

宁国市南山街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市南山街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市南山街道办事处 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 宁国市南山街道办事处 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 宁国市南山街道办事处概况

一、部门职责

宁国市南山街道办事处贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及南山街道党工委的决定。管理南山街道经济和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作。

财政管理办公室主要职责：主要承担预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等工作，协助税收征管工作，配合做好审计工作。加强专项资金监管，负责财政档案的管理工作，会同街道有关单位加强财会人员的业务培训辅导等，承担财务会计监督检查等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市南山街道办事处 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 宁国市南山街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市南山街道办事处

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	2,530.82	一、一般公共服务支出	35	2,086.94
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	2,010.07	八、社会保障和就业支出	42	216.53
	9		九、卫生健康支出	43	46.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	394.47
	12		十二、农林水支出	46	1,456.95
	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	223.24
	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	116.57
	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	4,540.89	本年支出合计	61	4,540.89
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	4,540.89	总计	65	4,540.89

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：宁国市南山街道办事处

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	4,540.89	2,530.82						2,010.07
201			一般公共服务支出	2,086.95	651.01						1,435.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.95	651.01						1,435.94
2010301			行政运行	2,086.95	651.01						1,435.94
208			社会保障和就业支出	216.53	216.53						
20805			行政事业单位养老支出	187.64	187.64						
2080501			行政单位离退休	47.50	47.50						
2080502			事业单位离退休	10.49	10.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64						
20808			抚恤	19.74	19.74						
2080801			死亡抚恤	19.74	19.74						
20899			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15						
210			卫生健康支出	46.19	46.19						
21011			行政事业单位医疗	46.19	46.19						
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70						
2101102			事业单位医疗	14.91	14.91						
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58						
212			城乡社区支出	394.47	362.59						31.88
21201			城乡社区管理事务	143.89	122.59						21.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.89	122.59						21.30
21205			城乡社区环境卫生	250.57	240.00						10.57
2120501			城乡社区环境卫生	250.57	240.00						10.57

213	农林水支出	1,456.95	914.69					542.26
21301	农业农村	929.07	721.67					207.40
2130104	事业运行	929.07	721.67					207.40
21307	农村综合改革	527.88	193.02					334.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.88	193.02					334.86
215	资源勘探工业信息等支出	223.24	223.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	223.24	223.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	223.24	223.24					
221	住房保障支出	116.57	116.57					
22102	住房改革支出	116.57	116.57					
2210201	住房公积金	97.38	97.38					
2210202	提租补贴	19.19	19.19					

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：宁国市南山街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,540.89	3,283.89	1,257.00			
201			一般公共服务支出	2,086.94	2,086.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.94	2,086.94				
2010301			行政运行	2,086.94	2,086.94				
208			社会保障和就业支出	216.53	216.53				
20805			行政事业单位养老支出	187.64	187.64				
2080501			行政单位离退休	47.50	47.50				
2080502			事业单位离退休	10.49	10.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64				
20808			抚恤	19.74	19.74				
2080801			死亡抚恤	19.74	19.74				
20899			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15				
210			卫生健康支出	46.19	46.19				
21011			行政事业单位医疗	46.19	46.19				
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70				
2101102			事业单位医疗	14.91	14.91				
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58				
212			城乡社区支出	394.47		394.47			
21201			城乡社区管理事务	143.89		143.89			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.89		143.89			
21205			城乡社区环境卫生	250.58		250.58			
2120501			城乡社区环境卫生	250.58		250.58			
213			农林水支出	1,456.95	817.66	639.29			

21301	农业农村	929.07	817.66	111.41			
2130104	事业运行	929.07	817.66	111.41			
21307	农村综合改革	527.88		527.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.88		527.88			
215	资源勘探工业信息等支出	223.24		223.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	223.24		223.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	223.24		223.24			
221	住房保障支出	116.57	116.57				
22102	住房改革支出	116.57	116.57				
2210201	住房公积金	97.38	97.38				
2210202	提租补贴	19.19	19.19				

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：宁国市南山街道办事处

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	2,530.82	一、一般公共服务支出	30	651.01	651.01		
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	216.53	216.53		
	9		九、卫生健康支出	38	46.19	46.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	362.59	362.59		
	12		十二、农林水支出	41	914.69	914.69		
	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	223.24	223.24		
	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	116.57	116.57		
	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	2,530.82	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	2,530.82	2,530.82		
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	2,530.82	总计	58	2,530.82	2,530.82		

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：宁国市南山街道办事处

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	2,530.82	1,684.87	845.95
201			一般公共服务支出	651.01	651.01	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	651.01	651.01	
2010301			行政运行	651.01	651.01	
208			社会保障和就业支出	216.53	216.53	
20805			行政事业单位养老支出	187.64	187.64	
2080501			行政单位离退休	47.50	47.50	
2080502			事业单位离退休	10.49	10.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	
20808			抚恤	19.74	19.74	
2080801			死亡抚恤	19.74	19.74	
20899			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	
210			卫生健康支出	46.19	46.19	
21011			行政事业单位医疗	46.19	46.19	
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102			事业单位医疗	14.91	14.91	
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58	
212			城乡社区支出	362.59		362.59
21201			城乡社区管理事务	122.59		122.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	122.59		122.59
21205			城乡社区环境卫生	240.00		240.00
2120501			城乡社区环境卫生	240.00		240.00
213			农林水支出	914.69	654.57	260.12
21301			农业农村	721.66	654.57	67.09
2130104			事业运行	721.66	654.57	67.09
21307			农村综合改革	193.02		193.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	193.02		193.02
215			资源勘探工业信息等支出	223.24		223.24
21508			支持中小企业发展和管理支出	223.24		223.24
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	223.24		223.24
221			住房保障支出	116.57	116.57	
22102			住房改革支出	116.57	116.57	
2210201			住房公积金	97.38	97.38	
2210202			提租补贴	19.19	19.19	

