

六安市裕安区财政局 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市裕安区财政局 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 六安市裕安区财政局 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市裕安区财政局概况

一、主要职责

六安市裕安区财政局为六安市裕安区人民政府组成单位，由单位本级和6个二级预算单位组成。主要负责综合协调机关政务工作，研究拟订机关内部管理制度并监督实施，负责机关政务督查和跟踪督办工作；承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、残联、医疗保障等部门（单位）预决算管理及财政资金（基金）的监督管理工作，研究提出相关财政政策；管理和监督全区会计工作；监督检查财税金融法律法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况等。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市裕安区财政局单位2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入六安市裕安区财政局单位2022年度单位决算编制范围的下属单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市裕安区财政局本级
2	六安市裕安区国库集中支付中心
3	六安市裕安区非税收入服务中心
4	六安市裕安区农村财政服务中心
5	六安市裕安区国有资产管理中心
6	六安市裕安区地方金融服务中心
7	六安市裕安区政府投资建设项目评审中心

第二部分 六安市裕安区财政局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市裕安区财政局

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	5,801.21	一、一般公共服务支出	35	3,214.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	119.56
	9		九、卫生健康支出	43	62.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,281.67
	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	122.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,801.21	本年支出合计	61	5,801.21
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	5,801.21	总计	65	5,801.21

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

单位：六安市裕安区财政局

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	5,801.21	5,801.21						
201			一般公共服务支出	3,214.96	3,214.96						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25	148.25						
2010302			一般行政管理事务	148.25	148.25						
20106			财政事务	3,066.71	3,066.71						
2010601			行政运行	2,856.37	2,856.37						
2010602			一般行政管理事务	6.60	6.60						
2010650			事业运行	135.25	135.25						
2010699			其他财政事务支出	68.49	68.49						
208			社会保障和就业支出	119.56	119.56						
20805			行政事业单位养老支出	119.56	119.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27						
210			卫生健康支出	62.64	62.64						
21011			行政事业单位医疗	62.64	62.64						
2101101			行政单位医疗	43.92	43.92						
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80						
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92						
213			农林水支出	2,281.67	2,281.67						
21308			普惠金融发展支出	2,281.67	2,281.67						
2130803			农业保险保费补贴	492.00	492.00						
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67	1,789.67						
221			住房保障支出	122.38	122.38						
22102			住房改革支出	122.38	122.38						
2210201			住房公积金	122.38	122.38						

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：六安市裕安区财政局

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	5,801.21	1,694.40	4,106.80			
201			一般公共服务支出	3,214.96	1,389.82	1,825.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25		148.25			
2010302			一般行政管理事务	148.25		148.25			
20106			财政事务	3,066.71	1,389.82	1,676.88			
2010601			行政运行	2,856.37	1,247.97	1,608.40			
2010602			一般行政管理事务	6.60	6.60				
2010650			事业运行	135.25	135.25				
2010699			其他财政事务支出	68.49		68.49			
208			社会保障和就业支出	119.56	119.56				
20805			行政事业单位养老支出	119.56	119.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	62.64	62.64				
21011			行政事业单位医疗	62.64	62.64				
2101101			行政单位医疗	43.92	43.92				
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92				
213			农林水支出	2,281.67		2,281.67			
21308			普惠金融发展支出	2,281.67		2,281.67			
2130803			农业保险保费补贴	492.00		492.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67		1,789.67			
221			住房保障支出	122.38	122.38				
22102			住房改革支出	122.38	122.38				
2210201			住房公积金	122.38	122.38				

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：六安市裕安区财政局

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	5,801.21	一、一般公共服务支出	30	3,214.96	3,214.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.56	119.56		
	9		九、卫生健康支出	38	62.64	62.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,281.67	2,281.67		
	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	122.38	122.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,801.21	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	5,801.21	5,801.21		
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	5,801.21	总计	58	5,801.21	5,801.21		

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出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

单位：六安市裕安区财政局

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	5,801.21	1,694.40	4,106.80
201			一般公共服务支出	3,214.96	1,389.82	1,825.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.25		148.25
2010302			一般行政管理事务	148.25		148.25
20106			财政事务	3,066.71	1,389.82	1,676.88
2010601			行政运行	2,856.37	1,247.97	1,608.40
2010602			一般行政管理事务	6.60	6.60	
2010650			事业运行	135.25	135.25	
2010699			其他财政事务支出	68.49		68.49
208			社会保障和就业支出	119.56	119.56	
20805			行政事业单位养老支出	119.56	119.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	62.64	62.64	
21011			行政事业单位医疗	62.64	62.64	
2101101			行政单位医疗	43.92	43.92	
2101102			事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92	
213			农林水支出	2,281.67		2,281.67
21308			普惠金融发展支出	2,281.67		2,281.67
2130803			农业保险保费补贴	492.00		492.00
2130899			其他普惠金融发展支出	1,789.67		1,789.67
221			住房保障支出	122.38	122.38	
22102			住房改革支出	122.38	122.38	
2210201			住房公积金	122.38	122.38	

