



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 326011

单位名称： 河北石家庄循环化工园区

石炼街道办事处

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处的主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

执行上级部门各项方针、政策；制定计划，完成办事处的各项任务，为辖区群众办实事，维护社会稳定，

宣传落实党的方针、政策。基层党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等工作稳步推进。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北石家庄循环化工园区 石炼街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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	800.32	一、一般公共服务支出	32	802.30
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		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	1.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	802.30	本年支出合计	58	802.30
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	802.30	总计	62	802.30

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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		802.30	800.32					1.98
201	一般公共服务支出	802.30	800.32					1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.30	800.32					1.98
2010301	行政运行	20.61	20.61					
2010302	一般行政管理事务	781.69	779.71					1.98

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区

石炼街道办事处

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		802.30		802.30			
201	一般公共 服务支出	802.30		802.30			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	802.30		802.30			
2010301	行政运行	20.61		20.61			
2010302	一般行政 管理事务	781.69		781.69			

注：本表反映单位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

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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	800.32	一、一般公共服务支出	33	800.32	800.32		
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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	800.32	本年支出合计	59	800.32	800.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	800.32	总计	64	800.32	800.32		

注：本表反映单位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

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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
档次		1	2	3
合计		800.32		800.32
201	一般公共服务支出	800.32		800.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.32		800.32
2010301	行政运行	20.61		20.61
2010302	一般行政管理事务	779.71		779.71

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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
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							

注：本表反映单位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。（本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北石家庄循环化

工园区石炼街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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

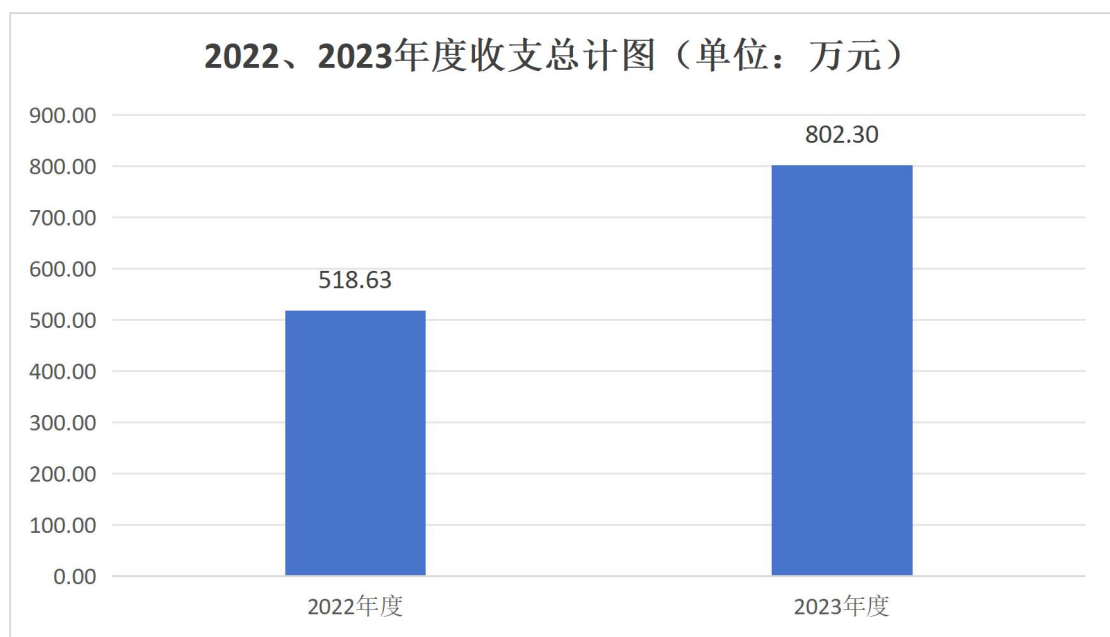
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)802.30万元，与2022年度决算相比，收支各增加283.67万元，增长54.70%，主要是2023年度有新成立社区，大学生社区工作者人员数量增加，大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费增加。

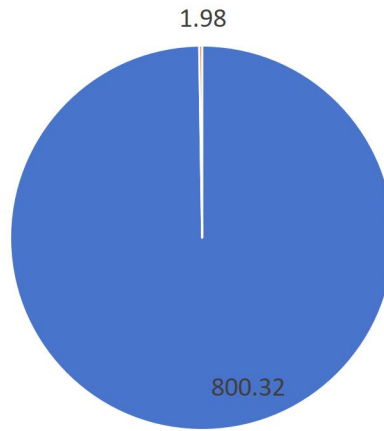


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计802.30万元，其中：财政拨款收入800.32万元，占99.75%；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1.98万元，占0.25%。

