

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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部门评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

(二)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(三)指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

(四)抓好辖区的社会治安综合治理工作。

(五)抓好辖区卫生服务及宣传工作。

(六)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

(七)做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

(八)做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事

业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）
2	池州市贵池区财政局杏花村分局

第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	2261.57	一、一般公共服务支出	32	810.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	832.48
	9		九、卫生健康支出	40	60.54
	10		十、节能环保支出	41	13.98
	11		十一、城乡社区支出	42	452.69
	12		十二、农林水支出	43	3.03
	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	83.31
	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	2261.57	本年支出合计		2261.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	3.59	年末结转和结余		3.59

	30			
总计	31	2265.16	总计	2265.16

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

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2261.57	2261.57						
201			一般公共服务支出	810.54	810.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	766.41	766.41						
201	03	01	行政运行	717.91	717.91						
201	03	08	信访事务	3.50	3.50						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00						
201	06		财政事务	44.13	44.13						
201	06	01	行政运行	44.13	44.13						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	832.48	832.48						
208	02		民政管理事务	630.83	630.83						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	630.83	630.83						
208	05		行政事业单位养老支出	145.27	145.27						
208	05	01	行政单位离退休	59.74	59.74						
208	05	02	事业单位离退休	3.76	3.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.12	43.12						

			出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65						
208	20		临时救助	2.00	2.00						
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	54.39	54.39						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39						
210			卫生健康支出	60.54	60.54						
210	04		公共卫生	40.00	40.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
210	11		行政事业单位医疗	20.54	20.54						
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90						
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64						
211			节能环保支出	13.98	13.98						
211	99		其他节能环保支出	13.98	13.98						
211	99	99	其他节能环保支出	13.98	13.98						
212			城乡社区支出	452.69	452.69						
212	01		城乡社区管理事务	3.60	3.60						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60						
212	05		城乡社区环境卫生	379.09	379.09						
212	05	01	城乡社区环境卫生	379.09	379.09						
212	99		其他城乡社区支出	70.00	70.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	70.00	70.00						
213			农林水支出	3.03	3.03						
213	03		水利	3.03	3.03						
213	03	16	农村水利	3.03	3.03						
221			住房保障支出	83.31	83.31						
221	02		住房改革支出	83.31	83.31						

221	02	01	住房公积金	75.34	75.34						
221	02	02	提租补贴	7.97	7.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	2261.57	1027.10	1234.47			
201			一般公共服务支出	810.54	603.00	207.54			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	766.41	558.87	207.54			
201	03	01	行政运行	717.91	540.37	177.54			
201	03	08	信访事务	3.50	3.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	15.00	30.00			
201	06		财政事务	44.13	44.13				
201	06	01	行政运行	44.13	44.13				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	832.48	201.65	630.83			
208	02		民政管理事务	630.83		630.83			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	630.83		630.83			
208	05		行政事业单位养老支出	145.27	145.27				
208	05	01	行政单位离退休	59.74	59.74				
208	05	02	事业单位离退休	3.76	3.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65				

208	20		临时救助	2.00	2.00				
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	54.39	54.39				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39				
210			卫生健康支出	60.54	60.54				
210	04		公共卫生	40.00	40.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
210	11		行政事业单位医疗	20.54	20.54				
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90				
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64				
211			节能环保支出	13.98		13.98			
211	99		其他节能环保支出	13.98		13.98			
211	99	99	其他节能环保支出	13.98		13.98			
212			城乡社区支出	452.69	73.60	379.09			
212	01		城乡社区管理事务	3.60	3.60				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60				
212	05		城乡社区环境卫生	379.09		379.09			
212	05	01	城乡社区环境卫生	379.09		379.09			
212	99		其他城乡社区支出	70.00	70.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	70.00	70.00				
213			农林水支出	3.03		3.03			
213	03		水利	3.03		3.03			
213	03	16	农村水利	3.03		3.03			
221			住房保障支出	83.31	83.31				
221	02		住房改革支出	83.31	83.31				
221	02	01	住房公积金	75.34	75.34				
221	02	02	提租补贴	7.97	7.97				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	2261.57	一、一般公共服务支出	33	810.54	810.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	832.48	832.48		
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54		
	10		十、节能环保支出	42	13.98	13.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	452.69	452.69		
	12		十二、农林水支出	44	3.03	3.03		
	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				
	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	83.31	83.31		
	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				
	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	2261.5 7	本年支出合计	85	2261.5 7	2261.5 7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2261.5 7	总计	90	2261.5 7	2261.5 7		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	2261. 57	1027. 10	1234. 47
201			一般公共服务支出	810. 54	603. 00	207. 54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	766. 41	558. 87	207. 54
201	03	01	行政运行	717. 91	540. 37	177. 54
201	03	08	信访事务	3. 50	3. 50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45. 00	15. 00	30. 00
201	06		财政事务	44. 13	44. 13	
201	06	01	行政运行	44. 13	44. 13	
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
208			社会保障和就业支出	832. 48	201. 65	630. 83
208	02		民政管理事务	630. 83		630. 83
208	02	08	基层政权建设和社区治理	630. 83		630. 83
208	05		行政事业单位养老支出	145. 27	145. 27	
208	05	01	行政单位离退休	59. 74	59. 74	
208	05	02	事业单位离退休	3. 76	3. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 12	43. 12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 65	38. 65	
208	20		临时救助	2. 00	2. 00	
208	20	01	临时救助支出	2. 00	2. 00	
208	99		其他社会保障和就业支出	54. 39	54. 39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	54. 39	54. 39	
210			卫生健康支出	60. 54	60. 54	
210	04		公共卫生	40. 00	40. 00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	40. 00	
210	11		行政事业单位医疗	20. 54	20. 54	
210	11	01	行政单位医疗	14. 90	14. 90	
210	11	02	事业单位医疗	5. 64	5. 64	
211			节能环保支出	13. 98		13. 98
211	99		其他节能环保支出	13. 98		13. 98
211	99	99	其他节能环保支出	13. 98		13. 98
212			城乡社区支出	452. 69	73. 60	379. 09

