

宣城市宣州区飞彩街道办事处
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处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 宣城市宣州区飞彩街道办事处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 宣城市宣州区飞彩街道办事处概况

一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和上级政府开发区管委会的决定、命令、指示完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导好各产业生产；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设、道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；应完成的其它事项。

二、单位决算构成

宣城市宣州区飞彩街道办事处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	飞彩办事处机构设置分为"五大"平台:党群综合平台;经济发展平台;综合治理平台;综合执法平台;为民服务平台

第二部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	2475.56	一、一般公共服务支出	32	1509.14
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	24.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.04
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	61.91
	9		九、卫生健康支出	40	143.33
	10		十、节能环保支出	41	18.94
	11		十一、城乡社区支出	42	209.47
	12		十二、农林水支出	43	492.05
	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	
	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	2475.56	本年支出合计	58	2475.56
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	2475.56	总计	62	2475.56

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				2475.56	2475.56						
201			一般公共服务支出	1509.14	1509.14						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.14	1509.14						
201	03	01	行政运行	1384.11	1384.11						
201	03	50	事业运行	125.03	125.03						
204			公共安全支出	24.68	24.68						
204	02		公安	24.68	24.68						
204	02	01	行政运行	24.68	24.68						
205			教育支出	16.04	16.04						
205	99		其他教育支出	16.04	16.04						
205	99	99	其他教育支出	16.04	16.04						
208			社会保障和就业支出	61.91	61.91						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.91	61.91						
208	01	01	行政运行	61.91	61.91						
210			卫生健康支出	143.33	143.33						
210	01		卫生健康管理事务	143.33	143.33						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	143.33	143.33						
211			节能环保支出	18.94	18.94						
211	01		环境保护管理事务	18.94	18.94						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.94	18.94						
212			城乡社区支出	209.47	209.47						
212	03		城乡社区公共设施	209.47	209.47						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209.47	209.47						
213			农林水支出	492.05	492.05						
213	01		农业农村	303.05	303.05						
213	01	01	行政运行	303.05	303.05						
213	03		水利	189	189						

213	03	99	其他水利支出	189	189						
-----	----	----	--------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1509.14	1384.11	125.03			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.14	1384.11	125.03			
201	03	01	行政运行	1384.11	1384.11				
201	03	50	事业运行	125.03		125.03			
204			公共安全支出	24.68		24.68			
204	02		公安	24.68		24.68			
204	02	01	行政运行	24.68		24.68			
205			教育支出	16.04		16.04			
205	99		其他教育支出	16.04		16.04			
205	99	99	其他教育支出	16.04		16.04			
208			社会保障和就业支出	61.91		61.91			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.91		61.91			
208	01	01	行政运行	61.91		61.91			
210			卫生健康支出	143.33		143.33			
210	01		卫生健康管理事务	143.33		143.33			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	143.33		143.33			
211			节能环保支出	18.94		18.94			
211	01		环境保护管理事务	18.94		18.94			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.94		18.94			
212			城乡社区支出	209.47		209.47			
212	03		城乡社区公共设施	209.47		209.47			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209.47		209.47			
213			农林水支出	492.05		492.05			
213	01		农业农村	303.05		303.05			
213	01	01	行政运行	303.05		303.05			
213	03		水利	189		189			
213	03	99	其他水利支出	189		189			

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	2475.56	一、一般公共服务支出	30	1509.14	1509.14		
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	24.68	24.68		
	5		五、教育支出	34	16.04	16.04		
	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	61.91	61.91		
	9		九、卫生健康支出	38	143.33	143.33		
	10		十、节能环保支出	39	18.94	18.94		
	11		十一、城乡社区支出	40	209.47	209.47		
	12		十二、农林水支出	41	492.05	492.05		
	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				
	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	2475.56	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	2475.56	2475.56		
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	2475.56	总计	58	2475.56	2475.56		

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	2475.56	1384.11	1091.45
201			一般公共服务支出	1509.14	1384.11	125.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.14	1384.11	125.03
201	03	01	行政运行	1384.11	1384.11	
201	03	50	事业运行	125.03		125.03
204			公共安全支出	24.68		24.68
204	02		公安	24.68		24.68
204	02	01	行政运行	24.68		24.68
205			教育支出	16.04		16.04
205	99		其他教育支出	16.04		16.04
205	99	99	其他教育支出	16.04		16.04
208			社会保障和就业支出	61.91		61.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.91		61.91
208	01	01	行政运行	61.91		61.91
210			卫生健康支出	143.33		143.33
210	01		卫生健康管理事务	143.33		143.33
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	143.33		143.33
211			节能环保支出	18.94		18.94
211	01		环境保护管理事务	18.94		18.94
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.94		18.94
212			城乡社区支出	209.47		209.47
212	03		城乡社区公共设施	209.47		209.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	209.47		209.47
213			农林水支出	492.05		492.05
213	01		农业农村	303.05		303.05
213	01	01	行政运行	303.05		303.05
213	03		水利	189		189
213	03	99	其他水利支出	189		189

