



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

二〇二四年十月

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

- 1、 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务；
- 2、 指导、帮助居民委员会开展组织建设和其他工作；
- 3、 做好城镇低保管理、城镇居民合作医疗办理、劳动保障服务等社会救助和其他社会保障工作；
- 4、 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- 5、 向区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- 6、 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- 7、 负责街道辖区内社区建设和服务工作、开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；
- 8、 维护老人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，做好法律服务工作；
- 9、 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 10、 配合做好防灾救灾工作；
- 11、 管理外来流动人员；
- 12、 承办区党工委、管委会交办的其他任务。

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	河北唐山芦台经济开发区 新华路街道办事处	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处本级 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（单位）：河北唐山芦台经济开发区新华
路街道办事处

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	900.44	一、一般公共服务支出	32	298.41
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		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	54.66
	9		九、卫生健康支出	40	59.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	449.10
	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	39.52
	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	
	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	900.44	本年支出合计	58	900.95
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	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	900.95	总计	62	900.95

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）：河北唐山芦台
经济开发区新华路街道办事处

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		900.44	900.44					
201	一般公共 服务支出	298.41	298.41					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.38	1.38					
2010301	行政运行	1.38	1.38					
20132	组织事务	297.03	297.03					
2013299	其他组织 事务支出	297.03	297.03					
208	社会保障 和就业支 出	54.66	54.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	54.66	54.66					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	54.66	54.66					
210	卫生健康 支出	59.27	59.27					
21011	行政事业 单位医疗	59.27	59.27					
2101101	行政单位 医疗	20.52	20.52					
2101103	公务员医 疗补助	38.75	38.75					
212	城乡社区	448.58	448.58					

	支出							
21201	城乡社区 管理事务	448.58	448.58					
2120101	行政运行	448.58	448.58					
221	住房保障 支出	39.52	39.52					
22102	住房改革 支出	39.52	39.52					
2210201	住房公积 金	39.52	39.52					

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）：河北唐山芦台经

济开发区新华路街道办事处

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		900.95	603.93	297.03			
201	一般公共 服务支出	298.41	1.38	297.03			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.38	1.38				
2010301	行政运行	1.38	1.38				
20132	组织事务	297.03		297.03			
2013299	其他组织 事务支出	297.03		297.03			
208	社会保障 和就业支 出	54.66	54.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	54.66	54.66				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	54.66	54.66				
210	卫生健康 支出	59.27	59.27				
21011	行政事业 单位医疗	59.27	59.27				
2101101	行政单位 医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医 疗补助	38.75	38.75				
212	城乡社区 支出	449.10	449.10				
21201	城乡社区	449.10	449.10				

	管理事务						
2120101	行政运行	449.10	449.10				
221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	900.44	一、一般公共服务支出	33	298.41	298.41		
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	54.66	54.66		
	9		九、卫生健康支出	41	59.27	59.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	449.10	449.10		
	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	39.52	39.52		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	900.44	本年支出合计	59	900.95	900.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	900.95	总计	64	900.95	900.95		

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）：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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		900.95	603.93	297.03
201	一般公共服务支出	298.41	1.38	297.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	
2010301	行政运行	1.38	1.38	
20132	组织事务	297.03		297.03
2013299	其他组织事务支出	297.03		297.03
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
210	卫生健康支出	59.27	59.27	
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75	
212	城乡社区支出	449.10	449.10	
21201	城乡社区管理事务	449.10	449.10	
2120101	行政运行	449.10	449.10	
221	住房保障支出	39.52	39.52	
22102	住房改革支出	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	39.52	39.52	

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）：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	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	497.91	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.17	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.77	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	4.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	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	3.20	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.44	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	54.72	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	54.66	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	0.06	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	5.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	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		552.63	公用经费合计					51.30

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）：河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：河北唐山
芦台经济开发区新华路街道
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				

