

辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处部门 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表

七、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规以及市区党委、政府关于街道工作方面的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）负责制定、落实本辖区的经济发展规划和措施。推动本辖区经济工作，营造良好的经济发展环境，促进产业结构调整，努力提高本辖区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（四）指导辖区内社区（村）的工作，支持、帮助社区（村）组织加强思想、组织、制度建设，向上级党委和政府及有关部门及时反映居民（村民）的意见、建议和要求。

（五）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区、文明社区（村）等创建活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（六）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。加强社区（村）管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（七）制定社会各项事业发展规划并组织实施，协助有关部

门发展教育、卫生健康、科技、民政、文化、农业农村、体育事业。做好劳动就业、社会保障、计划生育、科普、老龄、民族宗教、侨务、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作。维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）强化城市管理职能，协助相关部门做好危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。

（九）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会福利、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。积极开展便民利民的服务和教育工作。

（十）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十一）配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十二）做好辖区内应急管理工作中，处理各种突发事件，重大问题及时向上级机关汇报。配合有关部门做好辖区内安全生产工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

- (1) 党政综合办公室
- (2) 经济发展办公室
- (3) 公共服务办公室
- (4) 社会治理办公室
- (5) 城市管理办公室
- (6) 农业农村服务办公室
- (7) 生态环保办公室

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

惠宾街道办事处无下设二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1577.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1577.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1543.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 33.38 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 15.76 万元，增长 1.01%，主要原因：迎宾退休活动场所费用增加。

(二) 支出总计 1577.18 万元，包括：

1. 基本支出 455.59 万元，占支出总计的 28.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 270.83 万元；商品和服务支出 176.02 万元；对个人和家庭的补助 2.86 万元；资本性支出 5.88 万元。
2. 项目支出 1121.59 万元，占支出总计的 71.11%。主要包括信访费用 67.92 万元、办公楼租金 100 万元、征兵费用 2 万元、安全检查费用 1 万元、创城费用 20 万元、环境整治费用 9.74 万元、综合业务费用 8 万元元、服务费用 65.05 万元、办公楼建设

费用 70 万元、街道设施维护费用 207.31 万元、委托业务费用 1.2 万元、企业财力费用 9 万元、财税分成 62.55 万元、遗属补助费用 2.24 万元、企业财力兑现 6 万元、社区党建费用 4.45 万元、街道设施维护费 5 万元、司法业务费 2 万元、网格员信息费 19.46 万元、居民小组长费用 10.92 万元、独生子女费用 23.04 万元、对村民委员会和村党支部的补助费用 318.83、村公共服务运行费用 72.5 万元、社会化管理服务费用 33.38 万元。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 15.76 万元，增长 1.01%，主要原因：迎宾退休活动场所费用增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1577.18 万元，其中：基本支出 455.59 万元，项目支出 1121.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15.76 万元，增长 1.01%，主要原因：迎宾退休活动场所费用增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.34%，其中：基本支出完成年初预算的 121.75%，项目支出完成年初预算的 159.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 930.10 万元，具体包括：

(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）241.13 万元，主要是工资福利支出 192.87 万元、办公费用支出 48.26 等支出，完成年初预算的 138.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加、办公费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）67.92 万元，主要是用于信访的差旅费和租车的支出，还有对涉信人员的补助等支出，完成年初预算的没有年初预算没有年初预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访预算由区信访局安排。

(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）605.60 万元，主要是伙食费支出、遗属补助、武装经费、安全检查、创城经费等支出，完成年初预算的 225.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中付以前年度的工程款、创城费用、委托业务费、企业财力兑现、财税分成。

(4) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）6.00 万元，主要是企业财力兑现等支出，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未列入年初预算。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.45 万元，主要是村工作费用、社区党建费用、街道设施维护费用等支出，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年初没有预算。

2. 公共安全支出 2.00 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2.00万元,主要是司法业务费用等支出,完成年初预算的36.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按实际支出,只支出2万元。

3. 社会保障和就业支出 158.90 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)0.00万元,主要是没有发生此费用等支出,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没有发生此费用。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)116.53万元,主要是社区经费等支出,完成年初预算的88.69%,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费用支付。

(3) 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)2.86万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的109.16%,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费用支付。

(4) 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)28.74万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的133.80%,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费用支付。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.77万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的71.8%,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费用支付。

