

附件 1:

珠山区竞成街道 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 街道部门概况

- 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 街道部门概况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村（居）委会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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：竟成街道（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 267 人，其中在职人员 193 人，离休人员 0 人，退休人员 74 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。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
			g		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111,060,323.16	一、一般公共服务支出	32	75,610,823.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	37,753,873.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	37,856,949.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	36,089,629.45
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	111,700,453.16
	12		十二、农林水支出	43	18,608,245.44
	13		十三、交通运输支出	44	44,116,926.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19,145,628.40
	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	20,819,218.03
	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	9,010,434.68
	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	
	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	111,060,323.16	本年支出合计	57	111,700,453.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	640,130.00	年末结转和结余	59	0.00
	30			60	
总计	31	111,700,453.16	总计	60	111,700,453.16

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录

财决01表
金额单位：元

支出决算表

编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)		2022年度					财决04表
项目							金额单位：元
支出功能 分类科目 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	111,700,453.16	75,610,823.71	36,089,629.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,610,906.37	27,310,319.03	8,300,587.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31,645,512.78	26,204,902.18	5,440,610.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,364,976.74	0.00	2,364,976.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	975,416.85	975,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	925,416.85	925,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,350,662.68	4,060,662.68	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,350,662.68	4,060,662.68	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,060,662.68	4,060,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,595,708.00	2,335,708.00	9,260,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,835,708.00	2,335,708.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,655,708.00	1,655,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,482,741.43	40,744,134.00	5,738,607.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,292,734.00	1,292,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,024,524.00	1,024,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	178,210.00	178,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42,530,007.43	39,411,400.00	3,118,607.43	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	42,530,007.43	39,411,400.00	3,118,607.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,000,434.68	70,000.00	8,930,434.68	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	7,730,434.68	0.00	7,730,434.68	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	7,730,434.68	0.00	7,730,434.68	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,270,000.00	70,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	111,060,323.16	一、一般公共服务支出	33	35,610,906.37	35,610,906.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,350,662.68	7,350,662.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,595,708.00	11,595,708.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,482,741.43	46,482,741.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,000,434.68	9,000,434.68	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	111,060,323.16	本年支出合计	85	111,700,453.16	111,700,453.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	640,130.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	640,130.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	111,700,453.16	总计	90	111,700,453.16	111,700,453.16	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区袁成镇政府(本级)			2022年度		草案05表 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			111,700,453.16	75,610,823.71	36,089,629.45
201		一般公共服务支出	35,610,906.37	27,310,319.03	8,300,587.34
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	34,120,489.52	26,314,902.18	7,805,587.34
2010301		行政运行	31,645,512.78	26,204,902.18	5,440,610.60
2010302		一般行政管理事务	2,364,976.74	0.00	2,364,976.74
2010308		信访事务	110,000.00	110,000.00	0.00
20111		纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2011101		行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00
20129		群众团体事务	975,416.85	975,416.85	0.00
2012906		工会事务	925,416.85	925,416.85	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	495,000.00	0.00	495,000.00
205		教育支出	7,350,662.68	4,060,662.68	3,290,000.00
20501		教育管理事务	7,350,662.68	4,060,662.68	3,290,000.00
2050101		行政运行	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00
2050102		一般行政管理事务	4,060,662.68	4,060,662.68	0.00
208		社会保障和就业支出	830,000.00	830,000.00	0.00
20802		民政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00
20808		抚恤	20,000.00	20,000.00	0.00
2080805		义务兵优待	20,000.00	20,000.00	0.00
20809		退役安置	30,000.00	30,000.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	30,000.00	30,000.00	0.00
20810		社会福利	330,000.00	330,000.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	330,000.00	330,000.00	0.00
210		卫生健康支出	40,000.00	40,000.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	40,000.00	40,000.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	40,000.00	40,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区竞成镇政府(本级)				2022年度	草案05表 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	栏次 合计	1	2	3
			111,700,453.16	75,610,823.71	36,089,629.45	
212			城乡社区支出	11,595,708.00	2,335,708.00	9,260,000.00
21201			城乡社区管理事务	2,835,708.00	2,335,708.00	500,000.00
2120101			行政运行	1,655,708.00	1,655,708.00	0.00
2120104			城管执法	680,000.00	680,000.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21203			城乡社区公共设施	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
21205			城乡社区环境卫生	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
21299			其他城乡社区支出	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
2129999			其他城乡社区支出	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
213			农林水支出	46,482,741.43	40,744,134.00	5,738,607.43
21301			农业农村	1,292,734.00	1,292,734.00	0.00
2130101			行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	1,024,524.00	1,024,524.00	0.00
2130108			病虫害控制	178,210.00	178,210.00	0.00
21303			水利	40,000.00	40,000.00	0.00
2130316			农村水利	40,000.00	40,000.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
21307			农村综合改革	42,530,007.43	39,411,400.00	3,118,607.43
2130706			对村集体经济组织的补助	42,530,007.43	39,411,400.00	3,118,607.43
214			交通运输支出	570,000.00	0.00	570,000.00
21406			车辆购置税支出	570,000.00	0.00	570,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	570,000.00	0.00	570,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	9,000,434.68	70,000.00	8,930,434.68
21507			国有资产监管	7,730,434.68	0.00	7,730,434.68
2150702			一般行政管理事务	7,730,434.68	0.00	7,730,434.68
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,270,000.00	70,000.00	1,200,000.00
2150801			行政运行	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2150802			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	220,000.00	220,000.00	0.00
22401			应急管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2240109			应急管理	40,000.00	40,000.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	180,000.00	180,000.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	180,000.00	180,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：珠山区景成镇政府(本级)								2022年度	草案06表 金额单位：万元
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	18,608,245.44	302	商品和服务支出	37,856,949.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,735,328.00	30201	办公费	1,606,581.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6,005,688.00	30202	印刷费	715,658.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	477,944.00	30203	咨询费	143,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	942,453.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,049,455.00	30205	水费	88,316.88	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600,689.28	30206	电费	289,132.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	150,172.32	30207	邮电费	180,955.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	553,275.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	507,272.08	30211	差旅费	79,322.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,225,968.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	118,758.69	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	360,000.00	30214	租赁费	2,400.00	31009	土地补偿	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：珠山区景成镇政府(本级)								2022年度	草案06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目	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	
303	对个人和家庭的补助	19,145,628.40	30215	会议费	32,000.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3,710,496.00	30217	公务接待费	27,724.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	30,000.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	439,632.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	14,785,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	180,000.00	30226	劳务费	31,587,016.68	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,655,708.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	950,833.70	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	208,654.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,980.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108,000.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	17,908.87	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		37,753,873.84	公用支出合计						37,856,949.87

