

曾都区涪水街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区涪水街道办事处概况	页码
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 曾都区涪水街道办事处 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6

第三部分 曾都区涪水街道办事处 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17

第四部分 其他需要说明的情况	18
----------------	----

第五部分 名词解释	18
-----------	----

第六部分 附件	20
---------	----

第一部分 曾都区涪水街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，涪水街道办事处决算由实行独立核算的涪水街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。纳入涪水街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.涪水街道办事处（本级）
- 2.涪水街道党群服务中心
- 3.涪水街道城管执法中心
- 4.涪水街道社区网格管理综合服务中心

涪水街道党工委、涪水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室 、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

随州市曾都区涪水街道核定机关行政编制为 26 名，工勤编制 1 名，共 27 名，其中领导职数 9 名。街道机关现有公务员 17 名，工勤人员 1 名，共 18 名，其中领导职数 9 名。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区涇水街道办事处						公开03表 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		584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.72	584.72	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

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	584.72	一、一般公共服务支出	33	584.72	584.72	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	0.00	0.00	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	584.72	本年支出合计	59	584.72	584.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	584.72	总计	64	584.72	584.72	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：曾都区涪水街道办事处				公开05表 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		584.72	584.72	0.00	
201	一般公共服务支出	584.72	584.72	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.72	584.72	0.00	
2010301	行政运行	584.72	584.72	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区涪水街道办事处				公开06表 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	425.67	302	商品和服务支出	159.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	77.32	30201	办公费	77.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	21.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	77.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	25.10	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	8.57	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	0.00	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	3.23	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	0.00	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	19.93				
人员经费合计		425.67	公用经费合计				159.05		
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区涪水街道办事处				公开07表 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。							

本单位本年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区涪水街道办事处			公开08表 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。

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。

本单位本年度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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区涪水街道办事处										公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.46	0.00	3.23	0.00	3.23	0.23	3.46	0.00	3.23	0.00	3.23	0.23

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。

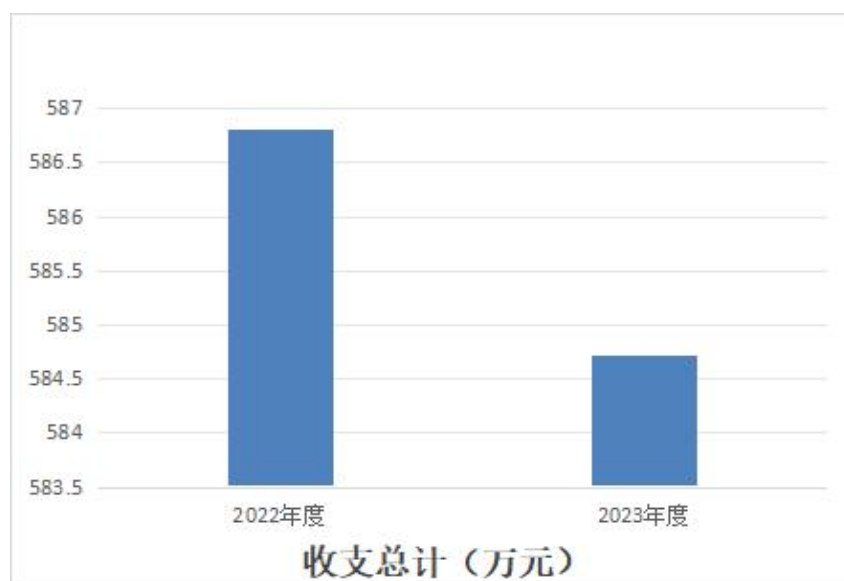
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 584.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.09 万元，下降 0.4%，主要原因是控制经费支出。

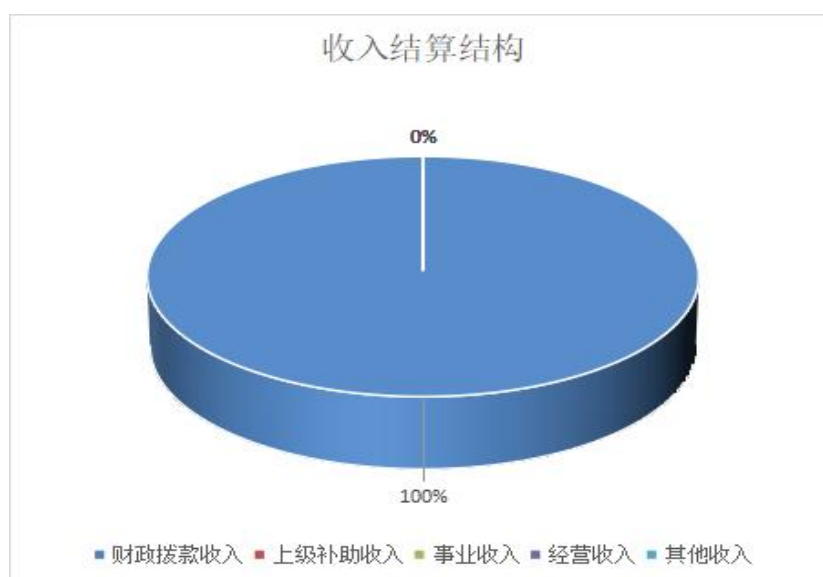
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 584.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2.09 万元，下降 0.4%。其中：财政拨款收入 584.72 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 584.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.09 万元，下降 0.4%。其中：基本支出 584.72 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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



