

塘山镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 塘山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 塘山镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)作为一级人民政府,在区党委区人民政府指导下,管理塘山镇一切相关民生事物。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

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:塘山镇人民政府(需按单位预算级次分别列出)。

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 469 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 37 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：南昌市青山湖区塘山镇人民政府			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	14,936.66	一、一般公共服务支出	32	3,584.58
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	3.31
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	186.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,210.10
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	331.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,529.27
	9		九、卫生健康支出	40	927.58
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,979.85
	12		十二、农林水支出	43	470.39
	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	4.15
	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	703.48
	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	14,936.66	本年支出合计	58	14,936.66
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	14,936.66	总计	62	14,936.66

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：南昌市青山湖区洪山镇人民政府		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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	14,936.66	14,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,584.58	3,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.76	3,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	985.63	985.63	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,210.10	1,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1,210.10	1,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1,210.10	1,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,529.27	2,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2,126.26	2,126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,106.37	2,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40	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	131.49	131.49	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	927.58	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	693.99	693.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	343.61	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,979.85	4,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,232.64	4,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3,448.37	3,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784.27	784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	25.29	25.29	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	703.48	703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	703.48	703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	703.48	703.48	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：南昌市青山湖区横山镇人民政府			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						
			合计	14,936.66	6,555.48	8,381.18	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	3,584.58	3,525.49	59.09	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010101 行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.76	3,520.67	59.09	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010303 机关服务	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	985.63	985.63	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	158.14	99.05	59.09	0.00	0.00	0.00
			203 国防支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			20306 国防动员	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			2030607 民兵	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			20502 普通教育	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050201 学前教育	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	331.55	182.28	149.27	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070109 群众文化	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	2,529.27	1,908.81	620.46	0.00	0.00	0.00
			20802 民政管理事务	2,126.26	1,646.31	479.95	0.00	0.00	0.00
			2080208 基层政权建设和社区治理	2,106.37	1,646.31	460.06	0.00	0.00	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	29.40	29.40	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	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20810 社会福利	71.76	10.00	61.76	0.00	0.00	0.00
			2081001 儿童福利	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
			2081002 老年福利	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
			2081006 养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20811 残疾人事业	37.46	9.11	28.35	0.00	0.00	0.00
			2081107 残疾人生活和护理补贴	32.07	9.11	22.95	0.00	0.00	0.00
			2081199 其他残疾人事业支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
			20820 临时救助	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
			2082001 临时救助支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
			20825 其他生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082501 其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	927.58	3.00	924.58	0.00	0.00	0.00
			21004 公共卫生	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务	693.99	0.00	693.99	0.00	0.00	0.00
			2100717 计划生育服务	350.38	0.00	350.38	0.00	0.00	0.00
			2100799 其他计划生育事务支出	343.61	0.00	343.61	0.00	0.00	0.00
