

宣城市宣州区文昌镇人民政府
2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府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 宣城市宣州区文昌镇人民政府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 宣城市宣州区文昌镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，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工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

宣城市宣州区文昌镇人民政府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	宣城市宣州区文昌镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1600	一、一般公共服务支出	32	98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28	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	4
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	86
	9		九、卫生健康支出	40	23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38
	12		十二、农林水支出	43	1347
	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	32
	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	1628	本年支出合计	58	1628
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	1628	总计	62	1628

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	98	98						
201	13		商贸事务	98	98						
201	13	08	招商引资	98	98						
204			公共安全支出	4	4						
204	99		其他公共安全支出	4	4						
204	99	99	其他公共安全支出	4	4						
208			社会保障和就业支出	86	86						
208	05		行政事业单位养老支出	86	86						
208	05	01	行政单位离退休	29	29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19						
210			卫生健康支出	23	23						
210	11		行政事业单位医疗	18	18						
210	11	01	行政单位医疗	10	10						
210	11	02	事业单位医疗	8	8						
210	99		其他卫生健康支出	5	5						
210	99	99	其他卫生健康支出	5	5						
212			城乡社区支出	38	38						
212	03		城乡社区公共设施	10	10						
212	03	03	小城镇基础设施建设	10	10						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28	28						
212	08	04	农村基础设施建设支出	28	28						
213			农林水支出	1347	1347						
213	01		农业农村	1329	1329						

213	01	01	行政运行	713	713						
213	01	04	事业运行	124	124						
213	01	99	其他农业农村支出	492	492						
213	03		水利	13	13						
213	03	01	行政运行	13	13						
213	07		农村综合改革	5	5						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5	5						
221			住房保障支出	32	32						
221	02		住房改革支出	32	32						
221	02	01	住房公积金	32	32						

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	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	98	98				
201	13		商贸事务	98	98				
201	13	08	招商引资	98	98				
204			公共安全支出	4	4				
204	99		其他公共安全支出	4	4				
204	99	99	其他公共安全支出	4	4				
208			社会保障和就业支出	86	86				
208	05		行政事业单位养老支出	86	86				
208	05	01	行政单位离退休	29	29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19				
210			卫生健康支出	23	23				
210	11		行政事业单位医疗	18	18				
210	11	01	行政单位医疗	10	10				
210	11	02	事业单位医疗	8	8				
210	99		其他卫生健康支出	5	5				
210	99	99	其他卫生健康支出	5	5				
212			城乡社区支出	38	10	28			
212	03		城乡社区公共设施	10	10				
212	03	03	小城镇基础设施建设	10	10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28		28			
212	08	04	农村基础设施建设支出	28		28			
213			农林水支出	1347	1347				
213	01		农业农村	1329	1329				
213	01	01	行政运行	713	713				
213	01	04	事业运行	124	124				
213	01	99	其他农业农村支出	492	492				

213	03		水利	13	13				
213	03	01	行政运行	13	13				
213	07		农村综合改革	5	5				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5	5				
221			住房保障支出	32	32				
221	02		住房改革支出	32	32				
221	02	01	住房公积金	32	32				

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1600	一、一般公共服务支出	30	98	98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28	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	4	4		
	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	86	86		
	9		九、卫生健康支出	38	23	23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	38	10	28	
	12		十二、农林水支出	41	1347	1347		
	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	32	32		
	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	1628	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	1628	1600	28	
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	1628	总计	58	1628	1600	28	

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1600	1600	
201			一般公共服务支出	98	98	
201	13		商贸事务	98	98	
201	13	08	招商引资	98	98	
204			公共安全支出	4	4	
204	99		其他公共安全支出	4	4	
204	99	99	其他公共安全支出	4	4	
208			社会保障和就业支出	86	86	
208	05		行政事业单位养老支出	86	86	
208	05	01	行政单位离退休	29	29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
210			卫生健康支出	23	23	
210	11		行政事业单位医疗	18	18	
210	11	01	行政单位医疗	10	10	
210	11	02	事业单位医疗	8	8	
210	99		其他卫生健康支出	5	5	
210	99	99	其他卫生健康支出	5	5	
212			城乡社区支出	10	10	
212	03		城乡社区公共设施	10	10	
212	03	03	小城镇基础设施建设	10	10	
213			农林水支出	1347	1347	
213	01		农业农村	1329	1329	
213	01	01	行政运行	713	713	
213	01	04	事业运行	124	124	
213	01	99	其他农业农村支出	492	492	
213	03		水利	13	13	
213	03	01	行政运行	13	13	
213	07		农村综合改革	5	5	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5	5	
221			住房保障支出	32	32	
221	02		住房改革支出	32	32	
221	02	01	住房公积金	32	32	

