

朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 3、组织指导好各业和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、森林、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 4、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾，维护社会稳定。
- 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 7、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

### 二、机构设置情况

我单位设置15个股室，分别是

#### 1、党政办公室主要职责：

具体做好党工委、办事处有关会议和会务工作，调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作，完成街道党工委、办事处领导交办的其它工作。

#### 2、街道人大办公室主要职责：

主持街道人大全面工作，按照区人大常委会的工作计划和部署，组织辖区内的区人大代表对街道办事处以及区行政、司法等机关派驻街道的工作机构的工作，开展检查、视察，提出建议、批评和意见，按照区人大常委会的部署，组织代表向选民述职，接受选民监督，承办辖区内人大代表选举的有关工作，办理区人大常委会及其

街道党工委和主任会议交办的有关事项。

3、纪工委办公室主要职责：

监督、执纪、问责。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。进行问责或提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

4、民政站主要职责：

认真落实优抚政策，及时发放街道优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作；组织协调街道救灾工作，落实好村（社区）居民最低生活保障制度，组织开展全乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作；

做好村（社区）五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

5、计生办主要职责：

在街道党工委、办事处的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户各项奖励优惠待遇及养老资格认证。

6、退役军人服务中心主要职责：

组织领导各村、社区开展拥军优属、拥政爱民工作，研究解决双拥工作的若干问题，对辖区内的有关退役军人问题第一时间向上级进行反馈；组织指导基层开展创建双拥模范单位和双拥先进单位活动，督促检查各村、社区的双拥工作，做好优抚对象生活补助登记发放工作。

7、财政所主要职责：

负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道财政预算，监督街道、村、社区预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”核算工作，完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

8、司法所主要职责：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷，承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，指导管理基层法律服务工作，协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作，完成上级司法行政机关和街道交办的维护社会稳定的有关工作。

9、劳动保障所主要职责：

全面做好本辖区劳动保障工作，做到劳动保障政策清；辖区劳动保障工作站情况清；辖区农保工作情况清；辖区居民就业、事业状况清；做好新参保缴费人员的申

报、录入工作；按时上报到龄待遇领取人员材料；办理审核城乡居民社会养老保险参保人员停保、信息变更、一次性补缴、关系转移等手续，办理城乡居民社会养老保险待遇核定、关系终止及注销等手续；做好城乡居民养老保险信息系统相关资料的电脑录入、汇总工作；按时、准确填报各类统计表，做好辖区各项劳动保障工作的统计、上报工作；指导各村劳动保障协理员开展工作，完成区社保部门交办的其他工作。

#### 10、经管站主要职责：

监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实，依法审计本区域内离任和任期的财务审计，依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理，严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还，认真按时完成上级有关部门的报表工作。

#### 11、文化站主要职责

组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为辖区的经济建设服务，对农村文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理。

#### 12、统计站主要职责

负责组织和协调辖区的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；加强统计基础工作，建立健全街道、村（社区）、企业统计台帐，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；完成街道领导布置的各项统计调查任务，为党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

#### 13、妇联主要职责

负责街道妇联日常工作，抓好基层妇联工作，组织好妇女的各种活动；服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益，认真做好来信、来访的接待工作，开展普法宣传和提高妇女儿童的法制意识好自我保护意识，在完成妇联各项工作任务的同时，服从街道党工委、办事处的其他中心工作。

#### 14、基层工会联合会主要职责

组织职工开展劳动竞赛，收集群众合理化建议，做好总结推广先进经验和评先表彰工作，调动职工工作积极性。组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动，寓教于乐；维护女职工的合法权益，做好女工“五期”保护工作，协助做好计划生育宣传工作，收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。承办上级工会、街道交办的其它临时任务。

