



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：439

单位名称：唐山市玉田县无终街道办事处

二〇二四年九月

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

贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示；负责辖区内党建工作，做好辖区内党员教育和管理；指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；制定经济发展规划，经批准后组织实施；组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营；开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作，发展社会公益事业和社区福利事业；进行社会主义民主和法治宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作；配合住建等部门做好辖区的城市规划、建设和管理工作；负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作；推进社区计划生育技术服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项；承担县委、县政府交办的其他有关工作。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县无终街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县无终街道办事处 2022 年度部门决算即玉田县无终街道办事处本级 2022 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道办事处

2023 年度

金额单位：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	2,372.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.07	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	
	9		九、卫生健康支出	40	156.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,341.03
	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	
	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	5.07
	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	2,502.79	本年支出合计	58	2,502.79
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	2,502.79	总计	62	2,502.79

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县
无终街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,502.79	2,502.79					
210	卫生健康 支出	156.69	156.69					
21004	公共卫生	156.69	156.69					
2100499	其他公共 卫生支出	156.69	156.69					
212	城乡社区 支出	2,341.03	2,341.03					
21201	城乡社区 管理事务	2,216.27	2,216.27					
2120101	行政运行	1,583.85	1,583.85					
2120102	一般行政 管理事务	0.92	0.92					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	631.49	631.49					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	124.76	124.76					
2120815	农村社会 事业支出	124.76	124.76					
223	国有资本 经营预算 支出	5.07	5.07					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	5.07	5.07					

2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	5.07	5.07					
---------	-------------------------------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无

终街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,502.79	1,227.24	1,275.55			
210	卫生健康 支出	156.69		156.69			
21004	公共卫生	156.69		156.69			
2100499	其他公共 卫生支出	156.69		156.69			
212	城乡社区 支出	2,341.03	1,227.24	1,113.79			
21201	城乡社区 管理事务	2,216.27	1,227.24	989.03			
2120101	行政运行	1,583.85	1,227.24	356.61			
2120102	一般行政 管理事务	0.92		0.92			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	631.49		631.49			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	124.76		124.76			
2120815	农村社会 事业支出	124.76		124.76			
223	国有资本 经营预算 支出	5.07		5.07			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	5.07		5.07			
2230105	国有企业 退休人员	5.07		5.07			

	社会化管 理补助支 出						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	2,372.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.07	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				
	9		九、卫生健康支出	41	156.69	156.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,341.03	2,216.27	124.76	
	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				
	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	5.07			5.07
	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	2,502.79	本年支出合计	59	2,502.79	2,372.96	124.76	5.07
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,502.79	总计	64	2,502.79	2,372.96	124.76	5.07

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道办事处

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,372.96	1,227.24	1,145.71
210	卫生健康支出	156.69		156.69
21004	公共卫生	156.69		156.69
2100499	其他公共卫生支出	156.69		156.69
212	城乡社区支出	2,216.27	1,227.24	989.03
21201	城乡社区管理事务	2,216.27	1,227.24	989.03
2120101	行政运行	1,583.85	1,227.24	356.61
2120102	一般行政管理事务	0.92		0.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.49		631.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,157.21	302	商品和服务支出	44.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.79	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.37	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	87.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	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	10.51	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.08	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	548.33	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.40	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	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		1,183.12	公用经费合计					44.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道
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
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			124.76	124.76		124.76	
212	城乡社区支出		124.76	124.76		124.76	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		124.76	124.76		124.76	
2120815	农村社会事业 支出		124.76	124.76		124.76	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市玉

田县无终街道办事处

2023 年度

金额单位：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		5.07		5.07
223	国有资本经营预算支出	5.07		5.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.07		5.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.07		5.07

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县无终街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

