

2023年度  
攸县联星街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 攸县联星街道办事处概况

- 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、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 攸县联星街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大主席团的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

内设站办 12 个，分别为：党政办、纪监办、党建办、综治办、农村办、乡村振兴办、城建办、城市提质办、卫健办、应急办、财税办和社会事务办。攸县联星街道办事处是县人民政府主管的正科级行政机关单位，现有在职人员 120 人。

### (二) 决算单位构成。

攸县联星街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县联星街道办事处本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县联星街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	2860	一、一般公共服务支出	32	2510
政府性基金预算财政拨款收入	2	49	二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25
事业收入	5		五、教育支出	36	30
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10
其他收入	8	1450.91	八、社会保障和就业支出	39	30
	9		九、卫生健康支出	40	30
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	1401.91
	12		十二、农林水支出	43	244
	13		十三、交通运输支出	44	20
	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	
	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	49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4359.91	<b>本年支出合计</b>	58	4359.91
非财政拨款结余	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4359.91	<b>总计</b>	62	4359.91

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：攸县联星街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4359.91	2909					1450.91
2109999	其他卫生健康支出	30	30					
2149999	其他交通运输支出	20	20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18	18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31	31					
2119999	其他节能环保支出	10	10					
2139999	其他农林水支出	80	80					
2089999	其他社会保障和就业支出	30	30					
2129999	其他城乡社区支出	1401.91	743					658.91
2059999	其他教育支出	30	30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164	164					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					

2049999	其他公共安全支出	25	25					
2010301	行政运行	2510	1718					792

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

部门：攸县联星街道办事处

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
功能分类科 目编码	科 目 名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4359.91	2510	1849.91			
2109999	其他卫生健康支出	30		30			
2149999	其他交通运输支出	20		20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18		18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31		31			
2119999	其他节能环保支出	10		10			
2139999	其他农林水支出	80		80			
2089999	其他社会保障和就业支出	30		30			
2129999	其他城乡社区支出	1401.91		1401.91			

2059999	其他教育支出	30		30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164		164			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2049999	其他公共安全支出	25		25			
2010301	行政运行	2510	2510				

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

部门：攸县联星街道办事处

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	2860	一、一般公共服务支出	33	1718	1718		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25	25		
	5		五、教育支出	37	30	30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30	30		
	9		九、卫生健康支出	41	30	30		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	743	743		
	12		十二、农林水支出	44	244	244		
	13		十三、交通运输支出	45	20	20		
	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				
	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	49		49	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2909	<b>本年支出合计</b>	59	2909	2860	49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2909	<b>总计</b>	64	2909	2860	49	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县联星街道办事处

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2860	1718	1142
2129999	其他城乡社区支出	743		743
2059999	其他教育支出	30		30
2109999	其他卫生健康支出	30		30
2149999	其他交通运输支出	20		20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164		164
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2119999	其他节能环保支出	10		10
2139999	其他农林水支出	80		80
2049999	其他公共安全支出	25		25
2089999	其他社会保障和就业支出	30		30
2010301	行政运行	1718	1718	

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明细表

部门：攸县联星街道办事处

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1236.8	302	商品和服务支出	348.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407	30201	办公费	72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223	30202	印刷费	11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206	30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	30206	电费	15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39	30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.02	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	133	30215	会议费	4.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43	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	12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费	33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.2			
人员经费合计		1369.8	公用经费合计					348.2

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

部门：攸县联星街道办事处

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			49	49		49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18	18		18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		31	31		31	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县联星街道办事处

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县联星街道办事处

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	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			小计	公务用车 购置费	
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。

## 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4359.91万元。与上年相比，增加692.92万元，增长18.9%，主要是因为本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提高，人员支出较去年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4359.91万元，其中：财政拨款收入2909万元，占66.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1450.91万元，占33.28%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4359.91万元，其中：基本支出2510万元，占57.57%；项目支出1849.91万元，占42.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2909万元，与上年相比，增加299.98万元，增长11.5%，主要是因为本级财政拨款增加，人员经费支出增加。

## 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年度财政拨款支出2860万元，占本年支出合计的65.6%，与上年相比，财政拨款支出增加276.98万元，增长10.72%，主要是因为本级财政拨款增加，人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2860万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1718万元，占60.07%；公共安全支出25万元，占0.87%；教育支出30万元，占1.05%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.35%；社会

保障和就业支出 30 万元，占 1.05%；卫生健康支出 30 万元，占 1.05%；节能环保支出 10 万元，占 0.35%；城乡社区支出 743 万元，占 25.98%；农林水支出 80 万元，占 2.8%；对村民委员会和村党支部的补助支出 164 万元，占 5.73%；交通运输支出 20 万元，占 0.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1388万元，支出决算数为2860万元，完成年初预算的206.05%，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1001.59万元，支出决算为1718万元，完成年初预算的171.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出较去年有所增加。

2、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0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支

出。

## 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为108.72万元，支出决算为30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，机关人员社保纳入预算社会保障类，但在决算中，纳入一般公共预算支出。

## 6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为40.02万元，支出决算为30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情过后，本年未发生重大公共卫生安全事件。

## 7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

## 8、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743万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

## 9、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164万元，支出决算为164万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

