

附件 1：部门决算公开(参考格式)

休宁县璜尖乡人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县璜尖乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县璜尖乡人民政府 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 休宁县璜尖乡人民政府 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璜尖乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分 休宁县璜尖乡人民政府概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级政府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。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县璜尖乡人民政府 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算持平。

纳入休宁县璜尖乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县璜尖乡人民政府本级
2	休宁县璜尖乡人民政府为民服务中心
3	休宁县璜尖乡人民政府综合治理中心

第二部分 休宁县璜尖乡人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	658.18	一、一般公共服务支出	35	296.99
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	91.09	八、社会保障和就业支出	42	37.76
	9		九、卫生健康支出	43	29.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	141.2
	12		十二、农林水支出	46	209.43
	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	34.63
	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	749.28	本年支出合计	61	749.28
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	749.28	总计	65	749.28

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

部门：

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	296.99	207.71						89.28
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	295.44	206.16						89.28
2010301			行政运行	295.44	206.16						89.28
20106			财政事务	1.55	1.55						
2010601			行政运行	1.55	1.55						
208			社会保障 和就业支 出	37.76	37.76						
20805			行政事业 单位养老 支出	37.76	37.76						
2080501			行政单 位离退休	1.68	1.68						
2080502			事业单 位离退休	1.44	1.44						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	34.64	34.64						
210			卫生健康 支出	29.27	29.27						
21004			公共卫生	17.00	17.00						
2100499			其他公 共卫生支 出	17.00	17.00						
21007			计划生育 事务	2.00	2.00						

2100716	计划生育机构	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27						
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86						
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41						
212	城乡社区支出	141.20	141.20						
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00						
21299	其他城乡社区支出	136.20	136.20						
2129999	其他城乡社区支出	136.20	136.20						
213	农林水支出	209.43	209.43						
21301	农业农村	81.87	81.87						
2130104	事业运行	81.87	81.87						
21307	农村综合改革	127.56	127.56						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.56	77.56						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
221	住房保障支出	34.63	32.82						1.81
22102	住房改革支出	34.63	32.82						1.81
2210201	住房公积金	34.63	32.82						1.81

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

部门：

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			一般公共预算服务支出	296.99	281.99	15.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.44	281.99	13.45			
2010301			行政运行	295.44	281.99	13.45			
20106			财政事务	1.55		1.55			
2010601			行政运行	1.55		1.55			
208			社会保障和就业支出	37.76	37.76				
20805			行政事业单位养老支出	37.76	37.76				
2080501			行政单位离退休	1.68	1.68				
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64				

210	卫生健康支出	29.27	10.27	19.00			
21004	公共卫生	17.00		17.00			
2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00			
21007	计划生育事务	2.00		2.00			
2100716	计划生育机构	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
212	城乡社区支出	141.20	32.47	108.73			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	136.20	32.47	103.73			
2129999	其他城乡社区支出	136.20	32.47	103.73			
213	农林水支出	209.43	81.87	127.56			
21301	农业农村	81.87	81.87				
2130104	事业运行	81.87	81.87				
21307	农村综合改革	127.56		127.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.56		77.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			

221	住房保障支出	34.63	34.63				
22102	住房改革支出	34.63	34.63				
2210201	住房公积金	34.63	34.63				

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：

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	658.18	一、一般公共服务支出	30	207.71	207.71		
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	37.76	37.76		
	9		九、卫生健康支出	38	29.27	29.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	141.2	141.2		
	12		十二、农林水支出	41	209.43	209.43		
	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	32.82	32.82		
	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	658.18	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	658.18	658.18		
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	658.18	总计	58	658.18	658.18		

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：

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
201			一般公共服务支出	658.18	192.71	15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	207.71	192.71	13.45
2010301			行政运行	206.16	192.71	13.45
20106			财政事务	206.16		1.55
2010601			行政运行	1.55		1.55
208			社会保障和就业支出	1.55	37.76	
20805			行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
2080501			行政单位离退休	37.76	1.68	
2080502			事业单位离退休	1.68	1.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	34.64	
210			卫生健康支出	34.64	10.27	19.00
21004			公共卫生	29.27		17.00
2100499			其他公共卫生支出	17.00		17.00

	出			
21007	计划生育事务	17.00		2.00
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	10.27	
2101101	行政单位医疗	10.27	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	3.41	
212	城乡社区支出	3.41	32.47	108.73
21203	城乡社区公共设施	141.20		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	32.47	103.73
2129999	其他城乡社区支出	136.20	32.47	103.73
213	农林水支出	136.20	81.87	127.56
21301	农业农村	209.43	81.87	
2130104	事业运行	81.87	81.87	
21307	农村综合改革	81.87		127.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.56		77.56
2130706	对村集体经济组织的补助	77.56		50.00
221	住房保障支出	50.00	32.82	
22102	住房改革支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	32.82	32.82	