212	01		城乡社区管理事务	3.60	3.60	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	
212	05		城乡社区环境卫生	379.09		379.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	379.09		379.09
212	99		其他城乡社区支出	70.00	70.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	70.00	70.00	
213			农林水支出	3.03		3.03
213	03		水利	3.03		3.03
213	03	16	农村水利	3.03		3.03
221			住房保障支出	83.31	83.31	
221	02		住房改革支出	83.31	83.31	
221	02	01	住房公积金	75.34	75.34	
221	02	02	提租补贴	7.97	7.97	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	562.60	302	商品和服务支出	119.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.81	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.57	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	35.39	30205	水费	0.45	310	资本性支出	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.65	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	10.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.31	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	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.26	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.00	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	174.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	19.65	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		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	6.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	124.26
						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	124.26
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		772.60	公用经费合计					254.50

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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：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。

说明：池州市贵池区人民政府杏花村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

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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			

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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2265.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2265.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加351.84万元，增长18.39%，主要原因：一是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加；二是上级年中追加的相关专项工作的项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2261.57万元，其中：财政拨款收入2261.57万元，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2261.57万元，其中：基本支出1027.10万元，占45.42%；项目支出1234.47万元，占54.58%；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2261.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2261.57万元（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751.50万元，增长49.77%，主要原因：一是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加；二是上级年中

追加的相关专项工作的项目经费增加。

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2261.57万元，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751.50万元，增长49.77%。主要原因：一是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加；二是上级年中追加的相关专项工作的项目经费增加。

（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2261.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.54万元，占35.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出832.48万元，占36.81%；卫生健康（类）支出60.54万元，占2.68%；节能环保（类）支出13.98万元，占0.62%；城乡社区（类）支出452.69万元，占20.02%；农林水（类）支出3.03万元，占0.13%；住房保障（类）支出83.31万元，占3.68%。

（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1334.60万元，支出决算为2261.57万元，完成年初预算的169.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加；二是上级年中追加的相关专项工作的项目经费增加。其中：基本支出

1027.10万元，占45.42%；项目支出1234.47万元，占54.58%。
具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为460.60万元，支出决算为717.91万元，完成年初预算的155.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级年中追加的相关专项工作的项目经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排信访事务预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排信访事务预算。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政

权建设和社区治理（项）。年初预算为621.76万元，支出决算为630.83万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加的相关专项工作的项目经费增加。

7. 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0万元，支出决算为59.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

9. 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41.46万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是公积金、社保基数调整等人员经费增加。

10. 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20.73万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的186.44%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及4个人年金做实。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算

数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排生活困难救助项目预算。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

14. 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12.23万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整等人员经费增加。

15. 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5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算100%。

16. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算100%。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

19. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

20. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.54万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金、社保基数调整等人员经费增加。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的30.35%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月后暂停发放。

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1027.10万元，其中：

人员经费772.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

池州市贵池区人民政府杏花村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决算情况说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处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，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处机关运行经费支出254.50万元，比2021年增加1.21万元，增长0.48%，主要原因是本年度各项经费正常使用。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、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，池州市贵池区人民政府杏花村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12个项目，涉及资金1234.47万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目12个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区人民政府杏花村街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水 平不断提高。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整

体较好。

组织对城市社区经费项目、住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目、创城文艺汇演工作经费项目、文化站免费开放补助资金项目、2021年居民小区整治提升经费等5个项目开展了部门评价,共涉及资金536.70万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看杏花村街道办事处2022年度资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金2261.57万元。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