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)										2022年度						财决09表 金额单位：元		
支出功能分类科目代码		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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)				2022年度		草案09表 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	栏次合计	1	2	3	
			合计	0	0	0	

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：珠山区真成镇政府(本级)		2022年度		草案08表
				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	773,000.00	449,000.00	431,704.00
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	715,000.00	409,000.00	403,980.00
(1)公务用车购置费	4	495,000.00	359,000.00	359,000.00
(2)公务用车运行维护费	5	220,000.00	50,000.00	44,980.00
3.公务接待费	6	58,000.00	40,000.00	27,724.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	27,724.00
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)人次数(人)	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	2
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	5
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	6
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	78
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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)。

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 11106.3 万元，其中年初结转和结余 64.01 万元，较 2021 年减少 387.99 万元，下降 85.7%；本年收入合计 11106 万元，较 2021 年减少 1005 万元，下降 8.3%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11106.3 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 11170 万元，其中本年支出合计 11170 万元，较 2021 年减少 1329.95 万元，下降 10.64%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余 64.01 万元，较 2021 年减少 387.99 万元，下降 85.7%，主要原因是：结清往年未支付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 7561 万元，占 67.69 %；项目支出 3609 万元，占 32.31%；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 12000 万元，决算数为 11170 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6526.69 万元，决算数为 3561.09 万元，完成年初预算的 54.56%，主要原因是：受疫情影响一般公共服务部分项目无法正常进行。

（二）教育支出年初预算数为 400 万元，决算数为 735.07 万元，完成年初预算的 183.76%，主要原因是：加大了教育投入。

（三）文化旅游与传媒支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是受疫情影响未能完成该项活动。

(四) 社会保障和就业支出支出年初预算数为 194.82 万元，决算数为 83 万元，完成年初预算的 42.6%，主要原因是受疫情影响，未能全额完成年初预算。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 25 万元，决算数为 4 万元。完成年初预算的 16%，主要原因受疫情影响卫生健康活动未开展，导致预算偏差。