#### 15、团委主要职责

组织和指导各基层团组织开展团的各项活动，加强基层团组织建设，在条件成熟的非公企业建立团组织，推荐辖区优秀团员作为党员的发展对象，做好团费的收缴，

接转团组织关系及团员注册、年终统计工作，围绕街道党政中心工作，开创共青团和志愿服务工作的特色和品牌，完成上级和街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5599.31	一、一般公共服务支出	32	1883.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.43	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.16
八、其他收入	8	10.96	八、社会保障和就业支出	39	267.98
	9		九、卫生健康支出	40	301.76
	10		十、节能环保支出	41	376.94
	11		十一、城乡社区支出	42	1797.83
	12		十二、农林水支出	43	1251.12
	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	5.55
	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	26.36
	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	0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	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	5928.61	本年支出合计	58	5923.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.92	年末结转和结余	60	17.15
	30			61	
总计	31	5940.54	总计	62	5940.54

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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
<b>合计</b>		5928.61	5917.66					10.96
201	一般公共服务支出	1890.47	1879.52					10.96
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.74	1557.79					10.96
2010301	行政运行	1434.54	1423.58					10.96
2010302	一般行政管理事务	100.80	100.80					
2010308	信访事务	33.40	33.40					
20132	组织事务	318.73	318.73					
2013201	行政运行	311.84	311.84					
2013299	其他组织事务支出	6.89	6.89					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.16	4.16					
20701	文化和旅游	4.16	4.16					
2070199	其他文化和旅游支出	4.16	4.16					
208	社会保障和就业支出	267.98	267.98					
20808	抚恤	256.85	256.85					
2080801	死亡抚恤	56.14	56.14					
2080802	伤残抚恤	26.91	26.91					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.97	15.97					
2080805	义务兵优待	148.40	148.40					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.43	9.43					
20821	特困人员救助供养	11.13	11.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.13	11.13					
210	卫生健康支出	299.78	299.78					
21004	公共卫生	299.78	299.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.78	299.78					
211	节能环保支出	376.94	376.94					
21103	污染防治	376.94	376.94					
2110301	大气	376.94	376.94					
212	城乡社区支出	1797.83	1797.83					
21201	城乡社区管理事务	1050.50	1050.50					
2120101	行政运行	171.50	171.50					
2120102	一般行政管理事务	879.00	879.00					
21203	城乡社区公共设施	362.00	362.00					

2120303	小城镇基础设施建设	162.00	162.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.93	317.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	317.93	317.93					
21299	其他城乡社区支出	67.41	67.41					
2129999	其他城乡社区支出	67.41	67.41					
213	农林水支出	1251.12	1251.12					
21301	农业农村	1214.51	1214.51					
2130124	农村合作经济	15.00	15.00					
2130126	农村社会事业	1199.51	1199.51					
21307	农村综合改革	36.61	36.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.61	36.61					
216	商业服务业等支出	5.55	5.55					
21602	商业流通事务	5.55	5.55					
2160299	其他商业流通事务支出	5.55	5.55					
221	住房保障支出	26.36	26.36					
22101	保障性安居工程支出	26.36	26.36					
2210108	老旧小区改造	26.36	26.36					
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

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

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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		5923.39	743.19	5180.20			
201	一般公共服务支出	1883.27	743.19	1140.08			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.54	743.19	818.35			
2010301	行政运行	1427.33	743.19	684.15			
2010302	一般行政管理事务	100.80		100.80			
2010308	信访事务	33.40		33.40			
20132	组织事务	318.73		318.73			
2013201	行政运行	311.84		311.84			
2013299	其他组织事务支出	6.89		6.89			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.16		4.16			
20701	文化和旅游	4.16		4.16			
2070199	其他文化和旅游支出	4.16		4.16			
208	社会保障和就业支出	267.98		267.98			
20808	抚恤	256.85		256.85			
2080801	死亡抚恤	56.14		56.14			
2080802	伤残抚恤	26.91		26.91			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.97		15.97			
2080805	义务兵优待	148.40		148.40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.43		9.43			
20821	特困人员救助供养	11.13		11.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.13		11.13			
210	卫生健康支出	301.76		301.76			
21004	公共卫生	301.76		301.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	301.76		301.76			
211	节能环保支出	376.94		376.94			
21103	污染防治	376.94		376.94			
2110301	大气	376.94		376.94			
212	城乡社区支出	1797.83		1797.83			
21201	城乡社区管理事务	1050.50		1050.50			
2120101	行政运行	171.50		171.50			
2120102	一般行政管理事务	879.00		879.00			
21203	城乡社区公共设施	362.00		362.00			
2120303	小城镇基础设施建设	162.00		162.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93		
21299	其他城乡社区支出	67.41		67.41		
2129999	其他城乡社区支出	67.41		67.41		
213	农林水支出	1251.12		1251.12		
21301	农业农村	1214.51		1214.51		
2130124	农村合作经济	15.00		15.00		
2130126	农村社会事业	1199.51		1199.51		
21307	农村综合改革	36.61		36.61		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.61		36.61		
216	商业服务业等支出	5.55		5.55		
21602	商业流通事务	5.55		5.55		
2160299	其他商业流通事务支出	5.55		5.55		
221	住房保障支出	26.36		26.36		
22101	保障性安居工程支出	26.36		26.36		
2210108	老旧小区改造	26.36		26.36		
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43		
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00		
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00		

