

周田镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目录

第一部分 周田镇人民政府部门概况	2
一、部门主要职能.....	2
二、部门基本情况.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
十、国有资产占用情况表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入决算情况说明.....	12
二、支出决算情况说明.....	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
六、机关运行经费支出情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、国有资产占用情况说明.....	15
九、预算绩效评价情况说明.....	15
十、单位自评工作开展情况.....	18
十一、综合评价结论.....	18
十二、绩效目标完成情况总体分析.....	18
十三、偏离绩效目标的原因和改进措施.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 周田镇政府部门概况

一、部门主要职能

（一）周田镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

（二）周田镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 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，加快现代农业强乡步伐；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。

3. 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。

4. 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。

5. 加强政务服务。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、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。加强乡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。

6. 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。

(7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（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。

8. 加强财税管理。负责乡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。

9. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

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：会昌县周田镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 67 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					
编制单位：会昌县周田镇人民政府本级			2022年度		草案01表 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	107,368,074.69	一、一般公共服务支出	32	12,849,320.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,657.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,181,334.67
	9		九、卫生健康支出	40	303,695.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,901,857.44
	12		十二、农林水支出	43	89,512,307.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	621,217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	107,369,732.13	本年支出合计	58	107,369,732.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	107,369,732.13	总计	62	107,369,732.13

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的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

编制单位：会昌县周田镇人民政府本级		2022年度							草案02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	107,369,732.13	107,369,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	11,340,595.38	11,340,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,508,725.00	1,508,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,077.33	1,134,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,257.34	47,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,901,857.44	2,901,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.44	1,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,657.44	1,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,900,200.00	2,900,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,900,200.00	2,900,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	89,512,307.60	89,512,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,604,704.60	1,604,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,045,339.00	1,045,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	559,365.60	559,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	87,907,603.00	87,907,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87,907,603.00	87,907,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：会昌县周田镇人民政府本级		2022年度						草案03表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	107,369,732.13	14,955,567.09	92,414,165.04	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	11,340,595.38	11,340,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,508,725.00	1,508,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,077.33	1,134,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,257.34	47,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,901,857.44	0.00	2,901,857.44	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,900,200.00	0.00	2,900,200.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,900,200.00	0.00	2,900,200.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	89,512,307.60	0.00	89,512,307.60	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,604,704.60	0.00	1,604,704.60	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,045,339.00	0.00	1,045,339.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	559,365.60	0.00	559,365.60	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	87,907,603.00	0.00	87,907,603.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87,907,603.00	0.00	87,907,603.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	107,368,074.69	一、一般公共服务支出	33	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,657.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303,695.04	303,695.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,901,857.44	2,900,200.00	1,657.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89,512,307.60	89,512,307.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	621,217.00	621,217.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107,369,732.13	本年支出合计	59	107,369,732.13	107,368,074.69	1,657.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	107,369,732.13	总计	64	107,369,732.13	107,368,074.69	1,657.44	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：会昌县周田镇人民政府本级				2022年度	草案05表 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			
				107,368,074.69	14,955,567.09	92,412,507.60
201			一般公共服务支出	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,849,320.38	12,849,320.38	0.00
2010301			行政运行	11,340,595.38	11,340,595.38	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,508,725.00	1,508,725.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,181,334.67	1,181,334.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,077.33	1,134,077.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,257.34	47,257.34	0.00
210			卫生健康支出	303,695.04	303,695.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00
2101101			行政单位医疗	303,695.04	303,695.04	0.00
212			城乡社区支出	2,900,200.00	0.00	2,900,200.00
21299			其他城乡社区支出	2,900,200.00	0.00	2,900,200.00
2129999			其他城乡社区支出	2,900,200.00	0.00	2,900,200.00
213			农林水支出	89,512,307.60	0.00	89,512,307.60
21301			农业农村	1,604,704.60	0.00	1,604,704.60
2130101			行政运行	1,045,339.00	0.00	1,045,339.00
2130199			其他农业农村支出	559,365.60	0.00	559,365.60
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	87,907,603.00	0.00	87,907,603.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87,907,603.00	0.00	87,907,603.00
221			住房保障支出	621,217.00	621,217.00	0.00
22102			住房改革支出	621,217.00	621,217.00	0.00
2210201			住房公积金	621,217.00	621,217.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：会东县住房和城乡建设局			2022年度			单位06并 金额单位：万元		
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	10,938,983.97	302	商品和服务支出	4,016,583.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,581,708.04	30201	办公费	1,222,539.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	917,943.00	30202	印刷费	598,947.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	1,301,329.52	30205	水费	23,394.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134,077.33	30206	电费	125,116.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	47,257.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303,699.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	31,756.70	30211	维修费	101,671.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	621,217.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54,119.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29,766.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	11,051.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	175,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴（税）费	0.00	30218	专用材料费	3,152.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	车贴补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,120.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,130.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	520,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营	0.00	30231	公务用车运行维护费	129,500.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237,742.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	720,297.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39909	捐赠性支出	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,938,983.97	公用支出合计				4,016,583.12	

