

弋阳县葛溪乡人民政府部门 2022 年度部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府部门概况

- 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 弋阳县葛溪乡人民政府部门概况

## 一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 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：弋阳县葛溪乡人民政府（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 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 15 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：弋阳县葛溪乡人民政府

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  | 4,196.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 570.63   |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.24    |
|                  | 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 | 2,830.48 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 184.84   |
|                  | 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 | 582.11   |
|                  | 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 | 4,196.30 | 本年支出合计          | 58 | 4,196.30 |
| 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 | 4,196.30 | 总计              | 62 | 4,196.30 |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目             |      |                     | 本年收入<br>合计      | 财政拨款收<br>入      | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                     |                 |                 |        |      |      |              |      |
| 类              | 款    | 项                   | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                |      | 合计                  | 4,196.30        | 4,196.30        |        |      |      |              |      |
| <b>201</b>     |      | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>570.63</b>   | <b>570.63</b>   |        |      |      |              |      |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 570.36          | 570.36          |        |      |      |              |      |
| 2010301        |      | 行政运行                | 538.37          | 538.37          |        |      |      |              |      |
| 2010302        |      | 一般行政管理事务            | 31.99           | 31.99           |        |      |      |              |      |
| 20106          |      | 财政事务                | 0.28            | 0.28            |        |      |      |              |      |
| 2010650        |      | 事业运行                | 0.28            | 0.28            |        |      |      |              |      |
| <b>208</b>     |      | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>28.24</b>    | <b>28.24</b>    |        |      |      |              |      |
| 20808          |      | 抚恤                  | 28.24           | 28.24           |        |      |      |              |      |
| 2080801        |      | 死亡抚恤                | 28.24           | 28.24           |        |      |      |              |      |
| <b>212</b>     |      | <b>城乡社区支出</b>       | <b>2,830.48</b> | <b>2,830.48</b> |        |      |      |              |      |
| 21203          |      | 城乡社区公共设施            | 1,923.18        | 1,923.18        |        |      |      |              |      |
| 2120399        |      | 其他城乡社区公共设施支<br>出    | 1,923.18        | 1,923.18        |        |      |      |              |      |
| 21299          |      | 其他城乡社区支出            | 907.30          | 907.30          |        |      |      |              |      |
| 2129999        |      | 其他城乡社区支出            | 907.30          | 907.30          |        |      |      |              |      |
| <b>213</b>     |      | <b>农林水支出</b>        | <b>184.84</b>   | <b>184.84</b>   |        |      |      |              |      |
| 21307          |      | 农村综合改革              | 184.84          | 184.84          |        |      |      |              |      |
| 2130701        |      | 对村级公益事业建设的补<br>助    | 8.00            | 8.00            |        |      |      |              |      |
| 2130705        |      | 对村民委员会和村党支<br>部的补助  | 176.84          | 176.84          |        |      |      |              |      |
| <b>229</b>     |      | <b>其他支出</b>         | <b>582.11</b>   | <b>582.11</b>   |        |      |      |              |      |
| 22999          |      | 其他支出                | 582.11          | 582.11          |        |      |      |              |      |
| 2299999        |      | 其他支出                | 582.11          | 582.11          |        |      |      |              |      |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

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>570.63</b>   | <b>570.63</b> |                 |        |      |           |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   | 570.36          | 570.36        |                 |        |      |           |
| 2010301    | 行政运行             |   | 538.37          | 538.37        |                 |        |      |           |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |   | 31.99           | 31.99         |                 |        |      |           |
| 20106      | 财政事务             |   | 0.28            | 0.28          |                 |        |      |           |
| 2010650    | 事业运行             |   | 0.28            | 0.28          |                 |        |      |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> |   | <b>28.24</b>    | <b>28.24</b>  |                 |        |      |           |
| 20808      | 抚恤               |   | 28.24           | 28.24         |                 |        |      |           |
| 2080801    | 死亡抚恤             |   | 28.24           | 28.24         |                 |        |      |           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    |   | <b>2,830.48</b> | <b>146.14</b> | <b>2,684.34</b> |        |      |           |
| 21203      | 城乡社区公共设施         |   | 1,923.18        |               | 1,923.18        |        |      |           |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     |   | 1,923.18        |               | 1,923.18        |        |      |           |
| 21299      | 其他城乡社区支出         |   | 907.30          | 146.14        | 761.16          |        |      |           |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         |   | 907.30          | 146.14        | 761.16          |        |      |           |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     |   | <b>184.84</b>   |               | <b>184.84</b>   |        |      |           |
| 21307      | 农村综合改革           |   | 184.84          |               | 184.84          |        |      |           |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助     |   | 8.00            |               | 8.00            |        |      |           |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助   |   | 176.84          |               | 176.84          |        |      |           |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>      |   | <b>582.11</b>   |               | <b>582.11</b>   |        |      |           |
| 22999      | 其他支出             |   | 582.11          |               | 582.11          |        |      |           |
| 2299999    | 其他支出             |   | 582.11          |               | 582.11          |        |      |           |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