(六) 城乡社区支出支出年初预算数为 1300.42 万元，决算数 1159.57 万元。完成年初预算的 89.17%，主要原因年初预算略有偏差。

(七) 农林水支出年初预算数为 3250 万元，决算数为 4648.27 万元。完成年初预算的 143.02%，主要原因本年度农林水投入增加。

(八) 交通运输支出指出年初预算数为 0 万元，决算数为 57 万元。完成年初预算的 100%，主要原因年初未单独做预算。

(九) 资源勘探工业信息等支出指出年初预算数为 288.07 万元，决算数为 900.04 万元。完成年初预算的 312.42%，主要原因本年增加该项投入。

(八) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 10 万元，决算数为 22 万元。完成年初预算的 220%，主要原因受疫情影响，加大应急投入。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

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 11170 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1860.82 万元，较 2021 年减少 245.66 万元，下降 11.66%，主要原因是：政策原因减少奖励工资等支出。

(二) 商品和服务支出 3785.69 万元，较 2021 年减少 605 万元，下降 8.06%，主要原因是：受疫情影响商品服务支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 1914.56 万元，较 2021 年减少 167.78 万元，下降 8.02%，主要原因是：奖励性工资减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

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 77.3 万元，决算数为 43.17 万元，完成 **全年预算** 的 55.85%，决算数较 2021 年增加 34.84

万元，增长 418 %，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，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排预算。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排预算，安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排预算。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.8 万元，决算数为 2.77 万元，完成**全年预算**的 47.76%，决算数较 2021 年增加 0.02 万元，增长 0.69 %，主要原因是招商次数增加。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：按照计划执行。全年国内公务接待 6 批，累计接待 78 多人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 49.5 万元，决算数为 35.9 万元，完成**全年预算**的 72.53 %，决算数较 2021 年增加（减少）35.9 万元，增长 0 %，主要原因是上年无车辆购置需求，全年购置公务用车 2 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本年增加购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 22 万元，决算数为 4.5 万元，完成**全年预算**的 20.45%，决算数较 2021 年减少 1.08 万元，下降 19.35%，主要原因是疫情影响外出次数减少，年末公务用车保有 5 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本年新购公车 2 辆。

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 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式

说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 219.1425 万元，其中：政府采购货物支出 144.8624 万元、政府采购工程支出 39.7642 万元、政府采购服务支出 34.5159 万元。授予中小企业合同金额 219.1425 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 219.1425 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

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》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13596.8739 万元，占项目支出总额的 376.75 %，因政府工作经费等都在特定目标类二级项目库中显示，故超出项目支出金额。具体如下：

序号	项目名称	所属业务处室	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	自评得分
1	竟成镇直达补助	预算股	210	210	100	90
2	竟成镇常态长效创建工作经费	预算股	920	920	100	90
3	竟成镇工作经费	预算股	2000	2000	100	90
4	政府运转	预算股	2000	2000	100	90
5	其他资金	预算股	3500	3500	100	90
6	人大经费	预算股	5	5	100	90
7	维修、印刷、水电费等刚性支出	预算股	100	100	100	90
8	公务用车	预算股	10.32	10.32	100	90

9	镇编在职、退休、司机及 工勤人员工资	预算股	1340	1340	100	90
10	政府日常运行	预算股	2276.5539	2276.5539	100	90
11	镇职工食堂开支	预算股	135	135	100	90
12	扶贫项目	预算股	1000	1000	100	90
13	执法大队、便民服务中心 装修	预算股	100	100	100	90

从评价情况来看，我街道项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1467.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我街道项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》在附件五：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下 8 个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了竞成镇街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了竞成镇街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对 2022 年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

（二）当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况。

年初预算收入 12000 万元，其中：人员经费支出 229.92 万元，公用经费 63.88 万元，项目支出 11444.87 万元。

年末支出 11170.04 万元,其中:人员经费支出 3775.39 万元,公用经费支出 3785.69 万元,项目支出 3608.96 万元。

2、收入支出预算执行情况。

(1) 2022 年度收入的具体构成为:财政拨款收入 11170.04 万元,为一般公共预算拨款 11170.04 万元,占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 11170.04 万元,其中:人员经费支出 3775.39 万元,公用经费支出 3785.69 万元,项目支出 3608.96 万元。

(2) 全年收入 11170.04 万元,其中:财政拨款 11170.04 万元,占 100%,其他收入 0 万元,占 0%。

全年支出 11170.04 万元,其中:人员经费支出 3775.39 万元,公用经费支出 3785.69 万元,项目支出 3608.96 万元。

2022 年总收入 11170.04 万元,其中:财政拨款收入 11170.04 万元,比上年减少了 1329.96 万元,各项经费支出减少,所以财政拨款下降。

(三) 项目绩效目标.

