

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）  
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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：1、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 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）概况

### 一、部门职责

贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，组织实施转移支付制度办法。

（四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理

行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情

况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常

管理和综合协调工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职责调整。全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是与 2023 年预算编制范围一致。宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2023 年度所属二级机构财务不单独核算，决算由部门统一编报。

纳入宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）本级
2	宣州区国库支付中心
3	宣州区政府性债务管理办公室
4	宣州区政策性金融保险服务中心
5	宣州区非税收入管理局
6	宣州区金融服务中心

第二部分 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2326.54	一、一般公共服务支出	35	1687.15
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	413.41
	9		九、卫生健康支出	43	86.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	139.70
	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	2326.54	本年支出合计	61	2326.54
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	2326.54	总计	65	2326.54

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2326.54	2326.54	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1687.15	1687.15						
20106			财政事务	1687.15	1687.15						
2010601			行政运行	1180.08	1180.08						
2010602			一般行政管理事务	8.99	8.99						
2010607			信息化建设	129.58	129.58						
2010699			其他财政事务支出	368.50	368.50						
208			社会保障和就业支出	413.41	413.41						
20805			行政事业单位养老支出	392.23	392.23						
2080501			行政单位离退休	122.38	122.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.18	180.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.67	89.67						

20808	抚恤	21.18	21.18						
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18						
210	卫生健康支出	86.28	86.28						
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28						
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28						
221	住房保障支出	139.70	139.70						
22102	住房改革支出	139.70	139.70						
2210201	住房公积金	108.71	108.71						
2210202	提租补贴	30.99	30.99						

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2326.54	1828.46	498.08	0	0	0
201			一般公共服务支出	1687.15	1189.07	498.08			
20106			财政事务	1687.15	1189.07	498.08			
2010601			行政运行	1180.08	1180.08				
2010602			一般行政管理事务	8.99	8.99				
2010607			信息化建设	129.58		129.58			
2010699			其他财政事务支出	368.50		368.50			
208			社会保障和就业支出	413.41	413.41				
20805			行政事业单位养老支出	392.23	392.23				
2080501			行政单位离退休	122.38	122.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.18	180.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.67	89.67				
20808			抚恤	21.18	21.18				
2080801			死亡抚恤	21.18	21.18				

210	卫生健康支出	86.28	86.28				
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28				
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28				
221	住房保障支出	139.70	139.70				
22102	住房改革支出	139.70	139.70				
2210201	住房公积金	108.71	108.71				
2210202	提租补贴	30.99	30.99				

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2326.54	一、一般公共服务支出	30	1687.15	1687.15		
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	413.41	413.41		
	9		九、卫生健康支出	38	86.28	86.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	139.70	139.70		
	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	2326.54	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	2326.54	2326.54		
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	2326.54	总计	58	2326.54	2326.54		

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2326.54	1828.46	498.08
201			一般公共服务支出	1687.15	1189.07	498.08
20106			财政事务	1687.15	1189.07	498.08
2010601			行政运行	1180.08	1180.08	
2010602			一般行政管理事务	8.99	8.99	
2010607			信息化建设	129.58		129.58
2010699			其他财政事务支出	368.50		368.50
208			社会保障和就业支出	413.41	413.41	
20805			行政事业单位养老支出	392.23	392.23	
2080501			行政单位离退休	122.38	122.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.18	180.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.67	89.67	
20808			抚恤	21.18	21.18	
2080801			死亡抚恤	21.18	21.18	
210			卫生健康支出	86.28	86.28	
21011			行政事业单位医疗	86.28	86.28	
2101101			行政单位医疗	86.28	86.28	
221			住房保障支出	139.70	139.70	
22102			住房改革支出	139.70	139.70	
2210201			住房公积金	108.71	108.71	
2210202			提租补贴	30.99	30.99	

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	1512.87	302	商品和服务支出	155.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	610.88	30201	办公费	12.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	197.06	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	142.82	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	52.23	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	178.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.67	30207	邮电费	17.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.89	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	16.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	12.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.71	30213	维修(护)费	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.79	30214	租赁费	0.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	117.23	30217	公务接待费	4.59	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	21.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	36.34	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		1672.99	公用经费合计					155.47

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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： 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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：宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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 2326.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2326.54 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 91.81 万元，增长 4.11%，主要原因：1、增人增资，2、养老保险及职业年金基数增加，相应支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2326.54 万元，其中：财政拨款收入 2326.54 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 2326.54 万元，其中：基本支出 1828.46 万元，占 78.59%；项目支出 498.08 万元，占 21.41%；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 2326.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2326.54 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 91.81 万元，增长 4.11%，主要原因：1、增人增资，2、养老保险及职业年金

基数增加，相应支出增加。

## **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 2326.54 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增加 91.81 万元，增长 4.11%。主要原因:1、增人增资，2、养老保险及职业年金基数增加，相应支出增加。

### **(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 2326.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1687.15 万元，占 72.52%；**社会保障和就业（类）**支出 413.41 万元，占 17.77%；**卫生健康（类）**支出 86.28 万元，占 3.71%；**住房保障（类）**支出 139.70 万元，占 6.00%。

### **(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 2273.37 万元，支出决算为 2326.54 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因:1、养老保险及职业年金基数增加，相应支出增加。2、年中追加抚恤金等指标。其中:基本支出 1828.46 万元，占 78.59%；项目支出 498.08 万元，占 21.41%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 1071.2 万元，支出决算为 1180.08 万元，完成年初预