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	1171.15	302	商品和服务支出	141.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.89	30201	办公费	17.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182.23	30202	印刷费	2.04	310	资本性支出	
30103	奖金	158.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.21	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30206	电费	6.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	126.66	30207	邮电费	20.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	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	12.38	30209	物业管理费	1.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	335.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.26	30217	公务接待费	12.41	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	43.1	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	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	31.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	11.8	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	8.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	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	16.95	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		1243.03	公用经费合计					141.08

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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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：宣城市宣州区飞彩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：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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：宣城市宣州区飞彩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 宣城市宣州区飞彩街道办事处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2475.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2475.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少633.86万元，下降20.39%，主要原因：基础设施项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2475.56万元，其中：财政拨款收入2475.56万元，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2475.56万元，其中：基本支出1384.11万元，占55.91%；项目支出1091.45万元，占44.09%；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2475.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2475.56万元（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633.86万元，下降20.39%，主要原因：基础设施项目投资减少。

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2475.56万元，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633.86万元，下降20.39%。主要原因：基础设施项目投资减少。

（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2475.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1509.14万元，占60.96%；公共安全（类）支出24.68万元，占1.00%；教育（类）支出16.04万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出61.91万元，占2.50%；卫生健康（类）支出143.33万元，占5.79%；节能环保（类）支出18.94万元，占0.77%；城乡社区（类）支出209.47万元，占8.46%；农林水（类）支出492.05万元，占19.88%。

（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2500万元，支出决算为2475.56万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩非生产性支出。其中：基本支出1384.11万元，占55.91%；项目支出1091.45万元，占44.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1384.11万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为126万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为145万元，支出决算为143.33万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为209.47万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为305万元，支出决算为303.05万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

10. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为189万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

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1384.11万元，其中：人员经费1243.03万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

宣城市宣州区飞彩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

宣城市宣州区飞彩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，宣城市宣州区飞彩街道办事处机关运行经费支出1410万元，比2021年减少50万元，下降3.42%，主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区飞彩街道办事处政府采购支出总额251.16万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出211.54万元、政府采购服务支出27.79万元。授予中小企业合同金额251.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.16万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区飞彩街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车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11个项目，涉及资金1091.45万元。从评价情况看，运转类项目保障了办事处在文明创建、信访维稳、卫生健康、社会事务、校车安全等方面的正常运转，建设类项目保障长桥河疏浚、民生工程建设的正常实施，所有项目都达到了预算绩效目标。

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，（一）所有预算项目全年都已按序时进度执行。（二）项目完成质量较好。年内开展的各项工作得到上级部门的一致认可。（三）按照工作的需求及安排，到2022年12月底已完成了全部工作目标100%。（四）根据评审结果及项目工作领导小组考核，所有项目取得良好的经济效益和社会效益。组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过项目实施，按照经开区管委会赋予办事处的职责，飞彩街道顺利完成了上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施了道路建设、公共设施及水利设施等民生工程项目，完成了土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好了护林防火工作；完成了区域内的统计、民政、文化教育、公共卫生、体育等社会公益事业工作，维护了一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔了非法经济活动，调解和处理了民事纠纷，打击刑事犯罪维护了社会稳定；同时抓好了精神文明建设，丰富了群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除了陈规陋习，树立了社会主义新风尚。使项目绩效目标能顺利实现。

（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“民生工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民生工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为350万元，执行数为348.4万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：完成富山睦马户户通2.74公里的建设任务；完成老年食堂建设1个，老年助餐点建设4个；完成富山村500亩高标准农田建设任务；完成富山、睦马28个塘坝清淤、过桥涵闸及溢洪道修建任务；完成富山北分干渠张宕组桥危桥改造；完成团山社区、富山、睦马6个人居环境整治及美丽乡村建设点改造任务；完成长桥河河道清障疏浚工程；完成富山青泉茶园2.8公里道路基础设施改造提升项目。民生工程建设项目达到预期目标，农村“组组通”公路建成后加速了基本公共服务、农村电商网向乡村基层的延伸，促进了城乡信息、资源的交流和人员的往来，群众的思想活了，为乡村振兴提供了基础性支撑。同时促进了乡村旅游，农村产业发展，过去，没有通公路的贫困村、贫困组，基本没有产业，路一通，许多乡村发展了农家乐和果园采摘等行业，促进了农民增收。老年助餐点的建设有效解决了居家老年人，特别是社区高龄、孤寡、失能老年人最现实、最迫切的“就餐难”问题，老年助餐活动提升了老人的幸福感。通过老年助餐活动让老人们聚在了一起，坐在一张桌子上，彼此交谈，谈论着家庭子女，饭菜是否可口……一下子就拉近了邻里间的距离，让孤寡老人远离孤独感，获得幸福感。人居环境整治和美丽乡村建设，切实解决了农村环境“脏、乱、差、暗”问题，改善了农村、社区环境卫生面貌；改善了旅游环境

