

弋阳县弋江镇人民政府部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县弋江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 弋阳县弋江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；

(三) 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。

(四) 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。

(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：弋江镇人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 51 人，离休人员 1 人，退休人员 10 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 10 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 20 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：弋阳县弋江镇人民政府

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	10,876.88	一、一般公共服务支出	32	1,072.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.91	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	40.03
	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	4,635.71
	12		十二、农林水支出	43	132.49
	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	884.87
	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	14.91
	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	4,439.93
	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	11,220.91	本年支出合计	58	11,220.91
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	11,220.91	总计	62	11,220.91

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：弋阳县弋江镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,220.91	11,220.91					
201		一般公共服务支出	1,072.96	1,072.96					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,072.96	1,072.96					
2010301		行政运行	1,024.96	1,024.96					
2010302		一般行政管理事务	48.00	48.00					
208		社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805		行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.71	1.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	10.42	10.42					
20808		抚恤	27.90	27.90					
2080801		死亡抚恤	27.90	27.90					
212		城乡社区支出	4,635.71	4,635.71					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	329.12	329.12					
2120801		征地和拆迁补偿支出	38.38	38.38					
2120805		补助被征地农民支出	290.74	290.74					
21299		其他城乡社区支出	4,306.58	4,306.58					
2129999		其他城乡社区支出	4,306.58	4,306.58					
213		农林水支出	132.49	132.49					
21307		农村综合改革	132.49	132.49					
2130701		对村级公益事业建设的补 助	4.00	4.00					
2130705		对村民委员会和村党支 部的补助	113.49	113.49					
2130706		对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
221		住房保障支出	884.87	884.87					
22101		保障性安居工程支出	884.87	884.87					
2210108		老旧小区改造	879.31	879.31					
2210199		其他保障性安居工程支出	5.56	5.56					
223		国有资本经营预算支出	14.91	14.91					
22301		解决历史遗留问题及改革 成本支出	14.91	14.91					
2230105		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	14.91	14.91					
229		其他支出	4,439.93	4,439.93					
22999		其他支出	4,439.93	4,439.93					
2299999		其他支出	4,439.93	4,439.93					

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：弋阳县弋江镇人民政府

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					
201	一般公共服务支出		1,072.96	1,024.96	48.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,072.96	1,024.96	48.00			
2010301	行政运行		1,024.96	1,024.96				
2010302	一般行政管理事务		48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出		40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出		12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.71	1.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.42	10.42				
20808	抚恤		27.90	27.90				
2080801	死亡抚恤		27.90	27.90				
212	城乡社区支出		4,635.71		4,635.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		329.12		329.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.38		38.38			
2120805	补助被征地农民支出		290.74		290.74			
21299	其他城乡社区支出		4,306.58		4,306.58			
2129999	其他城乡社区支出		4,306.58		4,306.58			
213	农林水支出		132.49		132.49			
21307	农村综合改革		132.49		132.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助		4.00		4.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		113.49		113.49			
2130706	对村集体经济组织的补助		15.00		15.00			
221	住房保障支出		884.87		884.87			
22101	保障性安居工程支出		884.87		884.87			
2210108	老旧小区改造		879.31		879.31			
2210199	其他保障性安居工程支出		5.56		5.56			
223	国有资本经营预算支出		14.91		14.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		14.91		14.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		14.91		14.91			
229	其他支出		4,439.93		4,439.93			
22999	其他支出		4,439.93		4,439.93			
2299999	其他支出		4,439.93		4,439.93			

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：弋阳县弋江镇人民政府

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	10,876.87	一、一般公共服务支出	33	1,072.97	1,072.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.91	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	40.03	40.03		
	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	4,635.70	4,306.58	329.12	
	12		十二、农林水支出	44	132.49	132.49		
	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	884.87	884.87		
	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	14.91			14.91
	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	4,439.93	4,439.93		
	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	11,220.90	本年支出合计	59	11,220.90	10,876.87	329.12	14.91
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	11,220.90	总计	64	11,220.90	10,876.87	329.12	14.91

