

弋阳县樟树墩镇人民政府部门 2022 年度部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县樟树墩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 弋阳县樟树墩镇人民政府部门概况

## 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。

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

县樟树墩镇人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 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 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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	2,876.74	一、一般公共服务支出	32	774.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.78	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	
	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	1,866.31
	12		十二、农林水支出	43	129.82
	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	130.36
	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	2,900.52	本年支出合计	58	2,900.52
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	2,900.52	总计	62	2,900.52

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	2,900.52	2,900.52					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>774.03</b>	<b>774.03</b>					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	772.08	772.08					
2010301		行政运行	732.52	732.52					
2010302		一般行政管理事务	39.56	39.56					
20106		财政事务	1.95	1.95					
2010650		事业运行	1.95	1.95					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>1,866.31</b>	<b>1,866.31</b>					
21202		城乡社区规划与管理	0.05	0.05					
2120201		城乡社区规划与管理	0.05	0.05					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	23.78	23.78					
2120801		征地和拆迁补偿支出	23.78	23.78					
21299		其他城乡社区支出	1,842.48	1,842.48					
2129999		其他城乡社区支出	1,842.48	1,842.48					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>129.82</b>	<b>129.82</b>					
21307		农村综合改革	129.82	129.82					
2130701		对村级公益事业建设的补 助	13.00	13.00					
2130705		对村民委员会和村党支 部的补助	106.82	106.82					
2130706		对集体经济组织的补助	10.00	10.00					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>130.36</b>	<b>130.36</b>					
22999		其他支出	130.36	130.36					
2299999		其他支出	130.36	130.36					

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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			2,900.52	734.47	2,166.05			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>774.03</b>	<b>734.47</b>	<b>39.56</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		772.08	732.52	39.56			
2010301	行政运行		732.52	732.52				
2010302	一般行政管理事务		39.56		39.56			
20106	财政事务		1.95	1.95				
2010650	事业运行		1.95	1.95				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,866.31</b>		<b>1,866.31</b>			
21202	城乡社区规划与管理		0.05		0.05			
2120201	城乡社区规划与管理		0.05		0.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.78		23.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.78		23.78			
21299	其他城乡社区支出		1,842.48		1,842.48			
2129999	其他城乡社区支出		1,842.48		1,842.48			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>129.82</b>		<b>129.82</b>			
21307	农村综合改革		129.82		129.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助		13.00		13.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		106.82		106.82			
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00		10.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>130.37</b>		<b>130.37</b>			
22999	其他支出		130.37		130.37			
2299999	其他支出		130.37		130.37			

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

编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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	2,876.74	一、一般公共服务支出	33	774.03	774.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.78	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				
	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	1,866.31	1,842.53	23.78	
	12		十二、农林水支出	44	129.82	129.82		
	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	130.36	130.36		

	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	2,900.52	本年支出合计	59	2,900.52	2,876.74	23.78	
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	2,900.52	总计	64	2,900.52	2,876.74	23.78	

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	栏次	1	2	3
				合计		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>774.03</b>	<b>734.47</b>	<b>39.56</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		772.08	732.52	39.56	
2010301	行政运行		732.52	732.52		
2010302	一般行政管理事务		39.56		39.56	
20106	财政事务		1.95	1.95		
2010650	事业运行		1.95	1.95		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,842.53</b>		<b>1,842.53</b>	
21202	城乡社区规划与管理		0.05		0.05	
2120201	城乡社区规划与管理		0.05		0.05	
21299	其他城乡社区支出		1,842.48		1,842.48	
2129999	其他城乡社区支出		1,842.48		1,842.48	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>129.82</b>		<b>129.82</b>	
21307	农村综合改革		129.82		129.82	
2130701	对村级公益事业建设的补助		13.00		13.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		106.82		106.82	
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00		10.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>130.36</b>		<b>130.36</b>	
22999	其他支出		130.36		130.36	
2299999	其他支出		130.36		130.36	

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	525.34	302	商品和服务支出	189.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.00	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	30.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.00	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	45.01	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	15.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	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	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	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	14.66	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	2.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.68	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		545.34	公用经费合计					189.13

