

弋阳县漆工镇人民政府部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县漆工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 弋阳县漆工镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村(居)务公开、财务公开。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理
工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理
工作。

(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十一)完成县委、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
县漆工镇人民政府（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 54
人，离休人员 1 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 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：弋阳县漆工镇人民政府

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	2,957.24	一、一般公共服务支出	32	1,043.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.76	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	20.61
	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	1,536.54
	12		十二、农林水支出	43	358.79
	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	2,959.00	本年支出合计	58	2,959.00
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	2,959.00	总计	62	2,959.00

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：弋阳县漆工镇人民政府

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	2,959.00	2,959.00					
201		一般公共服务支出	1,043.06	1,043.06					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,038.30	1,038.30					
2010301		行政运行	907.66	907.66					
2010302		一般行政管理事务	130.65	130.65					
20106		财政事务	4.76	4.76					
2010650		事业运行	4.76	4.76					
208		社会保障和就业支出	20.61	20.61					
20805		行政事业单位养老支出	0.06	0.06					
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.06	0.06					
20808		抚恤	20.56	20.56					
2080801		死亡抚恤	20.56	20.56					
212		城乡社区支出	1,536.54	1,536.54					
21202		城乡社区规划与管理	14.50	14.50					
2120201		城乡社区规划与管理	14.50	14.50					
21213		城市基础设施配套费安排 的支出	1.76	1.76					
2121399		其他城市基础设施配套费 安排的支出	1.76	1.76					
21299		其他城乡社区支出	1,520.27	1,520.27					
2129999		其他城乡社区支出	1,520.27	1,520.27					
213		农林水支出	358.79	358.79					
21301		农业农村	14.18	14.18					
2130105		农垦运行	14.18	14.18					
21307		农村综合改革	344.61	344.61					
2130705		对村民委员会和村党支 部的补助	242.10	242.10					
2130706		对村集体经济组织的补助	102.51	102.51					

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：弋阳县漆工镇人民政府

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		1,043.06	912.41	130.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,038.31	907.66	130.65			
2010301	行政运行		907.66	907.66				
2010302	一般行政管理事务		130.65		130.65			
20106	财政事务		4.76	4.76				
2010650	事业运行		4.76	4.76				
208	社会保障和就业支出		20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出		0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.06	0.06				
20808	抚恤		20.56	20.56				
2080801	死亡抚恤		20.56	20.56				
212	城乡社区支出		1,536.53	82.27	1,454.26			
21202	城乡社区规划与管理		14.50		14.50			
2120201	城乡社区规划与管理		14.50		14.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.76		1.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.76		1.76			
21299	其他城乡社区支出		1,520.27	82.27	1,438.00			
2129999	其他城乡社区支出		1,520.27	82.27	1,438.00			
213	农林水支出		358.79		358.79			
21301	农业农村		14.18		14.18			
2130105	农垦运行		14.18		14.18			
21307	农村综合改革		344.61		344.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		242.10		242.10			
2130706	对集体经济组织的补助		102.51		102.51			

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：弋阳县漆工镇人民政府

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	2,957.24	一、一般公共服务支出	33	1,043.06	1,043.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.76	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	20.61	20.61		
	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	1,536.53	1,534.77	1.76	
	12		十二、农林水支出	44	358.80	358.80		
	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	2,959.00	本年支出合计	59	2,959.00	2,957.24	1.76	
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	2,959.00	总计	64	2,959.00	2,957.24	1.76	

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：弋阳县漆工镇人民政府

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			2,957.24	1,015.30	1,941.94
201		一般公共服务支出	1,043.06	912.41	130.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.31	907.66	130.65
2010301		行政运行	907.66	907.66	
2010302		一般行政管理事务	130.65		130.65
20106		财政事务	4.76	4.76	
2010650		事业运行	4.76	4.76	
208		社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805		行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.06	0.06	
20808		抚恤	20.56	20.56	
2080801		死亡抚恤	20.56	20.56	
212		城乡社区支出	1,534.77	82.27	1,452.50
21202		城乡社区规划与管理	14.50		14.50
2120201		城乡社区规划与管理	14.50		14.50
21299		其他城乡社区支出	1,520.27	82.27	1,438.00
2129999		其他城乡社区支出	1,520.27	82.27	1,438.00
213		农林水支出	358.79		358.79
21301		农业农村	14.18		14.18
2130105		农垦运行	14.18		14.18
21307		农村综合改革	344.61		344.61
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	242.10		242.10
2130706		对集体经济组织的补助	102.51		102.51