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：弋阳县弋江镇人民政府

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			10,876.87	1,064.99	9,811.88
201		一般公共服务支出	1,072.96	1,024.96	48.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.96	1,024.96	48.00
2010301		行政运行	1,024.96	1,024.96	
2010302		一般行政管理事务	48.00		48.00
208		社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805		行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
20808		抚恤	27.90	27.90	
2080801		死亡抚恤	27.90	27.90	
212		城乡社区支出	4,306.58		4,306.58
21299		其他城乡社区支出	4,306.58		4,306.58
2129999		其他城乡社区支出	4,306.58		4,306.58
213		农林水支出	132.49		132.49
21307		农村综合改革	132.49		132.49
2130701		对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	113.49		113.49
2130706		对村集体经济组织的补助	15.00		15.00
221		住房保障支出	884.87		884.87
22101		保障性安居工程支出	884.87		884.87
2210108		老旧小区改造	879.31		879.31
2210199		其他保障性安居工程支出	5.56		5.56
229		其他支出	4,439.93		4,439.93
22999		其他支出	4,439.93		4,439.93
2299999		其他支出	4,439.93		4,439.93

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：弋阳县弋江镇人民政府

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	610.27	302	商品和服务支出	160.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.14	30201	办公费	45.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.44	30205	水费	0.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	1.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	49.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	60.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.43	30215	会议费	2.90	31010	安置补助	
30301	离休费	10.19	30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	43.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.90	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		30225	专用燃料费	10.10	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	52.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	231.34	30239	其他交通费用	1.79	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	20.00	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		904.70	公用经费合计					160.29

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：弋阳县弋江镇人民政府

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	
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	329.12	329.12	0.00	329.12	0.00
212			城乡社区支出	0.00	329.12	329.12	0.00	329.12	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	329.12	329.12	0.00	329.12	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	38.38	38.38	0.00	38.38	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	290.74	290.74	0.00	290.74	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：弋阳县弋江镇人民政府

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	14.91	0.00	14.91
223		国有资本经营预算支出	14.91	0.00	14.91	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.91	0.00	14.91	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.91	0.00	14.91	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	53.20	52.20	52.09
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	8.20	8.20	8.10
（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	8.20	8.20	8.10
3.公务接待费	6	45.00	44.00	43.99
（1）国内接待费	7	—	—	43.99
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（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	—	—	100
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3,500
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 11220.91 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 11220.91 万元,较 2021 年增加 6561.31 万元,增长 140.8%,主要原因是:业务量变大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 11220.91 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 11220.91 万元,其中本年支出合计 11220.91 万元,较 2021 年增加 6561.31 万元,增长 140.8%,主要原因是:业务量变大;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 1064.99 万元,占 9.5%;项目支出 10155.92 万元,占 90.5%;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 5820.36 万元,决算数为 11220.9 万元,完成年初预算的 192.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1579.61 万元,决算数为 1072.97 万元,完成年初预算的 67.9%,主要原因是:单位缩减开支,节约化。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 1.71 万元,决算数为 40.03 万元,完成年初预算的 2340.9%,主要原因是:就业和补助提高。

(三)城乡社区支出年初预算数为 4102.11 万元,决算数为 4635.7 万元,完成年初预算的 113%,主要原因是:城乡社区项目增多,金额增加。

(四)农林水支出年初预算数为 136.93 万元,决算数为 132.49 万元,完成年初预算的 96.8%,主要原因是:缩减不必要支出。

(五)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 884.87 万元,完成年初预

算的 100%，主要原因是：住房保障性支出增加。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：国有支出增加。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4439.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出增加。

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 1064.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 610.27 万元，较 2021 年增加 207.8 万元，增长 51.6%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 160.29 万元，较 2021 年增加 28.28 万元，增长 21.4%，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 294.43 万元，较 2021 年增加 279.31 万元，增长 1847.3%，主要原因是：人员增加，补助增加。

（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 52.2 万元，决算数为 52.09 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 0.2%，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 44 万元，决算数为 43.99 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%，主要原因是：缩减不必要支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减不必要支出。全年国内公务