			21013 医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101301 城乡医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21016 老龄卫生健康事务	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
			2101601 老龄卫生健康事务	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21110 能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2111001 能源节约利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	4,979.85	0.00	4,979.85	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	4,232.64	0.00	4,232.64	0.00	0.00	0.00
			2120303 小城镇基础设施建设	3,448.37	0.00	3,448.37	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	784.27	0.00	784.27	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	688.03	0.00	688.03	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	688.03	0.00	688.03	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	470.39	45.10	425.29	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
			21399 其他农林水支出	445.10	45.10	400.00	0.00	0.00	0.00
			2139999 其他农林水支出	445.10	45.10	400.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
			22101 保障性安居工程支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
			2210199 其他保障性安居工程支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	703.48	0.00	703.48	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	703.48	0.00	703.48	0.00	0.00	0.00
			2299999 其他支出	703.48	0.00	703.48	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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	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	3	栏 次	12	13	14	15		
二、一般公共预算财政拨款	1	14,936.66	一、一般公共服务支出	33	3,584.58	3,584.58	0.00	0.00
三、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	3.31	3.31	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	186.40	186.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,210.10	1,210.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	331.55	331.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,529.27	2,529.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	927.58	927.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,979.85	4,979.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	470.39	470.39	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	4.15	4.15	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	703.48	703.48	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	14,936.66	本年支出合计	59	14,936.66	14,936.66	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	14,936.66	总计	64	14,936.66	14,936.66	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：南昌市青山湖区塘山镇人民政府			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
合计			14,936.66	6,555.48	8,381.18
201		一般公共服务支出	3,584.58	3,525.49	59.09
20101		人大事务	4.82	4.82	0.00
2010101		行政运行	4.82	4.82	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.76	3,520.67	59.09
2010301		行政运行	2,180.35	2,180.35	0.00
2010303		机关服务	255.62	255.62	0.00
2010350		事业运行	985.63	985.63	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.14	99.05	59.09
203		国防支出	3.31	3.31	0.00
20306		国防动员	3.31	3.31	0.00
2030607		民兵	3.31	3.31	0.00
205		教育支出	186.40	186.40	0.00
20502		普通教育	186.40	186.40	0.00
2050201		学前教育	186.40	186.40	0.00
206		科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00
20699		其他科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00
2069999		其他科学技术支出	1,210.10	695.10	515.00
207		文化旅游体育与传媒支出	331.55	182.28	149.27
20701		文化和旅游	182.28	182.28	0.00
2070109		群众文化	181.78	181.78	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	0.00	149.27
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	149.27	0.00	149.27
208		社会保障和就业支出	2,529.27	1,908.81	620.46
20802		民政管理事务	2,126.26	1,646.31	479.95
2080208		基层政权建设和社区治理	2,106.37	1,646.31	460.06
2080299		其他民政管理事务支出	19.89	0.00	19.89
20805		行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00
2080501		行政单位离退休	29.40	29.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
20810		社会福利	71.76	10.00	61.76
2081001		儿童福利	7.40	0.00	7.40
2081002		老年福利	54.36	0.00	54.36
2081006		养老服务	10.00	10.00	0.00
20811		残疾人事业	37.46	9.11	28.35
2081107		残疾人生活和护理补贴	32.07	9.11	22.96
2081199		其他残疾人事业支出	5.40	0.00	5.40
20820		临时救助	50.40	0.00	50.40
2082001		临时救助支出	50.40	0.00	50.40
20825		其他生活救助	65.00	65.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00
210		卫生健康支出	927.58	3.00	924.58
21004		公共卫生	106.04	0.00	106.04
2100410		突发公共卫生事件应急处理	106.04	0.00	106.04
21007		计划生育事务	693.99	0.00	693.99
2100717		计划生育服务	350.38	0.00	350.38
2100799		其他计划生育事务支出	343.61	0.00	343.61
21013		医疗救助	3.00	3.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	3.00	3.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	124.56	0.00	124.56
2101601		老龄卫生健康事务	124.56	0.00	124.56
211		节能环保支出	6.00	6.00	0.00
21110		能源节约利用	6.00	6.00	0.00
2111001		能源节约利用	6.00	6.00	0.00
212		城乡社区支出	4,979.85	0.00	4,979.85
21201		城乡社区管理事务	59.19	0.00	59.19
2120199		其他城乡社区管理事务支出	59.19	0.00	59.19
21203		城乡社区公共设施	4,232.64	0.00	4,232.64
2120303		小城镇基础设施建设	3,448.37	0.00	3,448.37
2120399		其他城乡社区公共设施支出	784.27	0.00	784.27
21299		其他城乡社区支出	688.03	0.00	688.03
2129999		其他城乡社区支出	688.03	0.00	688.03
213		农林水支出	470.39	45.10	425.29
21307		农村综合改革	25.29	0.00	25.29
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25.29	0.00	25.29
21399		其他农林水支出	445.10	45.10	400.00
2139999		其他农林水支出	445.10	45.10	400.00
221		住房保障支出	4.15	0.00	4.15
22101		保障性安居工程支出	4.15	0.00	4.15
2210199		其他保障性安居工程支出	4.15	0.00	4.15
229		其他支出	703.48	0.00	703.48
22999		其他支出	703.48	0.00	703.48
2299999		其他支出	703.48	0.00	703.48

