

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：629

单位名称：遵化市文化路街道办事处

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

遵化市文化路街道办事处
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈遵化市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字〔2020〕20号），制定本规定。

第二条 文化路街道党工委是遵化市委的派出机关，根据市委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。文化路街道人大工委是市人大常委会的派出机构，在市人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理市人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导；文化路街道办事处是市政府的派出机关，依据法律法规的规定和市政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代

表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

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

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

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

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

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社

区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

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

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

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

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调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。

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	遵化市文化路街道办事处	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.67	一、一般公共服务支出	32	1,797.10
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	215.41
	9		九、卫生健康支出	40	219.95
	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	21.80
	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	135.40
	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	2,389.67	本年支出合计	58	2,389.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,389.67	总计	62	2,389.67

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,389.67	2,389.67					
201	一般公共 服务支出	1,797.10	1,797.10					
20101	人大事务	0.01	0.01					
2010102	一般行政 管理事务	0.01	0.01					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,797.10	1,797.10					
2010301	行政运行	1,248.57	1,248.57					
2010302	一般行政 管理事务	548.52	548.52					
208	社会保障 和就业支 出	215.41	215.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	215.41	215.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	204.82	204.82					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.59	10.59					
210	卫生健康 支出	219.95	219.95					
21004	公共卫生	20.00	20.00					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业 单位医疗	199.95	199.95					
2101102	事业单位 医疗	199.95	199.95					
213	农林水支 出	21.80	21.80					
21303	水利	21.80	21.80					
2130314	防汛	21.80	21.80					
221	住房保障 支出	135.40	135.40					
22102	住房改革 支出	135.40	135.40					
2210201	住房公积 金	135.40	135.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,389.67	1,799.34	590.33			
201	一般公共 服务支出	1,797.10	1,248.57	548.53			
20101	人大事务	0.01		0.01			
2010102	一般行政 管理事务	0.01		0.01			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,797.10	1,248.57	548.52			
2010301	行政运行	1,248.57	1,248.57				
2010302	一般行政 管理事务	548.52		548.52			
208	社会保障 和就业支 出	215.41	215.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	215.41	215.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	204.82	204.82				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.59	10.59				
210	卫生健康 支出	219.95	199.95	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共 卫生事件	20.00		20.00			

	应急处理						
21011	行政事业 单位医疗	199.95	199.95				
2101102	事业单位 医疗	199.95	199.95				
213	农林水支 出	21.80		21.80			
21303	水利	21.80		21.80			
2130314	防汛	21.80		21.80			
221	住房保障 支出	135.40	135.40				
22102	住房改革 支出	135.40	135.40				
2210201	住房公积 金	135.40	135.40				

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,389.67	一、一般公共服务支出	33	1,797.10	1,797.10		
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	215.41	215.41		
	9		九、卫生健康支出	41	219.95	219.95		
	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	21.80	21.80		
	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	135.40	135.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21			53				

	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	2,389.67	本年支出合计	59	2,389.67	2,389.67		
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	2,389.67	总计	64	2,389.67	2,389.67		

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,389.67	1,799.34	590.33
201	一般公共服务支出	1,797.10	1,248.57	548.53
20101	人大事务	0.01		0.01
2010102	一般行政管理事务	0.01		0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,797.10	1,248.57	548.52
2010301	行政运行	1,248.57	1,248.57	
2010302	一般行政管理事务	548.52		548.52
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41	
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.82	204.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	219.95	199.95	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	199.95	199.95	
2101102	事业单位医疗	199.95	199.95	
213	农林水支出	21.80		21.80
21303	水利	21.80		21.80
2130314	防汛	21.80		21.80
221	住房保障支出	135.40	135.40	
22102	住房改革支出	135.40	135.40	
2210201	住房公积金	135.40	135.40	

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732.83	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.46	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.24	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	70.13	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	216.07	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.57	30208	取暖费	3.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.40	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		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	51.93	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	32.33	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	14.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	3.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	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	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,784.76	公用经费合计					14.57

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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

公开 07 表
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。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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。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

部门：遵化市文化路街道办事处

2023 年度

公开 09 表
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
1.09		0.83		0.83	0.25	0.42		0.42		0.42	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,389.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加458.45万元，增长23.7%，主要原因是人员工资、各项保险等支出的增加。

