

宣城市宣州区沈村镇人民政府

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府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 宣城市宣州区沈村镇人民政府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 宣城市宣州区沈村镇人民政府概况

一、部门职责

沈村镇人民政府的主要职能是：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。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区20公里，318国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积103.17平方公里，其中耕地4000公顷，辖8个村1个社区，人口4.1万。沈村镇历史悠久，早在300多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区沈村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	宣城市宣州区沈村镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1703	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	397	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	74
	9		九、卫生健康支出	40	14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	493
	12		十二、农林水支出	43	1462
	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	57
	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	2100	本年支出合计	58	2100
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	2100	总计	62	2100

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2100	2100						
208			社会保障和就业支出	74	74						
208	05		行政事业单位养老支出	45	45						
208	05	01	行政单位离退休	43	43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2						
208	08		抚恤	22	22						
208	08	01	死亡抚恤	22	22						
208	10		社会福利	7	7						
208	10	99	其他社会福利支出	7	7						
210			卫生健康支出	14	14						
210	11		行政事业单位医疗	14	14						
210	11	01	行政单位医疗	9	9						
210	11	02	事业单位医疗	3	3						
210	11	03	公务员医疗补助	2	2						
212			城乡社区支出	493	493						
212	03		城乡社区公共设施	96	96						
212	03	03	小城镇基础设施建设	96	96						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397	397						

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	397	397						
213			农林水支出	1462	1462						
213	01		农业农村	1462	1462						
213	01	01	行政运行	941	941						
213	01	04	事业运行	280	280						
213	01	99	其他农业农村支出	241	241						
221			住房保障支出	57	57						
221	02		住房改革支出	57	57						
221	02	01	住房公积金	46	46						
221	02	02	提租补贴	11	11						

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2100	1366	734			
208			社会保障和就业支出	74	74				
208	05		行政事业单位养老支出	45	45				
208	05	01	行政单位离退休	43	43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2				
208	08		抚恤	22	22				
208	08	01	死亡抚恤	22	22				
208	10		社会福利	7	7				
208	10	99	其他社会福利支出	7	7				
210			卫生健康支出	14	14				
210	11		行政事业单位医疗	14	14				
210	11	01	行政单位医疗	9	9				
210	11	02	事业单位医疗	3	3				
210	11	03	公务员医疗补助	2	2				
212			城乡社区支出	493		493			
212	03		城乡社区公共设施	96		96			
212	03	03	小城镇基础设施建设	96		96			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397		397			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	397		397			
213			农林水支出	1462	1221	241			

213	01		农业农村	1462	1221	241			
213	01	01	行政运行	941	941				
213	01	04	事业运行	280	280				
213	01	99	其他农业农村支出	241		241			
221			住房保障支出	57	57				
221	02		住房改革支出	57	57				
221	02	01	住房公积金	46	46				
221	02	02	提租补贴	11	11				

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1703	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	397	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	74	74		
	9		九、卫生健康支出	38	14	14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	493	96	397	
	12		十二、农林水支出	41	1462	1462		
	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	57	57		
	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	2100	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	2100	1703	397	
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	2100	总计	58	2100	1703	397	

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1703	1366	337
208			社会保障和就业支出	74	74	
208	05		行政事业单位养老支出	45	45	
208	05	01	行政单位离退休	43	43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
208	08		抚恤	22	22	
208	08	01	死亡抚恤	22	22	
208	10		社会福利	7	7	
208	10	99	其他社会福利支出	7	7	
210			卫生健康支出	14	14	
210	11		行政事业单位医疗	14	14	
210	11	01	行政单位医疗	9	9	
210	11	02	事业单位医疗	3	3	
210	11	03	公务员医疗补助	2	2	
212			城乡社区支出	96		96
212	03		城乡社区公共设施	96		96
212	03	03	小城镇基础设施建设	96		96
213			农林水支出	1462	1221	241
213	01		农业农村	1462	1221	241
213	01	01	行政运行	941	941	
213	01	04	事业运行	280	280	
213	01	99	其他农业农村支出	241		241
221			住房保障支出	57	57	
221	02		住房改革支出	57	57	
221	02	01	住房公积金	46	46	
221	02	02	提租补贴	11	11	