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：六安市裕安区财政局

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	1,139.35	302	商品和服务支出	118.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	499.41	30201	办公费	11.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	216.84	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	
30103	奖金	36.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.22	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	117.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	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	13.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	436.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	19.59	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	1.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.92	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	6.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	378.51	30229	福利费	0.49	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	59.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.72	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	11.58	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		1,575.43	公用经费合计					118.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市裕安区财政局

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：六安市裕安区财政局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

单位：六安市裕安区财政局

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：六安市裕安区财政局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 六安市裕安区财政局 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 5801.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5801.21 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 2880.53 万元，增长 98.63%，主要原因：农林水等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5801.21 万元，其中：财政拨款收入 5801.21 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5801.21 万元，其中：基本支出 1694.40 万元，占 29.21%；项目支出 4106.80 万元，占 70.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5801.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5801.21 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 2880.53 万元，增长 98.63%，主要原因：农林水等项目资金增加。

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 5801.21 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2880.53 万元，增长 98.63%。主要原因：农林水等项目资金增加。

（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 5801.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3214.96 万元，占 55.42%；社会保障和就业（类）支出 119.56 万元，占 2.06%；卫生健康（类）支出 62.64 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 2281.67 万元，占 39.33%；住房保障（类）支出 122.38 万元，占 2.11%。

（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 6159.79 万元，支出决算为 5801.21 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，我局部分项目支出受限。其中：基本支出 1694.40 万元，占 29.21%；项目支出 4106.80 万元，占 70.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5795.40 万元，支出决算为 2856.37 万元，完成年初预算的 49.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年项目资金均在行政运行中列支，未细分到财政其他科目。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.22 万元，支出决算为 135.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加、办公等支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

6. 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 117.29 万元，支出决算为 117.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 43.92 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 492.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项目资金列在财政事务行政运行中。

12. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1789.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项目资金列在财政事务行政运行中。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 87.97 万元，支出决算为 122.38 万元，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

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 1694.40 万元，其中：人员经费 1575.43 万元，主要包括：基本工资 499.41 万元、津贴补贴 216.84 万元、奖金 36.90 万元、伙食补助费 32.51 万元、绩效工资 28.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.29 万元、职业年金缴费 2.27 万元、职工基本医疗保险缴费 48.72 万元、公务员医疗补助缴费 13.92 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 122.38 万元、医疗费 19.15 万元、离休费 9.10 万元、退休费 0.12

万元、抚恤金 1.93 万元、生活补助 0.79 万元、医疗费补助 6.92 万元、奖励金 378.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 38.72 万元。公用经费 118.97 万元，主要包括：办公费 11.17 万元、印刷费 0.68 万元、邮电费 8.00 万元、差旅费 0.74 万元、公务接待费 19.59 万元、劳务费 0.98 万元、工会经费 6.60 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 59.16 万元、其他商品和服务支出 11.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区财政局 2022 年度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

六安市裕安区财政局 2022 年度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，六安市裕安区财政局机关运行经费支出 118.97 万元，比 2021 年减少 51.17 万元，下降 30.08%，主要原因是落实“过紧日子”精神，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市裕安区财政局政府采购支出总额 58.65 万元，其中：政府采购货物支出 15.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市裕安区财政局共有车辆 0 辆；单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台，单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 4106.80 万元。从评价情况看，六安市裕安区财政局能够充分发挥财政职能，助推经济发展，提高民生保障水平，圆满完成全年工作任务，充分发挥财政职能，履职尽责，达到了预期绩效目标。

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，本单位各项目均能按年初预算安排执行，项目绩效目标完成较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区财政局在 2022 年度单位决算中反映“农业特色保险保费补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业特色保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1789.68 万元，执行数为 1789.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3.50% 区级财政特色保险补贴比例；二是保险理赔兑现率达 85.00% 以上，承保理赔公示率 100.00%；三是稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展；四是扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；五是成本控制精准（不超过预算 1789.67 万元）。发现的主要问题及原因：特色农产品保险覆盖面和风险保障水平需要进一步提升。下一步改进措施：实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		农业特色保险保费补贴						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	1789.675	1789.675	1789.675	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1789.675	1789.675	1789.675	—		
		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			
	有效推进全区特色农产品工作快速发展，引导和支持农户参加特色农产品保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。				圆满完成当年工作目标任务			
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	区级财政特色保险补贴	=3.5%	3.5	5	5	
		质量指标	保险理赔兑现率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	据实支付	据实支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100	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”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表