

宣城市宣州区寒亭镇人民政府
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区寒亭镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区寒亭镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1519	一、一般公共服务支出	32	4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2324	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	159
	9		九、卫生健康支出	40	47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2700
	12		十二、农林水支出	43	900
	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	33
	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	3843	本年支出合计	58	3843
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	3843	总计	62	3843

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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
				3843	3843						
201			一般公共服务支出	4	4						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4						
201	03	01	行政运行	4	4						
208			社会保障和就业支出	159	159						
208	05		行政事业单位养老支出	53	53						
208	05	01	行政单位离退休	27	27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26						
208	06		企业改革补助	100	100						
208	06	99	其他企业改革发展补助	100	100						
208	19		最低生活保障	6	6						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	6	6						
210			卫生健康支出	47	47						
210	01		卫生健康管理事务	8	8						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	8	8						
210	07		计划生育事务	36	36						
210	07	17	计划生育服务	36	36						
210	11		行政事业单位医疗	3	3						
210	11	01	行政单位医疗	3	3						
212			城乡社区支出	2700	2700						
212	03		城乡社区公共设施	376	376						
212	03	03	小城镇基础设施建设	376	376						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2324	2324						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	290	290						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2034	2034						

213			农林水支出	900	900						
213	01		农业农村	900	900						
213	01	01	行政运行	874	874						
213	01	04	事业运行	26	26						
221			住房保障支出	33	33						
221	02		住房改革支出	33	33						
221	02	01	住房公积金	32	32						
221	02	02	提租补贴	1	1						

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3843	999	2844			
201			一般公共服务支出	4	4				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4				
201	03	01	行政运行	4	4				
208			社会保障和就业支出	159	59	100			
208	05		行政事业单位养老支出	53	53				
208	05	01	行政单位离退休	27	27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26				
208	06		企业改革补助	100		100			
208	06	99	其他企业改革发展补助	100		100			
208	19		最低生活保障	6	6				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	6	6				
210			卫生健康支出	47	3	44			
210	01		卫生健康管理事务	8		8			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	8		8			
210	07		计划生育事务	36		36			
210	07	17	计划生育服务	36		36			
210	11		行政事业单位医疗	3	3				
210	11	01	行政单位医疗	3	3				
212			城乡社区支出	2700		2700			
212	03		城乡社区公共设施	376		376			
212	03	03	小城镇基础设施建设	376		376			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2324		2324			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	290		290			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2034		2034			
213			农林水支出	900	900				
213	01		农业农村	900	900				
213	01	01	行政运行	874	874				

213	01	04	事业运行	26	26				
221			住房保障支出	33	33				
221	02		住房改革支出	33	33				
221	02	01	住房公积金	32	32				
221	02	02	提租补贴	1	1				

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1519	一、一般公共服务支出	30	4	4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2324	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	159	159		
	9		九、卫生健康支出	38	47	47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2700	376	2324	
	12		十二、农林水支出	41	900	900		
	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	33	33		
	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	3843	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	3843	1519	2324	
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	3843	总计	58	3843	1519	2324	

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；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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1519	999	520
201			一般公共服务支出	4	4	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4	
201	03	01	行政运行	4	4	
208			社会保障和就业支出	159	59	100
208	05		行政事业单位养老支出	53	53	
208	05	01	行政单位离退休	27	27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	
208	06		企业改革补助	100		100
208	06	99	其他企业改革发展补助	100		100
208	19		最低生活保障	6	6	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	6	6	
210			卫生健康支出	47	3	44
210	01		卫生健康管理事务	8		8
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	8		8
210	07		计划生育事务	36		36
210	07	17	计划生育服务	36		36
210	11		行政事业单位医疗	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	3	3	
212			城乡社区支出	376		376
212	03		城乡社区公共设施	376		376
212	03	03	小城镇基础设施建设	376		376
213			农林水支出	900	900	
213	01		农业农村	900	900	
213	01	01	行政运行	874	874	
213	01	04	事业运行	26	26	
221			住房保障支出	33	33	
221	02		住房改革支出	33	33	
221	02	01	住房公积金	32	32	
221	02	02	提租补贴	1	1	

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	830.1	302	商品和服务支出	135.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.07	30201	办公费	16.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.26	30202	印刷费	20.66	310	资本性支出	
30103	奖金	107.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	288.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	30206	电费	14.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33	30215	会议费	2.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27	30217	公务接待费	21.97	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	6	30226	劳务费	6.2	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	24.13	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	11.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.03	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		863.1	公用经费合计					135.9

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；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

