曾都区人民政府南郊街道办事处
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区人民政府南郊街道办事处概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分　2023年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分　2023年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明.....14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、机关运行经费支出说明.....20
十一、政府采购支出说明.....20
十二、国有资产占用情况说明.....21
十三、预算绩效情况说明.....21
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。.....22
第四部分　其他需要说明的情况.....22
第五部分　名词解释.....22
第六部分　附件.....25
一、2023 年度南郊街道办事处整体绩效评价报告.....25

第一部分　曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;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。

2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容

环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责疫情防控管理工作。

8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13.负责民事调解和普法教育工作。

14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人民政府南郊街道办事处部门决算由实行独立核算的曾都区人民政府南郊街道办事处本级决算组成。南郊街道办事处内设机构 6 个：党政办，经济发展办，社会事务办，平安建设办，农业农村办，城市建设办，辖管 8 个社区 13 个村。人员编制 35 人（行政编制 33 人+工

勤编制 2 人+事业编制 0 人）实有在职人数 36 人（行政编制 34 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 45 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.19	一、一般公共服务支出	32	1,192.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	267.82	八、社会保障和就业支出	39	89.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,282.01	**本年支出合计**	58	1,281.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.54	年末结转和结余	60	5.76
	30			61	
总计	31	1,287.56	**总计**	62	1,287.56

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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		**1,282.01**	**1,014.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.82**
201	一般公共服务支出	1,192.84	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.84	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
2010301	行政运行	947.72	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.12
208	社会保障和就业支出	89.18	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
20805	行政事业单位养老支出	89.18	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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		**1,281.79**	**1,030.23**	**251.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,192.62	947.50	245.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.62	947.50	245.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.50	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.12	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.18	82.73	6.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.18	82.73	6.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	65.54	6.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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	1,014.19	一、一般公共服务支出	33	931.46	931.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.73	82.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,014.19	**本年支出合计**	59	1,014.19	1,014.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,014.66	**总计**	64	1,014.66	1,014.66	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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		1,014.19	1,014.19	0.00
201	一般公共服务支出	931.46	931.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.46	931.46	0.00
2010301	行政运行	931.46	931.46	0.00
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.72	302	商品和服务支出	90.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.45	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.14	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217.73	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.11			
人员经费合计		923.78	公用经费合计					90.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	维护费					费	维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.95	0.00	8.00	0.00	8.00	0.95	8.95	0.00	8.00	0.00	8.00	0.95

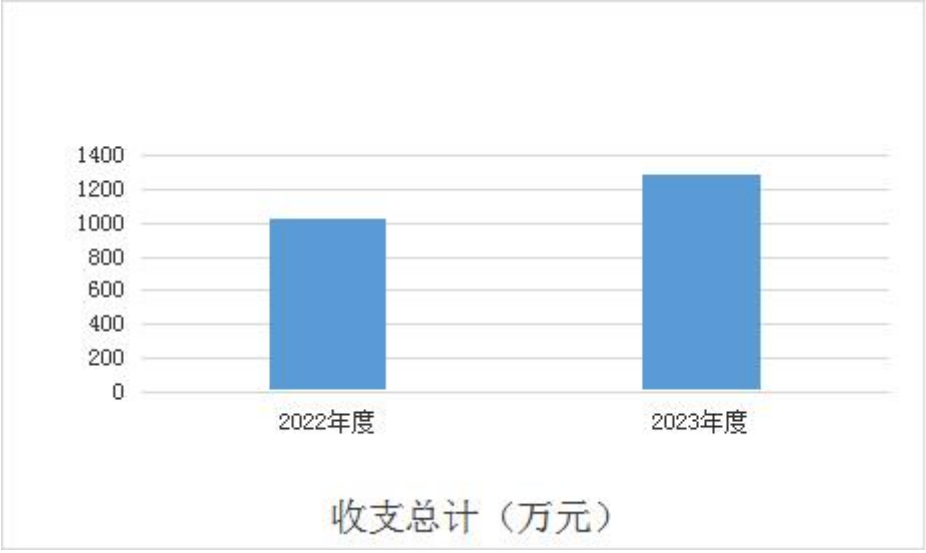
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1287.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 261.38 万元，增长 25.5 %，主要原因是增人增资、晋级、晋档及退休人员 2022 年统筹待遇跨年补发一部分等。

