

寻乌县长宁镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县长宁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 寻乌县长宁镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

寻乌县长宁镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、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：寻乌县长宁镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 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 34 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：寻乌县长宁镇人民政府		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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,910.01	一、一般公共服务支出	32	873.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.61	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	134.00
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	310.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.55
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	10		十、节能环保支出	41	78.93
	11		十一、城乡社区支出	42	923.32
	12		十二、农林水支出	43	730.41
	13		十三、交通运输支出	44	42.00
	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	154.75
	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	142.57
	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	3,502.62	本年支出合计	58	3,502.62
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	3,502.62	总计	62	3,502.62

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

		2022年度							公开02表
									金额单位：万元
编制单位：寻乌县长宁镇人民政府									
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	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
			合计						
			3,502.62	3,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	873.94	873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20103	862.80	862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010301	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010399	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20131	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013101	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20199	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2019999	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20502	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050299	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20703	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070399	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20799	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2079999	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20801	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080199	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20808	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
		211	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21103	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110301	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110302	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110399	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	923.32	923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21203	330.71	330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120303	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120399	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21208	592.61	592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120801	433.43	433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120804	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2120899	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21302	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130201	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130299	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21305	469.29	469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130504	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130599	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21307	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130705	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130799	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21399	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2139999	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
		214	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21401	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2140104	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22101	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210108	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
		224	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22401	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2240104	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22406	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2240699	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22499	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2249999	76.31	76.31	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：寻乌县长宁镇人民政府			2022年度					公开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	
201	一般公共服务支出	3,502.62	1,057.64	2,444.98	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.94	873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	712.61	712.61	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	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	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	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	923.32	0.00	923.32	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	330.71	0.00	330.71	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	211.91	0.00	211.91	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.61	0.00	592.61	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	433.43	0.00	433.43	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	159.16	0.00	159.16	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	730.41	14.08	716.34	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.29	0.00	469.29	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	261.43	0.00	261.43	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	242.37	10.80	231.57	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	124.63	10.80	113.83	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154.75	56.26	98.49	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	142.57	0.66	141.91	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	35.66	0.66	35.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	35.66	0.66	35.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	76.31	0.00	76.31	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	2,910.01	一、一般公共服务支出	33	873.94	873.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.61	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	134.00	134.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.55	78.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.93	78.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	923.32	330.71	592.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	730.41	730.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.00	42.00	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	154.75	154.75	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	142.57	142.57	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	3,502.62	本年支出合计	59	3,502.62	2,910.01	592.61	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	3,502.62	总计	64	3,502.62	2,910.01	592.61	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：寻乌县长宁镇人民政府				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	栏次 合计	1	2	3
			2,910.01	2,910.01	1,057.64	1,852.37
		201	一般公共服务支出	873.94	873.94	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.80	862.80	0.00
		2010301	行政运行	712.61	712.61	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.19	150.19	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.95	5.95	0.00
		2013101	行政运行	5.95	5.95	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00
		205	教育支出	134.00	0.00	134.00
		20502	普通教育	134.00	0.00	134.00
		2050299	其他普通教育支出	134.00	0.00	134.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	310.00
		20703	体育	10.00	0.00	10.00
		2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
		208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	6.76	6.76	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.76	6.76	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	0.00
		20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
		2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
		210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00
		21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
		2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
		211	节能环保支出	78.93	0.00	78.93
		21103	污染防治	78.93	0.00	78.93
		2110301	大气	7.12	0.00	7.12
		2110302	水体	17.57	0.00	17.57
		2110399	其他污染防治支出	54.24	0.00	54.24
		212	城乡社区支出	330.71	0.00	330.71
		21203	城乡社区公共设施	330.71	0.00	330.71
		2120303	小城镇基础设施建设	211.91	0.00	211.91
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.80	0.00	118.80
		213	农林水支出	730.41	14.08	716.34
		21302	林业和草原	3.28	3.28	0.00
		2130201	行政运行	3.19	3.19	0.00
		2130299	其他林业和草原支出	0.09	0.09	0.00
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.29	0.00	469.29
		2130504	农村基础设施建设	261.43	0.00	261.43
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	207.86	0.00	207.86
		21307	农村综合改革	242.37	10.80	231.57
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.74	0.00	117.74
		2130799	其他农村综合改革支出	124.63	10.80	113.83
		21399	其他农林水支出	15.48	0.00	15.48
		2139999	其他农林水支出	15.48	0.00	15.48
		214	交通运输支出	42.00	0.00	42.00
		21401	公路水路运输	42.00	0.00	42.00
		2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00
		221	住房保障支出	154.75	56.26	98.49
		22101	保障性安居工程支出	98.49	0.00	98.49
		2210108	老旧小区改造	98.49	0.00	98.49
		22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00
		2210201	住房公积金	56.26	56.26	0.00
		224	灾害防治及应急管理支出	142.57	0.66	141.91
		22401	应急管理事务	35.66	0.66	35.00
		2240104	灾害风险防治	35.66	0.66	35.00
		22406	自然灾害防治	30.60	0.00	30.60
		2240699	其他自然灾害防治支出	30.60	0.00	30.60
		22499	其他灾害防治及应急管理支出	76.31	0.00	76.31
		2249999	其他灾害防治及应急管理支出	76.31	0.00	76.31

