

附件 1

南昌县塔城乡人民政府部门
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌县塔城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 南昌县塔城乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家有关部门和省、市、县政府对发展塔城乡经济的有关决定。

2、研究制定社会经济发展的总体目标和年度计划,并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策,结合实际,研究制定适合塔城乡特点的管理制度和管理办法。

4、负责乡政府人事、劳动和社会保障工作,做好乡政府机关、企事业单位人员的管理工作,依照有关规定做好乡政府人员的专业技术职称的考评和报批工作,负责乡政府的人才交流、业务培训。

5、负责编制乡政府财政预决算,做好国有资产管理工作和财税征管工作,组织筹措各类建设资金。

6、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权,对区域范围内的土地实行统一规划,保证土地资源的合理开发利用,负责塔城乡基础设施和公用设施的建设与管理,做好塔城乡的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责乡政府机关和乡政府所属企事业单位的审计工作,

负责乡政府国民经济和社会事业的各项统计工作。

9、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在乡政府开展的各项工作。

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：南昌县塔城乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 60 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 76 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 29 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：塔城乡人民政府			2022年度			公开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	2	栏 次	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,392.20	一、一般公共服务支出	32	980.84			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,712.79	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	56.21			
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	159.99			
	9		九、卫生健康支出	40	508.26			
	10		十、节能环保支出	41	121.51			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,722.79			
	12		十二、农林水支出	43	2,272.19			
	13		十三、交通运输支出	44	265.20			
	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	0.00			
	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	18.00			
	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	6,104.99	本年支出合计	58	6,104.99			
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	6,104.99	总计	62	6,104.99			

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：塔城乡人民政府		2022年度							公开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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,104.99	6,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	980.84	980.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.24	758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	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	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,722.79	1,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	1,712.79	1,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,436.39	1,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,272.19	2,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	422.48	422.48	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	1,297.67	1,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	1,297.67	1,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00	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：塔城乡人民政府			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	6,104.99	1,054.10	5,050.89	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.84	635.26	345.58	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	758.24	440.71	317.53	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他行政管理事务	317.53	0.00	317.53	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他行政管理事务（室）及相关机构事务支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	56.21	6.00	50.21	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	159.99	60.42	99.57	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	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	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	65.15	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	65.15	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	508.26	52.12	456.15	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	293.74	0.00	293.74	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	293.74	0.00	293.74	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,722.79	0.00	1,722.79	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,712.79	0.00	1,712.79	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,436.39	0.00	1,436.39	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	253.65	0.00	253.65	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,272.19	300.30	1,971.89	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	396.88	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	78.33	0.00	78.33	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	429.64	0.00	429.64	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	422.48	0.00	422.48	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	1,297.67	300.30	997.38	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	1,297.67	300.30	997.38	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	0.00	18.00	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

