安义县龙津镇人民政府2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县龙津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　2021年度安义县龙津镇人民政府部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度安义县龙津镇人民政府部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　安义县龙津镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)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)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、

人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村

精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、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 2 个，包括：安义县龙津镇人民政府、安义县龙津镇中心学校。

本部门 2021 年年末实有人数 440 人，其中在职人员 372 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 42 人；年末学生人数 8748 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分　2021年度安义县龙津镇人民政府部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	20,350.96	一、一般公共服务支出	32	2,864.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.26	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	8.60
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	7,177.73
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	166.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	336.58
	9		九、卫生健康支出	40	276.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,494.62
	12		十二、农林水支出	43	2,882.06
	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	240.79
	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	30.00
	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	20,366.22	本年支出合计	58	20,477.81
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	111.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,477.81	总计	62	20,477.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	20,366.22	20,366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,814.30	2,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.72	2,756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	257.04	257.04	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	2,499.68	2,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,119.00	7,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,684.96	6,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,651.95	1,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,512.43	2,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	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	307.55	307.55	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,494.62	6,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	4,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	4,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,879.35	2,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,854.52	1,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,746.58	1,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	619.83	619.83	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	619.83	619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	20,477.81	8,720.21	11,757.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,864.12	2,247.65	616.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.71	2,181.23	616.47	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	257.04	257.04	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	2,540.66	1,924.19	616.47	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,177.73	4,800.09	2,377.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,743.70	4,526.43	2,217.27	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,651.95	562.41	1,089.54	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,571.16	2,358.63	212.54	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	684.81	915.19	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	434.04	273.66	160.38	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	434.04	273.66	160.38	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	166.43	31.56	134.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	166.43	31.56	134.86	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	15.14	134.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	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	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,494.62	0.00	6,494.62	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	0.00	342.98	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	0.00	342.98	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,882.06	778.06	2,104.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,857.23	337.87	1,519.36	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,749.30	229.94	1,519.36	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	619.83	440.19	179.64	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.83	440.19	179.64	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	20,350.96	一、一般公共服务支出	33	2,864.12	2,864.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.26	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	8.60	8.60	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	7,177.73	7,177.73	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	166.43	166.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.58	336.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.87	276.87	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	6,494.62	6,479.36	15.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,882.06	2,882.06	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	240.79	240.79	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	30.00	30.00	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	20,366.22	**本年支出合计**	59	20,477.81	20,462.55	15.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.58	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	111.58		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	20,477.81	**总计**	64	20,477.81	20,462.55	15.26	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	1	2	3
			合计	20,462.55	8,720.21	11,742.34
201			一般公共服务支出	2,864.12	2,247.65	616.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.71	2,181.23	616.47
2010301			行政运行	257.04	257.04	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.66	1,924.19	616.47
20106			财政事务	66.42	66.42	0.00
2010650			事业运行	49.90	49.90	0.00
2010699			其他财政事务支出	16.52	16.52	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00
205			教育支出	7,177.73	4,800.09	2,377.64
20502			普通教育	6,743.70	4,526.43	2,217.27
2050201			学前教育	1,651.95	562.41	1,089.54
2050202			小学教育	2,571.16	2,358.63	212.54
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	684.81	915.19
20599			其他教育支出	434.04	273.66	160.38
2059999			其他教育支出	434.04	273.66	160.38
207			文化旅游体育与传媒支出	166.43	31.56	134.86
20701			文化和旅游	166.43	31.56	134.86
2070109			群众文化	16.43	16.43	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	15.14	134.86
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.55	307.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
210			卫生健康支出	276.87	276.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	275.77	275.77	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102			事业单位医疗	273.81	273.81	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
212			城乡社区支出	6,479.36	0.00	6,479.36
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	0.00	342.98
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	0.00	342.98
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38
213			农林水支出	2,882.06	778.06	2,104.00
21301			农业农村	1,857.23	337.87	1,519.36
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,749.30	229.94	1,519.36
21307			农村综合改革	619.83	440.19	179.64
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.83	440.19	179.64
21399			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00
2139999			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00
221			住房保障支出	240.79	240.79	0.00
22102			住房改革支出	240.79	240.79	0.00
2210201			住房公积金	240.79	240.79	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门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：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021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**	5,741.47	**302**	**商品和服务支出**	2,238.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,683.11	30201	办公费	238.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.48	30202	印刷费	131.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,262.25	30203	咨询费	12.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	36.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	854.94	30205	水费	19.31	**310**	**资本性支出**	87.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.62	30206	电费	39.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.32	30207	邮电费	25.30	31002	办公设备购置	81.23
30110	职工基本医疗保险缴费	297.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.92
30111	公务员医疗补助缴款	32.94	30209	物业管理费	34.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	46.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	354.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	583.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	547.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	653.07	30215	会议费	15.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.88	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.75	30217	公务接待费	12.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	439.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	450.52	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	157.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	188.30	30228	工会经费	60.90	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.86	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	52.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	302.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,394.54	公用支出合计					2,325.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.50	19.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	6.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.86
3.公务接待费	6	19.50	12.61
（1）国内接待费	7	-	12.61
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）人次数（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	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	980
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00