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：弋阳县漆工镇人民政府

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	683.07	302	商品和服务支出	287.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.33	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	8.99	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.66	30205	水费	2.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	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	5.83	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.66	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	79.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.93	30215	会议费	12.10	31010	安置补助	
30301	离休费	11.33	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	40.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.04	30225	专用燃料费	1.25	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	60.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.33	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	11.21	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	6.49	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	59.38	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		728.00	公用经费合计					287.30

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：弋阳县漆工镇人民政府

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	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	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：弋阳县漆工镇人民政府

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：弋阳县漆工镇人民政府

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	69.00	51.83	51.83
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	14.00	11.21	11.21
（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	14.00	11.21	11.21
3.公务接待费	6	55.00	40.62	40.62
（1）国内接待费	7	—	—	40.62
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	226
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3,126
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：弋阳县漆工镇人民政府

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	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	1
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 2959 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 2959 万元，较 2021 年增加 964.67 万元，增长 48.4%，主要原因是：税收完成较上年增加，推动财政收入增加，所以本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2959 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 2959 万元，其中本年支出合计 2959 万元，较 2021 年增加 964.67 万元，增长 48.4%，主要原因是：政府 2022 年新招聘了 4 个事业编和 5 个公务员，人员支出增加，以及人居环境整治、乡村振兴等项目支出增加；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 1015.3 万元，占 34.3%；项目支出 1943.7 万元，占 65.7%；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 3044.76 万元，决算数为 2959 万元，完成年初预算的 97.2%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1264.97 万元，决算数为 1043.06 万元，完成年初预算的 82.5%，主要原因是：财力资金不足，导致有部分公用经费支出和人员支出未结未予结算，差额发生。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.06 万元，决算数为 20.61 万元，完成年初预算的 34350%，主要原因是：2022 年度有退休老干去世，抚恤金部分在年初预算处未体现，导致差额发生。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1524.26 万元，决算数为 1536.53 万元，完成年初预算的 100.8%，主要原因是：本年经济形势好转，对企业的扶持资金预算增加，导致差额发生。

（四）农林水支出年初预算数为 255.47 万元，决算数为 358.8 万元，完成年初预算的 140.4%，主要原因是：因为在年初预算上增加了乡村振兴支出，导致差额发生。

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 1015.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 683.07 万元，较 2021 年增加 283.23 万元，增长 70.8%，主要原因是：2022 年度新招录了 5 名公务员和 4 名事业编干部，导致人员支出较去年增加；增加了退休人员绩效奖支出，同时财拨人员奖金按新规定发放，较上年发放增多。

（二）商品和服务支出 287.3 万元，较 2021 年增加 67.05

万元，增长 30.4%，主要原因是：2021 年度有部分疫情防控 and 人居环境整治用专用材料费用在 2022 年度报账支出；2022 年度业务宣传及办公用品费用增加；2021 年度有部分烤火费等福利费用在 2022 年度支出。

（三）对个人和家庭补助支出 44.93 万元，较 2021 年增加 39.47 万元，增长 722.9%，主要原因是：2022 年有一名退休老干病故，增加抚恤金支出 20 多万元；对遗属人员 2019 年至 2022 年四年遗属补助标准进行调整并补发差额，导致遗属人员生活补助增加；离休干部 2022 年发放了第十四月基本离休费，离休干部 2021 年还有部分支出 2022 年度拨付。

（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 51.83 万元，决算数为 51.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 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 40.62 万元，决算数为 40.62 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 226 批，累计接待 3126 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.21 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 11.21 万元，决算数为 11.21 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，年末公务用车保有 3 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 287.3 万元，较上年决算数增加 67.05 万元，增长 30.4%，主要原因是：2021 年度有部分疫情防控和人居环境整治用专用材料费用在 2022 年度报账支出；2022 年度业务宣传及办公用品费用增加；2021 年度有部分烤火费等福利费用在 2022 年度支出。

