

宣城市宣州区澄江街道办事处 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区澄江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区澄江街道办事处 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 宣城市宣州区澄江街道办事处 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

第一部分 宣城市宣州区澄江街道办事处概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、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。

6. 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，完成区下达的各项指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 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。

9. 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。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区澄江街道办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区澄江街道办事处 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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	1780.63	一、一般公共服务支出	35	
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	
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	124.51
	9		九、卫生健康支出	43	15.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1579.16
	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	61.13
	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	
本年收入合计	27	1780.63	本年支出合计	61	1780.63
使用非财政拨款结余	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	1780.63	总计	65	1780.63

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	1780. 63	1780. 63	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	124. 51	124. 51						
20805			行政事业单位养老支出	102. 64	102. 64						
2080501			行政单位离退休	22. 04	22. 04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 59	48. 59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 02	32. 02						
20808			抚恤	21. 87	21. 87						
2080801			死亡抚恤	21. 87	21. 87						
210			卫生健康支出	15. 83	15. 83						
21011			行政事业单位医疗	15. 83	15. 83						
2101101			行政单位医疗	7. 11	7. 11						
2101102			事业单位医疗	7. 00	7. 00						

2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72						
212	城乡社区支出	1579.16	1579.16						
21201	城乡社区管理事务	1579.16	1579.16						
2120101	行政运行	727.85	727.85						
2120102	一般行政管理事务	851.31	851.31						
221	住房保障支出	61.13	61.13						
22102	住房改革支出	61.13	61.13						
2210201	住房公积金	55.47	55.47						
2210202	提租补贴	5.66	5.66						

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	1780.63	929.32	851.31	0	0	0
208			社会保障和就业支出	124.51	124.51				
20805			行政事业单位养老支出	102.64	102.64				
2080501			行政单位离退休	22.04	22.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02				
20808			抚恤	21.87	21.87				
2080801			死亡抚恤	21.87	21.87				
210			卫生健康支出	15.83	15.83				
21011			行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72				
212			城乡社区支出	1579.16	727.85	851.31			

21201	城乡社区管理事务	1579.16	727.85	851.31			
2120101	行政运行	727.85	727.85				
2120102	一般行政管理事务	851.31		851.31			
221	住房保障支出	61.13	61.13				
22102	住房改革支出	61.13	61.13				
2210201	住房公积金	55.47	55.47				
2210202	提租补贴	5.66	5.66				

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	1780.63	一、一般公共服务支出	30				
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				
	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	124.51	124.51		
	9		九、卫生健康支出	38	15.83	15.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1579.16	1579.16		
	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	61.13	61.13		
	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				
本年收入合计	24	1780.63	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	1780.63	1780.63		
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	1780.63	总计	58	1780.63	1780.63		

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	1780.63	929.32	851.31
208			社会保障和就业支出	124.51	124.51	
20805			行政事业单位养老支出	102.64	102.64	
2080501			行政单位离退休	22.04	22.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
20808			抚恤	21.87	21.87	
2080801			死亡抚恤	21.87	21.87	
210			卫生健康支出	15.83	15.83	
21011			行政事业单位医疗	15.83	15.83	
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72	
212			城乡社区支出	1579.16	727.85	851.31
21201			城乡社区管理事务	1579.16	727.85	851.31
2120101			行政运行	727.85	727.85	
2120102			一般行政管理事务	851.31		851.31
221			住房保障支出	61.13	61.13	
22102			住房改革支出	61.13	61.13	
2210201			住房公积金	55.47	55.47	
2210202			提租补贴	5.66	5.66	

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	643.52	302	商品和服务支出	47.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	308.19	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.04	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	4.80	30205	水费	4.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	17.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	11.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	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	1.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.85	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.34	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.70	30217	公务接待费	3.89	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	21.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	120.00	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	4.57	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	2.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	70.30	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		881.72	公用经费合计					47.60

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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：宣城市宣州区澄江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：宣城市宣州区澄江街道办事处

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	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区澄江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 宣城市宣州区澄江街道办事处 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 1780.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1780.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 61.37 万元，下降 3.33%，主要原因：收入方面，经济下滑，收入减少；支出方面，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1780.63 万元，其中：财政拨款收入 1780.63 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1780.63 万元，其中：基本支出 929.32 万元，占 52.19%；项目支出 851.31 万元，占 47.81%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1780.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1780.63 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 61.37 万元，下降 3.33%，主要原因：收入方面，经济下滑，收入减少；支出方面，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出。。

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 1780.63 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.37 万元，下降 3.33%。主要原因：厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出。。

（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 1780.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.51 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 15.83 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 1579.16 万元，占 88.69%；住房保障（类）支出 61.13 万元，占 3.43%。

（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 2164.97 万元，支出决算为 1780.63 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出。。其中：基本支出 929.32 万元，占 52.19%；项目支出 851.31 万元，占 47.81%。具体情况如下：

1. 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 57.95 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 38.03%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

2. 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 73.96 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 65.70%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 112.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补交了机关事业单位 2022 年职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未填列人员死亡抚恤金。

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 25.77 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 27.59%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算指标。

7. 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 7.43 万元，支出决算为 1.72 万元，完

成年初预算的 23.15%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

8. 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 756.42 万元，支出决算为 727.85 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算指标。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1135 万元，支出决算为 851.31 万元，完成年初预算的 75.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减项目支出。。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.47 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 34.66%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

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 929.32 万元，其中：人员经费 881.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 47.60 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 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：

宣城市宣州区澄江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 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：

