

安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会 2023 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 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会 2023 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

第五部分 附件

第一部分 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会概况

一、部门职责

（一）公共服务部

1、党群工作服务窗口

负责党务、群团、武装、中心内部管理、协调等方面工作。

2、综治信访维稳服务窗口

负责信访、社会治安综合治理、维稳、平安创建、民族宗教等方面工作。

3、民政救助服务窗口

负责城市低保、慈善救助、居家养老、社会救助、防灾救灾、双拥优抚、老龄工作。

4、计划生育服务窗口

负责常住、流动人口的计划生育服务及协会工作，做好居民的计划生育药具服务、计生档案的建立、各类信息管理服务系统的信息录入等工作，协助做好生殖保健服务证、流动人口婚育证明等证件办理工作。

5、住房保障服务窗口

负责廉租房和经济适用房初审、住房困难家庭认定、补贴办理等工作。

6、就业保障服务窗口

负责公共就业服务、人才服务、社会保险服务、退休人

员社会化管理服务等工作。

7、残疾人工作服务窗口

负责对残疾人服务等工作。

8、法律援助服务窗口

负责法律援助方面的服务工作。

（二）社会服务部

负责指导各类社会组织开展家教、养老等公益性、互助性、社会化服务。

（三）志愿服务部

负责组织开展社区各类志愿者服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

第二部分 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会 2023 年度部门

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

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	1,159.70	一、一般公共服务支出	35	15.54
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	13.51
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	336.72
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	1,358.23	八、社会保障和就业支出	42	10.13
	9		九、卫生健康支出	43	33.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	828.88
	12		十二、农林水支出	46	55.20
	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	69.68
	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	0.10
	19		十九、住房保障支出	53	5.32
	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	2,517.93	本年支出合计	61	1,369.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	413.97	年末结转和结余	63	1,562.53
	30			64	
总计	31	2,931.90	总计	65	2,931.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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
金额单位：万元

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

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	2,517.93	1,159.70						1,358.23
201			一般公共服务支出	15.53	15.53						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60						
20104			发展与改革事务	10.00	10.00						
2010401			行政运行	10.00	10.00						
20105			统计信息事务	2.31	2.31						
2010507			专项普查活动	2.31	2.31						
20123			民族事务	0.48	0.48						
2012304			民族工作专项	0.48	0.48						
20129			群众团体事务	2.14	2.14						
2012999			其他群众团体事务支出	2.14	2.14						
204			公共安全支出	13.51	13.51						
20499			其他公共安全支出	13.51	13.51						
2049999			其他公共安全支出	13.51	13.51						
205			教育支出	0.92	0.92						
20502			普通教育	0.92	0.92						
2050299			其他普通教育支出	0.92	0.92						
206			科学技术支出	336.72	336.72						
20699			其他科学技术支出	336.72	336.72						
2069999			其他科学技术支出	336.72	336.72						
208			社会保障和就业支出	10.13	10.13						
20802			民政管理事务	5.40	5.40						
2080299			其他民政管理事务支出	5.40	5.40						

20807	就业补助	1.35	1.35						
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35						
20828	退役军人管理事务	0.48	0.48						
2082804	拥军优属	0.48	0.48						
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90						
210	卫生健康支出	33.37	33.37						
21001	卫生健康管理事务	14.69	14.69						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.69	14.69						
21016	老龄卫生健康事务	0.11	0.11						
2101601	老龄卫生健康事务	0.11	0.11						
21099	其他卫生健康支出	18.57	18.57						
2109999	其他卫生健康支出	18.57	18.57						
212	城乡社区支出	1,977.44	619.21						1,358.23
21201	城乡社区管理事务	1,646.76	288.53						1,358.23
2120101	行政运行	1,623.96	265.73						1,358.23
2120104	城管执法	17.92	17.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.88	4.88						
21205	城乡社区环境卫生	206.84	206.84						
2120501	城乡社区环境卫生	206.84	206.84						
21299	其他城乡社区支出	123.83	123.83						
2129999	其他城乡社区支出	123.83	123.83						
213	农林水支出	55.20	55.20						
21301	农业农村	48.65	48.65						
2130199	其他农业农村支出	48.65	48.65						
21303	水利	2.19	2.19						
2130314	防汛	2.19	2.19						
21307	农村综合改革	4.36	4.36						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.36	4.36						
216	商业服务业等支出	69.68	69.68						
21699	其他商业服务业等支出	69.68	69.68						
2169999	其他商业服务业等支出	69.68	69.68						