图 1：收、支决算总计变动情况

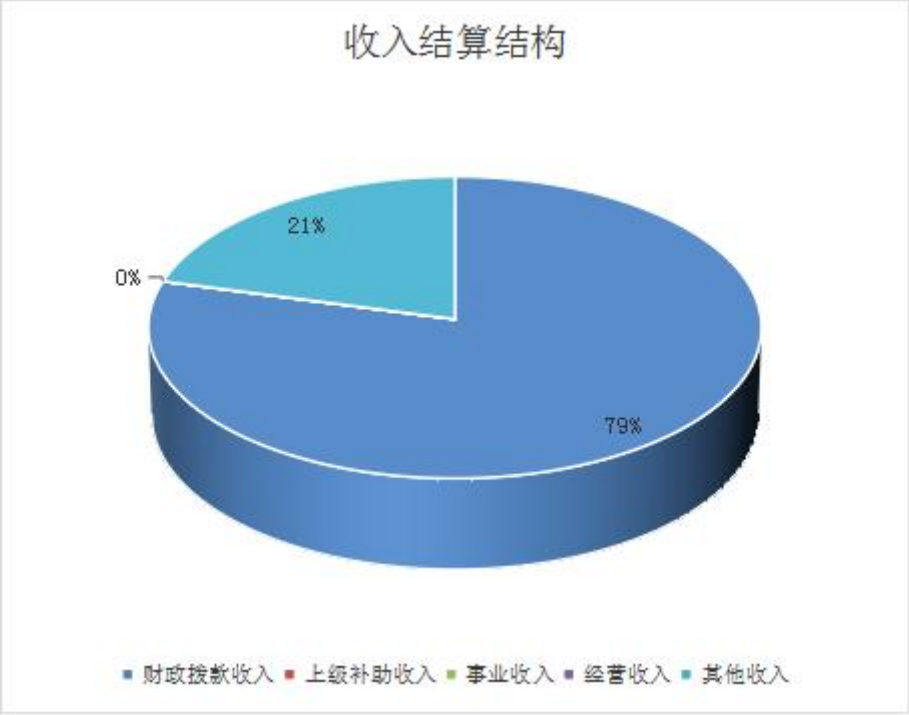


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1282.01 万元，与 2022 年度相比，

收入合计增加 262.77 万元，增长 25.8%。其中：财政拨款收入 1014.19 万元，占本年收入 79.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 267.82 万元，占本年收入 20.9%。

图 2：收入决算结构

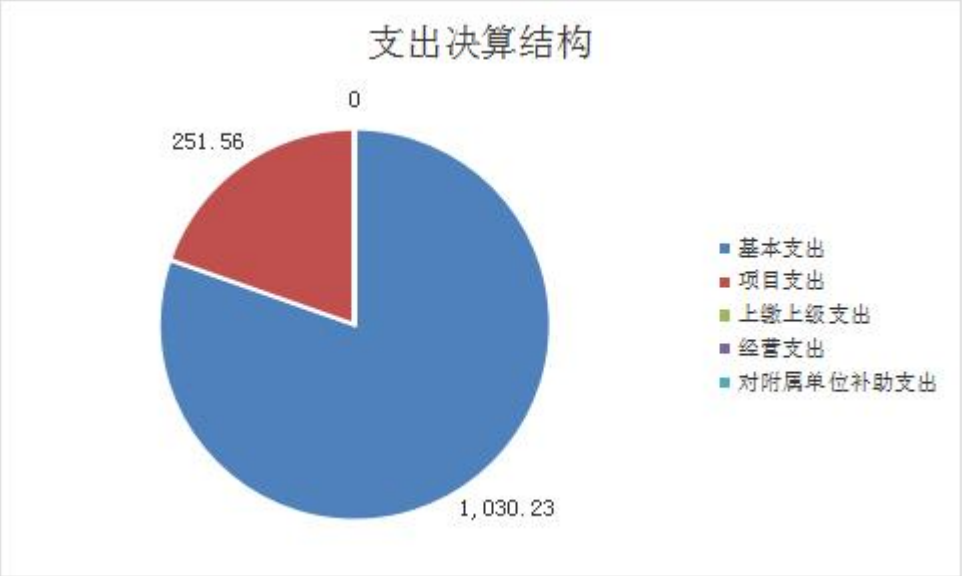


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1281.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 261.13 万元，增长 25.6%。其中：基本支出 1030.23 万元，占本年支出 80.4%；项目支出 251.56 万元，