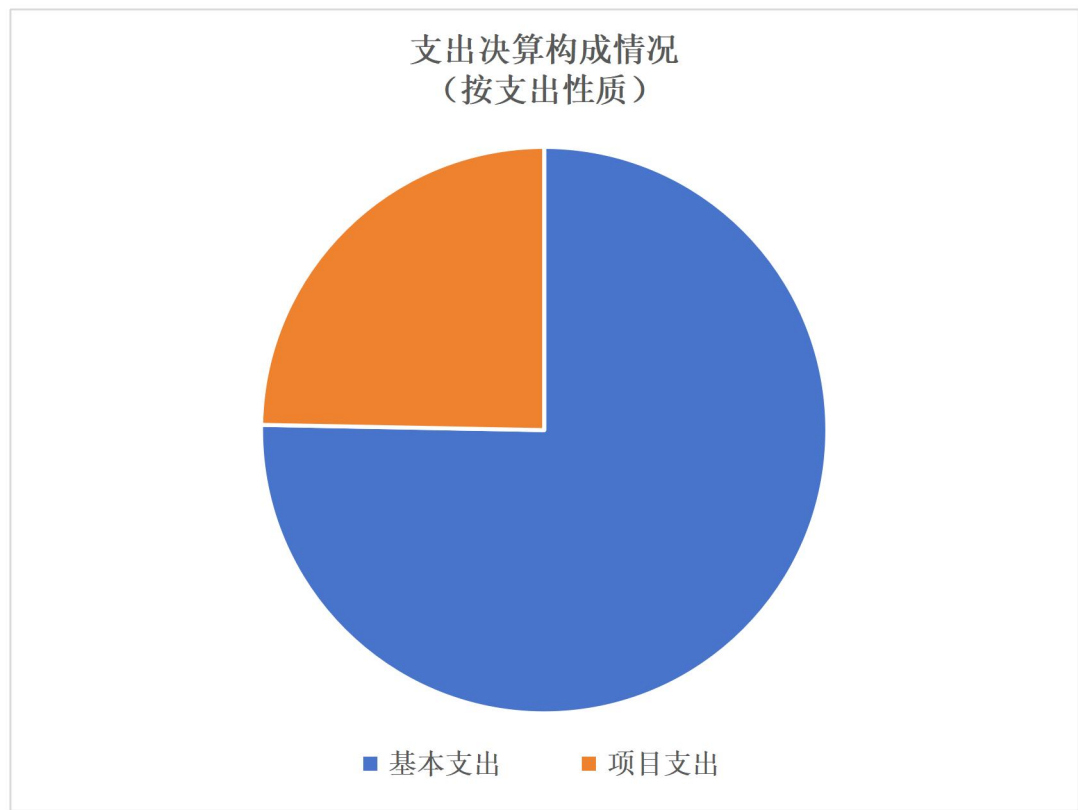


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,389.67万元，其中：财政拨款收入2,389.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,389.67万元，其中：基本支出1,799.34万元，占75.3%；项目支出590.33万元，占24.7%；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