注：本表反映部门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

公开09表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省南昌市安义县龙津镇人民政府　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021年度安义县龙津镇人民政府部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计20477.81万元，其中年初结转和结余111.58万元，较2020年减少868.32万元，下降778.20%；本年收入合计20366.22万元，较2020年增加1792.69万元，增长8.8%，主要原因是：年初预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20366.22万元，占99.46%；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2021年度支出总计20477.81万元，其中本年支出合计20477.81万元，较2020年增加1035.96万元，增长5.06%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少111.58万元，主要原因是：预算调整

本年支出的具体构成为：基本支出8720.21万元，占42.58%；项目支出11757.60万元，占57.42%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为13030.12万元，决算数为20366.22万元，完成年初预算的156.30%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2183.88万元，决算数为2864.12万元，完成年初预算的131.15%，主要原因是：人员工资调整增加。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为8.6万元，主要原因是：期间调整了预算。

（三）教育支出年初预算数为4478.95万元，决算数为7177.73元，完成年初预算的160.25%，主要原因是：加大对教育的投入。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为166.43万元，主要原因是：期间调整了预算。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为398.61万元，决算数为336.58万元，完成年初预算的84.44%，主要原因是：预算科目调整。

（六）卫生健康支出年初预算数为295.72万元，决算数为276.87万元，完成年初预算的93.63%，主要原因是：减少开支。

（七）城乡社区支出年初预算数为3900万元，决算数为6494.62万元，完成年初预算的166.53%，主要原因是：因机构改革，统一由镇政府核算支出。

（八）农林水支出年初预算数为1518.98万元，决算数为2882.06万元，完成年初预算的189.74%，主要原因是：因机构改革，统一由镇政府核算支出。

（九）住房保障支出年初预算数为261.88万元，决算数为240.79万元，完成年初预算的91.95%，主要原因是：减少开支。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，主要原因是：期间调整了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20477.81万元，其中：

（一）工资福利支出5741.47万元，较2020年增加890.21万元，增长15.5%，主要原因是：调资后人员工资开支增加。

（二）商品和服务支出3248.79万元，较2020年增加769.02万元，增长23.67%，主要原因是：市政建设方面开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出653.07万元，较2020年减少176.95万元，下降27.10%，主要原因是：决算科目调整。

（四）资本性支出10834.48万元，较2020年减少446.32万元，下降4.12%，主要原因是：决算科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.5万元，决算数为19.47万元，完成预算的66%，决算数较2020年减少9.85万元，下降50.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无预算。决算数较年初预