220	自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10						
22001	自然资源事务	0.10	0.10						
2200199	其他自然资源事务支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	5.32	5.32						
22102	住房改革支出	5.32	5.32						
2210202	提租补贴	2.47	2.47						
2210203	购房补贴	2.86	2.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	15.54	2.15	13.39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
20104			发展与改革事务	10.00		10.00			
2010401			行政运行	10.00		10.00			
20105			统计信息事务	2.31		2.31			
2010507			专项普查活动	2.31		2.31			
20123			民族事务	0.48		0.48			
2012304			民族工作专项	0.48		0.48			
20129			群众团体事务	2.14	2.14				
2012999			其他群众团体事务支出	2.14	2.14				
204			公共安全支出	13.51		13.51			
20499			其他公共安全支出	13.51		13.51			
2049999			其他公共安全支出	13.51		13.51			
205			教育支出	0.92		0.92			
20502			普通教育	0.92		0.92			
2050299			其他普通教育支出	0.92		0.92			
206			科学技术支出	336.72		336.72			
20699			其他科学技术支出	336.72		336.72			
2069999			其他科学技术支出	336.72		336.72			
208			社会保障和就业支出	10.13		10.13			
20802			民政管理事务	5.40		5.40			
2080299			其他民政管理事务支出	5.40		5.40			
20807			就业补助	1.35		1.35			

2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35		
20828	退役军人管理事务	0.48		0.48		
2082804	拥军优属	0.48		0.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2.90		2.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90		2.90		
210	卫生健康支出	33.37		33.37		
21001	卫生健康管理事务	14.69		14.69		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.69		14.69		
21016	老龄卫生健康事务	0.11		0.11		
2101601	老龄卫生健康事务	0.11		0.11		
21099	其他卫生健康支出	18.57		18.57		
2109999	其他卫生健康支出	18.57		18.57		
212	城乡社区支出	828.88	265.73	563.15		
21201	城乡社区管理事务	498.20	265.73	232.47		
2120101	行政运行	475.40	265.73	209.67		
2120104	城管执法	17.92		17.92		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.88		4.88		
21205	城乡社区环境卫生	206.84		206.84		
2120501	城乡社区环境卫生	206.84		206.84		
21299	其他城乡社区支出	123.83		123.83		
2129999	其他城乡社区支出	123.83		123.83		
213	农林水支出	55.20		55.20		
21301	农业农村	48.65		48.65		
2130199	其他农业农村支出	48.65		48.65		
21303	水利	2.19		2.19		
2130314	防汛	2.19		2.19		
21307	农村综合改革	4.36		4.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.36		4.36		
216	商业服务业等支出	69.68		69.68		
21699	其他商业服务业等支出	69.68		69.68		
2169999	其他商业服务业等支出	69.68		69.68		
220	自然资源海洋气象等支出	0.10		0.10		

22001	自然资源事务	0.10		0.10			
2200199	其他自然资源事务支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	5.32	5.32				
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210202	提租补贴	2.47	2.47				
2210203	购房补贴	2.86	2.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

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	1,159.70	一、一般公共服务支出	30	15.54	15.54		
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	13.51	13.51		
	5		五、教育支出	34	0.92	0.92		
	6		六、科学技术支出	35	336.72	336.72		
	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	10.13	10.13		
	9		九、卫生健康支出	38	33.37	33.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	619.21	619.21		
	12		十二、农林水支出	41	55.20	55.20		
	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	69.68	69.68		
	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	0.10	0.10		
	19		十九、住房保障支出	48	5.32	5.32		
	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	1,159.70	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	1,159.70	1,159.70		
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	1,159.70	总计	58	1,159.70	1,159.70		

