

附件 2:

2023 年度

银川市金凤区黄河东路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区黄河东路街道办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

单位严格贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、机构设置

银川市金凤区黄河东路街道办事处属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入本级2023年决算单位共一个。金凤区黄河东路街道设综合性办事机构8个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心，管辖4个行政村，14个社区。公务员编制8人，事业编制18人，政策性安

置 14 人，核定领导职数：书记 1 名，主任 1 名，副书记 2 名，副主任 2 名，组织委员 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,483,472.37	一、一般公共服务支出	31	15,392,600.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188,972.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	292,624.80	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	78,800.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,238,335.70	八、社会保障和就业支出	38	12,229,852.23
	9		九、卫生健康支出	39	2,814,700.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,450,705.30
	12		十二、农林水支出	42	5,035,805.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	604,509.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	292,624.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	567,056.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,203,405.47	本年支出合计	57	39,466,655.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,443,881.96	年末结转和结余	59	6,180,632.17
总计	30	45,647,287.43	总计	60	45,647,287.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			41,203,405.47	36,965,069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238,335.70
2010301		行政运行	7,082,927.24	7,082,927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5,580,289.32	1,341,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238,335.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452,316.90	452,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	58,970.00	58,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	13,923.70	13,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,097,381.89	3,097,381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	394,468.27	394,468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	312,173.24	312,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	11,283,794.27	11,283,794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	181,933.85	181,933.85	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	565,429.12	565,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,694.99	198,694.99	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	2,539,851.52	2,539,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	229,954.24	229,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	44,895.04	44,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,450,705.30	2,450,705.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	260,588.25	260,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	176,155.54	176,155.54	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支出	243,646.46	243,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00	560,000.00	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	3,655,415.66	3,655,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513,297.00	513,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91,212.77	91,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	292,624.80	292,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188,972.60	188,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378,083.50	378,083.50	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	39,466,655.26	9,028,784.55	30,437,870.71	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,082,927.24	7,082,927.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,059,174.11	0.00	3,059,174.11	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,236,681.90	0.00	1,236,681.90	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	58,970.00	0.00	58,970.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	13,923.70	0.00	13,923.70	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,097,381.89	0.00	3,097,381.89	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	394,468.27	0.00	394,468.27	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	312,173.24	0.00	312,173.24	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	11,283,794.27	0.00	11,283,794.27	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	181,933.85	181,933.85	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	565,429.12	565,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,694.99	198,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,539,851.52	0.00	2,539,851.52	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	229,954.24	229,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	44,895.04	44,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,450,705.30	0.00	2,450,705.30	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	260,588.25	0.00	260,588.25	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	176,155.54	0.00	176,155.54	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	243,646.46	0.00	243,646.46	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,655,415.66	120,440.30	3,534,975.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513,297.00	513,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91,212.77	91,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	292,624.80	0.00	292,624.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188,972.60	0.00	188,972.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378,083.50	0.00	378,083.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	36,483,472.37	一、一般公共服务支出	30	12,891,014.86	12,891,014.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188,972.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	292,624.80	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,229,852.23	12,229,852.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,814,700.80	2,814,700.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,450,705.30	2,450,705.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,035,805.91	5,035,805.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	604,509.77	604,509.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	292,624.80	0.00	0.00	292,624.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	567,056.10	378,083.50	188,972.60	0.00
本年收入合计	24	36,965,069.77	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	716,906.26	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	716,906.26	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	36,965,069.77	36,483,472.37	188,972.60	292,624.80
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	716,906.26	716,906.26	0.00	0.00
总计	29	37,681,976.03	总计	58	37,681,976.03	37,200,378.63	188,972.60	292,624.80

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			36,483,472.37	9,028,784.55	27,454,687.82
		行政运行	7,082,927.24	7,082,927.24	0.00
		一般行政管理事务	1,341,953.62	0.00	1,341,953.62
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452,316.90	0.00	452,316.90
		统计抽样调查	86,900.00	0.00	86,900.00
		招商引资	58,970.00	0.00	58,970.00
		一般行政管理事务	13,923.70	0.00	13,923.70
		一般行政管理事务	3,097,381.89	0.00	3,097,381.89
		其他组织事务支出	394,468.27	0.00	394,468.27
		其他宣传事务支出	312,173.24	0.00	312,173.24
		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
		其他科学技术支出	78,800.00	0.00	78,800.00
		基层政权建设和社区治理	11,283,794.27	0.00	11,283,794.27
		行政单位离退休	181,933.85	181,933.85	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,429.12	565,429.12	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	198,694.99	198,694.99	0.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,539,851.52	0.00	2,539,851.52
		行政单位医疗	229,954.24	229,954.24	0.00
		公务员医疗补助	44,895.04	44,895.04	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,450,705.30	0.00	2,450,705.30
		农业生产发展	260,588.25	0.00	260,588.25
		农村社会事业	140,000.00	0.00	140,000.00
		生产发展	176,155.54	0.00	176,155.54
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	243,646.46	0.00	243,646.46

