

弋阳县曹溪镇人民政府部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 弋阳县曹溪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 弋阳县曹溪镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）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，协调好本镇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。

（二）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。

（三）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政拨入和地方税的征收，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。

（五）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。

(六) 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：弋阳县曹溪镇人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 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 30 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 12 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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	2,524.17	一、一般公共服务支出	32	2,185.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.61	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	136.70
	12		十二、农林水支出	43	229.58
	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	2,551.78	本年支出合计	58	2,551.78
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	2,551.78	总计	62	2,551.78

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	2,551.78	2,551.78					
201		一般公共服务支出	2,185.50	2,185.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,160.65	2,160.65					
2010301		行政运行	1,705.26	1,705.26					
2010302		一般行政管理事务	455.38	455.38					
20106		财政事务	24.85	24.85					
2010650		事业运行	24.85	24.85					
212		城乡社区支出	136.71	136.71					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	27.61	27.61					
2120801		征地和拆迁补偿支出	27.61	27.61					
21299		其他城乡社区支出	109.09	109.09					
2129999		其他城乡社区支出	109.09	109.09					
213		农林水支出	229.58	229.58					
21301		农业农村	59.85	59.85					
2130142		农村道路建设	59.85	59.85					
21307		农村综合改革	169.73	169.73					
2130705		对村民委员会和村党支部 的补助	159.73	159.73					
2130706		对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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		2,185.49	1,730.11	455.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,160.64	1,705.26	455.38			
2010301	行政运行		1,705.26	1,705.26				
2010302	一般行政管理事务		455.38		455.38			
20106	财政事务		24.85	24.85				
2010650	事业运行		24.85	24.85				
212	城乡社区支出		136.70		136.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.61		27.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出		27.61		27.61			
21299	其他城乡社区支出		109.09		109.09			
2129999	其他城乡社区支出		109.09		109.09			
213	农林水支出		229.58		229.58			
21301	农业农村		59.85		59.85			
2130142	农村道路建设		59.85		59.85			
21307	农村综合改革		169.73		169.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		159.73		159.73			
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00		10.00			

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	2,524.17	一、一般公共服务支出	33	2,185.50	2,185.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.61	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	136.70	109.09	27.61	
	12		十二、农林水支出	44	229.58	229.58		
	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	2,551.78	本年支出合计	59	2,551.78	2,524.17	27.61	
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	2,551.78	总计	64	2,551.78	2,524.17	27.61	

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	2,524.17	1,730.11	794.06
201			一般公共服务支出	2,185.49	1,730.11	455.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.64	1,705.26	455.38
2010301			行政运行	1,705.26	1,705.26	
2010302			一般行政管理事务	455.38		455.38
20106			财政事务	24.85	24.85	
2010650			事业运行	24.85	24.85	
212			城乡社区支出	109.09		109.09
21299			其他城乡社区支出	109.09		109.09
2129999			其他城乡社区支出	109.09		109.09
213			农林水支出	229.58		229.58
21301			农业农村	59.85		59.85
2130142			农村道路建设	59.85		59.85
21307			农村综合改革	169.73		169.73
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	159.73		159.73
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	649.04	302	商品和服务支出	1,057.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.12	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.63	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.37	30203	咨询费	1.00	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	128.99	30205	水费	1.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	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	1.94	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.86	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	4.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	91.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.29	30215	会议费	2.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	301.20	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	23.29	30225	专用燃料费	116.46	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	120.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	118.19	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	9.76	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	11.94	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	309.73	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		672.33	公用经费合计					1,057.78

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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	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：弋阳县曹溪镇人民政府

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
			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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	32.76	32.76	32.76
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	9.76	9.76	9.76
（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	9.76	9.76	9.76
3.公务接待费	6	23.00	23.00	23.00
（1）国内接待费	7	—	—	23.00
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	149
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,970
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：弋阳县曹溪镇人民政府