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区新华路街

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

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。

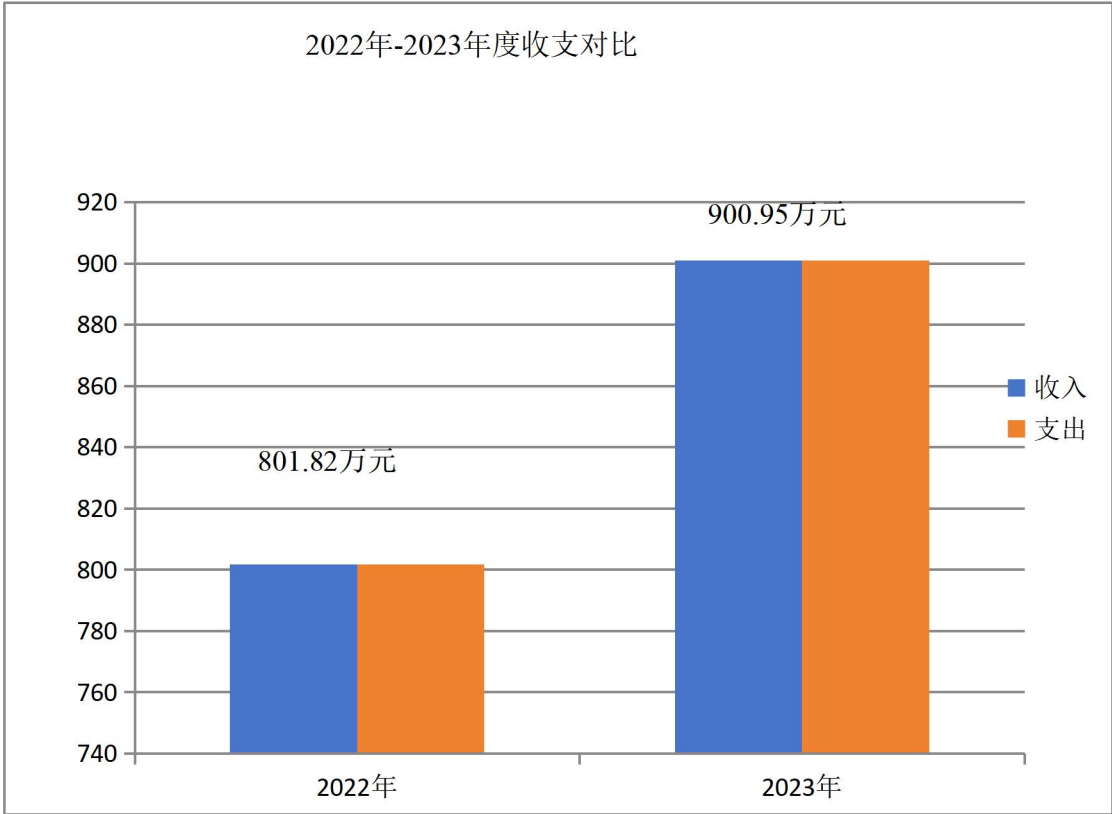
备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转
结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）900.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加99.13万元，增长12.4%，主要原因是社会工作者人数增加导致社会工作者薪酬待遇经费增加，机关办公人数增加，工资及日常办公经费增加。