编制单位：塔城乡人民政府		2022年度					公开04表 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,392.20	一、一般公共服务支出	33	980.84	980.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,712.79	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	56.21	56.21	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	159.99	159.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	508.26	508.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	121.51	121.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,722.79	10.00	1,712.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,272.19	2,272.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	265.20	265.20	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	0.00	0.00	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	18.00	18.00	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	6,104.99	本年支出合计	59	6,104.99	4,392.20	1,712.79	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	6,104.99	总计	64	6,104.99	4,392.20	1,712.79	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支出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：塔城乡人民政府			2022年度		公开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	1	2	3
栏次 合计			4,392.20	1,054.10	3,338.11
201		一般公共服务支出	980.84	635.26	345.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.24	440.71	317.53
2010301		行政运行	308.08	308.08	0.00
2010302		一般行政管理事务	317.53	0.00	317.53
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.64	132.64	0.00
20132		组织事务	28.05	0.00	28.05
2013299		其他组织事务支出	28.05	0.00	28.05
20199		其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	194.55	194.55	0.00
205		教育支出	56.21	6.00	50.21
20502		普通教育	50.21	0.00	50.21
2050202		小学教育	50.21	0.00	50.21
20599		其他教育支出	6.00	6.00	0.00
2059999		其他教育支出	6.00	6.00	0.00
208		社会保障和就业支出	159.99	60.42	99.57
20802		民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080208		基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
20805		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	0.00
20808		抚恤	65.15	0.00	65.15
2080899		其他优抚支出	65.15	0.00	65.15
20811		残疾人事业	1.94	0.00	1.94
2081199		其他残疾人事业支出	1.94	0.00	1.94
20899		其他社会保障和就业支出	27.48	0.00	27.48
2089999		其他社会保障和就业支出	27.48	0.00	27.48
210		卫生健康支出	508.26	52.12	456.15
21004		公共卫生	293.74	0.00	293.74
2100409		重大公共卫生服务	293.74	0.00	293.74
21011		行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
2101101		行政单位医疗	26.44	26.44	0.00
2101102		事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
21014		优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90
2101401		优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90
21016		老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50
2101601		老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50
211		节能环保支出	121.51	0.00	121.51
21199		其他节能环保支出	121.51	0.00	121.51
2119999		其他节能环保支出	121.51	0.00	121.51
212		城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203		城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303		小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213		农林水支出	2,272.19	300.30	1,971.89
21301		农业农村	396.88	0.00	396.88
2130119		防灾减灾	78.33	0.00	78.33
2130122		农业生产发展	260.19	0.00	260.19
2130199		其他农业农村支出	58.36	0.00	58.36
21303		水利	130.00	0.00	130.00
2130315		抗旱	10.00	0.00	10.00
2130399		其他水利支出	120.00	0.00	120.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	429.64	0.00	429.64
2130504		农村基础设施建设	422.48	0.00	422.48
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.16	0.00	7.16
21307		农村综合改革	18.00	0.00	18.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00
21399		其他农林水支出	1,297.67	300.30	997.38
2139999		其他农林水支出	1,297.67	300.30	997.38
214		交通运输支出	265.20	0.00	265.20
21406		车辆购置税支出	265.20	0.00	265.20
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	265.20	0.00	265.20
224		灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	0.00	18.00
2240703		自然灾害救灾补助	18.00	0.00	18.00

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： 瑶城乡人民政府		2022年度					公开06表	
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	505.17	302	商品和服务支出	488.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.24	30201	办公费	52.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.11	30205	水费	0.40	310	资本性支出	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30206	电费	28.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	35.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	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	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	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	3.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.28	30214	租赁费	90.74	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	5.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	9.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补贴	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	55.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55	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	3.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.98	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织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		530.17	公用支出合计				523.92	

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

编制单位：塔城乡人民政府			2022年度				公开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
		合计	0.00	1,712.79	1,712.79	0.00	1,712.79	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,712.79	1,712.79	0.00	1,712.79	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,712.79	1,712.79	0.00	1,712.79	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,436.39	1,436.39	0.00	1,436.39	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	253.65	253.65	0.00	253.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：塔城乡人民政府			2022年度			公开08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	
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：塔城乡人民政府		2022年度		公开09表 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	25.08	15.70	15.70
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	8.40	6.55	6.55
（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	8.40	6.55	6.55
3.公务接待费	6	16.68	9.15	9.15
（1）国内接待费	7	-----	-----	9.15
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	-----	-----	110
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	998
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。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

编制单位：塔城乡人民政府		2022年度	公开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。			

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 6104.99 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 6104.99 万元，较 2021 年减少 3219.84 万元，下降 34.53%，主要原因是财力减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6104.99 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 6104.99 万元，其中本年支出合计 6104.99 万元，较 2021 年减少 3219.84 万元，下降 34.53%，主要原因是财力减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年年末不存在结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1054.1 万元，占 17.27%；项目支出 5050.89 万元，占 82.73%；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 2619.22 万元，决算数为 6104.99 万元，完成年初预算的 233.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 695.55 万元，决算数为 980.84 万元，完成年初预算的 141.01%，主要原因是：部分社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。