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  | 4,196.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 570.63   | 570.63     |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.24    | 28.24      |             |              |
|                | 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 | 2,830.48 | 2,830.48   |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 184.84   | 184.84     |             |              |
|                | 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 | 582.11   | 582.11     |             |              |
|                | 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 | 4,196.30 | 本年支出合计          | 59 | 4,196.30 | 4,196.30 |  |  |
| 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 | 4,196.30 | 总计              | 64 | 4,196.30 | 4,196.30 |  |  |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

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              |               |                 |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  |      | <b>570.63</b>   | <b>570.63</b> |                 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      | 570.36          | 570.36        |                 |
| 2010301    | 行政运行             |      | 538.37          | 538.37        |                 |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |      | 31.99           | 31.99         |                 |
| 20106      | 财政事务             |      | 0.28            | 0.28          |                 |
| 2010650    | 事业运行             |      | 0.28            | 0.28          |                 |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> |      | <b>28.24</b>    | <b>28.24</b>  |                 |
| 20808      | 抚恤               |      | 28.24           | 28.24         |                 |
| 2080801    | 死亡抚恤             |      | 28.24           | 28.24         |                 |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    |      | <b>2,830.48</b> | <b>146.14</b> | <b>2,684.34</b> |
| 21203      | 城乡社区公共设施         |      | 1,923.18        |               | 1,923.18        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     |      | 1,923.18        |               | 1,923.18        |
| 21299      | 其他城乡社区支出         |      | 907.30          | 146.14        | 761.16          |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         |      | 907.30          | 146.14        | 761.16          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     |      | <b>184.84</b>   |               | <b>184.84</b>   |
| 21307      | 农村综合改革           |      | 184.84          |               | 184.84          |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助     |      | 8.00            |               | 8.00            |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助   |      | 176.84          |               | 176.84          |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>      |      | <b>582.11</b>   |               | <b>582.11</b>   |
| 22999      | 其他支出             |      | 582.11          |               | 582.11          |
| 2299999    | 其他支出             |      | 582.11          |               | 582.11          |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

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         | 538.36 | 302      | 商品和服务支出   | 178.41 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 173.95 | 30201    | 办公费       | 35.27  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.31  | 30202    | 印刷费       | 9.00   | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 105.21 | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 12.00  | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 72.41  | 30205    | 水费        |        | 310      | 资本性支出       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.86  | 30206    | 电费        | 3.30   | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.00   | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.43  | 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       |        | 30211    | 差旅费       | 3.00   | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 40.48  | 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    | 3.00   | 31008    | 物资储备        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 20.71  | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 28.24  | 30215    | 会议费       | 1.00   | 31010    | 安置补助        |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 2.20   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 40.60  | 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            | 21.48  | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30305    | 生活补贴           | 6.76   | 30225    | 专用燃料费     |        | 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      | 11.76 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 1.68  | 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 | 5.80  | 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    | 5.80  | 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 | 43.00 | 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 |               | 566.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 178.41 |

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：弋阳县葛溪乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称           |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 类              | 款 | 项 | 栏次<br>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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 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：弋阳县葛溪乡人民政府

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<br>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：弋阳县葛溪乡人民政府

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  | 60.79 | 60.79 | 46.40 |
| 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  | 9.00  | 9.00  | 5.80  |
| （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  | 9.00  | 9.00  | 5.80  |
| 3.公务接待费          | 6  | 51.79 | 51.79 | 40.60 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 40.60 |
| 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 | —     | —     | 391   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     | 0     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 3,128 |
| 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）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县葛溪乡人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                      | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)             | 1  | 2   |
| 1.副部（省）级及以上领导用车          | 2  |     |
| 2.主要领导干部用车               | 3  | 2   |
| 3.机要通信用车                 | 4  |     |
| 4.应急保障用车                 | 5  |     |
| 5.执法执勤用车                 | 6  |     |
| 6.特种专业技术用车               | 7  |     |
| 7.离退休干部用车                | 8  |     |
| 8.其他用车                   | 9  |     |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |     |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 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 4196.3 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 4196.3 万元，较 2021 年增加 3024.68 万元，增长 258.2%，主要原因是：城乡社区建设支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4196.3 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 4196.3 万元，其中本年支出合计 4196.3 万元，较 2021 年增加 3024.68 万元，增长 258.2%，主要原因是：城乡社区建设支出增加；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 745.01 万元，占 17.8%；项目支出 3451.29 万元，占 82.2%；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 4196.3 万元，决算数为 4196.3 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 570.63 万元，决算数为 570.63 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.24 万元，决算数为 28.24 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2830.48 万元，决算数为 2830.48 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）农林水支出年初预算数为 184.84 万元，决算数为 184.84 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）其他支出年初预算数为 582.11 万元，决算数为 582.11 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