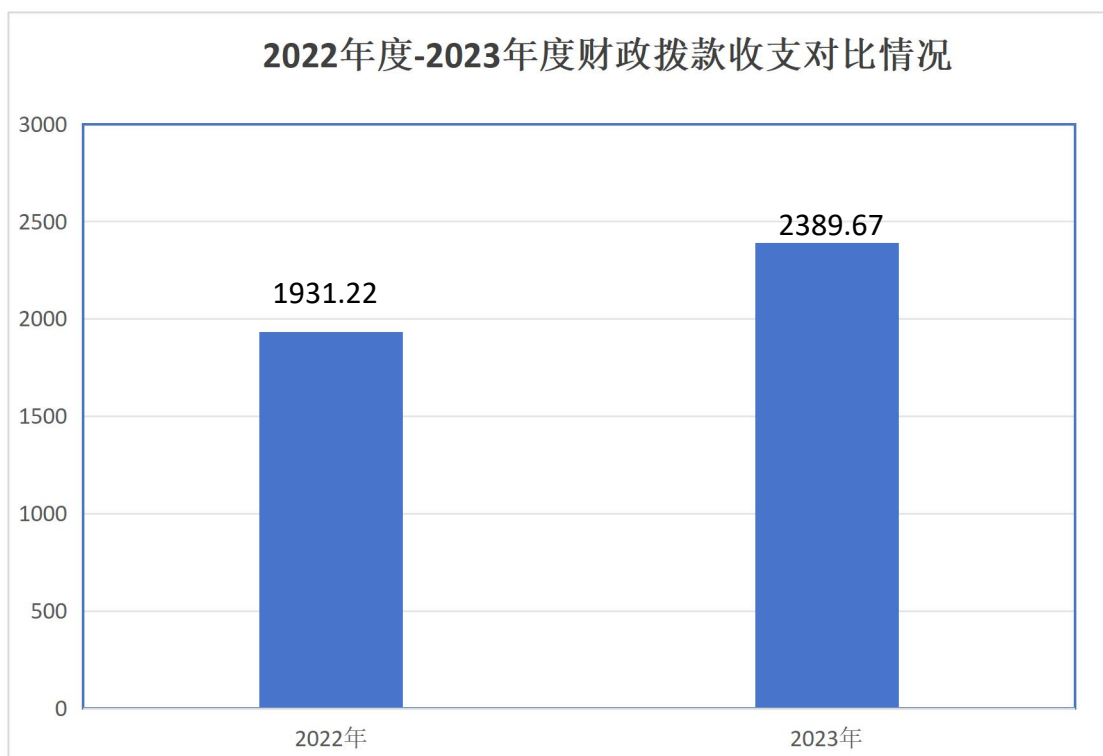
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,389.67 万元,比上年增加 458.45 万元,增长（降低） 23.7%, 主要是人员工资、各项保险等支出的增加；本年支出 2,389.67 元,比上年增加 458.45 万元,增长 23.7%, 主要是人员工资、各项保险等支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,389.67万元,比上年增加458.45万元, 主要是人员工资、各项保险等支出的增加；本年支出 2,389.67万元,比上年增加458.45万元,增长23.7%, 主要是人员工资、各项保险等支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平；本年支出 0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平；本年支出0万元, 与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

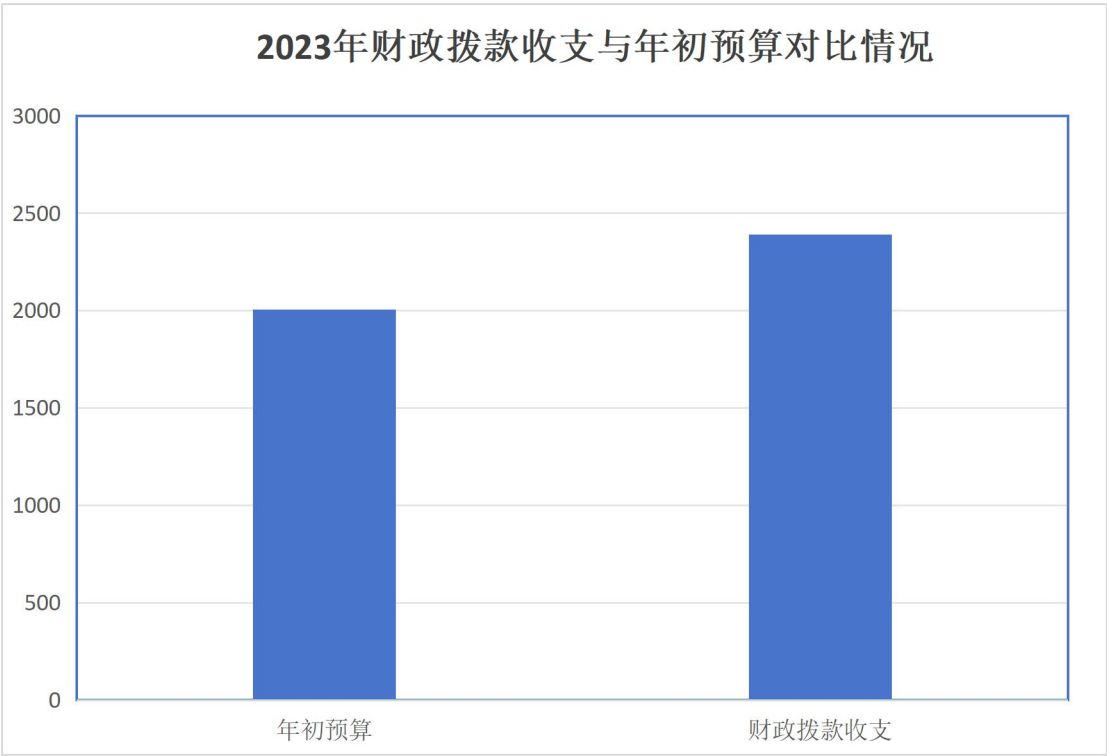
本部门2023年度财政拨款本年收入2,389.67万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加383.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险增加；本年支出2,389.67万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加383.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,389.67万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加383.21万元，主要原因是人员工资和保险增加；本年支出2,389.67万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加383.21万元，主要原因是人员工资和保险增加。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(
三
)