（二）教育支出年初预算数为 54 万元，决算数为 56.21 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：增加了对学校的补助。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无文化旅游体育和传媒支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 217.94 万元，决算数为 159.99 万元，完成年初预算的 73.41%，主要原因是：部分社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 59.74 万元，决算数为 508.26 万元，主要原因是：增加了疫情防控工作经费预算。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 121.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了清洁工程支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 21.43 万元，决算数为 1722.78 万元，主要原因是：年初预算数未包含政府性基金支出，

决算数中 1712.78 万元为政府性基金支出，包含“旱地改水田”土地整治项目、共同富裕样本村项目、环境整治奖补资金。

（八）农林水支出年初预算数为 1358.99 万元，决算数为 2272.19 万元，完成年初预算的 167%，主要原因是：部分乡政府日常支出列入农林水支出。

（九）交通运输支出年初预算数为 17.85 万元，决算数为 265.2 万元，主要原因是：新增塔城至秋溪公路重建工程资金。

（十）住房保障支出年初预算数为 51.02 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房保障支出列在农林水支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 133.7 万元，决算数为 18 万元，完成年初预算的 13.46%，主要原因是：年初做了防洪灾害支出预算，当年未发生洪涝灾害。

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 1321.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 772.42 万元，较 2021 年减少 880.53 万元，下降 53.27%，主要原因是：2021 年月度绩效和年度绩效暂未发放。

（二）商品和服务支出 488.93 万元，较 2021 年减少 7.16 万元，下降 1.4%，主要原因是：公务接待减少。

(三)对个人和家庭补助支出 25 万元,较 2021 年减少 40.52 万元,下降 61.84%,主要原因是:2021 年退休人员的月度绩效暂未发放。

(四)资本性支出 35 万元,较 2021 年增加 5 万元,增长 16.67%,主要原因是:办公设备购置增加。

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 15.7 万元,决算数为 15.7 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 7.15 万元,下降 31.31%,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%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公因国(境)支出。决算数较全年预算数持平主要原因是:无因公因国(境)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 9.15 万元,决算数为 9.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 7.38 万元,下降 44.66%,主要原因是公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。决算数较全年预算数减少的主要原因是公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。全年国内公务接待 110 批,累计接待 998 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.55 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%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较 2021 年保持不变，主要原因是：无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.55 万元，决算数为 6.55 万元，完成全年预算的 100%，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平。

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 523.92 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），较上年决算数减少 2.16 万元，降低 0.4%。

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 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 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》。其中车辆中无其他用车。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4166.38 万元，占项目支出总额的 82.49%。

组织对行政单位经费、工资调标、2022 年其他收入资金、县级专项资金、疫情防控资金、基础设施建设及环境卫生整治、绩效奖、基础设施建设及环境卫生整治等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2576.16 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，从 14 个项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为我单位及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。经我单位绩效评价小组自评，经自评及综合分析，我单位 14 个项目均为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

2576.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据 2022 年度部门整体支出绩效自评表，南昌县塔城乡人民政府自评得分 100 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、县级专项资金项目。2022 年度该项目计划资金共 3000 万元，实际到位 3228.1922 万元，资金到位率 107.6%。2022 年度该项目实际支出 3228.1922 万元，主要用于专项资金项目，预算执行率为 100%。2022 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法。自评得分为 100 分。

部门评价评分表

项目名称	县级专项资金					
主管部门	塔城乡人民政府					
项目负责人	王波	联系电话			18720905750	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	3000	实际到位资金 (万元)	3228.1922	实际使用性况 (万元)	3228.1922	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1500	市县财政	1613.9778		1613.9778	
其他	1500	其他	1614.2144		1614.2144	
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		