#### **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 745.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 538.36 万元，较 2021 年增加 170.79 万元，增长 46.5%，主要原因是：人员发生变动。

（二）商品和服务支出 178.41 万元，较 2021 年增加 9.25 万元，增长 5.5%，主要原因是：公共发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出 28.24 万元，较 2021 年增

加 21.48 万元，增长 317.8%，主要原因是：公共发生变化。

（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 60.79 万元，决算数为 46.4 万元，完成全年预算的 76.3%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.4%，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 51.79 万元，决算数为 40.6 万元，完成全年预算的 78.4%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.2%，主要原因是：严控公务支出接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控公务支出接待。全年国内公务接待 391 批，累计接待 3128 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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.8 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 9 万元，决算数为 5.8 万元，完成全年预算的 64.4%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.7%，主要原因是：严控车辆运维费，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：严控车辆运维费。

## 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 178.41 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 5.5%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

## 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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6234.29 万元，占项目支出总额的 180.6%。

组织对城乡社区建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 923.18 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，该项目立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6234.29 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，较好的完成了年初绩效目标，资金很好的发挥了效益；资金使用进度合理合规，整体支出达到预期目标，取得良好的预期效果。

### （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. 明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2. 为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

## 二、单位自评工作开展情况

2022年我乡在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我乡预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

## 三、综合评价结论

根据绩效评价要求，2022年葛溪乡各项工作实施进展顺利，取得了良好的社会效益。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，葛溪乡继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，制定了项目绩效目标，全年支出基本做到了按预算执行。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析： 分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

改进的方向和具体措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |      |            |           |        |       |         |     |                |
|-----------|------|------------|-----------|--------|-------|---------|-----|----------------|
| 项目名称      |      | 产业园区建设     |           |        |       |         |     |                |
| 主管部门      |      | 兴仁县税务局     |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 年初预算数      |           | 全年预算数  |       | 实施单位    |     |                |
|           |      | 923.18     |           | 923.18 |       | 兴仁县税务局  |     |                |
| 项目资金(万元)  |      | 年度资金总额     |           | 全年执行数  |       | 分值      |     |                |
|           |      | 923.18     |           | 923.18 |       | 10      |     |                |
|           |      | 其中:财政拨款    |           | 923.18 |       | 100     |     |                |
|           |      | 其他资金       |           | 0      |       | 0       |     |                |
|           |      | 0          |           | 0      |       | 0       |     |                |
| 偏差原因及整改措施 |      | 预期目标       |           |        |       | 实际完成情况  |     |                |
| 年度总体目标    |      | 足额完成当年税收任务 |           |        |       | 执行率100% |     |                |
|           | 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  | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标      | 产出指标 | 数量         | 补助企业数量(家) | >=15   | 54    | 90      | 90  |                |
|           |      | 质量         |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 时效         |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 成本         |           |        |       |         |     |                |
|           | 效益指标 | 经济效益       |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 社会效益       |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 生态效益       |           |        |       |         |     |                |
|           |      | 可持续影响      |           |        |       |         |     |                |
| 满意度       | 满意度  |            |           |        |       |         |     |                |
| 总分        |      |            |           |        |       | 100     | 100 |                |



