

弋阳县湾里乡人民政府部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县湾里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 弋阳县湾里乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡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；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、完成县政府交办的其他任务

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：弋阳县湾里乡人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 6 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：弋阳县湾里乡人民政府

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	1,732.27	一、一般公共服务支出	32	478.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.94	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	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,211.68
	12		十二、农林水支出	43	129.66
	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	3.00
	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	1,846.21	本年支出合计	58	1,846.21
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	1,846.21	总计	62	1,846.21

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：弋阳县湾里乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,846.21	1,846.21					
201		一般公共服务支出	478.34	478.34					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	477.54	477.54					
2010301		行政运行	427.54	427.54					
2010302		一般行政管理事务	50.00	50.00					
20106		财政事务	0.80	0.80					
2010650		事业运行	0.80	0.80					
208		社会保障和就业支出	22.55	22.55					
20808		抚恤	19.98	19.98					
2080801		死亡抚恤	19.98	19.98					
20899		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210		卫生健康支出	0.98	0.98					
21004		公共卫生	0.98	0.98					
2100410		突发公共卫生事件应急处 理	0.98	0.98					
212		城乡社区支出	1,211.68	1,211.68					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	113.94	113.94					
2120805		补助被征地农民支出	113.94	113.94					
21299		其他城乡社区支出	1,097.74	1,097.74					
2129999		其他城乡社区支出	1,097.74	1,097.74					
213		农林水支出	129.66	129.66					
21307		农村综合改革	129.66	129.66					
2130705		对村民委员会和村党支 部的补助	109.66	109.66					
2130799		其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
229		其他支出	3.00	3.00					
22999		其他支出	3.00	3.00					
2299999		其他支出	3.00	3.00					

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：弋阳县湾里乡人民政府

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					
201	一般公共服务支出		478.34	428.34	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		477.54	427.54	50.00			
2010301	行政运行		427.54	427.54				
2010302	一般行政管理事务		50.00		50.00			
20106	财政事务		0.80	0.80				
2010650	事业运行		0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出		22.55	22.55				
20808	抚恤		19.98	19.98				
2080801	死亡抚恤		19.98	19.98				
20899	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57				
210	卫生健康支出		0.98		0.98			
21004	公共卫生		0.98		0.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.98		0.98			
212	城乡社区支出		1,211.68	332.30	879.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.94		113.94			
2120805	补助被征地农民支出		113.94		113.94			
21299	其他城乡社区支出		1,097.74	332.30	765.44			
2129999	其他城乡社区支出		1,097.74	332.30	765.44			
213	农林水支出		129.66		129.66			
21307	农村综合改革		129.66		129.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		109.66		109.66			
2130799	其他农村综合改革支出		20.00		20.00			
229	其他支出		3.00		3.00			
22999	其他支出		3.00		3.00			
2299999	其他支出		3.00		3.00			

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：弋阳县湾里乡人民政府

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	1,732.27	一、一般公共服务支出	33	478.34	478.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.94	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	22.55	22.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,211.68	1,097.74	113.94	
	12		十二、农林水支出	44	129.66	129.66		
	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	3.00	3.00		
	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	1,846.21	本年支出合计	59	1,846.21	1,732.27	113.94	
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	1,846.21	总计	64	1,846.21	1,732.27	113.94	

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：弋阳县湾里乡人民政府

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		
201	一般公共服务支出		478.34	428.34	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		477.54	427.54	50.00
2010301	行政运行		427.54	427.54	
2010302	一般行政管理事务		50.00		50.00
20106	财政事务		0.80	0.80	
2010650	事业运行		0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出		22.55	22.55	
20808	抚恤		19.98	19.98	
2080801	死亡抚恤		19.98	19.98	
20899	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57	
210	卫生健康支出		0.98		0.98
21004	公共卫生		0.98		0.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.98		0.98
212	城乡社区支出		1,097.74	332.30	765.44
21299	其他城乡社区支出		1,097.74	332.30	765.44
2129999	其他城乡社区支出		1,097.74	332.30	765.44
213	农林水支出		129.66		129.66
21307	农村综合改革		129.66		129.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		109.66		109.66
2130799	其他农村综合改革支出		20.00		20.00
229	其他支出		3.00		3.00
22999	其他支出		3.00		3.00
2299999	其他支出		3.00		3.00

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：弋阳县湾里乡人民政府

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	468.17	302	商品和服务支出	243.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.47	30201	办公费	36.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.36	30205	水费		310	资本性支出	42.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	9.64	31002	办公设备购置	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	30.80
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	7.33	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.98	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	9.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.93	30215	会议费	13.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.57	30225	专用燃料费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.09

30308	助学金		30228	工会经费	19.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.34	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	6.00	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	14.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.83	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		497.10	公用经费合计					286.10

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：弋阳县湾里乡人民政府

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	
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	113.94	113.94	0.00	113.94	0.00
212			城乡社区支出	0.00	113.94	113.94	0.00	113.94	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	113.94	113.94	0.00	113.94	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	113.94	113.94	0.00	113.94	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：弋阳县湾里乡人民政府

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 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：弋阳县湾里乡人民政府

