

广德市升平街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市升平街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市升平街道办事处 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 广德市升平街道办事处 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 2023 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程（中央）项目绩效评价报告

第一部分 广德市升平街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市升平街道办事处 2023 年度部门决算仅包括广德市升平街道办事处本级决算，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	广德市升平街道办事处本级

第二部分 广德市升平街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市升平街道办事处

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	4009.29	一、一般公共服务支出	32	2389.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.83	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	485.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.05
	10		十、节能环保支出	41	77.70
	11		十一、城乡社区支出	42	456.59
	12		十二、农林水支出	43	439.73
	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	109.04
	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	0.83
	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	
本年收入合计	27	4010.12	本年支出合计	58	4010.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4010.12	总计	62	4010.12

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：广德市升平街道办事处

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4010.12	4010.12						
201			一般公共服务 支出	2389.80	2389.80						
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2255.80	2255.80						
2010301			行政运行	1235.56	1235.56						
2010302			一般行政管理 事务	735.03	735.03						
2010350			事业运行	285.21	285.21						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务 支出	3.00	3.00						
20132			组织事务	131.00	131.00						
2013299			其他组织事务 支出	131.00	131.00						
207			文化旅游体育 与传媒支出	10.48	10.48						
20701			文化和旅游	10.48	10.48						
2070199			其他文化和旅 游支出	10.48	10.48						
208			社会保障和就 业支出	485.90	485.90						
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	3.47	3.47						
2080199			其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	3.47	3.47						
20805			行政事业单位 养老支出	191.00	191.00						
2080501			行政单位离退 休	2.33	2.33						
2080502			事业单位离退 休	45.19	45.19						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	95.65	95.65						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	47.82	47.82						
20807			就业补助	1.87	1.87						
2080711			就业见习补贴	0.59	0.59						
2080799			其他就业补助 支出	1.28	1.28						
20808			抚恤	42.91	42.91						

2080801	死亡抚恤	42.91	42.91						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
20899	其他社会保障和就业支出	245.15	245.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	245.15	245.15						
210	卫生健康支出	40.05	40.05						
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05						
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74						
211	节能环保支出	77.70	77.70						
21104	自然生态保护	77.70	77.70						
2110402	农村环境保护	77.70	77.70						
212	城乡社区支出	456.59	456.59						
21299	其他城乡社区支出	456.59	456.59						
2129999	其他城乡社区支出	456.59	456.59						
213	农林水支出	439.73	439.73						
21301	农业农村	118.82	118.82						
2130199	其他农业农村支出	118.82	118.82						
21307	农村综合改革	112.00	112.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00						
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00						
21399	其他农林水支出	208.91	208.91						
2139999	其他农林水支出	208.91	208.91						
221	住房保障支出	109.04	109.04						
22102	住房改革支出	109.04	109.04						
2210201	住房公积金	94.40	94.40						
2210202	提租补贴	14.63	14.63						
223	国有资本经营预算支出	0.83	0.83						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83	0.83						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83	0.83						

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：广德市升平街道办事处

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
201			一般公共预算支出	2389.80	1520.77	869.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2255.80	1520.77	735.03			
2010301			行政运行	1235.56	1235.56				
2010302			一般行政管理事务	735.03		735.03			
2010350			事业运行	285.21	285.21				
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20132			组织事务	131.00		131.00			
2013299			其他组织事务支出	131.00		131.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48			
20701			文化和旅游	10.48		10.48			
2070199			其他文化和旅游支出	10.48		10.48			
208			社会保障和就业支出	485.90	266.56	219.34			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.47		3.47			
20805			行政事业单位养老支出	191.00	191.00				
2080501			行政单位离退休	2.33	2.33				
2080502			事业单位离退休	45.19	45.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82				
20807			就业补助	1.87		1.87			
2080711			就业见习补贴	0.59		0.59			
2080799			其他就业补助支出	1.28		1.28			

