

2023 年度



部门决算公开文本



预算代码：914

部门名称：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道
办事处（部门）

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 部门概况

一、部门职责

（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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区人民政府 骊城街道办事处(本级)	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，秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处本级 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,460.43	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	1,342.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.68	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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	194.80
	9		九、卫生健康支出	40	26.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,443.09
	12		十二、农林水支出	43	104.27
	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	45.32
	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	7.68
	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	2,826.23	本年支出合计	58	2,821.96
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	4.27
	30			61	
总计	31	2,826.23	总计	62	2,826.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,826.23	2,810.23					16.00
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80					
20802	民政管理事务	113.51	113.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	113.51	113.51					
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69					
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79					
212	城乡社区支出	2,447.37	2,431.37					16.00
21201	城乡社区管理事务	1,105.25	1,089.25					16.00
2120101	行政运行	624.22	624.22					
2120102	一般行政管理事务	429.21	413.21					16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.83	51.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.62	1,200.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.62	1,200.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.50	141.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.50	141.50					
213	农林水支出	104.27	104.27					
21301	农业农村	6.42	6.42					
2130122	农业生产发展	6.42	6.42					
21307	农村综合改革	97.84	97.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.84	97.84					
221	住房保障支出	45.32	45.32					
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					
223	国有资本经营预算支出	7.68	7.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.68	7.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.68	7.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,821.96	771.30	2,050.66			
208	社会保障和就业支出	194.80	81.30	113.51			
20802	民政管理事务	113.51		113.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	113.51		113.51			
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79				
212	城乡社区支出	2,443.09	617.89	1,825.20			
21201	城乡社区管理事务	1,100.97	617.89	483.08			
2120101	行政运行	624.22	617.89	6.33			
2120102	一般行政管理事务	424.93		424.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.83		51.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.62		1,200.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.62		1,200.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.50		141.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.50		141.50			
213	农林水支出	104.27		104.27			
21301	农业农村	6.42		6.42			
2130122	农业生产发展	6.42		6.42			
21307	农村综合改革	97.84		97.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.84		97.84			
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	45.32	45.32				
223	国有资本经营预算支出	7.68		7.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.68		7.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.68		7.68			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

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	1,460.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,342.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.68	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	194.80	194.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.79	26.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,431.37	1,089.25	1,342.12	
	12		十二、农林水支出	44	104.27	104.27		
	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	45.32	45.32		
	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	7.68			7.68
	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	2,810.23	本年支出合计	59	2,810.23	1,460.43	1,342.12	7.68
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	2,810.23	总计	64	2,810.23	1,460.43	1,342.12	7.68

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,460.43	771.30	689.13
208	社会保障和就业支出	194.80	81.30	113.51
20802	民政管理事务	113.51		113.51
2080208	基层政权建设和社区治理	113.51		113.51
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
212	城乡社区支出	1,089.25	617.89	471.36
21201	城乡社区管理事务	1,089.25	617.89	471.36
2120101	行政运行	624.22	617.89	6.33
2120102	一般行政管理事务	413.21		413.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.83		51.83
213	农林水支出	104.27		104.27
21301	农业农村	6.42		6.42
2130122	农业生产发展	6.42		6.42
21307	农村综合改革	97.84		97.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.84		97.84
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.64	302	商品和服务支出	27.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.01	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.73	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	85.20	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	71.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	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	4.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	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	175.27	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	3.65	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	2.72	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		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	3.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	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		744.28	公用经费合计					27.02

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）
2023年度
公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,342.12	1,342.12		1,342.12	
212	城乡社区支出		1,342.12	1,342.12		1,342.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.62	1,200.62		1,200.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,200.62	1,200.62		1,200.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		141.50	141.50		141.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		141.50	141.50		141.50	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.68		7.68
223	国有资本经营预算支出	7.68		7.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.68		7.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.68		7.68

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处（汇总）

2023年度

金额单位：万元

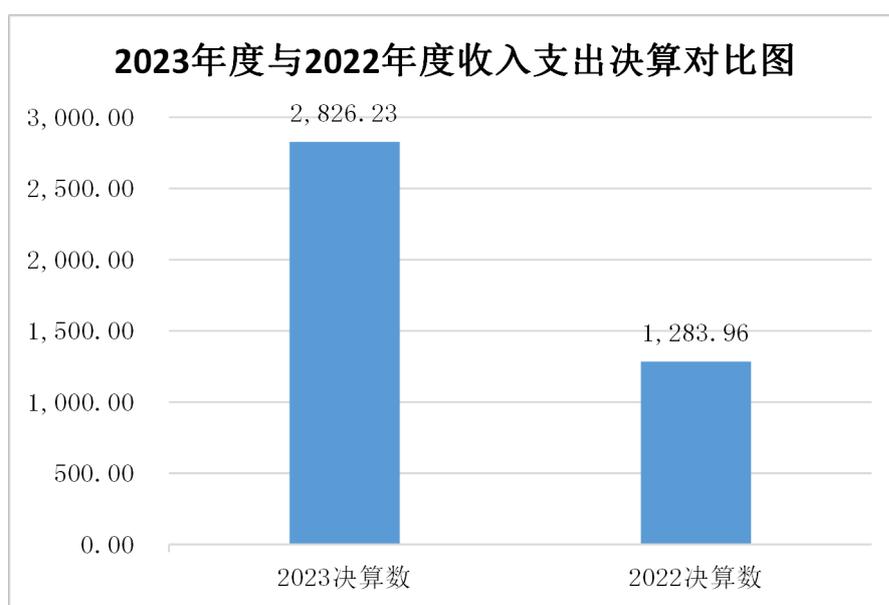
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