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	
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	1
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 2551.78 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 2551.78 万元，较 2021 年增加 103.63 万元，增长 4.2%，主要原因是：受疫情影响，收入有所波动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2551.78 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 2551.78 万元，其中本年支出合计 2551.78 万元，较 2021 年增加 103.63 万元，增长 4.2%，主要原因是：受疫情影响，支出有所波动；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 1730.11 万元，占 67.8%；项目支出 821.67 万元，占 32.2%；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 2551.78 万元，决算数为 2551.78 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 2185.5 万元，决算数为 2185.5 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 136.7 万元，决算数为 136.7 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 229.58 万元，决算数为 229.58 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 1730.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 649.04 万元，较 2021 年增加 227.94 万元，增长 54.1%，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 1057.78 万元，较 2021 年增加 914.46 万元，增长 638.1%，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 23.29 万元，较 2021 年增加 16.95 万元，增长 267.4%，主要原因是：受疫情影响，有所波动。

（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 32.76 万元,决算数为 32.76 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 5.05 万元,下降 13.4%,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 23 万元,决算数为 23 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.05 万元,下降 0.2%,主要原因是:政府过紧日子减少三公开支。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 149 批,累计接待 1970 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 9.76 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 9.76 万元，决算数为 9.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5 万元，下降 33.9%，主要原因是：政府过紧日子减少三公开支，年末公务用车保有 2 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 1057.78 万元，较上年决算数增加 914.46 万元，增长 638.1%，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。

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 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 3.94 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 3.94 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 100%。

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消防救火车辆。

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 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 821.67 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对曹溪镇二矿区 2022 年度工作经费、“挖笋节”工作经费等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 794.06 万元，政府性基金预算支出 27.61 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照统筹兼顾、厉行节俭、收支平衡原则运行项目，已顺利完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 794.06 万元，政府性基金预算支出 27.61 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、厉行节俭、收支平衡原则运行项目，已顺利完成。

（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。

部门评价报告

一、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，按期按量完成。主要内容是促进经济发展，

保障本单位的正常运转，资金投入和使用情况大体相同。

(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质完成，促进经济的发展，阶段性目标保质保量地完成预算项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的时时监督项目是否按照预期执行，对象和范围为所有项目库的项目。

(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

绩效评价遵守参与原则、客观性原则、易于操作原则、多个评估主体原则。

(三) 绩效评价工作过程

工作过程为材料收集、编制评审底稿、分项评价审核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况一般。

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，展望未来，对历年情况取其精华。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		曹溪镇二矿区2022年度工作经费							
主管部门		弋阳县曹溪镇			实施单位		弋阳县曹溪镇人民政府		
		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	260.4	260.4	219.194	10	84.18	7		
	其中:财政拨款	260.4	260.4	219.194	-	84.18	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改		部分资金还未使用							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成项目内容,落实资金拨付			部分资金还未使用					
	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	数量	1	1	10	10		
		质量	合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效	本年度	本年度	本年度	本年度	10	10	
		成本	项目成本控制数(万)	<=260.4万元	<=260.4万元	<=260.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益	维持社会和谐	维持社会和谐	维持社会和谐	维持社会和谐	10	10	
		生态效益	环保	环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响	提高工作开展效率	提高工作开展效率	提高工作开展效率	提高工作开展效率	10	10	
	满意度	满意度	满意度	满意	满意	20	17		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“挖笋节”工作经费							
主管部门	弋阳县曹溪镇			实施单位	弋阳县曹溪镇人民政府			
		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	20	10	9.1508	10	91.51	7	
	其中:财政拨款	20	10	9.1508	-	91.51	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成项目内容,落实资金拨付			部分资金还未使用				
	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	活动经费	>=1	>=1	10	10	
		质量	经费开支标准、定额制定的合理性	合规	合规	10	10	
		时效	按时完成工作任务	本年度基本完	本年度基本完	10	10	
		成本	项目成本控制数(万)	<=20万元	<=20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益	维持社会和谐	维持社会和谐	维持社会和谐	10	10	
		生态效益	环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响	提高工作开展效率	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	满意	满意	20	17	
	总分					100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开曹溪镇二矿区 2022 年度工作经费、
“挖笋节”工作经费部门评价报告（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）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。

（五）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。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（七）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。

（八）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

部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

曹溪镇二矿区 2022 年度工作经费，根据县政府出台的文件。

2. 立项目的

为了促进经济发展，优化营商环境，依据政策下达资金，保证政府运转。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

依据政策下达资金，保证政府运转。

4. 资金使用情况。

年度预算安排资金 260.4 万元。

5. 项目组织管理情况

项目资金用于政府公用支出及人员支出，财务部门严把支出关，充分发挥资金使用效果。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