2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00	0.00	560,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,655,415.66	120,440.30	3,534,975.36
2210201	住房公积金	513,297.00	513,297.00	0.00
2210203	购房补贴	91,212.77	91,212.77	0.00
2299999	其他支出	378,083.50	0.00	378,083.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4		13	
（2）公务用车运行维护费	5		14	
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 45647287.43 元，支出总计 45647287.43 元。与上年相比，收入减少 5838223.52 元，下降 11.34%，主要原因是特定项目类收入减少。支出减少 5838223.52 元，下降 11.34%，主要原因是特定项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45647287.43 元，其中：财政拨款收入 36965069.77 元，占收入的 80.98%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 4238335.70 元，占收入的 9.28%；年初结转和结余 4443881.96 元，占收入的 9.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45647287.43 元，其中：基本支出 9028784.55 元，占支出的 19.78%；项目支出 30437870.71 元，占支出的 66.68%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%；年末结转和结余 6180632.17 元，占收入的 13.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 36965069.77 元，同比减少 4079791.31 元，下降 9.94%；支出总计 37681976.03 元，同比减少

4096009 元，下降 9.80%。主要原因是一般公共服务支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 36483472.37 元，占本年支出合计的 96.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4577408.40 元，下降 11.15%，主要原因是 2023 年减少疫情经费支出等特定类项目支出。

(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 36483472.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12891014.86 元，占 35.33%；科学技术（类）支出 78800.00 元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 12229852.23 元，占 33.52%；卫生健康（类）支出 2814700.80 元，占 7.7%；城乡社区（类）支出 2450705.30 元，占 6.7%；农林水（类）支出 5035805.91 元，占 13.80%；住房保障（类）支出 604509.77 元，占 1.7%；其他支出 378083.50 元，占 0.10%。

(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为 26334093.59 元，支出决算为 36483472.37 元，完成年初预算的 138.54%，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 7279943.33 元，支出决算

为 7082927.24 元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因党务工作者预算为 4 人，其中两人辞职，工资指标结余。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2488692.12 元，支出决算为 1341953.62 元，完成年初预算的 53.92%，决算数小于预算数的主要原因党建经费较少开账，未能及时支付。

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）及机关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 452316.90 元，决算数大于预算数的主要原因为追加银啤苑社区办公用房租赁费、福通家园、恒大名都社区两个日间照料中心项目资金等费用。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3097381.89 元，决算数大于预算数的主要原因：追加村(社区)为民服务和发展专项资金、社区党建工作经费、全市村(社区)干部住房公积金缴存费用等。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 394468.27 元，决算数大于预算数的主要原因：追加 2023 年为民服务和发展专项资金。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 86900.00 元，决算数大于预算数的主要原因：金凤区统计局拨付经济普查手机流量及补贴费。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 58970.00 元，决算数大于预算数的主要原因：拨付招商引资工作经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13923.70 元，决算数大于预算数的主要原因：银川市妇联拨付 2023 年基层妇联组织工作经费。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 312173.24 元，决算数大于预算数的主要原因：拨付新时代文明实践中心工作经费。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：拨付金凤区民族团结进步创建工作专项经费。

11.科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 78800.00 元，决算数大于预算数的主要原因：银川市大数据产业发展服务中心调剂拨付银川市智慧小区建设奖励资金。

12.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）。年初预算为 11118820.68 元，支出决算为 11283794.27 元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因：追加黄河东路街道社区两委干部工资、社保。

13.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 179166.00 元，支出决算为 181933.85 元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员 2023 年文明城市奖。

14.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 589668.64 元，支出决算为 565429.12 元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因养老保险资金结余。

15.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），年初预算为 210266.00 元，支出决算为 198694.99 元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因职业年金资金结余。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 325000.00 元，支出决算为 2539851.52 元，完成年初预算的 681.49%，决算数大于预算数的主要原因：拨付疫情防控清欠资金、2022 年疫情期间无物业小区防控外聘人员补贴资金、2022 年疫情防控民兵执勤补助等。

17.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 261766.32 元，支出决算为 229954.24 元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险结余。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 97099.00 元，支出决算为 44895.04 元，完成年初预算的 46.24%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费人数减少。

