

宣城市宣州区古泉镇人民政府  
2022年度单位决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府2022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 宣城市宣州区古泉镇人民政府2022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：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府概况

## 一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

## 二、单位决算构成

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区古泉镇人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1536	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	126
	9		九、卫生健康支出	40	1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62
	12		十二、农林水支出	43	1340
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	50
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1579	本年支出合计	58	1579
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1579	总计	62	1579

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	126	126						
208	05		行政事业单位养老支出	104	104						
208	05	01	行政单位离退休	34	34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20						
208	08		抚恤	22	22						
208	08	01	死亡抚恤	22	22						
210			卫生健康支出	1	1						
210	11		行政事业单位医疗	1	1						
210	11	02	事业单位医疗	1	1						
212			城乡社区支出	62	62						
212	03		城乡社区公共设施	19	19						
212	03	03	小城镇基础设施建设	19	19						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43	43						
212	08	04	农村基础设施建设支出	43	43						
213			农林水支出	1340	1340						
213	01		农业农村	1133	1133						
213	01	01	行政运行	688	688						
213	01	02	一般行政管理事务	130	130						
213	01	04	事业运行	66	66						
213	01	26	农村社会事业	99	99						
213	01	42	农村道路建设	150	150						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	207	207						
213	05	04	农村基础设施建设	25	25						

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182	182						
221			住房保障支出	50	50						
221	02		住房改革支出	50	50						
221	02	01	住房公积金	40	40						
221	02	02	提租补贴	10	10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	126	126				
208	05		行政事业单位养老支出	104	104				
208	05	01	行政单位离退休	34	34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
208	08		抚恤	22	22				
208	08	01	死亡抚恤	22	22				
210			卫生健康支出	1	1				
210	11		行政事业单位医疗	1	1				
210	11	02	事业单位医疗	1	1				
212			城乡社区支出	62	19	43			
212	03		城乡社区公共设施	19	19				
212	03	03	小城镇基础设施建设	19	19				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43		43			
212	08	04	农村基础设施建设支出	43		43			
213			农林水支出	1340	884	456			
213	01		农业农村	1133	884	249			
213	01	01	行政运行	688	688				
213	01	02	一般行政管理事务	130	130				
213	01	04	事业运行	66	66				
213	01	26	农村社会事业	99		99			
213	01	42	农村道路建设	150		150			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	207		207			
213	05	04	农村基础设施建设	25		25			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182		182			
221			住房保障支出	50	50				
221	02		住房改革支出	50	50				



221	02	01	住房公积金	40	40				
221	02	02	提租补贴	10	10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1536	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43	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	126	126		
	9		九、卫生健康支出	38	1	1		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	62	19	43	
	12		十二、农林水支出	41	1340	1340		
	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	50	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	1579	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	1579	1536	43	
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	1579	总计	58	1579	1536	43	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1536	1080	456
208			社会保障和就业支出	126	126	
208	05		行政事业单位养老支出	104	104	
208	05	01	行政单位离退休	34	34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
208	08		抚恤	22	22	
208	08	01	死亡抚恤	22	22	
210			卫生健康支出	1	1	
210	11		行政事业单位医疗	1	1	
210	11	02	事业单位医疗	1	1	
212			城乡社区支出	19	19	
212	03		城乡社区公共设施	19	19	
212	03	03	小城镇基础设施建设	19	19	
213			农林水支出	1340	884	456
213	01		农业农村	1133	884	249
213	01	01	行政运行	688	688	
213	01	02	一般行政管理事务	130	130	
213	01	04	事业运行	66	66	
213	01	26	农村社会事业	99		99
213	01	42	农村道路建设	150		150
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	207		207
213	05	04	农村基础设施建设	25		25
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182		182
221			住房保障支出	50	50	
221	02		住房改革支出	50	50	
221	02	01	住房公积金	40	40	
221	02	02	提租补贴	10	10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	469.74	302	商品和服务支出	472.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.89	30201	办公费	13.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.25	30202	印刷费	23.03	310	资本性支出	
30103	奖金	55.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	30206	电费	17.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20	30207	邮电费	28.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1	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	90.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.97	30214	租赁费	6.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.4	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34	30217	公务接待费	9.53	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	22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	81.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	71.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	152.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.29	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	11.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	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	3.96	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		607.14	公用经费合计					472.86