算数增加（减少）的主要原因是：本年度无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为12.61万元，完成预算的64.67%，决算数较2020年减少8.05万元，下降63.84%，主要原因是：节约开支，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待85批，累计接待980人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无年初预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.86万元，完成预算的68.6%，决算数较2020年减少1.79万元，下降26.09%，主要原因是严格控制开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：严格控制开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2325.67万元，较年初预算数增加271.58万元，增长11.68%，主要原因是：2021年落实中央八项规定，严格控制开支,因项目增加人员变动，导致运行经费略有上升。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额43.98万元，其中：政府采购货物支出43.98万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金11742.33万元，占项目支出总额的100%。

组织对“老旧小区改造”、“台山村蔡家果园基地建设”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11742.33万元，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，我镇坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要

求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11742.33万元，政府性基金预算支出0万元。坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

按照建设“美丽宜居、整洁文明”城市的总体目标，以城市创建、环境整治为抓手，充分展示城市魅力，启动我镇老旧小区改造项目工作。

2、主要内容及实施情况

龙津老旧小区改造项目分为功能性改造和精品改造两个部分，其中功能性改造内容包括：地下水电气管网改造、路面改造、绿化亮化、停车规整、拆除围墙、拆除违章建筑、楼道粉刷及部分外立面整治、基础设施完善等，对向阳社区、西门社区、文峰社区、和平社区、朝阳社区 5 个社区，10 个小区，2578 户，99 栋楼房进行改造；精品改造内容包括：在功能性改造基础上，增加外立面整治、强弱电下地、改造或建设小区及周边绿化设施、适老设施、无障碍设施、电动自行车及汽车充电桩、文化休闲设施、体育健身设施等

3、资金投入和使用情况

2021 年龙津镇人民政府老旧小区改造项目资金预算 3552.169836 万元，实际拨付 3552.169836 万元。项目资金主要用于以下几个方面：

基建建设部分、设备物资购置部分及人工工资部分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

到2022年，实现社区人居环境明显改善，社区容貌明显改观，社区干净整洁，居民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居城市。

2、阶段性目标

2021年底老旧小区改造项目整体完工，居民生活用水用电得到保障，居民精神文明得到提高，社区容貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入

研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为龙津镇人民政府 2021 年老旧小区改造项目，合计 3552.169836 万元。

（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。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2022〕9 号），确定本次绩效评价指标的整体框架。

包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握龙津镇人民政府各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握龙津镇人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确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，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资

金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

龙津镇人民政府紧紧围绕人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以基础设施建设为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善社区人居环境，加快补齐城市社区发展短板，辖区人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在环境长效管护未及时跟进的不足。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 94 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021 年龙津镇人民政府老旧小区改造项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，龙津镇人民政府

建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区文化街区提升工作。

（三）项目产出情况。

2021 年，全处完成社区基础设施建设，完善基础设施，改善居民生活现状和人居环境，促进居民精神文明的提高完善相关休闲娱乐设施，提供休闲场所；绿化道路，改善城市环境。

（四）项目效益情况。

2021 年，全处通过老旧小区改造项目加大了基础设施投入及配套设施建设，既保证了居民生产生活用水用电的需求，又丰富市民的业余休闲生活，项目区域内的环境卫生也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

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

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到

时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

老旧小区改造项目很大程度地改善了社区基础性设施，但社区基础性建设水平与城市社区相比仍然有一定差距。社区设施长效管护未及时跟进，“没钱管、没人管、不好管”的现象和难题始终存在，后续管理方面缺乏长效机制。后期龙津镇人民政府将积极引进民间资本、号召居民积极参与日常管理

