

弋阳县花亭街道办事处部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县花亭街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县花亭街道办事处部门概况

一、部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、

水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县花亭街道办事处（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,081.91	一、一般公共服务支出	32	797.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.74	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	3.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,122.59
	12		十二、农林水支出	43	118.74
	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	2,769.97
	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	1,382.18
	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	6,194.65	本年支出合计	58	6,194.65
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	6,194.65	总计	62	6,194.65

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,194.65	6,194.65				
201	一般公共服务支出		797.55	797.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		796.52	796.52					
2010301	行政运行		532.39	532.39					
2010302	一般行政管理事务		264.13	264.13					
20106	财政事务		1.03	1.03					
2010650	事业运行		1.03	1.03					
208	社会保障和就业支出		3.62	3.62					
20805	行政事业单位养老支出		3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		3.62	3.62					
212	城乡社区支出		1,122.59	1,122.59					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		112.74	112.74					
2120805	补助被征地农民支出		112.74	112.74					
21299	其他城乡社区支出		1,009.85	1,009.85					
2129999	其他城乡社区支出		1,009.85	1,009.85					
213	农林水支出		118.74	118.74					
21301	农业农村		50.94	50.94					
2130105	农垦运行		50.94	50.94					
21307	农村综合改革		67.80	67.80					
2130701	对村级公益事业建设的补 助		8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助		59.80	59.80					
215	资源勘探工业信息等支出		2,769.97	2,769.97					
21508	支持中小企业发展和管理 支出		2,769.97	2,769.97					
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出		2,769.97	2,769.97					
229	其他支出		1,382.18	1,382.18					
22999	其他支出		1,382.18	1,382.18					
2299999	其他支出		1,382.18	1,382.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201	一般公共服务支出		797.56	533.43	264.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		796.52	532.39	264.13			
2010301	行政运行		532.39	532.39				
2010302	一般行政管理事务		264.13		264.13			
20106	财政事务		1.03	1.03				
2010650	事业运行		1.03	1.03				
208	社会保障和就业支出		3.62	3.62				
20805	行政事业单位养老支出		3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.62	3.62				
212	城乡社区支出		1,122.59		1,122.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.74		112.74			
2120805	补助被征地农民支出		112.74		112.74			
21299	其他城乡社区支出		1,009.85		1,009.85			
2129999	其他城乡社区支出		1,009.85		1,009.85			
213	农林水支出		118.74		118.74			
21301	农业农村		50.94		50.94			
2130105	农垦运行		50.94		50.94			
21307	农村综合改革		67.80		67.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助		8.00		8.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		59.80		59.80			
215	资源勘探工业信息等支出		2,769.97		2,769.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出		2,769.97		2,769.97			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,769.97		2,769.97			
229	其他支出		1,382.18		1,382.18			
22999	其他支出		1,382.18		1,382.18			
2299999	其他支出		1,382.18		1,382.18			

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	6,081.91	一、一般公共服务支出	33	797.55	797.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.62	3.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,122.59	1,009.85	112.74	
	12		十二、农林水支出	44	118.74	118.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,769.97	2,769.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,382.18	1,382.18		
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,194.65	本年支出合计	59	6,194.65	6,081.91	112.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,194.65	总计	64	6,194.65	6,081.91	112.74	

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

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201	一般公共服务支出		797.56	533.43	264.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		796.52	532.39	264.13
2010301	行政运行		532.39	532.39	
2010302	一般行政管理事务		264.13		264.13
20106	财政事务		1.03	1.03	
2010650	事业运行		1.03	1.03	
208	社会保障和就业支出		3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出		3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.62	3.62	
212	城乡社区支出		1,009.85		1,009.85
21299	其他城乡社区支出		1,009.85		1,009.85
2129999	其他城乡社区支出		1,009.85		1,009.85
213	农林水支出		118.74		118.74
21301	农业农村		50.94		50.94
2130105	农垦运行		50.94		50.94
21307	农村综合改革		67.80		67.80
2130701	对村级公益事业建设的补助		8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		59.80		59.80
215	资源勘探工业信息等支出		2,769.97		2,769.97
21508	支持中小企业发展和管理支出		2,769.97		2,769.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,769.97		2,769.97
229	其他支出		1,382.18		1,382.18
22999	其他支出		1,382.18		1,382.18
2299999	其他支出		1,382.18		1,382.18

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.11	302	商品和服务支出	84.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.89	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	180.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	33.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		452.48	公用经费合计					84.57

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

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
212			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
城乡社区支出			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
21208			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
国有土地使用权出让收入安 排的支出			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
2120805			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00
补助被征地农民支出			0.00	112.74	112.74	0.00	112.74	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.86	37.86	37.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.86	4.86	4.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.86	4.86	4.86
3.公务接待费	6	33.00	33.00	33.00
（1）国内接待费	7	—	—	33.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	320
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,540
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县花亭街道办事处