注：本表反映部门（单位）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

草案07表
金额单位：万元

编制单位：会昌县周田镇人民政府本级			2022年度				草案07表 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
		栏次合计	0.00	1,657.44	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,657.44	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,657.44	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,657.44	1,657.44	0.00	1,657.44	0.00

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案08表
金额单位：万元

编制单位：会昌县周田镇人民政府本级		2022年度		
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	304,500.00	304,500.00	304,500.00
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	129,500.00	129,500.00	129,500.00
(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	129,500.00	129,500.00	129,500.00
3.公务接待费	6	175,000.00	175,000.00	175,000.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	175,000.00
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(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	-----	-----	545
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	1,586
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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)。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：会昌县周田镇人民政府本级			2022年度	草案09表 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	1	2	3
		栏次 合计			
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。					
			- %d -		

国有资产占用情况表			
编制单位：会昌县周田镇人民政府本级		2022年度	草案10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		- %d -	

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 10736.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 10736.81 万元，较 2021 年增加 8954.64 万元，增加 502.3 %，主要原因是：上级拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10736.81 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10736.81 万元，其中本年支出合计 10736.81 万元，较 2021 年增加 8954.64 万元，增加 502.3%，主要原因是：土地方面支出较大。本年支出的具体构成为：基本支出 10736.64 万元，占 100%；项目支出 0.17 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 673.31 万元，决算数为 10736.97 万元，完成年初预算的 1594.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 543.39 万元，决算数为 1284.93 万元，完成年初预算的 236.5%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 60.59 万元，决算数为 118.13 万元，完成年初预算的 195.0%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.89 万元，决算数为 30.37 万元，完成年初预算的 127.1%。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 290.19 万元，决算数远远大于年初预算。

(五) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8951.23 万元，决算数远远大于年初预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 45.44 万元，决算数为 62.12 万元，完成年初预算的 136.7%。

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 1495.56 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1093.9 万元，较 2021 年减少 156.61 万元，下降 14.3%，主要原因是：人员减少，新人较多。

(二) 商品和服务支出 401.66 万元，较 2021 年减少 130 万元，下降 32%，主要原因是：本年度人员较上年有所减少，且厉行勤俭节约理念，严格控制各项经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：上年本年均无数据。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化。

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 30.45 万元，决算数为 30.45 万元，完成全年预算的 100%，决算较 2021 年减少 0.55 万元，下降 18.1%，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，完成全年预算的 0 %。

（二）公务接待费支出全年预算数为 17.5 万元，决算数为 17.5 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 28 %，主要原因是严格按照上级要求，减少三公经费的支出。决算数较全年预算数相同。全年国内公务接待 545 批，累计接待 1586 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.95 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，完成全年预算的 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 12.95 万元，决算数为 12.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 3.8%，主要原因是严格按照上级要求，减少三公经费的支出，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：严格按照上级要求，减少三公经费的支出。

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 1284.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 47.72 万元，增加 3.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

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%。

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》本部门共有车辆 2 辆，其中，副科级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）村级人员 2022 年工资(含 2021 年绩效)