2023年度收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计802.30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出802.30万元，占100%；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

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

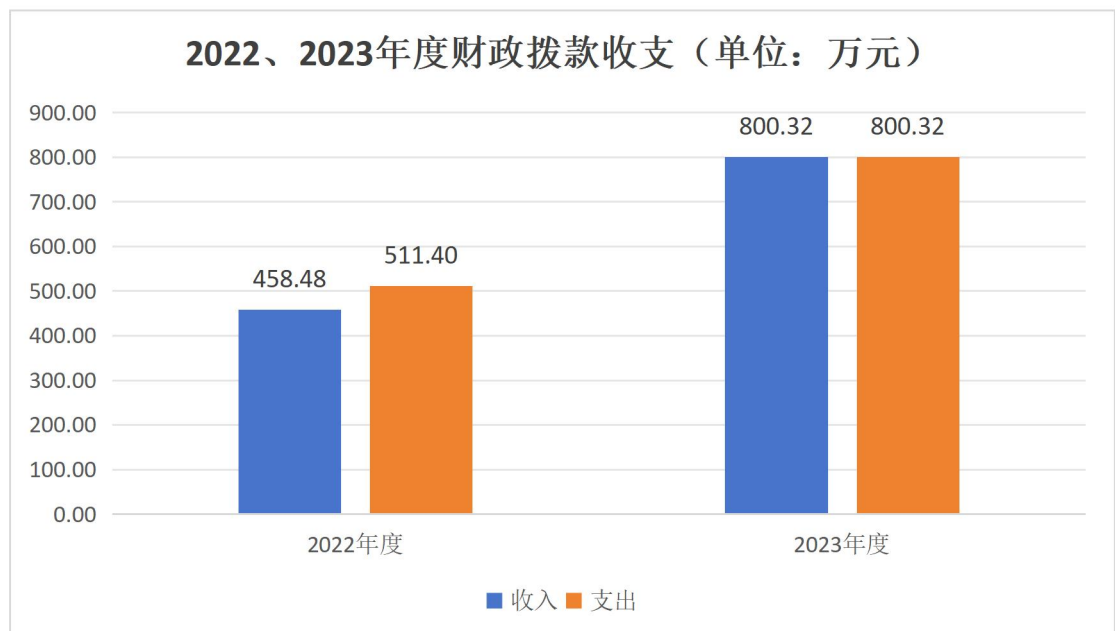
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 800.32 万元,比上年度增加 341.84 万元，增长 74.56%，主要是 2023 年度有新成立社区，大学生社区工作者人员数量增加，大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费增加；本年度支出 800.32 万元，比上年度增加 288.92 万元，增长 56.50%，主要是 2023 年度有新成立社区，大学生社区工作者人员数量增加，大学

生社区工作者经费、党组织服务群众经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入800.32万元,比上年度增加341.84万元,增长74.56%,主要是2023年度有新成立社区,大学生社区工作者人员数量增加,大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费增加;本年度支出 800.32万元,比上年度增加288.92万元,增长56.50%,主要是2023年度有新成立社区,大学生社区工作者人员数量增加,大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,与上年度持平;本年度支出 0万元,与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,与上年度持平;本年度支出0万元,与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