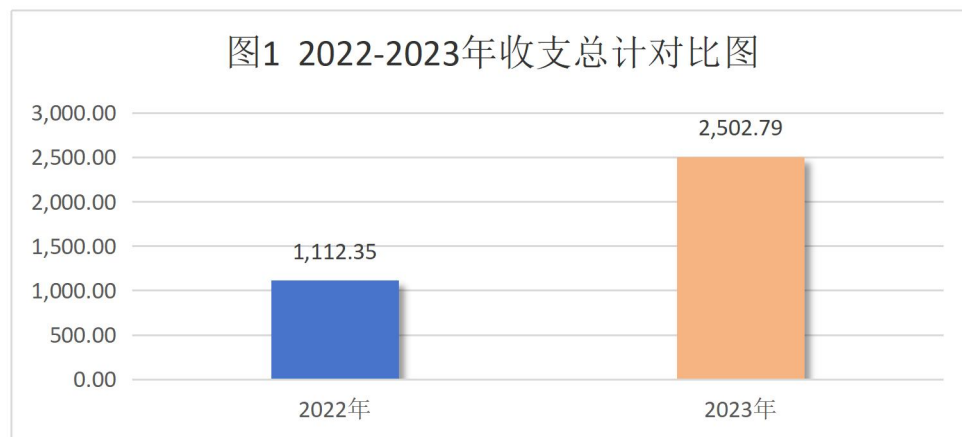
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,502.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加1390.44万元，增长125.0%，主要原因是2022年经费节俭且2023年增加搬家经费等较大支出。



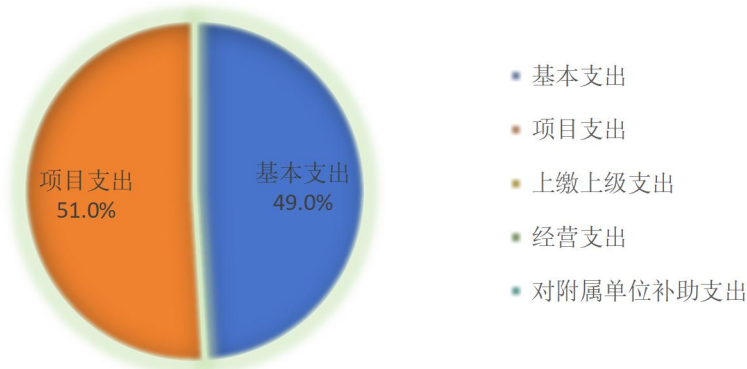
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,502.79万元，其中：财政拨款收入2,502.79万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,502.79万元，其中：基本支出1,227.24万元，占49.03%；项目支出1,275.55万元，占50.97%；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%。

图3 支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

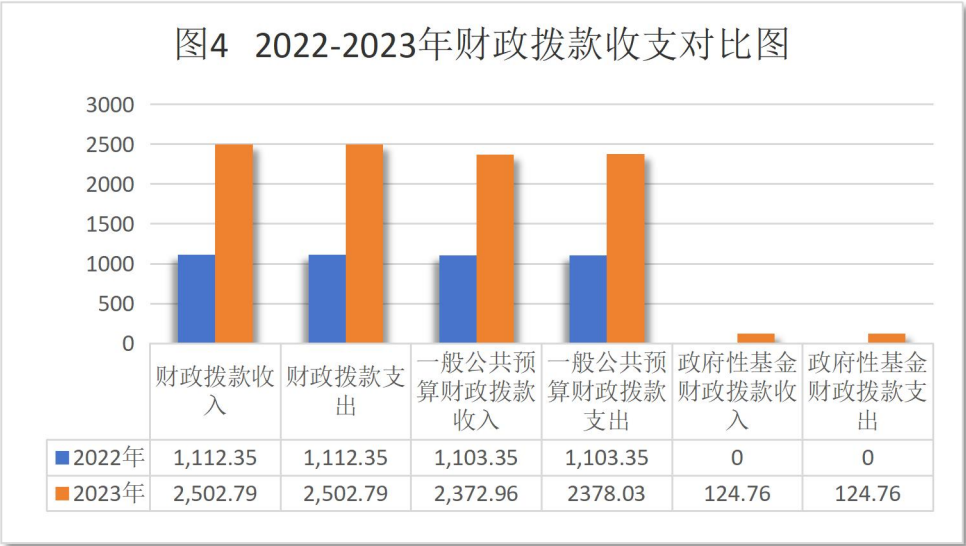
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,502.79 万元,比上年增长 1390.44 万元,增长 125.0%, 主要是 2022 年节约开支, 且 2023 年增加搬家经费等大额支出; 本年支出 2,502.79 元, 比上年增长 1390.44 万元, 增长 125.0%, 主要是 2022 年节约开支, 且 2023 年增加搬家经费等大额支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,372.96万元,比上年增长1269.61万元, 增长125.0%, 主要是2022年节约开支, 且2023年增加搬家经费等大额支出; 本年支出 2,372.96万元, 比上年增长1269.61万元, 增长125.0%, 主要是2022年节约开支, 且2023年增加搬家经费等大额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入124.76万元, 比上年增长124.76万元, 增长100.0%, 主要是上年无相关收入; 本年支出 124.76万元, 比上年增长124.76万元, 增长100.0%, 主要是上年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入5.07万元，比上年减少3.93万元，降低43.7%，主要是本年业务减少；本年支出5.07万元，比上年减少3.93万元，降低43.7%，主要是本年业务减少。



