

弋阳县中畈乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县中畈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 弋阳县中畈乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)中畈乡人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。

(二)负责辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作。

(三)负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

(四)配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

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：弋阳县中畈乡人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 45

人，离休人员 0 人，退休人员 15 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 0 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：弋阳县中畈乡人民政府

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	4,568.83	一、一般公共服务支出	32	1,197.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.39	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	26.75
	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	3,180.57
	12		十二、农林水支出	43	205.15
	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	
	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	4,610.22	本年支出合计	58	4,610.22
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	4,610.22	总计	62	4,610.22

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：弋阳县中畈乡人民政府

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	4,610.22	4,610.22					
201		一般公共服务支出	1,197.75	1,197.75					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,194.73	1,194.73					
2010301		行政运行	1,144.73	1,144.73					
2010302		一般行政管理事务	50.00	50.00					
20106		财政事务	3.02	3.02					
2010650		事业运行	3.02	3.02					
208		社会保障和就业支出	26.75	26.75					
20808		抚恤	26.75	26.75					
2080801		死亡抚恤	26.75	26.75					
212		城乡社区支出	3,180.57	3,180.57					
21202		城乡社区规划与管理	1.19	1.19					
2120201		城乡社区规划与管理	1.19	1.19					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	39.54	39.54					
2120801		征地和拆迁补偿支出	39.54	39.54					
21213		城市基础设施配套费安排 的支出	1.85	1.85					
2121399		其他城市基础设施配套费 安排的支出	1.85	1.85					
21299		其他城乡社区支出	3,137.99	3,137.99					
2129999		其他城乡社区支出	3,137.99	3,137.99					
213		农林水支出	205.15	205.15					
21307		农村综合改革	205.15	205.15					
2130705		对村民委员会和村党支部 的补助	30.00	30.00					
2130706		对村集体经济组织的补助	175.15	175.15					

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：弋阳县中畈乡人民政府

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		1,197.75	1,197.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,194.73	1,194.73				
2010301	行政运行		1,144.73	1,144.73				
2010302	一般行政管理事务		50.00	50.00				
20106	财政事务		3.02	3.02				
2010650	事业运行		3.02	3.02				
208	社会保障和就业支出		26.75	26.75				
20808	抚恤		26.75	26.75				
2080801	死亡抚恤		26.75	26.75				
212	城乡社区支出		3,180.57	41.39	3,139.18			
21202	城乡社区规划与管理		1.19		1.19			
2120201	城乡社区规划与管理		1.19		1.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.54	39.54				
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.54	39.54				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.85	1.85				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.85	1.85				
21299	其他城乡社区支出		3,137.99		3,137.99			
2129999	其他城乡社区支出		3,137.99		3,137.99			
213	农林水支出		205.15		205.15			
21307	农村综合改革		205.15		205.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		30.00		30.00			
2130706	对集体经济组织的补助		175.15		175.15			

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：弋阳县中畈乡人民政府

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	4,568.83	一、一般公共服务支出	33	1,197.75	1,197.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.39	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	26.75	26.75		
	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	3,180.57	3,139.18	41.39	
	12		十二、农林水支出	44	205.15	205.15		
	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				
	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	4,610.22	本年支出合计	59	4,610.22	4,568.83	41.39	
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	4,610.22	总计	64	4,610.22	4,568.83	41.39	

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：弋阳县中畈乡人民政府

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		1,197.75	1,197.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,194.73	1,194.73	
2010301	行政运行		1,144.73	1,144.73	
2010302	一般行政管理事务		50.00	50.00	
20106	财政事务		3.02	3.02	
2010650	事业运行		3.02	3.02	
208	社会保障和就业支出		26.75	26.75	
20808	抚恤		26.75	26.75	
2080801	死亡抚恤		26.75	26.75	
212	城乡社区支出		3,139.18		3,139.18
21202	城乡社区规划与管理		1.19		1.19
2120201	城乡社区规划与管理		1.19		1.19
21299	其他城乡社区支出		3,137.99		3,137.99
2129999	其他城乡社区支出		3,137.99		3,137.99
213	农林水支出		205.15		205.15
21307	农村综合改革		205.15		205.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		30.00		30.00
2130706	对村集体经济组织的补助		175.15		175.15

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：弋阳县中畈乡人民政府

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	773.15	302	商品和服务支出	293.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.76	30201	办公费	90.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.78	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.41	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.37	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	122.90	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	8.20	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	23.54	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.83	30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	123.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.99	30215	会议费	8.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.44	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	157.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.41	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	2.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.80	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	4.00	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	3.54	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	35.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	85.81	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		931.14	公用经费合计					293.36

