

宁国市竹峰街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市竹峰街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市竹峰街道办事处 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 宁国市竹峰街道办事处 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 宁国市竹峰街道办事处概况

一、部门职责

（一）提升经济实力，加强重点项目建设。提升年度税收任务完成速度及质量，加快农村居民人均可支配纯收入持续增长。通过紧盯招商引资“一号工程”，提高签约率，为下一步税源经济增收打下基础。推进农田水利，道路建设，征收征迁等重点项目有序推进。

（二）突出增进民生福祉，促进社会事业建设。一是加大疫情防控政策落实力度。二是维护社会治理安定平稳。以全国“两会”顺利召开为目标，进一步畅通信访渠道。学习贯彻新《安全生产法》，严格落实党政领导“一岗双责”责任制，扎实开展“铸安”行动，全办安全生产形势稳定。三是加大民生保障力度。扎实做好防止返贫致贫动态监测工作，严格落实三级网格化管理。加快实施 10 项民生工程，提升群众的幸福感和获得感。

（三）推进产业转型升级，加快现代农业建设。加快高标准农田等农业项目扎实推进，通过政策倾斜，引导有机蔬菜、水果种植等现有产业向“种植+采摘+体验+观光”相结合的现代农业发展，积极培育生态农业产业化示范户，推进家庭农场标准化提升。依托皖南川藏线南入口的优势地理位置，融合农业、文化旅游元素，打造竹峰旅游精品线路及旅游品牌。注重休闲农业与乡村旅游融合发展，以农业促旅游，以

旅游提发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市竹峰街道办事处 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市竹峰街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	2,067.48	一、一般公共服务支出	35	858.62
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	496.64	八、社会保障和就业支出	42	198.30
	9		九、卫生健康支出	43	44.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,228.76
	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	149.49
	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	84.50
	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	2,564.12	本年支出合计	61	2,564.12
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	2,564.12	总计	65	2,564.12

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

部门：宁国市竹峰街道办事处

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,564.12	2,067.48						496.64
201			一般公共服务支出	858.62	435.27						423.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.62	435.27						423.35
2010301			行政运行	858.62	435.27						423.35
208			社会保障和就业支出	198.30	165.94						32.36
20802			民政管理事务	32.36							32.36
2080299			其他民政管理事务支出	32.36							32.36
20805			行政事业单位养老支出	145.08	145.08						
2080501			行政单位离退休	26.95	26.95						
2080502			事业单位离退休	18.55	18.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00						
20808			抚恤	19.62	19.62						
2080801			死亡抚恤	19.62	19.62						
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210			卫生健康支出	44.45	32.82						11.63
21007			计划生育事务	11.63							11.63
2100799			其他计划生育事务支出	11.63							11.63
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82						
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31						
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15						
2101103			公务员医疗补助	9.36	9.36						
213			农林水支出	1,228.76	1,199.46						29.30

21301	农业农村	1,061.60	1,061.60						
2130104	事业运行	919.44	919.44						
2130126	农村社会事业	112.16	112.16						
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
21303	水利	49.30	20.00						29.30
2130305	水利工程建设	49.30	20.00						29.30
21307	农村综合改革	117.85	117.85						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.85	117.85						
215	资源勘探工业信息等支出	149.49	149.49						
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.49	149.49						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.49	149.49						
221	住房保障支出	84.50	84.50						
22102	住房改革支出	84.50	84.50						
2210201	住房公积金	70.61	70.61						
2210202	提租补贴	13.89	13.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

公开 03 表
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	2,564.12	1,826.61	737.51			
201			一般公共服务支出	858.62	826.71	31.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.62	826.71	31.91			
2010301			行政运行	858.62	826.71	31.91			
208			社会保障和就业支出	198.30	198.30				
20802			民政管理事务	32.36	32.36				
2080299			其他民政管理事务支出	32.36	32.36				
20805			行政事业单位养老支出	145.08	145.08				
2080501			行政单位离退休	26.95	26.95				
2080502			事业单位离退休	18.55	18.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				
20808			抚恤	19.62	19.62				
2080801			死亡抚恤	19.62	19.62				
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			卫生健康支出	44.45	44.45				
21007			计划生育事务	11.63	11.63				
2100799			其他计划生育事务支出	11.63	11.63				
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82				
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15				
2101103			公务员医疗补助	9.36	9.36				
213			农林水支出	1,228.76	672.66	556.10			
21301			农业农村	1,061.60	672.65	388.95			

