



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：916

单位名称：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

二〇二四年十一月



# 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 单位概况

## 一、单位职责

(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常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区内公共事务。

(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监督落实。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，全面推行辖区内党的政治建设、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，协调各方面力量，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，承担物业管理的监督指导工作。

(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，协调推动社区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) 开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制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辖区内的公共事务，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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广阳区爱民东道街道办事处	行政	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。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区爱民东道街道办事处 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区爱民东道街道办事处本级 2023 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：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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	3027.18	一、一般公共服务支出	32	1391.45
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	86.63	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	104.64	八、社会保障和就业支出	39	1533.42
	9		九、卫生健康支出	40	89.06
	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	117.89
	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	86.63
	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	3218.45	本年支出合计	58	3218.45
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	50.00	年末结转和结余	60	50.00
	30			61	
总计	31	3268.45	总计	62	3268.45

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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		3218.45	3113.81					104.64
201	一般公共服务支出	1391.45	1331.45					60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.45	1331.45					60.00
2010301	行政运行	1391.45	1331.45					60.00
208	社会保障和就业支出	1533.42	1533.42					
20802	民政管理事务	1169.16	1169.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	1169.16	1169.16					
20805	行政事业单位养老支出	364.26	364.26					
2080501	行政单位离退休	209.59	209.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66					
210	卫生健康支出	89.06	44.42					44.64
21004	公共卫生	44.64						44.64
2100410	突发公共	44.64						44.64

	卫生事件 应急处理							
21011	行政事业 单位医疗	44.42	44.42					
2101101	行政单位 医疗	44.42	44.42					
221	住房保障 支出	117.89	117.89					
22102	住房改革 支出	117.89	117.89					
2210201	住房公积 金	117.89	117.89					
223	国有资本 经营预算 支出	86.63	86.63					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	86.63	86.63					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	86.63	86.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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		3218.45	1858.01	1360.44			
201	一般公共服务支出	1391.45	1331.45	60.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.45	1331.45	60.00			
2010301	行政运行	1391.45	1331.45	60.00			
208	社会保障和就业支出	1533.42	364.26	1169.16			
20802	民政管理事务	1169.16		1169.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	1169.16		1169.16			
20805	行政事业单位养老支出	364.26	364.26				
2080501	行政单位离退休	209.59	209.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66				
210	卫生健康支出	89.06	44.42	44.64			
21004	公共卫生	44.64		44.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.64		44.64			
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42				
221	住房保障支出	117.89	117.89				
22102	住房改革支出	117.89	117.89				
2210201	住房公积金	117.89	117.89				
223	国有资本经营预算支出	86.63		86.63			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.63		86.63			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	86.63		86.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3027.18	一、一般公共服务支出	33	1331.45	1331.45		
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	86.63	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	1533.42	1533.42		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	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	117.89	117.89		
	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	86.63			86.63
	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>	27	3113.81	<b>本年支出合计</b>	59	3113.81	3027.18		86.63
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.00			50.00
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	50.00		63				
<b>总计</b>	32	3163.81	<b>总计</b>	64	3163.81	3027.18		136.63

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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		3027.18	1858.01	1169.16
201	一般公共服务支出	1331.45	1331.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.45	1331.45	
2010301	行政运行	1331.45	1331.45	
208	社会保障和就业支出	1533.42	364.26	1169.16
20802	民政管理事务	1169.16		1169.16
2080208	基层政权建设和社区治理	1169.16		1169.16
20805	行政事业单位养老支出	364.26	364.26	
2080501	行政单位离退休	209.59	209.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	
221	住房保障支出	117.89	117.89	
22102	住房改革支出	117.89	117.89	
2210201	住房公积金	117.89	117.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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	1511.61	302	商品和服务支出	135.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.85	30201	办公费	31.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.33	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	95.59	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.66	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费	14.70	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	3.52	30211	差旅费	18.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.89	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	40.91	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	210.42	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	209.59	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83	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	0.35	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		1722.02	公用经费合计					135.99

