

铜陵市铜官区新城办事处 2024 年度部门决 算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区新城办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区新城办事处 2024 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 铜陵市铜官区新城办事处 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度民营企业发展资金项目绩效评价报

告

第一部分 铜陵市铜官区新城办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）负责社区建设和管理服务，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，指导基层依法自治，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和诉求。

（三）负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。

（四）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。

（六）发展辖区经济，管理辖区国有资产和集体资产。

（七）负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。

（八）承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区新城办事处 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区新城办事处本级

第二部分 铜陵市铜官区新城办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	10,258.44	一、一般公共服务支出	32	26.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.70	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	2.26
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	2,722.76	八、社会保障和就业支出	39	175.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,179.36
	12		十二、农林水支出	43	60.70
	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	250.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,702.64
	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	264.83
	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	9.41
	23		二十三、其他支出	54	4.70
	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	12,985.89	本年支出合计	58	12,718.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	516.48	年末结转和结余	60	783.99
	30			61	
总计	31	13,502.37	总计	62	13,502.37

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：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,985.89	10,263.14						2,722.76
201			一般公共服务支出	26.17	26.17						
20105			统计信息事务	1.29	1.29						
2010507			专项普查活动	1.29	1.29						
20123			民族事务	0.24	0.24						
2012304			民族工作专项	0.24	0.24						
20129			群众团体事务	24.64	24.64						
2012902			一般行政管理事务	0.17	0.17						
2012906			工会事务	0.74	0.74						
2012999			其他群众团体事务支出	23.73	23.73						
204			公共安全支出	2.26	2.26						
20499			其他公共安全支出	2.26	2.26						
2049999			其他公共安全支出	2.26	2.26						
208			社会保障和就业支出	175.04	175.04						
20802			民政管理事务	17.80	17.80						
2080299			其他民政管理事务支出	17.80	17.80						
20805			行政事业单位养老支出	135.46	135.46						
2080501			行政单位离退休	20.65	20.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86						
20808			抚恤	12.24	12.24						
2080805			义务兵优待	2.88	2.88						
2080899			其他优抚支出	9.36	9.36						
20811			残疾人事业	0.90	0.90						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
2081105			残疾人就业	0.90	0.90						
20828			退役军人管理事务	3.08	3.08						
2082804			拥军优属	1.08	1.08						
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00						
20899			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56						
210			卫生健康支出	43.27	43.27						
21004			公共卫生	1.43	1.43						
2100408			基本公共卫生服务	1.43	1.43						
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94						
2101101			行政单位医疗	38.94	38.94						
21016			老龄卫生健康事务	2.89	2.89						
2101601			老龄卫生健康事务	2.89	2.89						
212			城乡社区支出	6,446.88	3,724.12						2,722.76
21201			城乡社区管理事务	6,181.30	3,458.54						2,722.76
2120101			行政运行	5,352.81	2,630.05						2,722.76
2120102			一般行政管理事务	14.61	14.61						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	813.88	813.88						
21205			城乡社区环境卫生	59.32	59.32						
2120501			城乡社区环境卫生	59.32	59.32						
21299			其他城乡社区支出	206.26	206.26						
2129999			其他城乡社区支出	206.26	206.26						