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	老旧小区改造							
主管部门	安义县龙津镇人民政府			实施单位	安义县龙津镇人民政府			
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	3552.169836	3552.169836	3552.169836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3552.169836	3552.169836	3552.169836	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	-	—	
	其他资金	0	0	0	—	-	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件；合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。			完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件；合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。				
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	改造小区数	100%	10个小区	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			设施日常使用率	90%	90%	10	9	有少部分群众活动参与度不够
		时效指标	是否按时完成基础设施建设	是	是	10	10	
		成本指标	项目开支是否超标	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升民生及社会事业投资	是	是	10	9	有少部分群众活动参与度不够-
		社会效益指标	提升公共服务体系	是	是	10	9	有少部分群众活动参与度不够
		生态效益指标	是否提高人居环境建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	满足区域环境质量和功能要求	是	是	10	9	有少部分群众反映施工周期过长；改进举措：督促施工单位加快施工进度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度	100%	96%	10	9	有少部分群众反映施工周期过长；改进举措：督促施工单位加快施工进度

总分	10	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目基本情况简介

龙津镇人民政府2021年参与绩效评价的项目共27个，项目支出预算11742.33万元。其中：

1、花园路北延项目资金预算15.2586万元。花园路北延项目南起建设西路，北至北外环，花园路北延工程位于安义县南起建设西路、北至北外环，以加快建设美丽城镇、美丽乡村、持续提升人民幸福感为宗旨，启动我镇花园路北延工程项目工作。

2、京庄巷文化街区提升项目128.04万元。京庄巷文化街区提升项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。

3、安义县龙津中心敬老院工程223.54万元。为了更好的改善“农村五保、城镇三无”对象的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，镇政府根据龙津镇福利事业现状和长远发展规划，计划在我镇敬老院现有基础上进行扩建。其主要工作职能是收养全镇“无法定抚养人和赡养人、无劳动能力、无生活来源”的孤寡老人、残疾人、孤儿等。建设成为一所设施齐全、功能显著、环境优美的“五星级”敬老院。

4、老旧小区改造项目资金预算3552.169836万元。龙津老旧小区改造项目分为功能性改造和精品改造两个部分，其中功能性改造内容包括：地下水电气管网改造、路面改造、绿化亮化、停车规整、拆除围墙、拆除违章建筑、楼道粉刷及部分外立面整治、基础设施完善等，对向阳社区、西门社区、文峰社区、和平社区、朝阳社区5个社区，10个小区，2578户，99栋楼房进行改造；精品改造内容包括：在功能性改造基础上，增加外立面整治、强弱电下地、改造或建设小区及周边绿化设施、适老设施、无障碍设施、电动自行车及汽车充电桩、文化休闲设施、体育健身设施等。

5、龙津镇亮化工程项目66.406772万元。居民居住生活小区及整体亮化，城区内所以道路交通灯及政府统建小区的庭院灯、球灯、中国结、公厕等亮化设施。

6、文明创建综合31.58万元。加强新时代文明实践中心的建设和管理，强化对实践活动的管理监督，安排专人管理，建设了8个村文明实践站、8个社区文明实践站，使用统一标识牌、统一管理制度，推进新时代文明实践中心建设标准化、制度化和规范化，积极打造阳湖村、京庄社区、文峰社区、东门社区、西门社区5个精品点。

7、北溪张家、武举堤树木征地补偿项目1142.74778万元。征地拆迁补偿主要在于北溪张家、武举堤树木征地补偿项目的土地青苗补偿工作。涉及范围包括土地、青苗补偿款、工作经费相关费用等

8、堂客巷改造项目资金54.469402万元。堂客巷改造项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。

9、台山、喻家西外环建设征地款项目 585.7934 万元。征地拆迁补偿主要在于台山、喻家西外环建设征地款项目的土地青苗补偿工作。涉及范围包括土地、青苗补偿款、工作经费相关费用等

10、安义县城乡环卫一体化服务、城中村清洁服务费项目 636.701796 万元。我县城区主要干道的清扫保洁、人行道及护栏的冲洗，以及城区生活垃圾的日产日清等城市环境卫生作业服务，保障城市环境卫生设施的建设、运营与维护得以顺利进行。

11、项目咨询审理费 56.432015 万元。我镇委托经办服务采购、项目咨询服务工作项目，随机抽取专家库评委进行项目论证、质疑处理、专家评审，并支付劳务报酬，确保项目顺利完成。

