



2023 年度

预算代码：436

单位名称：唐山市丰润区太平路街道办事处

二〇二四年十二月



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收入支出决算表

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 部门概况

一、部门职责

中共唐山市丰润区太平路街道工作委员会是中共唐山市丰润区委的派出机关，根据区委的授权，领导本辖区的工作和基层社会治理，是辖区各项事业的领导核心。唐山市丰润区太平路街道人大工作委员会是丰润区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。唐山市丰润区太平路街道办事处是丰润区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

太平路街道办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、

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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
唐山市丰润区太平路街道办事处	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，太平路街道办事处 2023 年度部门决算即太平路街道办事处本级 2023 年度决算。”



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：唐山市丰润区太平路街道办事处

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	2,264.33	一、一般公共服务支出	32	2,083.46
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	136.21	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		八、社会保障和就业支出	39	63.84
	9		九、卫生健康支出	40	69.15
	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	47.87
	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	136.21
	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	2,400.54	本年支出合计	58	2,400.54
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	2,400.54	总计	62	2,400.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：唐山市丰润区太平路街道办事处

2023年度

金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	2,083.46	2,083.46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.46	2,083.46					
2010301			行政运行	1,893.97	1,893.97					
2010302			一般行政管理事务	127.36	127.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.14	62.14					
208			社会保障和就业支出	63.84	63.84					
20805			行政事业单位养老支出	63.84	63.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84					
210			卫生健康支出	69.15	69.15					
21011			行政事业单位医疗	69.15	69.15					
2101101			行政单位医疗	69.15	69.15					
221			住房保障支出	47.87	47.87					
22102			住房改革支出	47.87	47.87					
2210201			住房公积金	47.87	47.87					
223			国有资本经营预算支出	136.21	136.21					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	136.21	136.21					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.21	136.21					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门（单位）：唐山市丰润区太平路街道办事处2023年度金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,083.46	1,893.97	189.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.46	1,893.97	189.49			
2010301			行政运行	1,893.97	1,893.97				
2010302			一般行政管理事务	127.36		127.36			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.14		62.14			
208			社会保障和就业支出	63.84	63.84				
20805			行政事业单位养老支出	63.84	63.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
210			卫生健康支出	69.15	69.15				
21011			行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101101			行政单位医疗	69.15	69.15				
221			住房保障支出	47.87	47.87				
22102			住房改革支出	47.87	47.87				
2210201			住房公积金	47.87	47.87				
223			国有资本经营预算支出	136.21		136.21			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	136.21		136.21			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.21		136.21			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

[illegible][illegible]

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
201			一般公共预算支出				2,264.33	2,074.83	189.49	2,264.33	2,074.83	189.49				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,083.46	1,893.97	189.49	2,083.46	1,893.97	189.49				
2010301			行政运行				2,083.46	1,893.97	189.49	2,083.46	1,893.97	189.49				
2010302			一般行政管理事务				1,893.97	1,893.97		1,893.97	1,893.97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				127.36		127.36	127.36		127.36				
208			社会保障和就业支出				62.14		62.14	62.14		62.14				
20805			行政事业单位养老支出				63.84	63.84		63.84	63.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				63.84	63.84		63.84	63.84					
210			卫生健康支出				69.15	69.15		69.15	69.15					
21011			行政事业单位医疗				69.15	69.15		69.15	69.15					
2101101			行政单位医疗				69.15	69.15		69.15	69.15					
221			住房保障支出				47.87	47.87		47.87	47.87					
22102			住房改革支出				47.87	47.87		47.87	47.87					
2210201			住房公积金				47.87	47.87		47.87	47.87					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门（单位）：唐山市丰润区太平路街道办事处

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	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	1,971.06	302	商品和服务支出	70.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.43	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.35	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.15	30208	取暖费	23.50	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	3.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.87	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	1,355.56	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	33.05	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	26.63	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	4.00	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.42	30229	福利费	1.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	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		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		2,004.11	公用经费合计					70.73

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门（单位）：唐山市丰润区太平路街道办事处

2023年度

金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				136.21	136.21			
223			国有资本经营预算支出				136.21	136.21			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				136.21	136.21			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				136.21	136.21			

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2400.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支共增加 46.27 万元，增长 1.9%，主要原因是社区人员工资增加，保险缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 2400.54 万元，其中：财政拨款收入 2400.54 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 2400.54 万元，其中：基本支出 2074.83 万元，占 86.43%；项目支出 325.7 万元，占 13.57%；无经营支出。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2400.54 万元，比 2022 年度增加 46.27 万元，增长 1.9%，主要是社区人员工资增加，保险缴费基数增加；本年支出 2400.54 万元，增加 46.27 万元，增长 1.9%，主要是社区人员工资增加，保险缴费基数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2400.54 万元，比上年增加 46.27 万元；主要是社区人员工资增加，保险缴费基数增加；本年支出 2400.54 万元，比上年增加 46.27 万元，增长 1.9%，主要是社区人员工资增加，保险缴费基数增加。

2. 本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年保持一致。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2400.54 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 129.01 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出的减少；本年支出 2400.54 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 129.01 万元，决算数大于预算数主要原因是社区人员工资增加，社保缴费基数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 129.01 万元，主要是一般公共预算服务支出的减少；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 129.01 万元，主要是一般公共预算服务支出的减少。

