



水西镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 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 水西镇概况



一、部门主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定等职能。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事



业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

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：赣州市章贡区水西镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 81 人，其中在职人员 81 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 29 人。



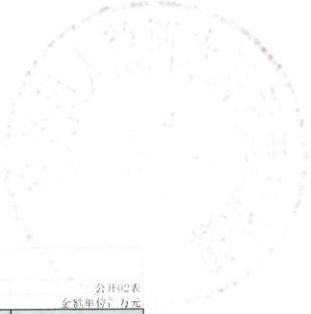
第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,351.57	一、一般公共服务支出	32	1,150.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	88.03
	9		九、卫生健康支出	40	89.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,632.45
	12		十二、农林水支出	43	1,278.14
	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	112.48
	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	4,351.57	本年支出合计	58	4,351.57
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	4,351.57	总计	62	4,351.57

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

公开02表
金额单位：万元

项 目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,351.57	4,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.13	3.13	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,632.45	1,632.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,278.14	1,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	539.01	539.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	536.08	536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.48	112.48	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：荆门市京门区西溪镇人民政府			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		1	2	3	4	5	6
	类	款 项	合计					
201		一般公共服务支出	4,351.57	1,664.02	2,687.55	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.13	3.13	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.63	80.86	8.77	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.63	80.86	8.77	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,632.45	24.11	1,608.34	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	488.14	24.11	464.03	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	225.22	0.00	225.22	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	262.92	24.11	238.81	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	144.31	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	144.31	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,278.14	207.70	1,070.45	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	539.01	9.59	529.42	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	519.01	9.59	509.42	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	536.08	135.05	401.02	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	493.28	135.05	358.22	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.48	112.48	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

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府 2022年度 公开01表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	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	4,351.57	一、一般公共服务支出	33	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	88.03	88.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.63	89.63	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	1,632.45	1,632.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,278.14	1,278.14	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	112.48	112.48	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	4,351.57	本年支出合计	59	4,351.57	4,351.57	0.00	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	4,351.57	总计	64	4,351.57	4,351.57	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、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：赣州市章贡区水西镇人民政府			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	1	2	3
栏次 合计			4,351.57	1,664.02	2,687.55
201		一般公共预算服务支出	1,150.84	1,150.84	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	517.82	517.82	0.00
2010301		行政运行	517.82	517.82	0.00
20132		组织事务	0.17	0.17	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00
20199		其他一般公共预算服务支出	632.85	632.85	0.00
2019999		其他一般公共预算服务支出	632.85	632.85	0.00
208		社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00
2080501		行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
210		卫生健康支出	89.63	80.86	8.77
21011		行政事业单位医疗	89.63	80.86	8.77
2101101		行政单位医疗	71.09	71.09	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	0.00	8.77
212		城乡社区支出	1,632.45	24.11	1,608.34
21201		城乡社区管理事务	488.14	24.11	464.03
2120104		城管执法	225.22	0.00	225.22
2120199		其他城乡社区管理事务支出	262.92	24.11	238.81
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21205		城乡社区环境卫生	144.31	0.00	144.31
2120501		城乡社区环境卫生	144.31	0.00	144.31
213		农林水支出	1,278.14	207.70	1,070.45
21301		农业农村	539.01	9.59	529.42
2130142		农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199		其他农业农村支出	519.01	9.59	509.42
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	140.00	0.00	140.00
2130504		农村基础设施建设	140.00	0.00	140.00
21307		农村综合改革	536.08	135.05	401.02
2130701		对村级公益事业建设的补助	12.80	0.00	12.80
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	493.28	135.05	358.22
2130799		其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
21399		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00
2139999		其他农林水支出	63.06	63.06	0.00
221		住房保障支出	112.48	112.48	0.00
22102		住房改革支出	112.48	112.48	0.00
2210201		住房公积金	112.48	112.48	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

公开06表

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府

2022年度

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	1,184.86	302	商品和服务支出	301.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	372.44	30201	办公费	58.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.32	30202	印刷费	18.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	187.95	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	52.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	185.86	30205	水费	0.97	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	30206	电费	13.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	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	3.52	30209	物业管理费	22.71	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	112.48	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	6.25	30213	维修(护)费	10.85	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.74	30214	租赁费	5.81	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	177.63	30215	会议费	3.52	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	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	0.36	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	142.76	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	2.40	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	2.17	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	9.11	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	27.15	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.90	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	69.36	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助	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		1,362.49	公用支出合计						301.53