12、龙津镇龙安停车场、凤山停车场建设资金项目 829.498355 万元。据停车场地理位置特点，方便车辆进出车场为前提，进出停车场车辆实行统一管理，设置南、北两个进出口，按照南进北出原则，从南口进停车场，在指定区域指定车位停车，出门时按右行原则至北出停车场。

13、津镇安义县上车头村外墙围护工程 81.5 万。龙津镇凤山村上车头外墙围护工程项目主要内容为：道路拓宽、村外墙围护、门头等，改善了原路段的交通通行能力，改善了群众的出行条件，提升了群众的满意度，对带动人民群众脱贫致富、促进经济发展具有重要意义。

14、杨树垅美丽宜居示范村项目 400 万元。本工程位于安义县龙津镇杨树垅村，主要内容为：阳光小院、门头景墙、特色景观、文化中心、道路改建及加铺沥青面层，新建停车场、室外铺装等。该项目通

过生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系的建设，大力发展休闲旅游经济，以“美丽乡村-生态家园”为主题的可持续发展的经济发展模式和消费模式，为城镇居民提供便捷的服务。促进各村庄经济发展，产生良好的经济效益，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。

15、台山村蔡家果园基地建设项目 55.895777 万元。台山村蔡家果园基地建设，主要围绕台山村蔡家果园化建设，主要改善生产条件；基础设施建设，如基地生产道路、灌排渠道等； 种植水果育苗，优新种苗繁育。发展水果种植是一项经济收益较高的产业，项目建设也十分必要，对农业经济发展具有很大的推动作用。实施后经济效益、社会效益显著。同时，该项目实施后，辐射作用非常明显，对台山村的经济社会发展具有很好的拉动作用。

16、龙津镇中港拓宽提升工程 30 万元。项目区涉及龙津镇喻家村，项目竣工后，建成高效节水的高标准农田，将新增年粮食生产能力，新增年新增农业产值，带动人口年增长收入。建成后，为全村人口发展产业打下了坚实的基础。由于有效地利用水资源，节约用水，也对生态环境的保护起到了良好的作用。将产生良好的经济、社会和生态效益。抵御自然灾害能力进一步增强，农业综合生产能力进一步提升。

17、镇政府办公大楼改造项目 71.9213 万元。龙津镇政府办公大楼改造项目项目改造内容包括：维修办公楼房顶老化漏水处，及外墙脱落面，平整院内损坏的路面，优化绿化环境。

18、龙津镇增减挂钩项目 69.818624 万元。安义县龙津镇增减挂钩

项目主要将农村废弃采矿用地、农村宅基地用地复垦为可以利用的农用地，有利于统筹安排农业生产，改善作物生长环境，维护生态系统的稳定，提高土地生产力，为建立现代农业奠定良好的生态基础。

19、西门、东门、朝阳社区邻里中心建设资金项目 1046.4587 万元。西门、东门、朝阳社区邻里中心建设资金项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。为片区居民提供医疗健康、生活服务、文体教育、公益互助等各类服务，打通服务群众“最后一公里”，补齐公共服务有效性、可及性不足的“短板”，需要实施本项目。

20、绿化苗木建设工作项目 194.7758 万元。龙津镇绿化苗木建设工作项目，是安义县城市建设工作任务要求，主要围绕安义县周边路网进行绿化改造，工程项目包含绿地整理、移植苗木、绿化苗木种植等。

21、安义县第三小学课后延时项目资金预算 212.537881 万元。我校课后服务特色课程与作业辅导比翼齐飞。课后服务以作业辅导为依托，为学有余力的孩子量身打造各种特色课程，孩子书面家庭作业基本校内完成，课后服务百分之五十时间开展特色课程，基本上满足了学生非学科类培训需要，基本达到了教育部要求。

22、安义县第三小学新建综合楼项目 1395.920885 万元。安义县第三小学始建于 2009 年，地处向阳路 99 号，校园占地面积 53.73 亩，现有学生 4500 余人，有 86 个教学班。 现有的综合楼无法满足就学需求。教学条件极为薄弱，极大地约束了教学活动的开展。为进一步