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>23.78</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>0.00</b>	<b>23.78</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>
城乡社区支出			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
21208			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
国有土地使用权出让收入安 排的支出			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
2120801			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
征地和拆迁补偿支出			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	59.69	59.67	59.67
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	14.67	14.66	14.66
（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	14.67	14.66	14.66
3.公务接待费	6	45.02	45.01	45.01
（1）国内接待费	7	—	—	45.01
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	—	—	490
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3,450
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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	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	1
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 2900.52 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 2900.52 万元，较 2021 年减少 269.75 万元，下降 8.5%，主要原因是：今年税收收入比上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2900.52 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 2900.52 万元，其中本年支出合计 2900.52 万元，较 2021 年减少 269.75 万元，下降 8.5%，主要原因是：今年税收收入比上年减少；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 734.47 万元，占 25.3%；项目支出 2166.05 万元，占 74.7%；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 2900.52 万元，决算数为 2900.52 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 774.03 万元，决算数为 774.03 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1866.31 万元，决算数为 1866.31 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）农林水支出年初预算数为 129.82 万元，决算数为 129.82 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）其他支出年初预算数为 130.36 万元，决算数为 130.36 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 734.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 525.34 万元，较 2021 年增加 291.69 万元，增长 124.8%，主要原因是：人员增加，人员福利待遇上调。

（二）商品和服务支出 189.13 万元，较 2021 年增加 93.17 万元，增长 97.1%，主要原因是：物价上涨，公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，较 2021 年增加 15.1 万元，增长 308.2%，主要原因是：老干部去世，抚恤金增加。

（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 59.67 万元，决算数为 59.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 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 45.01 万元，决算数为 45.01 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：按照要求逐年下降。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 490 批，累计接待 3450 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招待上级部门及客商等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.66 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 14.66 万元，决算数为 14.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是：按照要求逐年下降，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 189.13 万元，较上年决算数增加 93.17 万元，增长 97.1%，主要原因是：人员增加导致疫情防控等重点工作多。

## 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 74 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2166.04 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对新农村建设第二批等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 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，新农村建设第二批项目实施情况整体良好，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 2876.74 万元，政府性基金预算支出 23.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，整体绩效完成良好，全年支出基本做到了按预算执行。

### （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. 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年我单位在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理，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，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，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年樟树墩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，樟树墩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。



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		弋阳县农业农村局:2021年新农村建设第二批省级资金				实施单位		弋阳县樟树墩镇人民政府		
主管部门		弋阳县樟树墩镇				全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年初预算数	全年预算数		30	30	10	100	10	
项目资金(万元)		年度资金总额	30		0	0	-	0	0	
		其中:财政拨款	0		30	30	-	100	10	
		其他资金	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		弋阳县农业农村局:2021年新农村建设第二批省级资金				完成了				
	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	项目涉及村居数量	=6个	6个	30	30			
		质量								
		时效								
		成本								
	效益指标	经济效益	弋阳县农业农村局:2021年新农村建设第二批省级资金		30万元	100	30	30		
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度(%)	=99	99	30	30				
总分						100	100			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开新农村建设第二批部门评价报告（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）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。

（五）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。

（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）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）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

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

樟树墩镇是一个较为偏远的小乡镇。多年来，在县政府的关心支持下，樟树墩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。新农村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

完善乡村基础设施建设，改善乡村环境，带动当地产业发展，促进经济发展，提高村民收入。

#### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

2022 年度新农村建设第二批，实施期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 4. 资金使用情况

年度预算安排新农村建设资金 30 万元，截止 2022 年 12 月 31 日该项目已按照工程进度完工，并按工程进度全部拨付。

#### 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。工程管理实行工程招投标制、合同制，严格按照程序进行建立管理。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

2022 年度新农村建设第二批项目按时完工。

### **3. 项目年度绩效目标**

2022 年度新农村建设第二批项目按时完工。

### **4. 项目预期目标完成情况**

乡村基础设施，产业建设全部完工，乡村环境得到了明显的改善，提高了村民的收入。

## **二、绩效评价工作情况**

(一) 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。

(二) 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。

## **三、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 年度新农村建设第二批，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、绩效评价指标分析情况**

##### **(一) 项目产出指标**

1. 产出数量指标得分 10 分，绩效目标：项目种类个数 2 个，完成情况：2 个。

2. 产出质量指标得分 10 分，绩效目标：项目工程质量合格，完成情况：验收合格。

3. 产出时效指标得分 10 分，绩效目标：开工目标完成率>95%，完成情况：100%

4. 产出成本指标得分 10 分，工程支出预算执行率 $\leq$ 100%，完成情况：100%

##### **(二) 项目效果指标**

1. 经济效益指标得分 7 分，绩效目标：对经济的影响有促进作用，完成情况：有效果

2. 社会效益指标得分 10 分，绩效目标：受益家庭数(户) 150 户，完成情况：200 户。

3. 生态效益指标得分 7 分，绩效目标：对乡村环境的影响有改善作用，完成情况：有明显改善。

4. 可持续影响指标得分 6 分，绩效目标：对乡村环境有明显改善。

### **（三）项目效果指标**

项目满意度指标得分 10 分，我单位对项目进行了满意度调查，结果显示：实施项目在整体上改善了乡村环境，完善了基础设施，群众满意度达到 95%。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

无

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

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。