

宣城市宣州区双桥街道办事处

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区双桥街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区双桥街道办事处 2020 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 宣城市宣州区双桥街道办事处 2020 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

第一部分 宣城市宣州区双桥街道办事处

部门概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调；负责抓好依法行政工作，督促、检查有关工作的落实；协调与社会事务相关的其它工作。

（二）负责做好党务信息的下情上报、上情下达，负责基层党组织建设工作；党员发展工作及收缴党费。

（三）承担街道辖区工业、农业、第三产业及服务业等相关产业经济的发展，制定经济发展规划；做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。

（四）负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实；承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作；提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。

（五）负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作；参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。

（六）负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。

（七）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

宣城市宣州区双桥街道办事处 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区双桥街道办事处

第二部分 宣城市宣州区双桥街道办事处

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1794	一、一般公共服务支出	259
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	32
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	10
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	12
		九、卫生健康支出	82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1261
		十二、农林水支出	44
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	94
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1794	本年支出合计	1794
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1794	总计	1794

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	1794	1794	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	259	259	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	6	6	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	6	6	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	132	132	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	71	71	0	0	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	41	41	0	0	0	0	0
201	03	08	信访事务	20	20	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	2	2	0	0	0	0	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	2	2	0	0	0	0	0
201	29		群众团体事务	18	18	0	0	0	0	0
201	29	01	行政运行	12	12	0	0	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	6	6	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	87	87	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	74	74	0	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	13	13	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	14	14	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	14	14	0	0	0	0	0
205			教育支出	32	32	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	32	32	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	32	32	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支 出	10	10	0	0	0	0	0
207	06		新闻出版电影	5	5	0	0	0	0	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5	5	0	0	0		
207	08		广播电视	5	5	0	0	0	0	
207	08	99	其他广播电视支出	5	5	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	11	11	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6	6	0	0	0	0	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0	0	0	0		
208	28		退役军人管理事务	1	1	0	0	0	0		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1	1	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	82	82	0	0	0	0		
210	03		基层医疗卫生机构	6	6	0	0	0	0		
210	03	02	乡镇卫生院	6	6	0	0	0	0		
210	07		计划生育事务	1	1	0	0	0	0		
210	07	16	计划生育机构	1	1	0	0	0	0		
210	11		行政事业单位医疗	73	73	0	0	0	0		
210	11	01	行政单位医疗	73	73	0	0	0	0		
210	99		其他卫生健康支出	2	2	0	0	0	0		
210	99	01	其他卫生健康支出	2	2	0	0	0	0		
212			城乡社区支出	1261	1261	0	0	0	0		
212	01		城乡社区管理事务	51	51	0	0	0	0		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	51	51	0	0	0	0		
212	03		城乡社区公共设施	1152	1152	0	0	0	0		
212	03	03	小城镇基础设施建设	1152	1152	0	0	0	0		
212	05		城乡社区环境卫生	58	58	0	0	0	0		
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58	0	0	0	0		
213			农林水支出	44	44	0	0	0	0		
213	01		农业农村	25	25	0	0	0	0		
213	01	02	一般行政管理事务	25	25	0	0	0	0		
213	03		水利	19	19	0	0	0	0		
213	03	14	防汛	14	14	0	0	0	0		
213	03	99	其他水利支出	5	5	0	0	0	0		
221			住房保障支出	94	94	0	0	0	0		
221	02		住房改革支出	94	94	0	0	0	0		
221	02	01	住房公积金	70	70	0	0	0	0		
221	02	02	提租补贴	24	24	0	0	0	0		

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款							
			合计	1794	1794	0	0	0
201			一般公共服务支出	259	259	0	0	0
201	01		人大事务	6	6	0	0	0
201	01	01	行政运行	6	6	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	132	132	0	0	0
201	03	01	行政运行	71	71	0	0	0
201	03	05	专项业务活动	41	41	0	0	0
201	03	08	信访事务	20	20	0	0	0
201	05		统计信息事务	2	2	0	0	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	2	2	0	0	0
201	29		群众团体事务	18	18	0	0	0
201	29	01	行政运行	12	12	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	6	6	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	87	87	0	0	0
201	31	01	行政运行	74	74	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	13	13	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	14	14	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	14	14	0	0	0
205			教育支出	32	32	0	0	0
205	02		普通教育	32	32	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	32	32	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0
207	06		新闻出版电影	5	5	0	0	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5	5	0	0	0
207	08		广播电视	5	5	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	5	5	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12	12	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	11	11	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6	6	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	5	5	0	0	0

