入下降 14.9 %、支出下降 19.3 %。主要原因：上一年度有疫情经费资金、抚恤金资金、政府性基金资金项目，而本年度减少以及没有支出导致减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 835.78 万元，其中：财政拨款收入 716.95 万元，比上年减少 116.72 万元，下降 14 %，主要是上一年度有疫情经费资金、抚恤金资金、政府性基金资金项目，而本年度减少以及没有支出导致减少；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此项内容；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此项内容；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此项内容；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此项内容；其他收入 118.84 万元，比上年减少 29.02 万元，下降 19.6%，主要是公益性岗位人员比上年减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.85 万元，其中：基本支出 590.11 万元，比上年减少 188.79 万元，下降 24.2%，主要是抚恤金资金、社工岗人员、建筑服务费、装修费等资金减少；项目支出 190.74 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 1.1%，主要是本年度有梨花节项目支出，而上一年度没有导致增加。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此项内容；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此项内容；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此项内容。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 716.95 万元、支出 662.39 万元，与 2022 年相比，财政拨款收收入总计减少 116.72 万元，降低 14%，支出总计减少 157.79 万元，降低 19.2%。主要原因：抚恤金资金、社工岗人员、建筑服务费、装修费等资金减少。

### 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 662.39 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.79 万元，降低 17.7 %。主要原因：抚

恤金资金、人员经费、建筑服务费、装修费等资金减少的原因。

## （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 662.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 330.13 万元，占 49.8%；社会保障和就业支出 276.40 万元，占 41.7%；卫生健康支出 27.69 万元，占 4.2%；住房保障支出 28.17 万元，占 4.3%。

## （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 682.36 万元，支出决算为 662.39 万元，完成年初预算的 97.1%。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 263.24 万元，支出决算为 330.12 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因是基层专干人员增加，导致人员经费增加。

2. 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 358.40 万元，支出决算为 276.4 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数大于预算数的主要原因是基层专干人员增加，导致社保费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位行政单位医疗（款）和行政单位医疗（项）。年初预算为 34.02 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数大于预算数的主要原因是基层专干人员增加，导致医保费用增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是基层专干人员增加，导致公积金增加。

## **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 590.11 万元，其中：

**人员经费 555.97 万元**，主要包括：基本工资 124.61 万元、津贴补贴 62.4 万元、奖金 24.31 万元、绩效工资 43.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.34 万元、职业年金缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 15.56 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 28.17 万元、其他工资福利支出 190.32 万元、抚恤金 18.90 万元、生活补助 0.66 万元。

**公用经费 34.12 万元**，主要包括：办公费 9.95 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.05 万元、电费 4.58 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.77 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元、办公设备购置 2.36 万元。

## **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此项内容；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此项内容；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此项内容；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此项内容；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此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。

### **（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此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

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%，主要原因本单位无公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；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，主要是本单位无公务用车。

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%，主要原因是本单位无公务接待批次和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务接待批次和人数。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

0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.8%。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“社工岗工资”“网格员绩效奖金”“疫情经费”“党组织服务群众专项经费”“社区经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 330 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，各项项目本年度按时发放。

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 330 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保证本单位各项工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

社工岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 243.66 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标实际完成率 100%；二是产出指标实际完成率 100%；三是效益指标实际完成率 100%；四是满意度指标实际完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

网格员绩效奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标实际完成率 100%；二是产出指标实际完成率 100%；三是效益指标实际完成率 100%；四是满意度指标实际完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 51 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标实际完成率 100%；二是产出指标实际完成率 100%；三是效益指标实际完成率 100%；四是满意度指标实际完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党组织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，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标实际完成率 100%；二是产出指标实际完成率 100%；三是效益指标实际完成率 100%；四是满意度指标实际完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标实际完成率100%；二是产出指标实际完成率100%；三是效益指标实际完成率100%；四是满意度指标实际完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果：2023年度未进行绩效评价。

## 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34.12万元，较2022年度减少66.98万元，降低66.3%，主要是建筑服务费、装修费等资金减少的原因。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市龙门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，其他用车主要是本单位不涉及；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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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、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、结转到本年按有关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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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、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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤支出（项）。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。