20808	抚恤	42.91	42.91				
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	245.15	32.65	212.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	245.15	32.65	212.50			
210	卫生健康支出	40.05	40.05				
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74				
211	节能环保支出	77.70		77.70			
21104	自然生态保护	77.70		77.70			
2110402	农村环境保护	77.70		77.70			
212	城乡社区支出	456.59		456.59			
21299	其他城乡社区支出	456.59		456.59			
2129999	其他城乡社区支出	456.59		456.59			
213	农林水支出	439.73		439.73			
21301	农业农村	118.82		118.82			
2130199	其他农业农村支出	118.82		118.82			
21307	农村综合改革	112.00		112.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130799	其他农村综合改革支出	22.00		22.00			
21399	其他农林水支出	208.91		208.91			
2139999	其他农林水支出	208.91		208.91			
221	住房保障支出	109.04	109.04				
22102	住房改革支出	109.04	109.04				
2210201	住房公积金	94.40	94.40				
2210202	提租补贴	14.63	14.63				
223	国有资本经营预算支出	0.83		0.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83		0.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83		0.83			

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：广德市升平街道办事处

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	4009.29	一、一般公共服务支出	30	2389.80	2389.80		
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	0.83	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	10.48	10.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	485.90	485.90		
	9		九、卫生健康支出	38	40.05	40.05		
	10		十、节能环保支出	39	77.70	77.70		
	11		十一、城乡社区支出	40	456.59	456.59		
	12		十二、农林水支出	41	439.73	439.73		
	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	109.04	109.04		
	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	0.83			0.83
	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				
本年收入合计	24	4010.12	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	4010.12	4009.29		0.83
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	4010.12	总计	58	4010.12	4009.29		0.83

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：广德市升平街道办事处

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	4009.29	1936.42	2072.87
201			一般公共服务支出	2389.80	1520.77	869.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2255.80	1520.77	735.03
2010301			行政运行	1235.56	1235.56	
2010302			一般行政管理事务	735.03		735.03
2010350			事业运行	285.21	285.21	
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	131.00		131.00
2013299			其他组织事务支出	131.00		131.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48
20701			文化和旅游	10.48		10.48
2070199			其他文化和旅游支出	10.48		10.48
208			社会保障和就业支出	485.90	266.56	219.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.47		3.47
20805			行政事业单位养老支出	191.00	191.00	
2080501			行政单位离退休	2.33	2.33	
2080502			事业单位离退休	45.19	45.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	
20807			就业补助	1.87		1.87
2080711			就业见习补贴	0.59		0.59
2080799			其他就业补助支出	1.28		1.28

20808	抚恤	42.91	42.91	
2080801	死亡抚恤	42.91	42.91	
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	245.15	32.65	212.50
2089999	其他社会保障和就业支出	245.15	32.65	212.50
210	卫生健康支出	40.05	40.05	
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
211	节能环保支出	77.70		77.70
21104	自然生态保护	77.70		77.70
2110402	农村环境保护	77.70		77.70
212	城乡社区支出	456.59		456.59
21299	其他城乡社区支出	456.59		456.59
2129999	其他城乡社区支出	456.59		456.59
213	农林水支出	439.73		439.73
21301	农业农村	118.82		118.82
2130199	其他农业农村支出	118.82		118.82
21307	农村综合改革	112.00		112.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	208.91		208.91
2139999	其他农林水支出	208.91		208.91
221	住房保障支出	109.04	109.04	
22102	住房改革支出	109.04	109.04	
2210201	住房公积金	94.40	94.40	
2210202	提租补贴	14.63	14.63	

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：广德市升平街道办事处

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	1445.88	302	商品和服务支出	284.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	203.56	30201	办公费	55.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费	15.00	310	资本性支出	7.46
30103	奖金	225.24	30203	咨询费	19.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	106.69	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.46
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.65	30206	电费	26.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.82	30207	邮电费	23.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	11.00	30209	物业管理费	22.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	460.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费	35.69	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	42.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	51.48	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	3.75	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	4.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	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	30.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.46	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	30.73	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		1644.64	公用经费合计					291.78

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：广德市升平街道办事处

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													

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。
说明：广德市升平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：广德市升平街道办事处

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	0.83		0.83
223			国有资本经营预算支出	0.83		0.83
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83		0.83
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83		0.83

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。

第三部分 广德市升平街道办事处 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 4010.12 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4010.12 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 1187.02 万元,增长 42.05%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4010.12 万元,其中:财政拨款收入 4010.12 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 4010.12 万元,其中:基本支出 1936.42 万元,占 48.29%;项目支出 2073.70 万元,占 51.71%;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 4010.12 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4010.12 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 1187.02 万元,增长 42.05%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加。