财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,389.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,797.1 万元，占 75.2%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 215.41 万元，占 9.01%，主要用于机关事业单位基本养老保险费和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 219.95 万元，占 9.2%，主要用于事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 21.8 万元，占 0.91%，主要用于防汛支出；住房保障（类）支出 135.4

万元，占 5.67%，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

（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 1,799.34 万元，其中：人员经费 1,784.76 万元，主要包括人员经费 1263.34 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 14.57 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 1.09 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 39.02%，较预算减少 0.67 万元，降低 61.5%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 7%，主要是公务用车运行费减少。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年决算支出持平。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 0.83 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 50.95%，较预算减少 0.41 万元，降低 49.4%，主要是公务用车运行费减少；较上年减 0.03 万元，降低 7%，主要是公务用车运行费减少。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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 49%，主要是公务用车修理费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 7%，主要是公务用车修理费减少。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，主要是节约开支；与上年度持平，主要是节约开支。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 14.57 万元，较 2022 年度减少 12.39 万元，降低 46%。主要原因是厉行节约。

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2 本部门共有车辆辆，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 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是环境治理垃圾清运车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 642.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对军转家属生活补助及保险，社区服务群众支出，社区工作经费等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 642.49 万元。从评价情况来看项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目确有实施的必要性和可行。

（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军转家属生活补助及保险项目及社区服务群众支出，社区工作经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、军转家属生活补助及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军转家属生活补助及保险项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.88 万元，执行数为 15.37 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：军转家属生活补助及保险项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。确保军转家属每月按时发放工资，及时缴纳养老，工伤，失业和医疗保险，提高军转家属满意度，使军属的生活得到保障。军转家属工资保险等费用项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目确有实施的必要性和可行性。

2023 年度军转家属生活补助及保险项目支出绩效自评表

项目名称		军转家属生活补助及保险							
主管部门					实施单位	文化路街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.16	15.88	15.37	10	97%	9.7	
		其中：当年财政拨款	18.16	15.88	15.37	—	97%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：确保军转家属按月足额发放工资、医疗、生育、养老 工伤、失业等开支				目标 1 完成情况：完成				
	目标 2：保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等				目标 2 完成情况：完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障人数		3	3	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障工资保险足		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	9.7		
总分						100	99.7		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2、社区服务群众资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众资金项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 383.25 万元，执行数为 361.41 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：社区服务群众资金项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。此项资金解决了社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，规范社区服务群众资金专项经费的管理和使用，进一步提升全街道社区党组织服务群众工作的能力和水平。

2023 年度社区服务群众资金项目支出绩效自评表

项目名称		社区服务群众资金							
主管部门					实施单位	文化路街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	334	383.25	361.41	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	334	383.25	361.41	—	94%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1： 2002 年上级部门成立了文化路街道办事处，成立了 21 个居委会。 目标 2： 为了完成各项工作，改善办公条件				目标 1 完成情况： 完成 目标 2 完成情况： 完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障人数		1	1	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障工资保险足		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	9.4		
总分						100	99.4		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

3、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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.81 万元，执行数为 87.75 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：社区工作经费项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。社区工作经费项目在社区和在宣传党的方针政策了解畅通社情民意收集汇总意见建议承诺服务事项等方面发挥作用。减少纠纷和矛盾，引导居民参与公共事务落实民生微实事，进一步实现共建共治共享的社会治理格局。全面提升社区党组织工作成效和服务质量。

2023 年度社区工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		社区工作经费							
主管部门					实施单位	文化路街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90	103.81	87.75	10	85%	8.5	
		其中：当年财政拨款	90	103.81	87.75	—	85%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：保障我街道和社区日常运转 目标 2：为了完成各项工作，改善办公条件				目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障人数		1	1	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障工资保险足		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	8.5		
总分						100	98.5		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