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				43		43	43		43				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				43		43	43		43				
212	08		农村基础设施建设支出				43		43	43		43				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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。

说明：宣城市宣州区古泉镇人民政府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 宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1579万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1579万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1595万元，下降50.25%，主要原因：因疫情因素，减税降费，同时厉行节俭，压缩开支，且今年政府性基金收入减少，导致总收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1579万元，其中：财政拨款收入1579万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1579万元，其中：基本支出1080万元，占68.40%；项目支出499万元，占31.60%；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1579万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1579万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1595万元，下降50.25%，主要原因：因疫情因素，减税降费，同时厉行节俭，压缩开支，且今年政府性基金收入减少，导致总支出减少。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1536万元，占本年支出的97.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少895万元，下降36.82%。主要原因：因疫情因素，减税降费，同时厉行节俭，压缩开支。

### （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1536万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126万元，占8.20%；卫生健康（类）支出1万元，占0.07%；城乡社区（类）支出19万元，占1.24%；农林水（类）支出1340万元，占87.24%；住房保障（类）支出50万元，占3.26%。

### （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1262.09万元，支出决算为1536万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出滚动上涨，项目支出较多。其中：基本支出1080万元，占70.31%；项目支出456万元，占29.69%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0.06万元，支出决算为34万元，完成年初预算的56666.67%，决算数大于预算数的主要原因是老干部退休增发补贴。

2. 社会保障和就业（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50.29万元，支出决算为50万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 社会保障和就业（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25.14万元，支出决算为20万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，职业年金坐实。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是退休老干部死亡。

5. 卫生健康（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1万元，完成年初预算的7.59%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险类支出计入社会保险费。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设资金，原预算统筹于农林水支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为678.06万元，支出决算为688万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员掉进调出较多，导致总体数字在合理范围内变动。

8. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为137.36万元，支出决算为130万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员掉进调出较多，导致总体数字在合理范围内变动。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为66万元，完成年初预算的220.74%，决算数大于预算数的主要原因是2022年转为基础绩效后变化幅度大。

10. 农林水（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99万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制相对精准。

11. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金，为统筹做到预算内。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.74万元，支出决算为40万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数浮动变化导致不精准。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为10.38万元，支出决算为10万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数浮动变化导致不精准。

## **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1080万元，其中：人员经费607.14万元，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、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472.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入43.0万元，本年支出43.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是为流失耕地找回补助，转移支付资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府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，宣城市宣州区古泉镇人民政府机关运行经费支出472.86万元，比2021年增加206.32万元，增长77.41%，主要原因是普调工资及基础绩效增加带来的变化幅度大。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区古泉镇人民政府政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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，宣城市宣州区古泉镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4辆；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，我单位对2022年度纳入单位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499万元。从评价情况看，完成政府保基本、保运转、促发展的目的，绩效完成度总体较好

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成政府目标任务，达到总体要求，完成度较高

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“政府办公运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府办公运转绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是设置电子显示屏和横幅数超过一百条、二是保障政府各部门运行开支。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价认识不足，二是对项目编制精细度不够，下一步改进措施：一是准确编制预算，二是加强财务管理，认真学习政策

政府办公运转项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		政府办公运转							
主管部门		204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作经费取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				保障政府正常基本运转，拨付绝大部分资金，确保工作经费取得应有实效				
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)	报刊杂志订购份数		≥15份	15	10	10	
			设置电子显示屏和横幅数		≥100处	100	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金按月支付		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤125万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			对满足群众多层次文化需求的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度较高	达成预期指标	6	6	



		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95	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”。

## 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。