

谯城区汤陵街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区汤陵街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区汤陵街道办事处 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 谯城区汤陵街道办事处 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

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度汤陵街道办事处教育文化体育工作经费项目绩效评价报告

第一部分 漕城区汤陵街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，从实际出发，围绕搞好城市管理、社会服务，保持社会稳定和发展街道经济，以加强领导班子建设、提高干部素质为重点，切实搞好街道党的思想、政治、组织、作风建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用。

(二) 统筹辖区发展。发挥好街道统筹辖区发展的基础性作用，对于夯实党执政的组织基础，改进政府提供公共服务方式加强基层社会管理和服务体系建设的意义重大而深远。

(三)组织公共服务。汤陵街道组织各社区开展实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。

(四)实施综合管理。汤陵街道体制改革内容多，涉及面广，任务重，时间紧，为了使改革工作与各项日常工作有条不紊地进行，街道党工委、办事处统一部署，改革领导小组精心安排，认真组织，有计划、有步骤地实施各项改革工作。

(五)指导基层治理。坚持以党的建设为引领。为确保基层治理始终保持正确政治方向，汤陵街道将基层治理工作纳入党建工作的总体布局。通过启动“党建引领、社区吹哨、部门报到”工作模式，解决群众反映强烈、社区无法解决的热点和难点问题，确保基层治理各项工作推向深入和扎实有效。

(六) 动员社会参与。汤陵街道动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和居民邻长等社会力量参与基层治理，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(七) 维护平安稳定。一是街道全面排查化解纠纷。把建设平安街道作为一项重要的工作任务。二是多方位入手抓安保。加强对辖区的巡查力度。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区汤陵街道办事处 2023 年度部门决算包括：街道本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市谯城区汤陵街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区汤陵街道办事处本级
2	亳州市谯城区汤陵街道党群服务中心
3	亳州市谯城区汤陵街道网格化管理中心
4	亳州市谯城区汤陵街道乡村振兴工作站
5	亳州市谯城区汤陵街道生态环境保护（河长制）工作站
6	亳州市谯城区汤陵街道退役军人服务站

第二部分 谯城区汤陵街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区汤陵街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1429.16	一、一般公共服务支出	35	894.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	37.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	20.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	111.05
	9		九、卫生健康支出	43	67.56
	10		十、节能环保支出	44	58.31
	11		十一、城乡社区支出	45	308.29
	12		十二、农林水支出	46	154.08
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	55.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	29.80
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,737.45	本年支出合计	61	1,737.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,737.45	总计	65	1,737.45

注：本表反映部门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：谯城区汤陵街道办事处

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				1,737.45	1,737.45						
2010301			行政运行	585.51	585.51						
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.36	95.36						
2010550			事业运行	127.99	127.99						
2010602			一般行政管理事务	0.15	0.15						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15	84.15						
2030699			其他国防动员支出	37.80	37.80						
2059999			其他教育支出	20.00	20.00						
2080501			行政单位离退休	24.11	24.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51						
2082850			事业运行	11.94	11.94						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.57	30.57						
2101101			行政单位医疗	26.55	26.55						
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.31	58.31						
2120803			城市建设支出	128.35	128.35						
2120815			农村社会事业支出	6.81	6.81						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.13	173.13						
2130119			防灾救灾	31.39	31.39						
2130126			农村社会事业	108.76	108.76						
2130550			事业运行	13.93	13.93						
2210201			住房公积金	44.97	44.97						
2210202			提租补贴	10.92	10.92						
2240199			其他应急管理支出	29.80	29.80						

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： 谯城区汤陵街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,737.45	709.75	1,027.71			
2010301			行政运行	585.51	305.59	279.92			
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.36		95.36			
2010550			事业运行	127.99	127.99				
2010602			一般行政管理事务	0.15		0.15			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15		84.15			
2030699			其他国防动员支出	37.80		37.80			
2059999			其他教育支出	20.00		20.00			
2080501			行政单位离退休	24.11	24.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51				
2082850			事业运行	11.94	11.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.57		30.57			
2101101			行政单位医疗	26.55	26.55				
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.31	58.31				
2120803			城市建设支出	128.35		128.35			
2120815			农村社会事业支出	6.81		6.81			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.13		173.13			
2130119			防灾减灾	31.39		31.39			
2130126			农村社会事业	108.76		108.76			
2130550			事业运行	13.93	13.93				
2210201			住房公积金	44.97	44.97				
2210202			提租补贴	10.92	10.92				
2240199			其他应急管理支出	29.80		29.80			

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

公开 04 表

部门：谯城区汤陵街道办事处

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	1,429.16	一、一般公共服务支出	30	894.66	894.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.29	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	37.80	37.80		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.05	111.05		
	9		九、卫生健康支出	38	67.56	67.56		
	10		十、节能环保支出	39	58.31	58.31		
	11		十一、城乡社区支出	40	308.29		308.29	
	12		十二、农林水支出	41	154.08	154.08		
	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	55.89	55.89		
	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	29.80	29.80		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,737.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,737.45	1,429.16	308.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,737.45	总计	58	1,737.45	1,429.16	308.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：谯城区汤陵街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,429.16	709.75	719.41
2010301			行政运行	585.51	305.59	279.92
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.36		95.36
2010550			事业运行	127.99	127.99	
2010602			一般行政管理事务	0.15		0.15
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15		84.15
2030699			其他国防动员支出	37.80		37.80
2059999			其他教育支出	20.00		20.00
2080501			行政单位离退休	24.11	24.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	
2082850			事业运行	11.94	11.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.57		30.57
2101101			行政单位医疗	26.55	26.55	
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.31	58.31	
2130119			防灾减灾	31.39		31.39
2130126			农村社会事业	108.76		108.76
2130550			事业运行	13.93	13.93	
2210201			住房公积金	44.97	44.97	
2210202			提租补贴	10.92	10.92	
2240199			其他应急管理支出	29.80		29.80

