

# 明光市柳巷镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市柳巷镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 明光市柳巷镇人民政府 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明细表
- 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

## 第三部分 明光市柳巷镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 明光市柳巷镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施建设。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市柳巷镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 明光市柳巷镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市柳巷镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1188.33	一、一般公共服务支出	35	377.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.19	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	67.52
	9		九、卫生健康支出	43	27.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	620.20
	12		十二、农林水支出	46	81.47
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1202.52	<b>本年支出合计</b>	61	1202.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1202.52	<b>总计</b>	65	1202.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：明光市柳巷镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1202.52</b>	<b>1202.52</b>						
201			一般公共服务支出	377.65	377.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.65	377.65						
2010301			行政运行	377.65	377.65						
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52						
20805			行政事业单位养老支出	66.73	66.73						
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06						
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210			卫生健康支出	27.09	27.09						
21011			行政事业单位医疗	27.09	27.09						
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20						
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37						
212			城乡社区支出	620.20	620.20						
21201			城乡社区管理事务	606.01	606.01						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	606.01	606.01						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.19	14.19						

2120814	农业生产发展支出	14.19	14.19					
213	农林水支出	81.47	81.47					
21307	农村综合改革	81.47	81.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.47	46.47					
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	28.59	28.59					
22102	住房改革支出	28.59	28.59					
2210201	住房公积金	28.59	28.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：明光  
市柳巷镇  
人民政府

金额单位：万元

科目代码			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	377.65	377.65				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.65	377.65				
2010301			行政运行	377.65	377.65				
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52				
20805			行政事业单位养老支出	66.73	66.73				
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210			卫生健康支出	27.09	27.09				
21011			行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20				
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
212			城乡社区支出	620.20	606.01	14.19			
21201			城乡社区管理事务	606.01	606.01				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	606.01	606.01				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.19		14.19			
2120814			农业生产发展支出	14.19		14.19			
213			农林水支出	81.47		81.47			
21307			农村综合改革	81.47		81.47			

2130701	对村级公益事业建设的补助	46.47		46.47		
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00		
221	住房保障支出	28.59	28.59			
22102	住房改革支出	28.59	28.59			
2210201	住房公积金	28.59	28.59			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市柳巷镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1188.33	一、一般公共服务支出	30	377.65	377.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.19	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.52	67.52		
	9		九、卫生健康支出	38	27.09	27.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	620.20	606.01	14.19	
	12		十二、农林水支出	41	81.47	81.47		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.59	28.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1202.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1202.52	1188.33	14.19	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1202.52	<b>总计</b>	58	1202.52	1188.33	14.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市柳巷  
镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1188.33	1188.33	
201			一般公共服务支出	377.65	377.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	377.65	377.65	
2010301			行政运行	377.65	377.65	
208			社会保障和就业支出	67.52	67.52	
20805			行政事业单位养老支出	66.73	66.73	
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	27.09	27.09	
21011			行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20	
2101103			公务员医疗补助	9.53	9.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
212			城乡社区支出	606.01	606.01	
21201			城乡社区管理事务	606.01	606.01	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	606.01	606.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.19		
2120814			农业生产发展支出	14.19		
213			农林水支出	81.47		
21307			农村综合改革	81.47		
2130701			对村级公益事业建设的补助	46.47		
2130799			其他农村综合改革支出	35.00		
221			住房保障支出	28.59	28.59	
22102			住房改革支出	28.59	28.59	
2210201			住房公积金	28.59	28.59	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：明光市柳巷镇  
人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	875.88	302	商品和服务支出	217.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	246.33	30201	办公费	76.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费	9.23	310	资本性支出	
30103	奖金	200.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.78	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	37.57	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.48	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.46	30216	培训费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		889.36	公用经费合计				217.51

注：本表反映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

公开 07 表

部门：明光市  
柳巷镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				14.19		14.19	14.19		14.19				
212			城乡社区支出				14.19		14.19	14.19		14.19				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				14.19		14.19	14.19		14.19				
2120814			农业生产发展支出				14.19		14.19	14.19		14.19				

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：明光市柳巷镇人民政府

公开 08 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：明光市柳巷镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 明光市柳巷镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1202.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1202.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 252.19 万元，下降 17.33%，主要原因：主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助减少；二是日常公用经费支出的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1202.52 万元，其中：财政拨款收入 1202.52 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1202.52 万元，其中：基本支出 1106.86 万元，占 92.05%；项目支出 95.66 万元，占 7.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1202.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1202.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 252.19 万元，下降 17.33%，主要原因：主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助减少；二是日常公用经费支出的减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.33 万元，占本年支出的 98.82%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.27 万元，增长 39.47%。主要原因是城乡社区建设增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.65 万元，占 31.78%；社会保障和就业（类）支出 67.52 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 27.09 万元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 606.01 万元，占 51.00%；农林水（类）支出 81.47 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 28.59 万元，占 2.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.2 万元，支出决算为 1188.33 万元，完成年初预算的 199.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区建设增加；二是日常公用经费支出的增加。其中：基本支出 1106.86 万元，占 93.14%；项目支出 81.47 万元，占 6.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 461.1 万元，支出决算为 377.65 万元，完成年初预算的 81.90%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出