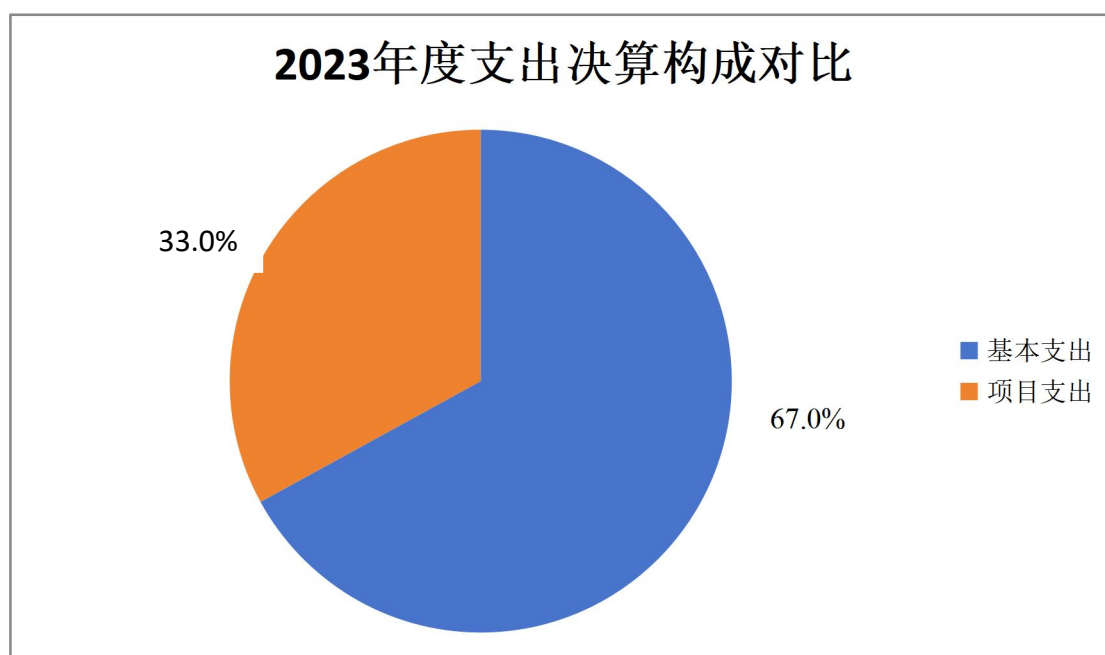


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计900.44万元，其中：财政拨款收入900.44万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计900.95万元，其中：基本支出603.93万元，占67.0%；项目支出297.03万元，占33.0%。



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

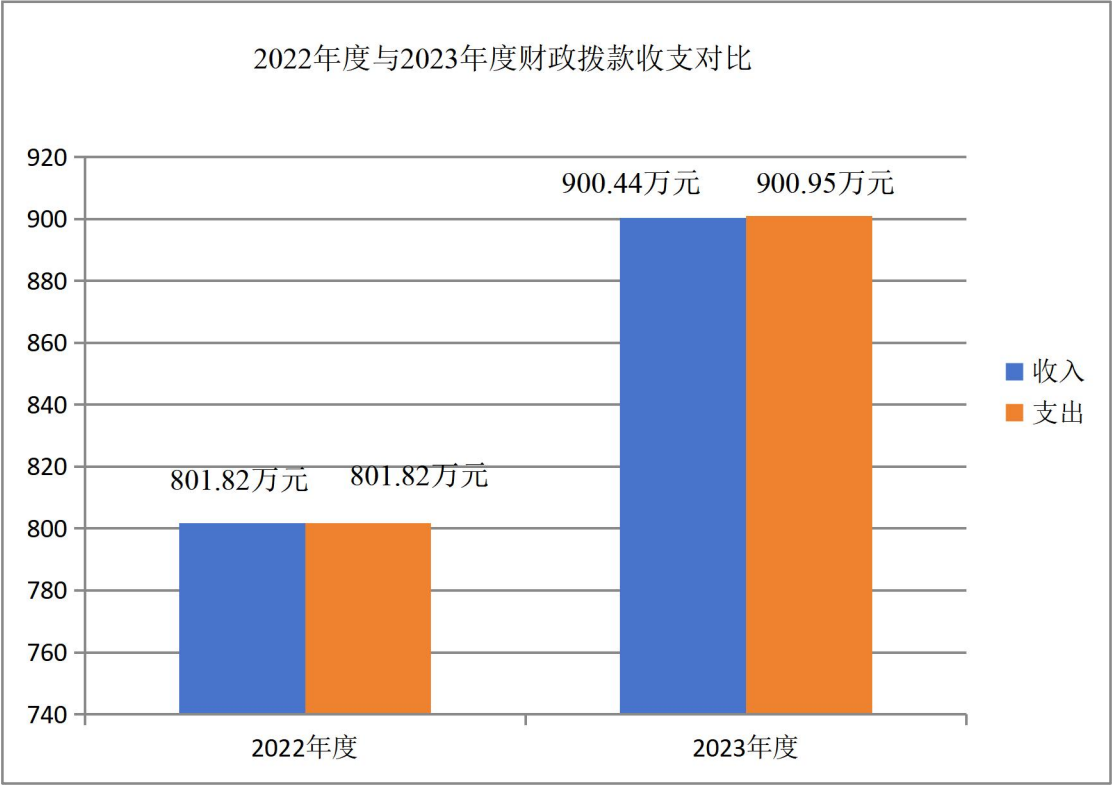
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 900.44 万元,比上年增长 98.62 万元,增长 12.3%,主要是社会工作者人数增加,社会工作者薪酬待遇经费增加,人员增加,办公经费增加;本年支出 900.95 万元,比上年增长 99.13 万元,增长 12.4%,主要是社会工作者人数增加,社会工作者薪酬待遇经费增加,人员增加,办公经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入900.44万元,比上年增长98.62万元,主要是社会工作者人数增加,社会工作者薪酬待遇经费增加,人员增加,办公经费增加;本年支出 900.95 万元,比上年增长99.13万元,增长12.4%,主要是社会工作者人数增加,社会工作者薪酬待遇经费增加,人员增加,办

