

# 黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪区昱西街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度单位 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 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度单位 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市屯溪区昱西街道办事处概况

### 一、主要职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体街居干部，努力完成本单位所担负辖区内的老旧小区改造、经济发展等各项中心工作和任务；

（二）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设；领导和指导社区、非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告区委、区政府研究解决；

（六）对本街道城市管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看,屯溪区昱西街道办事处 2024 年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,增加 1 户,因事业单位机构调整。

纳入屯溪区昱西街道办事处 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	屯溪区昱西街道办事处单位本级
2	屯溪区昱西街道为民服务中心
3	屯溪区昱西街道平安法治中心
4	屯溪区昱西街道综合行政执法队
5	屯溪区昱西街道综合发展服务中心

## 第二部分 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	792.5	一、一般公共服务支出	35	0.96
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	1.64	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	118.66	八、社会保障和就业支出	42	123.71
	9		九、卫生健康支出	43	16.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	586.49
	12		十二、农林水支出	46	
	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	42.82
	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	1.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	22.57
	23		二十三、其他支出	57	122.17
	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	60	

			出		
本年收入合计	27	913.05	本年支出合计	61	916.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	40.79	年末结转和结余	63	37.28
	30			64	
总计	31	953.84	总计	65	953.84

注：本表反映单位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

单位：

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	<b>913.05</b>	<b>794.39</b>						118.66
201			一般公共服务支出	0.96	0.96						
20136			其他共产党事务支出	0.96	0.96						
2013699			其他共产党事务支出	0.96	0.96						
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71						
20805			行政事业单位养老支出	111.85	111.85						
2080501			行政单位离退休	41.41	41.41						
2080502			事业单位离退休	3.27	3.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56						
20899			其他社会保障和就业支出	11.86	11.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	11.86	11.86						
210			卫生健康支出	16.22	16.22						
21011			行政事业单位医疗	16.22	16.22						
2101101			行政单位医疗	11.26	11.26						
2101102			事业单位医疗	4.96	4.96						
212			城乡社区支出	586.49	586.49						
21201			城乡社区管理事务	576.49	576.49						

2120101	行政运行	576.49	576.49						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
221	住房保障支出	42.82	42.82						
22102	住房改革支出	42.82	42.82						
2210201	住房公积金	42.82	42.82						
223	国有资本经营预算支出	1.64	1.64						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64	1.64						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64	1.64						
224	灾害防治及应急管理支出	22.57	22.57						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.57	22.57						
2240703	自然灾害救灾补助	22.57	22.57						
229	其他支出	118.66							118.66
22999	其他支出	118.66							118.66
2299999	其他支出	118.66							118.66

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：

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	1	2	3	4	5	6
			合计	916.57	816.19	100.37			
201			一般公共服务支出	0.96	0.96				
20136			其他共产党事务支出	0.96	0.96				
2013699			其他共产党事务支出	0.96	0.96				
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71				
20805			行政事业单位养老支出	111.85	111.85				
2080501			行政单位离退休	41.41	41.41				
2080502			事业单位离退休	3.27	3.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56			
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86			
210	卫生健康支出	16.22	16.22			
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22			
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26			
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96			
212	城乡社区支出	586.49	524.69			
21201	城乡社区管理事务	576.49	524.69	61.80		
2120101	行政运行	576.49	524.69	51.80		
21205	城乡社区环境卫生	10.00		51.80		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
221	住房保障支出	42.82	42.82	10.00		
22102	住房改革支出	42.82	42.82			
2210201	住房公积金	42.82	42.82			
223	国有资本经营预算支出	1.64				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64		1.64		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64		1.64		
224	灾害防治及应急管理支出	22.57		1.64		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.57		22.57		
2240703	自然灾害救灾补助	22.57		22.57		
229	其他支出	122.17	107.80	22.57		
22999	其他支出	122.17	107.80	14.37		
2299999	其他支出	122.17	107.80	14.37		

注：本表反映单位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

单位：

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	792.75	一、一般公共服务支出	30	0.96	0.96		
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	1.64	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	123.71	123.71		
	9		九、卫生健康支出	38	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	586.49	586.49		
	12		十二、农林水支出	41				
	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	42.82	42.82		
	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	1.64			1.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	22.57	22.57		
	23		二十三、其他支出	52				
	<b>本年收入合计</b>	24	794.39	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			<b>本年支出合计</b>	56	794.39	794.39	1.64
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			
<b>总计</b>	29	794.39		<b>总计</b>	58	794.39	794.39	1.64

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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	<b>792.75</b>	<b>708.39</b>	<b>84.37</b>
201			一般公共服务支出	0.96	0.96	
20136			其他共产党事务支出	0.96	0.96	
2013699			其他共产党事务支出	0.96	0.96	
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71	
20805			行政事业单位养老支出	111.85	111.85	
2080501			行政单位离退休	41.41	41.41	