优化营商环境，促进经济发展，保证政府支出运转。

2. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金作用，保证政府运转。。

3. 项目预期目标完成情况

当年预算资金年初预算 260.4 万元，当年拨付 219.19 万元。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为 4 个一级指标 9 个二级指标：执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分结合项目实际工作情况，设置指标。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

在编制项目资金预算收入时将上年结转和本年度下达的资金按上年分配数预测纳入项目预算收入；在安排重大项目支出及相关

政府采购计划在“三重一大”会议进行研究确定。在预算编制过程中优化支出结构，确保重点项目支出，规范项目支出编报。在实际执行中，严格执行项目资金专款专用，不挪作他用。

三、综合评价情况及评价结论

该项目支出规范合理，完成年度目标值，自评得分 97 分，评价等级为优，且产生了较为显著的经济效益、社会效益和生态效益。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析
项目数量>1 项，分值 10 分，得分 10 分。
2. 产出质量指标得分情况逐个分析
合格率 100%。分值 10 分，得分 10 分。
3. 产出时效指标得分情况逐个分析
及时率 100%。分值 10 分，得分 10 分。
4. 产出成本指标得分情况逐个分析
成本小于 260.4 万元。分值 10 分，得分 10 分。

(二) 项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析
促进经济发展。分值 10 分，得分 10 分。
2. 社会效益指标得分情况逐个分析
维持社会和谐。分值 10 分，得分 10 分。
3. 生态效益指标得分情况逐个分析
环保。分值 10 分，得分 10 分。
4. 可持续影响指标得分情况逐个分析
提高工作开展效率。分值 10 分，得分 10 分。

(三) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析
群众满意度。分值 20 分，得分 17 分。

四、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

绩效自评结果拟用于指导下一年度的工程项目资金的使用及下一年度乡镇业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。

部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

“挖笋节”工作经费，根据县政府出台的文件。

6. 立项目的

为了促进经济发展，优化营商环境，依据政策下达资金，保证政府运转。

7. 项目内容、执行标准和实施期限

依据政策下达资金，保证政府运转。

8. 资金使用情况。

年度预算安排资金 20 万元。

9. 项目组织管理情况

项目资金用于政府公用支出及人员支出，财务部门严把支出关，充分发挥资金使用效果。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

优化营商环境，促进经济发展，保证政府支出运转。

4. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金作用，保证政府运转。。

5. 项目预期目标完成情况

当年预算资金年初预算 20 万元，当年拨付 20 万元。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为 4 个一级指标 9 个二级指标：执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分结合项目实际工作情况，设置指标。

(三) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

在编制项目资金预算收入时将上年结转和本年度下达的资金

按上年分配数预测纳入项目预算收入；在安排重大项目支出及相关政府采购计划在“三重一大”会议进行研究确定。在预算编制过程中优化支出结构，确保重点项目支出，规范项目支出编报。在实际执行中，严格执行项目资金专款专用，不挪作他用。

五、综合评价情况及评价结论

该项目支出规范合理，完成年度目标值，自评得分 97 分，评价等级为优，且产生了较为显著的经济效益、社会效益和生态效益。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析
活动经费，分值 10 分，得分 10 分。
5. 产出质量指标得分情况逐个分析
经费开支标准、定额制定的合理性。分值 10 分，得分 10 分。
6. 产出时效指标得分情况逐个分析
按时完成工作任务。分值 10 分，得分 10 分。
7. 产出成本指标得分情况逐个分析
项目成本控制数（万） ≤ 20 万元。分值 10 分，得分 10 分。

（二）项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析
促进经济发展。分值 10 分，得分 10 分。
5. 社会效益指标得分情况逐个分析
维持社会和谐。分值 10 分，得分 10 分。
6. 生态效益指标得分情况逐个分析
环保。分值 10 分，得分 10 分。
7. 可持续影响指标得分情况逐个分析
提高工作开展效率。分值 10 分，得分 10 分。

（三）项目效果指标

- 项目满意度指标得分情况分析
群众满意度。分值 20 分，得分 17 分。

六、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

绩效自评结果拟用于指导下一年度的工程项目资金的使用及下一年度乡镇业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。