过程	资金管理	16	资金到位率	5	5
			预算执行率	6	6
			资金使用合规性	5	5
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3
			管理执行有效性	3	3
产出	产出数量	6	实际完成率	6	6
	产出质量	6	质量达标率	6	6
	产出时效	6	完成及时性	6	6
	产出成本	6	成本节约率	6	6
效益	经济效益	6	经济效益完成率	6	6
	社会效益	7	社会效益完成率	7	7
	环境效益	7	环境效益完成率	7	7
	可持续影响	6	可持续影响完成率	6	6
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

2、疫情防控资金项目。2022年我乡按县级财政要求建立“疫情防控资金”项目，保障疫情防控工作经费，保证疫情防控工作顺利进行。2022年我乡“疫情防控资金”预算安排数为1000万元，拨付资金为293.7433万元。自评得分为90分。

部门评价评分表

项目名称	疫情防控资金				
主管部门	塔城乡人民政府				
项目负责人	王波	联系电话		18720905750	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	1000	实际到位资金（万元）	293.7433	实际使用性况（万元）	293.7433
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	1000	市县财政	293.7433		293.7433
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	16	资金到位率	3	3
				预算执行率	10	0
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出		产出数量	6	实际完成率	6	6
		产出质量	6	质量达标率	6	6
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
效益		经济效益	6	经济效益完成率	6	6
		社会效益	7	社会效益完成率	7	7
		环境效益	7	环境效益完成率	7	7
		可持续影响	6	可持续影响完成率	6	6
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开县级专项资金项目、疫情防控资金专项项目（见附件）。

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

项目支出评价报告

评价类型：

项目名称：县级专项资金

项目单位：南昌县塔城乡人民政府

主管部门：南昌县塔城乡人民政府（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：

2023年2月25日

县级专项资金部门评价报告

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

1、项目背景

随着财政各项改革的深入，为规范财政专项资金管理，按照“集中管理，统一核算，分户核算，专款专用，监管分离”的管理模式，纳入会计集中核算中心管理，实行集中核算。2022年我乡按县级财政要求建立“县级专项资金”项目，专项资金纳入国库集中支付管理。

2、项目主要内容

项目包含县财政局6个股室，23项财政专项资金，具体如下：农业农村生态环境支出、其他优抚支出、优抚对象医疗补助、一般行政管理事务、老龄卫生健康事务、其他农林水支出、农村基础设施建设支出、其他社会保障和就业支出、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、其他节能环保支出、防灾救灾、基层政权建设和社区治理、其他残疾人事业支出、抗旱、其他水利支

出、殡葬、农业结构调整补贴、农村特困人员救助供养支出、农村合作经济、对村级公益事业建设的补助资金。

3、项目实施情况

我乡对部门专项支出的预算执行高度重视，制定了严格的专项资金管理办法，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，严谨审批程序，重大收支计划需经乡总党委会议审定后执行。严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。根据下达的专项资金文件和专款指标，有计划有步骤的实行“县级专项资金”的审批和拨付，确保了专款专用，发挥应有作用。

4、项目资金投入和使用情况

2022年我乡“县级专项资金”预算安排数为3000万元，拨付资金为3228.19万元。

(二) 项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

完成各项目专项资金发放工作，资金使用合理、规范，满足服务群众需求，辖区内群众反映良好。

2、阶段性目标

2022年1-7月安排的7项专项资金共计755.06万元已经全部拨付到位，并全部按期支出使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提高“县级专项资金”财政资源配置效率和使用效益，切实增强“县级专项资金”支出绩效，通过对“县级专项资金”开展支出绩效评价，促进我乡预算绩效管理工作水平的提升，强化财经部门支出责任，规范专项资金管理行为，提高专项资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（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