宣城市宣州区澄江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，宣城市宣州区澄江街道办事处机关运行经费支出 47.60 万元，比 2022 年减少 592.57 万元，下降 92.56%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出及统计口径调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区澄江街道办事处政府采购支出总额

6.005 万元，其中：政府采购货物支出 6.005 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 6.005 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 6.005 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区澄江街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 4 个项目，涉及资金 851.31 万元。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

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，通过预算绩效评价，可以清晰反映出 2023 年度所有预算项目都已实现年初预定目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥出项目的社会效益，人民群众的满意度大幅提高，人民

群众的幸福感、获得感大幅提升。

组织对机关日常运转项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 851.31 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，一是项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度；二是项目所需资金已及时、足额拨付；三是项目群众满意度较高。

组织对宣城市宣州区澄江街道办事处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 851.31 万元。从评价情况看，我单位通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区澄江街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“机关日常运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.99 分。全年预算数为 483 万元，执行数为 386.03 万元，完成预算的 79.92%。项目绩效目标完成情况：预算安排资金 483 万元，实际支出 386.03 万元，预算执行率 79.92%。保障了机关正常运转，端正了工作态度，增强了服务意识，提升了服务水平，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升绩效管理工作质量。二是提高预算编制水平，从源头上提升绩效管理的质量。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关日常运转项目							
主管部门		宣州区澄江街道办事处			实施单位	党政办			
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:	483万元	483万元	386.03万元	10	80%	7.99	
		其中: 本年财政 拨款	483万元	483万元	386.03万元	-	80%	-	
		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				
	保障各职能部门正常运行,着力提高工作效率,提升服务水平。				机关运转正常,端正了工作态度,增强了服务意识,提升了服务水平,工作效率提高较明显。				
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	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	日常运转保障覆盖面,包括 文明创建、辅警工资、疫情 防控、国防动员、科技、共		100	100%	20	20	
		质量指标	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月 前完成	2023年12 月前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤483万元	386.03万 元	10	9	偏差原因: 经 济紧张, 压减 支出
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升政府服务能力		有效提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	推动作风转变, 打造服务型 机关		有效推动	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	96.99		

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度机关日常运转项目绩效评价报告》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、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区澄江街道办事处绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	机关日常运转项目	386.03
2	组织运转保障项目	355.56
3	社会稳定应急保障项目	53.72
4	经济运行项目	56

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关日常运转项目							
主管部门			宣州区澄江街道办事处				实施单位		党政办	
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:	483万元	483万元	386.03万元		10	80%	7.99
			其中:本年财政 资金	483万元	483万元	386.03万元		-	80%	-
			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				
	保障各职能部门正常运行,着力提高工作效率,提升服务水平。					机关运转正常,端正了工作态度,增强了服务意识,提升了服务水平,工作效率提高较明显。				
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	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	日常运转保障覆盖面,包括 文明创建、辅警工资、疫情 防控、国防动员、科技、共		100	100%	20	20		
		质量指标	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	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月 前完成	2023年12 月前完成	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤483万元	386.03万 元	10	9	偏差原因:经济紧张,压减支出	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提升政府服务能力		有效提升	达成预期 指标	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	推动作风转变,打造服务型 机关		有效推动	达成预期 指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	96.99		

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		组织运转保障项目							
主管部门		宣州区澄江街道办事处			实施单位	组织办			
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:	516万元	516万元	355.56万元	10	69%	6.89	
		其中:本年财政拨款资金	516万元	516万元	355.56万元	-	69%	-	
		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				
	按照预算安排,按开展党建及基层组织运转工作要求,保障党建及基层组织各项业务工作正常开展,促进服务效率提升。				按照预算安排,按开展党建及基层组织运转工作要求,保障了党建及基层组织各项业务工作正常开展,促进了				
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	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	村级党组织数		6个	6个	20	20	
		质量指标	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤516万元	355.56万元	10	8	偏差原因:经济紧张,压减支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层党组织活动场所规范化建设水平		有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升村(社)治理能力和治理水平		有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.89		

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会稳定应急保障项目						
主管部门		宣州区澄江街道办事处			实施单位	综治办、应急办		
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:	80万元	80万元	53.72万元	10	67%	6.72
		其中:本年财政拨款资金	80万元	80万元	53.72万元	-	67%	-
		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			
	按照预算安排,按开展综治信访维稳工作要求,保障综治信访维稳工作正常开展,社会环境安定平和,群众安居乐业。				按照预算安排,按开展综治信访维稳工作要求,保障综治信访维稳工作正常开展,社会环境稳定,群众生活幸福。			
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	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	普法及综治宣传、解答法律咨询人次	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达到预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	53.72万元	10	8	偏差原因:经济紧张,压减支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区社会安全及稳定	维护辖区社会安全及稳定	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善辖区社会治安环境	改善辖区社会治安环境	达到预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	94.72	

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经济运行项目							
主管部门			宣州区澄江街道办事处				实施单位		经发办	
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:	56万元	56万元	56万元	10	100%	10	
			其中:本年财政 投入	56万元	56万元	56万元	-	100%	-	
			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				
	按照预算安排,按开展经济发展工作要求,保障经济发展各项 业务工作正常开展,提高辖区经济发展水平,提升经济发展质 量。					按照预算安排,保障了经济发展各项 业务工作正常开展,提高了辖区经济 发展水平,提升了经济发展质量。				
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	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	招商次数		≥2次	2次	20	20		
		质量指标	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	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月 前完成	2023年12 月前完成	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤56万元	56万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	促进地方就业水平,增强财 政增收动能		有效增强	达成预期 指标	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	营造良好的招商引资环境, 吸引外商来辖区创业投资		有效提升	达成预期 指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	100		

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。