2. 本年无政府性基金预算财政拨款收入。与年初预算保持一致。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2400.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2083.46 万元，占 86.7%，主要用于人员经费及公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 63.84 万元，占 2.76%，主要用于在编人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 69.15 万元，占 2.88%，主要用于在编人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 47.87 万元，占 1.99%，主要用于机关人员公积金缴纳，国有资本经营预算支出 136.21 万元，占 5.67%。

（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 2074.83 万元，其中：

人员经费 2004.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算保持一致；与 2022 年度决算保持一致。

（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。本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算保持一致；与 2022 年度保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。与预算保持一致；与上年保持一致。其中：

无公务用车购置费支出：本部门 2023 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算保持一致；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年度决算保持一致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度无公务接待费支出。公务接待费支出较预算保持一致；较上年度决算保持一致。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.73 万元，比 2022 年度减少 0.96 万元，减少 1.34%。主要原因是预算减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 298 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 298 万元。授予中小企业合同金额 298 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 298 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年保持一致。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机关单位人员公务用车；单位没有价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325.7 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%。

太平路街道办事处 11 个一级项目中无项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 325.7 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一级项目及一般公共预算项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）太办代替国控点专班申请 2023 年经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国控点生态环保专班申请 2023 年工作经费项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的提升辖区环境得到改善居民生活环境的绩效目标等。未发现问题。

（2）太办代替国控点专班申请 2023 年经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太办代替国控点专班申请 2023 年经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.14 万元，执行数为 62.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的提升辖区环境得到改善居民生活环境的绩效目标等。未发现问题。

（3）太办 2023 年城乡居民住户调查补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太办 2023 年城乡居民住户调查补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的入户走访辖区居民的绩效目标等。未发现问题。

（4）太平路街道办事处环境治理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太平路街道办事处环境治理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.64 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的提升辖区环境得到改善居民生活环境的绩效目标等。未发现问题。

（5）社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区

办公费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的 16 个社区办公正常开展，社区管理服务水平进一步提高的绩效目标等。未发现问题。

（6）社区业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.21 万元，执行数为 136.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的信访维稳、信访值班的绩效目标等。未发现问题。

（7）征兵工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征兵工作经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的保障征兵工作的有效进行的绩效目标等。未发现问题。

（8）统计站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计站经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的保障统计站办公运转的绩效目标等。未发现问题。

（9）2023 年街道专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年街道专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

(10) 计生业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生业务经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的组织辖区育龄妇女体检的绩效目标等。未发现问题。

(11) 财政所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生业务经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的保障了财政所日常办公需要，推进财政工作科学发展的绩效目标等。未发现问题。

附件3		丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表																	
部门名称（盖公章）：		单位主要负责人（签字）：											单位：万元						
序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	资金性质	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
					小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	太平路街道办事处	太办代管国控点专班申请2023年经费	自评		50		50	50		50	50		50	100%	已完成进度	100	优	是	
2	太平路街道办事处	太办2023年城乡居民住户调查经费	自评		8.4		8.4	8.4		8.4	8.4		8.4	100%	已完成进度	100	优	是	
3	太平路街道办事处	太平路街道办事处环境治理费	自评		15.64		15.64	15.64		15.64	15.64		15.64	100%	已完成进度	100	优	是	
4	太平路街道办事处	2023年财政所经费	自评		2		2	2		2	2		2	100%	已完成进度	100	优	是	
5	太平路街道办事处	计生业务费	自评		1		1	1		1	1		1	100%	已完成进度	100	优	是	
6	太平路街道办事处	征兵工作经费	自评		3		3	3		3	3		3	100%	已完成进度	100	优	是	
7	太平路街道办事处	统计站经费	自评		2		2	2		2	2		2	100%	已完成进度	100	优	是	
8	太平路街道办事处	太办代管国控点专班申请2023年经费	自评		62.14		62.14	62.14		62.14	62.14		62.14	100%	已完成进度	100	优	是	
9	太平路街道办事处	社区业务费	自评		136.21		136.21	136.21		136.21	136.21		136.21	100%	已完成进度	100	优	是	
10	太平路街道办事处	社区办公费	自评		160		160	40		40	40		40	25%	已完成进度	90	优	是	财政资金缩减只拨付25%
11	太平路街道办事处	2023年街道专项工作经费	自评		16		5.32	5.32		5.32	5.32		5.32	33%	已完成进度	90	优	是	财政资金缩减只拨付33%

预算人：
 部门负责人：

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

资金性质一栏：按照一般公共预算、社会保障基金预算、政府性基金预算和国有资本经营预算填报。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度申请预算资金 325.7 万元，实际支出 325.7 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 11 个，金额合计 325.7 万元，实际支出 325.7 万元，执行率为 100%。本部门年初设定的部门整体绩效指标是：按时间进度完成全年各项支出，保证街道办事处正常开展业务，保证社区和谐有序开展工作。专款专用，不截留挪用，不超出年初预算，及时下拨各类资金，积极推进信访、环保、国控点专班、卫生、党建、宣传、文明城等各项工作、提高街道、社区科学化服务水平。

本次绩效评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 325.7 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有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。自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故 07 表以空表列示；本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。