

# 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市南谯区同乐街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 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 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市南谯区同乐街道办事处概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；

(二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

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

(四) 指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设，促进社区委员会民主自治。

(五) 组织制订并实施街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(六) 编制街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区同乐街道办事处 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与

预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市南谯区同乐街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市南谯区同乐街道办事处本级
2	滁州市南谯区同乐街道党群服务中心
3	滁州市南谯区同乐街道便民服务中心
4	滁州市南谯区同乐街道综治中心
5	滁州市南谯区同乐街道经济发展中心

## 第二部分 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	64.00	一、一般公共服务支出	35	941.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	37.9
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	72.7	八、社会保障和就业支出	42	24
	9		九、卫生健康支出	43	13.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	372
	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	16.4
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1367.7	<b>本年支出合计</b>	61	1405.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	61.3	年末结转和结余	63	23.7
	30			64	
<b>总计</b>	31	1429	<b>总计</b>	65	1429

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

部门：

公开 02 表

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1367.7	640.0						727.7
201			一般公共服务支出	904.3	176.6						727.7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	867.5	139.8						727.7
2010301			行政运行	867.5	139.8						727.7
20199			其他一般公共服务支出	36.8	36.8						
2019999			其他一般公共服务支出	36.8	36.8						
206			科学技术支出	37.9	37.9						
20699			其他科学技术支出	37.9	37.9						
2069999			其他科学技术支出	37.9	37.9						
208			社会保障和就业支出	24	24						
20805			行政事业单位养老支出	24	24						
2080501			行政单位离退休	0.3	0.3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4						
210			卫生健康支出	13.2	13.2						
21011			行政事业单位医疗	13.2	13.2						
2101101			行政单位医疗	8.0	8.0						
2101103			公务员医疗补助	4.7	4.7						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4						
212			城乡社区支出	372	372						
21203			城乡社区公共设施	372	372						
2120303			小城镇基础设施建设	272	272						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100	100						
221			住房保障支出	16.4	16.4						
22102			住房改革支出	16.4	16.4						
2210201			住房公积金	13.3	13.3						

2210202	提租补贴	3.0	3.0					
---------	------	-----	-----	--	--	--	--	--

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：

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	1405.3	1405.3				
201			一般公共服务支出	941.8	941.8				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	905.1	905.1				
2010301			行政运行	905.1	905.1				
20199			其他一般公共服务支出	36.8	36.8				
2019999			其他一般公共服务支出	36.8	36.8				
206			科学技术支出	37.9	37.9				
20699			其他科学技术支出	37.9	37.9				
2069999			其他科学技术支出	37.9	37.9				
208			社会保障和就业支出	24	24				
20805			行政事业单位养老支出	24	24				
2080501			行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				



210	卫生健康支出	13.2	13.2			
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2			
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0			
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4			
212	城乡社区支出	372	372			
21203	城乡社区公共设施	372	372			
2120303	小城镇基础设施建设	272	272			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100			
221	住房保障支出	16.4	16.4			
22102	住房改革支出	16.4	16.4			
2210201	住房公积金	13.3	13.3			
2210202	提租补贴	3.0	3.0			

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640	一、一般公共服务支出	30	176.6	176.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	37.9	37.9		
	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	24	24		
	9		九、卫生健康支出	38	13.2	13.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	372	372		
	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	16.4	16.4	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	640	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		<b>本年支出合计</b>	56	640	640	
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			
<b>总计</b>	29	640	<b>总计</b>	58	640	640	

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：

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	640	640	
201			一般公共服务支出	176.6	176.6	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	139.8	139.8	
2010301			行政运行	139.8	139.8	
20199			其他一般公共服务支出	36.8	36.8	
2019999			其他一般公共服务	36.8	36.8	

	支出			
206	科学技术支出	37.9	37.9	
20699	其他科学技术支出	37.9	37.9	
2069999	其他科学技术支出	37.9	37.9	
208	社会保障和就业支出	24	24	
20805	行政事业单位养老支出	24	24	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	
210	卫生健康支出	13.2	13.2	
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0	
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
212	城乡社区支出	372	372	
21203	城乡社区公共设施	372	372	
2120303	小城镇基础设施建设	272	272	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100	
221	住房保障支出	16.4	16.4	
22102	住房改革支出	16.4	16.4	
2210201	住房公积金	13.3	13.3	
2210202	提租补贴	3	3	