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 4009.29 万元，占本年支出的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1385.8 万元，增长 52.82%。主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2389.80 万元，占 59.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.48 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 485.90 万元，占 12.12%；卫生健康（类）支出 40.05 万元，占 1.00%；节能环保（类）支出 77.70 万元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 456.59 万元，占 11.39%；农林水（类）支出 439.73 万元，占 10.97%；住房保障（类）支出 109.04 万元，占 2.72%。

（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 4310.36 万元，支出决算为 4009.29 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年升平街道部分资源根据市政府要求延期拍卖，导致 2023 年度非税收入计划未完成，因此部分非税项目未下达资金。其中：基本支出 1936.42 万元，占 48.3%；项目支出 2072.87 万元，占 51.7%。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 1232.42 万元，支出决算为 1235.56 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算

数的主要原因是新进人员，年中追加人员经费。

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 1025.98 万元，支出决算为 735.03 万元，完成年初预算的 71.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般事务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 275.25 万元，支出决算为 285.21 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数大于预算数的主要原因是保障经费支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加乡镇财政资金监管经费。

5. 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 131 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目资金，2023 年社区工作者待遇增补。

6. 文化旅游体育与传媒（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 10.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加 15 分钟阅读圈建设补助资金。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因

是年中追加项目高校毕业生三支一扶财政补助。

8. 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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（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 45.19 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 76.84 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 124.48%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，养老保险缴费增加。

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支出（项）。年初预算为 38.42 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 124.47%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金特殊缴费增加。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，一般性支出增加。

13. 社会保障和就业（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 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，一般性支出增加。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡抚恤。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，新增临时救助支出。

16. 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 213.68 万元，支出决算为 245.15 万元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17. 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 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加农村环境保护支出。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 478.66 万元，支出决算为 456.59 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出，革命老区项目支出。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加农村公益事业补助。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加农村综合改革支出。

24. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 505.93 万元，支出决算为 208.91 万元，完成年初预算的 41.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.40 万元，支出决算为 94.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1936.42 万元，其中：人员经费 1644.64 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 291.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市升平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

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 0.83 万元，本年支出 0.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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，广德市升平街道办事处机关运行经费支出

291.78 万元，比 2022 年减少 46.47 万元，下降 13.74%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市升平街道办事处政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.25 万元。授予中小企业合同金额 3.65 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 3.65 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市升平街道办事处共有车辆 0 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 24 个项目，涉及资金 2073.7 万元。从评价情况看，各项目都能按照年初制定的计划和指标全部完成，产生了良好的社会效益，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，升平街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度总体

目标和主要任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管流程，部门整体支出管理水平得到提升，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，达到预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“‘平安升平’建设”、“2023 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程(中央)”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 632 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，依照绩效评价指标体系，五个项目支出符合相关管理规定，项目管理整体情况良好，达到预期绩效目标，项目效益良好，群众满意度较高，部门评价均为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我街道在 2023 年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)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 92.5 分。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成临时救助 8 人次及 2 次救助工作培训；二是一定程度改善保障弱势群体基本权益及维护社会稳定的持续影响程度。发现的主要问题及原因：一是指标测算不准确；二是救助力度有待进一步提升。下一步改进措施：

一是科学合理的设置指标测算标准；二是深入群众，加大救助帮扶力度，改善弱势群体权益，维持社会和谐发展。

困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)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			困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)						
主管部门			214-广德市升平街道办事处		实施单位	214001-广德市升平街道办事处			
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 1.5 万资金，临时救助人次 3 人，救助工作培训次数 2 次，用于困难群体救助工作，达到解决群众临时性困难效果。				申请 1.5 万资金，临时救助人次 8 人，救助工作培训次数 2 次，用于困难群体救助工作，达到解决群众临时性困难效果。				
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	数量	临时救助人次	≥3 人次	8	7.5	0	原因：测算不准确，措施：合理设置指标	

	指标	指标	救助工作培训次数	≥2 次	2	7.5	7.5	
		质量指标	救助对象资格符合率	= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤1.5 万元	1.5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益					0	

		益指标						
		生态效益指标				0		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
			救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	92.50		

第二部分

2023 年度困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)等 24 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

《2023 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程（中央）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 2023 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程（中央）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 年革命老区资金团山村方山冲主干道道路提升工程（中央）项目绩效评价报告