4、居委会办公用房装修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，居委会办公用房装修费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 72.64 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：居委会办公用房装修费项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。居委会办公用房装修费改善了社区环境，提升了服务居民质量，使我街道 21 个居委会人居环境得到明显改善，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度居委会办公用房装修费项目支出绩效自评表

项目名称		居委会办公用房装修费							
主管部门					实施单位	文化路街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83	72.64	72.64	10	88%	10	
		其中：当年财政拨款	83	72.64	72.64	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1： 2002 年上级部门成立了文化路街道办事处，成立了 21 个居委会 目标 2： 为了完成各项工作，改善办公条件				目标 1 完成情况： 完成 目标 2 完成情况： 完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障人数		100	100	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障工资保险足		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	8.8		
总分						100	98.8		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

5、防汛资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,防汛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 21.8 万元,执行数为 21.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:防汛资金项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证,得出科学的结论与建议。防汛资金有效应对了洪水灾害,主要用于改善防汛设施、完善应急响应机制和开展防汛教育等工作。文化路街道充分利用有限的资金,科学组织,严格控制标准,注重维护和完善使用功能,对资金使用严格按财经纪律,专款专用,确保资金使用效率,真正做到了为民服务。

2023 年度防汛资金项目支出绩效自评表

项目名称			防汛资金						
主管部门						实施单位		文化路街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	21.8	21.8	21.8	100	100%	10
			其中：当年财政拨款	21.8	21.8	21.8	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况综述			
	目标 1： 预防洪涝灾害，减轻因灾害导致的居民人身和财产损失。					目标 1 完成情况： 完成			
	目标 2： 为了完成各项工作，增加防洪方面的知识					目标 2 完成情况： 完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1： 保障人数		100	100	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1： 项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1： 项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 预算资金完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 保障工资保险足		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1： 生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1： 维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1： 群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率							10	10	
总分							100	10	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

6、日常维稳及宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛资金项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.13 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：日常维稳及宣传费用项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。日常维稳及宣传费用减少了我街道社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督促有关部门充分发挥人民调解、行政调解和司法调解功能，防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定。文化路街道圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

7、日常维稳及宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛资金项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.13 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：日常维稳及宣传费用项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。日常维稳及宣传费用减少了我街道社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督促有关部门充分发挥人民调解、行政调解和司法调解功能，防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定。文化路街道圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度日常维稳及宣传费用项目支出绩效自评表

项目名称			日常维稳及宣传费等						
主管部门						实施单位		文化路街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	20	16.13	13.28	10	82%	8.2
			其中：当年财政拨款	20	16.13	13.28	—	82%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况综述			
	目标 1：我街道日常各项工作的宣传及辖区内维护稳定的 								

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

8、冀财预【2023】13号疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛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：冀财预【2023】13号疫情防控资金项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。冀财预【2023】13号疫情防控资金为应对当前全国爆发的“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作，补充我街道应急防疫设备，以适应应对此次突发的公共卫生事件，购买储备发放防护用品装备、认真做好疫情防控核查和报告，疫情扑灭、检测，随着疫情形势的发展，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫等其他各项工作，2023年文化路街道申请专项经费用于疫情防控工作，覆盖文化路街道21个社区，保障了人民的生命和财产安全。

2023 年度冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目支出绩效自评表

项目名称		冀财预【2023】13 号疫情防控资金							
主管部门					实施单位	文化路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提高公共卫生服务的能力 目标 2：降低群众新冠病毒感染率				目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障人数		1	1	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100	100	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障工资保险		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高生活质量		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生活环境改善		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：维护社会稳定		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度		90	90	10	10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：财政局预算科

填报时间：2024.3.15

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
军转家属生活补助及保险	遵化市文化路街道办事处	99.7			
社区服务群众资金	遵化市文化路街道办事处	99.4			
社区工作经费	遵化市文化路街道办事处	98.5			
居委会房屋装修费	遵化市文化路街道办事处	98.8			
防汛资金	遵化市文化路街道办事处	100			
日常维稳及宣传费用	遵化市文化路街道办事处	98.2			
冀财预【2023】13号疫情防控工作资金	遵化市文化路街道办事处	100			
冀财资【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配	遵化市文化路街道办事处	100			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022 年相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入收支决算表”（公开 07 表）和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”（公开 08 表）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