

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处 2023 年度
部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市禹会区朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蚌埠市禹会区朝阳街道办事处 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 蚌埠市禹会区朝阳街道办事处 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：2023 年度项目支出绩效自评表及部门项目绩效评价报告

第一部分 蚌埠市禹会区朝阳街道办事处概况

一、部门职责

(一) 在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。

(二) 组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

(三) 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

(四) 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，禹会区朝阳街道办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	禹会区朝阳街道办事处

第二部分 蚌埠市禹会区朝阳街道办事处 2023 年度部门决

算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹会区朝阳街道办事处

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	921.90	一、一般公共服务支出	35	85.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.22	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	
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	
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	1.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	531.28
	9		九、卫生健康支出	43	70.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	233.80
	12		十二、农林水支出	46	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	57	12.22
	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	934.11	本年支出合计	61	934.67
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	0.56	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	934.67	总计	65	934.67

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：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	934.11	934.11						
201			一般公共服务支出	84.50	84.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.18	27.18						
2010308			信访事务	27.18	27.18						
20105			统计信息事务	1.60	1.60						
2010505			专项统计业务	0.47	0.47						
2010507			专项普查活动	1.13	1.13						
20129			群众团体事务	3.58	3.58						
2012901			行政运行	3.58	3.58						
20132			组织事务	30.76	30.76						
2013202			一般行政管理事务	28.79	28.79						
2013299			其他组织事务支出	1.97	1.97						
20133			宣传事务	21.01	21.01						
2013399			其他宣传事务支出	21.01	21.01						
20134			统战事务	0.36	0.36						
2013404			宗教事务	0.36	0.36						

207	文化旅游体育与传媒支出	1.87	1.87						
20701	文化和旅游	1.00	1.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00						
20708	广播电视	0.87	0.87						
2070899	其他广播电视支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	531.28	531.28						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.77	6.77						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.77	6.77						
20802	民政管理事务	455.68	455.68						
2080208	基层政权建设和社区治理	450.68	450.68						
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19						
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49						
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41						
20807	就业补助	1.03	1.03						
2080799	其他就业补助支出	1.03	1.03						
20810	社会福利	1.02	1.02						
2081002	老年福利	1.02	1.02						
20811	残疾人事业	0.34	0.34						
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34						
20828	退役军人管理事务	1.25	1.25						
2082804	拥军优属	0.36	0.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	70.45	70.45						
21001	卫生健康管理事务	5.90	5.90						

2100101	行政运行	5.90	5.90						
21004	公共卫生	51.54	51.54						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.54	51.54						
21007	计划生育事务	3.84	3.84						
2100717	计划生育服务	3.34	3.34						
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49						
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18						
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20						
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98						
212	城乡社区支出	233.80	233.80						
21201	城乡社区管理事务	192.60	192.60						
2120101	行政运行	147.09	147.09						
2120104	城管执法	9.75	9.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.76	35.76						
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70						
21205	城乡社区环境卫生	35.49	35.49						
2120501	城乡社区环境卫生	35.49	35.49						
229	其他支出	12.22	12.22						
22960	彩票公益金安排的支出	12.22	12.22						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.22	12.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

公开 03 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	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	934.67	505.79	428.88			
201			一般公共服务支出	85.06		85.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.18		27.18			
2010308			信访事务	27.18		27.18			
20105			统计信息事务	1.60		1.60			
2010505			专项统计业务	0.47		0.47			
2010507			专项普查活动	1.13		1.13			
20129			群众团体事务	3.58		3.58			
2012901			行政运行	3.58		3.58			
20132			组织事务	30.76		30.76			
2013202			一般行政管理事务	28.79		28.79			
2013299			其他组织事务支出	1.97		1.97			
20133			宣传事务	21.01		21.01			
2013399			其他宣传事务支出	21.01		21.01			
20134			统战事务	0.36		0.36			
2013404			宗教事务	0.36		0.36			
20199			其他一般公共服务支出	0.56		0.56			
2019999			其他一般公共服务支出	0.56		0.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87			
20701			文化和旅游	1.00		1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20708			广播电视	0.87		0.87			
2070899			其他广播电视支出	0.87		0.87			
208			社会保障和就业支出	531.28	343.62	187.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.77	4.04	2.73			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.77	4.04	2.73			
20802			民政管理事务	455.68	274.39	181.29			
2080208			基层政权建设和社区治理	450.68	274.39	176.29			
2080299			其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	65.19	65.19				
2080501			行政单位离退休	12.49	12.49				