接待 100 批，累计接待 3500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：人员来访接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.1 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 8.2 万元，决算数为 8.1 万元，完成全年预算的 98.8%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.2%，主要原因是：缩减不必要支出，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：缩减不必要支出。

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 160.28 万元，较上年决算数增加 28.27 万元，增长 21.4%，主要原因是：人员增加，机关运行费增加。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占项目支出总额的 0.1%。

组织对蔬菜村邓家村庄整治项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 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，项目安排合理，通过评价；提升形象、改善居民居住环境，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 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，项目安排合理，评价优秀；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镇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年我单位在县财政部门的指导下积极推进预算管理绩效管理工作，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，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，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年弋江镇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，弋江镇人民政府继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，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。



部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	弋阳县弋江镇人民政府	下属单位个数	0			
整体支出规模						

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	0	12855.7271	10		10
	资金来源：(1) 财政*拨款	0	10876.874			10
	(2)其他资金	0	1978.8531	—		10
	资金结构：(1) 基本支出	0	0	—	0	0
	(2)项目支出	0	0	—	0	0

预算执行率偏差原因及分析改进措施

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障弋江镇在职人员52人的正常办公、生活秩序	正常运行	100	10	10	
	质量指标	基本满足在职人员和离体的正常办公、生活要求	基本满足	100	10	10	满足
	时效指标	按照上级政府工作计划，完成年内项目组织管理任务	本年度	100	10	10	满足
	成本指标	公用经费控制率	≤1009	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级政府各项决策部署，切实结合实际，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核	高效	100	10	10	高效
	社会效益指标						

	生态效益指标	全力参与农村环境整治 治工作	环保	100	10	10	环保
	可持续影响指标	对乡镇未来可持续发展的影响	有利	100	10	10	有利
满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象 满意度	>=98%	100	20	20	
总计					100	100	

说明1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

说明2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目绩效目标表

(年度)

项目名称		弋江镇蔬菜村邓家项目		
主管部门及代码		911-弋阳县弋江镇	实施单位	弋阳县弋江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
提升形象、改善居民居住环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制	合格	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量	≥2个	
	质量指标	质量	≥90%	
	时效指标	时效指标	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	≥90%	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度		\geq 90%

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开蔬菜村邓家村庄整治项目部门评价报告（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）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（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。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十四）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十五）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

蔬菜村邓家村庄整治项目部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

立项背景

弋江镇在县政府的关心支持下，弋江镇基础设施建设和 社会公益事业建设有了翻天覆地的变化。村庄整治项目建设是广大贫困群众迫切要求的社会公益事业建设项目工程。

2. 立项目的

加强弋江镇基础设施建设。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

实施期限2022年1月-2022年12月。

4. 资金使用情况

截止2022年12月31日县财政下拨及项目单位实际支

出15万。

5. 项目组织管理情况

一、加强组织领导。成立弋江镇镇村庄整治项目工程 建设领导小组，加强村庄整治项

目工程建设的组织领导，项目实施地、成立理事会和实施监督小组，负责群众质量监督。

二、加强资金管理。上级拨款资金管理办法采用报账方式，保证做到专款专用。

三、做好环境保护。工程建设对自然环境影响主要是

开挖产生弃土施工期间应做好水土保持工作，合理设计，精心安排施上，做到开挖，回填有序，及时清理余土，施工结束后对植被进行恢复，防止水土流失。

(二)项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

建成弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目。

2. 项目年度绩效目标

建成弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目。

3. 项目预期目标完成情况

弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目完成验收。完成村庄整

治项目15万元资金拨付。

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，提前做好相关资料，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。

一、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：

2022年度村庄整治项目，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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出指标

产出数量指标得分情况得分30分；

（二）项目效果指标

经济效益指标得分情况得分30分；

（三）项目效果指标

项目满意度指标得分30分，我单位对项目进行了满意度调查，结果显示：实施项目整体上改善了居民居住环境，提高了贫困人口收入，群众满意度达到96%。

五、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。

六、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。