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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							

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）

**备注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。**

## 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：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

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		86.63		86.63
223	国有资本经营预算支出	86.63		86.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.63		86.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	86.63		86.63

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

2023 年度

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
4.38		4.38		4.38		2.99		2.99		2.99	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）3268.45万元。与2022年度决算相比，收支减少167万元，下降4.9%，主要原因是日常公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3218.45万元，其中：财政拨款收入3113.81万元，占96.8%；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104.64万元，占3.3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3218.45万元，其中：基本支出1858.01万元，占57.7%；项目支出1360.44万元，占42.3%；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%。

## 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3113.81万元比上年减少271.64万元，降低8%，主要是日常公用经费减少；本年支出3113.81万元，比上年减少271.64万元，降低8%，主要是日常公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3027.18万元比上年减少358.27万元，主要是日常公用经费减少；本年支出

3027.18万元，比上年减少358.27万元，降低10.6%，主要是日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加减少0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入86.63万元，比上年增加86.63万元，增长100%，主要是增加国有企业退休人员基础服务项目；本年支出86.63万元，比上年增加86.63万元，增长100%，主要是增加国有企业退休人员基础服务项目。

## **（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3113.81万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加4.6万元，决算数大于预算数主要原因是日常办公费用增加；本年支出3113.81万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加4.6万元，决算数大于预算数主要原因是日常办公费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3027.18万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少29万元，主要原因是日常办公费用的减少；本年支出3027.18万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少29万元，主要原因是日常办公费用的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基

金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入86.63万元，完成年初预算的 163.4%，比年初预算增加33.6万元，主要原因是增加国有企业退休人员基础服务项目；本年支出86.63万元，完成年初预算的163.4%，比年初预算增加33.6万元，主要原因是增加国有企业退休人员基础服务项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3113.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1331.45 万元，占 42.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1533.42 万元，占 49.3%；卫生健康（类）支出 44.42 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 117.89 万

元，占 3.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 86.63 万元，占 2.8%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （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 1858.01 万元，其中：

人员经费 1722.02 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、离休费、退休费、抚恤金、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 135.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 4.38 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 68.3%，较预算减少 1.39 万元，降低 31.7%，主要是节约资金；较 2022 年度决算减少 0.75 万元，降低 20.1%，主要是节约资金。

### (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%，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用。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 4.38 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 68.3%，较预算减少 1.39 万元，降低 31.7%，主要是节约资金；较上年减少 0.75 万元，降低 20.1%，主要是节约资金。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%，主要是未发生

‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.99 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.39 万元，降低 31.7%，主要是节约资金；较上年减少 0.75 万元，减少 20.1%，主要是节约资金。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无接待任务。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 135.99 万元，较 2022 年度减少 405.83 万元，降低 74.9%。主要原因是人员减少，机关运行及劳务费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 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 1 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。

## 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 6 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1169.16 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 4 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.63 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区招聘人员经费”“社区办公经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1169.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 86.63 万元。从评价情况来看，我部门针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价

指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。

## （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社区招聘人员补助资金[市级]项目及社区招聘人员经费[区级]项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）社区招聘人员补助资金[市级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区招聘人员补助资金[市级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 513.6 万元，执行数为 513.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本形成社区党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。按实发放了工资，确保了资金的及时支付，有效的提高了工作的效率。

# 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区招聘人员补助资金[市级]			项目级次	本级	实施（主管）单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	513.6		到位数	513.6	执行数	513.6		100	
	其中：财政资金	513.6		其中：财政资金	513.6	其中：财政资金	513.6			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	基本形成社区党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系				按实发放了工资，确保了资金的及时支付，有效的提高了工作的效率。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	10	=	107	人	107	完成	10
		质量指标	足额发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助资金发放及时性	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均工资及保险成本	10	<=	0.69	万元/人	0.68	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	招聘社区专干人员稳定性	10	文字描述		稳定	稳定	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	20	文字描述		保障社区工作有序开展	社区工作有序开展	完成	20
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	20	>=	90	%	99	完成	20
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