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：弋阳县中畈乡人民政府

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
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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
212			0.00	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
城乡社区支出			0.00	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
21208			0.00	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
2120801			0.00	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出			0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
21213			0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出			0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2121399			0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出								

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：弋阳县中畈乡人民政府

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
			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：弋阳县中畈乡人民政府

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	17.44	17.44	17.44
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	4.00	4.00	4.00
（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	4.00	4.00	4.00
3.公务接待费	6	13.44	13.44	13.44
（1）国内接待费	7	—	—	13.44
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	589
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	5,252
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：弋阳县中畈乡人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	1
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	2
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 4610.22 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 4610.22 万元，较 2021 年增加 2041.65 万元，增长 79.5%，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4610.22 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 4610.22 万元，其中本年支出合计 4610.22 万元，较 2021 年增加 2041.65 万元，增长 79.5%，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加；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 1265.89 万元，占 27.5%；项目支出 3344.33 万元，占 72.5%；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

7322.98 万元，决算数为 4610.22 万元，完成年初预算的 63%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2510.45 万元，决算数为 1197.75 万元，完成年初预算的 47.7%，主要原因是：增强了对财政资金的管理，减少了不必要的开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.38 万元，决算数为 26.75 万元，完成年初预算的 125.1%，主要原因是：决策不够及时，数据有偏差。

（三）城乡社区支出年初预算数为 4042.58 万元，决算数为 3180.57 万元，完成年初预算的 78.7%，主要原因是：增强了对财政资金的管理，减少了不必要的开支。

（四）农林水支出年初预算数为 120.73 万元，决算数为 205.15 万元，完成年初预算的 169.9%，主要原因是：决策不够及时，数据有偏差。

（五）其他支出年初预算数为 627.84 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增强了对财政资金的管理，减少了不必要的开支。

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 1224.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 773.15 万元，较 2021 年增加 418.27 万元，增长 117.9%，主要原因是：奖金预算的增加、绩效工资预算的增加、政策性增资、新录用工作人员。

(二)商品和服务支出 293.36 万元,较 2021 年增加 35.62 万元,增长 13.8%,主要原因是:各项工作严抓细管,导致参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多。

(三)对个人和家庭补助支出 157.99 万元,较 2021 年减少 25.61 万元,下降 13.9%,主要原因是:增强了对财政资金的管理,减少了不必要的开支。

(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 17.44 万元,决算数为 17.44 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 37.51 万元,下降 68.3%,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 13.44 万元,决算数为 13.44 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 35.51 万元,下降 72.5%,主要原因是:增强了对财政资金的管理,减少了不必要的开支。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

589批，累计接待5252人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待县、市各级对于我乡检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，决算数为4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2万元，下降33.3%，主要原因是：增强了对财政资金的管理，减少了不必要的开支，年末公务用车保有1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293.36万元，较上年决算数增加35.62万元，增长13.8%，主要原因是：日常公共经费支出增加。

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》。其中车辆中的其他用车主要是该两辆车已到达报废年限，现在未使用。

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 64 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4610.22 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对执法大队非税收入等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.36 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，保障执法大队日常开支，该项资金全部拨付到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4568.83 万元，政府性基金预算支出 41.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金全部拨付到位，资金使用合理合规，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。

自评报告

贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排 7.31 万元用于下叶村道路拓宽，财政实际下达指标数为 7.31 万元。现将加宽补助资金绩效自评如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，结合 2021 年我县财政绩效评价工作计划，年初预算安排下叶村窄路加宽补助资金 7.31 万元，并下达预算指标。

（二）专项资金预期目标完成程度

（1）项目单位基本情况，下叶村窄路加宽补助资金 7.31 万元，该项目总长 1000 米，路面加宽 1 米或 1.5 米，已完工。（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，完成公路窄路加宽工程工作，确保人民群众出行安全、畅通。方便了当地居民的出行，对当地经济发展起到了推动作用，财政资金使用效率逐步提高。

（三）专项资金使用管理情况

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金来源为县级财政资金 7.31 万元，指标全部到位。2022 年年初财政预算 7.31 万元，指标全部下达至相关乡镇财政所。

（2）项目资金管理情况。

财政预算管理制度，严格票据审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行帐务核算。

二、专项资金主要绩效

1、全面完成了下叶村公路窄路加宽工程，项目完成后实施地交通出行环境明显改善，消除安全隐患，确保公路畅通。

2、下叶村公路窄路加宽工程，改善了当地交通条件，尤其是为保障人民群众出行安全发挥了重要作用。

3、从经济效益评价，下叶村公路窄路加宽资金工程，工程完成后极大地改善当地公路的交通状况和道路的通行能力。对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。

