

2023年度
博爱县鸿昌街道办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县鸿昌街道办事处概况

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县鸿昌街道办事处概况

一、部门职责

(一)维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

(二)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策。

(三)加强城乡基层政权建设和民主法制建设。

(四)搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展。

(五)做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

博爱县鸿昌街道办事处机构数10个，其中行政5个，事业5个：

行政机构按照有关规定，鸿昌街道办事处设置5个综合办事机构，分别为党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室(社区建设管理办公室)、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)和规划建设管理办公室。

事业机构按照有关规定，鸿昌街道办事处设置5个事业单位，分别为博爱县鸿昌街道党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)、博爱县鸿昌街道社会治安综合治理中心、博爱县鸿昌街道综合行政执法大队、博爱县鸿昌街道农业农村服务中心、博爱县鸿昌街道文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，博爱县鸿昌街道办事处部门决算为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,734.25	一、一般公共服务支出	32	737.56
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	0.00
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	117.76
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	106.77
	9		九、卫生健康支出	40	54.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.06
	12		十二、农林水支出	43	268.68
	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	338.08
	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	47.46
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,734.25	本年支出合计	58	1,734.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,734.25	总计	62	1,734.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县鸿昌街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,734.25	1,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.56	737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.93	463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	1.12	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支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.56	267.56	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	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县鸿昌街道办事处		2023年度					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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.25	922.73	811.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.56	736.21	1.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	736.21	1.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.93	463.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.77	84.50	22.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.56	0.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.68	0.00	268.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.56	0.00	267.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.56	0.00	267.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	338.08	0.00	338.08	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	338.08	0.00	338.08	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338.08	0.00	338.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县鸿昌街道办事处

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	1,734.25	一、一般公共服务支出	33	737.56	737.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	117.76	117.76	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	106.77	106.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88	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	63.06	63.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	268.68	268.68	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	338.08	338.08	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	47.46	47.46	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

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
	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	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
	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	1,734.25	本年支出合计	59	1,734.25	1,734.25	0.00	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	1,734.25	总计	64	1,734.25	1,734.25	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县鸿昌街道办事处

2023年度

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	1,734.25	922.73	811.52
201	一般公共服务支出	737.56	736.21	1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	736.21	1.35
2010301	行政运行	463.93	463.93	0.00
2010350	事业运行	272.28	272.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	0.00	1.35
206	科学技术支出	117.76	0.00	117.76
20699	其他科学技术支出	117.76	0.00	117.76
2069999	其他科学技术支出	117.76	0.00	117.76
208	社会保障和就业支出	106.77	84.50	22.27
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00
20808	抚恤	22.27	0.00	22.27
2080801	死亡抚恤	22.27	0.00	22.27
210	卫生健康支出	54.88	54.56	0.32
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
212	城乡社区支出	63.06	0.00	63.06
21201	城乡社区管理事务	58.61	0.00	58.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.61	0.00	58.61
21205	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45
213	农林水支出	268.68	0.00	268.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	0.00	1.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	0.00	1.12
21307	农村综合改革	267.56	0.00	267.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.56	0.00	267.56
215	资源勘探工业信息等支出	338.08	0.00	338.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	338.08	0.00	338.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338.08	0.00	338.08
221	住房保障支出	47.46	47.46	0.00
22102	住房改革支出	47.46	47.46	0.00
2210201	住房公积金	47.46	47.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县鸿昌街道办事处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.14	302	商品和服务支出	270.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.45	30201	办公费	130.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.01	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.70			
	人员经费合计	651.79					公用经费合计	270.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县鸿昌街道办事处		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县鸿昌街道办事处		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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县鸿昌街道办事处 2023年度 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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,734.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少193.13万元，下降10.02%，主要原因是：厉行节约，一般公共服务支出减少；本年度无疫情影响，卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,734.25万元，其中：财政拨款收入1,734.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,734.25万元，其中：基本支出922.73万元，占53.21%；项目支出811.52万元，占46.79%。

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1,734.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.13万元，下降10.02%，主要原因是：我部门厉行节约，压缩支出，一般公共服务支出减少；我部门本年度专用材料费支出减少。

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1,734.25万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

193.13万元，下降10.02%，主要原因是：我部门厉行节约，压缩支出，一般公共服务支出减少；我部门本年度专用材料费支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,734.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.56万元，占42.53%；科学技术（类）支出117.76万元，占6.79%；社会保障和就业（类）支出106.77万元，占6.16%；卫生健康（类）支出54.88万元，占3.16%；城乡社区（类）支出63.06万元，占3.64%；农林水（类）支出268.68万元，占15.49%；资源勘探工业信息等（类）支出338.08万元，占19.49%；住房保障（类）支出47.46万元，占2.74%。

（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1,473.05万元，支出决算为1,734.25万元，完成年初预算的117.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为761.47万元，支出决算为463.93万元，完成年初预算的60.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府实际行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为275.58万元，支出决算为272.28万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调整和工资变化。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是本年度非税收入超收，临时追加此科目支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出正常范围内波动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的25.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离休老干部去世，故本支出科目减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常范围内的工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.43万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资基数调整，社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.27万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是无法预计人员亡故，死亡抚恤由县级财政预算支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出正常范围内波动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.69万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资基数调整，社保支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.83万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资基数调整，社保支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的50.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医保的支付政策发生了变化。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为53.43万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员工资正常调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为本年度补助指标文件支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为267.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金由县财政做预算和拨付。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为338.08万元，完成年初预算的402.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生调整科目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保支出正常调整。