- 1、全面完成区政府部署的各项指标任务。
- 2、巩固创文创卫成果。
- 3、巩固防疫成果,确保疫情不反弹。
- 4、平安创建专项宣传工作,确保辖区内和谐稳定。
- 5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。
- 6、全面维护辖区内工作成果,加大宣传力度与巡查督导。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等,通过本次部门绩效评价来总结经验和教训,促进项目成果转化和应用,为今后类似项目的长效管理,提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评,本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理

情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标及评价标准

1、绩效评价原则

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求、本次绩效评价秉承科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程、产出效果、结合我单位实际情况，运用和定性分析相结合的方法，总结经验做法，以切实提升财政资金管理的合理使用。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

- （1）数据各项指标的真实性。
- （2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
- （3）绩效评价报告应当简明，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、绩效评价指标及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价标准： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
决策	绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价标准：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价标准：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期(本年度</p>

			预算执行情况。	或项目期) 内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价标准:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价标准:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价标准:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设</p>

				备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①计划产出数：按计划支出
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	计划完成值：100.0%； 实际完成值 100.0%。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成值：资金安排到位率=100.0%； 实际完成值：资金安排到位率=100.0%。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	计划成本值：100% 实际成本值：100%
效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	①计划完成情况：达到 100.0% 实际完成情况：达到 100.0%； ②计划完成情况：达到 100.0%	

			实际完成情况：达到 100.0%。
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	计划达到满意度：受益群众满意度 $\geq 100.0\%$ ；实际完成值：达到年度目标 100.0%。

3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		扶贫项目					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府		
资金执行情况							
		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	1000	1000	1000	10	100	0
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	通过发展产业脱贫的建档立卡贫困户发展产业项目，实现贫困户满意度为95%以上，群众满意度为98%以上。			完成			
绩效目标							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	扶贫地区 数（个）	=100	100	10	10	
		质量	特别扶助 帮扶人数 （人）	=100	100	10	10	
		时效	扶贫资金 支付及时 性	=100	100	10	10	

		成本	扶贫成本 (元)	=100	100	10	10	
效益指标		经济效益	生活困难 农户脱贫 脱困比例 (%)	=5	5	10	10	
		社会效益	农村环境 生态环境 改善情况	=100	100	10	10	
		生态效益	急难情况 救助及时 率 (%)	=100	100	10	10	
		可持续影 响	生态扶贫 试点覆盖 率 (%)	=100	100	10	10	
满意度	满意度	扶持企业 满意度 (%)	=100	100	10	10		
总计						100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称		公务用车					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府	
资金执行情况							
		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	10.32	10.32	10.32	10	100	0
	其中：财政拨款	10.32	10.32	10.32	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							

年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		每天按规定调度车辆，及时检修车辆，保障公车正常运行。				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	执法用车购置数(辆)	=1	1	10	10	
		质量	执法人员人车比	=100	100	10	10	
		时效	出勤车次(车次)	=100	100	10	10	
		成本	执法车辆购置成本	=100	100	10	10	

效益指标	经济效益	出行群众满意度	=100	100	10	10	
	社会效益	执法用车投入使用率(%)	=100	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	出勤及时率(%)	=100	100	15	15	
满意度	满意度	通行时间减少率	=100%	100	15	15	
总计					100	90	

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		其他资金					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府	
资金执行情况							
		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)	其中：财政拨款	3500	3500	3500	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100	0
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		1、保证镇村发展用地顺利进行； 2、政府职能 顺利运转。			完成		
绩效目标							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 及整改措施
绩效 目标	产出指标	数量	农村集体 资产盘活 数增幅 (%)	镇村集体 用地7处	100	10	10	
		质量	项目计划 完成率 (%)	>=100%	100	10	10	
		时效	资金到位 及时率 (%)	100%	100	10	10	

