



解放街道办事处 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 解放街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 解放街道办事处部门概况



一、部门主要职能

(一) 章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常工作，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：党政办公室、党建办公室、城市建设管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合执法大队。

本部门2020年年末实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员3人，退休人员26人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。



第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：赣州市章贡区解放街道办事处本级		2020年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	1,730.50	一、一般公共服务支出	32	258.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	256.16
	9		九、卫生健康支出	40	178.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	972.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.26
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,730.50	本年支出合计	58	1,722.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.51	年末结转和结余	60	166.83
总计	31	1,889.01	总计	62	1,889.01

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表



编制的单位：鄂州市黄州区解放街道办事处

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年收入合计						
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	1,730.50	1,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老保险支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	984.03	984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	638.73	638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		交通防治及应急管理支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急数据	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开内容
金额单位：万元

2020年度

填报单位：郑州市管城区新通桥街道办事处

支出经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类	项	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
201	一般公共服务支出	1,722.18	1,722.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	其他办公厅(室)及相关机构事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他一般公共服务支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019909	其他一般公共服务支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	行政单位离退休	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	抚恤安置管理事务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	计划生育事务	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100116	计划生育机构	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.72	972.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	898.91	898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

海南省海口市美兰区街道办事处

2020年度

支出

公开数量
金额单位：万元

项 目	行 次	类 别	项 目 (按功能分类)	行 次	支 出				
					小 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	类 别
					1	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	1	一、一般公共服务支出	33	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	972.72	972.72	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1,722.18	1,722.18	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转结余	28		年初财政拨款结转结余	60	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	29	166.51		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,889.01	总计	64	1,889.01	1,889.01	0.00	0.00	0.00

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。

解州镇一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：解州镇章贡区解放街道办事处本级

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计		
			1	2	3
类 款 项	合计		1	2	3
201		一般公共服务支出	1,722.18	1,722.18	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.23	258.23	0.00
2010301		行政运行	0.86	0.86	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.23	5.23	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.23	5.23	0.00
20199		其他一般公共服务支出	252.15	252.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	252.15	252.15	0.00
204		公共安全支出	0.44	0.44	0.00
20401		武装警察部队	0.44	0.44	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	0.44	0.44	0.00
208		社会保障和就业支出	256.16	256.16	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	36.57	36.57	0.00
2080101		行政运行	36.57	36.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.43	108.43	0.00
2080501		行政单位离退休	45.69	45.69	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00
20828		退役军人管理事务	35.86	35.86	0.00
2082801		行政运行	35.86	35.86	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00
210		卫生健康支出	178.12	178.12	0.00
21007		计划生育事务	80.95	80.95	0.00
2100716		计划生育机构	80.48	80.48	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00
2101101		行政单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.76	49.76	0.00
212		城乡社区支出	972.72	972.72	0.00
21201		城乡社区管理事务	898.91	898.91	0.00
2120101		行政运行	244.37	244.37	0.00
2120104		城管执法	89.06	89.06	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	565.48	565.48	0.00
21205		城乡社区卫生	73.81	73.81	0.00
2120501		城乡社区卫生	73.81	73.81	0.00
221		住房保障支出	56.23	56.23	0.00
22102		住房改革支出	56.23	56.23	0.00
2210201		住房公积金	56.23	56.23	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.26	0.26	0.00
22402		消防事务	0.26	0.26	0.00
2240204		消防应急救援	0.26	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



荆门市发展和改革委员会公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：荆门市发展和改革委员会

2020年度

公开06类
金额单位：万元

人员经费		公用经费		其他支出	
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
301	1,282.78	302	218.94	307	0.00
30101	549.44	30201	112.30	30701	0.00
30102	182.02	30202	0.03	30702	0.00
30106	262.14	30203	0.00	30703	0.00
30107	34.63	30204	0.00	30704	0.00
30108	0.00	30205	1.03	310	0.00
30109	93.36	30206	3.27	31001	0.00
30110	0.36	30207	1.31	31002	0.00
30111	53.85	30208	1.62	31003	0.00
30112	0.00	30209	0.00	31005	0.00
30113	0.00	30211	0.67	31006	0.00
30114	57.71	30212	0.00	31007	0.00
30199	49.26	30214	1.93	31008	0.00
303	220.46	30215	0.34	31009	0.00
30301	36.70	30216	0.63	31011	0.00
30302	0.00	30217	0.00	31012	0.00
30303	0.00	30218	0.25	31013	0.00
30304	0.00	30224	0.00	31019	0.00
30305	57.67	30225	0.00	31021	0.00
30306	0.00	30226	2.76	31022	0.00
30307	64.57	30227	0.00	31099	0.00
30308	0.00	30228	20.07	312	0.00
30309	0.12	30229	9.21	31201	0.00
30310	0.00	30231	0.00	31203	0.00
30311	0.00	30239	0.00	31204	0.00
30399	59.40	30240	0.00	31205	0.00
		30299	63.31	31299	0.00
			399		0.00
			39906		0.00
			39907		0.00
			39908		0.00
			39999		0.00
人员经费合计	1,503.24	公用支出合计	218.94		