213			农林水支出	60.70	60.70						
21301			农业农村	28.54	28.54						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
2130110			执法监管	28.54	28.54						
21303			水利	16.81	16.81						
2130399			其他水利支出	16.81	16.81						
21307			农村综合改革	15.35	15.35						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	15.35	15.35						
215			资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00						
216			商业服务业等支出	5,702.64	5,702.64						
21699			其他商业服务业等支出	5,702.64	5,702.64						
2169999			其他商业服务业等支出	5,702.64	5,702.64						
221			住房保障支出	264.83	264.83						
22101			保障性安居工程支出	114.17	114.17						
2210108			老旧小区改造	114.17	114.17						
22102			住房改革支出	150.66	150.66						
2210201			住房公积金	150.66	150.66						
224			灾害防治及应急管理支出	9.41	9.41						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.41	9.41						
2240703			自然灾害救灾补助	9.41	9.41						
229			其他支出	4.70	4.70						
22960			彩票公益金安排的支出	4.70	4.70						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.70	4.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	12,718.38	2,777.96	9,940.42			
201			一般公共服务支出	26.17	23.73	2.44			
20105			统计信息事务	1.29		1.29			
2010507			专项普查活动	1.29		1.29			
20123			民族事务	0.24		0.24			
2012304			民族工作专项	0.24		0.24			
20129			群众团体事务	24.64	23.73	0.91			
2012902			一般行政管理事务	0.17		0.17			
2012906			工会事务	0.74		0.74			
2012999			其他群众团体事务支出	23.73	23.73				
204			公共安全支出	2.26		2.26			
20499			其他公共安全支出	2.26		2.26			
2049999			其他公共安全支出	2.26		2.26			
208			社会保障和就业支出	175.04	141.03	34.02			
20802			民政管理事务	17.80		17.80			
2080299			其他民政管理事务支出	17.80		17.80			
20805			行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
2080501			行政单位离退休	20.65	20.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86				
20808			抚恤	12.24		12.24			
2080805			义务兵优待	2.88		2.88			
2080899			其他优抚支出	9.36		9.36			
20811			残疾人事业	0.90		0.90			
2081105			残疾人就业	0.90		0.90			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6
20828			退役军人管理事务	3.08		3.08			
2082804			拥军优属	1.08		1.08			
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210			卫生健康支出	43.27	38.94	4.32			
21004			公共卫生	1.43		1.43			
2100408			基本公共卫生服务	1.43		1.43			
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94				
2101101			行政单位医疗	38.94	38.94				
21016			老龄卫生健康事务	2.89		2.89			
2101601			老龄卫生健康事务	2.89		2.89			
212			城乡社区支出	6,179.36	2,423.59	3,755.77			
21201			城乡社区管理事务	5,913.78	2,423.59	3,490.19			
2120101			行政运行	5,085.30	2,423.59	2,661.70			
2120102			一般行政管理事务	14.61		14.61			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	813.88		813.88			
21205			城乡社区环境卫生	59.32		59.32			
2120501			城乡社区环境卫生	59.32		59.32			
21299			其他城乡社区支出	206.26		206.26			
2129999			其他城乡社区支出	206.26		206.26			
213			农林水支出	60.70		60.70			
21301			农业农村	28.54		28.54			
2130110			执法监管	28.54		28.54			
21303			水利	16.81		16.81			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	1	2	3	4	5	6
2130399			其他水利支出	16.81		16.81			
21307			农村综合改革	15.35		15.35			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	15.35		15.35			
215			资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00			
216			商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64			
21699			其他商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64			
2169999			其他商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64			
221			住房保障支出	264.83	150.66	114.17			
22101			保障性安居工程支出	114.17		114.17			
2210108			老旧小区改造	114.17		114.17			
22102			住房改革支出	150.66	150.66				
2210201			住房公积金	150.66	150.66				
224			灾害防治及应急管理支出	9.41		9.41			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.41		9.41			
