

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年度部门
决算

2024年9月

目 录

第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处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 宣城市宣州区敬亭山街道办事处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项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处概况

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（村）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（村）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，完成区下达的各项计划生育指标任务。
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

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区敬亭山街道办事处 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 宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2023 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1063.85	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	181.44
	9		九、卫生健康支出	43	13.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	801.49
	12		十二、农林水支出	46	18.00
	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	49.54
	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	1063.85	本年支出合计	61	1063.85
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	1063.85	总计	65	1063.85

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1063.85	1063.85	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	181.44	181.44						
20805			行政事业单位养老支出	155.35	155.35						
2080501			行政单位离退休	45.41	45.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28						
20808			抚恤	22.70	22.70						
2080801			死亡抚恤	22.70	22.70						
20899			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40						
210			卫生健康支出	13.38	13.38						
21011			行政事业单位医疗	13.38	13.38						

2101102	事业单位医疗	5.57	5.57						
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81						
212	城乡社区支出	801.49	801.49						
21201	城乡社区管理事务	801.49	801.49						
2120101	行政运行	750.48	750.48						
2120102	一般行政管理事务	51.01	51.01						
213	农林水支出	18.00	18.00						
21307	农村综合改革	18.00	18.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00						
221	住房保障支出	49.54	49.54						
22102	住房改革支出	49.54	49.54						
2210201	住房公积金	34.96	34.96						
2210202	提租补贴	14.58	14.58						

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1063.85	981.02	82.83	0	0	0
208			社会保障和就业支出	181.44	181.44				
20805			行政事业单位养老支出	155.35	155.35				
2080501			行政单位离退休	45.41	45.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28				
20808			抚恤	22.70	22.70				
2080801			死亡抚恤	22.70	22.70				
20899			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
210			卫生健康支出	13.38	13.38				
21011			行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57				
2101103			公务员医疗补助	7.81	7.81				

212	城乡社区支出	801.49	731.52	69.98		
21201	城乡社区管理事务	801.49	731.52	69.98		
2120101	行政运行	750.48	715.53	34.95		
2120102	一般行政管理事务	51.01	15.99	35.02		
213	农林水支出	18.00	5.15	12.85		
21307	农村综合改革	18.00	5.15	12.85		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	5.15	12.85		
221	住房保障支出	49.54	49.54			
22102	住房改革支出	49.54	49.54			
2210201	住房公积金	34.96	34.96			
2210202	提租补贴	14.58	14.58			

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1063.85	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	181.44	181.44		
	9		九、卫生健康支出	38	13.38	13.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	801.49	801.49		
	12		十二、农林水支出	41	18.00	18.00		
	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	49.54	49.54		
	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	1063.85	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	1063.85	1063.85		
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	1063.85	总计	58	1063.85	1063.85		

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1063.85	981.02	82.83
208			社会保障和就业支出	181.44	181.44	
20805			行政事业单位养老支出	155.35	155.35	
2080501			行政单位离退休	45.41	45.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
20808			抚恤	22.70	22.70	
2080801			死亡抚恤	22.70	22.70	
20899			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
21011			行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103			公务员医疗补助	7.81	7.81	
212			城乡社区支出	801.49	731.52	69.98
21201			城乡社区管理事务	801.49	731.52	69.98
2120101			行政运行	750.48	715.53	34.95
2120102			一般行政管理事务	51.01	15.99	35.02
213			农林水支出	18.00	5.15	12.85
21307			农村综合改革	18.00	5.15	12.85
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	18.00	5.15	12.85
221			住房保障支出	49.54	49.54	
22102			住房改革支出	49.54	49.54	
2210201			住房公积金	34.96	34.96	

2210202	提租补贴	14.58	14.58
---------	------	-------	-------

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	643.94	302	商品和服务支出	163.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.11	30201	办公费	9.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.60	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	5.21
30103	奖金	55.03	30203	咨询费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.03
30107	绩效工资	8.26	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	30206	电费	2.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	10.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费	1.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	6.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.61	30214	租赁费	0.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.41	30217	公务接待费	8.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.09	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	65.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	2.50	30226	劳务费	10.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	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	6.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.86	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	25.82	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	19.31	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		811.94	公用经费合计				169.08	

