

宣城市宣州区朱桥乡人民政府

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府概况

一、部门职责

朱桥乡人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居村委会的工作，支持、帮助村委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在朱桥乡开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好集镇内社会管理综合治理工作。负责本辖区的管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢

险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区朱桥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	宣城市宣州区朱桥乡人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2083	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	63	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	84
	9		九、卫生健康支出	40	19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327
	12		十二、农林水支出	43	1675
	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	41
	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	2146	本年支出合计	58	2146
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	2146	总计	62	2146

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

部门公开02表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2146	2146						
208			社会保障和就业支出	84	84						
208	05		行政事业单位养老支出	64	64						
208	05	01	行政单位离退休	24	24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40						
208	30		财政代缴社会保险费支出	20	20						
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	20	20						
210			卫生健康支出	19	19						
210	11		行政事业单位医疗	19	19						
210	11	01	行政单位医疗	19	19						
212			城乡社区支出	327	327						
212	03		城乡社区公共设施	115	115						
212	03	03	小城镇基础设施建设	115	115						
212	05		城乡社区环境卫生	149	149						
212	05	01	城乡社区环境卫生	149	149						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63	63						
212	08	04	农村基础设施建设支出	63	63						
213			农林水支出	1675	1675						

213	01		农业农村	1335	1335						
213	01	01	行政运行	700	700						
213	01	02	一般行政管理事务	100	100						
213	01	04	事业运行	32	32						
213	01	99	其他农业农村支出	503	503						
213	03		水利	340	340						
213	03	06	水利工程运行与维护	340	340						
221			住房保障支出	41	41						
221	02		住房改革支出	41	41						
221	02	01	住房公积金	34	34						
221	02	02	提租补贴	7	7						

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

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2146	2083	63			
208			社会保障和就业支出	84	84				
208	05		行政事业单位养老支出	64	64				
208	05	01	行政单位离退休	24	24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40				
208	30		财政代缴社会保险费支出	20	20				
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	20	20				
210			卫生健康支出	19	19				
210	11		行政事业单位医疗	19	19				
210	11	01	行政单位医疗	19	19				
212			城乡社区支出	327	264	63			
212	03		城乡社区公共设施	115	115				
212	03	03	小城镇基础设施建设	115	115				
212	05		城乡社区环境卫生	149	149				
212	05	01	城乡社区环境卫生	149	149				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63			
212	08	04	农村基础设施建设支出	63		63			
213			农林水支出	1675	1675				
213	01		农业农村	1335	1335				
213	01	01	行政运行	700	700				

213	01	02	一般行政管理事务	100	100				
213	01	04	事业运行	32	32				
213	01	99	其他农业农村支出	503	503				
213	03		水利	340	340				
213	03	06	水利工程运行与维护	340	340				
221			住房保障支出	41	41				
221	02		住房改革支出	41	41				
221	02	01	住房公积金	34	34				
221	02	02	提租补贴	7	7				

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

部门公开04表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2083	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63	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	84	84		
	9		九、卫生健康支出	38	19	19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	327	264	63	
	12		十二、农林水支出	41	1675	1675		
	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	41	41		
	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	2146	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	2146	2083	63	
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	2146	总计	58	2146	2083	63	

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

部门公开05表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	2083	2083	
208			社会保障和就业支出	84	84	
208	05		行政事业单位养老支出	64	64	
208	05	01	行政单位离退休	24	24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	
208	30		财政代缴社会保险费支出	20	20	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	20	20	
210			卫生健康支出	19	19	
210	11		行政事业单位医疗	19	19	
210	11	01	行政单位医疗	19	19	
212			城乡社区支出	264	264	
212	03		城乡社区公共设施	115	115	
212	03	03	小城镇基础设施建设	115	115	
212	05		城乡社区环境卫生	149	149	
212	05	01	城乡社区环境卫生	149	149	
213			农林水支出	1675	1675	
213	01		农业农村	1335	1335	
213	01	01	行政运行	700	700	
213	01	02	一般行政管理事务	100	100	
213	01	04	事业运行	32	32	
213	01	99	其他农业农村支出	503	503	
213	03		水利	340	340	
213	03	06	水利工程运行与维护	340	340	
221			住房保障支出	41	41	
221	02		住房改革支出	41	41	
221	02	01	住房公积金	34	34	
221	02	02	提租补贴	7	7	