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6194.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 6194.65 万元，较 2021 年增加 4265.29 万元，增长 221.1%，主要原因是：业务量变大，预算变多导致决算变大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6194.65 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6194.65 万元，其中本年支出合计 6194.65 万元，较 2021 年增加 4265.29 万元，增长 221.1%，主要原因是：业务量变大，预算变多导致决算变大；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 537.05 万元，占 8.7%；项目支出 5657.6 万元，占 91.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4079.81 万元，决算数为 6194.65 万元，完成年初预算的

151.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1245.16 万元，决算数为 797.55 万元，完成年初预算的 64.1%，主要原因是：压缩不必要的支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.62 万元，决算数为 3.62 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1122.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：业务发生变更导致决算数据存在差异。

（四）农林水支出年初预算数为 61.06 万元，决算数为 118.74 万元，完成年初预算的 194.5%，主要原因是：业务发生变更导致决算数据存在差异。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2769.97 万元，决算数为 2769.97 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1382.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：业务发生变更导致决算数据存在差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 452.11 万元，较 2021 年增加 196.36

万元，增长 76.8%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 84.57 万元，较 2021 年增加 20.61 万元，增长 32.2%，主要原因是：业务量增加支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，较 2021 年增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是：年初未做预算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 37.86 万元，决算数为 37.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 33 万元，决算数为 33 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 320 批，累计接待 2540 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：客商接待及上级部门工

作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.86 万元，决算数为 4.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 84.57 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 32.2%，主要原因是：业务增加、人员增加，运转支出同步加大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.3 万元，占项目支出总额的 0.4%。

组织对甘家山山下队道理硬化工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分、总体目标明确、符合管理规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分、总体目标明确、符合管理规定；资金使用进度合理合规，整体支出达到预期目标，取得良好的预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1. 明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2. 为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

二、单位自评工作开展情况

2022年我单位在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，2022年花亭街道办事处各项工作实施进展顺利，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，花亭街道办事处继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

改进的方向和具体措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

项目支出绩效自评表

项目名称	甘家山山下队道路硬化工程			主管代码		926001	
项目支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.3	22.3	—	100	—	
	政府预算资金	22.3	22.3	—	100	—	
	单位资金		0	—	0	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施			无偏差，全部完成				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目支出目标			完成			
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	数量指标						
	质量指标	质量达标率	≥98%	100%	40	40	无
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居民获益情况	=100%	100	40	40	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥100%	100	20	20	无
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开甘家山山下队道理硬化工程部门评价报告
(见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：

反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

甘家山山下队道理硬化工程部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

花亭街道办多年来在县政府的关心支持下，花亭街道办基础设施建设和社会公益事业建设有了翻天覆地的变化。乡村振兴项目建设是广大贫困群众迫切要求的社会公益事业建设项目工程。



2. 立项目的

乡村振兴项目带动当地贫困人口就业，增加当地贫困人口经济收入。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

甘家山山下队道路硬化施工期限为2022年1月-2022

年12月。

4. 资金使用情况
截止2022年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出22.3万。

5. 项目组织管理情况

一、加强资金管理。上级拨款资金管理办法采取用报账方式，保证做到专款专用。

二、做好环境保护。工程建设对自然环境影响主要是开挖产生弃土施工期间应做好水土保持工作，合理设计，精心安排施工，做到开挖，回填有序，及时清理余土，施工结束后对植被进行恢复，防止水土流失。在乡村振兴期内，重点向丧失

劳动力或弱劳动力的贫困人口倾斜。

(二)项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

甘家山山下队道路硬化施工期限为2022年1月-2022年12月。

2. 项目年度绩效目标

甘家山山下队道路硬化

3. 项目预期目标完成情况

甘家山山下队道路硬化施工期限为2022年1月-2022年12月。完成乡村振兴项目22.3万元资金拨付。

二、绩效评价工作情况

(一)明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工

作，并撰写自评报告，提前做好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

(二)为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

2022年度乡村振兴项目，立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况得分10分；
2. 产出质量指标得分情况得分10分；
3. 产出时效指标得分情况得分19分；
4. 产出成本指标得分情况得分10分；

(二)项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况得分4分；
2. 社会效益指标得分情况得分10分；
3. 生态效益指标得分情况得分10分；
4. 可持续影响指标得分情况得分4分；

(三)项目效果指标

项目满意度指标得分10分，我单位对项目进行了满意度调查，结果显示：实施项目在整体上改善了居民居住环境，带动了部分贫困人口就业，提高了贫困人口收入，群众满意度达到95%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

本单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和改进信息，主动接受公众监督。