占本年支出 19.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

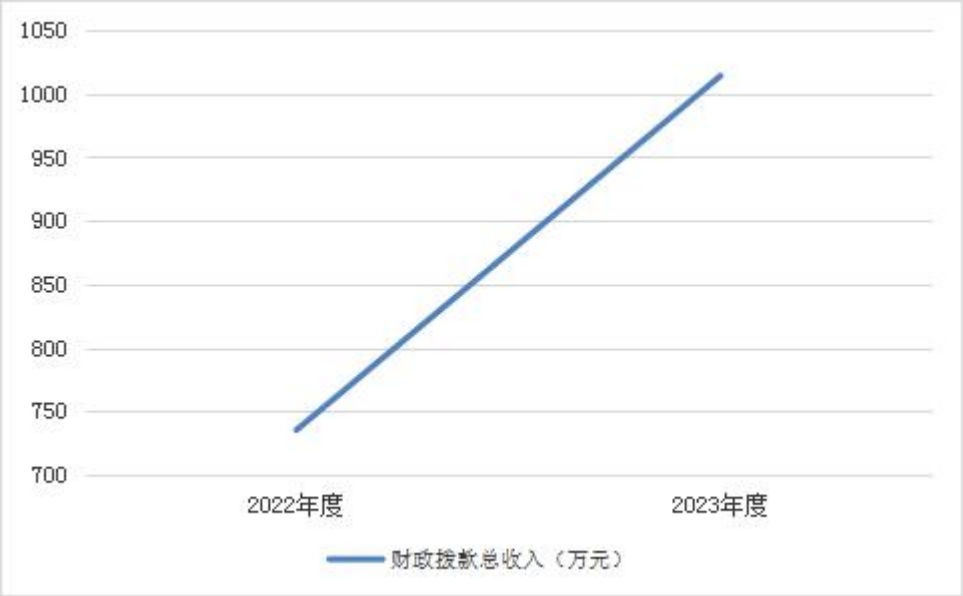


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1014.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.09 万元，增长 37.9%。主要原因是增人增资、晋级、晋档及退休人员 2022 年统筹待遇跨年补发一部分。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1014.19 万元，比 2022 年度决算数增加 279.1 万元。增长 38% 主要原因是增人增资、晋级、晋档及退休人员 2022 年统筹待遇跨年补发一部分等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1014.19 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.1 万元，增长 38%。主要原因是增人增资、晋级、晋档及退休人员 2022 年统筹待遇跨年补发一部分等。

（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 1014.19 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 931.46 万元，占 91.8%。主要是用于行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）82.73万元，占8.2%。主要是用于养老保险、职业年金支出。

（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849.38万元，支出决算为1014.19万元，完成年初预算的119.4%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为785.32万元，支出决算为931.46万元，完成年初预算的118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新增人员增资追加；二是人员晋级晋档追加；三是公务员职务职级变动基础绩效奖追加；四是机关工人2022年基础绩效奖追加。

2.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.06万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的129.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增人增养老保险及职业年金。

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1014.19万元，其中:

人员经费923.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 90.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.95 万元，增长 11.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2022 年我单位无公务接待费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位当年无因公出国(境)支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位当年无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我单位当年无出国(境)团组来访。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：决算数与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8万元，主要用于本单位应急用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量保留为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是我单位当年无外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

来访对象主要是：我单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.95万元，接待对象主要是广水市骆店镇党政综合办到南郊工业园、美丽乡村学习。2023年共接待国内来访团组7个，人次98人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出90.42万元（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），比上年决算数增加7.03万元，增长8.4%。主要原因是：财政拨款的机关运行经费由上年人均1.5万元增长为人均1.8万元，导致我单位各项运行费均相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额33.08万元,其中:政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.83万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副区级及以上领导干部用车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2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0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作目标任务，本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕街道工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目绩效支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经