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：南昌市青山湖区塘山镇人民政府		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	3,490.39	302	商品和服务支出	2,818.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.00	30201	办公费	413.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.00	30202	印刷费	15.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.74	30203	咨询费	20.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	260.45	30204	手续费	90.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	10.36	310	资本性支出	182.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.49	30206	电费	61.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	127.50	30207	邮电费	19.34	31002	办公设备购置	182.41
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费	21.76	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	226.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	578.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	382.86	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	11.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	264.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.29	30215	会议费	0.00	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	4.86	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	12.11	30225	专用燃料费	69.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	32.40	30227	委托业务费	1,029.00	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	170.00	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	3.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	10.00	30239	其他交通费用	19.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.78	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	598.28	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		3,554.68	公用支出合计					3,000.81

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：							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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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

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：南昌市青山湖区塘山镇人民政府		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	24.00	8.68	8.68
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	11.00	3.82	3.82
（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	11.00	3.82	3.82
3.公务接待费	6	13.00	4.86	4.86
（1）国内接待费	7	——	——	4.86
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	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	425
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）。

国有资产占用情况表

编制单位：		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		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（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 14936.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6847.54 万元，下降 31.4%；本年收入合计 14936.66 万元，较 2021 年减少 6847.54 万元，下降 31.4%，主要原因是：基建类项目开支减少，无政府性基金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14936.66 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 14936.66 万元，其中本年支出合计 14936.66 万元，较 2021 年减少 6847.54 万元，下降 31.4%，主要原因是：基建类项目开支减少，无政府性基金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6847.54 万元，下降 31.4%，主要原因是：基建类项目开支减少，无政府性基金。

本年支出的具体构成为：基本支出 6555.48 万元，占 43.9%；项目支出 8381.18 万元，占 56.1%；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 13300 万元，决算数为 14936.66 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4673 万元，决算数为 3584.58 万元，完成年初预算的 76.7 %，主要原因是：项目减少。

（二）教育支出年初预算数为 200 万元，决算数为 186.4 万元，完成年初预算的 93.2%，主要原因是幼儿园保教费支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 1000 万，决算数为 1210.1 万元，完成年初预算的 121%，主要原因是追加预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 200 万，决算数为 331.55 万元，完成年初预算的 166%，主要原因是追加预算。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 2597 万元，决算数为 2529.27 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是还有未形成的支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 410 万元，决算数为 927.58 万元，完成年初预算的 226%，主要原因是上级追加预算。

(七) 城乡社区支出年初预算数为 3220 万元，决算数为 4979.85 万元，完成年初预算的 155%，主要原因是上级追加预算。

(八) 农林水支出年初预算数为 100 万元，决算数为 470.39 万元，完成年初预算的 470%，主要原因是城市发展基金列为农林水支出。

(九) 其他支出年初预算数为 700 万元，决算数为 703.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是上级有追加预算。

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 6555.48 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3490.39 万元，较 2021 年增加 33.39 万元，增长 0.97%，主要原因是：社保基数调增。

(二) 商品和服务支出 2818.4 万元，较 2021 年减少 636.25 万元，下降 18.4%，主要原因是：日常办公费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 64.29 万元，较 2021 年减少 1055.69 万元，下降 88.5%，主要原因是：有部分列入了项目支出。

(四) 资本性支出 182.41 万元，较 2021 年增加 172.41 万元，增长 1724.1%，主要原因是：项目稍增多一点。

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 24 万元，决算数为 8.68 万元，完成**全年预算**的 36 %，决算数较 2021 年减少 4.32 万元，下降 67 %，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 年无增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因无预算安排。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情原因无预算安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 13 万元，决算数为 4.86 万元，完成预算的 37%，决算数较 2021 年减少 1.14 万元，下降 81%，主要原因是疫情反复，接待减少，落实上级规定过紧日子。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：落实上级规定过紧日子。全年国内公务接待 56 批，累计接待 425 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.82 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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是落实上级规定过紧日子，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少主要原因是：落实上级规定过紧日子；公务用

车运行维护费支出**全年预算数**为 11 万元，决算数为 3.82 万元，完成**全年预算**的 35%，决算数较 2021 年减少 3.18 万元，下降 64%，主要原因是落实上级规定过紧日子，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：落实上级规定过紧日子。

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 3700.8052 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 241.1552 万元，增长 107%，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等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 152.7966 万元，其中：政府采购货物支出 17.7966 万元、政府采购工程支出 135 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》。其中车辆中的其他用车主要是无。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1254.58 万元，占项目支出总额的 26%。

组织对“城乡社区支出”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 683.7 万元，从评价情况来看，我单位需认真做好年度财政项目资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化项目资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年项目支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；存在问题及原因分析：项目存在的问题主要在项目设立方面，单位人员对绩效管理的认识尚不够深入，预算

绩效管理业务专业性不强，量化指标数量不够完整且少数指标质量不够精细化。有的社区对试点项目宣传不够，群众知晓度和参与度不高，引导群众参与共治的工作做得还不够，对社区探索出的有操作性的典型经验在各类媒体上宣传不多。建议 1. 重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2. 提高预算业务水平，注重评价质量。部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3. 预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好项目支出预算评价工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1254.58 万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我镇在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是项目资金预算不够科学合理。下一步，我镇将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。自评价总得分为 97 分，