2240703			自然灾害救灾补助	9.41		9.41			
229			其他支出	4.70		4.70			
22960			彩票公益金安排的支出	4.70		4.70			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.70		4.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	10,258.44	一、一般公共服务支出	30	26.17	26.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.70	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	2.26	2.26		
	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	175.04	175.04		
	9		九、卫生健康支出	38	43.27	43.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,724.12	3,724.12		
	12		十二、农林水支出	41	60.70	60.70		
	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	250.00	250.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	5,702.64	5,702.64		
	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	264.83	264.83		
	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	9.41	9.41		
	23		二十三、其他支出	52	4.70		4.70	
本年收入合计	24	10,263.14	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	10,263.14	10,258.44	4.70	
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	10,263.14	总计	58	10,263.14	10,258.44	4.70	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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	10,258.44	2,777.96	7,480.48
201			一般公共服务支出	26.17	23.73	2.44
20105			统计信息事务	1.29		1.29
2010507			专项普查活动	1.29		1.29
20123			民族事务	0.24		0.24
2012304			民族工作专项	0.24		0.24
20129			群众团体事务	24.64	23.73	0.91
2012902			一般行政管理事务	0.17		0.17
2012906			工会事务	0.74		0.74
2012999			其他群众团体事务支出	23.73	23.73	
204			公共安全支出	2.26		2.26
20499			其他公共安全支出	2.26		2.26
2049999			其他公共安全支出	2.26		2.26
208			社会保障和就业支出	175.04	141.03	34.02
20802			民政管理事务	17.80		17.80
2080299			其他民政管理事务支出	17.80		17.80
20805			行政事业单位养老支出	135.46	135.46	
2080501			行政单位离退休	20.65	20.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	
20808			抚恤	12.24		12.24
2080805			义务兵优待	2.88		2.88
2080899			其他优抚支出	9.36		9.36
20811			残疾人事业	0.90		0.90
2081105			残疾人就业	0.90		0.90
20828			退役军人管理事务	3.08		3.08
2082804			拥军优属	1.08		1.08
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
210			卫生健康支出	43.27	38.94	4.32
21004			公共卫生	1.43		1.43
2100408			基本公共卫生服务	1.43		1.43
21011			行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101			行政单位医疗	38.94	38.94	
21016			老龄卫生健康事务	2.89		2.89
2101601			老龄卫生健康事务	2.89		2.89
212			城乡社区支出	3,724.12	2,423.59	1,300.53
21201			城乡社区管理事务	3,458.54	2,423.59	1,034.95
2120101			行政运行	2,630.05	2,423.59	206.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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
2120102			一般行政管理事务	14.61		14.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	813.88		813.88
21205			城乡社区环境卫生	59.32		59.32
2120501			城乡社区环境卫生	59.32		59.32
21299			其他城乡社区支出	206.26		206.26
2129999			其他城乡社区支出	206.26		206.26
213			农林水支出	60.70		60.70
21301			农业农村	28.54		28.54
2130110			执法监管	28.54		28.54
21303			水利	16.81		16.81
2130399			其他水利支出	16.81		16.81
21307			农村综合改革	15.35		15.35
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	15.35		15.35
215			资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	250.00		250.00
216			商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64
21699			其他商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64
2169999			其他商业服务业等支出	5,702.64		5,702.64
221			住房保障支出	264.83	150.66	114.17
22101			保障性安居工程支出	114.17		114.17
2210108			老旧小区改造	114.17		114.17
22102			住房改革支出	150.66	150.66	
2210201			住房公积金	150.66	150.66	
224			灾害防治及应急管理支出	9.41		9.41
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.41		9.41
2240703			自然灾害救灾补助	9.41		9.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：铜陵市铜官区新城办事处

