

泾县昌桥乡人民政府
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县昌桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县昌桥乡人民政府 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 泾县昌桥乡人民政府 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泾县昌桥乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分 泾县昌桥乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县昌桥乡人民政府 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县昌桥乡人民政府

第二部分 泾县昌桥乡人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：泾县昌桥乡人民政府

公开 01 表

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	2,758.78	一、一般公共服务支出	32	450.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	958.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	432.08
	9		九、卫生健康支出	40	46.41
	10		十、节能环保支出	41	2.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,024.35
	12		十二、农林水支出	43	1,607.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,717.28	本年支出合计	58	3,717.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,717.28	总计	62	3,717.28

收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：泾县昌桥乡人民政府

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	3,717.28	3,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	450.40	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423.61	423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.08	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.64	125.64	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	86.24	86.24	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	317.11	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,607.24	1,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,571.42	1,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	321.38	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：泾县昌桥乡人民政府

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	3, 717. 28	1, 387. 83	2, 329. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	450. 40	409. 66	40. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423. 61	405. 66	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	360. 20	342. 25	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务及机关事务管理	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	62. 96	62. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	4. 19	0. 00	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	4. 19	0. 00	4. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20132	组织事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.08	283.19	148.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.64	125.64	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	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,024.35	30.00	994.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.85	30.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	65.85	30.00	35.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	317.11	0.00	317.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,607.24	474.38	1,132.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,571.42	471.38	1,100.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	982.04	150.00	832.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	321.38	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.79	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.21	0.00	194.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县昌桥乡人民政府

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	2,758.78	一、一般公共服务支出	30	450.40	450.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	958.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.36	10.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	432.08	432.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46.41	46.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.26	2.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,024.35	65.85	958.50	0.00

	12		十二、农林水支出	41	1,607.24	1,607.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	144.18	144.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,717.28	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,717.28	2,758.78	958.50	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,717.28	总计	58	3,717.28	2,758.78	958.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 泾县昌桥乡人民政府

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	2,758.78	1,387.82	1,370.96
201			一般公共服务支出	450.40	409.66	40.73
20101			人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199			其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423.61	405.66	17.95
2010301			行政运行	360.20	342.25	17.95
2010305			专项业务及机关事务管理	0.45	0.45	0.00
2010350			事业运行	62.96	62.96	0.00
20105			统计信息事务	4.19	0.00	4.19
2010507			专项普查活动	4.19	0.00	4.19
20129			群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012901			行政运行	2.00	2.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132			组织事务	13.60	0.00	13.60
2013299			其他组织事务支出	13.60	0.00	13.60
207			文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.36	0.00	10.36
208			社会保障和就业支出	432.08	283.19	148.89
20802			民政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080208			基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00
20805			行政事业单位养老支出	283.19	283.19	0.00
2080501			行政单位离退休	125.64	125.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00
20808			抚恤	77.08	0.00	77.08
2080801			死亡抚恤	77.08	0.00	77.08
20810			社会福利	57.81	0.00	57.81
2081006			养老服务	57.81	0.00	57.81
20819			最低生活保障	10.00	0.00	10.00

2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26
21104	自然生态保护	2.26	0.00	2.26
2110401	生态保护	2.26	0.00	2.26
212	城乡社区支出	65.85	30.00	35.85
21201	城乡社区管理事务	65.85	30.00	35.85
2120101	行政运行	65.85	30.00	35.85
213	农林水支出	1,607.24	474.38	1,132.86
21301	农业农村	1,571.42	471.38	1,100.04
2130101	行政运行	982.04	150.00	832.04
2130104	事业运行	321.38	321.38	0.00
2130124	农村合作经济	7.00	0.00	7.00
2130126	农村社会事业	66.79	0.00	66.79
2130199	其他农业农村支出	194.21	0.00	194.21
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.82	0.00	32.82
2139999	其他农林水支出	32.82	0.00	32.82
221	住房保障支出	144.18	144.18	0.00
22102	住房改革支出	144.18	144.18	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：泾县昌桥乡人民政府

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	891.38	302	商品和服务支出	349.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.85	30201	办公费	53.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.63	30202	印刷费	12.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.73	30203	咨询费	20.00	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	95.13	30205	水费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30206	电费	18.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.31	30207	邮电费	23.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	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	8.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.08	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	146.73	30215	会议费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	125.63	30217	公务接待费	26.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.10	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	23.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	15.50	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	0.00	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	49.22	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		1,038.12	公用经费合计					349.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位: 万
元