		成本	基本支出	按预算资金额执行	100	10	10	
效益指标		经济效益	稳步提升经济指标	抓好招商引资、做好总部经济、壮大村集体经济	100	10	10	
		社会效益	民生保障、社会治安、疫情防控	提高群众获得感、幸福感和安全感	100	10	10	
		生态效益	人居环境综合整治	环境整体提升	100	10	10	
		可持续影响	乡镇工作信息公开、增强服务能力	抓好干部队伍建设、提升干部能力素质，共创和谐社会	100	10	10	
	满意度	满意度	居民满意度 (%)	>=95%	95	10	10	
总计						100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	人大经费						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				
资金执行情况							
		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	5	5	5	10	100	0

项目资金（万元）	其中： 财政拨款	5	5	5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标。				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	举办会议次数（次）	=12	12	10	10	
		质量	会议参会人数（人）	=50	50	10	10	
		时效	活动完成及时性	=100	100	10	10	
		成本	单次活动成本（元）	=100	100	10	10	

效益指标	经济效益	整改工作达标率(%)	=100	100	10	10	
	社会效益	女性候选人参选比例(%)	=100	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	会议举办及时率(%)	=100	100	15	15	
满意度	满意度	参会人员满意度(%)	=100	100	15	15	
总计					100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	维修、印刷、水电费等刚性支出						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府				
资金执行情况							
		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	100	100	100	10	100	0
	其中:财政拨款	100	100	100	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	政府日常支出水费、电费、固放费及宽带费用、电脑维修及耗材等刚性支出				完成		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	运维次数(次)	≥48	48	10	10	
		质量	日常监督次数(次)	≥48	48	10	10	
		时效	印刷品质合格率(%)	=100	100	10	10	
		成本	项目成本控制数	=100	100	10	10	

			(万)					
效益指标	经济效益	政策规划 落实率 (%)	>100	100	10	10		
	社会效益	新发布 国家标准 开展质量 及效益评 估比例 (%)	=100	100	10	10		
	生态效益	公众生 态环境 保护意 识(%)	=100	100	10	10		
	可持续 影响	依法行 政能力 提升 认可度 (%)	=100	100	10	10		
满意度	满意度	群众满 意度 (%)	=100	100	10	10		
总计					100	90		

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称		镇编在职、退休、司机及工勤人员工资					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民 政府	实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府		
资金执行情况							
		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	1340	1340	1340	10	100	0
	其中:财政拨款	1340	1340	1340	-	100	-

	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		镇编在职、退休、司机及工勤人员工资发放工资以及各项津补贴，保障工作人员的正常待遇，促进乡镇繁荣发展。				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助人数(人)	=100	100	10	10	
		质量	补助发放标准(%)	=100	100	10	10	
		时效	人员聘用及时性	>=1元	1	10	10	
		成本	人均工作人员聘用	100	100	10	10	

			成本（元）					
效益指标	经济效益							
	社会效益	办理事项准确率（%）	=100	100	10	10		
	生态效益	农村生态环境改善情况	=100	100	10	10		
	可持续影响	街道（乡镇）社区（行政村）社保自助服务开通率（%）	=100	100	15	15		
满意度	满意度	人员满意度（%）	=100	100	15	15		
总计						100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	竞成镇常态长效创建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				
资金执行情况							
		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	920	920	920	10	100	0
	其中：财政拨款	920	920	920	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		本年常态长效创文明城市工作达到测评标准				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	乡村治理示范村创建数量(个)	=90%百分比	90	20	20	
		质量	乡村振兴示范村验收通过率(%)	=90%百分比	90	25	25	
		时效						

		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	乡村振兴示范村覆盖率(%)	=90% 百分比	90	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	乡村治理示范村验收通过率(%)	=90% 百分比	90	25	25	
总计						100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称		镇职工食堂开支					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府		
资金执行情况							
		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	135	135	135	10	100	0
	其中:财政拨款	135	135	135	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
预期目标				完成实际情况			

年度总体目标		以科学营养、绿色健康为原则，不断推进伙食工作向前发展，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，为机关员工提供优质、卫生的工作餐。				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	食堂座位配置数(个)	>=1个	1	10	10	
		质量	食品安全达标率(%)	=100	100	10	10	
		时效	餐饮伙食供应及时	=100	100	10	10	