决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 606.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 3098.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1106.86 万元，其中：人员经费 889.36 万元，主要包括：基本工资 246.33 万元、津贴补贴 19.11 万元、奖金 200.00 万元、绩效工资 34.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.11 万元、职业年金缴费 19.06 万元、公务员医疗补助缴费 9.53 万元、其他社会保障缴费 10.79 万元、住房公积金 78.59 万元、医疗费 37.57 万元、其他工资福利支出 10.00 万元、离休费 9.46 万元；公用经费 217.51 万元，主要包括：办公费 76.88 万元、印刷费 9.23 万元、水费 2.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 6.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 10.30 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 20.00 万元、其他商品和服务支出 52.10 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14.19 万元，本年支出 14.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

明光市柳巷镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，明光市柳巷镇人民政府机关运行经费支出 217.51 万元，比 2021 年减少 95.61 万元，下降 30.53%，主要原因是日常公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市柳巷镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市柳巷镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 95.66 万元。从评价情况看，项目绩效达到预期目标，项目实施后，极大改善了群众的生产、生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年整体支出绩效自评为优，绩效达到预期目标。

组织对“柳巷村污水管网建设工程”、“柳巷镇里涧村、丁坝村、桃溪村、柳巷村太阳能路灯建设工程”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.66 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效达到预期目标，项目实施后，极大改善了群众的生产、生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

组织对明光市柳巷镇人民政府 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1202.52 万元。从评价情况看，2022 年整体支出绩效自评为优，绩效达到预期目标。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2022 年度部门决算中反映“柳巷镇柳巷村污水管网建设工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，极大改善了群众的生产、生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。发现的主要问题及原因：财政预算支出绩效管理需加强。下一步改进措施：深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学习。

柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柳巷镇柳巷村污水管网建设工程						
主管部门		605-明光市柳巷镇人民政府		实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.47	1.47	1.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.47	1.47	1.47	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	工程建成后, 将极大改善群众的生产、生活和居住环境。				工程建成后, 极大改善群众的生产、生活和居住环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建立污水管网	Φ800cm承插涵400米, Φ400cm承插涵310米, Φ400cm波纹管420米, 窨井45座, 污水池1座	达成预期指标	20	20		
		质量指标	工程完成量	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完工时间	2021年6月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	建设资金	49万	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境, 促进人民生产生活	明显提升	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	有效提升政府形象, 提升满意度	明显提升	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	促进美丽乡村建设, 改善环境	显著增强	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	改善人民生活环境、生活质量	显著增强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022年度柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目绩效评价

报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		柳巷镇柳巷村污水管网建设工程						
主管部门		605-明光市柳巷镇人民政府			实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.47	1.47	1.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.47	1.47	1.47	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程建成后,将极大改善群众的生产、生活和居住环境。				工程建成后,极大改善群众的生产、生活和居住环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	建立污水管网	Φ800cm承插函400米,Φ400cm承插函310米,Φ400cm波纹管420米,窨井45座,污水池1座	达成预期 指标	20	20	
		质量 指标	工程完成量	100%	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	完工时间	2021年6月	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	建设资金	49万	达成预期 指标	10	10	

效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	改善环境，促进人民生活	明显提升	达成预期 指标	5	5	
	社会 效益 指标	有效提升政府形象，提升满意度	明显提升	达成预期 指标	5	5	
	生态 效益 指标	促进美丽乡村建设，改善环境	显著增强	达成预期 指标	10	10	
	可持 续影 响指 标	改善人民生活环境、生活质量	显著增强	达成预期 指标	10	10	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	群众满意度	100%	达成预期 指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

**2022年柳巷镇丁坝村公厕建设及道路硬化工程项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	2022年柳巷镇丁坝村公厕建设及道路硬化工程						
主管部门	605-明光市柳巷镇人民政府			实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	15	15	15	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金	0	0	0	—		
体总	预期目标			实际完成情况			



	新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽，工程建成后，将极大改善群众的生产、生活和居住环境。				新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽，工程建成后，将极大改善群众的生产、生活和居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽	新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设资金	45万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境，促进人民生产生活，带动经济发展	显著增强	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善农村人居环境方便生活生产	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设，改善环境	显著增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善人民生活环境、生活质量	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 柳巷镇里涧村、丁坝村、桃溪村、柳巷村太阳能路灯建设工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柳巷镇里涧村、丁坝村、桃溪村、柳巷村太阳能路灯建设工程							
主管部门		605-明光市柳巷镇人民政府			实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善群众夜间出行安全问题				改善群众夜间出行安全问题				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	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	里涧村、丁坝村、桃溪村、柳巷村新建 165 盏 6 米高太阳能路灯		里涧村、 丁坝村、 桃溪村、 柳巷村新 建 165 盏 6 米高太阳 能路灯	达成预期 指标	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率		100%	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	建设资金		30 万元	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	降低因没有路灯引发交通事故发 生率		明显降 低	达成预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	对居民出行环境的改善程度, 提 升政府形象		明显改 善	达成预期 指标	5	5	