部门(单位)名称		205001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	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
	人员经费支出		772.6	0	772.6	0	-		-
	公用经费支出		254.5	0	254.5	0	-		-
	项目经费支出		1234.47	0	1234.47	0	-		-
			0	0	0	0	-		-
			0	0	0	0	-		-
			0	0	0	0	-		-
			0	0	0	0	-		-
	金额合计		2261.57	0	2261.57	0	10	100.00%	10
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	目标1:申请资金772.60万元,用于保障单位人员经费支出;目标2:申请资金254.50万元,用于保障单位正常运转,工作顺利开展;目				2022年度部门运转正常,保障单位工作人员基本日常支出、日常经费支出;积极响应党的号召,保障党建工作的顺利开展以及各项工作的正常运转;发放社区工作者				

标完成 情况	标3：申请项目资金1234.47万元，用于社会事务等项目工作正常开展。					人员补助以及经费，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网诺体系，保障社区工作的正常运行；街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作，促进街道文明和谐发展，促进人文关怀。		
						整改的措施与建议：		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	网格员补助补贴对象发放	2	25	达成预期指标	2	
			楼栋长补贴发放	2	344个网格	达成预期指标	2	
			办事处社区数	2	=7个	7	2	
			社区工作人员	2	63人	达成预期指标	2	
			基居环境监督员	2	13人	达成预期指标	2	
			社区数	2	=7个	7	2	
			采购办	2	≤80次	51	1.18	年初指标设置有误，人员工作有变动

			公 设 备 及 办 公 用 品					
			防 疫 天 数	2	=365天	365	2	
			保 障 机 构 数	2	=5个	5	2	
			整 治 农 贸 市 场	2	=2个	2	2	
		质 量 指 标	补 助 补 贴 资 金 合 规 性	2	504000元	达成预期指标	2	
			补 助 补 贴 资 金 合 规 性	2	1253300 元	达成预期指标	2	
			社 区 事 务 管 理	2	1490000 元	达成预期指标	2	
			社 区 工 作 人 员	2	2970300 元	达成预期指标	2	

			基层环境监督员	2	139800元	达成预期指标	2	
			资金使用合规性	2	1780000元	部分达成预期指标并具有一定效果	1.5	实际完成值为1775400元
		时效指标	资金支出时效性	2	2022年	达成预期指标	2	
		成本指标	网格员工资	2	504000元	达成预期指标	2	
			楼栋长补贴	2	1253300元	达成预期指标	2	
			各社区	3	1490000元	达成预期指标	3	
			社区工作人员	3	2970300元	达成预期指标	3	
			基层环境监督员	3	139800元	达成预期指标	3	
			社会事务专项	3	1780000	达成预期指标	2.8	年初指标设置统计有误，实际完成指标为1775400元

效益指标 (30分)	社会效益指标	经费					
		社区居民幸福感	3	居民幸福指数提高	达成预期指标	3	
		网格化管理	3	各社区居民服务	达成预期指标	3	
		各社区公用经费	3	开展社区事务	达成预期指标	3	
		社区工作人员	3	为社区居民服务	达成预期指标	3	
		基层环境监督员	3	辖区内环境监督	达成预期指标	3	
	生态效益指标	社会事务专项经费	3	服务居民	达成预期指标	3	
		加强社区环境污染治理	4	减少污染排放	达成预期指标	4	
		加	4	提高服务	达成预期指标	4	

			强社区事务管理		质量			
		可持续影响指标	社区事务管理	4	持续不间断的提供为民服务	达成预期指标	4	
		经济效益指标		0			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社区服务对象	3	100	达成预期指标	3	
			社会事务专项经费	3	100	达成预期指标	3	
			社区工作人员	4	100	达成预期指标	4	
	总分			100			98.48	

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金绩效自评综述：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185.15万元，执行数为185.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量，下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金						
主管部门	205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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:	185.15	185.15	185.15	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	185.152	185.152	185.152	—		
	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			
	<p>根据《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》（贵办秘【2021】26号）及《区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金分配表》。申请财政预算资金1851517元，推进物业管理和社区治理深度融合，加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，积极争创全国文明城市。</p>				<p>根据《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》（贵办秘【2021】26号）及《区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金分配表》。申请财政预算资金1851517元，推进物业管理和社区治理深度融合，加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，积极争创全国文明城市。</p>			
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	“红色”业主委员会组建和提升个数	=22个	22	9	9	
			物业服务和收费标准双提升完成个数	=19个	19	9	9	
			原收费标准 不超过二级基准价的住宅小区面积	=1074774.33平方米	1074774.33	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度拨付	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费拨付及时性	按照文件规定，及时拨付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤185.15万元	185.15	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过项目实施，提升了物业管理	达成预期指标	15	15	

				理水平， 加强了 服务制 度建设， 从而优 化了小 区环境， 提升居 民生活 质量。				
		可持续 影响指 标	通过项目实施，对小区物业 管理产生的可持续影响	通过项 目实施， 对小区 物业产 生积极 可持续 影响，为 创建全 国文明 城市提 供支撑。	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。