

弋阳县圭峰镇人民政府部门 2022 年度部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县圭峰镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县圭峰镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(三) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

(四) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

(五) 完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县圭峰镇人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,965.34	一、一般公共服务支出	32	1,231.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.14	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,026.07
	12		十二、农林水支出	43	216.56
	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	
	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	541.10
	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	5,015.48	本年支出合计	58	5,015.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,015.48	总计	62	5,015.48

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	5,015.48	5,015.48				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,231.76</b>	<b>1,231.76</b>					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,231.02	1,231.02					
2010301			行政运行	1,119.61	1,119.61					
2010302			一般行政管理事务	111.41	111.41					
20106			财政事务	0.73	0.73					
2010650			事业运行	0.73	0.73					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,026.07</b>	<b>3,026.07</b>					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.14	50.14					
2120805			补助被征地农民支出	50.14	50.14					
21299			其他城乡社区支出	2,975.93	2,975.93					
2129999			其他城乡社区支出	2,975.93	2,975.93					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>216.56</b>	<b>216.56</b>					
21307			农村综合改革	216.56	216.56					
2130701			对村级公益事业建设的补 助	12.00	12.00					
2130705			对村民委员会和村党支 部的补助	204.56	204.56					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>541.10</b>	<b>541.10</b>					
22999			其他支出	541.10	541.10					
2299999			其他支出	541.10	541.10					

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

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,231.76</b>	<b>1,231.76</b>				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,231.02	1,231.02				
2010301	行政运行		1,119.61	1,119.61				
2010302	一般行政管理事务		111.41	111.41				
20106	财政事务		0.73	0.73				
2010650	事业运行		0.73	0.73				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3,026.07</b>	<b>77.31</b>	<b>2,948.76</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.14		50.14			
2120805	补助被征地农民支出		50.14		50.14			
21299	其他城乡社区支出		2,975.93	77.31	2,898.62			
2129999	其他城乡社区支出		2,975.93	77.31	2,898.62			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>216.56</b>	<b>39.98</b>	<b>176.58</b>			
21307	农村综合改革		216.56	39.98	176.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助		12.00		12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		204.56	39.98	164.58			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>541.10</b>	<b>61.30</b>	<b>479.80</b>			
22999	其他支出		541.10	61.30	479.80			
2299999	其他支出		541.10	61.30	479.80			

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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,965.34	一、一般公共服务支出	33	1,231.75	1,231.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.14	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,026.07	2,975.93	50.14	
	12		十二、农林水支出	44	216.56	216.56		
	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				
	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	541.10	541.10		
	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	5,015.48	本年支出合计	59	5,015.48	4,965.34	50.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,015.48	总计	64	5,015.48	4,965.34	50.14	

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

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			4,965.34	1,410.34	3,555.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,231.76</b>	<b>1,231.76</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,231.02	1,231.02	
2010301	行政运行		1,119.61	1,119.61	
2010302	一般行政管理事务		111.41	111.41	
20106	财政事务		0.73	0.73	
2010650	事业运行		0.73	0.73	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>2,975.93</b>	<b>77.31</b>	<b>2,898.62</b>
21299	其他城乡社区支出		2,975.93	77.31	2,898.62
2129999	其他城乡社区支出		2,975.93	77.31	2,898.62
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>216.56</b>	<b>39.98</b>	<b>176.58</b>
21307	农村综合改革		216.56	39.98	176.58
2130701	对村级公益事业建设的补助		12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		204.56	39.98	164.58
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>541.10</b>	<b>61.30</b>	<b>479.80</b>
22999	其他支出		541.10	61.30	479.80
2299999	其他支出		541.10	61.30	479.80

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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	866.66	302	商品和服务支出	483.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.52	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	97.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	7.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	238.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	60.43	30225	专用燃料费	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	10.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	234.29	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	9.00	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	1.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	140.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		927.09	公用经费合计					483.25

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

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>50.14</b>	<b>50.14</b>	<b>0.00</b>	<b>50.14</b>	<b>0.00</b>
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县圭峰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	78.30	78.30	13.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	9.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	9.00
3.公务接待费	6	60.30	60.30	4.75
（1）国内接待费	7	—	—	4.75
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	160
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	366
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 5015.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 5015.48 万元，较 2021 年增加 2514.95 万元，增长 100.6%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5015.48 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5015.48 万元，其中本年支出合计 5015.48 万元，较 2021 年增加 2514.95 万元，增长 100.6%，主要原因是：城乡社区支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1410.34 万元，占 28.1%；项目支出 3605.14 万元，占 71.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3890.62 万元，决算数为 5015.48 万元，完成年初预算的

128.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1812.85 万元，决算数为 1231.75 万元，完成年初预算的 67.9%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1800 万元，决算数为 3026.07 万元，完成年初预算的 168.1%，主要原因是：城乡社区支出增加，扶持企业等金额增加。