和投资环境；提高了农村文明化程度，提高了家庭生活质量，养成了全民健康文明的生活习惯，促进了新农村建设，提高了下一代人口的质量，居住环境得到改善，群众的幸福指数提高，城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显，基本达到了生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

。发现的主要问题及原因：对民生工程水利建设类项目，要根据冬修等季节性要求下达项目完成计划，以保障项目能顺利实施。，下一步改进措施：对民生工程项目要做到早谋划、针对水利工程项目要利用冬天枯水期季节提前实施。

民生工程建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		飞彩街道办事处民生工程项目					
主管部门					实施单位	飞彩街道办事处	
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：	350	350	348.4	10	0.9954	
	其中：本年财政拨款	350	350	348.4	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	目标1：完成富山睦马组组通2.74公里的建设任务 目标2：完成老年食堂建设1个，老年助餐点建设4个 目标3：完成富山500亩高标准农田建设任务 目标4：完成富山、睦马25个以上水利兴修项目任务 目标5：完成团山社区、富山、睦马7个人居环境整治及美丽乡村建设点改造任务 目标6：完成富山危桥改造1座 目标7：完成长桥河河道清障工程 目标8：完成富山青泉茶园约2.5公里道路基础设施改造提升项目				目标1：完成了富山睦马组组通2.74公里的建设任务 目标2：完成了老年食堂建设1个，老年助餐点建设4个 目标3：完成了富山500亩高标准农田建设任务 目标4：完成了富山、睦马28个水利兴修项目任务 目标5：完成了团山社区、富山、睦马7个人居环境整治及美丽乡村建设点改造任务 目标6：完成了富山危桥改造1座 目标7：完成了长桥河河道清障工程 目标8：完成了富山青泉茶园2.8公里道路基础设施改造提升项目			
年度绩效完成情况	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：户户通新改建道路长度	2.74公里	2.740公里	4	4	
			指标2：危桥改造数	1座	1座	4	4	
			指标3：水利兴修个数	≥25个	28个	4	4	
			指标4：高标准农田面积	500亩	500亩	4	4	
			指标5：河道清障工程数	1个	1个	4	4	
			指标6：老年助餐点数	4个	4个	4	4	
			指标7：老年食堂数	1个	1个	4	4	
			指标8：人居环境整治及美丽乡村建设点改造数	≥5个	6个	4	4	
			指标9：茶园基础设施道路改建里程数	≥2.5公里	2.8公里	4	4	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥100%	1	3	3	
			指标2：经费支出合规性	是	是	3	3	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	12月30日前	44915	3	3	
			指标2：项目计划完成时间	11月30日前	44885	3	3	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤350万	348.4万	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对减少群众出行成本的影响程度	较高	较高	3	3	
			指标2：通过农田基础设施改造，促进农民增收效果	明显	明显	3	3	
			指标3：对减少市民健身成本的影响程度	较高	较高	3	3	
			指标4：对降低物流运输成本的影响程度	较高	较高	3	3	

		社会效益指标	指标1：通美丽乡村建设，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	较高	较高	3	3	
			指标2：对群众出行和沿线城乡居民生活物资运输的改善程度	较高	较高	3	3	
		生态效益指标	指标1：对路域生态恢复的影响程度	较高	较高	2	2	
			指标2：对道路绿化率影响程度	较高	较高	2	2	
			指标3：加强农村环境污染治理，促进资源化利用长效机制作用	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	指标1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高	影响程度较高	2	2	
			指标2：农村投资环境改善	明显	明显	2	2	
			指标3：农村基础设施完善，农民增收持续影响	影响程度较高	影响程度较高	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	满意度率 ≥95%	满意度率 ≥95%	5	5	
			指标2：服务对象满意度	满意度率 ≥90%	满意度率 ≥90%	5	5	
总分						90.00	90.00	

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

十一、一般公共服务（类）务财政事务（款）务财政国库业务（项）：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。