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2324		2324	2324		2324				
212			城乡社区支出				2324		2324	2324		2324				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2324		2324	2324		2324				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				290		290	290		290				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2034		2034	2034		2034				

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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			

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：宣城市宣州区寒亭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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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3843万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3843万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3557万元，下降48.07%，主要原因：本年政府性基金收入及支出约减半，一般公共预算收支也相应减少，主要为工程项目数减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3843万元，其中：财政拨款收入3843万元，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3843万元，其中：基本支出999万元，占26.00%；项目支出2844万元，占74.00%；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3843万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3843万元（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3557万元，下降48.07%，主要原因：本年政府性基金收入及支出约减半，一般公共预算收支也相应减少，主要为工程项目数减少。。

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1519万元，占本年支出的39.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1536万元，下降50.28%。主要原因：一般公共预算收支相应减少，主要为工程项目数减少。。

（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1519万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出159万元，占10.47%；卫生健康（类）支出47万元，占3.09%；城乡社区（类）支出376万元，占24.75%；农林水（类）支出900万元，占59.25%；住房保障（类）支出33万元，占2.17%。

（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1963.06万元，支出决算为1519万元，完成年初预算的77.38%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目类较上年度相应减少。。其中：基本支出999万元，占65.77%；项目支出520万元，占34.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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12万元，支出决算为4万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关运行事务费用相应减少。。

2. 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32.7万元，支出决算为27万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为26万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。。

4. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。。

5. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为56万元，支出决算为36万元，完成年初预算的64.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年卫生健康类计划生育实际支出项目较上年减少。。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3万元，完成年初预算的73.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加变动人员经费增加。。

9. 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232.45万元，支出决算为376万元，完成年初预算的161.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡事务城镇基础设施建设类工程项目较上年有所增加。。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为835.44万元，支出决算为874万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水实际项目数增加，经费增加。。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为25.66万元，支出决算为26万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水实际项目数增加，经费增加。。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.4万元，支出决算为32万元，完成年初预算的64.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加变动人员经费增加。。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加变动人员经费增加。。

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999万元，其中：人员经费863.1万元，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、救济费；公用经费135.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2324.0万元，本年支出2324.0万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为290万元，完成年初预算100%。

2. 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2034万元，支出决算为2034万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区寒亭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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府机关运行经费支出288万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是金额无变动。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区寒亭镇人民政府政府采购支出总额75.9万元，其中：政府采购货物支出75.9万元、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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1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，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13个项目，涉及资金1173.54万元。从评价情况看，2022年度本单位对所有项目开展绩效自评，各个项目均达到预期开展效果，项目进度均在预期内完成。

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，2022年本单位均在预期内完成各项工作的开展，部门整体绩效自评得分为良好。

组织对党建工作经费等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1173.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年度本单位对所有项目开展绩效自评，各个项目均达到预期开展效果，项目进度均在预期内完成。

我部门未组织对所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。

我部门在2022年度部门决算中反映“农清工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农清工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.74分。全年预算数为49.74万元，执行数为28.56万元，完成预算的57.42%。项目绩效目标完成情况：对农村新发现或新产生的各类垃圾进行全面清理，不断提高农清工程质量。年末按目标完成农清工程数量，但是预算内未购置垃圾车。发现的主要问题及原因：部分预算支出明细项目还不够精确，导致预算执行完成指标没有达到预期，下一步改进措施：今后将进一步加强预算项目明细编制，不断提高预算指标的执行率。

农清工程项目的《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	农清工程
------	------

主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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:	49.74	49.74	28.56	10	57.42%	5.74
			其中: 本年财政 拨款	49.74	49.74	28.56	—		
			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			
	对农村新发现或新产生的各类垃圾进行全面清理，不断提高农清工程工作质量。					按目标完成农清工程数量，未购置垃圾车。			
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)	农清工程数量		=147 个	147	10	10	
			受益群众		≤2万 人	2	5	5	
			购置垃圾车数量		=1辆	0	10	0	未购置 垃圾车 。
			维护车辆		=7辆	7	10	10	
		质量指 标(0分)	提高项目工程完成质量		≥99%	99	5	5	
		时效指 标(0分)	工程项目及时完成率		≥99%	99	5	5	
		成本指 标(0分)	预算成本		=49.7 4万元	28.56	5	3	未购置 垃圾车 。
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标 (0分)	提高经济效益		≥99%	99	10	10	
		社会效 益指标	提高群众生活质量		≥99%	99	10	10	
		生态效 益指标	改善群众人居环境		≥99%	99	5	5	
		可持续 影响指 标	提高可持续影响		≥99%	99	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	群众满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	83.74	

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。

《2022年度企业扶持资金项目绩效评价报告》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、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。