我乡按照年初预算对“县级专项资金”进行绩效自评，实行科学规范、公开公正、绩效相关等原则做出评价。

评价指标体系包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，详情见附件《部门评价评分表》。

评价方法：本项目采用定量与定性相结合比较法，总分由各项指标得分汇总而成。

（三）绩效评价工作过程

根据南昌县财政局《关于开展2022年单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩[2023]1号）文件要求，我乡高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求对标对表，认真对照绩效自评表，对我乡2022年“县级专项资金”使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值为 100，等级为“优”。（详见《部门评价评分表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照现定的程序申请设立，项目决策过程合法合规。

2. 绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目预算编制经过科学论证预算内容与项目内容相匹配,资金测算依据充分。

(二)项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 22 分,实际得分 22 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 16 分,实际得分 16 分。2022 年度该项目计划资金共 3000 万元,实际到位 3228.1922 万元,资金到位率 107.6%。2022 年度该项目实际支出 3228.1922 万元,主要用于专项资金项目,预算执行率为 100%。2022 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法。

2、组织实施

组织实施指标分值 6 分,实际得分 6 分,该项目支出严格执行国家有关财务管理规定,费用支出手续齐全,项目相关合同、验收报告等相关资料及时整理并归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,分值为 24 分,实际得分 24 分。项目产出类指标主要是通过项目产

出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量分值 6 分，实际得分 6 分，年初该项目计划资金共 3000 万元，实际到位 3228.1922 万元，达到年初指标值 107.6%。

2、产出质量指标

产出数量分值 6 分，实际得分 6 分，实际完成率考核通过率达 100%，达到年初指标值 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 6 分，实际得分 6 分，各项专项资金拨付及时，在合理时效范围内。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 6 分，实际得分 6 分。成本节约率在区间范围内。

(四)项目效益情况。

项目效益类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成，分值为 26 分，实际得分 26 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 6 分,实际得分 6 分。县级专项资金项目促进了乡镇经济稳步发展,各项指标全部按计划完成任务。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 7 分,实际得分 7 分。县级专项资金项目保障了社会民生,加强了基础设施建设,提升了社会主义精神文明建设,保护和改善了人们的生存环境,对完善和发展现有社会关系起积极作用。

3、环境效益指标

生态效益指标分值 7 分实际得分 7 分。县级专项资金项目很好的为人们提供了更好的环境,促进了生态平衡和生态系统的良性,高效循环,对人们的生产,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。

4、可持续影响指标

可持续影响指标分值 6 分,实际得分 6 分。县级专项资金在满足人们生产和生活过程中发挥作用,关系到人们生存发展的根本利益和长远利益,促进了乡镇农业和农村经济持续稳定发展。

(五)满意度情况

满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成,满意度指标分值 10 分,实际得分 10 分。满意度指标年度指标值为服务对

象满意度群众满意度达 100%，实际调查群众满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 完善管理机制，明确责任。加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2. 拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

存在问题

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 项目资金金额预算申报存在偏差问题。

原因分析：

因乡镇绩效监控工作刚实行不久，还在起步阶段，各方面还有待细化和加强。

六、有关建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

七、其他需要说明的问题

项目支出评价报告

评价类型：

项目名称：疫情防控资金

项目单位：南昌县塔城乡人民政府

主管部门：南昌县塔城乡人民政府（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：

2023年2月25日

疫情防控资金项目部门评价报告

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

1、项目背景

根据疫情发展态势和防控需要,切实加强统筹,把疫情防控工作部署细致、资金安排科学,增强疫情防控能力,切实做好各政府部门常态化精准防控工作,巩固防控成果,全面保障人民群众生命安全和身体健康。2022年我乡按县级财政要求建立“疫情防控资金”项目,保障疫情防控工作经费,保证疫情防控工作顺利进行。