			支出						
208	28		退役军人管理事务	1	1	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1	1	0	0	0	0
210			卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	6	6	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	6	6	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	1	1	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	1	1	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	73	73	0	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
210	99	01	其他卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1261	1261	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	51	51	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	51	51	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1152	1152	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	1152	1152	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	58	58	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58	0	0	0	0
213			农林水支出	44	44	0	0	0	0
213	01		农业农村	25	25	0	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务	25	25	0	0	0	0
213	03		水利	19	19	0	0	0	0
213	03	14	防汛	14	14	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	5	5	0	0	0	0
221			住房保障支出	94	94	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	94	94	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	70	70	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	24	24	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	1794	一、一般公共服务支 出	259	259	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	32	32	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	10	10	0	0
		八、社会保障和就业 支出	12	12	0	0
		九、卫生健康支出	82	82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1261	1261	0	0
		十二、农林水支出	44	44	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等 支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区 支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	94	94	0	0
		二十、粮油物资储备 支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经 营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0	0	0	0

		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1794	本年支出合计	1794	1794	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1794					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1794	总计	1794	1794	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1794	1794	0
201			一般公共服务支出	259	259	0
201	01		人大事务	6	6	0
201	01	01	行政运行	6	6	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	132	132	0
201	03	01	行政运行	71	71	0
201	03	05	专项业务活动	41	41	0
201	03	08	信访事务	20	20	0
201	05		统计信息事务	2	2	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	2	2	0
201	29		群众团体事务	18	18	0
201	29	01	行政运行	12	12	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	6	6	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87	87	0
201	31	01	行政运行	74	74	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	13	0
201	99		其他一般公共服务支出	14	14	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	14	14	0
205			教育支出	32	32	0
205	02		普通教育	32	32	0
205	02	99	其他普通教育支出	32	32	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10	0
207	06		新闻出版电影	5	5	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5	5	0
207	08		广播电视	5	5	0
207	08	99	其他广播电视支出	5	5	0
208			社会保障和就业支出	12	12	0
208	05		行政事业单位养老支出	11	11	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
208	28		退役军人管理事务	1	1	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1	1	0
210			卫生健康支出	82	82	0
210	03		基层医疗卫生机构	6	6	0
210	03	02	乡镇卫生院	6	6	0

210	07		计划生育事务	1	1	0
210	07	16	计划生育机构	1	1	0
210	11		行政事业单位医疗	73	73	0
210	11	01	行政单位医疗	73	73	0
210	99		其他卫生健康支出	2	2	0
210	99	01	其他卫生健康支出	2	2	0
212			城乡社区支出	1261	1261	0
212	01		城乡社区管理事务	51	51	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	51	51	0
212	03		城乡社区公共设施	1152	1152	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	1152	1152	0
212	05		城乡社区环境卫生	58	58	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58	0
213			农林水支出	44	44	0
213	01		农业农村	25	25	0
213	01	02	一般行政管理事务	25	25	0
213	03		水利	19	19	0
213	03	14	防汛	14	14	0
213	03	99	其他水利支出	5	5	0
221			住房保障支出	94	94	0
221	02		住房改革支出	94	94	0
221	02	01	住房公积金	70	70	0
221	02	02	提租补贴	24	24	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	628.02	302	商品和服务 支出	1024.26	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	138.13	30201	办公费	133.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.78	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.9	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	21.85	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	12	30205	水费	0	310	资本性支出	6.03
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	6	30206	电费	4.9	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费	9.59	31002	办公设备购置	6.03
30110	职工基本医疗保 险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	5	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	73	30213	维修（护） 费	657	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	182.36	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	135.69	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	12.69	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	180.79	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.78	312	对企业补助	0

30309	奖励金	100	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.7	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	23	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		763.71	公用经费合计					1030.29

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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			
类	款	项													项目支 出结转	项目支 出结余

说明：双桥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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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				

说明：双桥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 宣城市宣州区双桥街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1794 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1794 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 140.5 万元，下降 7.26%，主要原因：预算执行中加强管理，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1794 万元，其中：财政拨款收入 1794 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

2020 年度支出合计 1794 万元，其中：基本支出 1794 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