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：宁国市南山街道办事处

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	1,239.84	302	商品和服务支出	317.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	312.40	30201	办公费	63.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	303.26	30202	印刷费	35.45	310	资本性支出	
30103	奖金	149.27	30203	咨询费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	48.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.01	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	11.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.64	30207	邮电费	21.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	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	13.58	30209	物业管理费	11.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	12.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	108.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.62	30217	公务接待费	1.23	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	19.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	65.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	52.18	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	20.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.79	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	29.62	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		1,367.78	公用经费合计					317.09

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：宁国市南山街道办事处

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	
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：宁国市南山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：宁国市南山街道办事处

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：宁国市南山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 宁国市南山街道办事处 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 4540.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4540.89 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 1629.29 万元，增长 55.96%，主要原因：人员增加变动，导致一般公共服务支出增多。村社区人员变动，办公经费增加，导致农林水项目支出增加。符合奖励政策的企业增多，导致资源勘探工业信息等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4540.89 万元，其中：财政拨款收入 2530.82 万元，占 55.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2010.07 万元，占 44.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4540.89 万元，其中：基本支出 3283.89 万元，占 72.32%；项目支出 1257 万元，占 27.68%；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 2530.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2530.82 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

669 万元，增长 35.93%。主要原因：人员增加，工资有调整导致一般公共服务支出增加，村干部人员调整，办公费增加，导致农林水支出增长。

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 2530.82 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 719.91 万元，增长 39.75%。主要原因是一是 2022 年人数增加，人员经费增加。二是对村社区扶持力度增加。三是符合奖励政策的企业增加，导致对中小企业发展支出增加。

（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 2530.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）651.01 万元，占 25.72%；社会保障和就业支出（类）216.53 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）46.19 万元，占 1.83%；城乡社区支出（类）362.59 万元，占 14.33%；农林水支出（类）914.69 万元，占 36.14%；资源勘探工业信息等支出（类）223.24 万元，占 8.82%；住房保障支出（类）116.57 万元，占 4.61%。

（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 1977.16 万元，支出决算为 2530.82 万元，完成年初预算的

128%，决算数大于预算数的主要原因：一是符合奖励政策的企业变多，导致扶持中小企业发展增多。二是人员增加，人员经费增多，对村社区扶持力度变大。其中：基本支出 1684.87 万元，占 66.57%；项目支出 845.95 万元，占 33.43%。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 626.48 万元，支出决算为 651.01 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人数增加，导致工资、保险预算数增加。

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 152.66 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年行政退休人员减少，导致决算数比预算数少。

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 57.95 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 18.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年事业退休人员减少，导致决算数比预算数少。

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 75.61

万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算的 103.17%。
决算数大于预算数的主要原因是 2022 年养老保险基数调整。

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 51.78 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，导致出现差异。

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 19.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，导致出现差异。

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 9.15 万元，支出决算为 9.15 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)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 70.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动，导致出现差异。

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 19.34 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动，导致出现差异。

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 13.58 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，导致出现差异。

11.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 122.59 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 240 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，导致出现差异。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 628.07 万元，支出决算为 721.66 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是村社区工作人员调整，加大乡村振兴项目扶持力度，导致决算数比预算数大。

14.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 193.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是村社区工作人员调整，乡村振兴扶持力度增大，导致支出增加。

15.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 100 万元，支出决算为 223.24 万元，完成年初预算的 223.24%。决算数大于预算数的主要原因是符合奖励政

策的企业增多，所以决算比预算多。

16.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 89.38 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金基数调整，导致住房公积金预决算出现差异。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 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 1684.87 万元，其中：人员经费 1367.78 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 317.09 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、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市南山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

宁国市南山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，宁国市南山街道办事处机关运行经费支出 317.09 万元，比 2021 年增加 74.23 万元，增长 30.56%，主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市南山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，宁国市南山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 15 个项目，涉及资金 839.79 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好。

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，自评总体为优，较好的保障了街道运转、村、社区运转、城市建设、环境整治等相关工作运行。任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对村级组织运转经费项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42 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，一方面项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，自评得分 100 分，达到预期目标。另一方面项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目效益得到充分发挥。再一方面在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，收支两条线，确保了项目资金及时支付到位。

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。

宁国市南山街道办事处在 2022 年度部门决算中反映“村级组织运转经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

村级组织运转经费项目自评综述：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 42.0 万元，执行数为 42.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高服务能力，促进乡村振兴。完成村级组织运转经费的及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级组织运转经费项目的《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		村级组织运转经费						
主管部门		201-宁国市南山街道办事处		实施单位	201001-宁国市南山街道办事处			
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:	42	42	42	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42	42	42	-		
		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			
	提高服务能力,促进乡村振兴				全面完成了村级组织运转经费的拨付			
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)	全镇、村基层党群服务中心的数量	=8个	8	10	10	
		质量指标 (0分)	人均工资发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	经费发放时间	≤180天	180	10	10	
		成本指标 (0分)	下拨经费总额	≤420000元	420000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	村级治理规范有序,基层治理能力提升	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响 指标	乡村干部队伍稳定,乡村振兴持续推进	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
生态效益 指标						0		
满意度 指标(10分)	满意度 指标(0分)	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

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。

《南山街道办事处项目支出绩效评价报告》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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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、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。

三十一、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。

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。