效益指标	成本	餐饮伙食供应人数(人)	=100	100	10	10	
	经济效益	业务效率提升程度	=100	100	10	10	
	社会效益	工作效率提升度	=100	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	餐具专用率(%)	=100	100	15	15	
	满意度	满意度	用户使用满意度(%)	=100	100	15	15

总计					100	90	
----	--	--	--	--	-----	----	--

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	竞成镇工作经费		
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府

资金执行情况

		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	2000	2000	2000	10	100	0
	其中:财政拨款	2000	2000	2000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施	
--------------	--

年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		本年镇村工作达到测评标准				完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	乡村振兴示范村覆盖率(%)	=90%百分比	90	25	25	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	农村道路保洁工作达标率 (%)	=90%百分比	90	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	乡村治理示范村创建数量 (个)	=90%百分比	90	20	20	
	满意度	满意度	乡村治理示范镇创建完成及时率 (%)	=90%百分比	90	25	25	
总计						100	90	

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		政府日常运行					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府	
资金执行情况							
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	2276.55392	2276.5539	2276.5539	10	100	0
	其中：财政拨款	2276.55392	2276.5539	2276.5539	-	100	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		保障我镇 5 个党政机构改革和 2 个事业单位和按章程设定的部门和派驻机构司法所的日常工作。			完成		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	正常日运转率 (%)	$\geq 1\%$	1	10	10	
		质量	购置物资质量合格率 (%)	$= 100$	100	10	10	
		时效	活动完成及时率 (%)	$= 100$	100	10	10	

		成本	规划形成成本	=100	100	10	10	
效益指标		经济效益	社会公众知晓率(%)	=100	100	10	10	
		社会效益	问卷有效率(%)	=100	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	党建工作覆盖率(%)	=100	100	15	15	
满意度	满意度	公众满意度(%)	=100	100	15	15		
总计						100	90	

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		政府运转					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府	
资金执行情况							
		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	2000	2000	2000	10	100	0
	其中:财政拨款	2000	2000	2000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
预期目标				完成实际情况			

年度总体目标		政府工作正常运行、乡镇基础建设			完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	政府日常运转	=100%百分比	100	10	10	
		质量	正常日运转率(%)	=100%百分比	100	10	10	
		时效	政府满意度(%)	=100%百分比	100	10	10	
		成本	正常日运转	=100%百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益	政府运转	100%百分比	100	10	10	

	社会效益	政府满意度 (%)	=100% 百分比	100	10	10	
	生态效益	政府基本运转	=100% 百分比	100	10	10	
	可持续影响	政府民生项目	=100% 百分比	100	10	10	
满意度	满意度	村民对政府满意度	=100% 百分比	100	10	10	
总计					100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称		执法大队、便民服务中心装修					
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		实施单位		景德镇市珠山区竞成镇人民政府	
资金执行情况							
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	-
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100	-
	年度资金总额	100	100	100	10	100	0
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	深入贯彻落实“放管服”改革精神，全面推进便民服务向基层延伸，切实解决服务群众“最后一公里”，持续改善基层办事服务环境。				完成		
绩效目标							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	社区便民生活综合服务中心建设（改造）数（个）	>=11	11	10	10	
		质量	便民服务种类提供数量	=100	100	10	10	

		时效	便民服务种类提供及时率	=100	100	10	10	
		成本	便民服务提供成本	=100	100	10	10	
效益指标	经济效益	系统使用便捷度(%)		=100	100	10	10	
	社会效益	新建(改造)社区便民生活综合服务中心功能完备性		=100	100	10	10	
	生态效益	无照经营行为查处数(起)		=100	100	15	15	
	可持续影响							
满意度	满意度	用户使用满意度(%)		=100	100	15	15	
总计						100	90	

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	竞成镇直达补助						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府				
资金执行情况							
		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	2000	210	210	10	100	0	
	其中：财政拨款	2000	210	210	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	政府职能顺利运转				全部完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	农村集体资产	镇村集体用地7处	100	15	15	
		质量	项目计划完成	100%	100	15	15	
		时效	资金到位及时	100%	100	15	15	
		成本	乡镇基础设施建设	95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益						

		社会效益						
		生态效益	人居环境综合提升	环境整体提升	100	20	20	
			人居环境综合提高	环境整体提升	100	15	15	
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	90	