19.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 0 元，支出决算为 2450705.30 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2023 年初清理欠款。

20.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 3255030.24 元，支出决算为 3655415.66 元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是拨付 2023 年自治区村级组织办公经费、2023 年自治区乡村治理专项经费等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 560000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2023 年第一、二、三批农村公益事业财政奖补项目资金。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 260588.25 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2023 年耕地地力保护补贴、2022 年自治区农村改革及统计监测项目资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 140000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是银川市农业农村局拨付农村人居环境整治项目奖补

资金。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（类）。年初预算为0元，支出决算为176155.54元，决算数大于预算数的主要原因是拨付固体废物非法倾倒乱堆放专项整治工作经费。

25.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（类）。年初预算为0元，支出决算为243646.46元，决算数大于预算数的主要原因是银川市乡村振兴局拨付2023年乡村振兴网格员生活补助、已脱贫人口及已消除风险监测对象公益性岗位；银川市金凤区农业农村和水务局拨付2023年乡村振兴网格员绩效。

26.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528641.26元，支出决算为513297.00元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结余。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为91212.77元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业人员购房补贴。

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9028784.55元，其中：人员经费6551884.63元，公用经费2476899.92元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出6363950.78元，较年初预算数增加179621

4.88元，增长39.32%，主要原因是人员增加、工资上调；较上年决算数减少12401274.74元，下降66.09%。

(2) 商品和服务支出2432073.42元，较年初预算数增加234431.42元，增长10.67%，主要原因是本年度报账及时，资金得以正常支付；较上年决算数增加254137.11元，增长11.67%。

3.对个人和家庭的补助187,933.85元，较年初预算数增加8767.85元，增长4.89%，主要原因是追加退休人员2023年文明城市奖；较上年决算数增加（减少）18976.78元，增长11.23%。

4.资本性支出44826.50元，较年初预算数减少125173.50元，减少73.63%，主要原因是未发生办公设备采购；较上年决算数减少49308.00元，下降52.38%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与

上年相比无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。无开支内容。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入188972.60元，本年支出188972.60元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加188,972.60元，主要原因是：民政局拨付银川市2023年“十心实事”老饭桌示范提升改造项目资金。支出具体情况如下：

1.用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为0元，支出决算为188972.60元，决算数大于预算数的主要原因是民政局拨付银川市2023年“十心实事”老饭桌示范提升改造项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为0元，支出决算为292624.80元，决算数大于预算数的主要原因是拨付国

有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 2476899.92 元，比 2022 年度增加 21.52 万元，增长 9.5%。主要原因是社区工作经费加大支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 415264.00 元，其中：政府采购货物预算 170000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 415264.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2842.86 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度支出开展绩效自评。共组织对20个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3004005.06元，政府性基金预算支出0元。其中，对职工食堂运营经费、信访维稳工作经费、乡村治理工作经费、社区运转保障经费、村监会补贴等项目开展绩效评价。从评价情况来看，建立了预算执行机制，绩效监控机制，资金管理辦法健全规范，编制了绩效目标，及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告，整体评价效果良好，但由于未能及时报账，部分资金未能全部支付，部分评价效果有所降低。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，残联工作经费项目自评得分为94.6分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障基层残联开展各项工作；村监会补贴项目自评得分为100分。下一步措施：保障村务监督委员会成员补贴正常发放；队长工资项目自评得分为100分。下一步措施：保障队长工资正常发放；妇联工作经费项目自评得分为96.8分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障基层妇联开展各项工作；基层武装工作经费项目自评得分为91.82分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障基层武装部正常工作运转；农村党建经费项目自评得分为93.08

分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障农村党组织建设基本支出；人大联络员工资项目自评得分为 100 分。下一步措施：保障街道人大联络员工资正常发放；人民调解工作经费项目自评得分为 94.66 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：解决街道 14 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题；社区党建经费项目自评得分为 88.12 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障社区党组织建设基本支出；社区网格工作经费项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障社区网格工作正常运转；社区运转保障经费项目自评得分为 99.99 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障社区水电暖正常支付；团组织工作经费项目自评得分为 96.85 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：建立健全基层团组织经费保障长效机制，加强基层团组织建设；乡村治理工作经费项目自评得分为 92.47 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障乡村治理专项整治正常运转；小区党支部专职委员补助项目自评得分为 98.54 分。发现的主要问题：