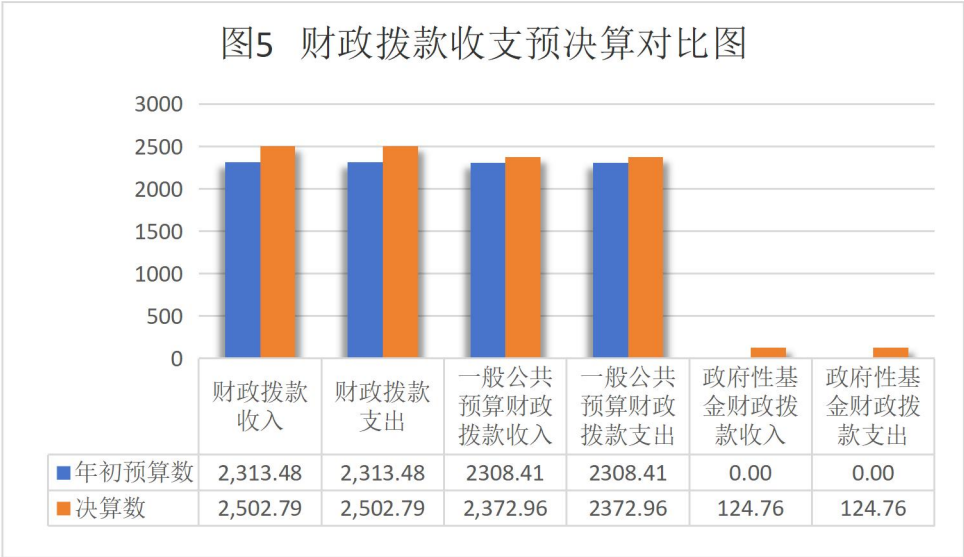
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,502.79万元，完成年初预算的108.18%，比年初预算增加189.31万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比预算增加；本年支出2,502.79万元，完成年初预算的108.18%，比年初预算增加189.31万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比预算增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,372.96万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加64.55万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比预算增加；本年支出2,372.96万元，完成年初预算的102.8%，比年初预算增加64.55万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入124.76万元，年初预算为0，比年初预算增加124.76万元，主要原因是潺南小区燃气炉安装费用等调整增加基金；本年支出124.76万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加124.76万元，主要原因是潺南小区燃气炉安装费用等调整增加基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入5.07万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是准确完成预算数；本年支出5.07万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因准确完成预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,502.79 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 156.69 万元，占 6.26%，主要建设社区卫生室等；城乡社区（类）支出 2,341.03 万元，占 93.54%，主要

