

宣城市宣州区双桥街道办事处  
2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区双桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

## 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2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区双桥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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1893	一、一般公共服务支出	32	
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	27
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	136
	9		九、卫生健康支出	40	27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1419
	12		十二、农林水支出	43	234
	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	50
	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	1893	本年支出合计	58	1893
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	1893	总计	62	1893

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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
204			公共安全支出	27	27						
204	02		公安	27	27						
204	02	20	执法办案	27	27						
208			社会保障和就业支出	136	136						
208	05		行政事业单位养老支出	89	89						
208	05	01	行政单位离退休	44	44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15						
208	08		抚恤	47	47						
208	08	01	死亡抚恤	47	47						
210			卫生健康支出	27	27						
210	11		行政事业单位医疗	27	27						
210	11	01	行政单位医疗	16	16						
210	11	02	事业单位医疗	9	9						
210	11	03	公务员医疗补助	2	2						
212			城乡社区支出	1419	1419						
212	01		城乡社区管理事务	1103	1103						
212	01	01	行政运行	1103	1103						
212	03		城乡社区公共设施	183	183						
212	03	03	小城镇基础设施建设	151	151						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32	32						
212	05		城乡社区环境卫生	133	133						
212	05	01	城乡社区环境卫生	133	133						
213			农林水支出	234	234						
213	01		农业农村	234	234						

213	01	01	行政运行	38	38						
213	01	04	事业运行	17	17						
213	01	99	其他农业农村支出	179	179						
221			住房保障支出	50	50						
221	02		住房改革支出	50	50						
221	02	01	住房公积金	46	46						
221	02	02	提租补贴	4	4						

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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
				1893	990.1	902.9			
204			公共安全支出	27	27				
204	02		公安	27	27				
204	02	20	执法办案	27	27				
208			社会保障和就业支出	136	136				
208	05		行政事业单位养老支出	89	89				
208	05	01	行政单位离退休	44	44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				
208	08		抚恤	47	47				
208	08	01	死亡抚恤	47	47				
210			卫生健康支出	27	27				
210	11		行政事业单位医疗	27	27				
210	11	01	行政单位医疗	16	16				
210	11	02	事业单位医疗	9	9				
210	11	03	公务员医疗补助	2	2				
212			城乡社区支出	1419	695.1	723.9			
212	01		城乡社区管理事务	1103	695.1	407.9			
212	01	01	行政运行	1103	695.1	407.9			
212	03		城乡社区公共设施	183		183			
212	03	03	小城镇基础设施建设	151		151			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32		32			
212	05		城乡社区环境卫生	133		133			
212	05	01	城乡社区环境卫生	133		133			
213			农林水支出	234	55	179			
213	01		农业农村	234	55	179			
213	01	01	行政运行	38	38				
213	01	04	事业运行	17	17				



213	01	99	其他农业农村支出	179		179			
221			住房保障支出	50	50				
221	02		住房改革支出	50	50				
221	02	01	住房公积金	46	46				
221	02	02	提租补贴	4	4				

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1893	一、一般公共服务支出	30				
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	27	27		
	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	136	136		
	9		九、卫生健康支出	38	27	27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1419	1419		
	12		十二、农林水支出	41	234	234		
	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	50	50		
	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	1893	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	1893	1893		
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	1893	总计	58	1893	1893		

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1893	990.1	902.9
204			公共安全支出	27	27	
204	02		公安	27	27	
204	02	20	执法办案	27	27	
208			社会保障和就业支出	136	136	
208	05		行政事业单位养老支出	89	89	
208	05	01	行政单位离退休	44	44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
208	08		抚恤	47	47	
208	08	01	死亡抚恤	47	47	
210			卫生健康支出	27	27	
210	11		行政事业单位医疗	27	27	
210	11	01	行政单位医疗	16	16	
210	11	02	事业单位医疗	9	9	
210	11	03	公务员医疗补助	2	2	
212			城乡社区支出	1419	695.1	723.9
212	01		城乡社区管理事务	1103	695.1	407.9
212	01	01	行政运行	1103	695.1	407.9
212	03		城乡社区公共设施	183		183
212	03	03	小城镇基础设施建设	151		151
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32		32
212	05		城乡社区环境卫生	133		133
212	05	01	城乡社区环境卫生	133		133
213			农林水支出	234	55	179
213	01		农业农村	234	55	179
213	01	01	行政运行	38	38	
213	01	04	事业运行	17	17	
213	01	99	其他农业农村支出	179		179
221			住房保障支出	50	50	
221	02		住房改革支出	50	50	
221	02	01	住房公积金	46	46	
221	02	02	提租补贴	4	4	