算的 110.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度人员考核奖指标。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度人员考核奖指标。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 150 万元，支出决算为 129.58 万元，完成年初预算的 86.39%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 368.50 万元，完成年初预算的 73.70%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

**5.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 124.14 万元，支出决算为 122.38 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减员一人。

**6.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 146.34 万元，支出决算为 180.18 万元，完成年初预算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加，相应支出增加。

**7.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 55.71 万元，支出决算为 89.67 万元，完成年初预算的 160.96%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加，相应支出增加。

**8.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 21.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金指标。

**9.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 86.28 万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**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 108.71 万元，支出决算为 108.71 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 30.99 万元，支出决算为 30.99 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 1828.46 万元，其中：人员经费 1672.99 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、医疗费、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 155.47 万元，主要



包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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：

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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：

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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，宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）机关运行经费支出 155.47 万元，比 2022 年减少 44.89 万元，下降 22.40%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）政府采购支出总额 23.46 万元，其中：政府采购货物支出 23.46 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 23.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 498.08 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。

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非常重视，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，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对 2023 年度财政信息系统运维费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 129.58 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。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在了 预算范围之内，资金使用合规合理；二是财政信息化系统均平 稳运行，财政信息化水平稳步提高。

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。**

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）在 2023 年度部门决算中反映“2023 年度财政信息系统运维费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年度财政信息系统运维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 98.64 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 129.58 万元，完成预算的 86.39%。项目绩效目标完成情况：确保了各项财政系统软件服务正常运转及维护，进一步提高了财政信息化服务水平。发现的主要问题及原因：存在未完全按序时进度支出，一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和绩效自评结果， 加强预算管理，提前谋划工作，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度财政信息系统运维费项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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：	150.00	150.00	129.58	10	86.39%	8.64
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	129.58	—		
			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			
	保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。					保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。			
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	软件升级运行维护数量		= 24个	24个	15	15	
		质量指 标	保障信息平台及软件正常运行		正常	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	项目完成周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指 标	财政信息系统运维费		≤150万元	129.58万 元	10	10	坚持厉行节约，落实“过 紧日子”要求
	效益指标	经济效 益指标	优化、完善软件功能		显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升信息化管理效率		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	采用节能环保办公设备，倡导环保理念		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指	保障机构正常运转		较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度 指标	系统用户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.64		

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 年度财政信息系统运维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、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。

**四、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。

**五、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

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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	2023 年度财政信息系统运维费项目	129.58
2	2023 年度乡镇财政资金监管经费项目	40
3	2023 年度党建信用村建设项目	80
4	2023 年度综合治税管理项目	248.5



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度财政信息系统运维费项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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:	150.00	150.00	129.58	10	86.39%	8.64
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	129.58	—		
			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			
	保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。					保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控，完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。			
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	软件升级运行维护数量		= 24个	24个	15	15	
		质量指 标	保障信息平台及软件正常运行		正常	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	项目完成周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指 标	财政信息系统运维费		≤150万元	129.58万 元	10	10	坚持厉行节约，落实“过 紧日子”要求
	效益指标	经济效 益指标	优化、完善软件功能		显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升信息化管理效率		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	采用节能环保办公设备，倡导环保理念		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指	保障机构正常运转		较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度 指标	系统用户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.64		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度乡镇财政资金监管经费项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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2023年度对24个乡镇的财政资金监管及惠农补贴资金发放管理工作					全年目标完成情况“优”，自评得分100。			
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	乡镇财政资金监管对象		24个	24个	15	15	
		质量指 标	对乡镇财政资金监管覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	经济支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	强化乡镇财政资金监管、规范惠农补贴发放效果		显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	保障乡镇财政资金使用规范		显著提高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	对提高公共服务水平的持续影响		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度党建引领信用村建设项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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:	240.00	240.00	80.00	10	33.33%	3.33
			其中: 本年财政拨款	240.00	240.00	80.00	—		
			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			
	通过不断完善和持续建设,着力解决产业发展缺资金,陈规陋习约束,组织建设缺抓手等问题,引领农村主体向善向上,初步形成高等级的农村信用生态环境,促进金融循环、产业循环、信用循环,实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。					通过不断完善和持续建设,着力解决产业发展缺资金,陈规陋习约束,组织建设缺抓手等问题,引领农村主体向善向上,初步形成高等级的农村信用生态环境,促进金融循环、产业循环、信用循环,实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。			
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	全区所辖农户		≥21万户	21万户	10	10	
			行政村及经营主体信息采集		183个村及3778新型农业经营主体	达成预期指标	10	10	
		质量指 标	坚持党建引领,筑牢信用支撑,支撑产业发展、规范农民行为		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		= 2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤240万元	80万元	10	10	项目按序时进度支付
	效益指标	经济效益指标	着力解决产业发展缺资金,促进农业产业发展		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升产业发展水平		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升乡村治理质效		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	持续提升农民致富能力		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.33		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度综合治税管理项目						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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：	260.00	260.00	248.50	10	95.58%	9.56
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	248.50	—		
			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			
	加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系 统软件功能，提高办事效率。					全年目标完成情况“优”，自评得分99.56			
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	服务窗口工作人员		= 30人	30人	10	10	
			涉税信息软件		= 1个	1个	10	10	
		质量指标	促进涉税涉费信息共享		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	综合治税管理项目周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	综合治税项目总费用		≤260万元	248.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升税收治理效能		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善利企便民服务措施		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升纳税服务和税务执法的规范性		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	保障机构正常运转、提高办事效率		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	系统用户满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.56		