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 1185.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 1185.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1185.66 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 110 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1943.7 万元，占项目支出总额的 100%。

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 1500 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，按照预算情况，在年内完成了资金拨付，支出达到预期目标，取得良好的预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2957.24 万元，政府性基金预算支出 1.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照规定和要求完成了年度主要计划任务完成情况。完成疫情防控、“五拆五清”人居环境整治、乡村振兴、新农村建设等各项 2022 年阶段各项任务。

（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。

漆工镇2022年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本单位2022年共110个项目支出，全年预算5750.32万元，全年执行4053.67万元。本年度一共安排了110个项目，有88个项目按计划圆满完成了各项绩效目标，有15个项目执行了一部分未全部完成绩效目标，有7个项目完全未运行。

二、单位自评工作开展情况

我单位逐个项目开展了绩效自评工作，并结合预定的绩效目标，对目标实际完成情况进行打分。

三、综合评价结论

2022年度项目绩效目标自评得分在90分以上的项目占比88%，综合评价良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年完成项目绩效目标的项目占比80%，完成部分的占比14%，未运行的项目占比6%，总体完成情况良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、偏离绩效目标的原因

2022年度有22个项目偏离绩效目标，主要原因有以下几点。

一是资金匮乏无力保障项目运行。2022年度受疫情和减税降费政策影响，我镇财政收入较去年有所减少，部分项目由于缺少资金支出而无法正常运行，部分项目甚至被迫取消并将预算调整调剂到其他项目上，导致部分项目绩效目标出现偏离。

二是项目相关部门重视不够。由于是首次将项目绩效管理纳入项目预算管理，项目相关部门和项目实施方对项目绩效管理的重要性认识不够，未给经办人提供全面、完整、可行的项目资料，绩效目标的设置全凭经办人根据仅有的名称、金额等少量信息编制，让经办人员“孤军作战”，导致项目绩效目标设置不合理、不全面、不规范，导致偏离绩效目标的情况发生。

三是缺乏系统的业务培训。2022年首次将项目绩效申报、绩效监控和绩效自评纳入预算一体化系统，但是由于缺乏系统的培训，而且也未提供完整、全面、可行的绩效目标指标设置方案给基层单位经办人参考，经办人对项目绩效目标指标的设置存在不科学、不合理、不规范、脱离实际等情况，最终导致偏离绩效目标的情况发生。

四是对项目运行缺乏动态监管。项目设立后，相关部门缺乏后期动态监管，未及时发现和解决项目运行中出现的问题，已完工项目未及时结算。导致本已完成的项目，因为未及时结算而形成偏离。

2、改进措施

一是强化招商引资力度，提升财政收入。2023年度要继续强化招商引资力度，拓宽税源渠道，不断增加财政收入，为项目运行提供强有力的资金保障。

二是加强多方协作，提升绩效目标管理业务质量。做好项目绩效目标管理工作光靠经办人员一个人力量是不够的，它离不开领导关心、指导和协调，离不开相关部门的推动和助力。在以后的工作中，需要单位领导的重视、关心、指导和协调，需要领导为项目绩效管理工作保驾护航。需要项目相关部门为经办人编制项目绩效目标指标提供详

细的、必要的相关资料和指导，为项目绩效目标指标的
设置提供全面、可行的依据。多方写作下，才能让项目
绩效目标指标的设置更加规范、合理、全面、可行，从
而有效降低偏离率。

三是加强业务培训，提升经办人业务处理能力。上级
财政部门应渠道开展项目绩效管理相关业务知识培训，给
予单位经办人技术指导，并为各单位经办人员提供交流学
习的平台，分享项目绩效管理业务优秀的单位的经验做法，
不断提升经办人员项目绩效管理业务的处理能力。

四是建立项目绩效目标动态管理机制。在项目绩效目
标设定后，项目相关部门应建立项目绩效目标动态监管
机制，对项目实施动态监管，及时发现和解决项目运行
中发现问题，记录项目运行情况和项目绩效完成情况，
为下年度类似项目的绩效目标指标设置提供可借鉴的依
据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果可让领导更好的了解单位各项的完
成情况，查找项目未完成的原因，并制定措施保障项目
在下一年度的继续执行，同时为下一年度类似项目的项目
绩效目标申报提供借鉴依据。2022年度的项目自评结果
将跟部门决算报表一起在指定的网站依法及时进行公开
。