（2）社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为291.61万元，执行数为291.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定按实发放了工资，确保了资金的及时支付，有效的提高了工作的效率。

# 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区招聘人员经费[区级]		项目级次	本级	实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	291.61		到位数	291.61	执行数	291.61			
	其中:财政资金	291.61		其中:财政资金	291.61	其中:财政资金	291.61			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工归属感,保持干部队伍相对稳定				按实发放了工资,确保了资金的及时支付,有效的提高了工作的效率。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数	10	=	107	人	107	完成	10
		质量指标	工资的足额发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	社会保险的申报率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	社会保险及时缴纳率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均工资及保险成本	10	<=	0.69	万元/人	0.68	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	社区工作水平有所提高	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	10	文字描述		保障社区工作有序开展	社区工作有序开展		10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	10	>=	90	%	99	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2024.3.27

填报人: 高嵩昊

联系方式: 2158318

(3)社区党群服务群众专项经费[区级]项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,社区党群服务群众专项经费[区级]项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为58.78万元,执行数为58.78万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站日常运转，加强公共设施维护。

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党群服务群众专项经费[区级]			项目级次	本级	实施（主管）单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	58.78		到位数	58.78	执行数	58.78		100	
	其中：财政资金	58.78		其中：财政资金	58.78	其中：财政资金	58.78			
其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站日常运转，加强公共设施维护。				提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站日常运转，加强公共设施维护。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	社区数量	10	=	16	个	16	完成	10
		质量指标	运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	10	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	10	<=	5	万元/年/社区	3.7	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社区正常运转	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	20	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区社区居民满意度	20	>=	90	%	95%	完成	15
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

（4）社区工作经费[区级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费[区级]项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.1万元，执行数为68.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

维持社区组织正常运转，提升社区组织服务群众能力，提高社区组织办事效率。

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费[区级]		项目级次	本级	实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	68.1	到位数	68.1	执行数	68.1	100			
	其中:财政资金	68.1	其中:财政资金	68.1	其中:财政资金	68.1				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	维持社区组织正常运转，提升社区组织服务群众能力，提高社区组织办事效率。				维持社区组织正常运转，提升社区组织服务群众能力，提高社区组织办事效率。			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	社区数量	10	=	16	个	16	完成	10
		质量指标	运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	10	>=	95	%	1	完成	10
	成本指标	资金成本	10	<=	80	万元	68	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	社区正常运转	10		文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	20		文字描述	逐步提升	逐步提升	完成	15
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	辖区社区居民满意度	20	>=	90	%	95%	完成	15	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2024.3.27

填报人: 高嵩昊

联系方式: 2158318

(5) 社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 237.08 万元, 执行数为 237.08 万元, 完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区招聘人员经费[区级]		项目级次	本级	实施（主管）单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	237.08		到位数	291.618	执行数	237.08			
	其中：财政资金	237.08		其中：财政资金	291.61	其中：财政资金	237.08			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定				按实发放了工资，确保了资金的及时支付，有效的提高了工作的效率。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	10	=	138	人	138	完成	10
		质量指标	工资的足额发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	社会保险的申报率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	社会保险及时缴纳率	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	人均工资及保险成本	10	<=	0.69	万元/人	0.68	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社区工作水平有所提高	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	10	文字描述		保障社区工作有序开展	社区工作有序开展		10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	10	>=	90	%	99	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此笔项目库为 2023 年补充新进人员的工资差额，故保障人数为 138 人，非 107 人。									

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

### （6）疫情防控无物业小区卡口人员经费项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控无物业小区卡口人员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 44.64 万元，执行数为 44.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效防止疫情输入，实现 0 病例，守护辖区居民的生命安全。

