

宣城市宣州区敬亭山街道办事处
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处概况

一、主要职责

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作。

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，原因：无变化。

纳入宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区敬亭山街道办事处

第二部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1120	一、一般公共服务支出	35	200
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	55
	9		九、卫生健康支出	43	60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	353
	12		十二、农林水支出	46	388
	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	64
	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	1120	本年支出合计	61	1120
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	1120	总计	65	1120

收入决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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	1120	1120						
201			一般公共服务支出	200	200						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200	200						
201	03	01	行政运行	200	200						
208			社会保障和就业支出	55	55						
208	05		行政事业单位养老支出	49	49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49						
208	11		残疾人事业	6	6						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6						
210			卫生健康支出	60	60						
210	03		基层医疗卫生机构	60	60						
210	03	02	乡镇卫生院	60	60						
212			城乡社区支出	353	353						
212	05		城乡社区环境卫生	353	353						
212	05	01	城乡社区环境卫生	353	353						
213			农林水支出	388	388						
213	01		农业农村	388	388						
213	01	99	其他农业农村支出	388	388						
221			住房保障支出	64	64						
221	02		住房改革支出	64	64						
221	02	01	住房公积金	64	64						

支出决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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	1120	1120				
201			一般公共服务支出	200	200				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200	200				
201	03	01	行政运行	200	200				
208			社会保障和就业支出	55	55				
208	05		行政事业单位养老支出	49	49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49				
208	11		残疾人事业	6	6				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6				
210			卫生健康支出	60	60				
210	03		基层医疗卫生机构	60	60				
210	03	02	乡镇卫生院	60	60				
212			城乡社区支出	353	353				
212	05		城乡社区环境卫生	353	353				
212	05	01	城乡社区环境卫生	353	353				
213			农林水支出	388	388				
213	01		农业农村	388	388				
213	01	99	其他农业农村支出	388	388				
221			住房保障支出	64	64				
221	02		住房改革支出	64	64				
221	02	01	住房公积金	64	64				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1120	一、一般公共服务支出	30	200	200		
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	55	55		
	9		九、卫生健康支出	38	60	60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	353	353		
	12		十二、农林水支出	41	388	388		
	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	64	64		
	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	1120	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	1120	1120		
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	1120	总计	58	1120	1120		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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	1120	1120	
201			一般公共服务支出	200	200	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	200	200	
201	03	01	行政运行	200	200	
208			社会保障和就业支出	55	55	
208	05		行政事业单位养老支出	49	49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
208	11		残疾人事业	6	6	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6	
210			卫生健康支出	60	60	
210	03		基层医疗卫生机构	60	60	
210	03	02	乡镇卫生院	60	60	
212			城乡社区支出	353	353	
212	05		城乡社区环境卫生	353	353	
212	05	01	城乡社区环境卫生	353	353	
213			农林水支出	388	388	
213	01		农业农村	388	388	
213	01	99	其他农业农村支出	388	388	
221			住房保障支出	64	64	
221	02		住房改革支出	64	64	
221	02	01	住房公积金	64	64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	547	302	商品和服务支出	356	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145	30201	办公费	16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10	30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费	3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18	30211	差旅费	2.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42	30214	租赁费	15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1	30217	公务接待费	10.8	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1	30226	劳务费	4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15	312	对企业补助	161
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1	30239	其他交通费用	1	31204	费用补贴	161
30399	其他对个人和家庭的补助	5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603	公用经费合计					517

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1120万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1120万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2万元，下降0.18%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1120万元，其中：财政拨款收入1120万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计1120万元，其中：基本支出1120万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入总计1120万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1120万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，下降0.18%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1120万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2万元，下降0.18%。主要原因：厉行节约，压减一般

性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1120万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占17.86%；社会保障和就业（类）支出占4.91%；卫生健康（类）支出占5.36%；城乡社区（类）支出占31.52%；农林水（类）支出占34.64%；住房保障（类）支出占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1183.04万元，支出决算为1120万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中：基本支出1120万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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493.64万元，支出决算为200万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化，决算科目调整。