2080502	事业单位离退休	36.29	36.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41			
20807	就业补助	1.03		1.03		
2080799	其他就业补助支出	1.03		1.03		
20810	社会福利	1.02		1.02		
2081002	老年福利	1.02		1.02		
20811	残疾人事业	0.34		0.34		
2081199	其他残疾人事业支出	0.34		0.34		
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25		
2082804	拥军优属	0.36		0.36		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90		0.90		
210	卫生健康支出	70.45	15.07	55.38		
21001	卫生健康管理事务	5.90	5.90			
2100101	行政运行	5.90	5.90			
21004	公共卫生	51.54		51.54		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.54		51.54		
21007	计划生育事务	3.84		3.84		
2100717	计划生育服务	3.34		3.34		
2100799	其他计划生育事务支出	0.49		0.49		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18			
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20			
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98			
212	城乡社区支出	233.80	147.09	86.70		
21201	城乡社区管理事务	192.60	147.09	45.51		
2120101	行政运行	147.09	147.09			
2120104	城管执法	9.75		9.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.76		35.76		
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70		
21205	城乡社区环境卫生	35.49		35.49		
2120501	城乡社区环境卫生	35.49		35.49		
229	其他支出	12.22		12.22		
22960	彩票公益金安排的支出	12.22		12.22		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.22		12.22		

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：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

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	921.90	一、一般公共服务支出	30	84.50	84.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.22	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.87	1.87		
	8		八、社会保障和就业支出	37	531.28	531.28		
	9		九、卫生健康支出	38	70.45	70.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	233.80	233.80		
	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				
	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	12.22		12.22	
本年收入合计	24	934.11	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	934.11	921.90	12.22	
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	934.11	总计	58	934.11	921.90	12.22	

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：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

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	921.90	505.79	416.11
201			一般公共服务支出	84.50		84.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.18		27.18
2010308			信访事务	27.18		27.18
20105			统计信息事务	1.60		1.60
2010505			专项统计业务	0.47		0.47
2010507			专项普查活动	1.13		1.13
20129			群众团体事务	3.58		3.58
2012901			行政运行	3.58		3.58
20132			组织事务	30.76		30.76
2013202			一般行政管理事务	28.79		28.79
2013299			其他组织事务支出	1.97		1.97
20133			宣传事务	21.01		21.01
2013399			其他宣传事务支出	21.01		21.01
20134			统战事务	0.36		0.36
2013404			宗教事务	0.36		0.36
207			文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87
20701			文化和旅游	1.00		1.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20708			广播电视	0.87		0.87
2070899			其他广播电视支出	0.87		0.87
208			社会保障和就业支出	531.28	343.62	187.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.77	4.04	2.73
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.77	4.04	2.73
20802			民政管理事务	455.68	274.39	181.29
2080208			基层政权建设和社区治理	450.68	274.39	176.29
2080299			其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	65.19	65.19	
2080501			行政单位离退休	12.49	12.49	
2080502			事业单位离退休	36.29	36.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.41	16.41	
20807	就业补助	1.03		1.03
2080799	其他就业补助支出	1.03		1.03
20810	社会福利	1.02		1.02
2081002	老年福利	1.02		1.02
20811	残疾人事业	0.34		0.34
2081199	其他残疾人事业支出	0.34		0.34
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082804	拥军优属	0.36		0.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	70.45	15.07	55.38
21001	卫生健康管理事务	5.90	5.90	
2100101	行政运行	5.90	5.90	
21004	公共卫生	51.54		51.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.54		51.54
21007	计划生育事务	3.84		3.84
2100717	计划生育服务	3.34		3.34
2100799	其他计划生育事务支出	0.49		0.49
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	233.80	147.09	86.70
21201	城乡社区管理事务	192.60	147.09	45.51
2120101	行政运行	147.09	147.09	
2120104	城管执法	9.75		9.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.76		35.76
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70
21205	城乡社区环境卫生	35.49		35.49
2120501	城乡社区环境卫生	35.49		35.49

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：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

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	442.56	302	商品和服务支出	14.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.49	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.09	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	5.38	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	16.41	30206	电费	3.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	0.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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	274.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.78	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	48.78	30217	公务接待费	1.10	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		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	5.05	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		491.34	公用经费合计					14.45

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： 蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12.22		12.22	12.22		12.22				
229			其他支出				12.22		12.22	12.22		12.22				
22960			彩票公益金安排的支出				12.22		12.22	12.22		12.22				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				12.22		12.22	12.22		12.22				

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：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

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：1. 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。

2. 蚌埠市禹会区朝阳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 禹会区朝阳街道 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 934.67 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 934.67 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 503.25 万元，增长 116.65%，主要原因是一是聘用人员工资由区民政下发到街道，人员经费支出大幅增加，二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 934.11 万元,其中:财政拨款收入 934.11 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 934.67 万元,其中:基本支出 505.79 万元,占 54.11%; 项目支出 428.88 万元,占 45.89%; 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 934.11 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 934.11 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 557.75 万元,增长 148.2%,主要原因一是聘用人员工资由区民政下发到街道,人员经费支出大幅增加,二是项目资金增加。

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 921.90 (万元,占本年支出的 98.69%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 545.54 万元,增长 144.95%。主要原因一是聘用人员工资由区民政下发到街道,人员经费支出大幅增加,二是项目资金增加。