部门: 泾县昌桥乡人民
政府

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	0.00	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	0.00	0.00	0.00	317.11	0.00	317.11	317.11	0.00	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	79.73	0.00	79.73	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	128.12	0.00	128.12	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	183.54	0.00	183.54	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县昌桥乡人民政府

公开 08 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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

泾县人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本
表无数据

第三部分 泾县昌桥乡人民政府 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 3,717.28 万元（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、支出总计 3717.28 万元（含一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 374.86 万元，增长 11.22%，主要原因：一是政府性基金收入增加；人员增加，人员保障经费增加；二是城乡农林业项目增加，支出增加；人员增加，人员类支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,717.28 万元，其中：财政拨款收入 3,717.28 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 3,717.28 万元，其中：基本支出 1,387.82 万元，占 37.33%；项目支出 2,329.46 万元，占 62.67%；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 3,717.28 万元（含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款），支出总计 3,717.28

万元（含一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 374.86 万元，增长 11.22%，主要原因：一是政府性基金收入增加；人员增加，人员保障经费增加；二是城乡农林业项目增加，支出增加；人员增加，人员类支出经费增加。

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 2,758.78 万元，占本年支出的 74.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.91 万元，下降 9.92%。主要原因是机构改革人员经费增加，项目增加。

（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 2,758.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.4 万元，占 16.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10.36 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出（类）支出 432.08 万元，占 15.66%；卫生健康支出（类）支出 46.41 万元，占 1.68%；节能环保支出（类）支出 2.26 万元，占 0.088%；城乡社区支出（类）支出 65.85 万元，占 2.39%；农林水（类）支出 1,607.24 万元，占 58.26%；

住房保障（类）支出 144.18 万元，占 5.23%。

（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 2,758.78 万元，支出决算为 2,758.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数执行。其中：基本支出 1387.82 万元，占 50%；项目支出 1370.96 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2. 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 360.2 万元，支出决算为 360.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4. 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 62.96 万元，支出决算为 62.96 万元，

完成年初预算的 100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事支出(项)。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

9. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

10. 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 125.64 万元，支出决算为

125.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11. 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 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12. 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 71.31 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 77.08 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 57.81 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15. 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 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

16. 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 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

17. 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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18. 节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 65.85 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

20. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 982.04 万元，支出决算为 982.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

21. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 321.38 万元，支出决算为 321.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

22. 农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

23. 农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 66.79 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

24. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 194.21 万元，支出决算为 194.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

25. 农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执

行。

26. 农林水(类)其他水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 123.08 万元，支出决算为 123.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

28. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

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 1387.82 万元，其中：人员经费 1,038.12 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 349.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 万元，本年收入 958.50 万元，本年支出 958.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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 317.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革，资产增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革，资产增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革，资产增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革，资产增加。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革，资产增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泾县昌桥乡人民政府部门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，泾县昌桥乡人民政府机关运行经费支出 349.70 万元，比 2021 年增加 32.93 万元，增长 10.40%，主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县昌桥乡人民政府采购支出总额 14.1695 万元，其中：政府采购货物支出 14.1695 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，泾县昌桥乡人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 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 15 个项目，涉及资金 1381.530296 万元。（自评范围包括平台上所有以项目形式存在的内容，与表三中的项目支出不完全一致。）从评价情况看，2022 年度部门年初预算数 1381.530296 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，全年预算执行数 1004.500033 万元，预算执行进度达 72.71%。

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，我单位 2022 年度所有项目自评得分为优、良等次，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我单位绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为完整，绩效标准易于评价。

组织对“昌桥乡抗旱打井经费”、“村干部绩效养老保险资金”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1381.530296 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，所有项目进展情况良好，均可如期完成项目绩效。

组织对 0 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 0

万元。从评价情况看，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。

泾县昌桥乡人民政府在 2022 年度部门决算中反映“昌桥乡闲置土地盘活工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

昌桥乡闲置土地盘活工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.97 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.73 万元，完成预算的 99.66%。

项目绩效目标完成情况：一是开展双招双引工作，盘活闲置土地，加速乡域经济发展。；二是盘活闲置土地对社会的持续发展的影响程度较深。

发现的主要问题及原因：一是用款计划审核慢；二是项目指标下达时间晚。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；二是建立健全财政绩效评价指标体系。

昌桥乡闲置土地盘活工作经费项目的《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	昌桥乡闲置土地盘活工作经费		
主管部门	107-泾县昌桥乡人民政府	实施单位	107001-泾县昌桥乡人民政府