2. 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42.61万元，支出决算为49万元，完成年初预算的115.00%，决算数大于预算数的主要原因是员工工资刚性增加，使得养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，决算科目调整。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为46.26万元，支出决算为60万元，完成年初预算的129.70%，决算数大于预算数的主要原因是医疗

卫生疫情防控投入。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为45万元，支出决算为353万元，完成年初预算的784.44%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，决算科目调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为56.5万元，支出决算为388万元，完成年初预算的686.73%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，决算科目调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.38万元，支出决算为64万元，完成年初预算的197.65%，决算数大于预算数的主要原因是2021年员工的增加，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1120万元，其中：人员经费603万元，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、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费517万元，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、费用补贴、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区敬亭山街道办事处机关运行经费支出517万元，比2020年减少116.2万元，下降18.35%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区敬亭山街道办事处政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、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0.00万元，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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，执法执勤用车1辆，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2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金593.9万元，占项目预算总额的100.00%。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“卫计工作经费”等26个项目开展了部门评价，共涉及资金593.9万元。以上项目由本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2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过预算绩效评价，可以清晰反映出2021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，人民群众的幸福感和获得感大幅提升。

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2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

动物防疫工作经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96.2分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：防疫督查次数、免疫抗体总体合格率完成年初目标；应免畜禽免疫密度、耳标佩戴率、养殖档案建档率、免疫证明发放率均达到100%。动物防疫工作的投入对减少畜禽死亡率，提高养殖效益，保护畜产品质量安全，减少病死畜禽对环境污染的影响明显。发现的主要问题及原因：存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间

不长，部门相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2021年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		动物防疫工作经费						
主管部门		敬亭山街道办事处			实施单位	敬亭山街道办事处		
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：	1.5	1.5	1.5	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展春秋两季重大动物疫病疫情防控及非洲猪瘟防控工作，保障无重大疫情情况发生，维护养殖业健康有序平稳发展。				1、开展畜禽养殖废弃物资源化利用工作；2、开展动物检疫监督工作。			
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	指标1：防疫督查次数	2次/年	2次	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：应免畜禽免疫密度	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			指标2：免疫抗体总体合格率	75.0%	95.0%	6.0	5.7	
			指标3：耳标佩戴率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			指标4：养殖档案建档率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			指标5：免疫证明发放率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	5月下旬和11月上旬	5月下旬和11月上旬	5.0	5.0	
							
		成本指标	指标1：项目总成本	≤2万元	1.4万元	5.0	5.0	
			指标2：					
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少畜禽死亡率, 提高养殖效益	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障畜产品质量安全	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 减少病死畜禽对环境污染	减少程度较高	减少程度较高	7.5	7.5	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 保障畜产品质量安全的持续影响	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意程度	≥80%	95.0%	10.0	9.5	
			指标2:					
							
总分						100.0	96.2	
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)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

敬亭山街道办事处2021年度的“动物防疫工作经费”绩效评价情况及评价结论见“动物防疫工作经费”项目支出部门自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

敬亭山街道办事处 2021 年度项目支出部门 评价报告

(动物防疫工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金开展动物防疫工作，通过开展春秋两季重大动物疫病疫情防控及非洲猪瘟防控工作，保障无重大疫情情况发生，维护养殖业健康有序平稳发展。预算安排资金 1.5 万元，实际拨付 1.5 万元，资金拨付率 100%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，开展春秋两季重大动物疫病疫情防控及非洲猪瘟防控工作，保障我镇无重大疫情情况发生，维护养殖业健康有序平稳发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是敬亭山街道办事处 2021 年度的“动物防疫工作经费”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价

指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

敬亭山街道办事处 2021 年度的“动物防疫工作经费”绩效评价情况及评价结论见“动物防疫工作经费”项目支出部门自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：防疫督查次数、免疫抗体总体合格率完成年初目标；应免畜禽免疫密度、耳标佩戴率、养殖档案建档率、免疫证明发放率均达到 100%。

（四）项目效益情况。动物防疫工作的投入对减少畜禽死亡率，提高养殖效益，保护畜产品质量安全，减少病死畜禽对环境污染的影响明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学

习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