附：各项目绩效自评表

弋阳县漆工镇人民政
府 2023年2月21日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		弋阳县漆工镇						
					实施单位	弋阳县漆工镇人民政府		
		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	92.51	92.51	92.51	10	100	10	
	其中:财政拨款	92.51	92.51	92.51	-	100	-	
	其他资金	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		保障村委会正常运转			按照预算情况,在年内完成了资金拨付			
	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
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效	拨付进度	及时拨付	100	30	30	无偏差
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	各项工作完成情况	保障村委会各项工作顺利完成	100	30	30	无偏差
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度(%)	=100%	100	30	30	无偏差	
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								
主管部门	弋阳县漆工镇								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县漆工镇人民政府				
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	1500	1500	1166.353	10	77.76	5		
	其中:财政拨款	1500	1500	1166.353	-	77.76	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				促进税收稳步增长					
				完成77.76%, 受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。					
	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	享受补助企业数量	>=10个	100个	30	30	受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。	
		质量							
		时效							
		成本	执行标准	按文件要求执行	100	10	10	受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。	
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	可持续影响	可持续影响	促进税收稳步增长	100	30	30	受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。		
	满意度	满意度	企业满意度	=100%	100	20	20	受疫情和减税降费政策影响, 税收收入减少, 导致财力收入减少, 支出可用资金减少, 导致偏差。加大招商引资力度, 提高财政收入。	
总分					100	95			

(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）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。

（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）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。

（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）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（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。

“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

漆工镇 2022 年部门评价报告

(全年各项目绩效评价报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、**项目背景。**为提升镇域经济高质量发展，推动乡村振兴战略开展，保障疫情防控阻击战各项支出，做好保民生、保工资、保运转等“三保”工作，改善农村人居环境，推动红色文化建设，2022年我镇共设立110个项目支出。

2、**项目主要内容。**这110个项目主要涵盖了，我镇美丽集镇建设、招商引资项目、乡村振兴建设、新农村建设、水库移民建设、“五拆五清”人居环境整治、村级转移支付、对村支部委员会和村民委员会的补助项目，疫情防控、集中供养、农村各项基础设施建设等。

3、**实施情况、资金投入和使用情况等。**有88个项目按计划实施完成，并圆满完成了各项绩效目标；有15个项目按计划执行了一部分未全部完成绩效目标，其中有一部分项目是基本实施完成，但有部分尾款未及时支付；有7个项目按计划安排实施了，但是由于财力资金短缺，无资金下达，项目预算被调整调剂到其他项目使用。110个项目总资金投入预算5750万元，实际执行4053万元，资金使用占预算比例71%。

（二）项目绩效目标。

1、**总体目标。**保障美丽集镇建设、招商引资项目、乡村振兴建设、新农村建设、水库移民建设、“五拆五清”人居环境整治、村级转移支付、对村支部委员会和村民委员会的补助项目，疫情防控、集中供养、农村各项基础设施建设等各项项目全年正常运、行按时完结。

2、**阶段性目标。**保障个项目开工、实施、落实和完结竣工各阶段有充足资金正常进行，确保完成总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、**绩效评价目的。**为了更好的了解各项实施中的成本、实施后的产出和效益情况、了解受益群众对实施项目的满意度情况，了解项目实施中存在的问题和不足，总结项目实施中的经验和教训，并为下年度设立相关项目提供可借鉴资料。