项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障基层职业化党务工作者工资正常发放；信访津贴项目自评得分为 100 分。下一步措施：保障信访一线工作人员津贴发放；信访维稳工作经费项目自评得分为 100 分。下一步措施：保障街道辖区信访维稳工作正常开展；政协三级委员联络小组经费项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障政协三级委员联络小组开展各项工作；职工食堂运营经费项目自评得分为 100 分。下一步措施：保障街道职工食堂正常运行；职业化党务工作者工资经费项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障基层职业化党务工作者工资正常发放；综合执法专项工作经费项目自评得分为 95.76 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。下一步改进措施：保障综合执法专项工作正常运转。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	残联工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	10000 元	10000 元	5407.6 元	10	54.07%	5.4	
	其中：当年财政拨款	10000 元	10000 元	5407.6 元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层残联开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障残联工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	1 万元	0.54 万 元	10	5.4	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高基层残联开展各项工作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道残联工作正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残联开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	村监会补贴							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	290400 元	290400 元	290400 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290400 元	290400 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村务监督委员会成员补贴正常发放			保障村务监督委员会成员补贴正常发放				
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	数量指标	辖区内村监会成员人数	12	12	20	20	
		质量指标	保障村监会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	4 个村，每村主任 1 人，每月 2150 元，委员 2 人，每月 1950 元	29.04 万元	29.04 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	村务监督委员会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	指标 1: 保障村务监督委员会成员补贴正常发放	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村监会成员工作满意度	100%	100%	10	10	
指标 2: 村监会补贴发放满意度			100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		队长工资							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	936000 元	936000 元	936000 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	936000 元	936000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年四个村队长工资				保障队长工资正常发放				
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	数量指标	队长人数		40 人	100%	20	20	
		质量指标	保障队长工资正常发放		100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		93.6 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	提高农村人民生活水平		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障 2023 年四个村队长工 资		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队长工作满意度		100%	100%	10	10	
发放队长工资满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	妇联工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	50000 元	50000 元	33923.7 元	10	67.85%	6.8	
	其中：当年财政拨款	50000 元	50000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层妇联开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	妇联活动次数	至少 一次	100%	10	10	
		质量指标	妇联工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	5 万元	3.4 万 元	10	6.8	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高基层妇联开展各项工作效率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道妇联工作正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	妇联开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	基层武装工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
-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	30000 元	30000 元	5461 元	10	18.2%	1.82	
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层武装部正常工作运转			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	100%	10	10	
		质量指标	保障基层武装部工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	0.5461 万元	10	1.82	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高基层武装部工作质量	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障基层武装部正常工作 运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层武装部工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	91.82	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	农村党建经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	80000 元	80000 元	32611 元	10	40.76%	4.08	
	其中：当年财政拨款	80000 元	80000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村党组织建设基本支出			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	辖区农村数量	4 个村	4 个村	10	10	
		质量指标	农村党建工作正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	8 万元	3.26 万元	10	4.08	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高农村党建工作的积极性	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障农村党组织建设基本支出	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	100%	95%	20	19	
总分						100	93.08	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	人大联络员工资								
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分		
	年度资金总额	49364.61 元	49364.61 元	49364.61 元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	49364.61 元	49364.61 元		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障街道人大联络员工资正常发放			项目工作均已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	人大联络员工资	1 人	100%	10	10		
		质量指标	保障工资正常发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		4.94 万元	4.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障街道人大联络员工资 到位		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障街道人大联络员 2023 年工资。		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大联络员工作满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	人民调解工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	30000 元	30000 元	19973	10	66.58%	6.66	
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决街道 14 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	辖区社区及村部数量	14 个 社区， 4 个村	14 个社 区，4 个 村	10	10	
		质量指标	保障人民调解工作运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	1.9973 万元	10	6.66	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	解决街道 14 个社区 4 个村人民调解委员会的办公经费等问题	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障村居人民调解委员会各项工作顺利开展，促进社会和谐	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村居人民调解委员工作开展满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	94.66	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	社区党建经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	1920000 元	1920000 元	2388 元	10	0.1244%	0.12	
	其中：当年财政拨款	1920000 元	1920000 元		—		—	
	上年结转资金		元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区党组织建设基本支出			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个社 区	14 个 社区	10	10	
		质量指标	社区党建工作正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	192 万 元	0.2388 万元	10	0.12	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会 指标效益	提高社区党组织建设工作效 率	100%	90%	20	18	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障社区党组织建设基本支 出	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区建设满意度	100%	10%	20	20	
总分						100	88.12	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		社区网格工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	195000 元	195000 元	0 元	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	195000 元	195000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区网格工作正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量		14 个社 区	14 个 社区	10	10	
		质量指标	保障网格工作正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	0	