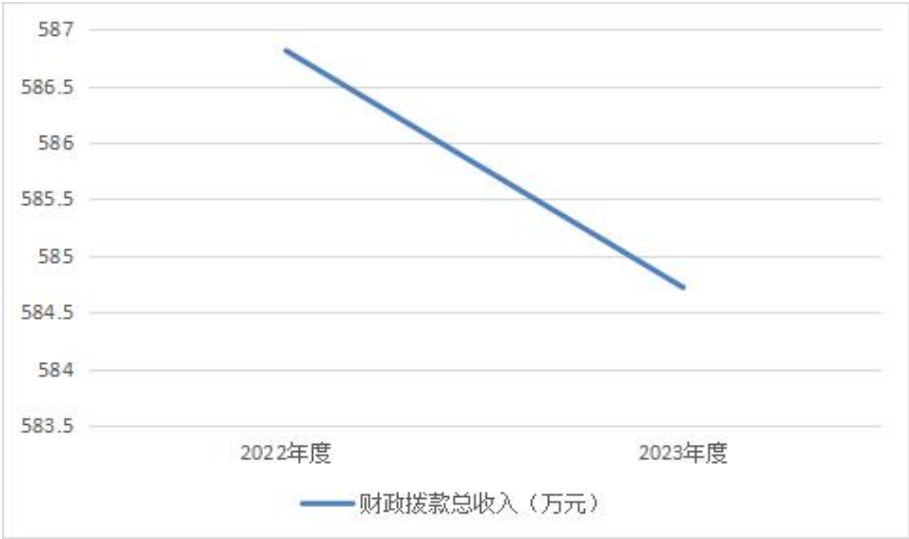
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 584.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 2.09 万元，下降 0.4%。主要原因是控制经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 584.72 万元，比 2022 年度决算数减少 2.09 万元。减少的主要原因是控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比 2022 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。

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 584.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.09 万元，下降 0.4%，主要原因是控制经费支出。

（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 584.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 584.72 万元，占 100%主要是用于工资福利支出及商品服务支出。

（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

550.44 万元，支出决算为 584.72 万元，完成年初预算的 106.2%。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 550.44 万元，支出决算为 584.72 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数与年初预算数一致。

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 584.72 万元，其中：

人员经费 425.67 万元，主要包括：基本工资 77.32 万元、津贴补贴 43.91 万元、奖金 35.66 万元、伙食补助费 21.08 万元、绩效工资 77.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.01 万元、职业年金缴费 17.22 万元、职工基本医疗保险缴费 25.63 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 70.74 万元、医疗费 2.4 万元。

公用经费 159.05 万元，主要包括：办公费 77.91 万元、电费 5.06 万元、差旅费 11.83 万元、租赁费 7.2 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 25.1 万元、工会经费 8.57 万元、公务用车运行维护费 3.23 万元、其他商品和服务支出 19.93 万元。

七、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

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

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”经费财政拨款支出预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。较上年减少 2.08 万元，下降 37.55%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年降低的主要原因：严格控制三公经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

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：本年无出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.16 万元，降低 40.1%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年

降低的主要原因：严格控制公务用车运行经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置及运行费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.23 万元，主要用于公务车燃油及公务车日常保险及保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.08 万元，增长 53.3%。决算数较上年增加的主要原因：招商资数增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.23 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个，29 人次（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 159.05 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），比年初预算数增加 110.89 万元，增长 69.7%。主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.75 万元，其中：政府采购货物支出 23.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 **23.75** 万元。授予中小企业合同金额 **23.75** 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 **23.75** 万元，占授予中小企业合同金额的 **100%**；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 **0%**。

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 **1** 个，资金 **210** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作经费 **10** 万元，主要用于涇水街道工作正常运转（房租 水电、乡村振兴、综治维稳、社会事务管理、办公经费等）。