公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

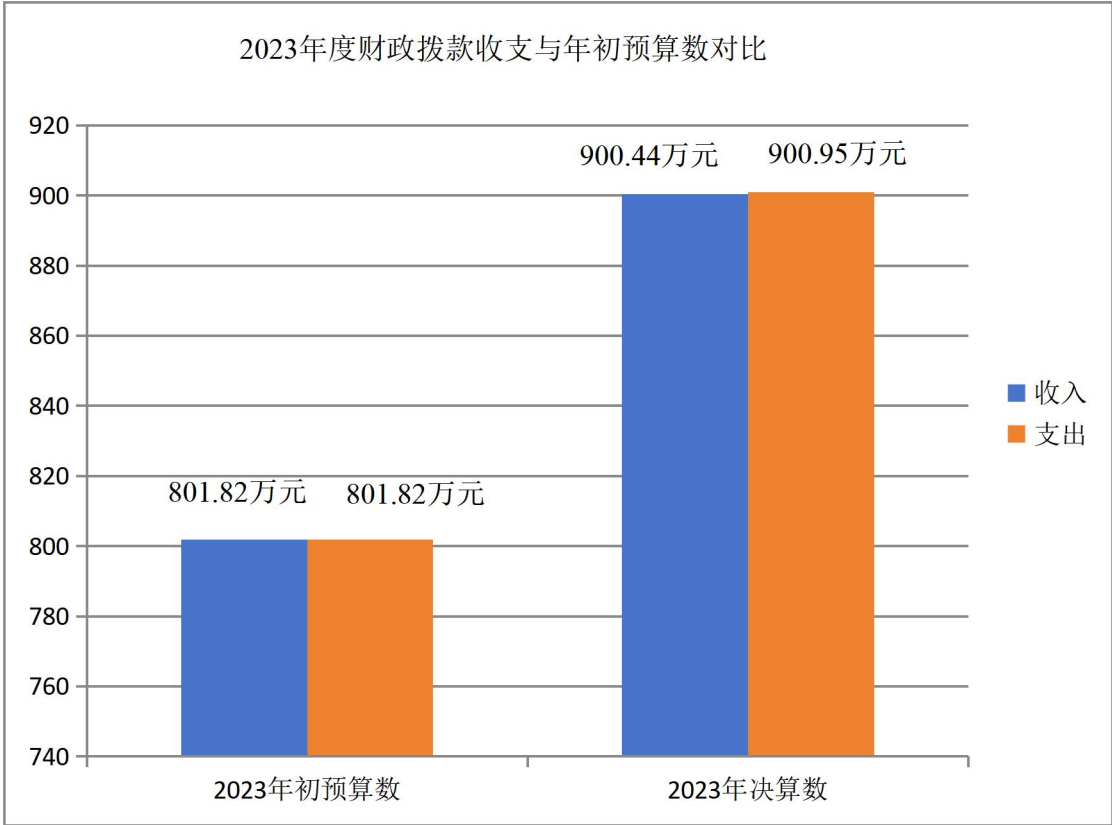
本单位2023年度财政拨款本年收入900.44万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加98.62万元，决算数大于预算数主要原因是社会工作者人数增加，社会工作者薪酬待