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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	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：宣城市宣州区敬亭山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：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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：宣城市宣州区敬亭山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 宣城市宣州区敬亭山街道办事处 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 1063.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1063.85 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 94.15 万元，下降 8.13%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1063.85 万元，其中：财政拨款收入 1063.85 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 1063.85 万元，其中：基本支出 981.02 万元，占 92.21%；项目支出 82.83 万元，占 7.79%；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 1063.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1063.85 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 94.15 万元，下降 8.13%，主要原因：项目支出减少。

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 1063.85 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 94.15 万元，下降 8.13%。主要原因：项目支出减少。

（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 1063.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 181.44 万元，占 17.06%；卫生健康（类）支出 13.38 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 801.49 万元，占 75.34%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 49.54 万元，占 4.65%。

（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 959 万元，支出决算为 1063.85 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准调整，人员经费增加；二是补缴以前年度养老保险和职业年金。其中：基本支出 981.02 万元，占 92.21%；项目支出 82.83 万元，占 7.79%。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 54.79 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 82.88%，决算数小于预算数的主要原因是工资总额变动，缴费基数下降。

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 58.96 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 124.93%，决算

数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

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 26.44 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 137.22%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

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 22.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡，追加死亡抚恤金。。

5. 社会保障和就业支出（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 3.4 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 644.09 万元，支出决算为 750.48 万元，完成年初预算的 116.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目：1 用于绩效奖励及增人增资，2 用于兑现部分年度奖励性绩效。

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 29.53 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 172.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加敬亭山景区污水收集工程征地费用项目。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 51.43%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

11. 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 51.78 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 67.52%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，住房公积金存缴基数变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 981.02 万元，其中：人员经费 811.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 169.08 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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：

宣城市宣州区敬亭山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：

宣城市宣州区敬亭山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，宣城市宣州区敬亭山街道办事处机关运行经费支出 169.08 万元，比 2022 年增加 48.28 万元，增长 39.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区敬亭山街道办事处政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 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 0.00%，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 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区敬亭山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 3 个项目，涉及资金 64.53 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，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。

组织对办公用房租赁费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.8 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，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“办公用房租赁费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公用房租赁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 98 分。全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格执行财务管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、支出资料完整。。发现的主要问题及原因：项目绩效目标值设置不精准。下一步改进措施：1 是加强业务学习，提升绩效管理工作质量。2 是提高预算编制水平，从源头上提升绩效管理的质量。

。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		225-宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位	25001-宣城市宣州区敬亭山街道办事处		
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：	18.8	18.8	18.8	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—			
	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			
	改善或提升办公环境，保障机关正常运转 《br》							
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 (50分)	数量指标 (0分)	租赁办公房面积	1306平方	1306	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	≤20天	20	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤188000元	188000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	14	办公环境改善
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥80百分比	85	10	9	办公环境改善
总分						100	98.00	

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年度办公用房租赁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、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。

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

宣城市宣州区敬亭山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	办公用房租赁费	18.8
2	村级转移支付	35

3	企业扶持金	10.73
---	-------	-------

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		225-宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位	25001-宣城市宣州区敬亭山街道办事处		
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：	35	35	18	10	51.43%	5.14	
	其中：本年财政拨款	35	35	18	—			
	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			
	保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平				村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平			
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 (50分)	数量指标 (0分)	村(社区)数量	=4个	4	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			村级组织运转经费到位率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金拨付及时性	计划8月底拨付	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总成本	35万元	18万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对村级集体经济发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证村级组织正常运转，提升村(社)治理能力和治理水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对村(社区)人居环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	村(社区)和群众满意度	≥85百分比	90	10	10		
总分						100	95.14	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业扶持金						
主管部门		225-宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位	25001-宣城市宣州区敬亭山街道办事处		
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：	10.74	10.74	10.74	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.74	10.74	10.74	—			
	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				
	为促进本地经济发展，不断提高本地企业竞争力							
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 (50分)	数量指标 (0分)	政策补助补贴对象数量	≥12个	15	10	10	
			质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10
		时效指标 (0分)	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性	≤20天	20	5	5	
		成本指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	≤1年	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	政策补助补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	10	10	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	改善或影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对保护环境的影响	对保护环境的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	健全补助补贴制度，为政策执行提供持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥12个	15	10	10		
总分						100	100.00	