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：

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	301	302	商品和服务支出	221.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.7	30201	办公费	11.1	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	11.5	30202	印刷费	6.1	310	资本性支出	
30103	奖金	145.5	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	9.0	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	14.3	30206	电费	2.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.4	30207	邮电费	2.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0	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	4.7	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.3	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	158.4	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	79.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.7	30217	公务接待费	0.7	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	28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48.1	30225	专用燃料费		312	对企业补助	37.9
30306	救济费		30226	劳务费	10.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.4	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	12.3	31204	费用补贴	37.9
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	7.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	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	9.4	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		380.6	公用经费合计					259.5

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：

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
			合计													

说明：同乐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，故本表无数据。

## 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			

---

说明：同乐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 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1429 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1429 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比，收、支总计各增加 586 万元，增长 69.5%，主要原因：一是单位人员增加；二是单位日常运行经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1367.7 万元，其中：财政拨款收入 640 万元，占 46.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 727.7 万元，占 53.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1405.3 万元，其中：基本支出 1405.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 640 万元(含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 640 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 285 万元, 增长 80%, 主要原因: 一是人员增加; 二是日常公用经费增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640 万元, 占本年支出的 45.5%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 285 万元, 增长 80%。主要原因一是人员增加; 二是日常公用经费增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 176.6 万元, 占 28%; 科学技术(类)支出 37.9 万元, 占 6%; 社会保障和就业(类)支出 24 万元, 占 4%; 卫生健康(类)支出 13.2 万元, 占 2%; 城乡社区(类)支出 372 万元, 占 58%; 住房保障(类)支出 16.4 万元, 占 3%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198 万元, 支出决算为 640 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加; 二是日常公用经费增

加。其中：基本支出 640 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 139.8 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该分类年初未编制预算。

3. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该分类年初未编制预算。

4. 社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费数额减少。

6. 社会保障和就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位



单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 8 万元，支出决算为 8 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该分类年初未编制预算。

11. 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 100 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该分类年初未编制预算。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 13.3 万元。完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的原因是决算中住房改革款

细化了提租补贴项。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的该分类年初未编制预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 640 万元，其中：人员经费 380.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 259.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

同乐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**

同乐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**

2022 年度，滁州市南谯区同乐街道办事处机关运行经费支出 259.5 万元，比 2021 年增加 24.5 万元，增长 10.4%，主要原因是为保证单位日常运行所耗费的维修费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，滁州市南谯区同乐街道办事处政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市南谯区同乐街道办事处共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2022 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，滁州市南谯区同乐街道办事处 2020 年度无纳入部门预算的项目支出。

## 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。

## 第五部分 滁州市南谯区同乐街道办事处 2022 年度部门 项目支出绩效自评情况说明

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		380-滁州市南谯区同乐街道办事处							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年 预算 数 (A, 万元)	其中： 财政拨 款	全年执行数 (B, 万元)	其 中： 财政 拨款	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	本年 财政 拨款	已完成	598	198	598	198	-		-
	金额合计		598	198	598	198	10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成全年财政收入；规范财政资金支出管理				已完成全年财政收入和支出，规范财政资金支出管理，严格按照财政要求支出				
					整改的措施与建议：下一步加强绩效跟踪管理，注重项目实施过程中痕迹留存，大力收集项目实施过程中的数据资料和文字资料，为绩效目标的实现打下坚实基础；进一步督促各项目实施主体严格按照批复资金用途和财务管理规定，合理合规的使用资金，加强预算执行监管，使财政资金的使用发挥最大效益；进一步完善内部控制相关制度的建设，加强现有内控制度的执行和落实，完善各项经济业务的流程梳理；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；加强绩效评价结果的应用，使其成为各部门工作开展和改进的基础。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	评 价 得 分 说 明	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	足 额 保 障 率	15	6	达 成 预 期 指 标	15	符 合 当 年 预 算 支 出， 足 额 保 障 完 成 人 员 经 费	
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 性	10	合 规	达 成 预 期 指 标	10	资 金 使 用 合 规， 规 范 资 金 支 出	