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	2,358.51	302	商品和服务支出	356.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.44	30201	办公费	32.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费	6.27	310	资本性支出	9.83
30103	奖金	184.56	30203	咨询费	7.93	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	125.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.83
30107	绩效工资	133.19	30205	水费	2.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	30206	电费	15.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	10.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.74	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	16.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	219.08	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	150.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.20	30213	维修(护)费	11.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,040.42	30214	租赁费	1.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.60	30217	公务接待费	0.61	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	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	13.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.92	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	45.66	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		2,411.34	公用经费合计					366.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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				4.70		4.70	4.70		4.70				
229			其他支出				4.70		4.70	4.70		4.70				
22960			彩票公益金安排的支出				4.70		4.70	4.70		4.70				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				4.70		4.70	4.70		4.70				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区新城办事处

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			

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：铜陵市铜官区新城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 铜陵市铜官区新城办事处 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13502.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13502.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 397.71 万元，增长 3.03%，主要原因：资金追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12985.89 万元，其中：财政拨款收入 10263.14 万元，占 79.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2722.76 万元，占 20.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12718.38 万元，其中：基本支出 2777.96 万元，占 21.84%；项目支出 9940.42 万元，占 78.16%；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

2024 年度财政拨款收入总计 10263.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10263.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.37 万元，下降 1.12%。主要原因：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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10258.44 万元，占本年支出的 80.66%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.93 万元，下降 0.96%。主要原因：项目资金未达到序时进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10258.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.17 万元，占 0.26%；公共安全支出（类）2.26 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）175.04 万元，占 1.71%；卫生健康支出（类）43.27 万元，占 0.42%；城乡社区支出（类）3724.12 万元，占 36.3%；农林水支出（类）60.7 万元，占 0.59%；资源勘探工业信息等支出（类）250 万元，占 2.44%；商业服务业等支出（类）5702.64 万元，占 55.59%；住房保障支出（类）264.83 万元，占 2.58%；灾害防治及应急管理支出（类）9.41 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10510.01 万元，支出决算为 10258.44 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因：项目资金未达到序时进度。其中：基本支出 2777.96 万元，占 27.08%；项目支出 7480.48 万元，占 72.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 1.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2.一般公共服务支出（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 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 28.93 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 0 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.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 17.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8.社会保障和就业支出（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 20.74 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出(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 78.98 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业支出(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 38.69 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

14.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 万元，支出决算为 1.08 万元。

决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

15.社会保障和就业支出（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 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功能科目调整。

16.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 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.94 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 100%。

19.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 0.71 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 407.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

20.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 2737.84 万元，支出决算为 2630.05 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

22.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 850.14 万元，支出决算为 813.88 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，费用未支付。

23.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 2.8 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 2118.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

24.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 67.36 万元，支出决算为 206.26 万元，完成年初预算的 306.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 186.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

27.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 15.63 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。

29.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 6050 万元，支出决算为 5702.64 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，费用未支付。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 126.37 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，费用未支付。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 182.61 万元，支出决算为 150.66 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是

年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2777.96 万元，其中：人员经费 2411.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.7 万元，本年支出 4.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官区新城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。

2024 年度，铜陵市铜官区新城办事处机关运行经费支出 366.62 万元，比 2023 年减少 68.5 万元，下降 15.74%，主要原因是财政资金紧张。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区新城办事处政府采购支出总额 18.68 万元，其中：政府采购货物支出 18.68 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 18.68 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 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区新城办事处共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 6660.02 万元。从评价情况看，加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社区就业岗位，更好的搞活地方经济，提高地方财政收入。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目完成良好，企业规范，严格执行财政制度。

组织对民营企业发展资金、待分配项目、购买辅助岗位经费、社区物业费、保障单位正常运转等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7480.48 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，全力以赴促进经济发展，加强干部队伍建设，健全协调工作机制，抓细抓实信访维稳工作，扎实做好安全稳定工作。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“待分配项目”、“购买辅助岗位经费”、“民营企业发展资金”、“社区物业费”等 4 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

待分配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 256.28 万元，执行数为 256.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：保障新城办事处工作平稳运行，保证未列入预算项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：保障新城办事处工作平稳运行，保证未列入预算项目的顺利实施。下一步改进措施：保障新城办事处工作平稳运行，保证未列入预算项目的顺利实施。

待分配项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	待分配项目							
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	256.28	256.28	246.08	10	96.02%	9.60	
	其中:本年财政拨款	256.28	256.28	246.08	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证年度资金项目顺利进行,保证未列入预算项目的顺利实施			完成全年目标计划。				
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	年度项目经费保障	完成100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.60	

购买辅助岗位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 99.93 分。全年预算数为 280.57 万元，执行数为 280.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高新城办公公共管理和服务水平，完成年度工作任务。发现的主要问题及原因：提高新城办公公共管理和服务水平，完成年度工作任务。下一步改进措施：提高新城办公公共管理和服务水平，完成年度工作任务。