用于日常办公经费,工作人员工资等;国有资本经营预算支出 5.07 万元,占 0.2%,主要用在国有企业退休人员社会化管理;

(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 1,227.24 万元,其中:

人员经费 1,183.12 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.12 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是准确按预算数完成;较 2022 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

(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 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

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 2.29 万元,支出决算 2.29 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无本项支出。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.4%,主要是基本与预算持平;较上年减少 0.01 万元,降低 0.4%,主要是基本与上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.28 万元,降低 100.0%,主要是今年未发生此项业务;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是近二年未发生该业务。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 44.12 万元，较 2022 年度增加 0.8 万元，增长 1.8%，主要原因是与上年基本持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 392.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.92 万元、政府采购工程支出 330.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 392.23 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 392.23 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，2 本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 1 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 1 辆，其他用车主要是电动三轮车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 0 个，二级项

目 5 个，共涉及资金 990.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.42%。

组织对 2023 年度共 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 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等共 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.07 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对招聘社区工作者工资保险、城镇社区工作经费、营业执照、食品卫生许可证工本费等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1516.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 5.07 万元。从评价情况来看，一是我单位严格控制了各项项目经费开支，按实际需求进行项目支出安排；二是我单位根据各项工作年度安排，积极有序组织开展了各项活动。

（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招聘社区工作者工资保险项目及营业执照、食品卫生许可证工本费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）招聘社区工作者工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招聘社区工作者工资保险项目绩效自评得分为 90.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 895.5 万元，执行数

为 356.61 万元，完成预算的 39.82%。项目绩效目标完成情况：
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

招聘社区工作者工资保险项目绩效自评情况。基本达成目
标，成功控制在预算范围内

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招聘社区工作者工资保险							
主管部门		玉田县无终街道办事处			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	895.5	895.5	356.61	10	39.82%	10	
		其中：当年财政 拨款	895.5	895.5	356.61	—	39.82%	—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	社区服务覆盖人数		100%	95%	100%	95	
		质量指 标	社区补助资金到位率		100%	100%	100%	100	
		时效指 标	社区工作完成情况		100%	90%	100%	90	
		成本指 标	社区补助标准		100%	100%	100%	100	
	效益指标	经济效 益	服务社区居民		100%	80%	100%	80	
		社会效 益	社会稳定水平		100%	80%	100%	80	
		生态效 益	城市环境逐步改善		100%	90%	100%	90	
		可持续 影响指 标	经济社会的可持续发展		100%	100%	100%	100	

	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	100%	80	
总分						100	90.56	

（2）营业执照、食品卫生许可证工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，营业执照、食品卫生许可证工本费项目绩效自评得分为 93.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 35.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

营业执照、食品卫生许可证工本费项目绩效自评情况。基本达成目标，成功控制在预算范围内

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		营业执照、食品卫生许可证工本费							
主管部门		玉田县无终街道办事处			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.6	2.6	0.92	10	35.38%	10	
		其中：当年财政 拨款	2.6	2.6	0.92	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩	一级指	二级指	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标	标		指标值	完成值			改进措施
	产出指 标	数量指 标	个体商户推广率	100%	95%	100%	95	
		质量指 标	营业执照、食品卫生补助 资金到位率	100%	100%	100%	100	
		时效指 标	营业执照、食品卫生推广 工作及时情况	100%	95%	100%	95	
		成本指 标	营业执照、食品卫生补助 标准	100%	100%	100%	100	
	效益指 标	经济效 益	社区服务对经济发展的 拉动作用	100%	100%	100%	100	
		社会效 益	社会稳定水平	100%	80%	100%	80	
		生态效 益	城市环境逐步改善	100%	90%	100%	90	
		可持续 影响指 标	自然环境协调发展	100%	100%	100%	100	
	满意度	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	80%	100%	80	
总分						100	93.33	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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。

十九、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。