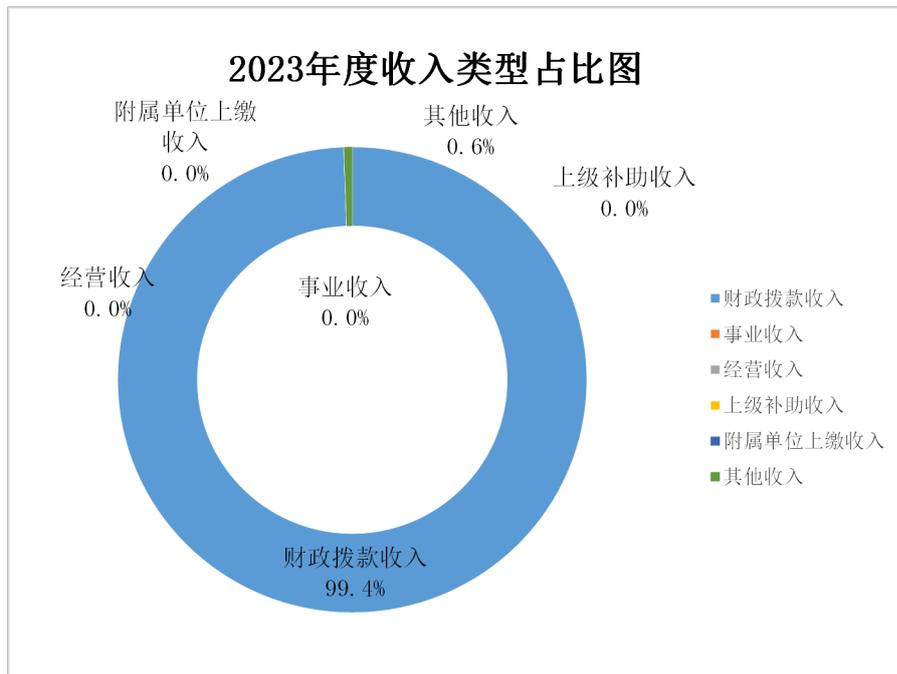
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2826.23万元。与2022年度决算相比，收支各增加1542.27万元，增长120.1%，主要原因是增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加黄金庄村临时安置费506.90万元，增加健康大街贯通工程临时安置费24.29万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置69.43万元，增加信访业务经费11.00万元，增加维稳经费5.00万元，增加2022年村级组织运转经费39.50万元，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元，增加社区党组织服务群众经费约129.00万元，增加农业生产发展资金-用于耕地地力保护6.42万元，增加基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金10.00万元，增加清洁取暖设备补贴资金133.00万元。



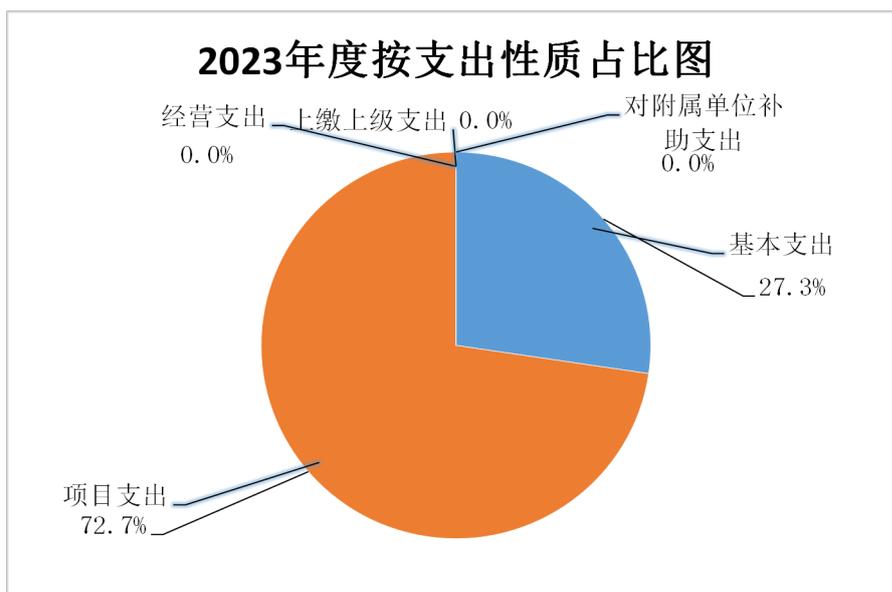
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2826.23万元，其中：财政拨款收入2810.23万元，占99.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入16.00万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2821.96万元，其中：基本支出771.30万元，占27.3%；项目支出2050.66万元，占72.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

