

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区禹王路街
道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 管理委员会禹王路街道办事处概况

一、部门职责

1. 负责辖区社区建设、管理和服务工作；
2. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；
5. 配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；
6. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
7. 配合做好防灾减灾工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处内设机构 6 个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由街道办管理的农业服务中心、城市建设服务

中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处本级
2. 农业服务中心
3. 城市建设服务中心
4. 文化教育卫生服务中心
5. 人口和计划生育技术服务中心
6. 项目服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处			2023年度		公开01表	
收入			金额单位：万元			
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	1,944.33	一、一般公共服务支出	32	1,081.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.94	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	0.00	
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	78.95	
	9		九、卫生健康支出	40	62.11	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.82	
	12		十二、农林水支出	43	444.53	
	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	30.66	
	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	53.35	
	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	40.56	
	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	1,946.27	本年支出合计	58	1,946.27	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,946.27	总计	62	1,946.27	

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

																	金额单位：万元	
		部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处				2023年度												公开02表
科目代码	科目名称	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		
		栏次		1	2	3	4	5	6	7								
		合计		1,946.27	1,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务			651.51	651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308	信访事务			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行			408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗			28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金			53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011102	一般行政管理事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080102	一般行政管理事务			36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出			40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗			3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082802	一般行政管理事务			4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出			30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010602	一般行政管理事务			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出			152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130502	一般行政管理事务			25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120814	农业生产发展支出			1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道 2023年度

项目		本年支出合计					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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	栏次															
	合计	1,946.27	832.08	1,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	651.51	0.00	651.51												0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00												0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.16	262.16													0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00												0.00
2010301	行政运行	408.79	408.79													0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11													0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.66	0.00	30.66												0.00
2129999	其他城乡社区支出	152.88	0.00	152.88												0.00
2082802	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39												0.00
2080899	其他优抚支出	2.93	0.00	2.93												0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00												0.00
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42													0.00
2299999	其他支出	40.56	40.56													0.00
2080102	一般行政管理事务	36.52	0.00	36.52												0.00
2011102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00												0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35													0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69													0.00
2130502	一般行政管理事务	25.35	0.00	25.35												0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.01	0.00	157.01												0.00
2120814	农业生产发展支出	1.94	0.00	1.94												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汇总表

收 入				支 出				公开04表 金额单位：万元		
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	1,944.33	一、一般公共服务支出	33	1,081.29	1,081.29	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	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		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.95	78.95	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	62.11	62.11	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	154.82	152.88	1.94	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	444.53	444.53	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	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		
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.66	30.66	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	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		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	53.35	53.35	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.56	40.56	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	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		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,946.27	本年支出合计	59	1,946.27	1,944.33	1.94	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,946.27	总计	64	1,946.27	1,944.33	1.94	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 2023年度 公开05表 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		1,944.33	832.08	1,112.25
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.16	262.16	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080102	一般行政管理事务	36.52	0.00	36.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2010302	一般行政管理事务	651.51	0.00	651.51
2010301	行政运行	408.79	408.79	0.00
2299999	其他支出	40.56	40.56	0.00
2129999	其他城乡社区支出	152.88	0.00	152.88
2210201	住房公积金	53.35	53.35	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	157.01	0.00	157.01
2080899	其他优抚支出	2.93	0.00	2.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
2130502	一般行政管理事务	25.35	0.00	25.35
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.66	0.00	30.66
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

2023年度

公开06表

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
301	工资福利支出	543.35	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	154.09	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	94.43	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	32.60	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	47.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	263.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	262.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.78	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		806.90	公用经费合计				25.18

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		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	
科目代码	科目名称	1		2		小计	项目支出
栏次		1		2		3	4
合计		0.00		1.94		1.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00		1.94		1.94	0.00
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。						年末结转和结余	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 2023年度			公开08表		
项目			金额单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计				0.00	

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。

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

2023 年度收、支总计均为 1946.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 577.3 万元，下降 22.88%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1946.27 万元，其中：财政拨款收入 1946.27 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

2023 年度支出合计 1946.27 万元，其中：基本支出 832.08 万元，占 42.75%；项目支出 1114.19 万元，占 57.25%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1946.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 577.3 万元，下降 22.88%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.33 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 579.24 万元，下降 22.95%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1081.29 万元，占 55.61%；社会保障和就业支出 78.95 万元，占 4.06%；卫生健康支出 62.11 万元，占 3.19%；城乡社区支出 154.82 万元，占 7.96%；农林水支出 444.53 万元，占 22.86%；商业服务业等支出 30.66 万元，占 1.58%；住房保障支出 53.35 万元，占 2.74%；其他支出 40.56 万元，占 2.09%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2087.41 万元，支出决算为 1944.33 万元，完成年初预算的 93.15%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为 672.96 万元，支出决算为 651.51 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大敏感时期信访值班任务增加。

3. 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 383 万元，支出决算为 262.16 万元，完成年初预算的 68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

4. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 35 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出减少。

5. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。年初预算为 553.16 万元，支出决算为 408.79 万元，完成年初预算的 73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

6. 社会保障和就业支出 行政单位事业养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 43.83 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分养老保险支出在行政运行中。

7. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

8. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.88 万元，完成年

初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

9. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

10. 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出减少。

11. 一般公共服务支出 财政事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

12. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 30.55 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗基数调整。

13. 其他支出 其他支出 其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

14. 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.52

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

15. 一般公共服务支出 纪检监察事务 一般行政管理事务。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 148.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

16. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 58.69 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

17. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 一般行政管理事务。年初预算为 59.34 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 42.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

19. 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。年初预算为 63 万元，支出决算为 157.01 万元，完成年初预算的 249.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

20. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 农业生产发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初

预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.08 万元。其中：人员经费 832.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1114.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 0%。主要用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 99.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.46 万元，完成预算的 99.47%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。0

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 99.47%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.46 万元。主要用于汽车加油，维修（护）等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 689.93 万元，支出决算为 832.08 万元，完成年初预算的 120.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位严格按照财政要求，不断加强财务管理，

积极落实绩效管理相关政策要求，完善预算绩效管理流程。为进一步加强预算绩效管理，提高预算项目资金的绩效目标实现程度及执行进度，我单位采取项目使用科室人员负责填报绩效目标和部门财务人员审核把关的方式，从而提高项目绩效目标设置的科学性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资金配置效率和使用效益，对一般性项目支出进行了绩效评价，自评结果为良好。

2023 年本单位按照示范区财政局的要求对 6 个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

1、2023 年村组干部补贴报酬项目支出：本项目支出的总体预算是 312.05 万元，全年执行数是 233.4 万元，预算执行率 74.8%。项目主要用于村组干部补贴报酬费用。该项目单位自评分数为 70 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 30 分。该项目完成绩效目标的个数 2 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

2、2023 年河道治理项目：本项目支出的总体预算是 24.32 万元，全年执行数是 24.32 万元，预算执行率 100%。项目主要用于河长制工作、河道治理工作、定期开展黄河清理整治，清理黄河湿地国家级自然保护区内堆放垃圾。该项

目单位自评分数为 70 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 30 分。该项目完成绩效目标的个数 2 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

3、2023 年后勤保障项目：本项目支出的总体预算是 279.59 万元，全年执行数是 235.51 万元，预算执行率 84.23%。项目主要用于保证机关水费、电费、电话费、办公楼维修等日常活动正常运行。职工食堂的补贴资金，保障日常工作的开展，更好的为辖区服务。该项目单位自评分数为 100 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 30 分。该项目完成绩效目标的个数 2 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

4、2023 年劳务派遣人员经费项目：本项目支出的总体预算是 437.02 万元，全年执行数是 434.09 万元，预算执行率 99.33%。项目主要用于及时发放劳务派遣人员工资及社会保险。该项目单位自评分数为 100 分，其中：成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 4 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

5、2023 年信访维稳及平安建设项目：本项目支出的总体预算是 43.5 万元，全年执行数是 39.64 万元，预算执行率 91.13%。项目主要用于在重要站点进行信访值班，减少越级信访量。及时排查处理信访案件，确保禹王路街道社会政治稳定。该项目单位自评分数为 100 分，其中：成本指标 10

分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 4 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

6、2023 年疫情防控、卫生防疫项目：本项目支出的总体预算是 30 万元，全年执行数是 30 万元，预算执行率 100%。项目主要用于深入开展环境卫生政治行动，科学规范开展病媒生物防控工作。该项目单位自评分数为 70 分，其中：产出指标 40 分，效益指标 30 分。该项目完成绩效目标的个数 2 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		2023 年村组干部补贴报酬						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
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	340	312.05	233.4	10	74.8%	7.48
		其中：当年财政拨款	340	312.05	233.4	10	74.8%	7.48
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织人社局分配资金				按照工资要求按时拨付村组干部工资			
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（40 分）	数量指标	工作完成情况	≥98%	98%	20	20	
		质量指标	工资发放情况	≥90%	90%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	家庭受益情况	有所提 升	100%	30	30	
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		2023 年河道治理						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹望路街道办事处		
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	50	24.32	24.32	10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	50	24.32	24.32	10	100.0%	10.00
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、河长制工作《三门峡市河长制办公室关于调整河长公式牌内容的通知》 2、河道治理《河南省河长制办公室关于对黄委开展黄河“清河行动”发 现问题进行清理整治的通知》豫河办交【2019】101 号 3、黄河清四乱《关于限期清理黄河湿地国家级自然保护区内堆放垃圾的 通知》				河道治理有序完成，按期清理黄河湿地堆放垃圾。目标任务按期完成。			
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（40 分）	数量指标	排查问题	≥5 处	5 处	20	20	
		质量指标	排查问题总数	有所提高	100%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	群众满意度	≥98%	98%	30	20	
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式： 聂梦丹 2751926