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：

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	332.19	302	商品和服务支出	51.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.44	30201	办公费	2.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.6	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	
30103	奖金	79.84	30203	咨询费		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	6.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	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	0.37	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.82	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	5.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	2.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.76	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	3.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10	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	1.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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			公用经费合计					

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：

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													

备注“璜尖乡人民政府单位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：

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			

备注：璜尖乡人民政府单位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 休宁县璜尖乡人民政府 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 749.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 749.28 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 40.08 万元，下降主要原因：一是人员经费减少；二是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 749.28 万元，其中：财政拨款收入 658.18 万元，占 87.84%；其他收入 91.09 万元，占 12.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 749.28 万元，其中：基本支出 478.99 万元，占 63.93%；项目支出 270.29 万元，占 36.07%。

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 658.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 658.18 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 32.71 万元，下降 4.97%，主要原因：一般公共服务支出减少。

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 658.18 万元，占本年支出的 87.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.71 万元，下降 4.73%。主要原因企业纳税年度补助减少。

（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 658.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.70 万元，占 31.55%；卫生健康（类）支出 29.27 万元，占 4.45%；城乡社区支出 141.2 万元，占 21.45%；农林水（类）支出 209.43 万元，占 31.82%；住房保障（类）支出 32.82 万元，占 4.99%；社会保障和就业（类）支出 37.76，占 5.74%。

（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 451.58 万

元，支出决算为 658.18 万元，完成年初预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是其他商品服务支出增加。其中：基本支出 387.89 万元，占 58.93%；项目支出 270.29 万元，占 41.07%。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 1.55 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费自然减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为 223.14 万元，支出决算为 206.16 万元，完成年初预算 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费自然减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）年初预算为 16.73 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 174.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算数只包含人员经费，其他行政支出并入到城乡社区支出核算。

4. 城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 141.2 万元，为新增项，原因是 2022 年加大城乡社区公共设施的投入。

5. 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支出（项）年初预算 36.44 元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算 103.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费自然增加。

6. 农林水支出（类）农业款）事业运行（农业）（项）2022 年预算 88.59 万元，支出决算为 209.43 万元，完成年初预算 236.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费自然增加。

7. 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）年初预算 127.56 万元，支出决算为 127.56 万元，原因是加大对农村综合改革、对村民委员会和村党支部的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出款（项）年初预算 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，决算数等于预算数。

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璜尖乡人民政府 658.18 万元，其中：人员经费 344.21 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费璜尖乡人民政府 313.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“璜尖乡人民政府部门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

“璜尖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，休宁县璜尖乡人民政府机关运行经费支出 313.97 万元，比 2021 年增加 94.88 万元，增长 43.31%，主要原因是单位运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，休宁县璜尖乡人民政府政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 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，休宁县璜尖乡人民政府共有车辆 0

辆，单价 100 万元（含）以上设备 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 11 个项目，涉及资金 60、47 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 22.37%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

组织对“政通租车费”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 60.47 万元，以上项目由璜尖乡人民政府自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目支出绩效评价结果较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本达成。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政部门批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（3）部门评价结果。

《2022 年度政通公司租车费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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政通公司租车费项目绩效评价报告

附件：2022 年度政通公司租车费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本单位租赁政通公司车辆 2 辆，该项目资金 8 万元用于公务用车维修维护费、公务用车租赁费、公务用车保险、年检费、公务用车洗车、消毒、燃油费等日常管理工作，所有车辆均安全运行正常，保障了本单位工作正常用车。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

预期总体目标：保障公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。项目绩效目标：1、产出指标：单位公务用车车辆数量=2 辆；公车服务保障及时率=100%；公务用车租车费成本≤80000 元；2、效益指标：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度，定性：影响程度明显；对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障

正常的可持续性影响程度，定性：影响程度明显；3、满意度指标：用车单位满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目绩效评价目的是确保公务用车使用规范，保障本单位各项事务正常开展；评价范围为 2022 年度政通租车费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

璜尖乡人民政府根据《2019 年县级财政管理绩效综合评价方案》等相关规定，结合年初预算项目绩效指标，部门职责以及项目特点，确定项目绩效自评指标体系，根据设定的指标体系开展项目绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目支出绩效自评，从年度绩效指标完成情况的各分项指标来看，本单位完成了该项目年初预算的项目支出绩效目标。预算目标科学，预算执行有效。项目支出绩效自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由璜尖乡人民政府对项目具体实施，实现项目绩效评价。

（二）项目过程情况。

时效指标：完成时间 2022 年。

（三）项目产出情况。

数量指标：单位公务用车车辆数量=2 辆；质量指标：公车服务保障及时率=100%；成本指标：公务用车租车费成本≤80000 元。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：使用公务用车提升工作效率，公务用车每日做到及时派遣；社会效益指标：对使用公务用车下村，提升通行效率，办结为民服务事项，提升群众满意度；生态效益指标：严格按照公车使用规定派遣公车，控制使用频率，减少尾气排放；可持续影响指标：保障日常下村出行能够持续开展；服务对象满意度指标：机关干部对公车使用的满意率达到 100%。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