2、**绩效评价对象和范围。**本次对 2022 年建立项目库并编制纳入 2022 年初预算的所有项目开展绩效自评

（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。

1、**绩效评价原则。**本次项目绩效评价坚持整体性原则，多层次、多渠道和全方位评价原则，静态评价与动态评价相结合原则，宏观绩效与微观绩效相结合原则等原值。

2、**评价指标体系、评价方法、评价标准。**本次项目绩

绩效评价按照弋财监【2023】8号关于印发《弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件上所了解的评价方法、评价指标体系和评分标准进行单位自评打分。然后由县财政部门进行财政评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目支出逐个依次开展，自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映，并形成项目自评报告和项目自评总体报告。部门整体支出自评由各部门对照批复的部门整体支出绩效目标开展，自评结果通过部门整体支出绩效自评表和自评报告的形式反映。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过各项目自评评分，110个项目中，得分90分以上的97个，占比88%；评分60以上的104个，占比95%。综合评价优良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2021年底各村、各部门预报项目情况，同时根据上级职能部门2021年下达项目和2022年已在上报上级立项的项目情况，结合我镇财力和预算情况，经党委会议、班子会议集体讨论研究后，做出项目安排决策并安排项目入库、项目绩效申报和预算编制。

1、**项目过程情况。**2022年各工程项目通过招投标、签订合同等程序开始陆续实施，村级转移支付和集中供养等经

费项目根据上年程序进行。从项目实施到完结拨付共进行 5 次项目绩效监控，并在次年开展项目绩效评价。

2、项目产出情况。除部分项目未完成外，其他项目实际产出情况与预算绩效产出指标目标值基本一致。

3、项目效益情况。项目实施后，极大完善了乡村基数设施，改善了人居环境、出行环境和生产环境，提升了人民幸福指数，推动了乡村振兴和镇域经济发展，为“三保”工作提供了强有力的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是资金匮乏无力保障项目运行。2022 年度受疫情和减税降费政策影响，我镇财政收入较去年有所减少，部分项目由于缺少资金支出而无法正常运行，部分项目甚至被迫取消并将预算调整调剂到其他项目上，导致部分项目绩效目标出现偏离。

二是项目相关部门重视不够。由于是首次将项目绩效管理纳入项目预算管理，项目相关部门和项目实施方对项目绩效管理的重要性认识不够，未给经办人提供全面、完整、可行的项目资料，绩效目标的设置全凭经办人根据仅有的名称、金额等少量信息编制，让经办人员“孤军作战”，导致项目绩效目标设置不合理、不全面、不规范，导致偏离绩效目标的情况发生。

三是缺乏系统的业务培训。2022 年首次将项目绩效申报、

绩效监控和绩效自评纳入预算一体化系统，但是由于缺乏系统的培训，而且也未提供完整、全面、可行的绩效目标指标设置方案给基层单位经办人参考，经办人对项目绩效目标指标的设置存在不科学、不合理、不规范、脱离实际等情况，最终导致偏离绩效目标的情况发生。

四是对项目运行缺乏动态监管。项目设立后，相关部门缺乏后期动态监管，未及时发现和解决项目运行中出现的问题，已完工项目未及时结算。导致本已完成的项目，因为未及时结算而形成偏离。

六、有关建议

一是强化招商引资力度，提升财政收入。2023 年度要继续强化招商引资力度，拓宽税源渠道，不断增加财政收入，为项目运行提供强有力的资金保障。

二是加强多方协作，提升绩效目标管理业务质量。做好项目绩效目标管理工作光靠经办人员一个人力量是不够的，它离不开领导关心、指导和协调，离不开相关部门的推动和助力。在以后的工作中，需要单位领导的重视、关心、指导和协调，需要领导为项目绩效管理工作保驾护航。需要项目相关部门为经办人编制项目绩效目标指标提供详细的、必要的相关资料和指导，为项目绩效目标指标的设置提供全面、可行的依据。多方协作下，才能让项目绩效目标指标的设置更加规范、合理、全面、可行，从而有效降低偏离率。

三是加强业务培训，提升经办人业务处理能力。上级财政部门应渠道开展项目绩效管理相关业务知识培训，给予单位经办人技术指导，并为各单位经办人员提供交流学习的平台，分享项目绩效管理业务优秀的单位的经验做法，不断提升经办人员项目绩效管理业务的处理能力。

四是建立项目绩效目标动态管理机制。在项目绩效目标设定后，项目相关部门应建立项目绩效目标动态监管机制，对项目实施动态监管，及时发现和解决项目运行中发现问题，记录项目运行情况和项目绩效完成情况，为下年度类似项目的绩效目标指标设置提供可借鉴的依据。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

弋阳县漆工镇人民政府

2023年2月27日