附件 1：《**2023** 年度部门整体绩效自评结果》

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评结果

单位：元

部门 (单位) 名称	曾都区涪水街道办事处				
填报人	马晓霞	联系电话	0722-3805225		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	210	100%	
		其他资金			
		合计	210	100%	
	支出构成	基本支出			
		项目支出	210	100%	
		合计	210	100%	
部门职能概述	1. 负责城涪水街道内的招商引资工作和项目建设； 2. 负责城涪水街道内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作； 3. 承办区委、区政府交办的其他事项，				
年度工作任务	1. 涪水街道的招商引资和项目建设 2. 涪水街道内安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村、组织宣传工作、环境保护等工作； 3. 区委、区政府交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	涪水街道工作经费	常年性项目	210	210	办公经费
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		2023 年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：招商引资和项目建设 目标 2：安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用 目标 3：促进城南新区企业发展带动经济发展		
长期目标：					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	指标					
		- 指标					
	效益指标	指标					
		__指标					
年度目标1	开发区工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	工作经费	200	207	210	历史标准
		质量指标	工作正常运转	200	207	210	历史标准
	效益指标	经济指标	促进城南区经济发展	200	207	210	历史标准
		社会指标	服务城南新区工作	200	207	210	历史标准

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果应用情况。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动涇水街道经济发展。

部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引

进；二是推动湓水街道经济发展。发现的问题及原因：无。

附件 2：《2023 年度工作经费项目自评表》

附件 2

2023 年度工作经费项目自评表

单位：万元

项目名称	湓水街道工作经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区湓水街道办事处
项目负责人	李伟	联系电话	0722-3805225
单位地址	风光社区	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2023. 1	终止年度	2023. 12
项目立项依据	湓水街道工作正常运转		
项目实施方案	湓水街道的招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目总预算	210	项目当年预算	210
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210
	一般公共预算财政拨款		210
	其中：申请当年预算拨款		210
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
房租及水电			210	机关办公楼及房租金、水电			
招商引资及项目建设				招商引资外地考察学习费用，项目接待外地考察团和商务活动费用。			
社会事务管理费用				区委开展信访积案化解行动，城南新区信访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用；城南新区企业较多，品质随州建设、宣传、环境整治、基础设施建设投入大费用；环境保护、综合整治问题整改达标任务重，日常管理工作里增大费用，2021 年省市要求基层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民兵集训器材装备费用。			
办公经费				办公电话、电信服务费、档案管理、文印、维修（护）费、公务用车运行维护费、设备购置费、工作餐、机关工作其他支出等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
涪水街道工作经费		涪水街道工作正常运转					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	200	207	210	历史标准
	产出指标	质量指标	工作正常运转				历史标准
	效益指标	经济指标	促进城南新区经济发				历史标准
	效益指标	社会效益	服务城南新区工作				历史标准

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务支出(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。（2010301）

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区涪水街道办事处整体绩效评价报告

2023 年度曾都区涪水街道办事处整体部门自评表

单位名称	曾都区涪水街道办事处				
基本支出总额	584.72	项目支出总额	210		
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	584.72	584.72	100%	20
年度总体目标	目标 1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3: 制定实施本区经济发展规划, 发展壮大本区集体经济。 目标 4: 加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设, 发展农村社会公共事业和集体公益事业。				
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 78
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	586.81	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故降低, 生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2: 居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3: 辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2: 生态环境大气污染整治情况	明显改善	明显改善	2.5

	可持续影响	完善各村基础设施建设，优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展农业产业开发工作，突出特色，推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2.5
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 群众结政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
		指标 2: 社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	78				

二、2023 年度曾都区涪水街道办事处工作经费项目绩效评价报告

2023 年曾都涪水街道办事处工作经费项目绩效目标自评表

得分 93 分

专项（项目）名称	2023 年曾都涪水街道办事处工作经费项目				
主管单位	曾都区政府		实施单位	曾都区涪水街道办事处	
项目类别	1、单位 预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目			新增性项目	
项目类型	1、常年 性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算 数（A）	执行数 （B）	执行例(B /A)	得分（20 分*执行

一级指标							率
			年度资金总额:	210 万	210 万	100%	20
			二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目年度预期绩效目标：深入推进街道软硬服务设施建设，改善服务设施条件			实际使用 210 万元全部用于街道软硬服务设施建设。			
绩效指标 7 4 分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	常规、专项检查服务企业家数	18 家	21 家	5	
			入户宣传	902 家	1021 家	5	
			抓扶贫项目	11 个	14 个	5	
			水电和设施维护	11 万	12 万	4	
		质量指标	安全生产管理服务率	95%	98%	5	
		时效指标	完成及时性	24 小时值班	及时解决突发问题	5	
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5	

	效益指标	社会效益指标	产业发展水平提高	20%	25%	10
		可持续影响指标	经济发展持续稳定	持续稳定	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	96%	96%	10
			社会满意率	95%	95%	9
说明	无					