项目名称		2023 年后勤保障						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
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	189.46	279.59	235.51	10	84.23%	8.42
		其中：当年财政拨款	189.46	279.59	235.51	10	84.23%	8.42
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 金瑞物业公司（办公楼保洁、保安费用） 2. 餐厅补助 3. 公务运行 4. 办公大楼维修及办公设备购置 5. 值班补助 6. 禹王路街道招聘人员工资				目标一：保证机关水费、电费、电话费、办公楼维修等日常活动正常运行。 目标二：职工食堂的补贴资金，保障日常工作的开展，更好的 为辖区服务。			
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（40 分）	数量指标	服务群众人数	≥30000 次	30000 次	20	20	
		质量指标	工作开展情况	≥98%	98%	20	20	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	服务群众满意度	≥98%	98%	30	30	
总分						70	70	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处			
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	400	437.02	434.09	10	99.33%	9.9 3	
		其中：当年财政拨款	400	437.02	434.09	10	99.33%	9.9 3	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员全年工资及社会保险				及时发放劳务派遣人员工资及社会保险				
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
	成本指标（10 分）	社会成本 指标	街道工作开展情况		100%	100%	10	10	
	产出指标（30 分）	数量指标	聘用劳务派遣人员		≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标	工作完成情况		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性		≥90%	90%	10	10	
	效益指标（25 分）	社会效益 指标	家庭受益情况		有所提 升	100%	25	25	
	满意度指标（5 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	5	5	
总分							70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件
1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		信访维稳及平安建设经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
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	43.5	39.64	10	91.13%	9.11
		其中：当年财政拨款	20	43.5	39.64	10	91.13%	9.11
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.《关于切实做好党的“十九大”期间驻京信访稳定工作的通知》 2.三综治委〔2016〕13号 3.三门峡市委市人民政府关于印发《三门峡市扫黑除恶专项斗争实施方案》的通知 三发〔2018〕7号 4.中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于深化平安建设争创全国“长安杯”的实施意见 三发〔2009〕19号				目标1：在重要站点进行信访值班，减少越级信访量。 目标2：及时排查处理信访案件，确保禹王路街道社会政治稳定。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	街道工作开展情况	=100百 分比	100百分比	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	到重要站点信访维稳	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	满意程度	≥5件	5件	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	禹王路街道社会稳定	≥98%	98%	25	25	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意 度指标	信访事项办理群众满意 度	≥98%	98%	5	5	
总分						70	70	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		疫情防控、卫生防疫工作经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹望路街道办事处		
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	35	30	30	10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	35	30	30	10	100.0%	10.00
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版） 2. 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局 2020 年度卫生城市创建工作实施方案				深入开展环境卫生政治行动，科学规范开展病媒生物防控工作。			
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（40分）	数量指标	防疫覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	预防情况	长期稳定	好 100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众满意度	≥98%	98%	30	30	
总分						70	70	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		
年度履职目标	目标 1：负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标 2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作； 目标 3：做好社会救助和其他社会保障工作； 目标 4：执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作； 目标 5：配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作； 目标 6：负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； 目标 7：配合做好防灾减灾救灾工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,623.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,623.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		189.46	
	（2）项目支出		2,433.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	一致	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。

		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	反映绩效目标完成情况。
		绩效监控完成率	≥80%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	≥90%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	≥90%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥98%	反映年度目标完成情况
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映年度目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	较上年增长	农民人均纯收入增长，经济社会发展
		社会效益	稳定	社会持续稳定
		生态效益	空气质量优良率达到标准；河道及水环境达到标准	辖区环境质量优化
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对部门工作的满意度
		部门工作人员满意度	≥90%	部门工作人员对部门工作的满意度
		社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门工作的满意度

三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道整体自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处（以下简称禹王路街道办事处）成立于 2016 年 12 月 20 日，按照三办【2016】51 号文件规定履行职责，本部门内设下属事业单位 6 个，分别是农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（一）年度部门总目标及主要任务。

负责辖区社区建设、管理和服务工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；配合做好防灾减灾救灾工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023年本单位按照示范区财政局的要求对6个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于2023年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2023年本单位绩效自评总体得分为90分，具体分析如下：

1. 部门预算执行情况得分为9.76分。
2. 投入管理指标得分为30分；
3. 产出指标得分为25分；
4. 效益指标得分为35分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023年本单位预算项目资金3216.03万元，其中：财政性资金3216.03万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2023 年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2. 产出指标完成情况分析

2023 年本单位已完成重点工作任务，并实现年度履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2023 年本单位已完成年初工作目标，履职效益完成情况为 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题：绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度本单位绩效自评综合得分 90 分，评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，让预算单位领导和工作人员了解评价的政策和程序。财政部门要指导和配合各预算单位做好绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。