该项目涉及全镇村干部 130 人、基层服务专岗人员 4 人、镇村振兴信息员 23 人的 2022 年工资，及 2021 年村干部、基层服务专岗人员、镇村振兴信息员绩效工资。年初预算数年度资金总额 586.27 万元，其中本年一般公共预算拨款 586.27 万元，跟踪期执行数 340.12 万元，跟踪期执行率 65.2%。时效目标是年度内 100% 拨付到位，满意度目标为 98%。致力保障村居委正常工作运行。

跟踪期执行率偏低,主要原因是村级人员 2022 年工资是用镇级工资指标发放的,导致跟踪期执行数不能从工资指标提取数据,跟踪期执行率偏低。

(二) 周田镇 2021 年第 3、4 季度村小组长报酬

该项目涉及 122 名村小组长 2021 年第 3、4 季度村小组长报酬。年初预算数年度资金总额 40.08 万元,其中本年一般公共预算拨款 40.08 万元,跟踪期执行数 40.08 万元,跟踪期执行率 100%,全年预计执行数 40.08 万元。该项目已经执行到位,一次性将村小组长 2021 年第 3、4 季度村小组长报酬拨付到村小组长个人账户,满意度大于 95%,利于保障各村工作正常开展。

(三) 周田镇成本性支出

该项目由 2021 年 11 月-12 月 10 日罚没收入返还 34.33 万元构成。年初预算数年度资金总额 34.33 万元,其中本年一般公共预算拨款 34.33 万元,跟踪期执行数 28.36 万元,跟踪期执行率 86.4%,全年预计执行数 34.33 万元。该资金已用于镇镇日常开支。

(四) 周田镇村级公用经费

该项目是周田镇 2022 年村级公用经费。年初预算数年度资金总额 83 万元,其中本年一般公共预算拨款 83 万元,跟踪期执行数 83 万元,跟踪期执行率 100%,全年预计执行数 83 万元。跟踪期执行率达到 2022 年要求,能保障村级组织正常运转,能有效提高村干部开展各项为民办实事的效率,增强群众满意度。

(五) 周田镇烟叶工作经费

该资金是周田镇烟叶工作经费。年初预算数年度资金总额

215.10 万元，其中本年一般公共预算拨款 215.10 万元，跟踪期执行数 215.10 万元，跟踪期执行率 100%，全年预计执行数 215.10 万元。该项目已经完成年度总目标，推动周田镇烟叶生产工作，促进农民增收，提高人民满意度做出了重要的贡献。

（六）用地执法工作经费

该项目是按照《中华人民共和国土地管理办法》开展用地执法工作和违法用地整改工作所需经费。年初预算数年度资金总额 15.05 万元，其中本年一般公共预算拨款 15.05 万元，跟踪期执行数 15.05 万元，跟踪期执行率 100%，全年预计执行数 15.05 万元。该资金已用于用地执法和违法用地整改工作，有利于工作人员按时保质完成整改任务坚决落实耕地保护责任，提高土地利用率。该项目已经执行到位。

（七）卫片执法违法图斑整改经费

该项目是按照《中华人民共和国土地管理办法》全力推进卫片执法违法图斑整改工作并且及时完成会昌县周田镇梅子村土地建设 G206 会昌周田至筠门岭段公路改建及卫片执法违法图斑所涉及的耕地、林地、公路用地的整改工作所需经费。年初预算数年度资金总额 9080.78 万元，其中本年一般公共预算拨款 9080.78 万元，跟踪期执行数 9080.78 万元，跟踪期执行率 100%，全年预计执行数 9080.78 万元。该资金已用于会昌县周田镇梅子村土地建设 G206 会昌周田至筠门岭段公路改建及卫片执法违法图斑整改工作，有利于林业站工作人员按时保质完成整改任务坚决落实耕地保护责任，提高土地利用率。该项目已经执行到位。

（八）其他资金

该资金是周田镇实有资金，用来确保周田镇日常运行支出。年初预算数年度资金总额为 9000 万元。

十、单位自评工作开展情况

我单位组织对本单位 2022 年度项目绩效开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展自评工作，我单位 2022 年项目支出总金额 15193.12 万元，其中周田镇烟叶工作经费 215.10 万元、周田镇 2021 年第 3、4 季度村小组长报酬 40.08 万元、周田镇成本性支出 34.33 万元、村级人员 2022 年工资(含 2021 年绩效)586.27 万元、周田镇村级公用经费 83 万元、用地执法工作经费 15.05 万元、卫片执法违法图斑整改经费 9080.78 万元、其他资金 5138.52 万元。