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

金额单位：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	1,159.70	273.20	886.50
201			一般公共服务支出	15.54	2.15	13.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
20104			发展与改革事务	10.00		10.00
2010401			行政运行	10.00		10.00
20105			统计信息事务	2.31		2.31
2010507			专项普查活动	2.31		2.31
20123			民族事务	0.48		0.48
2012304			民族工作专项	0.48		0.48
20129			群众团体事务	2.14	2.14	
2012999			其他群众团体事务支出	2.14	2.14	
204			公共安全支出	13.51		13.51
20499			其他公共安全支出	13.51		13.51
2049999			其他公共安全支出	13.51		13.51
205			教育支出	0.92		0.92
20502			普通教育	0.92		0.92
2050299			其他普通教育支出	0.92		0.92
206			科学技术支出	336.72		336.72
20699			其他科学技术支出	336.72		336.72
2069999			其他科学技术支出	336.72		336.72
208			社会保障和就业支出	10.13		10.13
20802			民政管理事务	5.40		5.40
2080299			其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20807			就业补助	1.35		1.35
2080799			其他就业补助支出	1.35		1.35
20828			退役军人管理事务	0.48		0.48
2082804			拥军优属	0.48		0.48
20899			其他社会保障和就业支出	2.90		2.90
2089999			其他社会保障和就业支出	2.90		2.90
210			卫生健康支出	33.37		33.37
21001			卫生健康管理事务	14.69		14.69
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.69		14.69
21016			老龄卫生健康事务	0.11		0.11
2101601			老龄卫生健康事务	0.11		0.11
21099			其他卫生健康支出	18.57		18.57
2109999			其他卫生健康支出	18.57		18.57
212			城乡社区支出	619.21	265.73	353.48
21201			城乡社区管理事务	288.53	265.73	22.80
2120101			行政运行	265.73	265.73	

2120104	城管执法	17.92		17.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.88		4.88
21205	城乡社区环境卫生	206.84		206.84
2120501	城乡社区环境卫生	206.84		206.84
21299	其他城乡社区支出	123.83		123.83
2129999	其他城乡社区支出	123.83		123.83
213	农林水支出	55.20		55.20
21301	农业农村	48.65		48.65
2130199	其他农业农村支出	48.65		48.65
21303	水利	2.19		2.19
2130314	防汛	2.19		2.19
21307	农村综合改革	4.36		4.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.36		4.36
216	商业服务业等支出	69.68		69.68
21699	其他商业服务业等支出	69.68		69.68
2169999	其他商业服务业等支出	69.68		69.68
220	自然资源海洋气象等支出	0.10		0.10
22001	自然资源事务	0.10		0.10
2200199	其他自然资源事务支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210202	提租补贴	2.47	2.47	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

金额单位：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	240.58	302	商品和服务支出	30.92	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	41.20	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	0.80	
30103	奖金	34.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80	
30107	绩效工资	14.47	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.61	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	133.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	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	7.87	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28	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	1.72	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		241.48	公用经费合计						31.72

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

金额单位：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													

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会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：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会

金额单位：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			

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会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 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2931.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2931.9 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1456.75 万元，增长 98.75%，主要原因：经费增加，项目增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2517.93 万元，其中：财政拨款收入 1159.7 万元，占 46.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1358.23 万元，占 53.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1369.37 万元，其中：基本支出 273.19 万元，占 19.95%；项目支出 1096.18 万元，占 80.05%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1159.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1159.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.86 万元，增长 29.17%。主要原因：项目增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1159.7 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.25 万元，增长 30.38%。主要原因是项目增加，对企业扶持金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1159.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.54 万元，占 1.34%；公共安全支出（类）13.51 万元，占 1.16%；教育支出（类）0.92 万元，占 0.08%；科学技术支出（类）336.72 万元，占 29.04%；社会保障和就业支出（类）10.13 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）33.37 万元，占 2.88%；城乡社区支出（类）619.21 万元，占 53.39%；农林水支出（类）55.2 万元，占 4.76%；商业服务业等支出（类）69.68 万元，占 6.01%；自然资源海洋气象等支出（类）0.1 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）5.32 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.49 万元，支出决算为 1159.7 万元，完成年初预算的 153.5%，决算数大于预算数的主要原因：对企业扶持资金的增加。其中：基本支出 273.2 万元，占 23.56%；项目支出 886.5 万元，占 76.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公宣传用品追加支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是第五次经济普查支出增加。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数小于预算数的主要原因是社区文化活动减少。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 546.96%。决算数大于预算数的主要原因是综治维稳工作经费增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加社区教育支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加物流企业扶持资金。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民政救助。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是八一慰问经费减少。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 52.18 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 5.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控费期间剩余费用。