2、项目主要内容

疫情防控应急指挥部防疫物资储备,隔离点租赁及工作人员生活物资等相关费用;组织开展新冠感染疫情监测、接触者追踪管理、疫情处理、协查排查、重点环节防控、防控督导等。

3、项目实施情况

2022年度我乡坚持“外防输入、内防反弹”总策略,紧抓大数据排查,重大活动、重点场所人员、重要环节管控,新冠病毒

疫苗接种推进,切实落实常态化疫情防控综合措施,守住了外防输入防线,实现了新冠感染疫情零输入目标。

4、项目资金投入和使用情况

2022年我乡“疫情防控资金”预算安排数为1000万元,拨付资金为293.7433万元。

(二)项目绩效目标:包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

通过发放防疫物资、设卡检测,集中隔离等有效防控措施,有力地抗击疫情,阻断新冠感染病毒传播,保障了人民生命安全。

2、阶段性目标

加强了防疫物资储备,提高接触者追踪排查隔离率,避免了疫情扩散,保证了各项疫情防控工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

督促“疫情防控资金”专款专用,为防控工作提供经费保障,满足防控急需。规范专项资金管理行为,提高专项资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(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

我乡按照年初预算对“疫情防控资金”进行绩效自评，实行科学规范、公开公正、绩效相关等原则做出评价。

评价指标体系包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，详情见附件《部门评价评分表》。

评价方法：本项目采用定量与定性相结合比较法，总分由各项指标得分汇总而成。

（三）绩效评价工作过程

根据南昌县财政局《关于开展 2022 年单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩[2023]1 号）文件要求，我乡高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求对标对表，认真对照绩效自评表，对我乡 2022 年“疫情防控资金”使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值为 90，等级为“优”。（详见《部门评价评分表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金

分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目立项符合国家法律法规,在项目立项过程中,严格按照现定的程序申请设立,项目决策过程合法合规。

2. 绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目预资金分配因素全面合理,完成了绩效目标。

(二)项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 22 分,实际得分 22 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 16 分,实际得分 6 分。2022 年度该项目计划资金共 1000 万元,当年该项目实际支出 293.7433 万元,主

要用于保障疫情防控各项工作顺利开展。

2、组织实施

组织实施指标分值 6 分，实际得分 6 分，该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全，项目相关合同、验收报告等相关资料及时整理并归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成，分值为 24 分，实际得分 24 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量分值 6 分，实际得分 6 分，年初该项目计划资金共 1000 万元，支出 293.7433 万元。

2、产出质量指标

产出数量分值 6 分，实际得分 6 分，实际完成率考核通过率达 100%，达到年初指标值 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 6 分，实际得分 6 分，疫情防控资金拨付及时，在合理时效范围内。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 6 分,实际得分 6 分。成本节约率在区间范围内。

(四)项目效益情况。

项目效益类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,分值为 26 分,实际得分 26 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 6 分,实际得分 6 分。疫情防控资金项目,有力地抗击疫情,保障了人民生命安全,对维护社会经济稳步发展起积极作用。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 7 分,实际得 7 分。疫情防控资金使用精准、安全、高效,人民群众有充分的获得感、幸福感,有效的维护了社会稳定。

3、环境效益指标

环境效益指标分值 7 分实际得分 7 分。加强对公共场所管控,密集场所避免人员聚集情况,公共区域进行防疫消杀、通风工作,全面强化清扫保洁力度,降低疫情户外传播风险。

4、可持续影响指标

可持续影响指标分值 6 分,实际得分 6 分。全力做好疫情防

控经费保障，疫情防控工作持续平稳有序，公共卫生均等化水平提高逐步提高。

(五) 满意度情况

满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分。满意度指标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达 100%，实际调查群众满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1. 建立组织体系，强化领导分工。
2. 加强物资储备，做好后勤保障。
3. 加强疫情监测，严格应急值守。
4. 宣传科学疫情防控知识，维护社会大局稳定。

存在问题

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 项目资金金额预算申报存在偏差问题。

原因分析：

因乡镇绩效监控工作刚实行不久，还在起步阶段，各方面还有待细化和加强。

六、有关建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

七、其他需要说明的问题