遇经费增加，人员增加，办公经费增加；本年支出900.95万元，完成年初预算的112.36%，比年初预算增加99.13万元，决算数大于预算数主要原因是社会工作者人数增加，社会工作者薪酬待遇经费增加，人员增加，办公经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入900.44万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加98.62万元，主要原因是社会工作者人数增加，社会工作者薪酬待遇经费增加，人员增加，办公经费增加；本年支出900.95万元，完成年初预算的112.36%，比年初预算增加99.13万元，主要原因是社会工作者人数增加，社会工作者薪酬待遇经费增加，人员增加，办公经费增加。

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，主要原因是我部门无该项收入；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，主要原因是我部门无该项支出。

3. 国有资本经营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，主要原因是主要原因是我部门无该项收入；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，主要原因是主要原因是我部门无该项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 900.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 298.41 万元，占 33.1%；社会保障和就业（类）支出 54.66 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 59.27 万元，占 6.6%；城乡社区（类）支出 449.1 万元，占 49.8%；住房保障（类）支出 39.52 万元，占 4.4%。

(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 603.93 万元，其中：

人员经费 552.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 51.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无该项收入；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无该项支出

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是我部门未发生此类支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我

部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我部门未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是我部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我部门未发生此类支出

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生此类支出。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是我部门未发生此类费支出；较上年度增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我部门未发生此类费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 51.3 万元，较 2022 年度增加 4.44 万元，增长 9.5%。主要原因是燃气费及电费价格提高，导致支出增加，机关办公人数增加办公经费及维修费增高。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.31 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 4.31 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0，主要是我部门无公务用车。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 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 主要是我部门无公务用车。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，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 267.42 万元，占一般公共预算项目支出总额 90.0%。

组织对“服务群众专项经费”“社区工作经费”“社会工作者薪酬待遇经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 297.03 万元。其中，对“服务群众专项经费”、

“社区工作经费”“社会工作者薪酬待遇经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映社区工作经费项目及服务群众专项经费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是社进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等。二维护社会稳定，促进社会主义精神文明和物质文明建设，提升社区整体环境，增强群众的幸福感。发现的主要问题：预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正，不能够及时更正。原因是：绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步改进措施：依据历年工作量完成情况编制预算，合理考虑实际工作的调整情况，提高预算准确性及合理性。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区工作经费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处			
立项依据	按照统一标准执行						
项目概述	主要用于社区办公经费和党建经费支出						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	10	9.95		99.5%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	10	9.95		99.5%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	10		按年初预算情况完成支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	运行监测网	运行监测网络	20	按要求完成	20	
		络运行维护	运行维护				
	质量指标	验收合格率	验收合格率	20	按要求完成	20	

	时效指标	完成时限	完成时限	20	按要求完成	20	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	20	按要求完成	20	
效果指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	10	按要求完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	10		10	
总分						100	