（三）农林水支出年初预算数为 267.77 万元，决算数为 216.56 万元，完成年初预算的 80.9%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（四）其他支出年初预算数为 10 万元，决算数为 541.1 万元，完成年初预算的 5411%，主要原因是：项目增加，从而支出增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 866.66 万元，较 2021 年增加 410.66 万元，增长 90.1%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 483.25 万元，较 2021 年增加 335.11 万元，增长 226.2%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 60.43 万元，较 2021 年减少 68.57 万元，下降 53.2%，主要原因是：补助人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 78.3 万元，决算数为 13.75 万元，完成全年预算的 17.6%，决算数较 2021 年减少 52.62 万元，下降 79.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 60.3 万元，决算数为 4.75 万元，完成全年预算的 7.9%，决算数较 2021 年减少 52.62 万元，下降 91.7%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 160 批，累计接待 366 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导，来访人员等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全

年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 18 万元，决算数为 9 万元，完成全年预算的 50%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 483.25 万元，较上年决算数增加 335.11 万元，增长 226.2%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 82 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3605.14 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对里沙溪公路拓宽项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，实施情况整体良好，立项依据充分，整体目标明确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6776.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照统筹兼顾，厉行节约，收支平衡原则编制了部门预算，整体绩效完成良好。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

1、负责组织编制本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

2、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和

计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

3、完成县政府交办的其他任务当年部门履职总体目标、工作任务。

## 二、单位自评工作开展情况

自评工作已开展并顺利完成。

## 三、综合评价结论

整体综合评价合格。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

各项目绩效目标基本都完成较好，除了个别完成较差，大部分主要原因是财政未下达指标执行率为 0%，个别实际执行率较低。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

个别项目未下达指标，加快各项目资金拨付。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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
产出指标	数量指标	财政收入增长率 (%)	≥5100 万元	5100 万元	4	4
	时效指标	收入预算完成率 (%)	≥95%	100%	2	2
效益指标	经济效益指标	新增合作企业数 (家)	≥20 家	20 家	2	2
	社会效益指标	农村环境生态环境改善情况	≥96%	100%	2	2
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	80	80

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弋阳县农村公路管理所：里沙溪公路拓宽项目								
主管部门		弋阳县圭峰镇			实施单位	弋阳县圭峰镇人民政府				
资金执行情况										
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.6		2.6	2.6	10	100	10	
	其中：财政拨款		2.6		0	0		0		
	其他资金		0		2.6	2.6		100		
执行率偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标				完成实际情况				
		武阳县农村公路管理所：里沙溪公路拓宽项目				完成				
绩效目标										
	一级指标	二级指标三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施			
效目标绩效成本	质量产出指标时效	数量								
	经济效益效益指标	社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度	满意度	满意度>95%	100	90	90				
总计					100	100				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弋阳县民政局：乡镇临时救助备用金							
主管部门		弋阳县圭峰镇	实施单位	弋阳县圭峰镇人民政府					
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
D 项目资金(万元)	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	其中：财政拨款	2.5	0	0		0			
	其他资金	0	2.5	2.5		100			
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		弋阳县民政局：乡镇临时救助备用金			完成				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标时效	数量质量							
	效益指标	成本经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	满意度	795%	100	90	90		
总计					100	100			



### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开里沙溪公路拓宽项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会

和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

## 第五部分 附件

## 2022 年度里沙溪公路拓宽项目评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

弋阳县圭峰镇人民政府 2022 年度里沙溪公路拓宽项目计划资金 2.6 万元。

### 二、项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

主要工作职责是负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关具体工作

### 三、绩效评价工作情况

根据要求，我镇对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，对部门整体支出绩效自评进行了认真部署。通过收集整理资料，检查财务会计工作及与工作人员座谈等形式，经统计汇总、综合分析，形成本绩效自评报告。

### 四、综合评价结果

综合得分 100 分，评价结果为“优”。

### 五、部门整体支出绩效情况

#### （一）指标完成情况

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称		弋阳县农村公路管理所:里沙溪公路拓宽项目							
主管部门		弋阳县圭峰镇		实施单位		弋阳县圭峰镇人民政府			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100	10		
	其中:财政拨款	2.6	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	2.6	2.6	-	100			
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		武阳县农村公路管理所:里沙溪公路拓宽项目			完成				
绩效目标									
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
效目标	绩	产出指标	数量	社会效益					
				生态效益					
	成本	经济效益	效益指标	可持续影响					
				满意度	满意度	满意度>95%	100	90	90
总计						100	100		

## 六、存在的主要问题

目前我们在工作中,还存在一些不足,一是整合全镇力度不够大;二是开展工作方式方法不够灵活;三是组织本单位人员学习还不够;四是争取投入不够,向上争取项目投入规模偏小。

## 七、有关建议

- 1、精准设置目标。应根据工作整体规划,资金计划额度,设置科学精准细化的绩效目标,合理编制项目预算。
- 2、加快落实进度。尚未实施的项目应加快实施进度。
- 3、规范会计核算。加强对原始附件的审核,票据不合规的支出一律不得报销。
- 4、及时修订制度。加大监管力度的情况下根据实际情况合理安排工作经费。