2020 年度财政拨款收入总计 1794 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1794 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.5 万元，下降 7.26%，主要原因：预算执行中加强管理，厉行节约。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1794 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.5 万元，下降 7.26%。主要原因：预算执行中加强管理，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1794 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 14.44%；教育（类）支出占 1.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 0.56%；社会保障和就业（类）支出占 0.67%；卫生健康（类）支出占 4.57%；城乡社区（类）支出占 70.29%；农林水（类）支出占 2.45%；住房保障（类）支出占 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1334.94 万元，支出决算为 1794 万元，完成年初预算的 134.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是加大了对社区人居环境等民生工程的投入。其中：基本支出 1794 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）人大事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

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 89.27 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 79.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.50 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

12. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

14. 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 5.5 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

17. 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 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疫情防控方面投入资金较多。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

19. 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 48.83 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 149.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及单位医疗保险基数调整。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控支出。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 741 万元，支出决算为 1152 万元，完成年初预算的 155.47%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对社区民生工程的投入。

23. 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 5 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 1160.00%，决算数大于预算数的主

要原因是加大了对农村人居环境等民生工程的投入。

24. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

25. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 280.00%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村水利等工程的投入。

26. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村水利等工程的投入。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 244.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整等影响。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 600.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整等影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1794 万元，其中：人员经费 763.71 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1030.29 万元，主要包括：办公费、

电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区双桥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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区双桥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。

2020 年度，宣城市宣州区双桥街道办事处机关运行经费支出 1030 万元，比 2019 年减少 67 万元，下降 6.11%，主要原因是部分支出较预算有所压缩。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区双桥街道办事处政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 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 6.03 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 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区双桥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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 873 万元，占项目预算总额的 100%。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“文明创建”等项目开展了部门评价，共涉及资金 873 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，项目进展顺利，已达到预期绩效目标。

组织对 2020 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 2020 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，着重发挥出项目的经济效益、生态效益、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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区双桥街道办事处在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

文明创建、创卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金用于创建创卫应急维修、购置病媒生物防治用品、月度好人奖励等。按月正常开展工作，资金拨付率 100%。2020 年创建工作在考核中取得不错的成绩。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。原因是由于绩效工作开展时间不长，相关经验较少。下一步改进措施：完善绩效指标数据，提升绩效评价水平。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			城市文明创建创卫工作经费						
主管部门			双桥办事处		实施单位	文明办			
			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
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.0	40.0	40.0	10.0	100.0%	10.0		
	其中:本年财政拨款	40.0	40.0	40.0	-	100.0%	-		
	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			
创建创卫各项工作能正常开展。在 2020 年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。				创建创卫各项工作正常开展。在 2020 年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。					
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	
		数量指标	指标 1: 开展各类创建创卫活动	8 次	12 次	10.0	10.0		
			指标 2: 开展季度检查督查	4 次	4 次	10.0	10.0		
	产出指标	质量指标	指标 1: 顺利通过上级检查验收	通过	通过	10.0	10.0		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	1-12 月	1-12 月	5.0	5.0		
	指标 2: 项目支出时效性		按相关要求支付	按要求支付	10.0	10.0			
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万元	40 万元	15.0	15.0			
		指标 2:							
	效益指标	社会效益	指标 1: 能引	良好	良好	10.0	10.0		

		指标	领公众树立良好意识					
		生态效益指标	指标 1: 符合节能环保要求	符合	符合	10.0	9.0	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境质量的持续影响程度	明显	明显	10.0	9.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让服务对象满意, 增强幸福感、获得感	≥90%	95.0%	10.0	9.0	厉行节约, 注重提升城市品位
总分				100.0		100.0	97.0	
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。

2020 年度文明创建、创卫项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

按照市、区创建全国文明城市、国家卫生城市的要求, 投入资金用于创建创卫应急维修、购置病媒生物防治用品、月度好人奖励等。2020 年, 按月正常开展相关工作。预算安排资金 40 万元, 实际拨付 40 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, 拨付全部相关资金, 确保

创建创卫工作取得应有实效。

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、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是双桥街道 2020 年度的“城市文明创建创卫工作经费”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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（单位）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

双桥街道办事处 2020 年度的“城市文明创建创卫工作

经费”项目支出绩效目标达到预期效果，项目实施进度和预算资金执行情况达到序时要求，充分说明项目设置及资金安排较为合理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目系由街道文明办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交街道党工委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。

项目实施严格按月开展创建创卫相关工作。

（三）项目产出情况。

数量指标（拨付完成情况）：预算 40 万元，全年实际拨付 40 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。

双桥街道 2020 年度的创建创卫工作在市文明办组织的四个季度考核中取得不错的成绩。

五、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 2020 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。

六、存在问题及原因分析

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（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

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。