加强硬件建设，改善办学条件，创建和谐、优美、健康的学习环境。安义教育体育局为了解决大班额问题，决定投资新建综合楼一栋，能增加 12 个教室，基本符合国检要求。

23、安义县第三小学廉政文化广场项目 52.45 万元。义县第三小学始建于 2009 年，地处向阳路 99 号，校园占地面积 53.73 亩，现有学生 4500 余人，有 86 个教学班。 现有的室外活动场所极为薄弱，极大地约束了教学活动的开展。为进一步加强硬件建设，改善办学条件，创建和谐、优美、健康的学习环境。

24、龙津中学课后延时项目资金预算 456.2252 万元。结合我校实际，学校在午间和下午放学后组织开展课后服务工作。为了对教师在课后服务工作中的工作质量、能力、态度进行客观评价，弘扬正能量，促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。

25、龙津中学风雨球场 199.53564 万元。为了进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，培养学生们热爱体育、热爱运动的高尚情操，解决风雨天气学校体育课无法正常上课的问题，让全校师生深刻感受到学校面貌的显著变化，全面提升全校师生的获得感、幸福感，经校务会研究，并报安义县教体局同意，学校决定建设风雨球场项目。

26、龙津中心幼儿园分园改造工程 60.97411 万元。本工程为龙津中心幼儿园分园改造工程项目。建筑面积约 1872m2。改造内容包括室内外精装修，墙面，地面的装修施工以及室外给排水，室外照明和园林绿化的施工。为了进一步改善学校办学条件，提升改善幼儿园园

所环境，现有的幼儿园不仅规模小，条件差，招生数量少，且布局不合理。因此，本项目不仅是解决园所环境，也是大大提高了幼儿、教师上课的条件，推动和加快发展幼儿教育事业的需要。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）明确绩效评价目的：通过对龙津镇人民政府项目专项资金的绩效评价，了解龙津镇人民政府项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）检查资金到位情况：2021 年部门预算专项资金共计 11757.597994 万元，实际到位资金 11757.597994 万元，资金到位率 100%。

（三）检查资金使用情况：专项资金共计支出 11757.597994 万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、实地查看等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我处一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管

领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价结论

龙津镇人民政府2021年的各项项目支出，改善了地区生产生活条件， 提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平

四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度龙津镇人民政府坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。

1、花园路北延项目资金预算15.2586万元。花园路北延项目南起建设西路，北至北外环，花园路北延工程位于安义县南起建设西路、北至北外环，以加快建设美丽城镇、美丽乡村、持续提升人民幸福感为宗旨，启动我镇花园路北延工程项目工作。

2、京庄巷文化街区提升项目128.04万元。京庄巷文化街区提升项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。

3、安义县龙津中心敬老院工程223.54万元。为了更好的改善“农村五保、城镇三无”对象的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，镇政府根据龙津镇福利事业现状和长远发展规划，计划在我镇敬老院现有基础上进行扩建。其主要工作职能是收养全镇“无法定抚养人和赡养人、无劳动能力、无生活来源”的孤寡老人、残疾人、孤儿等。建设成为一所设施齐全、功能显著、环境优美的“五星级”敬老院。

4、老旧小区改造项目资金预算3552.169836万元。龙津老旧小区改造项目分为功能性改造和精品改造两个部分，其中功能性改造内容包括：地下水电气管网改造、路面改造、绿化亮化、停车规整、拆除围墙、拆除违章建筑、楼道粉刷及部分外立面整治、基础设施完善等，对向阳社区、西门社区、文峰社区、和平社区、朝阳社区5个社区，10个小区，2578户，99栋楼房进行改造；精品改造内容包括：在功能性改造基础上，增加外立面整治、强弱电下地、改造或建设小区及周边绿化设施、适老设施、无障碍设施、电动自行车及汽车充电桩、文化休闲设施、体育健身设施等。

