

2022年度
株洲市荷塘区征地工作协调
服务中心部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区征地工作协调服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区征地工作协调 服务中心单位概况

部门职责

- （一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- （二）做好全区征地拆迁与房屋征收工作的各项协调和服务工作；
- （三）做好全区征地拆迁与房屋征收资金的调度及管理工作；
- （四）负责收集整理各项目特殊情况 and 疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- （五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- （六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；
- （七）指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行档案管理；
- （八）协调镇（街道）及各项目指挥、相关单位做好项目征拆征收交地工作；
- （九）对接市征拆办、市土地征用安置中心、市国有土地上房屋征收处等相关上级对口部门的各项工作；
- （十）完成区委、区政府及上级相关部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区征地工作协调服务中心内设机构包括：党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区征地工作协调服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区征地工作协调服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2652. 14	一、一般公共服务支出	17	76. 96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	39	15. 22
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	6. 92
	9		九、城乡社区支出	25	2, 500
	10		十、农林水支出	26	30
	11		十一、住房保障支出	27	23. 04
	12			28	
本年收入合计	13	2652. 14	本年支出合计	29	2652. 14
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	2652. 14	总计	32	2652. 14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2652.14	2652.14					
201	一般公共服务支出	76.96	76.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.96	76.96					
2010301	行政运行	9.04	9.04					
2010303	机关服务	67.92	67.92					
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22					
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	2500	2500					
21299	其他城乡社区支出	2500	2500					
2129999	其他城乡社区支出	2500	2500					
213	农林水支出	30	30					
21301	农业农村	30	30					
2130199	其他农业农村支出	30	30					
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2652.14	152.14	2500			
201	一般公共服务支出	76.96	76.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.96	76.96				
2010301	行政运行	9.04	9.04				
2010303	机关服务	67.92	67.92				
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22				
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	2500		2500			
21299	其他城乡社区支出	2500		2500			
2129999	其他城乡社区支出	2500		2500			
213	农林水支出	30	30				
21301	农业农村	30	30				
2130199	其他农业农村支出	30	30				
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2652.14	一、一般公共服务支出	20	76.96	76.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	39				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、社会保障和就业支出	26	15.22	15.22		
	8		八、卫生健康支出	27	6.92	6.92		
	9		九、城乡社区支出	28	2,500	2,500		
	10		十、农林水支出	29	30	30		
	11		十一、住房保障支出	30	23.04	23.04		
	12		七、社会保障和就业支出	31	15.22	15.22		
	13		八、卫生健康支出	32	6.92	6.92		
本年收入合计	14	2652.14	本年支出合计	33	2652.14	2652.14		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	2652.14	总计	38	2652.14	2652.14		

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2652.14	152.14	2500
201	一般公共服务支出	76.96	76.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.96	76.96	
2010301	行政运行	9.04	9.04	
2010303	机关服务	67.92	67.92	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	2500		2500
21299	其他城乡社区支出	2500		2500
2129999	其他城乡社区支出	2500		2500
213	农林水支出	30	30	
21301	农业农村	30	30	
2130199	其他农业农村支出	30	30	
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	
201	一般公共服务支出	76.96	76.96	

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.1	302	商品和服务支出	39.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.1	公用经费合计					39.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

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、支总计2652.14万元。与上年相比,增加1952.56万元,增长78.25%,主要是因为公用经费支出比去年减少征拆资金的支出;项目支出比去年增加K1K2项目征拆资金2500万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2652.14万元,其中:财政拨款收入2652.14万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2652.14万元,其中:基本支出152.14万元,占5.74%;项目支出2500万元,占94.26%。

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、支总计2652.14万元与上年相比,增加1952.56万元,增长78.25%,主要是因为公用经费比去年减少征拆资金的支出;项目支出比去年增加K1K2项目征拆资金2500万元。

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2652.14万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2504.6万元,增长1697.56%,主要是因为K1K2项目征拆资金2500万元的支出。

(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2652.14万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出76.96万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出15.22万元，占0.57%；卫生健康（类）支出6.92万元，占0.26%；城乡社区（类）支出2500万元，占94.26%；农林（类）支出30万元，占1.13%；住房保障（类）支出23.04万元，占0.87%。

（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数为2652.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2652.14万元，完成年初预算的100.0%，其中：

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17.69万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：只发生公用经费2.72元，其他交通费6.32万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为101.2万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的67.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为绩效工资未发放，个人部分五险一金列入其他的支出中。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算9.13万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算

的166.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五险一金调增基数且个人部分五险一金列入其中。

4、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5.1万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的133.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五险一金调增基数且个人部分五险一金列入其中。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时已经列入行政事业单位医疗，未单列。

6、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增K1K2项目征拆资金2500万元。

7、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增K1K2项目前期工作经费30万元。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.3万元，支出决算为23.04万元，完成年初预

算的223.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五险一金调增基数且个人部分五险一金列入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.14万元，其中：人员经费113.1万元，占基本支出的74.34%，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金；公用经费39.04万元，占基本支出的25.66%，主要包括委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

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0.0%，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出39.04万元，比年初预算数增加21.35万元，增长120.68%，主要原因是：新增K1K2项目前期工作经费30万元。；比上年决算数减少544.49万元，降低93.31%。主要原因是：需支付征拆资金的减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。用于召开会议，人数0人，经费支出为会议场

租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。，用于开展培训，人数0人，经费支出为0万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（赴外地培训）或（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）（本地培训）。

或本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出2652.14万元，其中：基本支出152.14万元，项目支出2500万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1

个,涉及资金2500万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看,是全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站,因此只在部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度 XX 部门(单位) 整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 XX 万元，其中年初预算 XX 万元，调整追加（减）XX 万元。其他资金来源 XX 万元。

2022 年支出 XX 万元，其中基本支出 XX 万元，项目支出 XX 万元，结余结转 XX 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（见附件），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目 XX 经费 XX 万元，金额 XX 万元，年中执行调

增（减）XX 万元，实际支出 XX 万元，结余结转 XX 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）XX 项目

项目支出 XX 万元，主要用于（按用途分类）支持…。项目实施及绩效情况。

（2）XX 项目

项目支出 XX 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）……

2. 年中追加项目“XXXX”，金额 XX 万元，实际支出 XX 万元，结余结转 XX 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）XX 项目

项目支出 XX 万元，主要用于（按用途分类）支持…。项目实施及绩效情况。

（2）XX 项目

项目支出 XX 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）……

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计				10			
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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						
							
		质量指标						
							
		时效指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
							
		可持续影响指标						
							
		总分					100	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。