

宣城市宣州区养贤乡人民政府
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府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 宣城市宣州区养贤乡人民政府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 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

一、部门职责

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、机构设置

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

序号	单位名称
1	宣州区养贤乡人民政府

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2062	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	670	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	82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1401
	12		十二、农林水支出	43	1189
	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	60
	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	2732	本年支出合计	58	2732
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	2732	总计	62	2732

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	82	82						
208	05		行政事业单位养老支出	69	69						
208	05	01	行政单位离退休	53	53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16						
208	08		抚恤	13	13						
208	08	01	死亡抚恤	13	13						
212			城乡社区支出	1401	1401						
212	03		城乡社区公共设施	621	621						
212	03	03	小城镇基础设施建设	621	621						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	670	670						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	49	49						
212	08	04	农村基础设施建设支出	621	621						
212	99		其他城乡社区支出	110	110						
212	99	99	其他城乡社区支出	110	110						
213			农林水支出	1189	1189						
213	01		农业农村	1121	1121						
213	01	01	行政运行	843	843						
213	01	04	事业运行	278	278						
213	03		水利	68	68						
213	03	05	水利工程建设	22	22						
213	03	11	水资源节约管理与保护	46	46						
221			住房保障支出	60	60						
221	02		住房改革支出	60	60						
221	02	01	住房公积金	54	54						

221	02	02	提租补贴	6	6						
-----	----	----	------	---	---	--	--	--	--	--	--

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	82	82				
208	05		行政事业单位养老支出	69	69				
208	05	01	行政单位离退休	53	53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16				
208	08		抚恤	13	13				
208	08	01	死亡抚恤	13	13				
212			城乡社区支出	1401		1401			
212	03		城乡社区公共设施	621		621			
212	03	03	小城镇基础设施建设	621		621			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	670		670			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	49		49			
212	08	04	农村基础设施建设支出	621		621			
212	99		其他城乡社区支出	110		110			
212	99	99	其他城乡社区支出	110		110			
213			农林水支出	1189	1121	68			
213	01		农业农村	1121	1121				
213	01	01	行政运行	843	843				
213	01	04	事业运行	278	278				
213	03		水利	68		68			
213	03	05	水利工程建设	22		22			
213	03	11	水资源节约管理与保护	46		46			
221			住房保障支出	60	60				
221	02		住房改革支出	60	60				
221	02	01	住房公积金	54	54				
221	02	02	提租补贴	6	6				

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2062	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	670	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	82	82		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1401	731	670	
	12		十二、农林水支出	41	1189	1189		
	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	60	60		
	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	2732	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	2732	2062	670	
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	2732	总计	58	2732	2062	670	

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2062	1263	799
208			社会保障和就业支出	82	82	
208	05		行政事业单位养老支出	69	69	
208	05	01	行政单位离退休	53	53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
208	08		抚恤	13	13	
208	08	01	死亡抚恤	13	13	
212			城乡社区支出	731		731
212	03		城乡社区公共设施	621		621
212	03	03	小城镇基础设施建设	621		621
212	99		其他城乡社区支出	110		110
212	99	99	其他城乡社区支出	110		110
213			农林水支出	1189	1121	68
213	01		农业农村	1121	1121	
213	01	01	行政运行	843	843	
213	01	04	事业运行	278	278	
213	03		水利	68		68
213	03	05	水利工程建设	22		22
213	03	11	水资源节约管理与保护	46		46
221			住房保障支出	60	60	
221	02		住房改革支出	60	60	
221	02	01	住房公积金	54	54	
221	02	02	提租补贴	6	6	

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	817.62	302	商品和服务支出	312.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	225.32	30201	办公费	139.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.76	30202	印刷费	2.77	310	资本性支出	
30103	奖金	136.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.51	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	30206	电费	14.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	24.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.7	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	7.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	6.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	114.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.47	30215	会议费	1.9	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53	30217	公务接待费	17	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	13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.7	30226	劳务费	2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.41	30227	委托业务费	5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.19	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	11.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.9	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	12.07	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		950.09	公用经费合计					312.91

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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				670		670	670		670				
212			城乡社区支出				670		670	670		670				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				670		670	670		670				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				49		49	49		49				
212	08	04	农村基础设施建设支出				621		621	621		621				

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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：宣城市宣州区养贤乡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 宣城市宣州区养贤乡人民政府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2732万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2732万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1107万元，下降28.84%，主要原因：因疫情因素，减税降费，同时厉行节约，压缩开支，导致总收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2732万元，其中：财政拨款收入2732万元，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2732万元，其中：基本支出1263万元，占46.23%；项目支出1469万元，占53.77%；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2732万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2732万元（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1107万元，下降28.84%，主要原因：厉行节约，响应号召过“紧日子”。

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2062万元，占本年支出的75.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210万元，下降9.24%。主要原因：厉行节约，响应号召过“紧日子”。

（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2062万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出82万元，占3.98%；**城乡社区（类）**支出731万元，占35.45%；**农林水（类）**支出1189万元，占57.66%；**住房保障（类）**支出60万元，占2.91%。

（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1533万元，支出决算为2062万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施等项目增加，二是人员工资调整。其中：基本支出1263万元，占61.25%；项目支出799万元，占38.75%。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29.31万元，支出决算为53万元，完成年初预算的180.83%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

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55.71万元，支出决算为16万元，完成年初预算的28.72%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为13万元，完成年初预算的174.73%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤人数增加。

4. 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621万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为817.93万元，支出决算为843万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为296.3万元，支出决算为278万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为120万元，支出决算为22万元，完成年初预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

9. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为94万元，支出决算为46万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.72万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为6万元，完成年初预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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1263万元，其中：人员经费950.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费312.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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670.0万元，本年支出670.0万元，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0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

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0万元，支出决算为621万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区养贤乡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，宣城市宣州区养贤乡人民政府机关运行经费支出312.91万元，比2021年减少43.09万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区养贤乡人民政府政府采购支出总额44.17万元，其中：政府采购货物支出44.17万元、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44.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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18个项目，涉及资金2426.287万元。从评价情况看，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

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，较好的完成了预期绩效目标

组织对招聘及其他人员工资待遇等等18个项目开展了部门评价，共涉及资金2426.287万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看较好的完成了预期绩效目标

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“招聘及其他人员工资待遇等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招聘及其他人员工资待遇等 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10分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障招聘及其他员工工资待遇，二是促进我乡经济发展，三是增加就业岗位。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少，下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

招聘及其他人员工资待遇等项目的《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	招聘及其他人员工资待遇等		
主管部门	216-宣城市宣州区养贤乡人民政府	实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府

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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	60	60	60	—		
		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			
	发放我乡招聘及其他人员工资				资金已全部拨付。			
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)	发放人数	≥28人	28	20	20	
		质量指 标(0分)	保障招聘及其他员工工资 待遇	正常保 障	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	按季度发放	正常发 放	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	发放金额	≥24.7 5万元	60	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标 (0分)	促进我乡经济发展	有效促 进	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	增加就业岗位	≥15个	15	10	10	
		生态效 益指标	保障我乡生态环境	合理保 障	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	保障我乡整体发展	有效保 障	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	招聘人员满意度	≥95%	98	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。

《2022年度招聘及其他人员工资待遇等项目绩效评价报告》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。