2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
212	城乡社区支出	586.49	524.69	61.80
21201	城乡社区管理事务	576.49	524.69	51.80
2120101	行政运行	576.49	524.69	51.80
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	
22102	住房改革支出	42.82	42.82	
2210201	住房公积金	42.82	42.82	
224	灾害防治及应急管理支出	22.57		22.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.57		22.57
2240703	自然灾害救灾补助	22.57		22.57

注：本表反映单位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

单位：

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	580.92	302	商品和服务支出	67.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.39	30201	办公费	3.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.13	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	1.14
30103	奖金	174.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.14
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费	3.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	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	3.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.69	30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	11.94	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	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	9.95	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	10.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	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	5.53	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	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		639.33	公用经费合计					69.06

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：本表反映单位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：黄山市屯溪区昱西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

单位：

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	1.64		1.64
223			国有资本经营预算支出	1.64		1.64
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64		1.64
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64		1.64

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 953.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 916.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收入减少 27.5 万元，下降 2.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款、社会保障和就业支出预算财政拨款及其他收入的减少。支出减少 31.02 万元，下降 3.35%，主要原因是人员经费等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 913.05 万元，其中：财政拨款收入 794.39 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.66 万元，占 13%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 916.57 万元，其中：基本支出 816.19 万元，占 89.05%；项目支出 100.37 万元，占 10.95%；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 794.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 794.39 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 3.26 万元，下降 0.41%，主要原因主要是一般公共预算财政拨款、社会保障和就业支出预算财政拨款及其他收入的减少。

## 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 792.75 万元，占本年支出的 99.79%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.43 万元，下降 0.43%。主要原因主要是一般公共预算财政拨款、社会保障和就业支出预算财政拨款及其他收入的减少。

### （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 792.75 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.96 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 123.71 万元，占 15.61%；卫生健康（类）支出 16.22 万元，占 2.05%；城乡社区（类）支出 586.49 万元，占 73.98%；住房保障（类）支出 42.82 万元，占 5.4%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 22.57 万元，占 2.85%。

### （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 699.24 万元，支出决算为 792.75 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员预留基础绩效奖和调资等支出增加，二是项目支出增加。其中：基本支出 708.39 万元，占 89.36%；项目支出 84.37 万元，占 10.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 71.11%，决算数小于预算数的主要原因是压减活动开支。

2. 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 41.02 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是调资等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 11.86 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 512.12 万元，支出决算为 576.49 万元，完成年初预算的 112.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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 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下达 2024 年城乡社区环境卫生工作经费。

11. 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 46.23 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 22.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2024 年中央自然灾害救灾补助资金。

## 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 708.39 万元，其中：人员经费 639.33 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.06 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、公务接待费、劳务自然灾害救灾补助费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区昱西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情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.67 万元，本年支出 1.67 万元，年末结转和结余 1.67 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

## 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，黄山市屯溪区昱西街道办事处机关运行经费支出 69.06 万元，比 2023 年 53.49 增加 15.57 万元，增长 22.55%，主要原因：一是外出招商差旅费增加，二是审计等劳务费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区昱西街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区昱西街道办事处共有车辆 0 辆。其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 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，我单位对 2024 年度纳入单位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 54.27 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“社区居委会办公业务费”1 个项目绩效自评综述。

社区居委会办公业务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 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：项目绩效目标完成情况：2024 年昱西街道社区居委会办公业务费

支出明细如下：戴震路社区 20 万元，黎阳街社区 20 万元，资金拨付及时率和到位率均为 100.0%，积极支持社区开展各项工作，保障各项工作正常运转，加强社区建设和管理，推进和谐社区建设。一是社区工作经费，主要用于社区的各项为民服务，对维护社区的和谐稳定，提升居民生活幸福指数发挥积极促进作用；二是社区项目资金的规范使用，尤其在加大对公共设施的维修、社区文化活动开展、社区居民的服务等方面的投入，为提高社区服务、动员社会各方力量积极参与社区建设，不断满足居民多方需求，推进和谐社区建设提供有力保障。

公开上述项目的《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	社区居委会办公业务费						
主管部门	069—黄山市屯溪区昱西街道办事处			实施单位	069001—黄山市屯溪区昱西街道办事处		
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:	40.0 0	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财 政拨款	40.0 0	40.00	40.00	—		
	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			
	社区居委会购置办公用品,支付水、电、气、通信费,订阅报刊杂志,综合服务设施小额应急维修,社区工作人员培训,慰问社区居委会义务制成员和志愿者,组织居民和社区社会组织开展各			社区居委会购置办公用品,支付水、电、气、通信费,订阅报刊杂志,综合服务设施小额应急维修,社区工作人员培训,慰问社区居委会义务制成员和志愿者,组织居民和社区社会组			

		种社会公益活动正常举行			组织开展各种社会公益活动正常举行等全年目标已完成。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出社区数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	达成预期指标	10	10	
			工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	工作人员工作积极性较高,为民办事效率较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	项目改善社会工作近况	工作环境改善程度较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**