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922.73万元，其中：人员经费651.79万元，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、退休费、生活补助；公用经费270.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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。

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11.00万元，支出决算为4.30万元，完成预算的39.09%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，政府事务出车情况减少。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，完成预算的43.00%；占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.00万元，支出决算数为4.30万元，完成预算的43.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，政府事务出车情况减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.30万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未有公务接待产生。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费支出为270.94万元，比2022年度减少116.06万元，减少30%，主要原因是我部门本年度专用材料费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：博爱县鸿昌街道办事处部门保留公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照绩效管理工作要求，结合实际，我部门从加强预算编制绩效管理、完善项目绩效管理责任和积极推进项目绩效评价三个方面入手，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监督、控制和管理活动。按照自评方案的要求，对照各项绩效目标的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,734.25万元，其中基本支出922.73万元；项目支出811.52万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1734.25万

元，单位资金288.41万元。其中政府预算资金1734.25万元。部门整体支出绩效自评结果为97.67分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度社区工资人员工资及经费项目开展部门评价。评价结果是我部门及时拨付了各社区经费，保障社区各项工作的运行。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补

助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023对企业补助									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	100		91.24		70.84		10	77.64	7.76
		政府性预算资金	100		91.24		70.84		-	77.64	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	符合预期预算绩效目标			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进企业发展，推动企业创新，增加办事处税收收入				促进企业发展，推动企业创新，增加办事处税收收入						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金来源	财政项目资金	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00%			
		质量指标	补助金额	全额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	税收增加	≥50%	50%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	企业发展	发展	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	97.76					

项目单位自评表

项目名称		2023年衔接推进乡村振兴补助资金监理费									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	0		1.12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排合规			5	5				
		拨付合规性	资金拨付流程合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预算绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办事处重视乡村振兴工作，积极推进乡村振兴目标实现				本年度未及时拨付						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助资金项目 监理	完成	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	项目监理费	11180元	11180元	15	15	0.00%			
		质量指标	完成项目监理	完成	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	助力辖区乡村振兴工作	好	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度 指标										
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年非税收入超收返还									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	0		6.27		1.35		10	21.53	2.15
		政府性预算资金	0		6.27		1.35		-	21.53	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付流程合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期预算绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	23年度非税收入超出预算部分进行补充返还，用于机关日常经费支出，保障机关正常运转				本年度非税收入超收部分返还资金未完全使用，结转2024年使用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	超收部分全额返还	62691.36元	62691.36元	20	20	0.00%			
		质量指标	全额返还	全额返还	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	正常运转	100%	30	30	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	92.15				

项目单位自评表

项目名称		2023背街小巷和城中村环卫工人经费补助									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	4.45		4.45		0		10	0	0
		政府性预算资金	4.45		4.45		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付流程合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期预算绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年背街小巷和城中村环卫工人经费补助资金				本年度未及时拨付，已结转次年使用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	环卫个人经费	44460元	44460元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	环卫个人人数	13人	13人	15	15	0.00%			
		质量指标	全额发放	全额	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护城乡卫生	好	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		五星支部创建奖励资金									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	0		35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		35		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付流程合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期绩效管理目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		五星支部创建奖励				五星支部创建奖励					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	财政资金	全额	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	35万元	35万元	35万元	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	五星支部创建	完成相关工作	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
		总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年度社区工资人员工资及经费									
主管部门		鸿昌街道			实施单位		博爱县鸿昌街道财政所				
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（万元）：	49.43		58.61		58.61		10	100	10
		政府性预算资金	49.43		58.61		58.61		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预期预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强社区管理，服务好辖区居民，完成办事处的各项工作				加强社区管理，服务好辖区居民，完成办事处的各项工作						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员工资和经费	本级项目资金	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	社区数量	5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	社区完成工资任务	完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务好社区居民	好	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区区民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称				其他对企业补助项目							
主管部门				鸿昌街道		实施单位		博爱县鸿昌街道财政所			
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（万元）：	84		385.02		384.99		10	99.99	10
		政府性预算资金	84		385.02		384.99		-	99.99	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付规范			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预算绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进企业发展，增加办事处税收收入				促进企业发展，增加办事处税收收入						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金来源	财政项目资金	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1家	2家	10	6	70.00%	年度指标值是大于等于两家企业，实际完成2家，符合预算安排		
		质量指标	资金总量	全额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	税收增加	≥50%	50%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	企业发展	发展	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	96				

部门整体自评表

部门（单位）名称			鸿昌街道						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1473.01	2324.04	2022.46	10	87.07	9.67	
	资金来源：（1）政府预算资金		1473.01	1967.49	1734.25	－	88.2	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	356.55	288.21	－	80.83	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署； 大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展，实现共治共建共享； 坚持稳中求进，推动经济发展； 办好民生实事，增进人民福祉。				贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署； 大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展，实现共治共建共享； 坚持稳中求进，推动经济发展； 办好民生实事，增进人民福祉。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费		640.99		足额保障工资、社保等刚性支出				
	公用经费		589.81		高效率高质量保障机关的正常运转				
	项目经费		242.21		及时拨付项目资金，推动办事处经济发展，完成项目目标				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	33.6%	2	0	124.00%	本年度有临时追加项目
			结转结余率	≤5%	3.7%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	43%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	精细化乡村和城市治理， 实现共治共建共享，促进 城乡发展稳定。	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			强化招商引资，推动经济 发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.67		