

宣城市宣州区敬亭山街道办事处  
2022年度部门决算

2023年10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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 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2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区敬亭山街道办事处本级决算，无其他下属单位决算。

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2022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	1158	一、一般公共服务支出	32	95
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141
	9		九、卫生健康支出	40	32
	10		十、节能环保支出	41	53
	11		十一、城乡社区支出	42	678
	12		十二、农林水支出	43	29
	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	48
	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	
	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	1158	本年支出合计	58	1158
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	1158	总计	62	1158

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	95	95						
201	01		人大事务	1	1						
201	01	01	行政运行	1	1						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52	52						
201	03	01	行政运行	52	52						
201	06		财政事务	42	42						
201	06	99	其他财政事务支出	42	42						
204			公共安全支出	82	82						
204	02		公安	34	34						
204	02	20	执法办案	34	34						
204	99		其他公共安全支出	48	48						
204	99	99	其他公共安全支出	48	48						
208			社会保障和就业支出	141	141						
208	05		行政事业单位养老支出	93	93						
208	05	01	行政单位离退休	50	50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43						
208	08		抚恤	48	48						
208	08	01	死亡抚恤	48	48						
210			卫生健康支出	32	32						
210	11		行政事业单位医疗	32	32						
210	11	01	行政单位医疗	27	27						
210	11	02	事业单位医疗	5	5						
211			节能环保支出	53	53						
211	04		自然生态保护	53	53						
211	04	06	自然保护地	53	53						

212			城乡社区支出	678	678						
212	01		城乡社区管理事务	544	544						
212	01	01	行政运行	544	544						
212	05		城乡社区环境卫生	43	43						
212	05	01	城乡社区环境卫生	43	43						
212	99		其他城乡社区支出	91	91						
212	99	99	其他城乡社区支出	91	91						
213			农林水支出	29	29						
213	07		农村综合改革	29	29						
213	07	06	对集体经济组织的补助	29	29						
221			住房保障支出	48	48						
221	02		住房改革支出	48	48						
221	02	01	住房公积金	36	36						
221	02	02	提租补贴	12	12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	95	53	42			
201	01		人大事务	1	1				
201	01	01	行政运行	1	1				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52	52				
201	03	01	行政运行	52	52				
201	06		财政事务	42		42			
201	06	99	其他财政事务支出	42		42			
204			公共安全支出	82		82			
204	02		公安	34		34			
204	02	20	执法办案	34		34			
204	99		其他公共安全支出	48		48			
204	99	99	其他公共安全支出	48		48			
208			社会保障和就业支出	141	141				
208	05		行政事业单位养老支出	93	93				
208	05	01	行政单位离退休	50	50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43				
208	08		抚恤	48	48				
208	08	01	死亡抚恤	48	48				
210			卫生健康支出	32	32				
210	11		行政事业单位医疗	32	32				
210	11	01	行政单位医疗	27	27				
210	11	02	事业单位医疗	5	5				
211			节能环保支出	53		53			
211	04		自然生态保护	53		53			
211	04	06	自然保护地	53		53			
212			城乡社区支出	678	635	43			
212	01		城乡社区管理事务	544	544				