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：寻乌县长宁镇人民政府		2022年度		公开06表 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	867.05	302	商品和服务支出	168.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.56	30201	办公费	25.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.57	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.96	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	103.16	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	1.44	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	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.26	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	2.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费	9.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	3.80	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	15.85	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	18.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	4.90	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	20.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	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	46.95	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		887.14	公用支出合计					170.50

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：寻乌县长宁镇人民政府							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
栏次								
合计			0.00	592.61	592.61	0.00	592.61	0.00
212 城乡社区支出			0.00	592.61	592.61	0.00	592.61	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	592.61	592.61	0.00	592.61	0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出			0.00	433.43	433.43	0.00	433.43	0.00
2120804 农村基础设施建设支出			0.00	159.16	159.16	0.00	159.16	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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：寻乌县长宁镇人民政府				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	栏次	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：寻乌县长宁镇人民政府			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	27.00	14.91	14.91	
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	12.00	4.90	4.90	
（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	12.00	4.90	4.90	
3.公务接待费	6	15.00	10.00	10.00	
（1）国内接待费	7	-----	-----	10.00	
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	-----	-----	400	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	999	
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：寻乌县长宁镇人民政府		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	1	
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	1	
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 3502.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 673.86 万元，下降 100%；本年收入合计 3502.62 万元，较 2021 年增加 382.65 万元，增长 12.3%，主要原因是：新增寻乌调查红色文化培训基地项目房屋土地征收项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3502.62 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 3502.62 万元，其中本年支出合计 3502.62 万元，较 2021 年减少 291.2 万元，下降 7.7%，主要原因是：本年内项目减少；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：本年内支出没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1057.64 万元，占 30.2%；项目支出 2444.98 万元，占 69.8%；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 1236.52

万元，决算数为 3502.62 万元，完成年初预算的 283.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 683.69 万元，决算数为 873.94 万元，完成年初预算的 127.8%，主要原因是：人员工资变动，工资提标。

（二）教育支出年初预算数为 0，决算数为 134 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：新增寻乌县规划路（城东小学北侧）道路项目。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0，决算数为 310 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：新增向阳体育公园项目。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 71.39 万元，决算数为 78.55 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：人员增加，工资提标。

（五）卫生健康支出年初预算数为 34.16 万元，决算数为 34.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准列支预算。

（六）节能环保支出年初预算数为 0，决算数为 78.93 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：增加了秸秆禁烧支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 923.32 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：新增寻乌调查红色文化培训基地项目房屋土地征收项目。

（八）农林水支出年初预算数为 111.02 万元，决算数为

730.41 万元，完成年初预算数的 657.9%，主要原因是：追加乡村振兴项目。

（九）交通运输支出年初预算数为 280 万元，决算数为 42 万元，完成年初预算数的 15%，主要原因是：强国路路域整治工程本年度尚未支付完毕。

（十）住房保障支出年初预算数为 56.26 万元，决算数为 154.75 万元，完成年初预算数的 275.1%，主要原因是：追加了老旧小区改造项目。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0，决算数为 142.57 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加了重大灾害隐患治理项目。