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	769.9	302	商品和服务支出	358.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.61	30201	办公费	12.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.73	30202	印刷费	43.54	310	资本性支出	
30103	奖金	233.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.44	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	31.71	30205	水费	2.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2	30206	电费	10.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12	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	30209	物业管理费	51.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	84.31	30214	租赁费	3.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.25	30215	会议费	0.98	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	43	30217	公务接待费	18.86	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	172.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	12.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.9	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20	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	29.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.56	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	15.92	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		1007.15	公用经费合计					358.85

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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				397		397	397		397				
212			城乡社区支出				397		397	397		397				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				397		397	397		397				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				397		397	397		397				

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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：宣城市宣州区沈村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 宣城市宣州区沈村镇人民政府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2100万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2100万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1626万元，下降43.64%，主要原因：严格按照部门需求合理编制预算，严格控制资金支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2100万元，其中：财政拨款收入2100万元，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2100万元，其中：基本支出1366万元，占65.05%；项目支出734万元，占34.95%；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2100万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2100万元（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1626万元，下降43.64%，主要原因：严格按照部门需求合

理编制预算，严格控制资金支出，厉行节约。

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1703万元，占本年支出的81.10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1035万元，下降37.8%。主要原因：厉行节约，严控开支，导致本年支出减少。

（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1703万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74万元，占4.35%；卫生健康（类）支出14万元，占0.82%；城乡社区（类）支出96万元，占5.64%；农林水（类）支出1462万元，占85.85%；住房保障（类）支出57万元，占3.35%。

（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1998.69万元，支出决算为1703万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。其中：基本支出1366万元，占80.21%；项目支出337万元，占19.79%。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0.09万元，支出决算为43万元，完成年初预算的47777.78%，决算数大于预算数

的主要原因是根据单位实际支出上报。

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54.25万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

3. 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2022年度退休老干部去世导致死亡抚恤增加。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为7万元，完成年初预算的2058.82%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

5. 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11.02万元，支出决算为9万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

6. 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14.17万元，支出决算为3万元，完成年初预算的21.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

8. 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96万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级拨付政府性基金用于征地和拆迁补偿支出，不在年初预算范围内。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1138.81万元，支出决算为941万元，完成年初预算的82.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据人数测算，预算精准，实际支出资金为决算依据。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为234.82万元，支出决算为280万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于预算数的主要原因是实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为298.2万元，支出决算为241万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于预算数的主要原因是实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.97万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是严格根据人数测算，预算精准，实际支出资金为决算依据。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据人数测算，预算精准，实际支出资金为决算依据。

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1366万元，其中：人员经费1007.15万元，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、公务员医疗补助缴费、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358.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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397.0万元，本年支出397.0万元，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397万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级拨付政府性基金用于征地和拆迁补偿支出，不在

年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区沈村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，宣城市宣州区沈村镇人民政府机关运行经费支出358.85万元，比2021年减少1.22万元，下降0.34%，主要原因是严格控制支出，厉行节约，减能减排。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区沈村镇人民政府政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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，宣城市宣州区沈村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23个项目，涉及资金2959.08万元。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。

组织对各部门工作经费等23个项目开展了部门评价，共涉及资金2959.08万元。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“各部门工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各部门工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为95.99分。全年预算数为158.46万元，执行数为94.89万元，完成预算的59.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障各部门各项工作任务正常运行落实；二是开展宣传文化次数大于四次，提高群众对于政策的知晓程度和满意率。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。

各部门工作经费项目的《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			各部门工作经费						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府			
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:	158.46	158.46	94.89	10	59.88%	5.99
			其中: 本年财政拨款	158.46	158.46	94.885	—		
			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			
	确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年底目标管理考核中取得优异的成绩。					确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年底目标管理考核中取得优异的成绩。			
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)	数量指标 (0分)	开展文化活动数量		≥4次	4	5	5	
			落实长效节育措施奖励人		=100%	100	5	5	

	分)		群					
			拆除违法建筑覆盖率	=100%	100	5	5	
		质量指标(0分)	各部门工作开展质量达标率	=100%	100	5	5	
			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	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	<30天	30	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤1244600元	9448852.07	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对全镇经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对团结广大职工,加强职工队伍建设,增加职工幸福感、获得感,加强职工培训、提高职工素质的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善居民生活环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长	达成预期指标	3	3	
			对维护社会持续和谐稳定的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			对提高职工工作积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	91	5	5
			职工满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	95.99	

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年度各部门工作经费项目绩效评价报告》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。