212	01	01	行政运行	544	544				
212	05		城乡社区环境卫生	43		43			
212	05	01	城乡社区环境卫生	43		43			
212	99		其他城乡社区支出	91	91				
212	99	99	其他城乡社区支出	91	91				
213			农林水支出	29		29			
213	07		农村综合改革	29		29			
213	07	06	对集体经济组织的补助	29		29			
221			住房保障支出	48	48				
221	02		住房改革支出	48	48				
221	02	01	住房公积金	36	36				
221	02	02	提租补贴	12	12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1158	一、一般公共服务支出	30	95	95		
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	82	82		
	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	141	141		
	9		九、卫生健康支出	38	32	32		
	10		十、节能环保支出	39	53	53		
	11		十一、城乡社区支出	40	678	678		
	12		十二、农林水支出	41	29	29		
	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	48	48		
	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	1158	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	1158	1158		
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	1158	总计	58	1158	1158		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1158	909	249
201			一般公共服务支出	95	53	42
201	01		人大事务	1	1	
201	01	01	行政运行	1	1	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52	52	
201	03	01	行政运行	52	52	
201	06		财政事务	42		42
201	06	99	其他财政事务支出	42		42
204			公共安全支出	82		82
204	02		公安	34		34
204	02	20	执法办案	34		34
204	99		其他公共安全支出	48		48
204	99	99	其他公共安全支出	48		48
208			社会保障和就业支出	141	141	
208	05		行政事业单位养老支出	93	93	
208	05	01	行政单位离退休	50	50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	
208	08		抚恤	48	48	
208	08	01	死亡抚恤	48	48	
210			卫生健康支出	32	32	
210	11		行政事业单位医疗	32	32	
210	11	01	行政单位医疗	27	27	
210	11	02	事业单位医疗	5	5	
211			节能环保支出	53		53
211	04		自然生态保护	53		53
211	04	06	自然保护地	53		53
212			城乡社区支出	678	635	43
212	01		城乡社区管理事务	544	544	
212	01	01	行政运行	544	544	
212	05		城乡社区环境卫生	43		43
212	05	01	城乡社区环境卫生	43		43
212	99		其他城乡社区支出	91	91	
212	99	99	其他城乡社区支出	91	91	
213			农林水支出	29		29
213	07		农村综合改革	29		29
213	07	06	对集体经济组织的补助	29		29
221			住房保障支出	48	48	
221	02		住房改革支出	48	48	
221	02	01	住房公积金	36	36	
221	02	02	提租补贴	12	12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	690.2	302	商品和服务支出	117.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.5	30201	办公费	6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	188	30202	印刷费		310	资本性支出	3.5
30103	奖金	30.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17	30204	手续费	0.5	31002	办公设备购置	3.5
30107	绩效工资	10	30205	水费	1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.5	30206	电费	5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.5	30207	邮电费	9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63	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	7	30209	物业管理费	4	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	55	30214	租赁费	18.8	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47	30217	公务接待费	15.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8	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	3.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	10	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		788.2	公用经费合计					120.8

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
															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：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		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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。

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2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1158万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1158万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加38万元，增长3.39%，主要原因：员工工资刚性增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1158万元，其中：财政拨款收入1158万元，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

2022年度支出合计1158万元，其中：基本支出909万元，占78.50%；项目支出249万元，占21.50%；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

2022年度财政拨款收入总计1158万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1158万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38万元，增长3.39%，主要原因：员工工资刚性增加。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1158万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38万元，增长3.39%。主要原因：员工工资刚性增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1158万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95万元，占8.20%；公共安全（类）支出82万元，占7.08%；社会保障和就业（类）支出141万元，占12.18%；卫生健康（类）支出32万元，占2.76%；节能环保（类）支出53万元，占4.58%；城乡社区（类）支出678万元，占58.55%；农林水（类）支出29万元，占2.50%；住房保障（类）支出48万元，占4.15%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931万元，支出决算为1158万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因：1. 员工工资刚性增加。其中：基本支出909万元，占78.50%；项目支出249万元，占21.50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 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78.4万元，支出决算为52万元，完成年初预算的66.33%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 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166.8万元，支出决算为42万元，完成年初预算的25.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 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0.98万元，支出决算为50万元，完成年初预算的5102.04%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。。

7. 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44.02万元，支出决算为43万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，基数调整。。

8. 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48万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。。

9. 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28.84万元，支出决算为27万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，基数调整。。

10. 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6.31万元，支出决算为5万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，基数调整。。

11. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.43万元，支出决算为544万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。。

13. 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0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。。

14. 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91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为36万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，基数调整。。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，基数调整。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出909万元，其中：人员经费788.2万元，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；公用经费120.8万元，主要包括：办公费、手续费、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。

## 七、政府性基金预算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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。**

2022年度，宣城市宣州区敬亭山街道办事处机关运行经费支出120.8万元，比2021年减少396.2万元，下降76.63%，主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的开支。。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市宣州区敬亭山街道办事处政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金249万元。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2022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、获得感大幅提升

组织对环境卫生整治费用等5个项目开展了部门评价，共涉及资金196万元。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

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。**

我部门在2022年度部门决算中反映“村级转移支付”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级转移支付绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.94万元，执行数为28.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平。发现的主要问题及原因：项目绩效目标值设置不精准，指标过于简单，指标设计的质量和层次有待提高，下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础

村级转移支付项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022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	225001-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:	28.94	28.94	28.94	10	1	10	
		其中: 本年财政拨款	28.94	28.94	28.94	—			
		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								
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		严格执行相关财经法规、制度	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	=20万元	28.9	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	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度村级转移支付项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。