



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：161

部门名称：沙河市人民政府桥东街道办事处

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理发展、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；发展政务公开建设和社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理办事处财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会、居委会建设、充分发挥村委会、居委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市人民政府桥东街道办事处（本级）	行政部门	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街道办事处

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	1,284.85	一、一般公共服务支出	32	808.19
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、附属部门上缴收入	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	43.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.94
	12		十二、农林水支出	43	315.55
	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	35.58
	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	1,284.85	本年支出合计	58	1,284.85
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	1,284.85	总计	62	1,284.85

注：1.本表反映部门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

编制部门（部门）：沙河市人民政
府桥东街道办事处

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	附属部门 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		1,284.85	1,284.85					
201	一般公共 服务支出	808.19	808.19					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	807.44	807.44					
2010301	行政运行	807.44	807.44					
20199	其他一般 公共服务 支出	0.75	0.75					
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.75	0.75					
208	社会保障 和就业支 出	43.10	43.10					
20805	行政事业 部门养老 支出	43.10	43.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.10	43.10					
210	卫生健康 支出	19.50	19.50					
21011	行政事业 部门医疗	19.50	19.50					
2101199	其他行政	19.50	19.50					

	事业部门 医疗支出							
212	城乡社区 支出	62.94	62.94					
21201	城乡社区 管理事务	62.94	62.94					
2120101	行政运行	62.94	62.94					
213	农林水支 出	315.55	315.55					
21307	农村综合 改革	315.55	315.55					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	315.55	315.55					
221	住房保障 支出	35.58	35.58					
22102	住房改革 支出	35.58	35.58					
2210201	住房公积 金	35.58	35.58					

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

编制部门（部门）：沙河市人民政府

桥东街道办事处

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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,284.85	809.40	475.45			
201	一般公共 服务支出	808.19	711.23	96.96			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	807.44	711.23	96.21			
2010301	行政运行	807.44	711.23	96.21			
20199	其他一般 公共服务 支出	0.75		0.75			
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.75		0.75			
208	社会保障 和就业支 出	43.10	43.10				
20805	行政事业 部门养老 支出	43.10	43.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.10	43.10				
210	卫生健康 支出	19.50	19.50				
21011	行政事业 部门医疗	19.50	19.50				
2101199	其他行政 事业部门 医疗支出	19.50	19.50				

212	城乡社区支出	62.94		62.94			
21201	城乡社区管理事务	62.94		62.94			
2120101	行政运行	62.94		62.94			
213	农林水支出	315.55		315.55			
21307	农村综合改革	315.55		315.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.55		315.55			
221	住房保障支出	35.58	35.58				
22102	住房改革支出	35.58	35.58				
2210201	住房公积金	35.58	35.58				

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

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	1,284.85	一、一般公共服务支出	33	808.19	808.19		
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	43.10	43.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.94	62.94		
	12		十二、农林水支出	44	315.55	315.55		
	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	35.58	35.58		
	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	1,284.85	本年支出合计	59	1,284.85	1,284.85		
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	1,284.85	总计	64	1,284.85	1,284.85		

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

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街道办事处

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		1,284.85	809.40	475.45
201	一般公共服务支出	808.19	711.23	96.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.44	711.23	96.21
2010301	行政运行	807.44	711.23	96.21
20199	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
20805	行政事业部门养老支出	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	
21011	行政事业部门医疗	19.50	19.50	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	19.50	19.50	
212	城乡社区支出	62.94		62.94
21201	城乡社区管理事务	62.94		62.94
2120101	行政运行	62.94		62.94
213	农林水支出	315.55		315.55
21307	农村综合改革	315.55		315.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.55		315.55
221	住房保障支出	35.58	35.58	
22102	住房改革支出	35.58	35.58	
2210201	住房公积金	35.58	35.58	

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表

公开 06 表

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街道办事处

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	652.62	302	商品和服务支出	151.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.71	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.41	30202	印刷费	14.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.61	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	29.67	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	8.55	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	12.85	30211	差旅费	15.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.20	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	5.11	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	2.94	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	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.58	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	0.32	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	16.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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		657.74	公用经费合计					151.67

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

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街
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；本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（部门）：沙河市人