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 1057.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 867.05 万元，较 2021 年增加 126.35 万元，增长 17.1%，主要原因是：基础绩效随工资发放。

（二）商品和服务支出 168.59 万元，较 2021 年减 13.45 万元，下降 7.4%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 20.09 万元，较 2021 年减少 148.45 元，下降 88.1%，主要原因是：未将村干部工资等村级转移支付列入此项目。

（四）资本性支出 1.91 万元，较 2021 年减少 8.77 万元，下降 82.1%，主要原因是：厉行节约。

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 14.91 万元，决算数为 14.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 1.6%，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%，主要原因是全年无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：全年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 1.5%，主要原因是严格遵循八项规定。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：严格按预算列支。全年国内公务接待 400 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来镇考察、调研、检查、学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.90 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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：无购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.90 万元，决算数为 4.90 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.8%，

主要原因是严格执行八项规定，尽量减少公车使用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：无报废车，无购置新车，按预算列支。

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 170.50 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 22.23 万元，降低 11.5%，主要原因是：办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 607.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 602.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 607.88 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 240.19 万元，占授予中小企业合同金额的 39.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

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 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7164.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“长宁镇 2022 年村级转移支付项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.02 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，长宁镇 2022 年转移支付，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好的完成了项目各项年度绩效目标，综合评价为 98 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2910.01 万元，政府性基金预算支出 592.61 万元。从评价情况来看，我镇产出目标完成情况总体较好，各项目标都能如期完成，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效情况

2022 年度本部门预算二级项目总数为 39 个，涉及征地拆迁、农村基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、其他弄村综合改革等方面。部门认真按照省委、省政府和市委各项决策部署要求，以更大力度、更实举措推动“五型”政府建设走深走实。同时严

格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，积极推进我镇项目建设，各项绩效目标的设立一定程度上压实了部门的责任并始终贯穿整个项目建设。

二、部门自评工作开展情况

根据寻财【2023】9号文件要求，我部门对2022年度39个项目进行支出绩效评价。通过具体绩效指标细化、量化描述，逐步分解，确保不同层级的绩效目标和指标想衔接、协调配套，再运用科学、合理的绩效评价指标、评分标准和评价方法，产产出指标、绩效指标、满意度指标等各方面进行综合考评，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。

三、综合评价结论

经自评，本部门39个二级项目支出中绩效自评为90分以上项目38个，绩效评价等级为优秀，其中1个项目自评得分在80（含）-90分，绩效评价结果为良。总体来说，部门能够按照县委县政府要求做好项目自评工作，项目实施单位也能建好业务管理制度、财务制度、内部控制制度等，并能都得到很好的实施，提高了项目绩效总体分数，落实了我镇各项项目建设，辖区内基础建设得到很大改善，总体提升了我镇服务群众的整体水平。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效来看，2022年度大部分资金已实到实付，少数项目为年终追加和年末下达项目，执行率较低，其中48个项目自评在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；其中1个项

目自评得分在 0-60（含）分，绩效评价结果为良。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支行进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算实效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年出现年末结余结转资金金额较大。

（二）改进措施

1、**科学编制项目预算。**结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性、发挥财政资金引领作用。

2、**严格执行绩效管理。**定期做好绩效检测和财务分析，对预算执行率较慢的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3、**提高项目执行效率。**对于计划进度和实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依据程序提出调整，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果应用情况

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应用作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理月

梳理。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称		寻乌调查红色文化培训基地征地项目一期							
主管部门		寻乌县长宁镇人民政府		实施单位		寻乌县长宁镇人民政府			
资金执行情况									
		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	2500	482.7673	482.7673	10	100	10		
	其中:财政拨款	2500	300	300	-	100	-		
	其他资金	0	182.7673	182.7673	-	100	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标				完成实际情况			
		三个月完成征收				无			
绩效目标									
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	20户	20	100	20	20		
		质量	达标	达标	100	10	10		
		时效	三个月	三个月	100	10	10		
		成本	31000000	31000000	100	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	为教育事业作贡献	为教育事业作贡献	100	20	20		

