

郎溪县财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县财政局 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 郎溪县财政局 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 郎溪县财政局概况

一、部门职责

本单位工作职责为三定方案，属于秘密文件。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县财政局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县财政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县财政局

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	1920.22	一、一般公共服务支出	35	1533.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	190.83
	9		九、卫生健康支出	43	54.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	141.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1920.22	本年支出合计	61	1920.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1920.22	总计	65	1920.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

郎溪县财
部门：政局

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
				1920.22	1920.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
201			一般公共服 务支出	1,533.44	1,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,533.44	1,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,456.44	1,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事 务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保 障和就业支	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县财政局

公开 03 表
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	1920.22	1520.89	399.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,533.44	1,134.10	399.33	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,533.44	1,134.10	399.33	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,456.44	1,134.10	322.33	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.44	1,134.10	399.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县财政局

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	1920.22	一、一般公共服务支出	30	1533.44	1533.44	0.00	0.00
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	190.83	190.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.45	54.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	141.5	141.5	0.00	0.00
	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	1920.22	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	1920.22	1920.22	0.00	0.00
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	1920.22	总计	58	1920.22	1920.22	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县财政局

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	1920.22	1520.89	399.33
201			一般公共服务支出	1,533.44	1,134.10	399.33
20106			财政事务	1,533.44	1,134.10	399.33
2010601			行政运行	1,456.44	1,134.10	322.33
2010699			其他财政事务支出	77.00	0.00	77.00
208			社会保障和就业支出	190.83	190.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168.34	168.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00
20808			抚恤	19.86	19.86	0.00
2080801			死亡抚恤	19.86	19.86	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00
221	住房保障支出	141.50	141.50	0.00
22102	住房改革支出	141.50	141.50	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00
2210202	提租补贴	32.20	32.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：郎溪县财政局

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	1,290.02	302	商品和服务支出	87.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	641.30	30201	办公费	28.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.45	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	13.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	85.66	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.18	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1433.45	公用经费合计					87.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县 财政局			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：郎溪县财政局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：郎溪县财政局

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：郎溪县财政局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 郎溪县财政局 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 1920.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1920.22 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 531.87 万元，下降 21.69%，主要原因：一是职能划转；二是项目编制较为严格。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1920.22 万元，其中：财政拨款收入 1920.22 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 1920.22 万元，其中：基本支出 1520.89 万元，占 79.2%；项目支出 399.33 万元，占 20.8%；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 1920.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1920.22 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 531.87 万元，下降 21.69%，主要原因：一是职能划转；二是项目编制较为严格。

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 1920.22 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 531.87 万元，下降 21.69%，主要原因：一是职能划转；二是项目编制较为严格。

（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 1920.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1533.44 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 190.83 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 54.45 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 141.50

万元，占 7.37%。

（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 1547.93 万元，支出决算为 1920.22 万元，完成年初预算 124.05%。决算数大于预算数的主要原因：指标追加。其中：基本支出 1520.89 万元，占 79.2%；项目支出 399.33 万元，占 20.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1308.25 万元，支出决算为 1456.44 万元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达乡镇财政资金监管经费。

3. 社会保障和就业支出（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 92.03 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 100.54 %。

4. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 75.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未下达、指标年中追加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未下达、指标年中追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%，

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.12 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.04 万元，支出决算 109.30 万元，完成年初预算的 158.31 %，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，公积金相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 140.86%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，提租补贴相应上涨。

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 1520.89 万元，其中：人员经费 1433.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.43 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、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、利息补贴、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

郎溪县财政局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情况说明

郎溪县财政局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，郎溪县财政局机关运行经费支出 87.43 万元，比 2021 年减少 22.97 万元，下降 20.8%，主要原因是严控机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县财政局政府采购支出总额 0 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 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，郎溪县财政局共有车辆 0 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 14 个项目，涉及资金 399.33 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“政府采购云平台”“基层财政干部补助资金”“郎溪县 2022 年脱贫人口小额信贷贴息到户项目”等三个项目开展了部门评价，以上项目由我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“民生工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 14.212 万元，执行数为 14.112 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是民生工程项目调研及业务交流；二是民生工程印刷资料、宣传三是重点民生项目年度评估。发现的主要问题是民生工程宣传方式单一，评价指标单一。下一步改进措施：多角度多维度设置评价指标，提高群众满意度。

民生工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民生工程						
主管部门		027-郎溪县财政局		实施单位	027001-郎溪县财政局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	14.212	14.112	10	99.30 %	9.93
		其中: 本年财政拨款	40	14.212	14.112	—		
		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			
	1、年初分解民生工作任务，及时拨付项目资金，确保资金使用效率； 2、规范项目运行程序和资料归集等日常工作，落实绩效评价办法，提升精细化管理水平； 3、加强民生工程宣传力度，创新宣传方式，提升民生工程的知晓度和满意度。按照年初民生工程实施方案，完成全年民生工程，全力打造群众满意的精品工程，确保优质高效完成年度目标任务，不断实现人民对美好				年初预算金额 40 万元，年中核减 25.788 万元，全年预算金额 142120 元。			

	生活的向往。							
	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)	绩效评估项目数	>3 个	5	3	3	
			全年宣传稿件刊登数	>40 次	43	3	3	
			外出调研次数	>5 次	8	3	3	
			惠及全县居民数	>30 万人	31	3	3	
			民生工程项目数量	=33 项目	33	3	3	
		质量指标 (0分)	民生项目设施使用利用率	>90%	100	3	3	
			培训项目合格率	>90%	100	3	3	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			申请程序的规范性	规范	达成预期指标	2	2	
			民生工程项目设置合理性	合理	达成预期指标	3	3	
			民生工程项目完成合格性	>95%	100	3	3	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目资金下达及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	其他费用	=0.4 万元	0.4	3	3	
			民生工程业务调研及交流费	=1 万元	0.91	3	3	
			重点民生项目评估费	=0 万元	0	1	1	
			民生工程印刷及宣传费	=12.8 万元	12.8	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	对贫困人员经济状况的改善程度	明显	达成预期指标	4	4	
			对特殊(老弱病残孕)人群家庭经济负担的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设	明显	达成预期指标	5	5	
			对提升教育水平的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			保障弱势群体基本权益的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对城乡人居环境的提升的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对促进儿童健康成长的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	>90%	91	10	10	
总分						100	99.93	

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。

“政府采购云平台项目绩效评价报告”“基层财政干部补助资金项目绩效评价报告”“郎溪县2022年脱贫人口小额信贷贴息到户项目绩效评价报告”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。