民政府桥东街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（部门）：沙河市人民政府桥东街道办事处

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,284.85万元。与2022年度决算相比，收支各减少1086.69万元，下降46%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,284.85万元，其中：财政拨款收入1,284.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,284.85万元，其中：基本支出809.4万元，占63%；项目支出475.45万元，占37%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,284.85 万元，比上年减少 1086.69 万元，下降 46%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；本年支出 1,284.85 万元，比上年减少 1086.69 万元，下降 46%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,284.85万元，比上年减少19.35万元，下降1.5%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；本年支出 1,284.85万元，比上年减少19.35万元，下降1.5%，主要原因是厉行勤俭节约，

牢固树立过紧日子的思想。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少1067.34万元，降低100%，主要是本年度内政府性基金收支；本年支出 0万元，比上年减少1067.34万元，降低100%，主要是本年度内政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,284.85万元，完成年初预算的103%，比年初预算增加43.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员工资调整；本年支出1,284.85万元，完成年初预算的103%，比年初预算增加43.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,284.85万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加43.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员工资调整；本年支出1,284.85万元，完成年初预算的103%，比年初预算增加43.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员工资调整。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,284.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 808.19 万元，占 62.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43.1 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 19.5 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 62.94 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 315.55 万元，占 24.56%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.58 万元，占 2.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 809.4 万元，其中：

人员经费 657.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门 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 年度决算减少 5.73 万元，降低 100%，主要是本年度内无“三公”经费支出。

（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。本部门 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 00。因公出国（境）费支出较预算相比持平；较上年相比持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组，主要是本部门无组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 相比持平，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本年度内“无公务用车”购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度内“无公务用车”购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，主要是本年度内无“公务用车”购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度内无“公务用车”购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 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，主要是本年度内无“公务用车运行维护费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度内无“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费。本部门 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，主要是本年度内未发生“公务接待”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度内未发生“公务接待”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出151.67万元,较2022年度减少90.04万元,降低38%。主要原因是厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,与上年持平,主要是本年度内无新增公务用车。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3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。部门价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年相比持平。

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,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,

二级项目 4 个，共涉及资金 475.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

组织对 2023 年度“行政运行”、“对村民委员会和村党支部的补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 378.49 万元，从评价情况来看，我部门项目设定了科学合理的绩效目标。在项目实施进程中，建立完善责任约束机制，明确预算绩效管理职责，真正做到了从数量、质量、成本、效益等方面的全方位监控。年末，对预算执行情况进行了绩效自评。从自评的结果来看，各项目的支出较为合理，如期达到了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“行政运行”项目及“对村民委员会和村党支部的补助”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“行政运行”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“行政运行”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 96.21 万元，执行数为 96.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市人民政府桥东街道办事处		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	行政运行		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	96.21	到位数：	96.21	执行数：	96.21	100%
	其中：财政资金	96.21	其中：财政资金	96.21	其中：财政资金	96.21	
	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	
	紧缩办公经费开支保障机关办公正常运转，不断一高服务群众水平，严格审核办公经费开支，节约办公经费成本			按进度完成		100%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	办公面积		3330.86 平方米	3330.86 平方米	100%
		质量指标	办公用品质量保障率		》95%	95%	100%
		时效指标	及时支出办公经费		及时支付	已支付	100%
		成本指标	资金需求量		96.21	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力		》95%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	达到序时支出进度完成率						

（2）“对村民委员会和村党支部的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“对村民委员会和村党支部的补助”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年调整预算数为315.55万元,执行数为315.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市人民政府桥东街道办事处 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市人民政府桥东街道办事处		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	村民委员会和村党支部的补助		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	315.55	到位数：	315.55	执行数：	315.55	100%
	其中：财政资金	315.55	其中：财政资金	315.55	其中：财政资金	315.55	
	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	
	维护基层政权稳定，确保农村基层运行，保障农村干部报酬；按时拨付村办公经费及村干部报酬			按进度完成		100%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	涉及村数		15	15	100%
		质量指标	根据组织部下发的工资标准		》95%	100%	100%
		时效指标	任职期间，按月支出		及时支付	已支付	100%
		成本指标	资金需求量		315.55	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	领导并治理本村经济发展、农业开发、信访稳定稳定率		》95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	达到序时支出进度完成率						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。