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控无物业小区卡口人员经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	44.64	到位数	44.64	执行数	44.64	100			
	其中：财政资金	44.64	其中：财政资金	44.64	其中：财政资金	44.64				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	有效防止疫情输入，实现 0 病例，守护辖区居民的生命安全。				有效防止疫情输入，实现 0 病例，守护辖区居民的生命安全。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	卡口数量	10	=	62	个	62	完成	10
		质量指标	疫情卡口覆盖率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	补贴按时发放	10	文字描述		按时	按时	完成	10
		成本指标	补贴标准	10	文字描述		每人每天 400 元	每人每天 400 元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	做好疫情防控工作，维护社会安全稳定	10	文字描述	100	平安稳定	平安稳定	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	20	文字描述		保证辖区疫情防控工作	保证辖区疫情防控工作	完成	20
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	20	>=	90	%	100%	完成	20
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

（7）无物业小区环境综合提升项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，无物业小区环境综合提升项目项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区居民居住环境。

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无物业小区环境综合提升项目			项目级次	本级	实施（主管）单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	60		到位数	60	执行数	60		100	
	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60	其中：财政资金	60			
其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善辖区居民居住环境				改善辖区居民居住环境				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	无物业小区数量	10	=	76	个	76	完成	10
		质量指标	无物业小区覆盖率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	治理费用按时拨付	10	文字描述		按时	按时	完成	10
		成本指标	环境提升付款金额	10	=	60	万元	60 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	做好环境治理工作，改善居民居住环境	10	文字描述		改善环境	改善环境	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	20	文字描述		保障小区环境治理工作	保障小区环境治理工作	完成	20
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	20	>=	90	%	100%	完成	20
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

（8）社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区招聘人员经费[区级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.61 万元，执行数为 65.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定。

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区招聘人员经费[区级]			项目级次	本级	实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	65.61		到位数	65.61	执行数	65.61		100	
	其中：财政资金	65.61		其中：财政资金	65.61	其中：财政资金	65.61			
其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定				按实发放了工资，确保了资金的及时支付，有效的提高了工作的效率。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数	10	=	107	人	107	完成	10
		质量指标	工资的足额发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	社会保险的申报率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	社会保险及时缴纳率	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	人均工资及保险成本	10	<=	0.69	万元/人	0.68	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	社区工作水平有所提高	10			文字描述	进一步提高	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	10			文字描述	保障社区工作有序开展	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	10	>=	90	%	99	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名)：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

### (9) 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理 财政补助资金[中央]		项目级次	本级		实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	33.6		到位数	33.6		执行数	33.6		
	其中：财政资金	33.6		其中：财政资金	33.6		其中：财政资金	33.6		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	已退休人员管理服务工作与原企业分离	10	=	100	%	1	完成	10
			已退休人员享受社会化管理服务	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金及时拨付	10	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	20	<=	33.6005	万元	33.6005 万元	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	企业不承担退休人员社会化管理	20	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意	20	>=	90	%	95	完成	20
预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2024.3.27

填报人: 高嵩昊

联系方式: 2158318

(10) 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]		项目级次	本级		实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	33.6	到位数	33.6	执行数	33.6	100			
	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.6				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	已退休人员管理服务工作与原企业分离	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	已退休人员享受社会化管理服务	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金及时拨付	10	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	20	<=	33.6005	万元	33.6005 万元	完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	企业不承担退休人员社会化管理	20	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	企业满意	20	>=	90	%	95	完成	20
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名)：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

(11) 国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]项目绩效自评得分为100分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.43 万元，执行数为 19.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]		项目级次	本级	实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	19.43		到位数	19.43		执行数	19.43		
	其中：财政资金	19.43		其中：财政资金	19.43		其中：财政资金	19.43		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	已退休人员管理服务工作与原企业分离	10	=	100	%	1	完成	10
			已退休人员享受社会化管理服务	10	>=	90	%	1	完成	10
			资金及时拨付	10	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	10	<=	19.431	万元	19.431	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	企业不承担退休人员社会化管理	10	=	100	%	1	完成	10
		经济效益指标	专项资金投入产出效益	20	文字描述		保障工作正常运转	保障工作正常运转	完成	20
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	20	>=	90	%	1	完成	20
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名)：