4、从社会效益评价，下叶村公路窄路加宽资金工程，工程完成后，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，原来路面已砂路为主，路面宽度相对较窄且路况不好，不便会车且常出现事故，实施砂路硬化后，将存在危险的道路进行重修；解除、降低交通事故，该工程对基本公共服务水平、提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、改善通行服务水平群众满意度等方面都有很大的提升。

三、存在的问题

1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

据统计，下叶村公路窄路加宽项目资金执行率 100%。我局将进一步加强工程项目的督导，要求项目实施单位合组织施工，加快项目建设进度，提高补助资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农特集中供养							
主管部门	弋阳县中畈乡			实施单位	弋阳县中畈乡人民政府			
		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	34.03626	34.0362	18.8425	10	55.36	0	
	其中:财政拨款	34.03626	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	34.0362	18.8425	-	55.36	-	
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								
	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
	产出指标	数量						
		质量						

绩效
目
标

绩效 目标	产出指标	时效					
		成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	生活不能自理特困人员集中供养率 (%)	90		0	
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度					
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	厕所革命资金							
主管部门	弋阳县中畈乡			实施单位	弋阳县中畈乡人民政府			
		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	20.97	20.97	13.05	10	62.23	5	
	其中:财政拨款	20.97	20.97	13.05	-	62.23	-	
	其他资金	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 完善乡村卫生情况,减少露天排便率,优化乡村环境				拨付62.23%,未拨付验收完拨付。				
	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
	产出指标	数量						
		质量						

绩效
目
标

绩效 目标	产出指标	时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	农村环境生态环境改善情况	=100%	100%	90	8	验收之后拨付到位
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分					100	13		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开执法大队非税收入部门评价报告（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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（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）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。

“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

执法大队非税收入部门评价报告

弋阳县中畈乡综合执法大队为中畈乡其中一个部门主要职责是：

1. 对于集镇上乱停乱放等违章行为的行政处罚权。
2. 负责巡逻各个村委会，对于违规行为进行劝阻。
- 3 负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 中畈乡文化市场综合执法大队年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

- 1、认真贯彻中央、省、市和县委、县政府要求，着力推动中畈乡责任体系落实；
- 2、突出执法，扎实开展“专项整治”；
- 3、夯实基础，强化安全生产保障，深入开展安全生产检查；
- 4、加强班子队伍建设，提高执行能力；
- 5、加强大队自身建设，服务保障有力。

一般公共预算支出情况

2022 年度支出 44.46 万元，其中：基本支出 44.46 万元

(一) 基本支出情况

1、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.46 万元按支出性质分类，其中：基本支出 44.46 万元日常公用经费 44.46 万元。

2、2022 年度财政拨款基本支出决算情况详细说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.46 万元，；商品和服务支出 44.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务费；其他资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

中畈乡综合执法大队无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

中畈乡综合执法大队无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

中畈乡综合执法大队无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位的绩效自评结果为优秀，主要绩效如下：一是认真贯彻中央、省、市和县委、县政府要求，着力推动执法责任体系落实；二是强化管理，深入开展文化企业法律、法规宣传教育培训；三是突出执法，扎实开展“专项整治”；四是夯实基础，强化安全生产保障，深入开展安全生产检查；五是加强班子队伍建设，提高执行能力；六是加强大队自身建设，服务保障有力；七是执法工作取得实实在在的成效。

1、绩效目标和绩效评价报告

(1) 加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

(2) 加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

(3) 发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部

门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

(4) 强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2、预算绩效评价

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 44.36 万元，其中，基本支出 44.36 万元。

3、根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目 1 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.36 万元，自评覆盖率达到 100%。在县委、县政府坚强领导和我们队团结和带领干部职工，更加努力地服务和监管工作，切实加强执法，确保安全稳定和持续好转，为发展营造了良好的市场环境。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

2022 年本部门项目支出预算 44.36 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作支出 44.36 万元，主要用于“扫黄打非”进基层示范乡镇建设，办案专项等方面。2022 年本单位项目支出 44.36 万元，主要用于“扫黄打非”进基层示范乡镇建设，办案专项等方面。项目支出有所增加，主要因为“扫黄打非”专项支出等增加，从而导致预算支出与绩效有一定的偏离。其中：质量效益指标略偏离绩效目标，主要是缺乏宣传工作还不到位。

八、下一步改进措施

着力构建绩效评价体系，以能更好地发挥行政事业单位在社会和经济发展中的重要作用，综合考虑社会发展需要与经济发展需求，做好定量和变量的动态配合，进而强化调控与监管能力；各职能部门在做好管理层监督的基础上，对普通工作人员进行具体的任务布置，避免责任无法落实的问题，另外对人员进行绩效考核，提高工作的积极性。