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

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 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	5599.31	一、一般公共服务支出	33	1879.52	1879.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.43	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.16	4.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.98	267.98		
	9		九、卫生健康支出	41	299.78	299.78		
	10		十、节能环保支出	42	376.94	376.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	1797.83	1479.90	317.93	
	12		十二、农林水支出	44	1251.12	1251.12		
	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	5.55	5.55		
	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	26.36	26.36		
	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	0.43			0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	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	5917.66	本年支出合计	59	5917.66	5599.31	317.93	0.43

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5917.66	总计	64	5917.66	5599.31	317.93	0.43

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支出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

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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		5599.31	743.19	4856.12
201	一般公共服务支出	1879.52	743.19	1136.33
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1557.79	743.19	814.60
2010301	行政运行	1423.58	743.19	680.40
2010302	一般行政管理事务	100.80		100.80
2010308	信访事务	33.40		33.40
20132	组织事务	318.73		318.73
2013201	行政运行	311.84		311.84
2013299	其他组织事务支出	6.89		6.89
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.16		4.16
20701	文化和旅游	4.16		4.16
2070199	其他文化和旅游支出	4.16		4.16
208	社会保障和就业支出	267.98		267.98
20808	抚恤	256.85		256.85
2080801	死亡抚恤	56.14		56.14
2080802	伤残抚恤	26.91		26.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.97		15.97
2080805	义务兵优待	148.40		148.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.43		9.43
20821	特困人员救助供养	11.13		11.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.13		11.13
210	卫生健康支出	299.78		299.78
21004	公共卫生	299.78		299.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.78		299.78
211	节能环保支出	376.94		376.94
21103	污染防治	376.94		376.94
2110301	大气	376.94		376.94
212	城乡社区支出	1479.90		1479.90
21201	城乡社区管理事务	1050.50		1050.50
2120101	行政运行	171.50		171.50
2120102	一般行政管理事务	879.00		879.00
21203	城乡社区公共设施	362.00		362.00
2120303	小城镇基础设施建设	162.00		162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	67.41		67.41
2129999	其他城乡社区支出	67.41		67.41
213	农林水支出	1251.12		1251.12
21301	农业农村	1214.51		1214.51

2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	1199.51		1199.51
21307	农村综合改革	36.61		36.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.61		36.61
216	商业服务业等支出	5.55		5.55
21602	商业流通事务	5.55		5.55
2160299	其他商业流通事务支出	5.55		5.55
221	住房保障支出	26.36		26.36
22101	保障性安居工程支出	26.36		26.36
2210108	老旧小区改造	26.36		26.36
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680.00	302	商品和服务支出	31.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	267.11	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	132.81	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	6.06	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	25.44	30217	公务接待费	0.19	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31010	安置补助				
人员经费合计		711.51	公用经费合计								31.68

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

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

2023年度

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			317.93	317.93		317.93	
212	城乡社区支出		317.93	317.93		317.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		317.93	317.93		317.93	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		317.93	317.93		317.93	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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		0.43		0.43
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

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
0.19					0.19	0.19					0.19

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1251.46
货物	2	812.80
工程	3	438.66
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,940.54万元，支出总计5,940.54万元。与上年相比，收入总计减少379.29万元，下降6%，支出总计减少379.29万元，下降6%。主要原因是人员类经费增长153.28万元，项目经费下降532.57万元导致，其中农机局家属楼小区改造工程以及老旧片区强电改造项目项目收入和支出下降。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,928.61万元，其中：