评价结论为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我镇共有2个项目，两个项目分别是青山湖区社会保障和就业支出及惠农支出、城乡社区支出项目。

社会保障和就业支出及惠农支出项目对低保、特困、农村退伍士兵、病退军人、参战人员、孤儿、残疾人两补、农离任两老、八十岁老人、三属等社会救助对象按照政策要求进行补贴发放，及时发现并上报需要帮扶的对象信息至民政部门审核，建立健全的社会救助保护机制，明确部门责任，按上级要求配套资金。

城乡社区支出项目是社区服务关系民生、连着民心，不断强化社区为民、便民、安民功能，是落实以人民为中心发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理现代化建设的必然要求。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，夯实基层基础，让人民生活更加美好，党建引领社区服务体系建设更加完善，服务主体和服务业态更加丰富，线上线下服务机制更加融合，精准化、精细化、智能化水平持续提升，社区吸纳就业能力不断增强，基本公共服务均等化水平明显提升，人民群众操心事、烦心事、揪心事更好解决，获得感、幸福感、安全感不断增强。

二、单位自评工作开展情况

社会保障和就业支出及惠农支出项目全覆盖了9个村18个社区，每月发放，定期对高龄老人年审，对去世老人及时剔除发放名单。坚持了专款专用、专账核算对特殊人群发放补助，通过自查及各村社上报是否有漏发情况等方式进行自评，做到了及时上报需要帮扶的对象信息。城乡社区支出项目进一步优化资金分配，发挥资金效益，促进社区工作正常开展，确保社区工作发挥为民办事职能，坚持及时、准确、足额的资金发放原则。评价采用定性和定量方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面客观公正地进行了评价。

三、综合评价结论

总体来说，两个项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理。相应的财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到预期效果。

四、绩效目标完成情况总体分析

明确了开支范围，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，2022年项目绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实有效的保障作用。资金管理实行专人管理、专款专用，任何人不得挪用、挤占和改变资金用途。项目拨付进度严格按

照合同约定。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年在社会保障和就业支出及惠农支出项目、城乡社区支出项目发放过程中有不及时的情况，在产出指标的时效指标、质量指标和满意度指标中进行了扣分，主要原因为受疫情影响发放不及时。接下来将努力提前核对信息，及时走完财务流程，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

拟应用情况：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。我镇将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，重视绩效评价结果的应用工作，突出效果导向，切实加强绩效中存在问题的整改。

公开情况：推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在单位网站中公开评价结果。在编制2022年度预算时，将绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要参考。对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深

入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城乡社区支出项目支出”部门评价报告（见附件）每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

城乡社区支出项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：城乡社区支出

项目单位：塘山镇人民政府

主管部门：塘山镇人民政府 (盖章)

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2023 年 3 月 20 日

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。

为深入贯彻落实《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020] 44号）精神，增强我镇预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制。一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位内部召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021] 7号），开展此次自评工作，此次开展的城乡社区支出项目金额总计683.69万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我单位2022年塘山镇城乡社区支出项目资金使用情

况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为2022年塘山镇城乡社区支出项目资金683.69万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）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。

1. 绩效评价原则

我单位项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次

绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

(1) 项目产出：占权重 35 分。分为数量指标,质量指标,时效指标，用于衡量实际工作成果。

(2) 项目效益：占权重 25 分，为社区建设安全率用于展现项目建设效果。

(3) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指城乡社区项目社区居民满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）文件精神，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2022年项目支出绩效评价得分95.5分。

5. 绩效评价工作过程

自项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

(1) 前期准备

从2022年2月15日到2月28日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案

的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022年3月1日至2022年3月10日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访下属单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度塘山镇城乡社区支出建设项目683.69万元资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

3月11日至18日，自评小组汇总整理自评资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目绩效自评报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报主管部门。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价结论，我镇聘请评估组，来开展“城乡社区治理试点绩效评价”工作，通过实地查看、听取汇报和审查资料

