

宣城市宣州区济川街道办事处  
2022年度单位决算

2023年11月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区济川街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区济川街道办事处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 宣城市宣州区济川街道办事处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 宣城市宣州区济川街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，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。

（四）负责街道的人民调解、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。

（五）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。

（六）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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，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，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，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。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

**二、单位决算构成**

宣城市宣州区济川街道办事处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	宣城市宣州区济川街道办事处

# 第二部分 宣城市宣州区济川街道办事处2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

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	1924	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		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	138
	9		九、卫生健康支出	40	26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1652
	12		十二、农林水支出	43	50
	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	58
	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	1924	本年支出合计	58	1924
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	1924	总计	62	1924

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	138	138						
208	05		行政事业单位养老支出	138	138						
208	05	01	行政单位离退休	57	57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27						
210			卫生健康支出	26	26						
210	11		行政事业单位医疗	26	26						
210	11	01	行政单位医疗	26	26						
212			城乡社区支出	1652	1652						
212	01		城乡社区管理事务	1562	1562						
212	01	01	行政运行	1562	1562						
212	03		城乡社区公共设施	32	32						
212	03	03	小城镇基础设施建设	32	32						
212	05		城乡社区环境卫生	58	58						
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58						
213			农林水支出	50	50						
213	01		农业农村	50	50						
213	01	99	其他农业农村支出	50	50						
221			住房保障支出	58	58						
221	02		住房改革支出	58	58						
221	02	01	住房公积金	43	43						
221	02	02	提租补贴	15	15						

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	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	1924	1924				
208			社会保障和就业支出	138	138				
208	05		行政事业单位养老支出	138	138				
208	05	01	行政单位离退休	57	57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27				
210			卫生健康支出	26	26				
210	11		行政事业单位医疗	26	26				
210	11	01	行政单位医疗	26	26				
212			城乡社区支出	1652	1652				
212	01		城乡社区管理事务	1562	1562				
212	01	01	行政运行	1562	1562				
212	03		城乡社区公共设施	32	32				
212	03	03	小城镇基础设施建设	32	32				
212	05		城乡社区环境卫生	58	58				
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58				
213			农林水支出	50	50				
213	01		农业农村	50	50				
213	01	99	其他农业农村支出	50	50				
221			住房保障支出	58	58				
221	02		住房改革支出	58	58				
221	02	01	住房公积金	43	43				
221	02	02	提租补贴	15	15				

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	1924	一、一般公共服务支出	30				
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	138	138		
	9		九、卫生健康支出	38	26	26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1652	1652		
	12		十二、农林水支出	41	50	50		
	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	58	58		
	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	1924	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	1924	1924		
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	1924	总计	58	1924	1924		

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	1924	1924	
208			社会保障和就业支出	138	138	
208	05		行政事业单位养老支出	138	138	
208	05	01	行政单位离退休	57	57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
210			卫生健康支出	26	26	
210	11		行政事业单位医疗	26	26	
210	11	01	行政单位医疗	26	26	
212			城乡社区支出	1652	1652	
212	01		城乡社区管理事务	1562	1562	
212	01	01	行政运行	1562	1562	
212	03		城乡社区公共设施	32	32	
212	03	03	小城镇基础设施建设	32	32	
212	05		城乡社区环境卫生	58	58	
212	05	01	城乡社区环境卫生	58	58	
213			农林水支出	50	50	
213	01		农业农村	50	50	
213	01	99	其他农业农村支出	50	50	
221			住房保障支出	58	58	
221	02		住房改革支出	58	58	
221	02	01	住房公积金	43	43	
221	02	02	提租补贴	15	15	

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	315.14	302	商品和服务支出	1551.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.59	30201	办公费	63.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	15.8	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	54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26	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	25.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1380.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57	30217	公务接待费	15.4	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		30226	劳务费	48.83	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	14.28	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	4	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		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		372.14	公用经费合计					1551.86

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：宣城市宣州区济川街道办事处

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	
															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													

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。  
说明：宣城市宣州区济川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

单位：宣城市宣州区济川街道办事处

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：宣城市宣州区济川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 宣城市宣州区济川街道办事处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1924万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1924万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1877万元，下降49.38%，主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1924万元，其中：财政拨款收入1924万元，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1924万元，其中：基本支出1924万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1924万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1924万元（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1877万元，下降49.38%，主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

### 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1924万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1877万元，下降49.38%。主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

## （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1924万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138万元，占7.17%；卫生健康（类）支出26万元，占1.35%；城乡社区（类）支出1652万元，占85.86%；农林水（类）支出50万元，占2.60%；住房保障（类）支出58万元，占3.01%。

## （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1580.19万元，支出决算为1924万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因：工资、保险及公积金增长等。。其中：基本支出1924万元，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0.39万元，支出决算为57万元，完成年初预算的14615.38%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。。

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54.32万元，支出决算为54万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。。

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27.16万元，支出决算为27万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。。

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0.34万元，支出决算为26万元，完成年初预算的7647.06%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为1562万元，完成年初预算的6106.33%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。。

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0.48万元，支出决算为32万元，完成年初预算的6666.67%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。。

7. 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1414.24万元，支出决算为58万元，完成年初预算的4.1%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整及项目增加。。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.42万元，支出决算为43万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为15.26万元，支出决算为15万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。。

## **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1924万元，其中：人员经费372.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费1551.86万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区济川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决算情况说明**

宣城市宣州区济川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，宣城市宣州区济川街道办事处机关运行经费支出1551.86万元，比2021年减少1866万元，下降54.6%，主要原因是决算科目调整。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市宣州区济川街道办事处政府采购支出总额2.29万元，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2.29万元，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，宣城市宣州区济川街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1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，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12个项目，涉及资金870.9万元。从评价情况看，我处积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务

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，绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况

## （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“文明创建经费、综治信访工作经费等12个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文明创建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：创建创卫各项工作正常开展。在2022年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。。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。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。，下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2021年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价

文明创建经费项目的《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	文明创建工作经费
------	----------

主管部门		济川办事处			实施单位	文明办			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金 总额 :	100	100	100	10	1		
		其中 : 本年 财政拨 款	100	100	100	-	1		
		上 年结转 资金				-			
		其他资 金				-			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。				创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。				
年度绩效 指标完成 情况	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	指标1：资金足额支付		20	1	1	20	
		时效指 标	指标1：资金按月支付		15	1	1	15	
		成本指 标	指标1：能按照厉行节约的要求		15	1	1	15	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	指标1：能引领公众树立良好意识		10	1	1	10	
		生态效 益指标	指标1：符合节能环保要求		10	1	1	10	
		可持续 影响指 标	指标1：在一段时间内，能发挥持续影响		10	1	1	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感		10	1	1	9.8	厉行节约，注重提升城市品位
	总分					100		100	99.8

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。