2130104	事业运行	919.44	672.65	246.79			
2130126	农村社会事业	112.16		112.16			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
21303	水利	49.30		49.30			
2130305	水利工程建设	49.30		49.30			
21307	农村综合改革	117.85		117.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.85		117.85			
215	资源勘探工业信息等支出	149.49		149.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.49		149.49			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.49		149.49			
221	住房保障支出	84.50	84.50				
22102	住房改革支出	84.50	84.50				
2210201	住房公积金	70.61	70.61				
2210202	提租补贴	13.89	13.89				

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：宁国市竹峰街道办事处

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	2,067.48	一、一般公共服务支出	30	435.27	435.27		
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	165.94	165.94		
	9		九、卫生健康支出	38	32.82	32.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,199.46	1,199.46		
	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	149.49	149.49		
	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	84.50	84.50		
	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	2,067.48	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	2,067.48	2,067.48		
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	2,067.48	总计	58	2,067.48	2,067.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁国市竹峰街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,067.48	1,383.85	683.63
201			一般公共服务支出	435.27	427.93	7.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.27	427.93	7.34
2010301			行政运行	435.27	427.93	7.34
208			社会保障和就业支出	165.94	165.94	
20805			行政事业单位养老支出	145.08	145.08	
2080501			行政单位离退休	26.95	26.95	
2080502			事业单位离退休	18.55	18.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
20808			抚恤	19.62	19.62	
2080801			死亡抚恤	19.62	19.62	
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210			卫生健康支出	32.82	32.82	
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82	
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15	
2101103			公务员医疗补助	9.36	9.36	
213			农林水支出	1,199.46	672.66	526.80
21301			农业农村	1,061.61	672.66	388.95
2130104			事业运行	919.45	672.66	246.79
2130126			农村社会事业	112.16		112.16
2130142			农村道路建设	30.00		30.00
21303			水利	20.00		20.00
2130305			水利工程建设	20.00		20.00
21307			农村综合改革	117.85		117.85
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.85		117.85
215			资源勘探工业信息等支出	149.49		149.49
21508			支持中小企业发展和管理支出	149.49		149.49
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	149.49		149.49
221			住房保障支出	84.50	84.50	
22102			住房改革支出	84.50	84.50	
2210201			住房公积金	70.61	70.61	
2210202			提租补贴	13.89	13.89	

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：宁国市竹峰街道办事处

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	911.80	302	商品和服务支出	297.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.86	30201	办公费	24.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.38	30202	印刷费		310	资本性支出	12.61
30103	奖金	143.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	12.48
30107	绩效工资	22.57	30205	水费		31003	专用设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.34	30206	电费	6.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费	13.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	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	9.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	98.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.51	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.56	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	49.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	34.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.69	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	8.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.57	399	其他支出	83.82
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	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	68.23	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	83.82
			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		990.29	公用经费合计					393.56

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：宁国市竹峰街道办事处

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	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。

说明：宁国市竹峰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：宁国市竹峰街道办事处

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			

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：宁国市竹峰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 宁国市竹峰街道办事处 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 2564.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2564.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 43.24 万元，增长 1.72%，主要原因：22 年人员的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2564.12 万元，其中：财政拨款收入 2067.48 万元，占 80.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 496.64 万元，占 19.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2564.12 万元，其中：基本支出 1826.61 万元，占 71.24%；项目支出 737.51 万元，占 28.76%；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 2067.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2067.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 634.73 万元，增长 44.3%。主要原因：城乡一体化水利经费的增加、高标准农田建设以及其他经费的增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2067.48 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增加 634.73 万元，增长 44.3%。主要原因是项目经费增加。

（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 2067.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）435.27 万元，占 21.05%；社会保障和就业支出（类）165.94 万元，占 8.03%；卫生健康支出（类）32.82 万元，占 1.59%；农林水支出（类）1199.46 万元，占 58.02%；资源勘探工业信息等支出（类）149.49 万元，占 7.23%；住房保障支出（类）84.5 万元，占 4.09%。