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:	80	80	79.73	10	99.66%	9.97
			其中: 本年财政拨款	80	80	79.73	—		
			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			
	开展双招双引工作, 盘活闲置土地, 加速乡域经济发展。					完成中期目标			
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 分)	数量指标 (0 分)	盘活闲置土地的数量		≤22 亩	20	10	8	后续资金支 付
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性		符合规 定	达成预期指 标	10	10	后续资金支 付
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性		≤12 月	10	10	8	后续资金支 付
		成本指标 (0 分)	总成本		=80 万 元	797297. 12	20	17	后续资金支 付
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指 标	反映对提高乡域的社会发展水平的影响程度		影响程 度高	达成预期指 标	10	10	后续资金支 付
			土地盘活引进企业的数量		=1 个	1	10	10	后续资金支 付
		可持 续影 响指 标	反映盘活闲置土地对社会的持续发展的影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	后续资金支 付

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	昌桥乡群众满意度	≥90%	80	10	9	后续资金支付
总分						100	91.97	

农村生活垃圾治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.49 分。全年预算数为 133.2 万元，执行数为 126.411 万元，完成预算的 94.9%。

项目绩效目标完成情况：2022 年做好农村清洁工程的工作，使全乡环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度；二是对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的的影响程度较深。

发现的主要问题及原因：一是用款计划审核慢；二是项目指标下达时间晚。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；二是建立健全财政绩效评价指标体系。

农村生活垃圾治理工作经费项目的《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			农村生活垃圾治理工作经费						
主管部门			107-泾县昌桥乡人民政府			实施单位	107001-泾县昌桥乡人民政府		
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:	133.2	133.2	126.411	10	94.90%	9.49
			其中: 本年财政拨款	133.2	133.2	126.411	—		
			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			
	2022 年做好农村清洁工程的工作,使全乡环境做到宜居的标准,切实提高人民的幸福满意度					清洁工程超过预期目标, 全乡环境更加干净			
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 分)	数量指标 (0 分)	清洁工程次数		≥3 次	7	15	15	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度等 规定 严格执	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7	项目持续, 后续及时跟 进

				行相关 财经法 规、制度 等规定				
	时效指标 (0 分)	经费支出时效性	12 月之 前	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7	项目持续， 后续及时跟 进	
	成本指标 (0 分)	项目总成本	≤ 1332000 元	1264110	15	10	项目持续， 后续及时跟 进	
效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	对农村居住环境改善的影响程度	明显	达成预期指 标	10	8	项目持续， 后续及时跟 进	
	可持续影 响指标	对提升群众对农村居住环境认可	明显	达成预期指 标	10	8	项目持续， 后续及时跟 进	
		对有效防止垃 圾渗滤液污染周 边地下水的影响程度	明显	达成预期指 标	10	8	项目持续， 后续及时跟 进	
	经济效益 指标					0		
	生态效益 指标					0		
满意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标(0 分)	社会公众满意度	≥90%	88	10	8	项目持续， 后续及时跟 进	
总分					100	80.49		

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 年度昌桥乡人民政府项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

昌桥乡回购安徽泾县前程木业有限公司资产的资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.09 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 80.91%。

项目绩效目标完成情况：昌桥乡回购安徽泾县前程木业有限公司资产的资金；处理工业集中区已停产企业闲置土地清理对社会的持续发展的影响程度较深。

发现的主要问题及原因：一是用款计划审核慢；二是项目指标下达时间晚。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；二是建立健全财政绩效评价指标体系。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称		昌桥乡回购安徽泾县前程木业有限公司资产的资金					
主管部门		107-泾县昌桥乡人民政府		实施单位	107001-泾县昌桥乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额：	220	220	178	10	80.91%	8.09
	其中：本年财政拨款	220	220	178	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标			实际完成情况			
	昌桥乡回购安徽泾县前程木业有限公司资产的资金			完成了中期目标			

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分)	数量指标 (0分)	昌桥乡回购企业数量	=1家	1	15	11	资金后续支付
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	8	资金后续支付
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	≤12月	12	10	8	资金后续支付
		成本指标 (0分)	总项目成本	= 2200000元	1780000	15	11	资金后续支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映对提高乡域的社会发展水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	12	资金后续支付
		可持续影响指标	反映处理工业集中区已停产企业闲置土地清理对社会的持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	15	12	资金后续支付
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	昌桥乡群众满意	≥90%	88	10	8	资金后续支付
总分						100	78.09	

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及昌桥乡人民政府项目绩效评价报告