购买辅助岗位经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	购买辅助岗位经费							
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	280.57	280.57	278.72	10	99.34%	9.93	
	其中: 本年财政拨款	280.57	280.57	278.72	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高新城办公公共管理和服务水平, 完成年度工作任务			完成全年目标计划。				
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	补助补贴项目数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时支付服务费	按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提升公共服务工作水平	提升公共服务工作	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.93	

民营企业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社区就业岗位，更好的搞活地方经济，提高地方财政收入。发现的主要问题及原因：加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社区就业岗位，更好的搞活地方经济，提高地方财政收入。下一步改进措施：加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社区就业岗位，更好的搞活地方经济，提高地方财政收入。

民营企业发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	民营企业发展资金								
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处				
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:	6000.00	5174.66	5169.59	10	99.90%	9.99		
	其中:本年财政拨款	6000.00	5174.66	5169.59	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。			完成全年目标计划。					
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	兑现比例		按政策规定的比例	达成预期指标	10	10	
		质量指标	补助合规,执行财经税收政策,签订协议		完成100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金兑现及时性		完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障		不超出企业所形成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展		推动地方税收增长,	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
可持续影响		确保民营经济持续发展,保障企业发展长久发挥效益		有效提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度		完成100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.99		

社区物业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 100 分。全年预算数为 123.17 万元，执行数为 123.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障翠湖和梅塘社区基础性物业管理服务。发现的主要问题及原因：保障翠湖和梅塘社区基础性物业管理服务。下一步改进措施：保障翠湖和梅塘社区基础性物业管理服务。

社区物业费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		社区物业费						
主管部门		093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处		
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:	123.17	123.17	123.17	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	123.17	123.17	123.17	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障翠湖社区和梅塘社区基础性物业管理服务				完成全年目标计划。			
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	保障社区数	=2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时支付物业费	按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	改善辖区内居民生活环境	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度民营企业发展资金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度民营企业发展资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区新城办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	待分配项目	
2	购买辅助岗位经费	
3	民营企业发展资金	
4	社区物业费	

1.待分配项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	待分配项目							
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	256.28	256.28	246.08	10	96.02%	9.60	
	其中:本年财政拨款	256.28	256.28	246.08	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证年度资金项目顺利进行,保证未列入预算项目的顺利实施			完成全年目标计划。				
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	年度项目经费保障	完成100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续发展影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.60	

2.购买辅助岗位经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	购买辅助岗位经费							
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	280.57	280.57	278.72	10	99.34%	9.93	
	其中:本年财政拨款	280.57	280.57	278.72	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高新城办公共管理和服务水平,完成年度工作任务			完成全年目标计划。				
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	补助补贴项目数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时支付服务费	按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提升公共服务工作水平	提升公共服务工作	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.93	

3.民营企业发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		民营企业发展资金						
主管部门		093-铜陵市铜官区新城办事处		实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	6000.00	5174.66	5169.59	10	99.90%	9.99	
	其中:本年财政拨款	6000.00	5174.66	5169.59	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大企业周转资金的流量,扩大企业再生产,增加社会就业岗位,更好地搞活地方经济,提高地方财政收入。			完成全年目标计划。				
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	兑现比例	按政策规定的比例	达成预期指标	10	10	
		质量指标	补助合规,执行财经税收政策,签订协议	完成100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金兑现及时性	完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障	不超出企业所形成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	推动地方税收增长,	达成预期指标	15	15	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	确保民营经济持续发展,保障企业发展长久发挥效益	有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	完成100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.99		

4.社区物业费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	社区物业费							
主管部门	093-铜陵市铜官区新城办事处			实施单位	093001-铜陵市铜官区新城办事处			
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:	123.17	123.17	123.17	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	123.17	123.17	123.17	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障翠湖社区和梅塘社区基础性物业管理服务			完成全年目标计划。				
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	保障社区数	=2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时支付物业费	按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障控制在预算内	完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	改善辖区内居民生活环境	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续性影响					0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	