

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区凤山街道办事处

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督

及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

凤山街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖10个行政村，15个社区，驻地为凤山路623号。街道办事处内设三个办公室，分别是党政综合办、经济管理办、社区事务办；下设三个事业单位，分别是街道便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

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： 吕梁市离石区凤山街道办事处 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	3,707.39	一、一般公共服务支出	32	3,698.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	6.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	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	
	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	
	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	17.00
	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	3,724.39	本年支出合计	58	3,724.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,724.39	总计	62	3,724.39

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：吕梁市离石区凤山街道办事处

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
合计		3,724.39	3,724.39					
201	一般公共服务支出	3,698.37	3,698.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,339.56	3,339.56					
2010301	行政运行	3,339.56	3,339.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44					
2013101	行政运行	1.44	1.44					
20132	组织事务	357.38	357.38					
2013299	其他组织事务支出	357.38	357.38					
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21001	卫生健康管理事务	2.72	2.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	2.72					
220	自然资源海洋气象等支出							
22001	自然资源事务							
2200101	行政运行							
229	其他支出	17.00	17.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.00	17.00					

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：吕梁市离石区凤山街道办事处 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		3,724.39	988.90	2,735.49			
201	一般公共服务支出	3,698.37	988.90	2,709.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,339.56	988.90	2,350.66			
2010301	行政运行	3,339.56	988.90	2,350.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44			
2013101	行政运行	1.44		1.44			
20132	组织事务	357.38		357.38			
2013299	其他组织事务支出	357.38		357.38			
208	社会保障和就业支出	6.30		6.30			
20899	其他社会保障和就业支出	6.30		6.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30		6.30			
210	卫生健康支出	2.72		2.72			
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72			
229	其他支出	17.00		17.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00		17.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.00		17.00			

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：吕梁市离石区凤山街道办事处 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	3,707.39	一、一般公共预算公共服务支出	33	3,698.37	3,698.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	6.30	6.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	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				
	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				
	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				
	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	17.00		17.00	
	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	3,724.39	本年支出合计	59	3,724.39	3,707.39	17.00	
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	3,724.39	总计	64	3,724.39	3,707.39	17.00	

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

公开05表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处 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		3,707.39	988.90	2,718.49
201	一般公共服务支出	3,698.37	988.90	2,709.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,339.56	988.90	2,350.66
2010301	行政运行	3,339.56	988.90	2,350.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2013101	行政运行	1.44		1.44
20132	组织事务	357.38		357.38
2013299	其他组织事务支出	357.38		357.38
208	社会保障和就业支出	6.30		6.30
20899	其他社会保障和就业支出	6.30		6.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30		6.30
210	卫生健康支出	2.72		2.72
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72

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：吕梁市离石区凤山街道办事处

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	906.23	302	商品和服务支出	69.04	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	343.76	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.04	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	179.02	30205	水费	1.50	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	97.52	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	2.00	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	39.08	30208	取暖费	3.92	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	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	1.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.43	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	21.68	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	13.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	13.63	30217	公务接待费		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	7.31	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	21.33	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	7.00	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	16.48	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		919.86	公用经费合计								69.04

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： 吕梁市离石区凤山街道办事处 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
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			17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	

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。

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： 吕梁市离石区凤山街道办事处 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支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,724.39万元，支出总计3,724.39万元。与上年相比，收入总计减少525.52万元，下降12.37%，支出总计减少525.52万元，下降12.37%。主要原因是项目支出减少，创文经费、信访维稳经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,724.39万元，其中：

财政拨款收入3,724.39万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,724.39万元，其中：

基本支出988.90万元，占比26.55%；

项目支出2,735.49万元，占比73.45%；

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3,724.39万元，支出总计3,724.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少525.52万元，下降12.37%；财政拨款支出总计减少525.52万元，下降12.37%。主要原因是项目支出减少，创文经费、信访维稳经费减少。

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3,707.39万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少542.52万元，下降12.77%。主要原因是项目支出减少，创文经费、信访维稳经费减少。

（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3,707.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,698.37万元，占比99.76%；

社会保障和就业支出(类)6.30万元，占比0.17%；

卫生健康支出(类)2.72万元，占比0.07%。

（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3,388.47万元，支出决算3,707.39万元，完成年初预算的109.41%。其中：

一般公共服务支出3698.37万元，卫生健康支出2.72万元，社会保障和就业支出6.3万元。2022年度财政拨款支出4249.91元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少551.54万元，减少16.28%。主要原因是项目支出减少，创文经费、信访维稳经费减少。其中，人员经费919.86万元，占比25%；日常公用经费69.04万元，占比2%；项目支出2718.49万元，占比73%。