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

项 目			2022年度		本年支出			公开07表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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

项 目			2022年度		公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府 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	18.00	9.47	9.47
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	15.00	9.11	9.11
（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	15.00	9.11	9.11
3.公务接待费	6	3.00	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	——	——	0.36
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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
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）。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出



国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府	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	4
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	2
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 4351.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2876.23 万元，下降 39.8%；本年收入合计 4351.57 万元，较 2021 年减少 1120.76 万元，下降 20.5%，主要原因是：2021 年度政府性基金收入 2735.38 万元，本年度无政府性基金收入，因此本年度收入较 2021 年相对减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4351.57 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 4351.57 万元，其中本年支出合计 4351.57 万元，较 2021 年减少 2876.23 万元，下降 39.8%，主要原因是：2021 年度政府性基金支出 2735.38 万元，本年度无政府性基金支出；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：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1664.02 万元，占 38.2%；项目支出 2687.55 万元，占 61.8%；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



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 1966.46 万元，决算数为 4351.57 万元，完成年初预算的 221.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 831 万元，决算数为 1150.84 万元，完成年初预算的 138.5%，主要原因是：自 2022 年起基础性绩效随月工资发放，导致相应支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.51 万元，决算数为 88.03 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是：部分人员调进调出，属于正常波动范围。

（三）卫生健康支出年初预算数为 88.21 万元，决算数为 89.63 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：部分人员调进调出，属于正常波动范围。

（四）城乡社区支出年初预算数为 464.03 万元，决算数为 1632.45 万元，完成年初预算的 351.8%，主要原因是：新增支付赣州市章贡区水西镇市政道路新建项目资金 1000 万元。

（五）农林水支出年初预算数为 418.95 万元，决算数为 1278.14 万元，完成年初预算的 305.1%，主要原因是：新增支付水西镇环境提升整治项目及环境经费（城乡环境整治）509.42 万元、水西镇农村清洁工程 140 万元。



(六) 住房保障支出年初预算数为 74.76 万元，决算数为 112.48 万元，完成年初预算的 150.5%，主要原因是：年初预算未将绩效奖金纳入公积金单位配套编报口径，实际执行中单位自筹资金进行了相应配套。

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 1664.02 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1184.86 万元，较 2021 年减少 239.79 万元，下降 16.8%，主要原因是：2022 年度未发放在职人员年度考核绩效。

(二) 商品和服务支出 301.53 万元，较 2021 年增加 4.54 万元，增长 1.5%，主要原因是：水西镇大力推进乡村振兴工作，事权相应增加，属于正常波动范围。

(三) 对个人和家庭补助支出 177.63 万元，较 2021 年增加 42.12 万元，增长 31.1%，主要原因是：发放村社区小组长、党小组长等工资。

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 9.47 万元，决算数为 9.47 万元，完成全年预算的 100%，决算



数较 2021 年增加 1.91 万元，增长 25.3%，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%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）行为。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本部门未发生因公出国（境）行为。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门未发生因公出国（境）行为。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.36 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度未发生公务接待费用。决算数较全年预算数一致的主要原因是：年底调整预算，因此全年预算数与决算数一致。全年国内公务接待 3 批，累计接待 21 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：开展招商引资工作产生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.11 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%，主要原因是期间内本部门未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：年底调整预算，因此全年预算数与决算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.11 万元，决算数为 9.11 万元，完成全年预算的 100%，决



算数较 2021 年增加 1.55 万元，增长 20.5%，主要原因是水西镇大力推进乡村振兴工作，事权增加，导致用车频率增长；年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本年度无新增购车，因此用车保有辆不变。

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 301.53 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 1.5%，主要原因是：印刷费增加，其他交通费用增加，工会经费增加，办公设施维修费增加等。

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 15.87 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。授予中小企业合同金额 15.87 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 15.87 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》。其他用车情况：本部门无其他用车。