应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度南郊街道办事处整体绩效评价报告

(一)自评结论

1.自评得分

2023年南郊街道办事处自评得分105.8分。

2.绩效目标完成情况

(1)执行率情况

2023年南郊街道办事处执行率150.9%。

(2)完成绩效目标

产出指标、效益指标、满意度基本达到了预期效果。

(3)未完成的绩效目标

无

3.存在的问题

绩效目标跟踪需进一步加强。

下一步改进措施

强化资金管理，先预算后使用。

附件：2023年度南郊街道办事处项目自评表附后

(二)佐证材料

1.基本情况

(1)2023年南郊街道办事处支出情况及当年工作重点

本年支出资金1281.79万元,其中:工资福利支出787.32万元,商品服务支出249.06万元,对个人和家庭补助240.05万元，资本性支出2.81万元，对企业的补助2.55万元。

2023年重点工作:处理街道日常工作，准备和组织协调各种会议，安排街道领导同志的公务活动，办理街道领导交办的工作；起草、审核、印发街道文件及文书处理、档案管理工作；负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕街道工作部署,扎实做好信息服务,办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

(2)年度部门整体绩效目标

提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升机关单位形象，确保单位持续有效开展工作。

2.部门自评工作开展情况

自评工作开展由机关各办公室提交相关资料，办事处机关党政办牵头组织专班对机关一级、二级、三级指标进行了综合评价，并给出具体量化值。

3.绩效目标完成情况

(1)预算执行情况分析

根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，确保了专款专用、绩效充分发挥，达到了预期效果。

(2)绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

产出指标35分，自评35分，燃气安全培训，社会救助业务培训等已完成各项项目目标值。

②时效指标分析

时效指标10分，自评10分，日常工作及时率及处理应急事件及时率都达到了预期效果。

③效益指标完成情况分析

效益指标25分，自评20分，提供公益性岗位，义务植树，新建5.333公里通村公路等已完成各项项目目标值。

④满意度指标完成情况分析

满意度指标目标值10分，满意度完成值9.9分（我单位针对有些上访群众提出不合理的要求不能达到满足）。

4.上年部门自评结果应用情况

上年度单位日常绩效考核，从个人自评、领导考核与互评的方式，收集日常考核的结果，最终作为年终考核的内容，同时调整考核制度，规范考核标准，按照统一的程序考核，适当增加新内容，实现绩效管理制度的创新。提高工作的积极性，绩效管理的制定需要全体人员参与，按照相关理论与

方法，设计单位绩效管理体系，确定考核标准及标准的种类，深入分析，增加个人绩效，以提升整个单位的绩效。

5.其他佐证材料

无。

2023年度南郊街道办事处绩效自评表

填报日期：　　2024年5月20日　　总分：105.8

单位名称	曾都区人民政府南郊街道办事处				
基本支出总额	1281.87		项目支出总额		
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	849.38	1281.87	150.9	30.18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：					
产出指标	数量指标（35分）	燃气安全培训	80人	100%	5
		社会救助业务培训	50人	100%	5
		安全生产有限空间作业技能培训	50人	100%	5
		城市市容执法	600次	100%	5
		卫片执法	280次	100%	5
		林业执法	23次	100%	5
		新建6个微空间	1350平方米	100%	5
	时效指标（10）	应急处理	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标（25）	提供公益性岗位	169人	100%	5
		义务植树	800棵	100%	5
		王福窑国控断面茶庵段水质改善项目			5
		新建5.333公里通村公路	10年	100%	5
	满意度指标（10）	上级领导满意度	100%	100%	5
		服务对象满意度	100%	98%	4.9

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	
总分	105.8			
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算一上时我单位报的其他运转类资金297.2万元用于弥补单位人员经费及公用经费不足二上时因操作失误未上报成功,应引以为戒,发现错误应及时与上级预算部门沟通避免错误发生。			
改进措施及结果应用方案	措施：认真分析测算单位缺口部分资金，科学合理编制经费预算，确保单位正常运行，同时进一步加强财务规范管理，让单位整体绩效资金使用以达到最佳效果。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

我单位本年度无项目绩效评价。