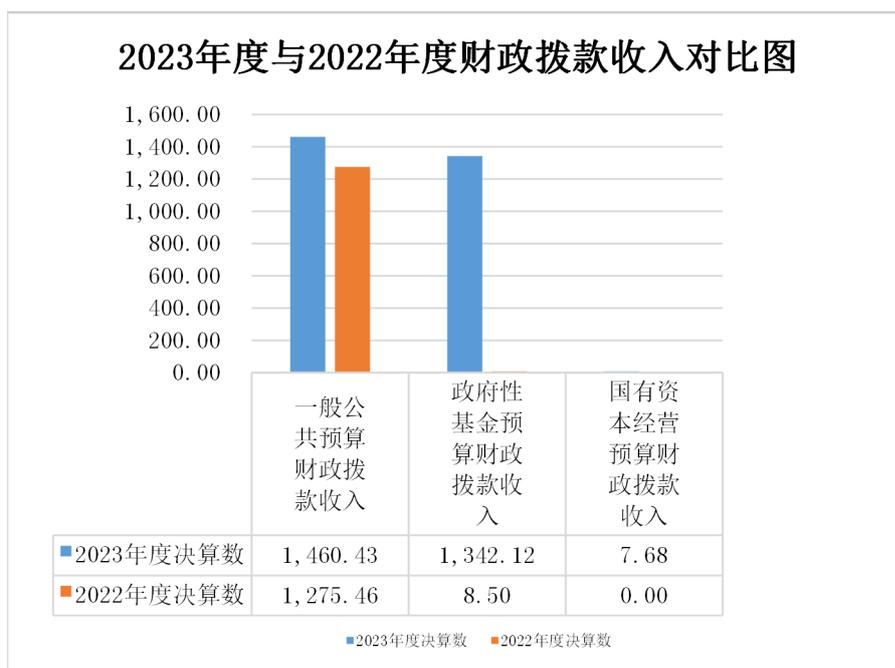
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2810.23万元，比上年增加1526.27万元，增长118.9%，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加黄金庄村临时安置费506.90万元，增加健康大街贯通工程临时安置费24.29万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置69.43万元，增加2022年村级组织运转经费39.50万元，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元，增加社区党组织服务群众经费约129.00万元，增加农业生产发展资金-用于耕地地力保护6.42万元，增加基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金10.00万元，增加清洁取暖设备补贴资金133.00万元；本年支出合计2810.23元，比上年增加1526.27万元，增长

118.9%，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加黄金庄村临时安置费506.90万元，增加健康大街贯通工程临时安置费24.29万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置69.43万元，增加2022年村级组织运转经费39.50万元，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元，增加社区党组织服务群众经费约129.00万元，增加农业生产发展资金-用于耕地地力保护6.42万元，增加基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金10.00万元，增加清洁取暖设备补贴资金133.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1460.43万元，比上年增加184.97万元，增长14.5%，主要原因是：增加2022年村级组织运转经费39.50万元，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元，增加社区党组织服务群众经费约129.00万元，增加农业生产发展资金-用于耕地地力保护6.42万元，增加基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金10.00万元，；本年支出合计1460.43万元，比上年增加184.97万元，增长14.5%，主要原因是：增加2022年村级组织运转经费39.50万元，增加社区党组织服务群众经费约129.00万元，增加农业生产发展资金-用于耕地地力保护6.42万元，增加基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金10.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1342.12万元，比上年增加1333.62万元，增长15689.6%，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加黄金庄村临时安置费506.90万元，增加健康大街贯通工程临时安置费24.29万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置69.43万元，增加清洁取暖设备补贴资金133.00万元；本年支出合计1342.12万元，比上年增加1333.62万元，增长15689.6%，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加黄金庄村临时安置费506.90万元，增加健康大街贯通工程临时安置费24.29万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置69.43万元，增加清洁取暖设备补贴资金133.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计7.68万元，比上年增加7.68万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元；本年支出合计7.68万元，比上年增加7.68万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.68万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

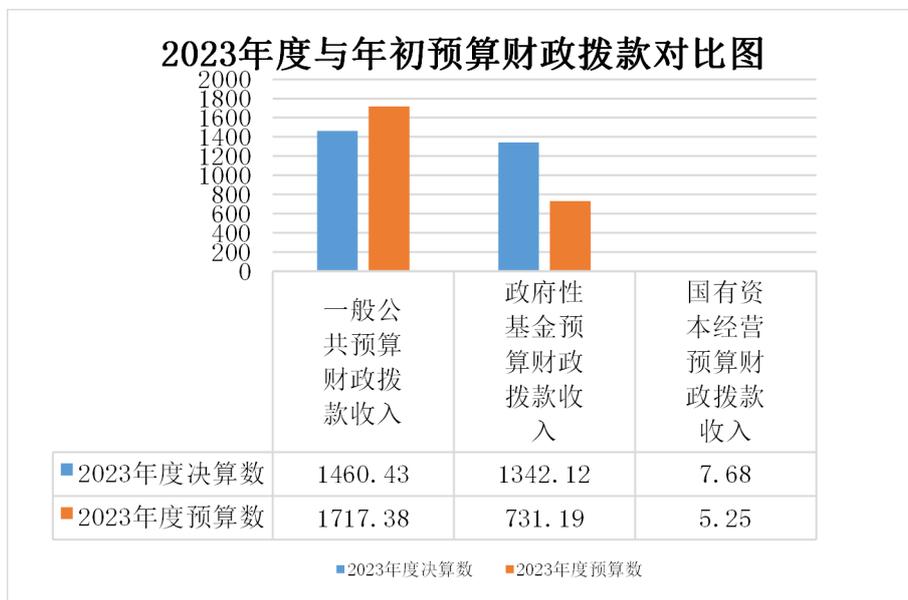
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2810.23万元，完成年初预算的114.5%，比年初预算增加356.41万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费69.43万元，部分年初预算资金未全额拨付；本年支出合计2810.23万元，完成年初预算的114.5%，比年初预算增加356.41万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款600.00万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费69.43万元，部分年初预算资金未全额拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1460.43 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 256.95 万元，主要原因是：社区人居环境整治工程剩余款项未全额拨付，村级组织运转经费、社区工作人员工资保险公积金等年底未能全额拨付；本年支出合计 1460.43 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 256.95 万元，主要原因是：社区人居环境整治工程剩余款项未全额拨付，村级组织运转经费、社区工作人员工资保险公积金等年底未能全额拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 1342.12 万元，完成年初预算的 183.6%，比年初预算增加 610.93 万元，主要原因是增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款 600.00 万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费 69.43 万元，部分年初预算资金未全额拨付；本年支出合计 1342.12 万元，完成年初预算的 183.6%，比年初预算增加 610.93 万元，主要原因是：增加西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款 600.00 万元，增加健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费 69.43 万元，部分年初预算资金未全额拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 7.68 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 2.43 万元，主要原因是：增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.43 万元；本年支出合计 7.68 万元，完成年初预算的