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

公开 06 表

部门：漣城区汤陵街道办事处

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	655.62	302	商品和服务支出	16.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.08	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	156.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	58.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.97	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	37.25	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		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	22.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.45	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	3.66	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	13.21	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		692.88	公用经费合计					16.87

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：谯城区汤陵街道办事处

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				308.29		308.29	308.29		308.29	308.29			
2120803			城市建设支出				128.35		128.35	128.35		128.35	128.35			
2120815			农村社会事业支出				6.81		6.81	6.81		6.81	6.81			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				173.13		173.13	173.13		173.13	173.13			

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：谯城区汤陵街道办事处

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
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：谯城区汤陵街道办事处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 谯城区汤陵街道办事处 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 1737.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1737.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计减少 1442.02 万元，下降 45.35%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1737.45 万元，其中：财政拨款收入 1737.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1737.45 万元，其中：基本支出 709.75 万元，占 40.85%；项目支出 1,027.71 万元，占 59.15%；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 1737.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1737.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1442.02 万元，下降 45.35%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 1,429.16 万元，占本年支出的 82.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.1 万元，下降 2.66%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出。

（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 1429.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 894.66 万元，占 62.60%；国防支出（类）支出 37.80 万元，占 2.64%；教育（类）支出 20.00 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 111.05 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）支出 67.56 万元，占 4.73%；节能环保支出（类）支出 58.31 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 154.08 万元，占 10.78%；住房保障（类）支出 55.89 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 29.80 万元，占 2.09%。

（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 932.2 万元，支出决算为 1429.16 万元，完成年初预算的 153.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、业务工作任务增加，追加相关指标。其中：基本支出 709.75 万元，占 49.66%；项目支出 719.41 万元，占 50.34%。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 491.80 万元，支出决算为 585.51 万元，完成年初预算的 119.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资等相关指标。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0 万元，支出决算为 95.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办事处工作经费、2023 年“四季菜单·暖心走访”专项工作经费和入伍大学生一次性奖励金支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 102.80 万元，支出决算为 127.99 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，追加工资等指标。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年乡镇助征员和财政退休干部困难补助指标。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.15 万元，决算数大于预算数的

主要原因是追加 2022 年财权与事权结算指标。

7. 国防支出（类）国防动员支出（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加入伍大学生一次性奖励金指标。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（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 13.5 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 178.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

10. 社会保障和就业（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 45 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 126.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 170.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，支出增加。

13. 社会保障和就业（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 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 61.14%，决算数小于预算数的主要原因是突发公共卫生事件压力减小，支出减少。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 83.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

17. 卫生健康（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 0.6 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

18. 节能环保（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 51 万元，支出决算为 58.31

万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，追加工资等相关指标。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加易涝点整治指标。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民组长报酬支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 123.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，追加工资等相关指标。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 133.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整，支出增加。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 99.33%。

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 709.75 万元，其中：人员经费 692.88 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 16.87 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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 0 万元，本年收入 308.29 万元，本年支出 308.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是背街小巷提升，支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老年食堂（助餐点）支出。

3. 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 267 万元，支出决算为 173.13 万元，完成年初预算的 64.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 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。具体情况说明如下：

谯城区汤陵街道办事处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，谯城区汤陵街道办事处机关运行经费支出 14.96 万元，比 2022 年减少 220.85 万元，下降 93.65%，主要原因是机关运行项目调整，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区汤陵街道办事处政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区汤陵街道办事处共有车辆 6

辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 13 个项目，涉及资金 645.64 万元。从评价情况看，2023 年汤陵街道办事处主要完成了街道的正常运行、教育文化体育工作、文明创建、基层团建工作、妇联工作等。

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，2023 年预算批复下达后，全部用于汤陵街道范围内项目。教育文化体育工作项目等资金采取预算一体化管理信息系统直授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。

组织对“教育文化体育工作经费”、“综治维稳信访工作经费”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 645.64 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，截止 2023 年 12 月 31 日，按要求完成了街道的正常运行、教育文化体育工作、文明创建、基层团建工作、妇联工作等，共计投入资金 645.64 万元。

组织对“谯城区汤陵街道办事处”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 645.64 万元。从评价情况看，项目资金由

谯城区汤陵街道办事处具体管理，按项目实施计划，制定管理制度，严格专项资金审核、规范支出，按要求完成了阶段性工作任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区汤陵街道办事处在 2023 年度部门决算中反映教育文化体育工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育文化体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：保障对辖区内教育工作的投入，促进教育工作高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制缺乏科学性；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是按照预算相关制度要求，科学编制预算内容；二是强化绩效评价认识，加强学习培训。

教育文化体育工作经费项目的《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			汤陵街道办事处_教育文化体育工作经费						
主管部门			330-亳州市谯城区汤陵街道办事处			实施单位	330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	满意度需要调整					完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	支出合规率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众满意度		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度汤陵街道办事处教育文化体育工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度汤陵街道办事处教育文化体育工作经费项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度汤陵街道办事处教育文化体育工作经费项目绩效评价报告