

附件 1:

## 淮南市大通区人民政府大通街道办事处

### 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 大通街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 大通街道办事处 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

## 第三部分 大通街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 大通街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## 二、机构设置

淮南市大通区大通街道办事处内设机构：党政办、党建办、创城办、经济发展办、民政办、卫健办、综治办、城建办、妇联办、安监站、环保站。

2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。纳入淮南市大通区大通街道办事处 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区大通街道办事处

## 第二分 大通街道办事处 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位: 万元

部门: 淮南市大通区人民政府  
大通街道办事处

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	556.99	一、一般公共服务支出	32	9.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.10	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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	82.22	八、社会保障和就业支出	39	71.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	881.86
	12		十二、农林水支出	43	
	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	45.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,029.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,053.71
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	51.68	年末结转和结余	60	27.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,080.99	<b>总计</b>	62	1,080.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；  
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称			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	
支出功能分类							小计	其中：教育收费		小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1,029.31</b>	<b>947.09</b>						<b>82.22</b>
201			一般公共服务支出	9.08	9.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	5.10						
2010301			行政运行	5.10	5.10						
20105			统计信息事务	1.32	1.32						
2010508			统计抽样调查	1.32	1.32						

20129		群众团体事务	2.66	2.66					
2012906		工会事务	2.66	2.66					
206		科学技术支出	1.00	1.00					
20607		科学技术普及	1.00	1.00					
2060702		科普活动	1.00	1.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701		文化和旅游	3.00	3.00					
2070109		群众文化	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	69.64	69.64					
20805		行政事业单位养老支出	64.05	64.05					
2080501		行政单位离退休	8.80	8.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15					
20820		临时救助	4.09	4.09					
2082001		临时救助支出	4.09	4.09					
20828		退役军人管理事务	1.50	1.50					
2082804		拥军优属	1.50	1.50					
210		卫生健康支出	42.69	42.69					
21011		行政事业单位医疗	12.69	12.69					
2101101		行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102		事业单位医疗	1.30	1.30					
2101103		公务员医疗补助	1.45	1.45					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
21099		其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999		其他卫生健康支出	30.00	30.00					
212		城乡社区支出	858.83	776.62					82.22
21201		城乡社区管理事务	354.39	272.17					82.22
2120101		行政运行	272.17	272.17					
2120102		一般行政管理事务	82.22						82.22
21203		城乡社区公共设施	34.34	34.34					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	34.34	34.34					
21205		城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
2120501		城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
21208		国有土地使用权出	390.10	390.10					

		让收入安排的支出								
2120801		征地和拆迁补偿支出	390.10	390.10						
221		住房保障支出	45.06	45.06						
22102		住房改革支出	45.06	45.06						
2210201		住房公积金	34.56	34.56						
2210202		提租补贴	10.51	10.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,053.71</b>	<b>398.38</b>	<b>655.33</b>			
201			一般公共服务支出	9.08	7.76	1.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	5.10				
2010301			行政运行	5.10	5.10				
20105			统计信息事务	1.32		1.32			
2010508			统计抽样调查	1.32		1.32			
20129			群众团体事务	2.66	2.66				
2012906			工会事务	2.66	2.66				
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20607			科学技术普及	1.00		1.00			
2060702			科普活动	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070109			群众文化	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	71.02	65.43	5.59			
20805			行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
2080501			行政单位离退休	8.80	8.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15				

20816	红十字事业	1.00	1.00				
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00				
20820	临时救助	4.47	0.38	4.09			
2082001	临时救助支出	4.47	0.38	4.09			
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			
2082804	拥军优属	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	42.69	12.69	30.00			
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	881.86	267.43	614.43			
21201	城乡社区管理事务	377.41	267.43	109.98			
2120101	行政运行	272.17	162.19	109.98			
2120102	一般行政管理事务	105.24	105.24				
21203	城乡社区公共设施	34.34		34.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.34		34.34			
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.10		390.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.10		390.10			
221	住房保障支出	45.06	45.06				
22102	住房改革支出	45.06	45.06				
2210201	住房公积金	34.56	34.56				
2210202	提租补贴	10.51	10.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	556.99	一、一般公共服务支出	30	9.08	9.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.10	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.64	69.64		
	9		九、卫生健康支出	38	42.69	42.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	776.62	386.52	390.10	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.06	45.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24	947.09	本年收入合计	24				
	25		年初财政拨款结转和结余	25				
	26		一般公共预算财政拨款	26				
	27		政府性基金预算财政拨款	27				
	28		国有资本经营预算财政拨款	28				
	29	947.09	总计	29	947.09	556.99	390.10	
			本年支出合计	56	947.09	556.99	390.10	
			年末财政拨款结转和结余	57				
			总计	58	947.09	556.99	390.10	

注：本表反映单位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

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	556.99	291.76	265.23
201			一般公共服务支出	9.08	7.76	1.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	5.10	
2010301			行政运行	5.10	5.10	
20105			统计信息事务	1.32		1.32
2010508			统计抽样调查	1.32		1.32
20129			群众团体事务	2.66	2.66	
2012906			工会事务	2.66	2.66	
206			科学技术支出	1.00		1.00
20607			科学技术普及	1.00		1.00
2060702			科普活动	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070109			群众文化	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	69.64	64.05	5.59
20805			行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080501			行政单位离退休	8.80	8.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
20820			临时救助	4.09		4.09
2082001			临时救助支出	4.09		4.09
20828			退役军人管理事务	1.50		1.50
2082804			拥军优属	1.50		1.50
210			卫生健康支出	42.69	12.69	30.00
21011			行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00