	生态效益指标	节能灯头，降低能耗，对节能减排影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	改善人民生活生产环境，公共服务水平	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 柳巷镇丁坝村公厕建设及道路硬化工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柳巷镇丁坝村公厕建设及道路硬化工程						
主管部门		605-明光市柳巷镇人民政府		实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 3 个公厕，道路硬化长度 470 米，宽 3.5 米，厚 3.5 公分，垫层 12 公分，涵管 126 节，路基宽度 4.5 米，双侧路肩土方回土 50 公分宽，工程建成后，将极大改善群众的生产、生活和居住环境。			新建 3 个公厕，道路硬化长度 470 米，宽 3.5 米，厚 3.5 公分，垫层 12 公分，涵管 126 节，路基宽度 4.5 米，双侧路肩土方回土 50 公分宽，工程建成后，将极大改善群众的生产、生活和居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽	新建3个公厕，道路硬化长度470米，宽3.5米，厚3.5公分，垫层12公分，涵管126节，路基宽度4.5米，双侧路肩土方回土50公分宽	达成预期指标	20	20	
	质量 指标	工程验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
	时效 指标	项目完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
	成本 指标	建设资金	35万元	达成预期指标	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	改善环境，促进人民生活生产，带动经济发展	显著增强	达成预期指标	5	5	
	社会 效益 指标	改善农村人居环境方便生活生产	明显改善	达成预期指标	5	5	
	生态 效益 指标	促进美丽乡村建设，改善环境	显著增强	达成预期指标	10	10	
	可持 续影 响指 标	改善人民生活环境、生活质量	明显改善	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 柳巷镇电教设备建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柳巷镇电教设备建设项目						
主管部门		605-明光市柳巷镇人民政府			实施单位	605001-明光市柳巷镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.19	14.19	14.19	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	14.19	14.19	14.19	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富群众对文化生活的需求,同时利用显示屏宣传党和政府的各项惠民、惠农政策,提高群众对政策知晓度和提升群众满意度。				丰富群众对文化生活的需求,同时利用显示屏宣传党和政府的各项惠民、惠农政策,提高群众对政策知晓度和提升群众满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	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	LED 显示屏	1 个	达成预期 指标	20	20	
		质量 指标	LED 显示屏面积	6.72M*3 .84M	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	建设工期	25 天	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目资金	14.19 万 元	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	促进经 济发展	达成预期 指标	5	5	
社会 效益		有效提升政府形象,提升满意度	明显提 升	达成预期 指标	5	5		

	指标						
	生态效益指标	节能情况	良好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效评价报告

## 柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目支出绩效评价报告

2023年5月24日

# 目 录

## 摘要

项目名称：柳巷镇柳巷村污水管网建设工程。项目资金：14700 元。项目建设内容：建设柳巷村污水管网（ $\Phi$ 800cm 承插函 400 米， $\Phi$ 400cm 承插函 310 米， $\Phi$ 400cm 波纹管 420 米，窨井 45 座，污水池 1 座）。预期总目标及阶段性目标情况：项目实施后，极大改善了群众的生产、生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。



# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。项目名称：柳巷镇柳巷村污水管网建设工程。项目资金：14700 元。项目建设内容：建设柳巷村污水管网（ $\varnothing$ 800cm 承插函 400 米， $\varnothing$ 400cm 承插函 310 米， $\varnothing$ 400cm 波纹管 420 米，窨井 45 座，污水池 1 座）。

（二）项目绩效目标。预期总目标及阶段性目标情况：项目实施后，极大改善了群众的生产、生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等本着客观公正和有效性原则。按照设定的指标体系，对项目进行评价打分。（附：柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目支出绩效自评表）

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。成立单位绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效项目相关文件通知。2. 组织实施。

认真组织开展绩效自评工作，对该项目绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评后，撰写绩效评价报告。3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据评价指标逐项自评，自评分 100 分。（附：柳巷镇柳巷村污水管网建设工程项目支出绩效自评表）

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

（一）项目决策情况。该项目预算资金经过上级部门批准，项目绩效目标清晰。

（二）项目过程情况。严格按照资金管理办法使用专项资金，支付金额 14700 元，按时、按规定标准发放到位。

（三）项目产出情况。该项目严格按照上级批复和目标设定情况组织实施，项目完成量达到项目要求，项目进度符合要求，项目发放金额共计 14700 元。

（四）项目效益情况。保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

### **五、主要经验及做法**

严格项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

### **六、存在问题及原因分析**

财政预算支出绩效管理需加强。

## 七、有关建议

深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学习。

## 八、其他需要说明的问题

联系方式：明光市柳巷镇人民政府 0550-8951361

明光市柳巷镇人民政府政务公开电子邮箱：[mglxzhb@163.com](mailto:mglxzhb@163.com)。