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	813.39	302	商品和服务支出	78.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.73	30201	办公费	42.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	256.56	30202	印刷费		310	资本性支出	5.81
30103	奖金	37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.81
30107	绩效工资	15.99	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	30	30206	电费	5.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15	30207	邮电费	11.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	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	2	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	175	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.4	30217	公务接待费	13.77	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	47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		906.12	公用经费合计					83.98

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：宣城市宣州区双桥街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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：宣城市宣州区双桥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 宣城市宣州区双桥街道办事处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1893万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1893万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少230万元，下降10.83%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1893万元，其中：财政拨款收入1893万元，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1893万元，其中：基本支出990.1万元，占52.30%；项目支出902.9万元，占47.70%；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1893万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1893万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少230万元，下降10.83%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1893万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230万元，下降10.83%。主要原因：厉行节约，严格控制支出。。

## **（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1893万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出27万元，占1.43%；**社会保障和就业（类）**支出136万元，占7.18%；**卫生健康（类）**支出27万元，占1.43%；**城乡社区（类）**支出1419万元，占74.96%；**农林水（类）**支出234万元，占12.36%；**住房保障（类）**支出50万元，占2.64%。

## **（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1527.35万元，支出决算为1893万元，完成年初预算的123.94%。决算数大于预算数的主要原因：工资标准调整，社保及公积金增加。其中：基本支出990.1万元，占52.30%；项目支出902.9万元，占47.70%。具体情况如下：

**1. 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27万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.77万元，支出决算为44万元，完成年初预算的5714.29%，决算数大于预算数的主要原因是退休费增长。

3. 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50.59万元，支出决算为30万元，完成年初预算的59.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数变动。

4. 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25.29万元，支出决算为15万元，完成年初预算的59.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数变动。

5. 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47万元，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员死亡。。

6. 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25.69万元，支出决算为16万元，完成年初预算的62.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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8.98万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，医保基数增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2万元，完成年初预算的63.29%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1360万元，支出决算为1103万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是有关决算科目调整及严控支出。

**10. 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0万元，支出决算为151万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入城乡社区管理行政运行项列支。

**11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入城乡社区管理行政运行项列支。

**12. 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100万元，支出决算为133万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对社区环境卫生的资金投入。

**13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入城乡社区管理行政运行项列支。

**14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入城乡社区管理行政运行项列支。

**15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为179万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算并入城乡社区管理行政运行项列支。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为48.78万元，支出决算为46万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴存基数变动。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为4.07万元，支出决算为4万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴存基数变动。

## **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990.1万元，其中：人员经费906.12万元，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83.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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。

## **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。**

2022年度，宣城市宣州区双桥街道办事处机关运行经费支出83.98万元，比2021年减少30.08万元，下降26.37%，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。**

2022年度，宣城市宣州区双桥街道办事处政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，宣城市宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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22个项目，涉及资金902.9万元。从评价情况看，我单位项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

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，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，单位整体支出管理情况稳步提升

组织对文明创建等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。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

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“文明创建”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文明创建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，较好地完成了年度目标任务。。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强，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

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		文明创建							
主管部门		220-宣城市宣州区双桥街道办事处			实施单位	220001-宣城市宣州区双桥街道办事处			
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:	50.00	50.00	45.00	10	90.00%	9.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	45	—			
		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				
	更好地做好2022年文明创建工作，提升当地的文明水平。				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。				
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)	印制文明创建公益广告册		≥100个	200	15	15	



		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格遵守财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	经费支出及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤100万元	45	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升市民文明素质	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进社会文明程度的提升	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90百分比	90	10	10	
	总分					100	99.00	

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年度文明创建项目绩效评价报告》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。