146.34%，比年初预算增加2.43万元，主要原因是：增加2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金2.43万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计2810.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出194.80万元，占6.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、社区干部生活补助和离退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出26.79万元，占1.0%，主要用于机关医疗保险等支出；城乡社区（类）支出2431.37万元，占86.5%，主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务、征地和拆迁补偿和其他城市基础设施配套费安排等支出；农林水（类）支出104.27万元，占3.7%，主要用于农业生产发展和对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）

支出 45.32 万元，占 1.6%，主要用于机关人员住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 7.68 万元，占 0.3%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

（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 771.30 万元，其中：

人员经费 744.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 27.02 万元，较 2022 年度增加 2.35 万元，增长 9.5%。主要原因是：随着人员工资逐年上涨和部分公务员级别调整，以工资为基数计提的工会费、福利费和部分公务员公务交通补贴有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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。

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 13 个，共涉及资金 700.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度黄金庄村临时安置费、清洁取暖设备补贴资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1342.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理资金等 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 7.68 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“社区党组织服务群众专项经费项目”“村级组织运转经费项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 700.86 万元，政府性基金预算支出 1342.12 万元，国有资本经营预算支出 7.67 万元。从评价情况来看，骊城街道办事处 2023 年度决算项目收支完成率为 100.0%。整体支出情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费项目及社区党组织服务群众专项经费项目等 22 个项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转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 92.66 万元，执行数为 92.66 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了村级组织正常运转；基本保障了村干部工资和村级组织各项支出的支付。未发现问题。

社区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，社区党组织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 119.83 万元，执行数为 119.83 万元，完成预算的 100.0%。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，保障社区解决关系群众切身利益问题的联系服务群众工作正常开展。完成了加强 11 个社区党组织服务群众工作。未发现问题。

2022 年市级社区干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年市级社区干部生活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 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了社区干部生活补贴及时发放，社区工作正常开展。未发现问题。

提前下达 2023 年农业生产发展资金——用于耕地地力保护（骊城街道办）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年农业生产发展资金——用于耕地地力保护（骊城街道办）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.42 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了用于耕地地力保护资金足额及时发放。完成了耕地地力保护。未发现问题。

社区工作经费项目绩效自评情况：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50.97万元，执行数为50.97万元，完成预算的100.0%。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，保障社区各项工作正常运转。社区建设更加完善。未发现问题。

申请拨付工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，申请拨付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29.89万元，执行数为29.89万元，完成预算的100.0%。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，完成了保障驷城街道办信访、维稳工作正常开展。完成了敏感时期卡点值班及接访补贴发放到位。未发现问题。

社区人居环境整治工程剩余款项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区人居环境整治工程剩余款项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。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，保障了社区人居环境整治工程顺利完工。完成了工程款及时足额支付。未发现问题。

离任村干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离任村干部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 5.18 万元, 执行数为 5.18 万元, 完成预算的 100.0%。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, 保障离任村干部基本生活水平。完成了离任村干部补贴足额及时发放。未发现问题。

拨付工作资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 拨付工作资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.33 万元, 执行数为 6.33 万元, 完成预算的 100.0%。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, 保障骊城街道办事处工作正常运转。未发现问题。

基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 基层党组织服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.99 万元, 执行数为 9.99 万元, 完成预算的 100.0%。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, 保障了顺利开展农村人居环境百日攻坚行动。完成了处理洋河河道附近建筑垃圾、生活垃圾, 河道内垃圾、漂浮物。未发现问题。

解决北街村暴全文信访问题所需维稳资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 解决北街村暴全文信

访问题所需维稳资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了解决北街村暴全文信访问题，及时补偿到位。未发现问题。

黄金庄村临时安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄金庄村临时安置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 506.90 万元，执行数为 506.90 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了黄金庄村拆改工作顺利完成。完成了黄金庄临时安置费及时足额发放。未发现问题。

清洁取暖设备补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清洁取暖设备补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.50 万元，执行数为 141.50 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了清洁取暖改造工作顺利完成，补贴资金及时发放到位。未发现问题。

健康大街贯通工程临时安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康大街贯通工程临时安置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 24.29 万元，执行数为 24.29 万元，完成预算的 100.0%。
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，保障了健康大街贯通工程顺利开展。完成了征拆户安置费及时足额发放。未发现问题。

西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了满足西北片区返迁安置房电力、燃气等施工占地需要。维护了社会稳定。未发现问题。

健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康大街贯通项目被征收刘春和光伏设备和临时安置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.43 万元，执行数为 69.43 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了解决刘春和征地涉及的光伏、经营用房面积的临时安置费和搬迁补助费、二层楼房补偿等问题。刘春和屋顶光伏补偿按标准落实。未发现问题。

2023年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.99万元，执行数为21.99万元，完成预算的100.0%。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，保障社区党组织服务群众所需的必要支出。社区党建工作顺利开展。未发现问题。

2023年社区工作者生活补贴市级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年社区工作者生活补贴市级财政补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.72万元，执行数为83.72万元，完成预算的100.0%。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，完成了社区工作者生活补贴按时足额发放。完成了提高社区管理质量，保障社区工作正常运转。未发现问题。

提前下达2022年国有企业社会化管理中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年国有企业社会化管理中央资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100.0%。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，完成了国

有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。完成了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。未发现问题。

提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。完成了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。未发现问题。

提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。完成了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。未发现问题。