4. 卫生健康支出 38.03 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）23.04 万元，主要是独生子女费用等支出，完成年初预算的 76.8%，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费用支付。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.99 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 142.36%，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费用支付。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.51 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 150.64%，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费用支付。

(4) 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）0.49 万元，主要是医疗补助等支出，完成年初预算的 204.17%，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费用支付。

5. 农林水支出 391.33 万元，具体包括：

(1) 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）318.83 万元，主要是村人员工资、保险、公积金和村办公经费等支出，完成年初预算的 95.92%，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费用支付。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）72.50 万元，主要是公共服务运行维护等支出，完成年初预算的 120.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是按照实际发生费用支付。

6. 住房保障支出 23.46 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.46 万元，主要是上交行政人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 134.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员上交公积金的基数大，导致公积金交的多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 33.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 33.38 万元，具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）33.38 万元，主要是迎宾退休活动场所费用增加等支出，完成年初预算的年初没有预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位没有此项费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位没有此项费用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位没有此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位没有此项费用。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是我单位没有此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位没有此项费用。与上年持平，主要是我单位没有此项费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 455.59 万元，其中：人员经费 273.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 181.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 181.90 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 25.29 万元，增长 16.15%，主要原因是办公经费与单位人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 22.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 18.05 万元。授予中小企业合同金额 4.28 万元，占政府采购支出总额的 19.15%，其中：授予小微企业合同金额 4.28 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区创新街道办事处组

织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金 374.19 万元，其中财政拨款资金 374.19 万元，自评得分 92 分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况

2023 年度，盘锦市兴隆台区创新街道办事处对本部门（单位）13 个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金 432.47 万元，其中财政拨款资金 432.47 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.24 分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3. 部门重点评价情况

2023 年度，盘锦市兴隆台区创新街道办事处未开展部门重点评价工作。

4. 财政重点评价情况

2023 年度，兴隆台区财政局未对盘锦市兴隆台区创新街道办事处的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,543.81	一、一般公共服务支出	32	930.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.38	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.00
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	158.89
	9		九、卫生健康支出	40	38.03
	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	391.32
	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	23.46
	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	33.38
	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	
	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	1,577.18	本年支出合计	58	1,577.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,577.18	总计	62	1,577.18

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,577.18	1,577.18					
201	一般公共服务支出	930.10	930.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	914.65	914.65					
2010301	行政运行	241.13	241.13					
2010308	信访事务	67.92	67.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	605.60	605.60					
20113	商贸事务	6.00	6.00					
2011308	招商引资	6.00	6.00					
20132	组织事务	9.45	9.45					
2013299	其他组织事务支出	9.45	9.45					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20406	司法	2.00	2.00					
2040604	基层司法业务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90					
20802	民政管理事务	116.53	116.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	116.53	116.53					
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.74	28.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	38.03	38.03					
21007	计划生育事务	23.04	23.04					
2100717	计划生育服务	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
213	农林水支出	391.33	391.33					
21307	农村综合改革	391.33	391.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	318.83	318.83					
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.50	72.50					
221	住房保障支出	23.46	23.46					

22102	住房改革支出	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					
223	国有资本经营预算支出	33.38	33.38					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	33.38	33.38					
2230105	国有企业退休人员社会化管理	33.38	33.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,577.18	455.59	1,121.59			
201	一般公共服务支出	930.10	288.62	641.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.65	288.62	626.03			
2010301	行政运行	241.13	241.13				
2010308	信访事务	67.92		67.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.60	47.49	558.11			
20113	商贸事务	6.00		6.00			
2011308	招商引资	6.00		6.00			
20132	组织事务	9.45		9.45			
2013299	其他组织事务支出	9.45		9.45			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20406	司法	2.00		2.00			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	158.90	128.51	30.38			
20802	民政管理事务	116.53	86.14	30.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	116.53	86.14	30.38			
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37				
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	38.03	14.99	23.04			
21007	计划生育事务	23.04		23.04			
2100717	计划生育服务	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
213	农林水支出	391.33		391.33			
21307	农村综合改革	391.33		391.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.83		318.83			

2130707	农村综合改革示范试点补助	72.50		72.50			
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				
223	国有资本经营预算支出	33.38		33.38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.38		33.38			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.38		33.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