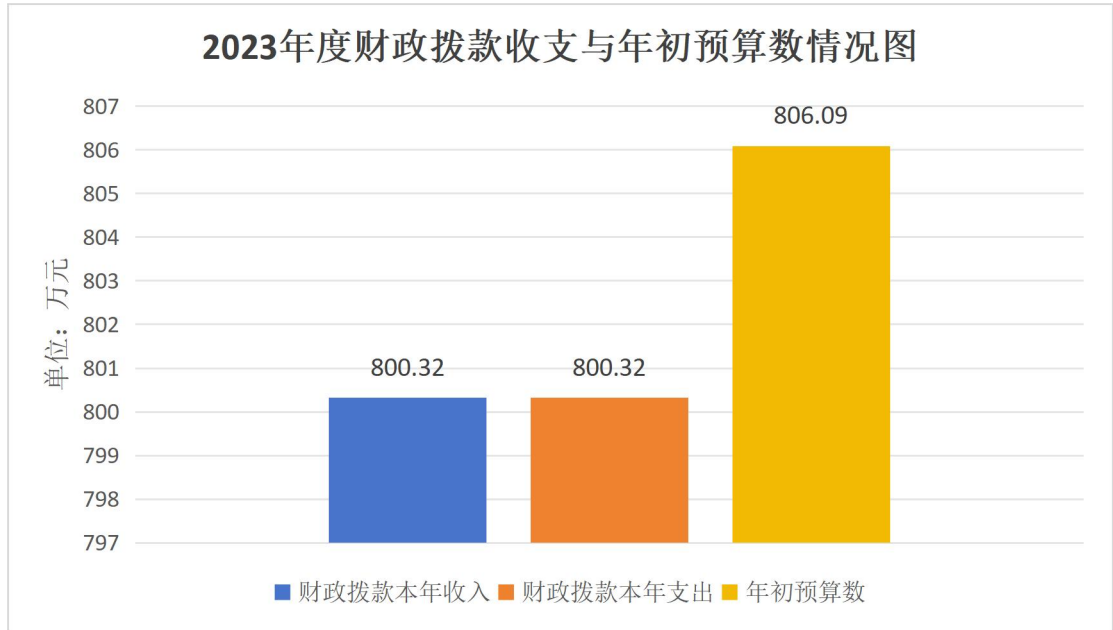
本单位2023年度财政拨款本年收入800.32万元,完成年

初预算的99.28%，比年初预算减少5.77万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算有未支出金额；本年度支出800.32万元，完成年初预算的99.28%，比年初预算减少5.77万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算有未支出金额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入800.32万元，完成年初预算的 99.28%，比年初预算减少5.77万元，主要原因是年初预算有未支出金额；本年度支出800.32万元，完成年初预算的99.28%，比年初预算减少5.77万元，主要原因是主要是年初预算有未支出金额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 800.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 800.32 万元，占 100%，主要用于一般行政事务等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；与上年度持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平；与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与上年度持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；与上年度持平。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.49 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 24.49 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 24.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 24.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年度持平辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 802.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常公用经费”“社区工作者经费”“社区综合事务经费”“社区工作及党组织服务群众经费”“增加街道镇扬尘污染防治专项资金”共 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 802.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标基本完成，分项绩效目标、指标均已完成，各项经费的支出保证了街道办工作正常运转，满足了自身职责需要，

完成了创城创卫、信访维稳、安全生产、红色物业、全民素质提升、辖区工地扬尘污染防治等工作，实现了政府管理服务职能。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映日常公用经费项目及社区综合事务经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

日常公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.61 万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了街道工作正常运转，实现了政府管理服务职能。未发现问题。

社区工作者经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作者经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432.67 万元，执行数为 432.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了社区工作者 2023 年工资待遇，及时发放了人员工资及为其缴纳保险。未发现问题。

社区综合事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 231.82 万元，执行数为 227.42 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现街道办职能，完成了创城创卫、信访维稳、安

全生产、红色物业、全民素质提升等工作。未发现问题。

社区工作及党组织服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作及党组织服务群众经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.61 万元，执行数为 119.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现社区服务中心职责，为社区居民提供了服务，实现了社会安定和谐。未发现问题。

增加街道镇扬尘污染防治专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增加街道镇扬尘污染防治专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了防尘网等和日常执法装备，保质保量完成了辖区工地扬尘污染防治，建设绿色工地。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常公用经费	实施（主管）单位	河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处	
二、预	预算安排情况（调整后）	资金到	资金执行情况	预算执行	

算执行情况			位情况				进度
	预算数:	20.61	到位数:	20.61	执行数:	20.61	100.00%
	其中:财政资金	20.61	其中:财政资金	20.61	其中:财政资金	20.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障正常工作的开展,实现好石炼街道办职责			保障了正常工作的开展,实现了石炼街道办职责			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	维持街道运转所需水费、电费、采暖费、办公费、人员服务费等	维持街道运转所需水费、电费、采暖费、采暖费人员服务费等	已完成	15	
		质量指标	维持街道正常运转工作完成质量	保质保量完成街道正常运转工作	已完成	15	
		时效指标	维持街道运转费用及时支付率	≥90%	已完成	10	
		成本指标	预算控	20.61 万元	20.	10	

			制数		61 万元	
	预算 执行 率 指 标 (1 0 分)	预算执行率	预算调整数为 20.61万元	20.61万元	已完成	10
	效益 指 标 (3 0)	社会效益指标	保障街道办正常运转,更好的服务社区居民	保障街道正常运转,更好的服务社区居民	已完成	15
		可持续影响指标	保障街道正常运转,服务社区,促进社区安定和谐	保障街道正常运转,服务社区,促进社区安定和谐	已完成	15
	满意度 指 标 (1 0 分)	满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10 0%	10
总分						100