提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。完成了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本 情况	项目名称	村级组织运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛 市市统宇区人 民政府城阳街 道办事处	金额 单位	万元				
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	92.660000	到位数	92.660000	执行数	92.660000	100					
	其中:财 政资金	92.660000	其中:财政 资金	92.660000	其中:财政资金	92.660000						
	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 (%)			
	村级组织正常运转				已完成				100.00			
	村干部工资报酬正常发放				已完成				100.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 率	自 评 得 分	
	产出指标	数量指标	支付工资的 村干部人数	支付工资 的村干部		10.00	=	41	人	41	完成	10
		数量指标	保障村庄	保障村庄		10.00	=	8	个	8	完成	10
		质量指标	村级经费足 额拨付率	村级经费 足额拨付		10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	运转保障率	运转保障 率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费 拨付及时 率		10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	村级经费补 助标准	村级经费 补助标准		10.00	文字指 述		符合 上级	已完成	完成	10
		成本指标	补助资金的 支出	补助资金 的支出		10.00	≤	148.12	万元	9266	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	村级运转正 常	村级运转 正常		10.00	文字指 述		村级 运转	已完成	完成	10
	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		10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率				10					10	
	自评总分	100										
五、存在 问题 原因及改 进措施	无											
填报人:	王飞			联系电话:	5680096							

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	914001·青岛市委 抚宁区人民政府 退役军人事务局		金额单位	万元	
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	119.830000	到位数	119.830000		执行数	119.830000		100		
	其中:财政资金 其他	119.830000 0	其中:财政资金 其他	119.830000 0		其中:财政资金 其他	119.830000 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(%)		
	社区党组织建设更加完善,				已达成				100.00		
社区各项工作正常运转,				已达成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	社区党组织建设更加完善,	保障社区数量	10.00	=	11	个	11	完成	10
		数量指标	保障社区正常运转天数	保障社区正常运转天数	10.00	≥	320	天	320	完成	10
		质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10.00	≤	40	万元	39.83	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常工作服务水平	保障社区正常工作服务水平	10.00	文字描述		有力保障	已完成	完成	10
	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	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	2022年市级社区干部生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市市 抚宁区人民政府 城街道办事处		金额单位	万元	
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	7.799636	到位数	7.799636		执行数	7.799636		100		
	其中:财政资金	7.799636	其中:财政资金	7.799636		其中:财政资金	7.799636				
	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(%)		
	社区干部生活补贴及时发放。				已完成				100.00		
	社区工作正常开展。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障社区干部人数	保障社区干部人数	1000=	56	人	56	56	完成	10
		数量指标	受保障社区个数	受保障社区个数	1000=	8	个	8	8	完成	10
		质量指标	足额发放	社区干部工资足额发放	1000=	100	%	100	100	完成	10
		质量指标	足额缴纳	社区干部保险足额缴纳	1000=	100	%	100	100	完成	10
		时效指标	及时发放	社区干部工资及时发放	1000=	95	%	100	100	完成	10
		时效指标	及时缴纳	社区干部保险及时缴纳	1000=	95	%	100	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	1000=	51	万元	7.799636	7.799636	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作	有效促进社区工作顺利开展	1000	文字描述	有效促进社区工作	已完成	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	1000=	85	%	100	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	593096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社区工作者人员工资保险公积金		项目级次	本级	实施主管单位	914001·青岛 岛市抚宁区人民政府聊城街道办事处		金额单位	万元		
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	192359696	到位数	192359696		执行数	192359696		100			
	其中:财政资金	192359696	其中:财政资金	192359696		其中:财政资金	192359696					
	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(%)			
	社区工作顺利开展。				已达成				100.00			
	社区工作者人员工资保险足额及时发放。				已达成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障社区干部人数	保障社区干部人数		0.00	=	70	人	70人	完成	10
		数量指标	受保障社区个数	受保障社区个数		0.00	=	11	个	11个	完成	10
		质量指标	足额发放	社区干部工资足额发放		0.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	足额缴纳	社区干部保险足额缴纳		0.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时发放	社区干部工资及时发放		0.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	及时缴纳	社区干部保险及时缴纳		0.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本		0.00	≤	375	万元	19236	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展		0.00	文字描述		有效促进社区工作顺	有效促进社区工作顺	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		0.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	胡冬华			联系电话:	0335-5980096							