14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.11 万元，支出决算为 265.73 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数大于预算数的主要原因是执法经费增加。

18.城乡社区支出（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 4.45 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因是社区宣传费用增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为215.18万元，支出决算为206.84万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是文明创建活动经费减少。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为46.39万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的266.93%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区物业管理费增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为91.7万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的53.05%。决算数小于预算数的主要原因是物流企业扶持金从其他科目体现。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的58.24%。决算数小于预算数的主要原因是雨季缩短，防汛工作经费减少。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，活动经费增加。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为 69.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区宣传费用，办公费用增加。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 273.2 万元，其中：人员经费 241.48 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 31.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会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情况说明

安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会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。

2023 年度，安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会机关运行经费支出 30.92 万元，比 2022 年减少 2.91 万元，下降 8.6%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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 2023 年 12 月 31 日，安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会共有车辆 0 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 234.89 万元。从评价情况看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金基本分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对农贸市场摊位费、房租费、物业卫生费；纪检组社区驻点经费；老旧小区物业费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 234.89 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，项目总体绩效目标明确，资金分配合理合规，项目管理科学规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

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。

安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会在 2023 年度部门决算中反映“老旧小区物业费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

老旧小区物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 197.8 万

元，执行数为 184.8 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：督促物业公司对辖区的日常清扫保洁。发现的主要问题及原因：我单位此项目财政拨款 197.8 万元，共计支出 184.8 万元，预算编制不够准确。下一步改进措施：科学预算编制、及时支出资金。

老旧小区物业费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区物业费							
主管部门		铜官区人民政府		实施单位	铜官区狮子山社区居民委员会				
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:	197.8	197.8	184.8	10	93%	9		
	其中: 本年财政拨款	197.8	197.8	184.8					
	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					
	督促物业公司对辖区的日常清扫保洁			督促物业公司对辖区的日常清扫保洁					
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: 保障物业公司经费发放	100%	100%	50	49		
			指标2:						
								
		质量指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
		时效指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
		成本指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 提高居民居住环境	有效提高	有效提高	15	15			
	指标2:								
生态效益指标	该项目不适用此项指标								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1: 提高群众对社区工作满意度、支持度	效果明显	效果明显	15	15				
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民对社区服务工作的满意度	90%	90%以上	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	98			

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)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。

《2023 年度狮子山社老旧小区物业费项目绩效评价报告》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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会绩效 自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农贸市场摊位费、房租费、 物业卫生费	
2	纪检组社区驻点经费	
3	老旧小区物业费	

1.农贸市场摊位费、房租费、物业卫生费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农贸市场摊位费、房租费、物业卫生费						
主管部门	铜官区人民政府			实施单位	铜官区狮子山社区居民委员会		
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:	75万元	46.69万元	46.05万元	10	98%	10
	其中:本年财政拨款	75万元	30万元	29.35万元			
	上年结转资金		16.69万元	16.69万元			
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	缴纳房租返还补充办公经费的不足			缴纳房租返还补充办公经费的不足			

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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 房租返还金额	应返尽返	应返尽返	50	48	
指标2:									
.....									
质量指标			该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
时效指标			该项目不适用此项指标						
			指标2:						
成本指标			该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
效益指标 (30分)		经济效益指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
		社会效益指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
生态效益指标	该项目不适用此项指标								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1: 提高群众对社区工作满意度、支持度	效果明显	效果明显	30	30				
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度	95%以上	95%以上	5	5			
		指标2: 居民对社区服务工作的满意度	90%以上	90%以上	5	5			
								