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988.90万元，其中：

人员经费919.86万元，主要包括 基本工资 343.76万元、 津贴补贴104.26万元、奖金21.04万元、绩效工资188.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.52万元、 职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费39.08万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费 1.04万元、住房公积金87.43万元、其他工资福利支出4.92万元、退休费13.63万元、生活补助7.38万元；

公用经费69.04万元，主要包括办公费4万，水费1.5万，电费4万，邮电费1.5万，取暖费3.92万，工会经费7.31万，福利费21.33万，公务用车运行维护费7万，其他交通费用16.48万，其他商品服务支出2万。

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17.00万元、支出总计17.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17.00万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加17.00万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是主要用于拖欠民营企业工程款的发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：社区党支部小区建设增加；

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支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：社区党支部小区建设增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国境费用。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：一般公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费。

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69.04万元，比2022年减少824.45万元，下降92.27%，主要原因因上年机关运行经费包含部分项目支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额86.38万元，其中：政府采购货物支出85.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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3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3辆，其他用车主要是因年代久远，已不能上路使用，该车辆现都已封存在院内；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、预算绩效管理开展情况

2023年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2326.45万元，其中基本支出8.57万元，项目支出2317.88万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2326.45万元。2023年吕梁市离石区凤山街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额2,707.96万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额950万元；专项业务类项目7个，涉及金额945.15万元；资本性支出2个，涉及金额28.93万元；特定目标类项目4个，涉及金额402.37万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额2326.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及金额950万元；专项业务类项目7个，涉及金额945.15万元；资本性支出2个，涉及金额28.93万元；特定目标类项目4个，涉及金额402.37万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”。

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、完成日常工作任务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

街道运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		街道运转经费							
主管部门及代码		552-吕梁市离石区凤山街道办事处			预算单位	552001-吕梁市离石区凤山街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	45.146	45.146	45.146	45.146	0	100	10
		市、县、区财政资金	45.146	45.146	45.146	45.146	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	构建街道文化，给居民提供多样化生活，丰富他们精神生活，帮助他们处理生活困难以及生理和心理的问题。拉近街道居民邻里关系，打造阳光，和谐街道。				街道运转经费于2023年年底前完成，目标完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公耗材	＝350件	＝350件	＝350件	2	2	
			取暖用房面积	1950平方	＝1950平方米	＝1950平方米	2	2	
			办公用品	＝800件	＝800件	＝800件	3	3	
			电话费	＝12月	＝12月	＝12月	2	2	
			劳务费	＝1年	＝1年	＝1年	2	2	
			网络运行费	＝1年	＝1年	＝1年	3	3	
			报刊费	＝330份	＝330份	＝330份	2	2	
			学习资料	＝400本	＝400本	＝400本	2	2	
			图版制作、广告	＝250平方	＝250平方米	＝250平方米	2	2	
		质量指标	水电暖等物业保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公耗材费	＝100000元	＝100000元	＝100000元	1	1	
			取暖费用	＝40000元	＝40000元	＝40000元	1	1	
			办公用品费	＝80000元	＝80000元	＝80000元	1	1	
			电话费用	＝8000元	＝8000元	＝8000元	1	1	
			劳务费用	＝30000元	＝30000元	＝30000元	1	1	
			网络运行费用	＝30000元	＝30000元	＝30000元	1	1	
			报刊费用	＝50000元	＝50000元	＝50000元	1	1	
			学习资料费用	＝32000元	＝32000元	＝32000元	1	1	
			图版制作、广告	＝81460元	＝81460元	＝81460元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分								100	优
自评结果	项目绩效自评情况		项目资金到位451460元，实际使用451460元，项目资金到位率100%，支持实现率100%，资金使用合格合规。2						
	产出情况		产出：目标完成100%，超额完成年初任务，2.成本目标：451460元街道运转经费用于街道运转支出，目标完成100%，3时效目标：经核						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	2023年该项目实施后，推动救助站单位运转正常进行，完成全年目标任务，目标完成率达100%。
		满意度情况 及分析	年该项目实施后，推动救助站单位运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达100%。
		主要经验做法	管理，2023年度进一步规范改善计划资金，针对专项资金收、支科目核算，日常事务管理等工作进行规范要求，保证专项资金
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算指标过于偏小，对于各种突发应急事项（比如进行消防、拆迁等）未进行核算，导致该项目资金预算不足。
		下一步改进措施及 管理建议	与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各项绩效目标值。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。