(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 921.9 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 84.5 万元,占 9.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出 1.87 万元,占 0.2%;社会保障和就业(类)

支出 531.28 万元，占 57.6%，卫生健康支出（类）70.45 万元，占 7.64%；城乡社区（类）233.8 万元，占 25.36%。

（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 495.77 万元，支出决算为 921.9 万元，完成年初预算的 185.95%。决算数大于预算数的主要原因一是聘用人员工资由区民政下发到街道，人员经费支出大幅增加，二是项目资金增加。其中：基本支出 505.79 万元，占 54.86%；项目支出 416.11 万元，占 45.14%。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访联席办拨付信访维稳工作经费。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中统计局拨付经济普查经费。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因年中统计局拨付经济普查经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是总工会拨付工会工作经费。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包括区级资金安排，年中上级拨款增加。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包括区级资金安排，年中上级拨款增加。

7. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.01 万元，决算数大于预算数的主要原因宣传部拨付宣传思想政治工作经费。

8. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是统战部调剂指标,拨付村(社区)民宗联络员工作补贴。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级拨款金额无法预计。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级拨款金额无法预计。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包括区级资金安排，年中上级拨款增加。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 259.98 万元，支出决算为 450.68 万元，完成年初预算的 173.35%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资由区民政下发到街道，人员经费支出大幅增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局拨付社会工作服务站建设经费。

14.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 0 万元，支出决算为 12.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 52.03 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 69.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

16.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 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是就业和社会保障服务中心拨付三公

里充分就业社区区级补助资金。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局拨付老年助餐资金。

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。类)退役军人管理事务(款)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是精神病患者补贴增加。

20. 社会保障和就业支出(拥军优属(项))。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是退军局拨付双拥、慰问等工作经费。

21. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是退军局拨付退役军人事务工作经费。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健委拨付疫情防控资金。

23. 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 0 万元，支出决算为 51.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健委拨付疫情防控工作经费。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，决算数大

于预算数的主要原因是卫健委拨付独生子女报检费。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健委拨付托育服务、健康口腔宣传经费。

26. 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 4.39 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 186.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

28. 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 119.3 万元，支出决算为 147.09 万元，完成年初预算的 123.29%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作深入开展，相关经费增加。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是执法局拨付数字化城管工作开展经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级拨款金额无法预

计。

31. 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 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是住建局拨付老旧小区物业管理补贴。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明办拨付街道文明创建工作经费。

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 505.79 万元，其中：人员经费 491.34 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。

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 12.22 万元，本年支出 12.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 12.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级临时救助资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区朝阳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，蚌埠市禹会区朝阳街道办事处机关运行经费支出14.45万元，比2022年减少2.17万元，下降13.06%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，禹会区朝阳街道办事处政府采购支出总额60.63万元，其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出35.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，朝阳街道共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备（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11个项目，涉及资金412.85万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金

在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我街道组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

我部门无所属单位，因此未开展对单位整体支出的部门评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2023 年度部门决算中反映“朝阳街道创卫项目绩效评价报告”、“朝阳街道绩效综合考核项目绩效评价报告”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

创卫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 95.9 分，绩效评价等次为“优”。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用情况一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等项目资金管理、项目组织实施进行考察。项目过程一级指标权重 10%，总分 10 分。过程一级指标实际评价得分 7.9 分，得分率 79%。二是项目产出一级指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个三级指标对产出数量、产出质量、产出时效进行考察。项目产出一级指标权重 50%，总分 50 分。产出一级指标实际评价得分 49 分，得分率 98%。执行率偏低，将加强预算管理，扣除 1 分。三是项目效益一级指标主要从经济

效益指标，社会效益指标及可持续影响指标等 3 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 30%，总分 30 分。效益一级指标评价得分 29 分，得分率 96.7%。完成工作目标，但距领导要求存在差距，将进一步完善工作，扣除 1 分。四是项目满意度一级指标主要从项目满意度指标进行考察。效益一级指标权重 10.0%，总分 10 分。效益一级指标评价得分 10 分，得分率 100.0%。**发现的主要问题及原因：**通过自评发现，创卫工作经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

创卫工作经费项目项目的《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	创卫工作经费							
主管部门	052-蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			实施单位	052001-蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			
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:	1.50	1.50	1.19	10	79.00%	7.90	
	其中: 本年财政拨款	1.50	1.50	1.19	-			
	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				
	完成创卫工作目标			完成创卫工作目标				
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	服务人数数量	≥1000人次	1200人次	20	20	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	对辖区内病媒防治取得明显效果	成效明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	预算内	达成预期指标	10	9	执行率偏低, 将加强预算管理
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	人民群众健康素养水平	明显提高	达成预期指标	10	9	达成工作目标, 但距领导要求存在差距, 将进一步完善工作
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	辖区卫生环境	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	95.90	

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”

(3) 部门评价结果。

《创卫工作经费项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目评价报告