总分						100	98		

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)。

2.纪检组社区驻点经费项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检组社区驻点经费							
主管部门		铜官区人民政府			实施单位	铜官区狮子山社区居民委员会			
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:	12万元	12万元	4万	10	33%	6		
	其中:本年财政拨款	12万元	12万元	4万					
	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					
	保障纪检组社区驻点经费,正常运转			保障纪检组社区驻点经费,正常运转					
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:保障纪检组社区驻点经费	12万	4万	25	20		
			指标2:						
								
		质量指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:保障纪检组社区驻点经费及时拨付	及时	及时	25	25			
		指标2:							
								
	成本指标	该项目不适用此项指标							
		指标2:							
								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障纪检组社区驻点经费							
		指标2:							
								
	社会效益指标	该项目不适用此项指标							
		指标2:							
								
生态效益指标	该项目不适用此项指标								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:为党和政府事业持续健康发展提供保障	效果明显	效果明显	30	30				
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:纪检组社区驻点工作人员满意度	95%	95%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	91		

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 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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.老旧小区物业费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区物业费							
主管部门		铜官区人民政府		实施单位	铜官区狮子山社区居民委员会				
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:	197.8	197.8	184.8	10	93%	9		
	其中: 本年财政拨款	197.8	197.8	184.8					
	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					
	督促物业公司对辖区的日常清扫保洁			督促物业公司对辖区的日常清扫保洁					
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: 保障物业公司经费发放	100%	100%	50	49		
			指标2:						
								
		质量指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
		时效指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
		成本指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用此项指标						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 提高居民居住环境	有效提高	有效提高	15	15			
	指标2:								
生态效益指标	该项目不适用此项指标								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1: 提高群众对社区工作满意度、支持度	效果明显	效果明显	15	15				
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民对社区服务工作的满意度	90%	90%以上	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	98		

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)。

第二部分 部门评价报告

2023 年度狮子山社老旧小区物业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2023 年度狮子山老旧小区物业费用于保障物业公司经费发放，督促物业公司对辖区的日常清扫保洁，提高群众对社区环境满意度、支持度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目资金。

2023 年度狮子山老旧小区物业费项目经费 197.8 万元。资金已经全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《关于做好 2023 年部门预算支出绩效评价工作的通知》的要求，我单位及时组织开展本单位 2023 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评结论。所有项目自评结果均为优。

产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障物业公司经费发放	100%	100%	50	49
		指标 2:				
	质量指标	该项目不适用此项指标				
		指标 2:				
	时效指标	该项目不适用此项指标				
		指标 2:				
成本指标	该项目不适用此项指标					
	指标 2:					
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	该项目不适用此项指标				
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1: 提高居民居住环境	有效 提高	有效提 高	15	15
		指标 2:				
	生态效益 指标	该项目不适用此项指标				
		指标 2:				
可持续影 响指标	指标 1: 提高群众对社区工作满意度、 支持度	效果 明显	效果明 显	15	15	
	指标 2:					
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 居民对社区服务工作的满意度	90%	90%以上	10	10
		指标 2:				

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

次项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。由区财政拨款 197.8 万元，拨款到位 197.8 万元，资金到位率达 100%。主要用于保障物业公司经费发放，督促物业公司对辖区的日常清扫保洁，提高群众对社区环境满意度、支持度。

（二）项目过程情况。

2023 年度狮子山老旧小区物业费项目共计支出 184.8 万元万元，支出率达到 93%，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。为使项目的管理更加规范，我单位严格遵守项目经费管理及开支审批程序，确保做到专款专用。

（三）项目产出情况。

2023 年我单位此项目财政拨款 197.8 万元，共计支出 184.8 万元，支出率达 93%。

（四）项目效益情况。

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，办公经费，保障了纪检组的办公经费，为抓好党风廉政建设，为社区事业持续健康发展提供保障。

四、主要经验及做法

我单位 2023 年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由预算编制不够科学、资金支出不够及时，一定程度上影响了绩效目标完成。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。