

# 宣城市宣州区双桥街道办事处

## 2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区双桥街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区双桥街道办事处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 宣城市宣州区双桥街道办事处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 宣城市宣州区双桥街道办事处概况

## 一、主要职责

(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、第三产业及社会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

从决算单位构成看，宣城市宣州区双桥街道办事处2021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

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2123	一、一般公共服务支出	35	218
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	65
	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	1005
	12		十二、农林水支出	46	648
	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	127
	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	2123	本年支出合计	61	2123
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	2123	总计	65	2123

## 收入决算表

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2123	2123						
201			一般公共服务支出	218	218						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218	218						
201	03	01	行政运行	218	218						
208			社会保障和就业支出	65	65						
208	05		行政事业单位养老支出	60	60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60						
208	11		残疾人事业	5	5						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5						
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	1005	1005						
212	05		城乡社区环境卫生	1005	1005						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1005	1005						
213			农林水支出	648	648						
213	01		农业农村	648	648						
213	01	99	其他农业农村支出	648	648						
221			住房保障支出	127	127						
221	02		住房改革支出	127	127						
221	02	01	住房公积金	127	127						

## 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	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	2123	731.71	1391.29			
201			一般公共服务支出	218	218				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218	218				
201	03	01	行政运行	218	218				
208			社会保障和就业支出	65	65				
208	05		行政事业单位养老支出	60	60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60				
208	11		残疾人事业	5	5				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5				
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	1005		1005			
212	05		城乡社区环境卫生	1005		1005			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1005		1005			
213			农林水支出	648	321.71	326.29			
213	01		农业农村	648	321.71	326.29			
213	01	99	其他农业农村支出	648	321.71	326.29			
221			住房保障支出	127	127				
221	02		住房改革支出	127	127				
221	02	01	住房公积金	127	127				

## 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	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	2123	一、一般公共服务支出	30	218	218		
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	65	65		
	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	1005	1005		
	12		十二、农林水支出	41	648	648		
	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	127	127		
	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	2123	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	2123	2123		
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	2123	总计	58	2123	2123		

## 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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	2123	731.71	1391.29
201			一般公共服务支出	218	218	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218	218	
201	03	01	行政运行	218	218	
208			社会保障和就业支出	65	65	
208	05		行政事业单位养老支出	60	60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
208	11		残疾人事业	5	5	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5	
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	1005		1005
212	05		城乡社区环境卫生	1005		1005
212	05	01	城乡社区环境卫生	1005		1005
213			农林水支出	648	321.71	326.29
213	01		农业农村	648	321.71	326.29
213	01	99	其他农业农村支出	648	321.71	326.29
221			住房保障支出	127	127	
221	02		住房改革支出	127	127	
221	02	01	住房公积金	127	127	

## 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

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	531.55	302	商品和服务支出	109.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.21	30201	办公费	30.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.14	30205	水费	0.5	310	资本性支出	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	30206	电费	4.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.02	31002	办公设备购置	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.64	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	86.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.47	312	对企业补助	
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	4.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		617.64	公用经费合计				114.07

### 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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，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：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

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 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2123万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2123万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加329.00万元，增长18.34%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是文明创建、一次性工作奖励等支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2123万元，其中：财政拨款收入2123万元，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2123万元，其中：基本支出731.71万元，占34.47%；项目支出1391.29万元，占65.53%；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2123万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2123万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加329.00万元，增长18.34%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是文明创建、一次性工作奖励等支出的增加。

## 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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2123万元，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增加329.00万元，增长18.34%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是文明创建、一次性工作奖励等支出的增加。

### **（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2123万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218万元，占10.27%；社会保障和就业（类）支出65万元，占3.06%；卫生健康（类）支出60万元，占2.83%；城乡社区（类）支出1005万元，占47.34%；农林水（类）支出648万元，占30.52%；住房保障（类）支出127万元，占5.98%。

### **（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2204.92万元，支出决算为2123万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。其中：基本支出731.71万元，占34.47%；项目支出1391.29万元，占65.53%。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1787.62万元，支出决算为218万元，完成年初预算的12.19%，决算数小于预算数的主要原因是决算时项目支出调整至城乡社区支出。

**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46.73万元，支出决算为60万元，完成年初预算的128.40%，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。

**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40万元，支出决算为5万元，完成年初预算的12.50%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整和控制支出。

**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20万元，支出决算为60万元，完成年初预算的300.00%，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。

**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180万元，支出决算为1005万元，完成年初预算的558.33%，决算数大于预算数的主要原因是决算时项目支出从一般公共服务支出调整至本科目。

**6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为80万元，支出决算为648万元，完成年初预算的810.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算列支科目的调整及加大了对农村人居环境的民生工程的投入。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为48.15万元，支出决算为127万元，完成年初预算的263.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、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**

2021年度财政拨款基本支出731.71万元，其中：人员经费617.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费114.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、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

宣城市宣州区双桥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，宣城市宣州区双桥街道办事处机关运行经费支出114.06万元，比2020年增加11.06万元，增长10.74%，主要原因是水电、网络维护等运行费用的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区双桥街道办事处政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、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4.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，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100.00%，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16个项目，涉及资金1391.29万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“文明创建”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金180万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效率高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

##### 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2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

城市文明创建创卫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99分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021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			
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:	180.0	180.0	180.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中:本年财政拨款	180.0	180.0	180.0	-	100.0%	-	
		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				
	创建创卫各项工作能正常开展。在2021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2021年度的国家复检中,顺利通过了考核验收。				
年度绩效完成情况	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	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		
		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	按相关要求支付	10.0	10.0		
	成本指标	指标1:项目总成本	≤180万元	180万元	15.0	15.0			
		指标2:							
	效益指标	社会效益指标	指标1:能引领公众树立良好意识	良好	良好	10.0	10.0		
		生态效益指标	指标1:符合节能环保要求	符合	符合	10.0	10.0		
		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	10.0		
	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	99.0		
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。

《2021年度城市文明创建创卫项目绩效评价报告》见

“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分：附件

# 双桥街道 2021 年度项目支出绩效评价报告

(城市文明创建创卫经费)

### 一、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。2021 年，按月正常开展相关工作。预算安排资金 180 万元，实际拨付 180 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。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

**绩效评价目的：**根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

**绩效评价对象：**双桥街道 2021 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。

**绩效评价范围：**项目总体绩效目标、各项绩效指标完成

情况。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价原则：1、科学规范原则。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实、可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体产出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质工作实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准。

**(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**

评价工作组根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，评价综合得分 99 分，评价等次为优。

#### 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 180 万元，全年实际拨付 180 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 2021 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了好的成绩。

#### 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（单位）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。