（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 1952.69 万元，支出决算为 2067.48 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：基本支出 1383.85 万元，占 66.93%；项目支出 683.63 万元，占 33.07%。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）行政运行（项）。年初预算为 466.55 万元，支出决算为 435.27 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于

预算数的主要原因是节约开支。

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 19.23 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休人数增加。

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 16.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休人数增加。

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 55.99 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动导致保险缴费的减少。

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 43.81 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增减变动。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 22 年初未做该项预算科目。

7.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 2.19 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 56.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.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 18.9 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 70.42%。决算数小于预算数的主要原因是疫情得到控制，相关支出降低。

9.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 13.17 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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年初无项目，未做预算安排。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 655.96 万元，支出决算为 919.45 万元，完成年初预算的 140.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加（高标准农田建设，水利基础设施建设）。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 50 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 235.7%。决算数大于预算数的主要原因是相关村级经费的增加。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为 380 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 39.34%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策改革，达到目标的企业较低。

17.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 66.45 万元，支出决算为 70.61 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加变动。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 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

2022 年度财政拨款基本支出 1383.85 万元，其中：人员经费 990.29 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 393.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市竹峰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

宁国市竹峰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，宁国市竹峰街道办事处机关运行经费支出

297.13 万元，比 2021 年增加 19.57 万元，增长 7.05%，主要原因是人员成本的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市竹峰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。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，宁国市竹峰街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 10 个项目，涉及资金 908.04 万元。从评价情况看，推动我单位经济又好又快发展，促进社会和谐稳定。

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，本年度整体绩效情况良好，基本完成年初设立的绩效目标。

组织对农村人居环境整治、水利经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120 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，农村人居环境整治，推进乡村建设，持续改善农村人居环境、通过此项目本年水利基础设施建设及日常管护的目标。

我部门无下属单位，未组织对下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。

宁国市竹峰街道办事处在 2022 年度部门决算中反映“农村人居环境整治”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

农村人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加强农村人居环境整治，推进乡村建设，持续改善农村人居环境。发现的主要问题及原因：因农村人居环境整治是乡村振兴重要内容，整治范围广，资金支出缺口较大。下一步改进措施：序时推进本年农村环境整治工作的同时，对上积极争取项目资金，合理安排项目预算。

农村人居环境整治项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		农村人居环境整治						
主管部门		宁国市住房和城乡建设局		实施单位	宁国市竹峰街道办事处			
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）		年度资金总额：	100	100	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款			—		—	
		其他资金	100	100	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：加强农村人居环境整治，推进乡村建设，持续改善农村人居环境			目标1完成情况：已完成本年内农村环境整治各项工作，持续推进乡村建设，改善农村人居环境。				
	存在的问题：因农村人居环境整治是乡村振兴重要内容，整治范围广，资金支出缺口较大。			整改的措施与建议：序时推进本年农村环境整治工作的同时，对上积极争取项目资金，合理安排项目预算。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	生活垃圾治理全域覆盖	15	3个村	3个村	15	
		质量指标	实现“四无”指标	5	满足要求	满足要求	5	
			垃圾无害化处理率	5	100%	100%	5	
			生活垃圾手机清运率	5	100%	100%	5	
		时效指标	生活垃圾及时清运	10	满足要求	满足要求	10	
		成本指标	保洁员工资符合标准	10	满足要求	满足要求	10	
							
	效益指标（30分）	经济效益	生活垃圾源头分类减量	10	满足要求	满足要求	10	
		指标						
		社会效益	乡村生态振兴	10	满足要求	满足要求	9	
		指标						
		生态效益	垃圾不落地	2	满足要求	满足要求	2	
		指标	农村生活垃圾源头分类减量	3	满足要求	满足要求	3	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	5	满足要求	满足要求	5	
满意度指标（10分）	服务对象	通过群众满意度调查，了解工程建设是否改善了人居环境	10	满足要求	满足要求	9		
	满意度指标							
							
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%）、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：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。

《农村人居环境整治部门评价报告》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。

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）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。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十二、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。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。