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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4351.57 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“赣州市章贡区水西镇市政道路新建项目”、“水西镇农村环境综合整治项目资金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4351.57 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，资金总体使用情况较好，资金拨付及时，项目社会满意度较高，充分发挥财政资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4351.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇年初设定的工作目标依据充分，目标合理，实际过程中，整体工作以及各项重点工作都高质量完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

2022 年我镇共有 22 个项目支出开展绩效自评，主要为：章贡区水西镇市政道路新建项目、水西镇环卫经费(城乡环境整治)、2022 年农村综合改革转移支付资金、水西镇窑背村龙潭登山应急步道及安防设施项目、水西镇石甫村莲塘河道整治项目



水西镇环卫作业费用、协管员人员经费等。

2. 单位自评工作开展情况

2022年我镇严格按照区财政局《关于开展2022年绩效自评和部门评价工作的通知》（区财评字【2023】2号）文件精神，认真对22个项目支出和部门整体支出进行了自评，撰写了绩效自评总报告、部门整体支出绩效自评报告和部门评价报告。

3. 综合评价结论

经自评，我镇2022年22个项目中有7个项目预算执行率达到为100%，有11个项目预算执行率在90%以上，项目设置科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2022年开展绩效自评的22个项目绩效目标完成情况如下：



序号	项目名称	年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	自评得分
1	赣州市章贡区水西镇市政道路新建项目	9800	1000	10.2	82
2	水西镇年度考核优秀等次公务员(参照管理人员)奖	0.75	0.75	100	100
3	水西镇环卫经费(城乡环境整治)	600	204.4059	34.07	82
4	2022年农村综合改革转移支付资金	108.7	0	0	0
5	水西镇窑背村龙潭登山应急步道及安防设施项目	80	20	25	82
6	水西镇石甫村莲塘河道整治项目	80	80	100	70
7	水西镇住房公积金	35.7472	35.7472	100	100
8	水西镇农村清洁工程	140	140	100	93.75
9	2022年农村综合改革转移支付(一事一议)	63.8	30	47.02	84
10	2021年9月至2022年6月非税收入执收成本	128.2191	49.8736	38.9	83
11	2022新增人员经费	233.8017	162.5017	69.5	85
12	水西镇农村环境综合整治项目资金	158.92	144.3055	90.8	88
13	水西镇环境提升整治项目	280	36	12.86	82
14	水西镇2021年8-9月非税收入成本性支出	3.3	3.3	100	100
15	水西镇环卫作业费用	248	248	100	92
16	村社区小组长、党小组长等工资	125.8265	116.8792	92.89	95
17	水西镇农村事业发展	71.4019	63.0575	88.31	92
18	2022年其他资金	7000	2775.6771	39.65	83
19	2022年其他资金	7500	0	0	0
20	协管员人员经费	225.22	225.22	100	97.78
21	社区人员及运转经费	247.67	247.5801	99.96	90.44
22	村人员及运转经费	418.95	379.2403	90.52	91.44

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度其他资金项目因一体化系统改革、市政道路新建项目因资金配套原因导致执行率与预算数偏离较大。接下来我镇将做到编制预算更加精细化，科学、合理分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。在财政资金按时到位的情况下，有序推进各项工作、

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我镇绩效自评结果为优秀，我镇将把2022年绩效自评情况结果作为改进下一年度年初预算、改进管理的重要依据，进一步强化和改进我镇预算执行情况。