	时效指标	发放及时率	10	2022.08	达成预期指标	10	预算资金发放及时
	成本指标	控制成本范围	15	项目成本按计划控制	达成预期指标	15	项目成本按照计划控制执行，完成目标
效益指标 (30分)	经济效益指标	环境优化	10	符合经济效益	达成预期指标	10	符合当年经济效益指标
	社会效益指标	维护和谐稳定	5	达标	达成预期指标	5	完成当年社会效益指标
	生态效益指标	环境改善	5	符合生态效益	达成预期指标	5	符合生态环境效益指标
	可持续影响指标	环境可持续发展	10	符合可持续发展	达成预期指标	10	符合可持续发展指标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	10	≥90%	100	10	达到当年满意度指标要求
总分			100			100	

# 南谯区同乐街道办事处绩效自评报告

## 一、部门基本概况

### （一）主要职责

（1）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，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）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。

（3）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。

（4）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；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。



(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；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、老龄等工作。

(6) 加强街道财政的监督管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，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。

(7) 指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设，促进社区民主自治。

(8) 制定和组织实施街道建设规划；加强公用设施、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。

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

(10) 承办区人民政府交办的其它事项。

## (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区同乐街道办事处 2022 年度部门预算包括街道本级预算和街道属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	南谯区同乐街道办事处	行政单位
2	党群服务中心	事业单位
3	便民服务中心	事业单位
4	综治中心	事业单位
5	经济发展中心	事业单位

## 二、部门预算执行和管理情况

2022 年全街道财政总收入 598 万元。其中：财政拨款 198 万元； 2022 年全街道财政支出 598 万元。

## 三、部门整体绩效情况分析

2022 年度财政拨款 198 万元，从整体看，2022 年度我单位财政资金运行使用严格按照规定，预算编制比较科学，财政财务制度健全，扎实开展各项财务工作，严格执行财务制度，没有截留、挤占、挪用、虚列资金等情况，能有效发挥财政资金使用效果。但是经过部门整体绩效评价发现存在以下问题：

- 1、财务理论学习不够，账目分析处理能力有待强化。
- 2、财政资金监管有待加强，加强财务监督，重视财务核算工作，严格遵守财务纪律。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步根据绩效自评发现的问题，我单位将进行整改学习，每年度公开 2 次财政预算执行情况，并将预算、决算进

行公开。

## 六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

根据上级工作安排，我街道按照相关要求有序开展 2022 年度绩效自评工作。从整体看，2022 年度我单位财政资金严格按照规定运行使用，规范管理财政资金，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，有效发挥财政资金的使用效率，切实提高部门预算收支管理水平。但是目前绩效自评发现存在以下问题：

1、财务理论学习不够，账目处理有待提高。需加强学习，认真学习理论知识和最新的财务知识，及时了解当前的政策、法规，提高实际工作能力。

2、财政资金监督有待加强。要加强财务监督与预算执行监督，重视财务核算工作，严格遵守财务纪律。

下一步，我街道将根据自评发现问题进行学习整改。

# 南谯区同乐街道绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据上级有关部门要求，我街道通过业务分工对有关专项工作进行组织管理，从而开展单位整体支出绩效自评工作。本次绩效自评 2022 年度支出总资金 598 万元，涉及全街道经济、文化、社会事务等各方面的支出。从整体看，2022 年度我单位财政资金严格按照规定使用，财政资金管理规范，预算执行分析落实及时，预算执行差异发现及时，切实提高了部门预算收支管理水平，有效发挥财政资金的使用效率。

## 二、自评结果概述

通过严格的自评和总结，我街道预算编制比较科学合理，支出情况较好，资金使用管理安全规范，项目进度良好，发挥了财政资金使用的最大效益。财政财务制度健全且执行情况良好，我单位设置了及时、完整、规范的部门整体支出绩效目标，强化内部管理，严格执行财务制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，资金能及时到账，专款专用。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。但我街道也存在年初编制预算时，没能更好更客观地反映本年度的预算情况，导致在本年度内涉及预算的追加、追减的情况出现，使预算调整率较高。也存在财务理论学习不够，账目分析处理能力需要强

化问题。

### 三、下一步工作措施

加强绩效跟踪管理，注重项目实施过程中痕迹留存，大力收集项目实施过程中的数据资料和文字资料，为绩效目标的实现打下坚实基础；进一步督促各项目实施主体严格按照批复资金用途和财务管理规定，合理合规的使用资金，加强预算执行监管，使财政资金的使用发挥最大效益；进一步完善内部控制相关制度的建设，加强现有内控制度的执行和落实，完善各项经济业务的流程梳理；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；加强绩效评价结果的应用，使其成为各部门工作开展和改进的基础。