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。



2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1889.01 万元，其中年初结转和结余 158.51 万元，较 2019 年增加 13.36 万元，增长 0.71%；本年收入合计 1730.5 万元，较 2019 年增加 155.87 万元，增长 9.89%，主要原因是：机构改革，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1730.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1889.01 万元，其中本年支出合计 1722.18 万元，较 2019 年增加 13.36 万元，增长 0.71%，主要原因是机构改革，人员增加；年末结转和结余 166.83 万元，较 2019 年增加 8.32 万元，增长 5.25%，主要原因是：2020 年度人员退休造成人员经费支出略有减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1722.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1516.57

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1722.18 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1282.78 万元，较 2019 年增加 277.54 万元，增长 27.44%，主要原因是：机构改革，人员增加，2020 年社区干部略有增加。

(二) 商品和服务支出 218.94 万元，较 2019 年减少 51.67 万元，下降 19.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 220.46 万元，较 2019 年减少 214.84 万元，下降 49.35%，主要原因是：2019 年将社区干部工资对个人和家庭补助科目调整到工资福利支出科目，2020 年调整正常。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年持平，下降 0%，主要原因是：2020 年未发生办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年持平，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年持平。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年持平。



（三）公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出218.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年机关运行经费支出减少51.67万元，降低19.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

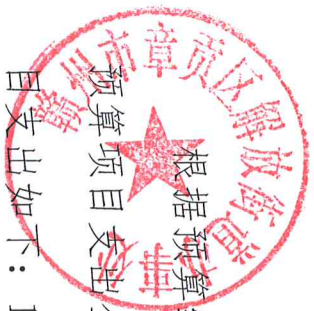
本部门2020年度政府采购支出总额308.97万元，其中：政府采购货物支出308.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额308.97万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。



根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我街道2020年度涉及到的项目支出如下：1、社区事务管理经费；2、居委会人员医疗补贴；3、其他城乡社区管理事务支出。以上项目是用于我街道日常开支，社区干部以及城管执法大队的人员经费开支。所有项目年初预算安排资金694.08万元，其中社区事务管理经费21.00万元，居委会人员医疗补贴40.71万元，其他城乡社区管理事务632.37万元。资金全部按时到位，专款专用。从评价情况来看，预算执行符合要求，因社区干部人员变动，其他城乡社区管理事务资金实际用款674.36万元，所有项目资金共用款739.75万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，经评定2020年度我街道各专项资金绩效评价得分为98分。其中数量指标评价得分为38分，时效指标评价得分为40分，满意度指标评价20分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表



项目名称		(2023年度)		区级专项经费		实际完成值		得分		
主管部门	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	简要原因分析及佐证		
区财政局	项目资金	年度支出总额	624.02	624.02	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	624.02	624.02	139.75	—	100%	—		
		上年结转资金			139.75	—	—	—		
其他资金										
预期目标				实际完成情况						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	简要原因分析及佐证
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金拨付率	100%	100%	6	6	7		
		质量指标	资金到位及时	及时	7	7	7	7		
			项目实施规范	规范	8	8	8	8		
	时效指标	资金拨付进度	高效	10	10	10	10			
		项目产出	项目内容一致	一致	5	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益	社区人员办事效率	100%	100%	8	8	8		
			个人所得税收收	0.5万元	0.5万元	7	7	7		
		社会效益	社会效益	满意度	7	7	7	7		
			群众满意度	和诣	8	8	8	8		
		满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	10	10	10	10		
总分		项目预算执行率		100%	100%	10	10	10		

填报人： 审核人：

注：1.得分一指最高不能超过该项指标分值上限。
 2.评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（未记分）；定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按A或B或C按指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为“>”），则得分计算方式为应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*按指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“<”），则得分计算方式为应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*按指标分值。
 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未完成或指标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关



规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。



“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。