财政拨款收入5,917.66万元，占比99.82%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入10.96万元，占比0.18%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,923.39万元，其中：

基本支出743.19万元，占比12.55%；

项目支出5,180.20万元，占比87.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,917.66万元，支出总计5,917.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少402.17万元，下降6.36%；财政拨款支出总计减少402.17万元，下降6.36%。主要原因是人员类经费增长153.28万元，项目经费下降555.45万元导致，其中农机局家属楼小区改造工程以及老旧片区强电改造项目项目收入和支出下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,599.31万元，占本年支出合计的94.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加634.48万元，增长12.78%。主要原因是人员类经费支出增长，党群服务中心改造经费、社区服务群众专项经费（南城街道办事处）项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,599.31万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,879.52万元，占比33.57%；

科学技术支出(类)5.00万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.16万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)267.98万元，占比4.79%；

卫生健康支出(类)299.78万元，占比5.35%；

节能环保支出(类)376.94万元，占比6.73%；

城乡社区支出(类)1,479.90万元，占比26.43%；

农林水支出(类)1,251.12万元，占比22.34%；

商业服务业等支出(类)5.55万元，占比0.10%；

住房保障支出(类)26.36万元，占比0.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,298.99万元，支出决算5,599.31万元，完成年初预算的169.73%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算1775.75万元，支出决算1879.52万元，完成年初预算的105.84%，用于人员工资社保、乡镇综合经费、党建经费和党群服务中心改造经费、老旧小区改造拆除违、清理垃圾相关费用等。较上年决算支出增加832.97万元，增长79.59%，主要原因是人员社保费、党群服务中心改造经费以及老旧小区改造拆除违、清理垃圾相关费用支出增加；科学技术支出年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于二十大精神科级干部轮训经费。较上年决算增加5.00万元，增长∞%，主要原因是2023年度新增二十大精神科级干部轮训经费项目；文化旅游体育与传媒支出年初预算4.20万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的99.05%，用于乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金。较上年决算增加4.16万元，增长∞%，主要原因是2023年新增乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金；社会保障和就业支出年初预算168.60万元，支出决算267.98万元，完成年初预算的158.94%，用于优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金和特困人员救助供养支出。较上年决算增加74.36万元，增长38.41%，主要原因是优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金支出增加；卫生健康支出年初预算300.36万元，支出决算299.78万元，完成年初预算的99.81%，用于疫情防控各类经费和2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴。较上年决算支出减少104.90万元，下降25.92%，主要原因是2023年度支出以前年度疫情资金；节能环保支出年初预算0万元，支出决算376.94万元，用于2021-2022年冬季煤改气运行补贴款。较上年决算支出增加353.37万元，增长1499.27%，主要原因是增加2021-2022年冬季煤改气运行补贴款支出；城乡社区支出年初预算1012.69万元，支出决算1479.90万元，完成年初预算的146.14%，用于社区运作经费以及党群服务

中心配套经费和商贸城片区征收补偿款。较上年决算减少1097.97万元，下降42.46%，主要原因是南城街道社区党群服务中心场所购置费用减少；农林水支出年初预算36.27万元，支出决算1251.12万元，完成年初预算的3449.46%，用于东关小康村老旧片区改造工程预付款以及村级管理费等支出。较上年决算支出增加1196.91万元，增长2207.91%，主要原因是增加东关小康村老旧片区改造工程预付款；商业服务业等支出年初预算1.11万元，支出决算5.55万元完成年初预算的500.00%，用于“爱心消费券”配套资金。较上年决算支出减少4.85万元，下降46.63%，主要原因是“爱心消费券”配套资金减少；住房保障支出年初预算0万元，支出决算26.36万元，民政局家属楼老旧小区改造工程资金。较上年决算支出减少633.57万元，下降96.00%，主要原因农机局家属楼小区改造工程和老旧片区强电改造项目支出减少；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于2022年自然灾害生活救助资金。较上年决算支出增加3.00万元，增长∞%，主要原因是2023年度支出2022年自然灾害生活救助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出743.19万元，其中：