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	44.74	44.74	44.74
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	5.99	5.99	5.99
（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	5.99	5.99	5.99
3.公务接待费	6	38.75	38.75	38.75
（1）国内接待费	7	—	—	38.75
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	435
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,985
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：弋阳县湾里乡人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	1
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	4
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 1846.21 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 1846.21 万元，较 2021 年减少 1194.56 万元，下降 39.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1846.21 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 1846.21 万元，其中本年支出合计 1846.21 万元，较 2021 年减少 1194.56 万元，下降 39.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入大幅减少；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 783.2 万元，占 42.4%；项目支出 1063.01 万元，占 57.6%；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 1846.21 万元，决算数为 1846.21 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 478.34 万元，决算数为 478.34 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 22.55 万元，决算数为 22.55 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0.98 万元，决算数为 0.98 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1211.68 万元，决算数为 1211.68 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）农林水支出年初预算数为 129.66 万元，决算数为 129.66 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）其他支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 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 783.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 468.17 万元，较 2021 年减少 15.86 万元，下降 3.3%，主要原因是：在职人员减少。

(二)商品和服务支出 243.32 万元,较 2021 年增加 0.01 万元,增长 0%,主要原因是:与上年基本持平。

(三)对个人和家庭补助支出 28.93 万元,较 2021 年增加 16.86 万元,增长 139.7%,主要原因是:增加了对遗属的补助。

(四)资本性支出 42.78 万元,较 2021 年增加 0.09 万元,增长 0.2%,主要原因是:与上年基本持平。

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 44.74 万元,决算数为 44.74 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.01 万元,下降 0%,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 38.75 万元,决算数为 38.75 万元,完成全年预算的 100%,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。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格按照预算数执行。全年国内公务接待 435 批,累计接待 2985 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待县、市各级

对我镇的检查调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.99 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 5.99 万元，决算数为 5.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是：与上年决算基本持平，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

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 286.1 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0%，主要原因是：人员增加，特别是聘用人员增加。

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 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1063 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年第一季度农村环卫作业市场化经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.3 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，促进经济发展，促进人民生活水平提升。阶段性目标有计划的实施，各阶段实施进度合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1063 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，各项目绩效目标基本完成较好，个别实际完成率较低。

（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

本部门项目绩效目标情况

1、负责组织编制本乡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、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，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

及时开展自评工作。

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	4619万元	15	0
	时效指标	收入预算完成率(%)	90>=%	90.6%	20	20
效益指标	经济效益指标	新增合作企业数(家)	10>=家	10家	15	15
	社会效益指标	基础建设数量(个)	5>=个	5个	15	15
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	95>=%	95%	15	15
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	90>=%	90%	10	10

项目绩效自评导出表

(2022 年度)								
项目名称		2022 年第一季度农村环卫作业市场化经费						
主管部门		弋阳县湾里乡		实施单位	弋阳县湾里乡人民政府			
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	32.2962	32.2962	30.1377	10	93.32	7	
	其中:财政拨款	32.2962	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	32.2962	30.1377	-	93.32	-	
执行率偏差原因及整改措施		财力不足						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022 年第一季度农村环卫作业市场化经费			完成 93.32%			
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	数量	生活垃圾分类处理率(%)	>=90%	90	30	30	
		质量						
		时效	垃圾处理及时率	>=90%	90	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	农村生态环境改善情况	好	100	15	15	
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意度	>=90%	90	15	15	
总计						100	97	

附件2

2022年农村综合改革转移支付资金自评表

单位：（盖章）

转移支付名称		农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补方向）								
中央主管部门		财政部								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）					
		年度资金总额：	8	8	8	100%				
		其中：中央补助	8	8	8	100%				
		地方资金								
	其他资金	0.156	0.156	0.156	100%					
年度总体目标	年初设定目标									
	贯彻执行党和国家工作的方针、政策，解决农村生产生活相关设施建设，改善生产生活条件，促进新农村建设。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	未完成原因和改进措施	自评得分	审核得分	
	产出指标	数量指标	农村公益事业财政奖补项目个数	2	2	25			25	
		质量指标	村级公益事业发展水平	提升	得到提升	5			5	
			项目村村容村貌	改善	得到改善	5			5	
			农村公益事业建设项目合格率	100%	100%	10			10	
		时效指标	资金支付率	≥90%	100	25			25	
		成本指标								
									
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		改善农村生产生活条件	改善	得到改善	10			10	
	生态效益指标		改善农村人居环境	改善	得到改善	5			5	
	可持续影响指标	农村综合改革新机制	可持续	可推广复制	5			5		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95	5			5	
			项目区基层干部满意度	≥90%	95	5			5	
.....										
总分						100		100		
说明		无								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年第一季度农村环卫作业市场化经费部门评价报告（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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十一）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

基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本年项目在21年项目基础上，适当增减项目数，提高项目质量，按时按量完成。主要内容是促进经济发展，保障本单位的正常运转。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标使项目定期定量保质保量完成，促进经济发展，保障单位正常运转，促进人民生活水平提升。阶段性目标有计划的实施，各阶段实施进度合理有序。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了监督项目是否按照预期执行，对象和范围是所有项目库的项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效自评遵守参与原则、客观性原则、易于操作原则、多个评估主体原则等。

(三)绩效评价工作过程

工作过程为材料手机、编制评审底稿、分项目评价审核。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

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	4619万元	15	0
	时效指标	收入预算完成率(%)	90>=%	90.6%	20	20
效益指标	经济效益指标	新增合作企业数(家)	10>=家	10家	15	15
	社会效益指标	基础建设数量(个)	5>=个	5个	15	15
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	95>=%	95%	15	15
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	90>=%	90%	10	10

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策情况良好

(二)项目过程情况

项目过程情况顺利

(三)项目产出情况

项目产出情况与预期大体一致

(四)项目效益情况

项目效益有所成效

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是依据上年完成情况，加上对未来的适当研判。

六、有关建议

总结过去经验，展望未来，对历年情况取其精华。

七、其他需要说明的问题

无