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	社区工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	910001-青岛市 城阳区政府 城阳街道办事处		金额单位	万元	
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	50.970000	到位数	50.970000		执行数	50.970000		100		
	其中:财政资金	50.970000	其中:财政资金	50.970000		其中:财政资金	50.970000				
	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(%)		
	社区各项工作正常运转。				已完成				100.00		
	社区建设更加完善。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	10.00	=	11	个	11	完成	10
		数量指标	保障社区正常运转天数	保障社区正常运转天数	10.00	≥	320	天	320	完成	10
		质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	10.00	≤	2	天	2	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10.00	≤	55	万元	40.97	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常工作服务水平	保障社区正常工作服务水平	10.00	文字描述	有力保障		已完成	完成	10
	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	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	申请拨付工作经费	项目级次	本级	实施主管单 位	914001·青岛 市市辖区人 民政府财政 街道办事处	金额单 位	万元			
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	29,886,263	到位数	29,886,263	执行数	29,886,263	100				
	其中:财政 资金	29,886,263	其中:财政 资金	29,886,263	其中:财政 资金	29,886,263					
	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 (%)			
	保障辖区街道办信访、维稳工作正常开展。				已完成			100.00			
	敏感时期卡点值守及换防补贴发放到位。				已完成			100.00			
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	维稳工作 保障村居 数	维稳工作 保障村居 数	10.00	=	19	个	19	完成	10
			执勤天数	执勤保障 天数	10.00	=	100	天	100	完成	10
		质量指标	信访事项 按期结案 率	信访事项 按期结案 率	10.00	=	90	%	100	完成	10
			群众来访 接待率	群众来访 接待率	10.00	=	90	%	100	完成	10
		时效指标	信访事项 受理及时 率	信访事项 受理及时 率	10.00	=	90	%	100	完成	10
			信访、个 体访处理 时间	信访、个 体访处理 时间	10.00	=	15	天	15	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	30	万元	29,886,263	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	维护辖区 和谐稳定	维护辖区 和谐稳定	10.00	文字 描述		有力维 护	已完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	=	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在 问题 原因及 改进措 施	无									
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区人居环境整治工程 结余款项		项目级次	本级	实施主管单位	914001-莱西市 莱州市人民政府 莱州街道办事处		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	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(%)		
	社区人居环境整治工程顺利完工。				已完结				100.00		
	工程款及时足额支付。				已完结				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程保障村数量	工程保障村数量	10.00	=	3	个	3	完成	10
		数量指标	粉刷墙面面积	粉刷墙面面积	10.00	=	8201284	平方米	8201284	完成	10
		质量指标	平整路面合格率	平整路面合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	矛盾纠纷调处率	矛盾纠纷调处率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时发放率	及时发放率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成率及质量	工作任务完成率及质量	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	12289	万元	50	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	10.00	文字描述		有效提升	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市 抚宁区人民政府 聊城街道办事处		金额单位	万元	
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	5.184000	到位数	5.184000		执行数	5.184000		100		
	其中:财政资金	5.184000	其中:财政资金	5.184000		其中:财政资金	5.184000				
	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(%)		
	保障离任村干部基本生活水平。				已完成				100.00		
	离任村干部补贴足额及时发放。				已完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	补贴人数	发放离任 村干部补 贴人数	10.00	=	20	人	20	完成	10
			补贴村数	发放离任 村干部补 贴村数	10.00	=	11	个	11	完成	10
			补贴时间	发放补贴 时间	10.00	=	12	月	12	完成	10
		质量指标	足额发放	补贴足额 发放	10.00	文字描述		足额发放	已完成	完成	10
		质量指标	补助发放 覆盖率	补助发放 覆盖率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时 性	发放及时 性	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	5.67	万元	5.184	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障离任 村干部正 常生活水 平	保障离任 村干部正 常生活水 平	10.00	文字描述		有效保障	已完成	完成	10
	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	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无									
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付工作资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市 抚宁区人民政府 丽城街道办事处		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6325900	到位数	6325900		执行数	6325900		100		
	其中:财政资金	6325900	其中:财政资金	6325900		其中:财政资金	6325900				
	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(%)		
	丽城街道办事处工作正常运转。				已完成				100.00		
	丽城街道职工工会福利正常发放。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	10.00	≥	64	人	64	完成	10
		数量指标	正常运行天数	正常运行天数	10.00	≥	300	天	300	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	6.68	万元	6.3259	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	文字描述	项目实现功能	已完成	完成	10	
	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	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	基层党建服务群众专项农村人居环境及河道综合整治资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市政府抚宁区人民政府抚城街道办事处		金额单位	万元	
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	9 991000	到位数	9991000		执行数	9 991000		100		
	其中:财政资金	9 991000	其中:财政资金	9991000		其中:财政资金	9 991000				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	顺利开展农村人居环境百日攻坚行动。				已完成				100.00		
处理洋河河道附近建筑垃圾、生活垃圾，河道内垃圾、漂浮物。				已完成				100.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障顺利开展农村人居环境百日攻坚行动村庄数	保障顺利开展农村人居环境百日攻坚行动村庄数	1000	=	8	个	8	完成	10
			保障日期	保障日期	1000	=	100	天	100	完成	10
		质量指标	人居环境百日攻坚行动完成率	人居环境百日攻坚行动完成率	1000	≥	90	%	100	完成	10
			河道清编工作完成率	河道清编工作完成率	1000	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	人居环境百日攻坚行动完成及时率	人居环境百日攻坚行动完成及时率	1000	≥	90	%	100	完成	10
			河道清编工作完成及时率	河道清编工作完成及时率	1000	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	1000	≤	10	万元	9 991	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境得到有效治理	农村人居环境得到有效治理	1000	文字描述	农村人居环境得到有效治理		已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	1000	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在 问题 原因及改 进措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	解决北街村暴全文信 访问题所需维修资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001- 青岛市 抚宁区人民政府 丽城街道办事处		金额单 位	万元	
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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000		100		
	其中:财 政资金	12.000000	其中:财政 资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000				
	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(%)		
	解决北街村暴全文信 访问题。				已完成				100.00		
	及时补偿到位。				已完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			总项指 标实际 完成值	总项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	支付租赁及 损失费户数	支付租赁及 损失费户数	1000=	1	户	1	1	完成	10
			支付租赁及 损失费的时间	支付租赁及 损失费的时间	1000=	2	年	2	2	完成	10
		质量指标	工作保障率	工作保障率	1000≥	95	%	100	100	完成	10
		质量指标	是否全部按 规定标准发 放	是否全部按 规定标准 发放	1000	文字描述		按规定 标准发 放	已完成	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	1000≥	95	%	100	100	完成	10
		时效指标	突发事件处 置及时率	突发事件处 置及时率	1000≥	90	%	100	100	完成	10
		成本指标	项目成本	严格控制 在预算以 内	1000≤	12000	元	12	12	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	有效保障 信访工作 开展, 维 护社会稳 定	1000	文字描述		有效保 障	已完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	信访群众 对问题解 决的满意 度	1000≥	90	%	100	100	完成	10