人员经费711.51万元，主要包括人员工资、社会保险费以及住房公积金；

公用经费31.68万元，主要包括办公费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计317.93万元、支出总计317.93万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,037.07万元，下降76.54%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,037.07万元，下降76.54%。主要原因是商贸城片区征收户补偿款以及育新街及五小老片区改造支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.43万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.43万元，增长∞%。主要原因是2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出增加。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长∞%，主要原因是：本年度产生公务接待费0.19万元，用于国内公务接待其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长∞%，主要原因是：本年度产生公务接待费0.19万元，用于国内公务接待。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.19万元，共接待3批次，37人次。国内接待费0.19万元，共接待3批次，37人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.68万元，比2022年增加4.67万元，增长17.29%，主要原因其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,251.46万元，其中：政府采购货物支出812.80万元、政府采购工程支出438.66万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金1807.72万元，其中一般公共预算项目支出1807.72万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出XX万元。自评结果为：39个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自

评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据；2、进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是组织对“南城街道东关宏兴二区西侧老旧片区改造工程预付款”、“东兴街南片区违建拆除资金”等“46”个项目开展了部门评价，涉及资金4170.03万元，其中一般公共预算支出3581.67万元、政府性基金预算支出317.93万元、国有资金经营预算支出0.43万元、社会保险基金预算支出0万元。

## 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

# 朔州市朔城区南城街道办事处

## 2023 年度项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区南城街道办事处根据朔城区财政局《关于开展2023年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2024〕120号）对2023年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

### 一、项目支出基本情况

朔州市朔城区南城街道办事处对本级46个项目进行了绩效评价。项目预算金额4682.59万元，预算执行4170.03万元，预算执行率89.05%，各项目执行情况如下表：

项目预算执行情况表

序号	项目名称	预算指标	支付金额
1	爱心消费券	1.11	1.11
2	金沙、怡家园党群服务中心改造经费	113.50	54.81
3	疫情防控各类经费	108.50	108.00
4	2021-2022年冬季煤改气运行补贴款	373.68	373.68
5	党建经费	20.00	19.96
6	特困人员救助供养(区)	4.00	2.96

7	社区运转经费(区)	66.00	66.00
8	义务兵家庭优待金(区)	98.00	98.00
9	城南、怡家园社区党群服务中心配套办公设施	125.00	124.51
10	2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	35.91	35.91
11	2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	155.87	155.87
12	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	1.50	1.46
13	兼职网格员经费	5.40	5.40
14	三馆一站免费开放补助经费	0.50	0.50
15	金沙社区党群服务中心配套办公设施	60.00	59.14
16	家和苑社区党群服务中心配套办公设施	100.00	100.00
17	西关社区党群服务中心配套办公设施	75.00	75.00
18	水乡湾社区党群服务中心配套办公设施	110.00	108.88
19	西关街、迎宾路党群服务中心改造经费	147.00	70.68
20	迎宾路社区党群服务中心配套办公设施	235.00	235.00
21	雁门街社区党群服务中心配套办公设施	100.00	98.47
22	家和苑党群服务中心改造经费	194.00	121.70
23	雁门街党群服务中心改造经费	122.00	62.81
24	城南党群服务中心改造经费	85.00	41.16
25	水乡湾党群服务中心改造经费	190.00	102.48
26	抓党建促基层治理专项经费	100.00	100.00
27	社区服务群众专项经费	120.00	120.00
28	2022年乡镇(街道)基层党建工作经费	5.00	5.00
29	办公楼维修资金	12.00	12.00
30	民政局家属楼老旧小区改造工程资金	110.00	26.36
31	信访维稳经费	15.00	15.00
32	二十大精神科级干部轮训经费	5.00	5.00
33	朔城区南城街道2020年-2021年清洁取暖“煤改电”漏报户电费补贴	3.25	3.25

