

# 海口市龙华区大同办 2023 年度部门决算公开 报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	2
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

1、宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

2、负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

3、负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

4、负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

6、按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7、协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入龙华区大同街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

### （一）大同街道办事处部门本级

大同街道办事处部门本级。共有公务员编制 18 名，实有 15 名。

### （二）大同街道社会事务综合服务中心下属单位

大同街道社会事务综合服务中心。共有事业人员编制 28 名，实有 25 人。

### （三）大同街道城市管理综合行政执法中队下属单位

大同街道城市管理综合行政执法中队。共有事业人员编制 16 名，实有 11 人。

### （四）大同街道党建工作站下属单位

共有事业人员编制 3 名，实有 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 8,525.01 万元，支出总计 8,525.01 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2110.02 万元，增长 32.89%。主要原因：一是一般公共服务支出里增加了海秀快速路项目拖欠劳务支出；二是城乡社区支出里增加了海口警备区外立面改造项目的盘活资金。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 8,493.41 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，2022 年度决算数也为 0。

年初结转结余 31.60 万元，主要是实体户资金根据工作安排来做结转，较 2022 年度决算数增加 21.04 万元，增加 199.24%，主要原因是根据实体户的科目余额来做结转。结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数也为 0。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 8,494.51 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数也为 0 万元。

年末结转结余 30.49 万元，主要是实体户资金根据工作安排来做结转，较 2022 年度决算数减少 1.11 万元，减少 3.51%，主要原因是根据实体户的科目余额来做结转，主要原因是无公益性岗位人员的补贴和社保转入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 8,493.41 万元，其中：财政拨款收入 8,485.67 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 7.74 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 8,494.51 万元，其中：基本支出 1,289.33 万元，占 15.18%；项目支出 7,205.18 万元，占 84.82%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万

元。

#### 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 8,485.67 万元，支出 8,485.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2131.73 万元，增长 33.55%，主要原因：增加了政府性基金预算财政拨款收入。

支出增加 2131.73 万元，增长 33.55%，主要原因：一是一般公共服务支出里增加了海秀快速路项目拖欠劳务费支出；二是城乡社区支出里增加了海口警备区外立面改造项目的盘活资金支出。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，2022 年度决算数也为 0。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，2022 年度决算数也为 0。

#### 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 7,322.02 万元，占本年支出合计的 88.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1561.7 万元，增长 27.11%，主要原因：一是一般公共服务支出里增加了海秀快速路项目拖欠劳务费；二是城乡社区支出里增加了海口警备区外立面改造项目的盘活资金。

(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 7,322.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,167.42 万元，占 15.94%；国防支出（类）14.50 万元，占 0.19%；公共安全支出

(类)32.9万元,占0.45%;文化旅游体育与传媒支出(类)6.55万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出1880.96万元,占25.69%;卫生健康支出(类)支出556.25万元,占7.59%;节能环保支出(类)支出3.56万元,占0.45%;城乡社区支出(类)支出545.71万元,7.45%;农林水支出(类)支出17.35万元,占0.24%;住房保障支出(类)支出3,083.84万元,占42.12%;灾害防治及应急管理支出(类)支出12.98万元,占0.18%。

(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5421.33万元,支出决算为7,322.02万元,完成年初预算的135.05%。

其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,主要是用于人大代表活动经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为20万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要是用于人大代表联络站工作经费上的支出进度没跟上。

3.一般公共服务(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267.11万元,支出决算为260.50万元,完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因:是本级人员调动、退休等导致工资、社保等的调整。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 375.75 万元,支出决算为 389.27 万元,完成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数的主要原因:是服务中心事业人员调动、退休等导致工资、社保等调整。

5. 一般公共服务(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)。年初预算为 431.24 万元,支出决算为 430.57 万元,完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成了年初的预算数。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.57 万元,完成年初预算的 85.673%。决算数小于预算数主要原因:妇女儿童工作经费的支出进度慢。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 26.13 万元,支出决算为 19.54 万元,完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因:是因为党建工作站人员调动导致工资、社保等调整。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 2.36 万元,支出决算为 15.00 万元。完成年初预算的 635.59%。决算数大于预算数主要原因:是上级分解下来获得星级党组织和个人的奖励金的支出。

9. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.51 万元，主要是上级分解下来巩文工作经费的支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：是组织事务经费的支出进度慢。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，主要是上级分解下来自然灾害综合风险普查式工作经费支出。

12. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要原因：上级分解下来大学毕业生一次性入伍奖励金支出。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级分解

下来禁毒工作经费的支出。

15 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 91%。决算数大于预算数的主要原因：上级分解下来文化馆（站）免费开放中央补助资金的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，主要是：上级分解下来新时代文明实践工作经费的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于预算数的主要原因：上级分解下来退休人员社会化管理工作的支出。

18. 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 1693.84 万元，支出决算为 1,351.42 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因：是因为编外人员的福利待遇年初预算没做好，做多了。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因：

发放辖区内高龄老人的补贴时优先使用上级下达资金，导致年初预算支出慢。

**20. 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 105.43 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因：是因为事业人员变动，导致养老保险的缴纳增加。

**21. 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 52.72 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 213.08%。决算数大于预算数的主要原因：是因为人员工资变动，增加职业年金的缴纳。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 47.9 万元，主要是上级分解下来优抚对象抚恤金支出。

**23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.31 万元，主要是上级分解下来优抚对象补助经费及征兵奖励支出。

**24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 1.61 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 260.87%。决算数大于预算数的主要原因：上级下

拔退役军人补助资金。

**25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。**年初预算为 6.74 万元，支出决算为 57.92 万元，成年初预算的 859.35%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了高龄老年人和高龄百岁老人补贴支出。

**26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。**年初预算为 21.60 万元，支出决算为 11.83 万元，成年初预算的 54.77%。决算数小于预算数的主要原因：在年初做慰问经费时不好把握预算数，多做预算了。

**27. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。**年初预算为 5.16 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 448.64%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了对残疾人的春节慰问金。

**28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 274.36 万元，决算数大于预算数的主要是上级下拨了新型冠状病毒疫情防治工作经费支出。

**29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**年初预算为 39.68 万元，支出决算为 84.99 万元，完成年初预算的 214.19%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了新冠疫情防控防治工作经费和巩固工作经费的支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了辖区内居民独生子女特扶家庭的补贴的支出。

31. 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 14.45 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：是因为本级人员变动，影响医疗保险的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因：是因为事业人员变动，影响医疗保险的支出。

33 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 33.63 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因：是因为本级人员变动，影响医疗补助的支出。

34. 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）。年初预算为 63.21 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：是因为中心、城管、党建事业人员变动，影响医疗补助的支出。

35. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，主要原因：上级分解下来医疗服务与保障能力提升补助资金的支出。

36. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元。主要是上级下拨网格化环境监管体系建设工作经费的支出。

37. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元。主要是上级下拨了城管执法车辆的运行维护费用的支出。

38. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 319.55 万元，支出决算为 233.9 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数小于预算数的主要原因：城管执法经费报帐来及时，支出进度慢。

39. 城乡社区支出（类）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 万元，支出决算为 2.93 万元，主要是上级下拨了城管执法车辆的运行维护费用的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 302.8 万元，支出决算为 147.09 万元，完成年初预算的 48.58%。决算数小于预算数的主要原因主要是垃圾督导员的补贴没及时发放。

41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.531 万元，主要是海口警备区外立面改造项目的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数小于预算数的主要原因：是因为乡村振兴工作队员没能及时报帐。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 269.78 万元，支出决算为 2,468.77 万元，915.10%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了老旧小区改造资金的支出。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 978.33 万元，支出决算为 531.87 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了老旧小区改造资金的支出。

45. 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 84.35 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：是因为人员变动，影响到住房公积金的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的

97.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算做多。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于预算数的主要原因：支出进度慢。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元，主要是上级下拨了防灾减灾工作和防震减灾工作经费的支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，主要是上级下拨了重大事故隐患专项排查整治工作经费的支出。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，主要是上级下拨了群测群防联络员补助的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,289.29 万元，其中：人员经费 1,224.79 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对

个人和家庭的补助中的医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 64.50 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,163.65 万元，占本年支出合计的 13.69%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 582.11 万元，增长 100.09%，主要原因是上级拨入老旧小区改造资金和垃圾屋（亭）的改造资金的支出。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,163.65 万元，主要用于以下方面城乡社区支出（类）支出 1163.65 万元，占 100%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1362.4 万元，支出决算为 1,163.65 万元，完成年初预算的 85.41%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1344.17 万元，支出决算为 1157.35 万元，完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数的主要原因：老旧小区改造资金报帐