212	城乡社区支出	386.52	162.19	224.33
21201	城乡社区管理事务	272.17	162.19	109.98
2120101	行政运行	272.17	162.19	109.98
21203	城乡社区公共设施	34.34		34.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.34		34.34
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	
22102	住房改革支出	45.06	45.06	
2210201	住房公积金	34.56	34.56	
2210202	提租补贴	10.51	10.51	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

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	267.77	302	商品和服务支出	13.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.57	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.03	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	3.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		277.84	公用经费合计					13.92

注：本表反映单位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

金额单位：万元

部门：淮南市大通区人民政府大通街道办事处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>390.10</b>		<b>390.10</b>	<b>390.10</b>		<b>390.10</b>				
212			城乡社区支出				390.10		390.10	390.10		390.10				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				390.10		390.10	390.10		390.10				
2120801			征地和拆迁补偿支出				390.10		390.10	390.10		390.10				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 大通街道办事处 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 1080.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1080.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 486.97 万元，增长 81.98%，主要原因：一是本年度拆迁工作持续进行，发放拆迁补助及过渡费增加；二是创建文明城市工作持续开展支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1029.31 万元，其中：财政拨款收入 947.09 万元，占 87.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.22 万元，占 7.61%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1053.71 万元，其中：基本支出 291.76 万元，占 27.69%；项目支出 655.33 万元，占 62.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1080.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1080.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.97 万元，增长 81.98%，主要原因：一是本年度拆迁工作持续进行，发放拆迁补助及过渡费增加；二是创建文明城市工作持续开展支出增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 556.99 万元，占本年支出的 51.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.33 元，下降 3.02%。主要原因是疫情防控工作相关支出减少。

### （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 556.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.08 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 69.64 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 42.69 万元，占 7.66%；城乡社区（类）支出 386.52 万元，占 69.39%；住房保障（类）支出 45.06 万元，占 9.09%。

### （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 314.66 万元，支出决算为 556.99 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度养老保险、公积金基数调整；二是本年度金属结构厂地块征迁费用追加预算。其中：基本支出 291.76 万元，占 52.38%；项目支出 265.23 万元，占 47.62%。具体情况如下：

1. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主

要原因是行政运行的公用经费基本支出按照年初预算数支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是当年存在新增退休人员，因此退休资金支出增加。

3. 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 27.24 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位养老保险年审，缴费基数增加。

4. 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 13.62 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 155.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职业年金年审，缴费基数增加。

5. 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 10.2 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 124.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位医疗保险最低基数自动调整年审，缴费基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 272.17 万元，完成年初预算的 145.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度创城支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年此项目为本年度追加预算，用于支付污水管道设计费。

## 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 398.38 万元，其中：人员经费 277.84 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 13.92 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大通街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大通街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市大通街道办事处机关运行经费支出 291.76 万元，比 2022 年增加 36.51 万元，增长 14.30%，主要原因是本年度人员退休以及在编人员社保费用年审。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市大通街道办事处无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市大通街道办事处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 635.99 万元。从评价情况看，自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效执行情况良好，在资金使用环节严格把控。组织对“大通街道污水建设工程设计费”、“大通街道创城工作经费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 635.99 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情

况看，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度大通街道整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大通街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

大通街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“大通街道创城工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大通街道创城工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障创建文明城市工作进行顺利；二是实现城乡社区环境优化和人居环境更加舒适的工作目标。发现的主要问题及原因：一是由于创建文明城市工作存在一定的即时性，工作要求较为灵活，资金支付要及时；二是在老旧城区中由于居民受到生活习惯影响，使得创建文明城市工作存在一定难度，后续需要进一步增加居民满意度。下一步改进措施：一是在编制预算时，对于突发性工作需要具有前瞻性；二是在满意度提升方面需要进一步提升。

大通街道创城工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大通街道创城工作经费						
主管部门		淮南市大通区人民政府大通街道办事处			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	20 万 元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中: 中 央转移支 付							
	省 级转移支 付							
	市 级转移支 付							
	区 本级财政 拨款	20 万 元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	上 年结转资 金							
	其 他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	负责组织辖区内创建全国文明城市相关工作, 实现城乡社区环境优化和人居环境更加舒适的工作目标。			已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 创建全国文明城市资金	20 万元	20 万元	10	10	持 平
		质 量 指 标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	持 平

		指标 2: 重点项目完成率	100%	100%	8	8	持平
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	100%	100%	8	8	持平
		指标 2: 经费支出时效性	100%	100%	8	8	持平
	成本指标	指标 1: 预算总量控制	≤ 总成本预算数	≤ 总成本预算数	8	8	持平
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 充分发部门的职能作用, 进一步改善城乡社区环境卫生, 改变城居面貌。	充分发部门的职能作用, 进一步改善城乡社区环境卫生, 改变城居面貌。	较好	6	5	持平
	社会效益指标	指标 1: 改善街道辖区内人居环境; 指标 2: 营造良好创建全国文明城市氛围。	改善街道辖区内人居环境; 在街道、居民区打造文明广告牌及便民广告等。	较好	6	6	持平
		指标 1: 保障街道辖区内空间的合理开发利用; 指标 2: 合理维修、增加基础设施建设。	保障街道辖区各个社区、居民小区内空间的合理开发利用。	较好	6	6	持平
	可持续影响指标	指标 1: 维护正常稳定的工作秩序;	维护正常稳定的工作秩序;	较好	6	6	持平
		指标 2: 保障街道辖区内城乡社区环境卫生可持续发展。	保障街道辖区内城乡社区环境卫生可持续发展。	较好	6	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要

程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政机关（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

附件 2:

## 淮南市大通街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市大通街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市大通街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款

款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有产生因公出国（境）费，经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有公务接待费，经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，淮南大通街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。