## 10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

## 11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

## 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1718万元，其中：

人员经费1369.8万元，占基本支出的79.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费348.2万元，占基本支出的20.27%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2023年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入49万元；年初结转和结余0万元；支出49万元，其中基本支出0万元，项目支出49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出348.2万元，比年初预算数增加236万元，增长210.34%。主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

## 十、一般性支出情况说明

2023年攸县联星街道办事处开支会议费4.5万元，用于召开政府工作会议，人数1599人，会议内容为机关工作会议、乡村振兴工作会议、党建工作会议、人大会议等。开支培训费1.5万元，用于开展业务培训，人数513人，培训内容为干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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100%。

## 十二、关于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0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## （一）部门（单位）整体支出绩效情况

攸县联星街道办事处2023年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1849.91万元，执行数为1849.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村（社区）组织基本运转；二是提升村（社区）在农村经济发展中主心骨的地位。

## （二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县联星街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县联星街道办事处内设 12 个办所分别为：党政办、纪监办、党建办、综治办、农村办、乡村振兴办、城建办、城市提质办、卫健办、应急办、财税办和社会事务办。

（二）机构职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）找好特色镇建设和精准扶贫工作。

（7）抓好党建工作。

（8）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况：攸县联星街道办事处现有在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人，临聘人员 15 人，遗属补助人员 25 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 4359.91 万元

(二) 支出预算 4359.91 万元

### 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

(1) 2023 年收入预算 4359.91 万元，其中一般公共预算拨款 2860 万元，其他收入 1450.91 万元，政府性基金预算收入 49 万元。

(2) 2023 年支出预算 4359.91 万元，基本支出 2510 万元，项目支出 1849.91 万元。

(二) 执行管理情况。

攸县联星街道办事处按照县财政及预算管理要求，及时上报相关用款计划，待县财政审核后，严格按计划执行，预算执行效果良好：

(1) 2023 年收入决算 4359.91 万元，其中一般公共预算拨款 2860 万元，其他收入 1450.91 万元，政府性基金 49 万元。

(2) 2023 年支出决算 4359.91 万元，基本支出 2510 万元，项目支出 1849.91 万元。其中工资福利支出 1702 万元，商品和服务支出 597.5 万元，对个人和家庭的补助支出 210.5 万元，资本性支出 1849.91 万元。

(三) 综合管理情况。

攸县联星街道办事处严格执行机关财务管理制度，接受群众监督，确保资金使用效益、保障各项工作顺利进展，促进社会和谐稳定。

(四) 整体绩效。

(1) 保障行政运转。保障联星街道在职人员 124 人，正常办公、生活秩序。保障全镇 12 个行政村，11 个社区居干部基本报酬和基本运转经费的需要。

(2) 贯彻落实上级有关精神，厉行节约，严控“三公经费”支出，并取得了良好效果。

(3) 强化项目支出管理。按照联星街道 2023 年工作安排，积极协调满足各项目资金支出进度要求，并做好对各类项目执行的全过程监督管理工作，保障财政资金使用效益，确保各类项目计划有效实施，推进了全镇村（社区）各项工作顺利开展。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论：根据 2023 年财政收支管理情况和整体绩效评价，攸县联星街道办事处严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

(二) 存在问题：总支出数虽较上年同比下降，但部分支出与上年相比有所增长。

(三) 改进建议：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化经费管理。

# 攸县联星街道办事处 2023 年度项目资金绩效评价报告

公共安全项目：2023 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 25 万元，主要用于巡防事物支出、综治维稳事物支出、扫黑除恶支出、禁毒支出等安全性支出。确保社会稳定，维护了镇区安全，保障了人民生命、财产不受侵害。

教育项目：2023 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 30 万元，主要用于乡村教师支持计划和教育优先发展支出等项目。确保加强乡村教师队伍建设，提高了农村教育质量。

文化体育与传媒项目：2023 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 10 万元，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。支持文化产业发展，加强了对优秀传统文化的保护力度，保障全民健身事业发展，提高了全民身体素质，同时丰富了农村业余生活活动。

社会保障和就业项目：2023 年项目资金年初预算安排 108.72 万元，实际支出 30 万元，主要用于保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高居民生活质量。

医疗卫生与计划生育项目：2023 年项目资金年初预算安排 40.02 万元，实际支出 30 万元，主要用于公共卫生服务支出、城乡居民医疗保险、医疗救助支出、计划生育宣传支出等项目。提升了农村医疗服务水平，推进了基层人口计生工作向自我管理、自我服务、自我监督转变。

节能环保项目：2023 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 10 万元，主要用于环境污染治理、垃圾收集清运等支出。发展绿色产业，提升了农村人居环境质量。

城乡社区项目：2023年项目资金年初预算安排0万元，实际支出907万元，主要用于乡村振兴支出、城乡同治支出、城管执法支出、镇区基础设施投入、生态旅游项目支出、棚户区改造支出、市场建设项目支出、征拆征收项目支出等。确保了13个村（社区）的正常运转，提高了城乡社区自我规划与管理水平。

农林水项目：2023年项目资金年初预算安排0万元，实际支出80万元，主要用于村级转移支付支出、河长制支出、扶贫支出等项目。保护农业发展，促进了农业增产，农民增收。

交通运输项目：2023年项目资金年初预算安排0万元，实际支出20万元，主要用于农村道路改造建设支出、道路水毁支出等。完善了农村交通基础设施，便民利民，也为乡村产业振兴奠定基础。