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

部门公开06表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	554.31	302	商品和服务支出	812.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.02	30201	办公费	11.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.93	30202	印刷费		310	资本性支出	417.45
30103	奖金	102.03	30203	咨询费	50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	200
30107	绩效工资	18.26	30205	水费	1	31003	专用设备购置	140
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	30206	电费	2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20	30207	邮电费	1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.7	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	2.51	30209	物业管理费	149	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	3.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	102	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.12	30215	会议费	1	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24	30217	公务接待费	20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	150	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	77.45
30305	生活补助	31.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	103

30306	救济费	5	30226	劳务费	50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	100
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	20	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	10	30231	公务用车运行维护费	0.6	31299	其他对企业补助	3
30311	代缴社会保险费	31.79	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.8	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	216.2	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		750.43	公用经费合计					1332.57

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

部门公开07表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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				63		63	63		63				
212			城乡社区支出				63		63	63		63				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				63		63	63		63				
212	08	04	农村基础设施建设支出				63		63	63		63				

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

部门公开08表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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			

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：宣城市宣州区朱桥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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府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2146万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2146万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加418万元，增长24.19%，主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2146万元，其中：财政拨款收入2146万元，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2146万元，其中：基本支出2083万元，占97.06%；项目支出63万元，占2.94%；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2146万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2146万元（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418万元，增长24.19%，主要原因：农林水和城乡社区支出增加。

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2083万元，占本年支出的97.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394万元，增长23.33%。主要原因：日常活动增多，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2083万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出84万元，占4.03%；卫生健康（类）支出19万元，占0.91%；城乡社区（类）支出264万元，占12.67%；农林水(类)支出1675万元，占80.41%；住房保障（类）支出41万元，占1.97%。

（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2082万元，支出决算为2083万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出财政追加指标，增加拨款。其中：基本支出2083万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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22.7万元，支出决算为24万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴调整。

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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为20万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

5. 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114万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因是 为改善村容村貌，巩固农村环境综治成果，增加了此项支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为150万元，支出决算为149万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算合理调整开支。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为627.6万元，支出决算为700万元，完成年初预算

的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是行政管理事务的任务发生调整。

8. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(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严格按预算执行决算。

9. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

10. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为573.4万元，支出决算为503万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，合理减少开支。

11. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为342万元，支出决算为340万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程运行效率提高。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.2万元，支出决算为34万元，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减少。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为6.8万元，支出决算为7万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

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2083万元，其中：人员经费750.43万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1332.57万元，主要包括：办公费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、政府投资基金股权投资、其他对企业补助。

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63.0万元，本年支出63.0万元，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63万元，支出决算为63万元，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

宣城市宣州区朱桥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，宣城市宣州区朱桥乡人民政府机关运行经费支出1332.57万元，比2021年减少61.3万元，下降4.4%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区朱桥乡人民政府政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出50万元。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，宣城市宣州区朱桥乡人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车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8个项目，涉及资金840.56万元。从评价情况看，项目整体上较好的完成了预期绩效目标。

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，本单位部门整体支出基本上完成了年初设定的绩效目标。

组织对防汛抗旱支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金342万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看项目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“防汛抗旱支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛抗旱支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为342万元，执行数为340.77万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出合规，严格执行相关法规制度 达成预期指标；二是完成征迁安置户数55户，明显保障了群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是绩效目

标设置不规范；二是项目绩效目标值设置不精准，下一步改进措施：一是认真学习业务；二是仔细梳理数据。

防汛抗旱支出项目的《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			防汛抗旱支出						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
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:	342.00	342.00	340.77	10	99.64%	9.96
			其中:本年财政拨款	342	342	340.767	—		
			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			
	用于朱桥圩堤出除险加固,保障群众生命安全。					已全部完成。			
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)	征迁安置户数		≥50户	55	10	10	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		≤1200000元	1200000	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对减少群众生命财产损失的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效	对防汛抗旱救灾社会综合		提升程	达成预	10	10	

		益指标	效益的提升程度	度明显	期指标			
		生态效益指标	环境的改善或提升	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.96	

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年度防汛抗旱支出项目绩效评价报告》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。