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	深寻支援合作产业园一期土地平整工程征地款							
主管部门	寻乌县长宁镇人民政府	实施单位	寻乌县长宁镇人民政府					
资金执行情况								
		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	900	35.4623	35.4623	10	100	10	
	其中:财政拨款	900	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	35.4623	35.4623	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	深寻支援合作产业园一期土地平整工程征地款 按时完工				无			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	征拆农户户数	≥200户	200	10	10	
		质量	征收完工率	≥100%	100	10	10	
		时效	按时完成征收土地面积	≥100%	100	10	10	
		成本	土地征收标准	40300元/亩	100	10	10	
	效益指标	经济效益						

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年长宁镇村级转移支付”项目部门评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

村级转移支付主要用于村级工作运转。长宁镇地处县境中部，是寻乌县委、县政府驻地，是寻乌县政治、经济、文化中心。长宁镇四周与文峰乡接壤，全镇总面积 11.56 平方公里。行政区下辖 10 个社区、3 个行政村（城北、三二五、石圳）总人口 8184 人，其中城北村 753 户 3011 人，三二五村 1121 户 3919 人，石圳村 322 户 1254 人。全镇少林少地，大部分山林田地已被征收，85% 以上的劳动者从事第二、三产业。“村级转移支付”是维持村级组织正常运转的基本保障。建立健全我镇村级组织运转经费保障机制，确保村级办公经费的需要，保障村级工作正常开展。

（二）绩效目标

长宁镇共有行政村 3 个，在职村干部 21 人，保障含村干部工资、村级办公运转经费、村集体经济壮大等、公共拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：村级转移支付资金，绩效评价的范围：2022 年度各村资金拨付及使用情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正

原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查村级资金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用

资金，工资是否到位等等，最后确定各项指标能否达标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，长宁镇 2022 年村级转移支付项目评分为 98 分。

部门评价评分表							
2022年长宁镇村级转移支付项目							
项目名称	长宁镇人民政府		项目实施单位		长宁镇		
主管部门	谢玉堂		联系电话				
项目负责人	谢玉堂		联系电话				
项目类型	经常性项目（）		一次性项目（）				
计划投资额（万元）	实际到位资金（万元）		实际使用性况（万元）				
其中：中央财政	其中：中央财政						
省财政	省财政						
市县财政	市县财政						
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	40	项目立项	10	立项依据充分性	5		
				立项程序规范性	5		
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5		
				绩效指标明确性	5		
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2.5		
				资金分配合理性	2.5		
		资金管理	5	资金到位率	2.5		
				预算执行率	2.5		
组织实施	5	资金使用合规性	5				
		管理制度健全性	2.5				
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	管理执行有效性	2.5	
					产出质量	5	
					产出时效	5	
					产出成本	4	
效益	60	经济效益	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	社会公众或服务对象满意度	4	
					社会效益	10	
					环境效益	10	
					可持续影响	10	
总分	100	满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	98	
评价等次	优 <input 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						

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况: 根据相关规定, 对项目进行确立, 明确资金总额、资金来源, 资金分配情况。

(二)项目过程情况: 根据项目实施方案, 按时发放村干部工资、拨付村级运转经费, 确保村级能够正常运转。

(三)项目产出情况: 通过资金拨付, 人员和办公正常运转, 为村级事业提供人力、物力、维护好社会稳定, 确保农村公益事业得到进一步提升。

(四)项目效益情况: 年底根据综合考评, 2022年村级转移支付资金均已拨付到位, 工资绩效均发放到位, 极大的促进了村级事业发展, 得到了群众的一致认可。

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: 一是领导高度重视。专项资金预算下拨后, 主要领导和分管领导高度重视, 落实责任分工, 确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理制度, 明确了资金付款流程, 统一了资金申请手续, 做到了层层审核、层层负责、层层把关, 资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票, 不得出现白条入账现象。存在的问题及原因分析: 通过对近几年项目总体情况分析和自查, 发现存在以下问题: 项目申报不精准, 从而使项目资金结余。

六、有关建议

通过多该项目预算编制、预算执行、绩效评价分析和自

查发现年初项目预算编制时不够细化，个别绩效指标设置不合理建议加强预算绩效培训学习，优化预算编制，加大绩效评价运用力度。

七、其他需要说明的问题

无

2、本部门公开“寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目”项目部门评价报告。

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目是减少重大隐患难题的重要手段，切实解决了居民居住、出行安全问题。总项目合同总价1731846.77元，由江西金垚建设工程有限公司寻乌县分公司承建。

