

**安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处
2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 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 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二) 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三) 贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服

(四) 协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五) 协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六) 按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七) 加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八) 向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九) 加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工

作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入安徽省安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 2022 年度部门决算编制范围单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处

从决算单位构成看，安徽省安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处

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	258.11	一、一般公共服务支出	35	
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	0.36	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		八、社会保障和就业支出	42	178.51
	9		九、卫生健康支出	43	9.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	50.81
	12		十二、农林水支出	46	
	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	19.60
	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	0.36
	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	258.47	本年支出合计	61	258.47
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	258.47	总计	65	258.47

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

部门：

公开 02 表

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
				258.47	258.47						
208			社会保障和就业支出	178.50	178.50						
20802			民政管理事务	155.65	155.65						
2080208			基层政权建设和社区治理	155.65	155.65						
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57						
210			卫生健康支出	9.20	9.20						
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20						
2101101			行政单位医疗	9.20	9.20						
212			城乡社区支出	50.81	50.81						
21299			其他城乡社区支出	50.81	50.81						
2129999			其他城乡社区支出	50.81	50.81						
221			住房保障支出	19.60	19.60						
22102			住房改革支出	19.60	19.60						
2210201			住房公积金	13.89	13.89						

2210202	提租补贴	5.71	5.71						
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	258.47	168.38	90.09			
208			社会保障和就业支出	178.50	139.58	38.92			
20802			民政管理事务	155.65	116.73	38.92			
2080208			基层政权建设和社区治理	155.65	116.73	38.92			
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
210			卫生健康	9.20	9.20				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	50.81		50.81			
21299	其他城乡社区支出	50.81		50.81			
2129999	其他城乡社区支出	50.81		50.81			
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				
2210202	提租补贴	5.71	5.71				
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36			

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	258.11	一、一般公共服务支出	30				
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	0.36	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	178.51	178.51		
	9		九、卫生健康支出	38	9.20	9.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	50.81	50.81		
	12		十二、农林水支出	41				
	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	19.60	19.60		
	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	0.36			0.36
	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	258.47	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	258.47	258.11		0.36
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	258.47	总计	58	258.47	258.11		0.36

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	1	2	3
			合计	258.11	168.38	89.73
208			社会保障和就业支出	178.50	139.58	38.92
20802			民政管理事务	155.65	116.73	38.92
2080208			基层政权建设和社区治理	155.65	116.73	38.92
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	9.20	9.20	
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101			行政单位医疗	9.20	9.20	
212			城乡社区支出	50.81		50.81
21299			其他城乡社区支出	50.81		50.81
2129999			其他城乡社区支出	50.81		50.81
221			住房保障支出	19.60	19.60	
22102			住房改革支出	19.60	19.60	
2210201			住房公积金	13.89	13.89	
2210202			提租补贴	5.71	5.71	

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	162.91	302	商品和服务支出	5.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金		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	30.07	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	18.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.40	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	4.65	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	0.04	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		162.91	公用经费合计					5.47

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													

注：淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处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	0.36		0.36
223			国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 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 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 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 258.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 258.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 31.12 万元，增长 13.67%，主要原因是公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 258.47 万元，其中：财政拨款收入 258.47 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 258.47 万元，其中：基本支出 168.38 万元，占 65.14%；项目支出 90.09 万元，占 34.86%；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 258.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 258.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.12 万元，增长 13.67%，主要原因是公用经费支出增加。

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 258.47 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

31.12 万元，增长 13.67%。主要原因是公用经费支出增加。

（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 258.47 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 9.20 万元，占 3.56%；城乡社区支出（类）支出 50.81 万元，占 19.66%；社会保障和就业（类）支出 178.51 万元，占 69.06%；住房保障（类）支出 19.60 万元，占 7.58%；国有资本经营预算（类）支出 0.36 万元，占 0.14%。

（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 258.47 万元，支出决算为 258.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 168.38 万元，占 65.14%；项目支出 89.73 万元，占 34.72%。国有资本经营预算财政拨款收入支出 0.36 万元，占 0.14%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算为 178.50 万元，支出决算为 178.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（项）。年初预算为 50.81 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租

