

宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 2022 年度单位决算表

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 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 2022 年度单位决算情况说明

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**

第一部分 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心概况

一、主要职责

(一) 办理乡镇国库支付业务，对埇桥区镇、街道及部分学校的经费支出、各项专项支出进行实际支付，并对其支付事项实施监督、审核；

(二) 办理埇桥区机关事业单位人员工资的统发业务。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心本级

第二部分 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	408.40	一、一般公共服务支出	32	336.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	35.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	0.00
	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	25.04
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	408.40	本年支出合计	58	408.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	408.40	总计	62	408.40

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	336.01	336.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	336.01	336.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	408.40	394.24	14.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	336.01	321.84	14.17	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	336.01	321.84	14.17	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	207.10	198.93	8.17	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	128.90	122.90	6.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	408.40	一、一般公共服务支出	30	336.01	336.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.62	35.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.73	11.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.04	25.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	408.40	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	408.40	408.40	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	408.40	总计	58	408.40	408.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	408.40	394.24	14.17
201			一般公共预算支出	336.01	321.84	14.17
20106			财政事务	336.01	321.84	14.17
2010601			行政运行	207.10	198.93	8.17
2010650			事业运行	128.90	122.90	6.00
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00
210			卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101102			事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
221			住房保障支出	25.04	25.04	0.00
22102			住房改革支出	25.04	25.04	0.00
2210201			住房公积金	17.81	17.81	0.00
2210202			提租补贴	7.23	7.23	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	332.70	302	商品和服务支出	27.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.33	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	26.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	20.19	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.48	公用经费合计					27.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宿州市埇桥区乡镇国库支付中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心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 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 408.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 408.40 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 17.48 万元，增长 4.47%，主要原因：一是新增人员；二是发放基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.40 万元，其中：财政拨款收入 408.40

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 408.40 万元，其中：基本支出 394.24 万元，占 96.53%；项目支出 14.17 万元，占 3.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 408.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 408.40 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 17.48 万元，增长 4.47%，主要原因一是新增人员；二是发放基础绩效奖。

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 408.40 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 17.48 万元，增长 4.47%。主要原因一是新增人员；二是发放基础绩效奖。

（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 408.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）336.01 万元，占 82.28%；

社会保障和就业支出（类）35.62万元，占8.72%；卫生健康支出（类）11.73万元，占2.87%；住房保障支出（类）支出25.04万元，占6.13%。

（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282.85万元，支出决算为408.4万元，完成年初预算的144.39%。决算数大于预算数的主要原因一是新增人员；二是发放考核奖励和基础绩效奖。其中：基本支出394.24万元，占96.53%；项目支出14.17万元，占3.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.63万元，支出决算为207.10万元，完成年初预算的139.34%，决算数大于预算数的主要原因是发放考核奖励和基础绩效奖。。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.06万元，支出决算为128.9万元，完成年初预算的186.65%，决算数大于预算数的主要原因一是新增人员；二是发放考核奖励和基础绩效奖。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 158.21%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

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 394.24 万元，其中：人员经费 366.48 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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心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

宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心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。

宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心政府采购支出总额 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，宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18 万元。从评价情况看，2022 年度我单位有效使用国库支付大厅运行维护项目资金，保障国库支付平台正常运转，做好工资发放和各项资金的支付、清算工作，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评

价结果显示，2022 年度，我单位制定了内部财务、资产管理制度，在预算执行方面管理有效，单位整体运行规范、高效，圆满完成年初预算绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“国库支付大厅运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“国库支付大厅运行维护费”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 18 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 78.67%，较好地完成了如下项目绩效目标：一是保障埭桥区镇、街及部分学校的各项支出准确及时支付；二是及时办理埭桥区机关事业单位人员工资的统发业务；三是优化财政支出结构，提高资金使用效率，得到了服务单位和主管局的认可。在以后年度预算分配及项目绩效管理工作中，我单位将进一步严格制度实施，加强预算管理，规范使用资金，更好地提高资金使用效率。

“国库支付大厅运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国库支付大厅运行维护费								
主管部门及代码		埇桥区财政局			实施单位		宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			18		14.16		78.67%	
		其中:财政拨款			18		14.16		78.67%	
		其他资金								
年度总体目标		1、保障埇桥区镇、街及部分学校各项支出的支付、清算;2、及时办理埇桥区机关事业单位人员工资的统发业务。				年度总体目标完成情况综述:2022年度国库支付大厅正常运转,按照上级安排,较好地完成了各项资金支付工作,达到了预期绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (20分)	数量指标	服务单位数量	10	87个	87个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			平台支付笔数	5	12万笔	12.5万笔		5		
			平台支付金额	5	50亿元	51亿元		5		
	质量指标 (10分)	时效指标 (10分)	财政资金管理质量	10	符合相关标准	符合相关标准	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			常年规范开展业务	10	符合相关标准	符合相关标准		10		
	成本指标 (10分)	有效节约运转成本	10	效果明显	效果明显	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	10	较以往明显提高	较以往明显提高		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			优化财政支出结构	10	较以往明显改善	较以往明显改善	10			
	社会效益指标	提高公共服务质量	10	明显提高	明显提高	10				
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	比较满意	比较满意	同效益指标得分计算方式。	10		
	主管局、政府满意度		10	比较满意	比较满意	10				
总 分								100		

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。