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	626.4	302	商品和服务支出	811.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.73	30201	办公费	60.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.09	30202	印刷费	26.63	310	资本性支出	
30103	奖金	102.81	30203	咨询费	25.06	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13	30205	水费	3	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费	25.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	351.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.44	30215	会议费	1.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34	30217	公务接待费	9.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	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	6.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	98
30306	救济费	2.08	30226	劳务费	109.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费	40.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.47	31204	费用补贴	90
30309	奖励金	1	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	8.75	31299	其他对企业补助	8
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	399	其他支出	14
30399	其他对个人和家庭的补助	6	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	108.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14
			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		676.84	公用经费合计					923.16

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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				28		28	28		28				
212			城乡社区支出				28		28	28		28				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				28		28	28		28				
212	08	04	农村基础设施建设支出				28		28	28		28				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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：宣城市宣州区文昌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 宣城市宣州区文昌镇人民政府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1628万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1628万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少546万元，下降25.11%，主要原因：受经济下行影响较大，财政拨款减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1628万元，其中：财政拨款收入1628万元，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1628万元，其中：基本支出1600万元，占98.28%；项目支出28万元，占1.72%；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1628万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1628万元（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546万元，下降25.11%，主要原因：受经济下行影响较大，财政拨款减少。。

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1600万元，占本年支出的98.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少574万元，下降26.4%。主要原因：受经济下行影响较大，厉行节约，压缩支出。。

（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1600万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出98万元，占6.13%；**公共安全（类）**支出4万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出86万元，占5.38%；**卫生健康（类）**支出23万元，占1.44%；**城乡社区（类）**支出10万元，占0.63%；**农林水（类）**支出1347万元，占84.19%；**住房保障（类）**支出32万元，占2.00%。

（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1031.5万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的155.11%。决算数大于预算数的主要原因：部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。其中：基本支出1600万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为100万元，支出决算为98万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响较大，厉行节约，压缩支出。。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响较大，厉行节约，压缩支出。。

3. 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0.06万元，支出决算为29万元，完成年初预算的48333.33%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见退休人员增加补贴等支出未纳入预算。

4. 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37.71万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的养老保险缴费支出未纳入预算。

5. 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18.85万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的职业年金缴费支出未纳入预算。

6. 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10.29万元，支出决算为10万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。。

7. 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7.38万元，支出决算为8万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的事业单位医疗缴费支出未纳入预算。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为5万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控政策调整，支出减小。

9. 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的城镇基础设施建设支出未纳入预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为657.03万元，支出决算为713万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的农林水支出未纳入预算。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为109.4万元，支出决算为124万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的农林水支出未纳入预算。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为492万元，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见的农林水支出未纳入预算。

13. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.01万元，支出决算为32万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，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1600万元，其中：人员经费676.84万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费923.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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28.0万元，本年支出28.0万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做政府性基金预算。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区文昌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，宣城市宣州区文昌镇人民政府机关运行经费支出923.16万元，比2021年增加395.23万元，增长74.86%，主要原因是单位人员增加。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区文昌镇人民政府政府采购支出总额21.59万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.2万元。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，宣城市宣州区文昌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，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477.36万元。从评价情况看，预算绩效管理目标实现全覆盖，绩效目标管理已覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。

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，基本实现绩效指标的目标值。

（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“水利工作经费等11个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水利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99.8分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设灌溉取水口维护点6处、二是严格执行相关财经法规、制度规定、三是对城乡环境、生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。

水利工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称		水利支出						
主管部门		207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	用于保障水利基础建设经费, 实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升				对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善, 达到宜居宜业生活环境, 保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求, 促进农林业综合发展			
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)	改建(新建)水利工程数量	≤10个	10	10	10	
		质量指标 (0分)	农田水利工程, 设备验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	保障经费完成及时性	12月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标 (0分)	所需运行经费	≤15万	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对集镇境内群众收入的影响程度	优	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对集镇区域排涝防洪能力及抗旱能力的提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及税率生态健康改善和提升程度	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护的长期保障	可持续性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥98%	99	10	10	
	总分					100	100.00	

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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。