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称      |      | 年初预算数    |           | 全年预算数 |      | 实施单位    |                | (青海省海东市人民政府) |    |  |
|-----------|------|----------|-----------|-------|------|---------|----------------|--------------|----|--|
| 项目资金(万元)  |      | 年度资金总额   | 1000      | 1000  | 1000 | 分值      | 得分             | 执行率(%)       | 得分 |  |
| 其中: 财政拨款  |      | 1000     | 1000      | 1000  | 1000 |         |                | 100          | 10 |  |
| 其他资金      |      | 0        | 0         | 0     | 0    |         |                | 0            | 0  |  |
| 偏差原因及整改措施 |      |          |           |       |      |         |                |              |    |  |
| 年度总体目标    |      | 预期目标     |           |       |      | 实际完成情况  |                |              |    |  |
|           |      | 促进税收稳步增长 |           |       |      | 执行率100% |                |              |    |  |
| 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      | 执行率偏差原因分析及改进措施 |              |    |  |
| 绩效目标      | 产出指标 | 数量       | 补助企业数量(家) | >=20家 | 49家  | 70      | 70             |              |    |  |
|           |      | 质量       |           |       |      |         |                |              |    |  |
|           |      | 时效       |           |       |      |         |                |              |    |  |
|           |      | 成本       |           |       |      |         |                |              |    |  |
|           | 效益指标 | 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      | >=95%     | 100   | 20   | 20      |                |              |    |  |
| 总分        |      |          |           |       | 100  | 100     |                |              |    |  |



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |         |            |       |            |           |    |       |
|-----------|---------|------------|-------|------------|-----------|----|-------|
| 项目名称      |         | 城乡社区建设资金   |       |            |           |    |       |
| 主管部门      |         | 葛州县葛州镇人民政府 |       |            |           |    |       |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额  | 年初预算数      | 全年预算数 | 实施单位       | 全年执行数     | 分值 | 得分    |
|           | 其中:财政拨款 | 2000       | 2000  | 葛州县葛州镇人民政府 | 1147.0496 | 10 | 57.35 |
|           | 其他资金    | 0          | 0     |            | 1147.0496 |    | 57.35 |
|           |         | 0          | 0     |            | 0         |    | 0     |
| 偏差原因及整改措施 |         |            |       |            |           |    |       |
| 年度总体目标    |         | 预期目标       |       |            | 实际完成情况    |    |       |
|           |         | 城乡社区建设     |       |            | 拨付率57.35% |    |       |
|           | 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    |
| 绩效目标      | 产出指标    | 数量         |       |            |           |    |       |
|           |         | 质量         |       |            |           |    |       |
|           |         | 时效         |       |            |           |    |       |
|           |         | 成本         |       |            |           |    |       |
|           | 效益指标    | 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        | >=95% | 100        | 90        | 90 |       |
| 总分        |         |            |       |            | 100       | 50 |       |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开城乡社区建设部门评价报告（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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 立项背景

根据县政府出台的企业扶持政策。

#### 2. 立项目的

为了促进经济发展,优化营商环境,依据政策扶持企业发展。

#### 3. 项目内容

根据企业缴纳税额,按政策比例予以扶持,实施期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 4. 资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日上下级结算年初预算 4755 万元,当年实际完成 8928 万元。

#### 5. 项目组织管理情况

成立专门的办公室负责组织项目的实施,负责项目对接以及负责解决项目实施过程中遇到的困难与问题,协调部门之间的工作。对项目进度、质量和资金管理全面负责。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

优化营商环境,促进经济发展,促进就业。

#### 2. 项目年度绩效目标

促进经济发展,发挥财政资金杠杆作用,完成税收任务。

#### 3. 项目预期目标完成情况

当年上下级结算年初预算 4755 万元，当年实际完成 8928 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2. 为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

## 二、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

该项目立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理辦法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分 10 分，绩效目标：企业扶持总数 55 家，完成情况 100%。

2. 产出质量指标得分 10 分，绩效目标：带动地方经济>95%，完成情况：100%。

3. 产出时效指标得分 10 分，绩效目标：及时拨付率 $\geq$ 90%，完成情况：95%。

4. 产出成本指标得分 20 分，绩效目标：预算执行率 $\geq$ 95%，完成情况：100%。

#### (二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分 9 分，绩效目标：促进经济发展，发挥财政资金杠杆作用完成税收任务大于 90%，完成情况：100%。

2. 社会效益指标得分 7 分，绩效目标：解决劳动就业人数 1000 人，完成情况：1200 人。

3. 生态效益指标得分 7 分，绩效目标：企业实力增长对节能减排的有改善作用，完成情况：效果明显。

4. 可持续影响指标得分 7 分，绩效目标：健全的补助政策，为政策执行提供可持续保障，政策知晓率>90%，完成情况：95%。

#### (三) 项目效果指标

项目满意度指标得分 10 分。针对企业扶持政策，以及企业扶持资金拨付及时性，及该政策的实施对企业的积极影响进行了

企业满意度电话问卷调查，结果 98%的企业对此表示满意。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工、二是做好事前目标绩效编制并及时报送、三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查、四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

存在问题：分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

#### **五、有关建议**

健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。