填报日期：2024.3.27

填报人：高嵩昊

联系方式：2158318

(12) 国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]项目绩效自评得分为 80 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区爱民东道街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]		项目级次	本级	实施(主管)单位	916001-廊坊市广阳区爱民东道街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	19.43	到位数	38.86	执行数	0	0			
	其中：财政资金	19.43	其中：财政资金	38.86	其中：财政资金	0				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离				90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金及时拨付	10	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	10	<=	19.431	万元	0	完成	0
	效益指标(30)	社会效益指标	国有企业不承担退休人员社会化管理	10	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	保障国有企业退休人员生活安定	20	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	20	>=	90	%	95	完成	20
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0
自评总分									80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2024.3.27

填报人: 高嵩昊

联系方式: 2158318

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

自评结果显示,我部门专项项目评优率为 100%,评价

结果均为优。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优秀。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		廊坊市广阳区爱民东道街道办事处							
联系人		高嵩昊		联系电话		2158318			
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
		财政拨款收入	3113.818	3113.818	人员经费		1722.02	1722.02	
		上级补助收入	0	0	日常公用经费		135.99	135.99	
		事业收入	0	0	专项公用支出				
		经营收入	0	0	专项项目支出		1410.44	1410.44	
		附属单位上缴收入	0	0	--				
		其他收入	104.64	104.64	--				
		合计	3218.45	3218.45	合计		3218.45	3218.45	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	社区建设	100%	社区招聘人员经费	100%	1042.29	1042.29	0	1042.29	1042.29
	社区建设	100%	社区党组织服务群众 专项经费	100%	58.78	58.78	0	58.78	58.78
	社区建设	100%	社区工作经费	100%	68.1	68.1	0	68.1	68.1
	社区建设	100%	国有企业退休人员社会化 管理 财政补助资金	100%	86.63	86.63	0	86.63	86.63
	社区建设	100%	无物业小区环境综合提升 项目	100%	60	60	0	60	60

	社区建设	100%	疫情防控经费	100%	44.64	44.64	0	44.64	44.64
	基本支出	100%	人员经费	100%	1722.02	1722.02	0	1722.02	1722.02
	基本支出		公用经费	100%	135.99	135.99	0	135.99	135.99
	金额合计				3218.45	3218.45	0	3218.45	3218.45

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	4
		预算调整率	0	100%	4			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						本年度预算调整数与预算数的比率。	等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (5% -  实际值 ) / 5% * 权重;  实际值  为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1. 支付进度率大于或等于 100% 的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	100%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	100%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	
		资金使用合规性	合规	100%	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-6 得 100%权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	考察部门(单位)对资产是否进行规	不具备要点 1 实际值, 得 0 权	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						范管理。	重分；具备要点2-6 实际值，各得 20%权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	考察部门（单位）	不具备要点 1	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	实际值,得 0 权重分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分;具备要点 3 实际值,得 50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值,得 0 权重分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分;具备要点 3 实际值,得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保	具备要点 1 实际值,得 30%权重分;具备要点	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						障程度。	2 实际值，得 30%权重分；具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	13
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	9
		.....						
	时效	重点工作完成及时率	100%	93.98%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	9
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点 1 实际值,得 50%权重分,否则此项不得分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分,否则此项不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益	-	100%	98%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为</p>	9
	社会效益	-	100%	98%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	生态效益	-	100%	98%		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	-	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	9

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
合计			-	-	100	-	-	91
评价结论			根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考评得分为 91 分，绩效评价等级为优秀。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施						
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施						
		3.其他措施						
备注								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故 07 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（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、结转至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至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。