十一、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全镇经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

十二、绩效目标完成情况总体分析

2022 年度我单位绩效目标完成数为 15 个。质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标监测执行情况均达到绩效目标值。我镇 2022 年度绩效目标完成为我镇的经济社会发展提供了重要的经济支撑，同时提高了人民群众的满意度，利于党委政府各项工作的贯彻落实。

十三、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.村级人员 2022 年工资(含 2021 年绩效)

偏离绩效目标的原因：村级人员 2022 年部分月份的工资是用镇级工资指标发放，导致跟踪期执行数不能从工资指标提取数据，导致跟踪期执行率偏低。

2.其他资金

偏离绩效目标原因：该项目库年初预算数年度资金总额为 9000 万元，全年实际执行数 5138.52 万元，目标设置过大，没有根据实际情况来设置导致偏离绩效目标，在今后设置时会多方面考虑，根据实际情况来制定。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

卫片执法违法图斑整改工作经费支出部门评价报告

二、基本情况

（一）项目概况。

按照《中华人民共和国土地管理办法》全力推进卫片执法违法图斑整改工作，组织林业站、国土所工作人员按时保质完成整改任务坚决落实耕地保护责任，及时完成会昌县 G206 会昌周田至筠门岭段公路改建及卫片执法违法图斑整改工作，卫片执法违法图斑整改项目经费年初预 9080.78 万元，实际到账 9080.78 万元，全年执行数 9080.78 万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照《中华人民共和国土地管理办法》全力推进卫片执法违法图斑整改工作，组织林业站、国土所工作人员按时保质完成整改任务坚决落实耕地保护责任，及时完成会昌县 G206 会昌周田至筠门岭段公路改建及卫片执法违法图斑所涉及的耕地、林地、公路用地的整改工作，保护耕地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《会昌县预算绩效管理暂行办法》（会办字〔2022〕123 号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价周田镇人民政府（部门本级）2022 年度卫片执法违法图斑整改面积工作实施效果，加强财政支出管理，强化支出责任，优化预算安排，进一步发

挥财政资金的成效。

（二）绩效评价原则和方法

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合工作实际采用核实财务数据、现场抽样调查及延伸评价等方式开展本次评价，对财务收支情况等内容进行检查，重点关注和评价经费预算与绩效目标的匹配情况、经费的管理和使用情况等，科学全面地评价本项目 2022 年度的实施效益。

（三）评价指标体系

根据《会昌县预算绩效管理暂行办法》（会办字〔2022〕123 号）文件规定，结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标 2 个，分别为项目产出、项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

（四）绩效评价工作过程

单位选出该项目绩效评价人员，对该项目基本情况进行了了解，对项目的投入、过程、效果三个方面进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目立项符合国家法律法规和政策，并按规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求，预算额度测算、资金分配、绩

效目标设置合理、依据充分。项目年度目标完成情况为：已完成卫片执法违法图斑面积整改工作，有效保护耕地，坚决落实耕地保护责任，提高土地利用率。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫片执法违法图斑面积整改工作项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，评价等级为优。具体评分详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目立项依据的充分性、立项程序规范性；绩效目标设定的合理性及指标明确性；资金投入的预算编制科学性及资金分配的合理性进行决策。

（二）项目过程情况

2022 年，卫片执法违法图斑面积整改工作经费预算年初预算数 9080.78 万元，实际执行数 9080.78 万元，预算执行率 100%。项目预算的支出手续严格按照县财政局和我单位相关财务管理制度执行，不存在截留、挤占、挪用预算等情况，费用支出等相关材料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

产出数量指标卫片执法违法图斑整改面积数年度指标值 6812.7 平方米，实际完成值 6812.7 平方米；质量指标卫片执法违法图斑整改工作提高率年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；时效指标整改工作落实及时率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，成本指标卫片执法违法图斑整改工作费用年度指标值 ≤ 9080.78 万元，实际完成值 9080.78 万元。