		成本指标	资金成本		19.5 万 元	19.5 万元	10	0	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	促进社会进步		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障社区网格工作工作正 常开展		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区网格工作满意度		100%	100%	20	20	
总分							100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区运转保障经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本			
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	740000 元	740000 元	739129.24 元	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	74000 元	740000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 社区水电暖正常支付			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个社 区	14 个社 区	10	10	
		质量指标	保障社区水电暖费用正常 支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	74 万元	73.913 万元	10	9.99	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进社区正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障 2023 年街道社区水电 暖正常支付	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区使用满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	团组织工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	14000 元	14000 元	9590	10	68.5%	6.85	
	其中：当年财政拨款	14000 元	14000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全基层团组织经费保障长效机制，加强基层团组织建设。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个社 区	14 个 社区	10	10	
		质量指标	保障团组织工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	1.4 万 元	0.959 万元	10	6.85	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	加强基层团组织建设	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	建立健全基层团组织经费 保障长效机制	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	20	20	
总分						100	96.85	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	乡村治理工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	521900 元	521900 元	233482.35	10	44.74%	4.47	
	其中：当年财政拨款	400000 元	400000 元		—		—	
	上年结转资金	121900 元	121900 元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡村治理专项整治正常运转			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区农村数量	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	保障乡村治理工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	52.19 万元	23.35 万元	10	4.47	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高乡村治理能力水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障乡村治理专项整治正 常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	90%	20	18	
总分						100	92.47	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	小区党支部专职委员补助							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事			
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	312000 元	312000 元	266600 元	10	85.45%	8.54	
	其中：当年财政拨款	312000 元	312000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	辖区内小区党支部委员人数	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	保障专职委员补助正常发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	31.2 万元	26.66 万元	10	8.54	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高小区党支部专职委员生活水平	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障小区党支部专职委员补助 2023 年正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区党支部专职委员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		信访津贴							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	5640 元	5640 元	5640 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5640 元	5640 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障信访一线工作人员津贴发放				保障信访一线工作人员津贴发放				
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	数量指标	信访人员津贴		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	保障津贴能及时发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		0.564 万元	0.564 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	信访一线工作人员工作补 贴		100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	保障信访一线工作正常进 行		100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访一线工作人员津贴发 放满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信访维稳工作经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	30000 元	30000 元	30000 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30000 元	30000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道辖区信访维稳工作正常开展			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障街道信访维稳工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进社会和谐	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道信访工作正常开展	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	街道信访工作正常开展满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	政协三级委员联络小组经费							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	15000 元	15000 元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15000 元	15000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协三级委员联络小组开展各项工作。			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	14 个 社区	14 个社 区	10	10	
		质量指标	保障政协工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	0	
		成本指标	资金成本	1.5 万 元	0	10	0	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障政协三级委员联络小组正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障政协三级委员联络小组正常运转	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协三级委员联络小组开展各项工作满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		职工食堂运营经费						
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级		
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	100000 元	100000 元	100000 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000 元	100000 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道职工食堂正常运行			项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	街道食堂数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	保障食堂正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间：2023 年度	2023 年 度	2023 年度	10	10	
		成本指标	资金成本	10 万元	10 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障街道职工用餐	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障街道职工食堂正常运 行	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	街道职工食堂满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	职业化党务工作者工资							
主管部门	银川市金凤区黄河东路办事处				实施单位	银川市金凤区黄河东路办事		
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	330916.8 元	330916.8 元	215219.56 元	10	65.04%	6.5	
	其中：当年财政拨款	330916.8 元	330916.8 元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层职业化党务工作者工资正常发放				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	职务化党务工作者工资	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	33.0917 万元	21.522 万元	10	6.5	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高职业化党务者工作者 生活水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	保障职业化党务者工作者 2023 年工资正常发放	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职业化党务工作者满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		综合执法专项工作经费							
主管部门		银川市金凤区黄河东路办事处			实施单位	银川市金凤区黄河东路办事处本级			
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	50000 元	50000 元	28815 元	10	57.63%	5.76	
		其中：当年财政拨款	50000 元	50000 元		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综合执法专项工作正常运转				项目工作均已完成，由于未及时报账，部分资金未能全部支付。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	辖区村居数量		18 个	18 个	10	10	
		质量指标	保障综合执法专项工作正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		5 万元	2.8815 万元	10	5.76	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障综合执法专项工作正常运转		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	保障综合执法专项工作正常运转		100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法专项工作满意度		100%	90%	20	20	
总分							100	95.76	