

宣城市宣州区西林街道办事处
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区西林街道办事处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 宣城市宣州区西林街道办事处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 宣城市宣州区西林街道办事处概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区西林街道办事处本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省宣城市宣州区西林街道办事处本级

第二部分 宣城市宣州区西林街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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	2935	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	117
	9		九、卫生健康支出	40	35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2734
	12		十二、农林水支出	43	
	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	49
	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	2935	本年支出合计	58	2935
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	2935	总计	62	2935

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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	117	117						
208	05		行政事业单位养老支出	117	117						
208	05	01	行政单位离退休	48	48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23						
210			卫生健康支出	35	35						
210	11		行政事业单位医疗	35	35						
210	11	01	行政单位医疗	35	35						
212			城乡社区支出	2734	2734						
212	01		城乡社区管理事务	2440	2440						
212	01	01	行政运行	1708	1708						
212	01	02	一般行政管理事务	78	78						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	654	654						
212	03		城乡社区公共设施	257	257						
212	03	03	小城镇基础设施建设	257	257						
212	05		城乡社区环境卫生	37	37						
212	05	01	城乡社区环境卫生	37	37						
221			住房保障支出	49	49						
221	02		住房改革支出	49	49						
221	02	01	住房公积金	36	36						
221	02	02	提租补贴	13	13						

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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	2935	1077.38	1857.62			
208			社会保障和就业支出	117	117				
208	05		行政事业单位养老支出	117	117				
208	05	01	行政单位离退休	48	48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23				
210			卫生健康支出	35	35				
210	11		行政事业单位医疗	35	35				
210	11	01	行政单位医疗	35	35				
212			城乡社区支出	2734	876.38	1857.62			
212	01		城乡社区管理事务	2440	876.38	1563.62			
212	01	01	行政运行	1708	876.38	831.62			
212	01	02	一般行政管理事务	78		78			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	654		654			
212	03		城乡社区公共设施	257		257			
212	03	03	小城镇基础设施建设	257		257			
212	05		城乡社区环境卫生	37		37			
212	05	01	城乡社区环境卫生	37		37			
221			住房保障支出	49	49				
221	02		住房改革支出	49	49				
221	02	01	住房公积金	36	36				
221	02	02	提租补贴	13	13				

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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	2935	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	117	117		
	9		九、卫生健康支出	38	35	35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2734	2734		
	12		十二、农林水支出	41				
	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	49	49		
	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	2935	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	2935	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	2935	2935		
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	2935	总计	58	2935	2935		

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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	2935	1077.38	1857.62
208			社会保障和就业支出	117	117	
208	05		行政事业单位养老支出	117	117	
208	05	01	行政单位离退休	48	48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
210			卫生健康支出	35	35	
210	11		行政事业单位医疗	35	35	
210	11	01	行政单位医疗	35	35	
212			城乡社区支出	2734	876.38	1857.62
212	01		城乡社区管理事务	2734	876.38	1563.62
212	01	01	行政运行	1708	876.38	831.62
212	01	02	一般行政管理事务	78		78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	654		654
212	03		城乡社区公共设施	257		257
212	03	03	小城镇基础设施建设	257		257
212	05		城乡社区环境卫生	37		37
212	05	01	城乡社区环境卫生	37		37
221			住房保障支出	49	49	
221	02		住房改革支出	49	49	
221	02	01	住房公积金	36	36	
221	02	02	提租补贴	13	13	

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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	949.75	302	商品和服务支出	57.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	302.22	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	0.71	310	资本性支出	
30103	奖金	154.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	30206	电费	7.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35	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	6.8	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	204.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48	30217	公务接待费	18.93	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	5.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.9	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.5	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	5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	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	3.66	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		1019.95	公用经费合计					57.43

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：宣城市宣州区西林街道办事处

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。

说明：宣城市宣州区西林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

部门：宣城市宣州区西林街道办事处

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：宣城市宣州区西林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 宣城市宣州区西林街道办事处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2935万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2935万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加763万元，增长35.13%，主要原因：加大了城乡社区的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2935万元，其中：财政拨款收入2935万元，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2935万元，其中：基本支出1077.38万元，占36.71%；项目支出1857.62万元，占63.29%；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2935万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2935万元（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763万元，增长35.13%，主要原因：加大了城乡社区及高质量企业发展的支出。

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2935万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763万元，增长35.13%。主要原因：加大了城乡社区及高质量企业发展的支出。

（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2935万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117万元，占3.99%；卫生健康（类）支出35万元，占1.19%；城乡社区（类）支出2734万元，占93.15%；住房保障（类）支出49万元，占1.67%。

（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1790.32万元，支出决算为2935万元，完成年初预算的163.94%。决算数大于预算数的主要原因：加大了城乡社区及高质量企业发展的支出。其中：基本支出1077.38万元，占36.71%；项目支出1857.62万元，占63.29%。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0.12万元，支出决算为48万元，完成年初预算的40000%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。。

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45.94万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费金额微调。

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22.97万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费金额微调。

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34.72万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费金额微调。

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1205.41万元，支出决算为1708万元，完成年初预算的141.69%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为654万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

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257万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

9. 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0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.31万元，支出决算为36万元，完成年初预算的73.01%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金微调。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴微调。

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1077.38万元，其中：人员经费1019.95万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务发行费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区西林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

宣城市宣州区西林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，宣城市宣州区西林街道办事处机关运行经费支出57.43万元，比2021年减少408.49万元，下降87.67%，主要原因是科目分类调整导致。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区西林街道办事处政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、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，宣城市宣州区西林街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车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17个项目，涉及资金1857.62万元。从评价情况看，在区财政局预算绩效管理科指导下，西林街道办事处完成绩效评价任务，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施，但因受疫情等多方面因素影响，部分项目支出未能达到预期，在此我们做好反思总结，为下一年度预算绩效和合理规划整理新的工作计划

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，有效提升了我部门各项工作情况的影响程度，提高政府工作运转效率，对持续推动城乡一体化进程的影响较高，群众满意程度较高

组织对“政府采购经费”、“卫健经费（疫情防控）”、“企业发展扶持资金”、“文明、卫生创建经费”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金1857.62万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看从自评情况看、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升大部分项目有序开展。执行和完成情况较好、资金使用比较规范、但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

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“城乡事务管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡事务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。全年预算数为572万元，执行数为472万元，完成预算的82.52%。项目绩效目标完成情况：一是确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生；二是综合实力显著增强，优质要素保障到位。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不合理，在项目实施过程中，有些项目的绩效目标过于宽泛，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标。二是对绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

城乡事务管理经费项目的《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		城乡事务管理经费						
主管部门		224-宣城市宣州区西林街道办事处			实施单位	224001-宣城市宣州区西林街道办事处		
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：	572.00	572.00	472.00	10	82.52%	8.25
		其中：本年财政拨款	572	572	472	—		
		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			

	保障城乡事务管理的支出和工作正常进行				保障城乡事务管理的支出和工作正常进行			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	社区数量	=4个	4	10	10	
		质量指标 (0分)	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	10	10	
		时效指标 (0分)	项目计划完成时间	计划完成时间	达成预期指标	20	20	
		成本指标 (0分)	项目实施过程中成本节约情况	≤573万	572	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对城乡经济发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证村级组织正常运转，提升村（社）治理能力和治理水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	村（社区）和群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
	总分					100	98.25	

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“卫健经费（疫情防控）”、“企业发展扶持资金”、“文明、卫生创建经费”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。