对6个点位全面评估，评估得分95.5分，并对我镇社区治理工作给予了高度肯定。

2022年度“城乡社区支出”项目支出绩效评分表

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	
决策 (15分)	项目立项	2.5	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2.5	评价要点： ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策(立项)是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出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预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2.5	
		2.5	决策(立项)程序规范性	2.5	评价要点： ①预算支出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。	2.5	
	2.5	绩效目标	2.5	绩效目标合理性	2.5	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预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2.5
			2.5	绩效指标明确性	2.5	评价要点： ①是否将预算支出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；	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	资金投入	2.5	预算编制科学性	2.5	③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.5
		2.5	资金分配合理性	2.5	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2.5
过程 (15分)	资金管理	2.5	资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	2.5
		4	预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。	4
		5	资金使用合规性	5	评价要点： 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办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	4.5	管理制度健全性	4.5	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.5
		3	制度执行有效性	3	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (35分)	产出数量	5	城乡社区支出综合服务设施完工及时率	5	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（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
	产出质量	10	城乡社区支出政法整治专项补助资金发放准确率	10	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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出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。 补贴公示等制度是否落实。补贴资金是否纳入粮食风险基金专户管理	10
	产出时效	20	城乡社区综合服务设施验收合格率	20	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	11.5
效益 (25分)	经济效益	10	城市管理综合执法准确率	10	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	10
	社会效益	5	城市环境问题处置率	5	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	5
	生态效益	5	社会生态可持续发展	5	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	可持续影响	5	加强城市管理综合执法补助经费规范化完善基层群众自治制度	5	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	5
满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度	10	辖区居民满意度	10	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
总分						95.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

该项目经过部门内部讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。为贯彻落实2022年全区民生实事工程，做好“两提升”工作，加强“三防”建设实现压发案目标。全面评估该专项资金的使用绩效，秉着公开公正、实事求是和绩效相关原则，为消除安全隐患，保障南昌市青山湖区塘山镇人民政府运行，实施城乡社区项目，不断提升公众安全感，获得感。

2. 项目过程情况

(1) 预算资金执行率 (5分)

2022年塘山镇城乡社区支出项目资金计划的请示，全年预算数683.69万元，专项资金实际到位683.69万元，全年执行683.69万元，执行率为100%。执行情况很好，设定分值为10分，该指标得分为5分。

(2) 业务管理 (5分)

为了更好的开展我单位项目实施与绩效管理工作。单位根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的施工前、施工中、施工后的管理工作。该指标得分为5分。

3. 项目产出情况

按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，2022年，我单位城乡社区收入已拨付683.69万元，支出实现率100%，资金主要分布于社区环境综合整治及文明创建经费、社区居委会工作经费及综合执法队补助经费等。。

(1) 数量指标 (5分)

我镇按时完成社区建设，依据评分标准，该项指标得5分，为保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。严格按照上级文件统一

管理，将项目资金落到实处，严格执行相关专项资金管理办法。

（2）质量指标（10分）

建设改造质量合格率 100%。质量指标得 10 分，我单位针对此项目设计上，严格遵守操作规程，确保做到安全建设。

（3）时效指标（20分）

时效指标满分 20 分，实际得分 11.5 分，原因在于资金未及时拨付。

截至 12 月，按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。该项目实施有利于提升城乡社区治理水平。项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，城乡环境综合整治项目的实施改善了社区居民的生活环境，推动了社区的环境污染治理和自然生态环境保护工作，取得了一定的环境效益，改善了自然生态环境，美化了市容风貌。

（四）项目社会效益情况（25分）

城乡社区支出，有效预防和减少事故发生，提升居民生活的幸福感和安全感，项目符合国家、省相关政策要求，一是完善了基础配套，实现社区环境整体提升；二是畅通了便民渠道，推进政务服务下沉延伸；三是整合了服务资源，推动公共服务集成覆盖；四是进行了探索实践，全域推广一批典型经验。建

成“有事好商量”平台、探索“道德银行”建设、探索“五社联动”机制、探索“民事代办”模式。具有显著的社会效益。
该项指标得 25 分

（五）服务对象满意度指标（10 分）

通过问卷调查统计，人民群众受益群体满意度为 100%，满意度良好。依据评分标准，该项指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2022 年，我单位需认真做好年度财政项目资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化项目资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年项目支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在得问题及原因分析

项目存在的问题主要在项目设立方面，单位人员对绩效管理的认识尚不够深入，预算绩效管理业务专业性不强，量化指标数量不够完整且少数指标质量不够精细化。有的社区对试点项目宣传不够，群众知晓度和参与度不高，引导群众参与共治的

工作做得还不够，对社区探索出的有操作性的典型经验在各类媒体上宣传不多。

六、有关建议

1. 重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 提高预算业务水平，注重评价质量。部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好项目支出预算评价工作。

七、其他需说明得问题

暂无。