补贴（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%。

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 258.47 万元，其中：人员经费 162.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.36 万元，本年收入 0.36 万元，本年支出 0.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0.36

万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

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，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处机关运行经费支出 5.47 万元，比 2021 年减少 5.2 万元，下降 51%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处共有车辆 0 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 4 个项目，涉及资金 272.66 万元。项目自评总体情况说明：预期目标 2022 年，新淮街道办事处积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，助推各项工作保质保量完成，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，完成了特定行政任务管理措施、日常工作任务、保证在职人员的经费和基本福利。

我部门未开展部门评价

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

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 100 分。全年预算数为 272.66 万元，执行数为 272.66 万元，完成预算的 100%。完成绩效目标。

附件5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预 算数	全年预 算数 (A，万 元)	其中： 财政拨 款	全年执 行数 (B，万 元)	其中： 财政拨 款	分值	执行率 (B/A)	得分
	一般公共 服务支出	已完成	0	0	0	0	0	10	100	-
	社会保 障和就 业支	已完成	243.86	243.86	243.86	243.86	243.86	10	100	-
	卫生健 康支	已完成	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	-	100	-
	住房保 障支	已完成	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6		100	
	金额合计			272.66	272.66	272.66	272.66	272.66	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：财政供养在职人员		21人	21人	10	10	已完成	
			指标2：工资及政策性社保保障资金按月支付		12次	12次	10	10	已完成	
										
		质量指标	指标1：预算执行率		100%	100%	10	10	已完成	
			指标2：项目验收情况		100%	100%			已完成	
										
		时效指标	指标1：支付及时率		100%	100%	10	10	已完成	
			指标2：资金到位情况		100%	100%			已完成	
										
		成本指标	指标1：基本支出		186.56	186.56	10	10	已完成	
			指标2：项目支出		26.1	26.1			已完成	
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益 指标	指标1：日常巡查、专项整治、场所整治环境提升率		有效提升	有效提升	30	28	进一步提升	
			指标2：社会稳定性		重大事件零发生	无			已完成	
										
		生态效益 指标	指标1：环境整治及基础设施		95	95			已完成	
			指标2：							
										
		可持续影响 指标	指标1：群众支持率		100%	100%			已完成	
			指标2：							
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：满意率		99	99	10	10	已完成	
			指标2：							
										
总分						100		-2		

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。

【可根据本部门决算**实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

附件5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	一般公共服务支出	已完成	0	0	0	0	0	10	100	-
	社会保障和就业支出	已完成	243.86	243.86	243.86	243.86	243.86	10	100	-
	卫生健康支出	已完成	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	-	100	-
	住房保障支出	已完成	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6		100	
	金额合计		272.66	272.66	272.66	272.66	272.66	-		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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	指标1：财政供养在职人员		21人	21人	10	10	已完成	
			指标2：工资及政策性社保保障资金按月支付		12次	12次	10	10	已完成	
										
		质量指标	指标1：预算执行率		100%	100%	10	10	已完成	
			指标2：项目验收情况		100%	100%			已完成	
										
		时效指标	指标1：支付及时率		100%	100%	10	10	已完成	
			指标2：资金到位情况		100%	100%			已完成	
										
		成本指标	指标1：基本支出		186.56	186.56	10	10	已完成	
			指标2：项目支出		26.1	26.1			已完成	
										
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：日常巡查、专项整治、场所整治环境提升率		有效提升	有效提升	30	28	进一步提升	
			指标2：社会稳定性		重大事件零发生	无			已完成	
										
		生态效益指标	指标1：环境整治及基础设施		95	95			已完成	
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：群众支持率		100%	100%			已完成	
			指标2：							
										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意率		99	99	10	10	已完成	
			指标2：							
										
总分						100		-2		

附件 2：部门三公经费公开

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 2022 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。2022 年安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2022 年安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0%。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。