5、龙津镇亮化工程项目66.406772万元。居民居住生活小区及整体亮化，城区内所以道路交通灯及政府统建小区的庭院灯、球灯、中国结、公厕等亮化设施。

6、文明创建综合31.58万元。加强新时代文明实践中心的建设和管理，强化对实践活动的管理监督，安排专人管理，建设了8个村文明实践站、8个社区文明实践站，使用统一标识牌、统一管理制度，推进新时代文明实践中心建设标准化、制度化和规范化，积极打造阳湖村、京庄社区、文峰社区、东门社区、西门社区5个精品点。

7、北溪张家、武举堤树木征地补偿项目1142.74778万元。征地拆迁补偿主要在于北溪张家、武举堤树木征地补偿项目的土地青苗补偿工作。涉及范围包括土地、青苗补偿款、工作经费相关费用等

8、堂客巷改造项目资金54.469402万元。堂客巷改造项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。

9、台山、喻家西外环建设征地款项目 585.7934 万元。征地拆迁补偿主要在于台山、喻家西外环建设征地款项目的土地青苗补偿工作。涉及范围包括土地、青苗补偿款、工作经费相关费用等

10、安义县城乡环卫一体化服务、城中村清洁服务费项目 636.701796 万元。我县城区主要干道的清扫保洁、人行道及护栏的冲洗，以及城区生活垃圾的日产日清等城市环境卫生作业服务，保障城市环境卫生设施的建设、运营与维护得以顺利进行。

11、项目咨询审理费 56.432015 万元。我镇委托经办服务采购、项目咨询服务工作项目，随机抽取专家库评委进行项目论证、质疑处理、专家评审，并支付劳务报酬，确保项目顺利完成。

12、龙津镇龙安停车场、凤山停车场建设资金项目 829.498355 万元。据停车场地理位置特点，方便车辆进出车场为前提，进出停车场车辆实行统一管理，设置南、北两个进出口，按照南进北出原则，从南口进停车场，在指定区域指定车位停车，出门时按右行原则至北出停车场。

13、津镇安义县上车头村外墙围护工程 81.5 万。龙津镇凤山村上车头外墙围护工程项目主要内容为：道路拓宽、村外墙围护、门头等，改善了原路段的交通通行能力，改善了群众的出行条件，提升了群众的满意度，对带动人民群众脱贫致富、促进经济发展具有重要意义。

14、杨树垅美丽宜居示范村项目 400 万元。本工程位于安义县龙津镇杨树垅村，主要内容为：阳光小院、门头景墙、特色景观、文化中心、道路改建及加铺沥青面层，新建停车场、室外铺装等。该项目通

过生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系的建设，大力发展休闲旅游经济，以“美丽乡村-生态家园”为主题的可持续发展的经济发展模式和消费模式，为城镇居民提供便捷的服务。促进各村庄经济发展，产生良好的经济效益，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。

15、台山村蔡家果园基地建设项目 55.895777 万元。台山村蔡家果园基地建设，主要围绕台山村蔡家果园化建设，主要改善生产条件；基础设施建设，如基地生产道路、灌排渠道等； 种植水果育苗，优新种苗繁育。发展水果种植是一项经济收益较高的产业，项目建设也十分必要，对农业经济发展具有很大的推动作用。实施后经济效益、社会效益显著。同时，该项目实施后，辐射作用非常明显，对台山村的经济社会发展具有很好的拉动作用。

16、龙津镇中港拓宽提升工程 30 万元。项目区涉及龙津镇喻家村，项目竣工后，建成高效节水的高标准农田，将新增年粮食生产能力，新增年新增农业产值，带动人口年增长收入。建成后，为全村人口发展产业打下了坚实的基础。由于有效地利用水资源，节约用水，也对生态环境的保护起到了良好的作用。将产生良好的经济、社会和生态效益。抵御自然灾害能力进一步增强，农业综合生产能力进一步提升。