进度慢。

2. 城乡社区支出(类)市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 34.54%。决算数小于预算数的主要原因：垃圾屋(亭)的改造资金报帐进度慢。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本年没发生与此相关的收支决算数据。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年没发生与此相关的收支决算数据。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本年没发生与此相关的收支决算数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.98 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 75.77%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 3.30 万元，增长 65.73%，主要原因是根据工作安排来规范使用公车。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年没发生与此相关的收支决算数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.32 万元，主要用于 2 辆公车的维修、维护、燃料费和车辆的保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.66 万元，下降 75.77%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 3.30 万元，增长 69.73%，主要原因根据工作安排来规范使用公车。。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。本年没发生与此相关的收支决算数据。

国（境）外接待费支出 0 万元，本年没发生与此相关的收支决算数据。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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。其中，一级项目 68 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8335.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的

113.84%。共组织对“村（社区）基层干部补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出750.66万元，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，“村（社区）基层干部补贴”项目资金使用效率比明显，执行率77.44%，资金的管理使用规范，成效显著，完成情况良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7322.02万元，政府性基金预算支出1163.65万元。从评价情况来看，资金使用效率比较明显，资金的管理使用规范，成效显著，评价等级良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映村（社区）基层干部补贴和城镇老旧小区改造上级补助资金2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

村（社区）基层干部补贴项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010621T000000054137-村(社区)基层干部补贴			填报人:	李强		联系方式:	66774464		
主管部门:	410-海口市龙华区大同办			实施单位:	410001-海口市龙华区大同办(本级)					
是否公开:	是			网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/@					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		8,506,605.00	7,506,605.00	5,812,759.82		10.00	77.44	7.74		
其中:财政资金:		8,506,605.00	7,506,605.00	5,812,759.82			77.44			
单位资金:		0.00	0.00	0.00						
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00						
年度目标				年度目标完成情况						
每月30日前发放社区两委干部生活补贴,每季度发放小组长、监督委员干部补贴				资金总额年初预算数:8506605资金总额全年预算数:7506605财政资金年初预算数:8506605财政资金全年预算数:7506605,已全成项目资金77.44%,完成情况良好						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	每月按时发放两委人员工资等及缴纳五险一金	定性	好	月	好	1	20.00	20	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
产出指标	时效指标	社区两委干部的出勤率	定性	好	%	好	1	20.00	20	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
效益指标	社会效益指标	更好的工作态度、工作热情去服务辖区居民	定性	好	其他	好	1	20.00	20	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
效益指标	社会效益指标	增强社区两委干部的工作积极性	定性	好	其他	好	1	20.00	20	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
满意度指标	服务对象满意度	社区两委干部的工作质量提高	定性	好	其他	好	1	5.00	5	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区两委干部的工作满意率提高	定性	好	%	好	1	5.00	5	因两委干部年终未考核,所以绩效工资未发放,导致支出进度慢
合计								100.00	97.74	

村(社区)基层干部补贴项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.74分。全年预算数为750.66万元,执行数为581.28万元,完成预算的率77.44%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照年初预算控制项目具体支出,项目资金使用过程中,保证资金使用效率是首位,不浪费没有必要的开支,按照人员情况、文件精神实施支付。2023年度村(社区)基层干部补贴绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因:项目预算执行率不高,年初预算没做好。下一步改进措施:做好年初预算。

城镇老旧小区改造上级补助资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46010621T000000038987-城镇老旧小区改造上级补助资金			填报人:	李强		联系方式:				
主管部门:	410-海口市龙华区大同办			实施单位:	410001-海口市龙华区大同办(本级)						
是否公开:	是			网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/@						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:		25,922,780.00	46,912,680.00	41,579,923.00		10.00	88.63	8.86			
其中:财政资金:		25,922,780.00	46,912,680.00	41,579,923.00			88.63				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
年度目标						年度目标完成情况					
对辖区内老旧小区基础设施进行改造						资金总额年初预算数:25922780资金总额全年预算数:46912680财政资金年初预算数:25922780财政资金全年预算数:46912680,已全成项目资金86.63%,完成情况良					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	质量指标	对辖区内老旧小区基础设施进行改造	定性	好坏	其他	好	1	50.00	50		
效益指标	社会效益指标	改善居民的居住环境	定性	好坏	人	好	1	30.00	30		
满意度指标	服务对象满意度	居民感受到幸福感	定性	好坏	人	好	1	10.00	10		
合计								100.00	98.86		