预算执行 率	预算执行 率			10					10		
自评总分	100										
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人:	三飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	黄金庄村临时安置费		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市 抚宁区人民政府 聊城街道办事处		金额单位	万元	
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	506.898832	到位数	506.898832		执行数	506.898832		100		
	其中:财政资金	506.898832	其中:财政资金	506.898832		其中:财政资金	506.898832				
	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(%)		
	黄金庄村拆迁工作顺利完成。				已完成				100.00		
	黄金庄临时安置费及时足额发放				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受安置补偿村庄数量	受安置补偿村庄数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
			安置补偿时间范围	安置补偿时间范围	10.00	=	1	年	1	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	补偿款资金到位率	补偿款资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	s	506.89	万元	506.89	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	文字描述		项目实现功能	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情 况	项目名称	清污取暖设备补贴资金		项目级次	本级	实施主管 单位	914001-秦皇岛市 抚宁区人民政府 丽城街道办事处		金额单 位	万元	
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	141.500000	到位数	141.500000		执行数	141.500000		100		
	其中:财政 资金	141.500000	其中:财政资 金	141.500000		其中:财政 资金	141.500000				
	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(%)		
	清污取暖改造工作顺利完成。				已完成				100.00		
	补贴资金及时发放到位。				已完成				100.00		
四、年度绩 效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	每户补贴标准	每户改造户补 贴标准	10.00	=	5000	元	5000	完成	10
			补贴发放户数	补贴发放户数	10.00	=	400	户	400	完成	10
		质量指标	补助资金发放 完成率(%)	补助资金发放 完成率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
			发放准确率	发放准确率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	改造工作按时 完成率	改造工作按时 完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时 率	资金发放及时 率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	10.00	≤	200	万元	141.5	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障社区环 境,减少污染 排放	保障社区环 境,减少污染 排放	10.00	文字 描述		有力保障	已完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
自评总分										100	
五、存在问 题 原因 及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	健康大街贯通工程临时安置费		项目级次	本级	实施主管单位	914001- 烟台莱州市 莱州市人民政府 莱州街道办事处		金额单位	万元	
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	24,287,690	到位数	24,287,690		执行数	24,287,690		100		
	其中:财政资金	24,287,690	其中:财政资金	24,287,690		其中:财政资金	24,287,690				
	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(%)		
	健康大街贯通工程顺利开展。				已完成				100.00		
	征收户安置费及时足额发放。				已完成				100.00		
四、年度 绩效指 标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	临时安置费补 偿户数	临时安置费补 偿户数	1000=	40	户	40	40	完成	10
		数量指标	安置补偿发放 率	安置补偿发放 率	1000=	100	%	100	100	完成	10
		质量指标	临时安置补偿 足额发放	临时安置补偿足 额发放	1000	文字描述		临时安 置补偿	已完成	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	1000z	90	%	100	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时 率	资金发放准时 率	1000z	90	%	100	100	完成	10
		时效指标	安置费补偿时 限	安置费补偿时 限	1000=	1	年	1	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	1000s	24.29	万元	24,287,69	24,287,69	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	项目实现功能	项目实现功能	1000	文字描述		项目实 现功能	已完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	1000z	90	%	100	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无									
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	关于拨付西街村地上附着物及土地流转（预征收）补偿款的请示			项目级次	本级	实施主管 单位	914001·青岛市政府 莱宁区人民政府 聊城街道办事处		金额单 位	万元
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	600,000,000	到位数	600,000,000		执行数	600,000,000		100		
	其中:财政 资金	600,000,000	其中:财政 资金	600,000,000		其中:财政 资金	600,000,000				
	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 (%)		
	满足西北片区拆迁安置房电力、燃气等施工占 地需要。				已达成				100.00		
维护社会稳定。				已达成				100.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	补偿村庄 数	补偿村庄 数		10.00	=	1 个	1	完成	10
		数量指标	安置补偿 发放率	安置补偿 发放率		10.00	=	100 %	100	完成	10
		质量指标	补偿资金 到位率	补偿资金 到位率		10.00	s	90 %	100	完成	10
		质量指标	完成率	完成率		10.00	e	90 %	100	完成	10
		时效指标	资金发放 及时率	资金发放 及时率		10.00	e	90 %	100	完成	10
		时效指标	完工及时 率	完工及时 率		10.00	e	90 %	100	完成	10
		成本指标	项目实际 成本	项目实际 成本		10.00	s	600 万元	600	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	群众投诉 下降率 (%)	群众投诉 下降率 (%)		10.00	e	5 %	100	完成	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		10.00	e	90 %	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率				10				10	
自评总分										100	
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本 情况	项目名称	关于解决健康大街 竞通项目被征收刘 春和光伏设备和临 时安置费用的情况			项目级次	本级	实施主管单位	914001·青岛市 统宁区人民政府 城街道办事处		金额单 位	万元	
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	69.43000	到位数	69.430000		执行数	69.430000		100			
	其中:财 政资金	69.43000	其中:财 政资金	69.430000		其中:财政 资金	69.430000					
	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(%)			
	解决刘春和征收涉及的光伏、临时用房 面积的临时安置费用和搬迁补助费、二 层房屋补偿等问题。				已完成				100.00			
	刘春和屋顶光伏补偿按标准落实。				已完成				100.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	自评得 分		
	产出指标	数量指标	被补偿人 数	被补偿人 数		10.00	=	1	人	1	完成	10
		数量指标	补偿费用 数	补偿费用 数		10.00	=	4	笔	4	完成	10
		质量指标	资金支付 率	资金支付 率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障率	保障率		10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	临时安置 费补偿时 间	临时安置 费补偿时 间		10.00	=	4	年	4	完成	10
		时效指标	支付及时 率	支付及时 率		10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成 总成本		10.00	≤	69.43	万元	69.43	完成	10
		效益指标	社会效益 指标	有较好的 社会影响	有较好的 社会影响		10.00	文字描述		有较好的 社会影响	已完成	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度		10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率				10					10	
	自评总分										100	
	五、存在 问题 原因及改 进措施	无										
	填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本 情况	项目名称	2023年社区党组织服 务群众专项经费市级 补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001-青岛市抚 宁区人民政府聊城街 道办事处		金额单 位	万元		
二、预算 执行情况	预算安排情况(调查 等)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)			
	预算数	21.986001	到位数	21.986001		执行数	21.986001		100			
	其中:财政 资金	21.986001	其中:财政 资金	21.986001		其中:财政资金	21.986001					
	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 (%)			
	社区党建工作顺利开展。				已完成				100.00			
	保障社区党组织服务群众所需的必要支出				已完成				100.00			
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	保障社区 数量	保障社区 数量		10.00	=	11	个	11	完成	10
			保障社区 正常运转 天数	保障社区 正常运转 天数		10.00	e	320	天	320	完成	10
		质量指标	业务工作 完成率 (%)	业务工作 完成率 (%)		10.00	e	90	%	100	完成	10
			设施运转 完好率	设施运转 完好率		10.00	e	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务 完成及时 率	既定工作 目标任务 完成及时 率		10.00	e	90	%	100	完成	10
		时效指标	服务的完 成度	服务的完 成度		10.00	e	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算 控制率	项目预算 控制率		10.00	s	22	万元	21.986001	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障社区 正常工作 服务水平	保障社区 正常工作 服务水平		10.00	文字描述		有力保障	已完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度		10.00	e	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096							