（二）、绩效目标

根据合同要求，按时完成寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目资金，绩效评价的范围：寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目资金拨付情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正

原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过实地调查，了解项目施工进度确定各项指标能否达标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目建设项目评分为 97 分

部门评价评分表						
项目名称	寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目					
主管部门	长宁镇人民政府	项目实施单位			长宁镇	
项目负责人	谢玉堂	联系电话			0797-2842214	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用性况（万元）		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	
				立项程序规范性	5	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	
				绩效指标明确性	5	
过程	40	资金投入	4	预算编制科学性	2.5	
				资金分配合理性	2.5	
		资金管理	5	资金到位率	2	
				预算执行率	2	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	
				管理制度健全性	2.5	
组织实施	5	管理执行有效性	2.5			
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	
		产出质量	5		5	
		产出时效	5		5	
		产出成本	4		4	
效益	60	经济效益	5		5	
		社会效益	10		10	
		环境效益	10		10	
		可持续影响	10		10	
满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4			
总分	100		97		97	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据相关规定，对项目进行确立，

明确资金总额、资金来源，资金分配情况。

（二）项目过程情况：根据项目实施方案，按时做好项目资金拨付。

（三）项目产出情况：通过资金拨付，确保基础建设工程如期完工。

（四）项目效益情况：寻乌县乾龙现代城重大火灾隐患综合整治项目建设解决了居民消防隐患，得到了群众的一致好评。

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：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票，不得出现白条入账现象。**存在的问题及原因分析：**通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

六、有关建议

通过多该项目预算编制、预算执行、绩效评价分析和自查发现年初项目预算编制时不够细化，个别绩效指标设置不合理建议加强预算绩效培训学习，优化预算编制，加大绩效评价运用力度。

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

（四）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

寻乌县长宁镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据《中共寻乌县委办公室寻乌县人民政府关于印发〈寻乌县长宁镇职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》

（[2019]101号）的通知，长宁镇是按部门管理的行政单位，在岗在编人数 62 人。行政编制核定编制数 29 名，实有 29 人。事业编核定编制数 18 名，实有人数 32 人，其中 1 人停薪留职。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出绩效实现情况

落实党建第一责任人责任，坚持书记抓、抓书记的原则，明

晰责任，实行党建工作问责制，坚持了基层组织建设工作与重点工作同部署、同检查、同考核。

紧盯民生实事，着力补齐短板、弱项问题。

通过党建“三化”建设，开拓党建引领、党员带头、群众参与的社会治理模式，凝聚社会治理的强大合力

长宁镇认真按照省委、省政府和市委各项决策部署要求，以更大力度、更实举措推动“五型”政府建设走深走实。同时严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，积极推进“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府创建，坚持转作风、树新风，不断提升为民服务水平。

在决战决胜脱贫攻坚工作中，保持“1+3”总体思路不变，做到责任、力度、成效三不减，夺取脱贫攻坚全面胜利。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财政部门牵头、其他部分密切配合的工作格局，保证预算编制质量。

根据《寻乌县人民政府办公室关于贯彻落实过紧日子要求严格财政支出管理的通知》(寻府办字[2020]72号)文件重要内容，坚持过紧日子，大力压减行政支出，要求全年一般性支出总额必须较上年决算压减15%以上。

2022 年完成地方财政总收入 3502.62 万元，其全部来源于财政拨款收入。2022 年支出总计 3502.62 万元。其中：一般公共服务支出 873.94 万元，教育支出 134 万元，文化旅游体育与传媒支出 310 万元，社会保障和就业 78.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.16 万元，农林水事务支出 730.41 万元，节能环保支出 78.93 万元，城乡社区支出 923.31 万元，交通运输支出 42 万元，住房保障支出 154.75 万元，灾害防治及应急管理支出 142.57 万元。

四、存在的主要问题

财政没有全额保障人员福利，如政府性奖励的发放财政没有安排经费，导致本单位资金缺口较大。

五、部门整体支出绩效情况

寻乌县长宁镇人民政府此次绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集单位 2022 年度的各项工作计划、预决算和总结，对照文件要求进行评分，最后自评得分为 95 分（优）。