34	东关小康村老旧片区改造工程预付款	1,199.51	1,199.51
35	遗属补助	4.85	4.85
36	社区禁毒工作人员工资及保险	72.55	67.19
37	畜牧站村级防疫员补助	0.72	0.72
38	精简退职老弱残职工救济费	0.18	0.18
39	乡镇定额	17.68	17.68
40	社区遗留人员	40.39	40.39
41	退伍军人田苗安置	8.02	8.02
42	四清借干	5.34	5.34
43	老旧小区改造拆除违建、清理垃圾相关费用	97.69	97.69
44	东兴街南片区违建拆除资金	75.97	75.97
45	南城街道东关宏兴二区西侧老旧片区改造工程预付款	241.96	241.96
46	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	20.51	0.43

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。各项目评价结果如下表：

项目评价结果情况表

序号	项目名称	评价得分	自评结果
1	爱心消费券	99.80	优
2	金沙、怡家园党群服务中心改造经费	89.43	良
3	疫情防控各类经费	99.55	优
4	2021-2022年冬季煤改气运行补贴款	93.68	优
5	党建经费	99.96	优

6	特困人员救助供养(区)	94.71	优
7	社区运转经费(区)	100.00	优
8	义务兵家庭优待金(区)	99.80	优
9	城南、怡家园社区党群服务中心配套办公设施	99.76	优
10	2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	99.80	优
11	2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	99.80	优
12	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	99.45	优
13	兼职网格员经费	99.80	优
14	三馆一站免费开放补助经费	99.72	优
15	金沙社区党群服务中心配套办公设施	99.46	优
16	家和苑社区党群服务中心配套办公设施	99.80	优
17	西关社区党群服务中心配套办公设施	100.00	优
18	水乡湾社区党群服务中心配套办公设施	99.60	优
19	西关街、迎宾路党群服务中心改造经费	89.41	良
20	迎宾路社区党群服务中心配套办公设施	100.00	优
21	雁门街社区党群服务中心配套办公设施	99.45	优
22	家和苑党群服务中心改造经费	92.47	优
23	雁门街党群服务中心改造经费	89.95	良
24	城南党群服务中心改造经费	89.54	良
25	水乡湾党群服务中心改造经费	78.59	中
26	抓党建促基层治理专项经费	100.00	优
27	社区服务群众专项经费	100.00	优
28	2022年乡镇(街道)基层党建工作经费	100.00	优
29	办公楼维修资金	100.00	优
30	民政局家属楼老旧小区改造工程资金	48.79	差
31	信访维稳经费	100.00	优
32	二十大精神科级干部轮训经费	100.00	优

33	朔城区南城街道 2020 年-2021 年清洁取暖“煤改电”漏报户电费补贴	100.00	优
34	东关小康村老旧片区改造工程预付款	100.00	优
35	遗属补助	100.00	优
36	社区禁毒工作人员工资及保险	98.26	优
37	畜牧站村级防疫员补助	100.00	优
38	精简退职老弱残职工救济费	98.00	优
39	乡镇定额	100.00	优
40	社区遗留人员	98.00	优
41	退伍军人田苗安置	100.00	优
42	四清借干	99.80	优
43	老旧小区改造拆除违、清理垃圾相关费用	100.00	优
44	东兴街南片区违建拆除资金	94.75	优
45	南城街道东关宏兴二区西侧老旧片区改造工程预付款	100.00	优
46	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	46.51	差

### 三、绩效自评及应用分析

2023 年我单位绩效自评项目共 46 个,项目预算执行金额 4170.03 万元,其中一般公共预算项目支出 3851.67 万元,政府性基金预算项目支出 317.93 万元,国有资本经营预算项目支出 0.43 万元。

1、预算执行率:预算执行 89.05%。

2、产出情况分析:产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况:绩效效益指标全部达到要求。

4、满意度情况分析:满意度达到预期目标。

### 四、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作,充分认识到我单位工作中还存在一些不足,主要有:1、绩效管理流程和操作细节不规范;2、预算编制满意度不太合理、服务对象满意度有待提高。

**整改措施:**

为进一步提升绩效管理工作水平,今后将重点从以下方面进行整改完善:1、我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据;2、进一步健全专项资金管理及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;3、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**五、绩效自评结果应用建议**

无。

**六、其他需要说明的问题**

无。