（四）项目效益情况

社会效益指标年度指标值对当年土地利用提升率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

五、主要经验及做法

1. 加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

2. 编制项目预算时做到综合预算、合理编制，项目支出时对应预算编制的政府支出功能分类和支出经济分类科目。

六、有关建议

相关建议是一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三要进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

绩效 目标 (10 分)	绩效目标 合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效指标 明确性 (5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
资金 投入 (10 分)	预算编制 科学性 (5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
	资金分配 合理性 (5 分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5

		制度执行 有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 (25分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	5
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	5
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	9
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9

周田镇 2021 年 3-4 季度村小组长工资报酬支出部门 评价报告

二、基本情况

（一）项目概况。

根据上级财政要求发放 2021 年 3-4 季度村小组长工资报酬，2021 年 3-4 季度村小组长工资报酬项目年初预算 80.16 万元，实际到账 80.16 万元，全年执行数 80.16 万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据上级财政要求求发放 2021 年 3-4 季度村小组长工资报酬 80.16 万元，及时发放周田镇 334 个小组长 3-4 季度保障村小组长基本生活，促进村居委会正常运转，提升村小组长满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《会昌县预算绩效管理暂行办法》（会办字〔2022〕123 号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价周田镇人民政府（部门本级）2021 年 3-4 季度村小组长工资报酬实施效果，加强财政支出管理，强化支出责任，优化预算安排，进一步发挥财政资金的成效。

（二）绩效评价原则和方法

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合工作实际采用核实财务数据、现场抽样调查及延伸评价等方式开展本次评价，对财务收支情况等内容进行检查，重点关注和评价经费预算与绩效目标的匹配情况、经费的管理和使用情况等，科学全面地评价本项目 2022 年度的实施效益。

（三）评价指标体系

根据《会昌县预算绩效管理暂行办法》（会办字〔2022〕123 号）文件规定，结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标 3 个，分别为项目产出、项目效益，满意度下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

（五）绩效评价工作过程

单位选出该项目绩效评价人员，对该项目基本情况进行了解，对项目的投入、过程、效果三个方面进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目立项符合国家法律法规和政策，并按规定的程序申

请设立，审批文件、材料等符合相关要求，预算额度测算、资金分配、绩效目标设置合理、依据充分。项目年度目标完成情况为：已经及时发放 2021 年 3-4 季度小组长工资报酬到各小组长账户，保障村民小组长基本生活，提高小组长满意度，促进村居正常运转。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年 3-4 季度小组长工资报酬项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，评价等级为优。具体评分详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目立项依据的充分性、立项程序规范性；绩效目标设定的合理性及指标明确性；资金投入的预算编制科学性及资金分配的合理性进行决策。

（二）项目过程情况

2022 年，2021 年 3-4 季度小组长工资报酬预算年初预算数 80.16 万元，实际执行数 80.16 万元，预算执行率 100%。项目预算的支出手续严格按照县财政局和我单位相关财务管理制度执行，不存在截留、挤占、挪用预算等情况，费用支出等相关材料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

产出数量指标 2021 年第三四季度小组长工资发放人数年度指标值 334 人，实际完成值发放 334 人；质量指标 2021 年第三四季度村小组长工资发放覆盖程度年度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；时效指标 2021 年第三四季度村小组长工资发放及时率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实

际完成值 100%，成本指标 2021 年第三四季度村小组长工资发放标准 \leq 200 元/月，实际完成值 200 元/月。

（四）项目效益情况

可持续影响指标年度指标值保障村居委会正常运转程度 \geq 100%，实际完成值 100%；满意度指标年度指标值村小组长满意度 \geq 100%，实际值 100%。

五、主要经验及做法

1. 加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

2. 编制项目预算时做到综合预算、合理编制，项目支出时对应预算编制的政府支出功能分类和支出经济分类科目。

六、有关建议

相关建议是一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三要进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

七、其他需要说明的问题

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

绩效 目标 (10 分)	绩效目标 合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
	绩效指标 明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
资金 投入 (10 分)	预算编制 科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
	资金分配 合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5

		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 (25分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	5
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9