城镇老旧小区改造上级补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.86 分。全年预算数为 4691.27 万元，执行数为 4157.99 万元，完成预算的率 88.63%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照年初预算控制项目具体支出，项目资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，按照人员情况、文件精神实施支付。2023 年度城镇老旧小区改造上级补助资金项目均已完成。发现的主要问题及原因：资金的执行力不高。老旧小区改造资金来源于中央预算资金、中央财政资金及地方配套资金，

改造资金基本能够得到保障，但大多数工程开工早、进度慢、结算迟，造成无法支付工程款及服务费等，造成该项目支出进度慢，影响上级资金的投入。

下一步改进措施：工程的进度和资金的执行力能跟上资金的投入。

### **（三）部门评价结果**

村（社区）基层干部补贴项目支出绩效评价报告：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

#### 一、基本情况

大同街道下设 10 个居委会，每个居委会会有 6 名两委干部，（1 名主任、2 名副主任、3 名委员）。为进一步加强城市社区专职工作者队伍建设，充实社区工作力量，提升社区管理服务水平。2023 年年预预算编制了村（社区）基层干部补贴项目。

村（社区）基层干部补贴项目为经常性项目，项目的资金使用主要用于社区两委干部的工资、五险一金、高温补贴、工会费，及社区居民小组长、副组长、社区监督员及辖区内下岗和非公支部书记的补贴开支。

#### 二、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

村（社区）基层干部补贴项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。年度预算绩效目标和绩效指标设定是每月

按时发放社区两委干部工资，按时缴纳五险一金，每季度按时发放社区居民小组长、副组长、社区监督委员、下岗及非公支部书记补贴。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目主要是用于社区两委干部的工资、五险一金、高温补贴、工会费，及社区居民小组长、副组长、社区监督员及辖区内下岗和非公支部书记的补贴。根据社区选举，区民政局管理，街道办事处经办每月按时支付到社区两委等社区工作者身上。

项目资金管理严格按照财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用，采取单位报帐制度，财务由龙华区国库支付局核算站统一核算。

### （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

村（社区）基层干部补贴 2023 年预算数为 750.66 万元，资金的到位率 100%。所有资金全由区财政全额拨款，无自筹资金。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金使用 581.28 万元，资金使用率 77.44%。其中：社区两委工资 249.42 万元，社保缴纳 125.98 万元，住房公积金缴纳 58.91 万元，高温补贴 12.6 万元，工会提取 7.75 万元，社区社区居民小组长、副组长、社区监督员及辖区内下岗和非公支部书记的补贴发放 126.62 万元。

### （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

行情况)

2023年该项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序、使用规范，会计核算结果真实、准确。资金管理严格按照财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用，采取单位报帐制度，财务由龙华区国库支付局核算站统一核算。

#### 一、项目组织实施情况

##### (一) 项目组织情况分析

本项目由街道办事处负责实施，该项目属于经常性项目，专款专用，实施过程均按照上级制定的管理文件规定执行。

##### (二) 项目管理情况分析

项目实施实行实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施，付款等环节进行管理和监督。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标完成情况。

本项目严格按照年初预算控制项目具体支出，项目资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，按照人员情况、文件精神实施支付。

##### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度村（社区）基层干部补贴绩效目标均已完成。

## 五、其他需要说明

### （一）后续工作计划

按照年度预算执行，足额发放人员工资、补贴，及时缴纳五险一金。

### （二）主要经验及做法、存在的问题和建设

主要存大问题：项目预算执行率不高，年初预算没做好。

### （四）财政评价结果

大同街道办 2023 年的决算重点项目的绩效目标（无）

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度大同街道办事处部门机关运行经费 64.50 万元，比年初预算增加 16.93 万元，增长 39.59%。主要原因是：根据工作安排培训费增加 15.65 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度大同街道办事处部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 4077.28 平方米，其中：办公用房 4077.28 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是在工作中所发生需要用公车的工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

年末在建工程 11015.66 万元。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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经费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等。

#### 十六、支出功能分类：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（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）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务

支出。

12. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）反映其他用于国防方面的支出。

13. 共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

14. 共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

15 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18. 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）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、

村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力。

19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休 人员待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 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）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出

35. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的 支出。

36. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。

37. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（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。

38. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。

39. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕

建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）反映用于老旧小区改造方面的支出。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等 方面的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应

急管理（项）反映用于应急管理法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。