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本 情况	项目名称	2023年社区工作者生活补贴市级财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001-秦皇岛市抚宁区人民政府驻城街道办事处		金额单位	万元	
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	83.722956	到位数	83.722956		执行数	83.722956		100		
	其中:财政资金 其他	83.722956 0	其中:财政资金 其他	83.722956 0		其中:财政资金 其他	83.722956 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(%)		
	社区工作者生活补贴按时足额发放。				已完成				100.00		
	提高社区管理质量,保障社区工作正常运转。				已完成				100.00		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	保障社区干部人数	保障社区干部人数		10.00	=	65 人	65	完成	10
		数量指标	受保障社区个数	受保障社区个数		10.00	=	11 个	11	完成	10
		质量指标	足额发放	社区干部工资足额发放		10.00	=	100 %	100	完成	10
		质量指标	足额缴纳	社区干部保险足额缴纳		10.00	=	100 %	100	完成	10
		时效指标	及时发放	社区干部工资及时发放		10.00	≥	95 %	100	完成	10
		时效指标	及时缴纳	社区干部保险及时缴纳		10.00	≥	95 %	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本		10.00	≤	95.75 万元	83.722956	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展		10.00	文字描述	有效促进社区工作顺	已完成	完成	10
		可持续影响指标	满意率	满意率		10.00	≥	90 %	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分	100										
五、存在 问题 原因及改 进措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年国有企业社会化化管理中央资金			项目级次	本级	实施主管单位	914001-即墨市 莱宁区人民政府 滄城街道办事处		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	4,300,000	到位数	4,300,000			执行数	4,300,000			
	其中:财政资金	4,300,000	其中:财政资金	4,300,000			其中:财政资金	4,300,000			
	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		
	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用。				国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用。				100.00		
	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。				国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。				100.00		
	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。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	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的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
			国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	10.00	≥	85	%	1	完成	10
			满意度	满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	4.5	万元	4.5万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
			社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	文字描述	项目实现功能	项目实现功能	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/满分*100%	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/满分*100%	10.00	≥	85	%	0.8	完成	10
			预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙永华			联系电话:	0835-2820086						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001- 青岛市市统宁区人民政府聊城街道办事处		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.750000	到位数	0.750000		执行数	0.750000		100		
	其中财政资金	0.750000	其中财政资金	0.750000		其中财政资金	0.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预算目标				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。				已完成				100.00		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				已完成				100.00		
	国有企业新办编退休人员管理服务工作与原企业分离。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	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的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
			国有企业新办编退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办编退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	10.00	≥	85	%	100	完成	10
			覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	安全成本	安全成本	10.00	=	0.75	万元	0.75	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	文字描述		项目实现功能	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	10.00	≥	85	%	100	完成	10
			预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分 100										
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政拨款补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001-镇江市润州区人民政府新城街道办事处		金额单位	万元	
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	2081100	到位数	2081100	执行数	2081100	100				
	其中:财政资金	2081100	其中:财政资金	2081100	其中:财政资金	2081100					
	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				已完成				100.00		
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				已完成				100.00		
	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	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的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
			国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
			专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
			及时率	及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	10.00	≤	2.08	万元	2.0811	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/总分	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王飞			联系电话:	5980096						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理服务财政补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	914001·秦皇岛市抚宁区人民政府渤海街道办事处	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	0.371900	到位数	0.371900			执行数	0.371900	100		
	其中:财政资金	0.371900	其中:财政资金	0.371900			其中:财政资金	0.371900			
	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[%]		
	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用					已完成			100.00		
	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离					已完成			100.00		
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际指标完成值	自评得分	
	产出指标	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的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
			国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
			专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	补助金额数量	补助金额数量	10.00	≤	0.36	万元	0.36	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移交企业的综合满意度,企业满意度=问卷调查平均分/满分×100%	10.00	≥	90	%	100	完成	10
			预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分										100
	五、存在问题的原因及改进措施	无									
	填报人:	王飞			联系电话:	7950096					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 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。