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者经费	实施(主管)单位	河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	432.67	到位数:	432.67	执行数:	432.67
	其中:财政资金	432.67	其中:财政资金	432.67	其中:财政资金	432.67
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加强社区管理,促进社区和谐进步		加强了社区管理,促进了社区和谐进步			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	支付人员经费数额	41	41	15
		质量指标	维护社区稳定,	维护社区稳定,促进社区和谐发展		已完

50)		促进社区和谐发展		成	
	时效指标	社区工作者工资发放及时率	≥90%	已完成	10
	成本指标	预算控制数	432.67 万元	432.67 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算调整数为432.67万元	432.67 万元	已完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	促进社区和谐与稳定	通过社区工作者的工作,促进社区和谐,保障社区稳定	已完成	15
	可持续影响指标	协助配合街道办完成各项工作	协助完成工作	已完成	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	社区群众满意度	≥90%	100%	10
总分					100

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区综合事务经费		实施(主管)单位	河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	231.82	到位数:	227.42	执行数:	227.42	98.00%
	其中:财政资金	231.82	其中:财政资金	227.42	其中:财政资金	227.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现社区服务中心职责,完成社区服务中心综合事务各项工作			实现了街道办职责,完成了街道办综合事务各项工作			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	社区综合事务工作项目数量	创城、网格员、执法队、信访、安全生产、红色物业、党建、全民素质提升、疫情防控工作等	已完成	15	
		质量指标	街道办各项工作完成质量	街道办各项工作完成质量	已完成	15	

		时效指标	街道办各项工作完成及时率	≥90%	已完成	10
		成本指标	预算控制数	231.82 万元	227.42 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算调整数为 231.82 万元	231.82 万元	227.42 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	为社区居民提供服务, 提高居民幸福指数	为社区居民提供服务, 提高居民幸福指数	已完成	15
		可持续影响指标	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐	已完成	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					100

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单
位:

河北石家庄循环化工园区石炼
街道办事处

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	社区工作及党组织服务群众经费	实施 (主 管) 单位	河北石家庄循环化工园区石炼 街道办事处			
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位 情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数:	119.61	到 位 数 :	119. 61	执行数:	119. 61	100.00%
	其中: 财政 资金	119.61	其中: 财政 资金	119. 61	其中: 财政 资金	119. 61	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	满足自身职责需要,开展工作必要条件。为居民提供服务、实现社会安定和谐		满足了自身职责需要,保障了工作的开展。为居民提供了服务、实现了社会安定和谐,			90%	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际 完成 值	自评得分	
	产出 指标 (50)	数量指标	社区数量	4个	4个	15	
		质量指标	各项工作 完成率	≥90%	已完成	15	
		时效指标	各项工作 完成及时 率	≥90%	已完成	10	
成本指标		预算控制 数	119.61万 元	119. 61万 元	10		

	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执行率	预算调整 数为 119.61万 元	119.61万 元	已完 成	10
	效益 指标 (30)	社会效益指标	服务居民	服务居民	已完 成	15
		可持续影响指标	协助配合 街道办 完成各项 工作	协助完成 工作	已完 成	15
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	社区群众 满意度	≥90%	100 %	10
	总分					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	增加街道镇扬尘污染防治专项资金			实施(主管)单位	河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2		到位数:	1.98	执行数:	1.98
	其中:财政资金	2		其中:财政资金	1.98	其中:财政资金	1.98
	其他			其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	减少工地扬尘问题,建设绿色工地			购置防尘网和抑尘剂,和日常执法装备,保质保量完成辖区工地扬尘污染防治		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标		辖区扬尘污染防治范围	辖区扬尘污染防治范围	已完成	15

	质量指标	扬尘污染防治质量	扬尘污染防治质量	已完成	15
	时效指标	扬尘污染防治工作及 时率	≥90%	已完成	10
	成本指标	预算控制数	2万元	1.98万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算调整数为2万元	2万元	1.98万元	10
效益指标 (30)	社会效益指标	减少工地扬尘污染	减少工地扬尘污染	已完成	15
	可持续影响指标	协助完成扬尘治理工作	协助完成扬尘治理工作	已完成	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分					100

(三) 单位评价项目绩效评价结果

优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及财政拨款“三公”经费无收支及结转结

余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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度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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。