（2）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区群众生活环境水平有所提高；二是社区群众幸福感大幅提升。未发现问题。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	服务群众专项经费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处			
立项依据	按照统一标准执行						
项目概述	进行便民利民服务、党群服务场所设施建设与维护、社区文体活动、弃管小区物业管理、社区宣传教 育培训和信息化建设、社区环境整治、社区志愿服务等						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	180	180		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	180		按年初预算情况完成支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	各项工作完成 情况	各项工作完成 情况	20	按预算完成	20	

	质量指标	合格率	合格率	20	按年初计划 完成	20	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	20	按时完成	20	
	成本指标	财政投入	财政投入	20	按年初预算 完成	20	
效果指标	经济效益指标	群众享受到 各项服务提 升度	群众享受到各 项服务提升度	10	完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10		10	
总分						100	

（3）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区群众生活环境水平有所提高；二是社区群众幸福感大幅提升。未发现问题。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	服务群众专项经费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处			
立项依据	唐财行[2022]24 号						
项目概述	进行便民利民服务、党群服务场所设施建设与维护、社区文体活动、弃管小区物业管理、社区宣传教 育培训和信息化建设、社区环境整治、社区志愿服务等						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	20	20		100%		
	其中：上级财政资金	20	20		100%		
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	20		按年初预算情况进行款项支付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	完成时间	完成时间	20	按时完成	20	

	质量指标	社情民意工 作培训次数	社情民意工作 培训次数	20	按要求完成	20	
	时效指标	专项项目验 收通过率	专项项目验收 通过率	20	按时验收	20	
	成本指标	财政投入	财政投入	20	按要求完成	20	
效果指标	经济效益指标	群众享受到 各项服务提 升度	群众享受到各 项服务提升度	10	按要求完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对 象满意度	服务群众对象 满意度	10	按要求完成	10	
总分						100	

（3）社区工作者薪酬待遇经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者薪酬待遇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 54.7 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社进行便民服务、社区服务设施维修、社区文体活动、社团组织、社区环境整治、社区志愿服务等。二维护社会稳定，促进社会主义精神文明和物质文明建设，提升社

区整体环境，增强群众的幸福感。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区工作者薪酬待遇经费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处			
立项依据	唐组字[2021]29 号						
项目概述	用于支付社工工作者薪酬待遇						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	54.70	54.70		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	54.70		按年初计划完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	各项工作完	各项工作完成	20	按要求完成	20	

		成率	率				
	质量指标	合格率	合格率	20	按要求完成	20	
	时效指标	及时性	及时性	20	按要求完成	20	
	成本指标	财政投入	财政投入	20	按要求完成	20	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力持续提升	10	按要求完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	按要求完成	10	
总分						100	

（4）安可替代计算机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可替代计算机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：一是工作人员工作效率有所提高；二是工作人员幸福感大幅提升。发现的主要问题：预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后可以修正，不能够及时更正。原因是：绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步改进措施：依据历年工作量完成情况编制预算，合理考虑实际工作的调整情况，提

高预算准确性及合理性。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	安可替代计算机		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处			
立项依据	按照统一标准执行						
项目概述	用于安可替代计算机费用						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	1.52	1.38		90.8%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	1.52		按年初预算支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	运行检测网络运行维护	运行检测网络运行维护	20	按要求完成	20	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	20	按要求完成	20	
	时效指标	完成时限	完成时限	20	按要求完成	20	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	20	按要求完成	20	
效果指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	10	按要求完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	按要求完成	10	
总分						100	

（5）应急值守指挥调度系统年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急值守指挥调度系统年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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作人员工作效率有所提高；二是工作人员幸福感大幅提升。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	应急值守指挥调度系统年费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处
立项依据	按照统一标准执行			
项目概述	用于应急值守指挥调度系统年费			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1.2	1.2	100%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金			
	其他资金			
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况	
	1.2		按年初预算支出	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20	按要求完成	20	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	20	按要求完成	20	
	时效指标	完成时限	完成时限	20	按要求完成	20	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	20	按要求完成	20	
效果指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	10	按要求完成	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	按要求完成	10	
总分						100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算收支及结转结余，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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。