我镇将严格按照财政要求公开绩效评价情况，将于财政部门批复我镇2022年部门决算报告后随同部门决算报告公开我镇



2022年绩效评价情况；将于财政部门批复我镇2023年部门预算报告后随同2023年部门预算报告公开我镇2023年绩效管理情况。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水西镇协管员人员经费						
主管部门		赣州市章贡区水西镇人民政府			实施单位 赣州市章贡区水西镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.22	225.22	225.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.22	225.22					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理高效使用社区事务管理经费			合理高效使用社区事务管理经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	>80%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	>80%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	高效	高效	10	10	
		成本指标	成本节约率	>80%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益情况	>80%	95%	15	12.78	
		社会效益	村居经济发展	良好	良好	5	5	
		生态效益	生态效益情况	>80%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	社会和谐稳定	和谐	和谐	5	5	
		服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.78	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年水西镇社区人员及运转经费						
主管部门		赣州市章贡区水西镇人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		实施单位		
		247.67		247.67		赣州市章贡区水西镇人民政府		
		其中:当年财政拨款		247.67		全年执行数(B)		
		247.67		247.58		分值		
上年结转资金						执行率(B/A)		
其他资金						得分		
						99.96%		
						4		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理高效使用社区事务管理经费			合理高效使用社区事务管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	>80%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	>80%	100%	10	9	
		时效指标	完成及时性	高效	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本节约率	>80%	100%	10	10	
		经济效益	经济效益情况	>80%	95%	15	10	
			社会效益	村居经济发展	良好	良好	5	5
		生态效益	生态效益情况	>80%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	和谐	和谐	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	满意	满意	10	8.44	
总分						100	90.44	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年水西镇社区人员及运转经费”、“2022年水西镇协管员人员经费”项目部门评价报告(见附件)。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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和经营结余。



九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

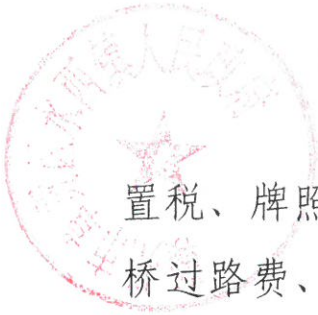
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “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。

十七、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

2022 年水西镇社区人员及运转经费 评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目为常规延续性项目，项目资金预算总额为 247.67 万元，资金来源为财政拨款资金，实施周期为 2022 年度。

(二) 项目绩效目标。

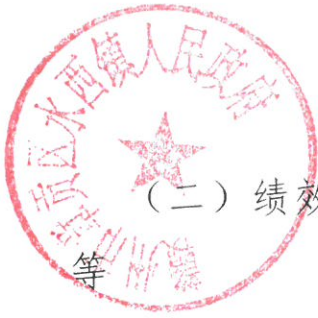
通过绩效评价，加强项目资金管理和使用，更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。保障基层工作者的工资福利，保障基层工作经费，形成设施完善、管理科学的社区管理保障体系。促进基层工作发展，保持社会稳定，促进国民经济持续快速发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。

绩效评价对象是水西镇社区人员及运转经费项目。绩效评价范围是 2022 全年该项目资金使用情况。



(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

(三) 绩效评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年初预算数为 247.67 万元，全年执行数为 247.58 万元，执行率 99.96%，自评得分 90.44 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入，项目预算编制科学，资金分配合理。



(二) 项目过程情况

1、资金管理。资金到位率 100%，执行率 99.96%。资金使用合规合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(三) 项目产出情况

项目资金拨付及时率和资金使用质量达标率都达到 90%。项目能按时完成计划产量且无重大资金使用成本。

(四) 项目效益情况

项目所产生的社会效益比较明显，较好的保障了水西镇社区的正常运行运转，且群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从项目的实施情况来看，项目在资金安排、使用过程中存在不足，虽然在预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，受到人员变动、上级政策等因素的影响，仍有一定资金缺口。接下来的工作中，我镇将尽量做到科学、合理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



2022 年水西镇协管员人员经费

评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目为常规延续性项目，项目资金预算总额为 225.22 万元，资金来源为财政拨款资金，实施周期为 2022 年度。

(二) 项目绩效目标。

通过绩效评价，加强项目资金管理和使用，更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。保障综合执法大队协管员的工资福利，完善水西镇城市综合管理工作。促进基层工作发展，保持社会稳定，促进国民经济持续快速发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。

绩效评价对象是水西镇协管员人员经费项目。绩效评价范围是 2022 全年该项目资金使用情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公



开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年初预算数为 225.22 万元，全年执行数为 225.22 万元，执行率 100%，自评得分 97.78 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1、资金管理。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合规合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理



制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

项目资金拨付及时率和资金使用质量达标率都达到 90%。项目能按时完成计划产量且无重大资金使用成本。

（四）项目效益情况

项目所产生的社会效益比较明显，较好的保障了水西镇综合执法大队的正常运行运转，且群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从项目的实施情况来看，项目在资金安排、使用过程中存在不足，虽然在预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，受到人员变动、上级政策等因素的影响，仍有一定资金缺口。接下来的工作中，我镇将尽量做到科学、合理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无