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	1,543.81	一、一般公共服务支出	33	930.10	930.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.38	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	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	158.89	158.89		
	9		九、卫生健康支出	41	38.03	38.03		
	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	391.32	391.32		
	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	23.46	23.46		
	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	33.38			33.38
	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				
	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	1,577.18	本年支出合计	59	1,577.18	1,543.81		33.38
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	1,577.18	总计	64	1,577.18	1,543.81		33.38

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：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		1,543.81	455.59	1,088.22
201	一般公共服务支出	930.10	288.62	641.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.65	288.62	626.03
2010301	行政运行	241.13	241.13	0.00
2010308	信访事务	67.92	0.00	67.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.60	47.49	558.11
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	9.45	0.00	9.45
2013299	其他组织事务支出	9.45	0.00	9.45
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	158.90	128.51	30.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	116.53	86.14	30.38
2080208	基层政权建设和社区治理	116.53	86.14	30.38
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00

210	卫生健康支出	38.03	14.99	23.04
21007	计划生育事务	23.04	0.00	23.04
2100717	计划生育服务	23.04	0.00	23.04
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	391.33	0.00	391.33
21307	农村综合改革	391.33	0.00	391.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.83	0.00	318.83
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.50	0.00	72.50
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.83	302	商品和服务支出	176.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	32.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.72	30202	印刷费	15.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.69	30203	咨询费		310	资本性支出	5.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险	28.74	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	29.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		273.69	公用经费合计					181.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33.38		33.38
223	国有资本经营预算支出	33.38		33.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.38		33.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.38		33.38

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		360011辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-211103000															
部门年初预算收入金额（万元）		374.19															
部门年初预算支出金额（万元）		374.19															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								45.11	45.11	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								82.45	82.45	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）								63.24	63.23	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（保工资）								240.36	240.36	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障街道整体工作的开展，按三定方案完成区里安排的任务。								已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	美丽乡村建设达标率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		安全检查费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位安全检查正常进行,保证安全生产								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
	机关事业单位干部群众满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		村防疫员工资															
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
项目预算金额(万元)		4.2			全年执行数(万元)			4.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
标	确保村动物防疫正常运转								补助资金已发放到位								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		政策知晓率	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村工作经费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		44			全年执行数(万元)			36			执行率			81.82%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保村各项工作的正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	每村补助资金	>=	15	万元	100	100%	8.3	3.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		93.18		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村公共服务运行经费															
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
项目预算金额(万元)		118.8			全年执行数(万元)			47.21			执行率			39.74%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
标	确保村屯环境卫生整洁,群众满意。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	4	个	80	80.0%	8.3	1.64	√					其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
			足额保障率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。

		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64				√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
			验收合格率	>=	100	%	40	40.0%	8.5	3.4				√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64				√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64					√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	13.4	10.72					√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	13.3	10.64					√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	80	84.0%	13.3	11.17 2				√	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应	其他:惠宾街道办事处预算指标下达为60万元,由于系统计算错误指标下达显示为118.8万元,实际执行数值也与系统显示执行数不符。系统应进行调整。
指标自评得分小计			64.13		预算执行率得分			3.97		减分项	9.1056	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		村民小组长工资经费															
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-															
项目预算金额(万元)		5.7			全年执行数(万元)			5.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
标	村民小组长工资, 每人每年 3000 元, 4 村合计 19 人, 每年 5.7 万元								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	20	20						
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		村人员经费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		386.35			全年执行数(万元)			262.13			执行率			67.85%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证村工作正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		资金到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.78		减分项		17.784		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		村网格员工资																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		10.8			全年执行数(万元)			10.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保村网格员工作正常开展,补助发放到位									补助发资金已发放到位								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		独生子女经费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			23.04			执行率			76.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保独生子女父母奖励费发放到位									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.68		减分项		8.6786		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	居民小组长经费																
主管部门	辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位	辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)	13.5			全年执行数(万元)			10.92			执行率			80.89%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保社区居民小组长补助足额发放到位										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		98.09

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		司法业务费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		5.43			全年执行数(万元)			2			执行率			36.83%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
标	确保单位法制宣传按要求进行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.68		减分项		34.683		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信息费																	
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																	
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																	
项目预算金额(万元)		19.5			全年执行数(万元)			19.46			执行率			99.8%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保单位社区和村网格员信息费的正常发放									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		征兵工作经费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保武装征兵工作正常运转										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	2	场次	100	100%	8.3	3.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		综合业务费																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
标	保证街道各项工作的正常开展									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			高新技术企业增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		