17、镇政府办公大楼改造项目 71.9213 万元。龙津镇政府办公大楼改造项目项目改造内容包括：维修办公楼房顶老化漏水处，及外墙脱落面，平整院内损坏的路面，优化绿化环境。

18、龙津镇增减挂钩项目 69.818624 万元。安义县龙津镇增减挂钩

项目主要将农村废弃采矿用地、农村宅基地用地复垦为可以利用的农用地，有利于统筹安排农业生产，改善作物生长环境，维护生态系统的稳定，提高土地生产力，为建立现代农业奠定良好的生态基础。

19、西门、东门、朝阳社区邻里中心建设资金项目 1046.4587 万元。西门、东门、朝阳社区邻里中心建设资金项目是用于提升居住区内配套设施的设置数量、服务内容及设施建设水平。为片区居民提供医疗健康、生活服务、文体教育、公益互助等各类服务，打通服务群众“最后一公里”，补齐公共服务有效性、可及性不足的“短板”，需要实施本项目。

20、绿化苗木建设工作项目 194.7758 万元。龙津镇绿化苗木建设工作项目，是安义县城市建设工作任务要求，主要围绕安义县周边路网进行绿化改造，工程项目包含绿地整理、移植苗木、绿化苗木种植等。

21、安义县第三小学课后延时项目资金预算 212.537881 万元。我校课后服务特色课程与作业辅导比翼齐飞。课后服务以作业辅导为依托，为学有余力的孩子量身打造各种特色课程，孩子书面家庭作业基本校内完成，课后服务百分之五十时间开展特色课程，基本上满足了学生非学科类培训需要，基本达到了教育部要求。

22、安义县第三小学新建综合楼项目 1395.920885 万元。安义县第三小学始建于 2009 年，地处向阳路 99 号，校园占地面积 53.73 亩，现有学生 4500 余人，有 86 个教学班。 现有的综合楼无法满足就学需求。教学条件极为薄弱，极大地约束了教学活动的开展。为进一步

加强硬件建设，改善办学条件，创建和谐、优美、健康的学习环境。安义教育体育局为了解决大班额问题，决定投资新建综合楼一栋，能增加 12 个教室，基本符合国检要求。

23、安义县第三小学廉政文化广场项目 52.45 万元。义县第三小学始建于 2009 年，地处向阳路 99 号，校园占地面积 53.73 亩，现有学生 4500 余人，有 86 个教学班。 现有的室外活动场所极为薄弱，极大地约束了教学活动的开展。为进一步加强硬件建设，改善办学条件，创建和谐、优美、健康的学习环境。

24、龙津中学课后延时项目资金预算 456.2252 万元。结合我校实际，学校在午间和下午放学后组织开展课后服务工作。为了对教师在课后服务工作中的工作质量、能力、态度进行客观评价，弘扬正能量，促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。

25、龙津中学风雨球场 199.53564 万元。为了进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，培养学生们热爱体育、热爱运动的高尚情操，解决风雨天气学校体育课无法正常上课的问题，让全校师生深刻感受到学校面貌的显著变化，全面提升全校师生的获得感、幸福感，经校务会研究，并报安义县教体局同意，学校决定建设风雨球场项目。

26、龙津中心幼儿园分园改造工程 60.97411 万元。本工程为龙津中心幼儿园分园改造工程项目。建筑面积约 1872m2。改造内容包括室内外精装修，墙面，地面的装修施工以及室外给排水，室外照明和园林绿化的施工。为了进一步改善学校办学条件，提升改善幼儿园园

所环境，现有的幼儿园不仅规模小，条件差，招生数量少，且布局不合理。因此，本项目不仅是解决园所环境，也是大大提高了幼儿、教师上课的条件，推动和加快发展幼儿教育事业的需要。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过自查和自我评估，我处专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，对2021年26个项目专项资金进行客观评价，项目综合评价得分为93.8846分，评价等级为“良”。

第四部分　名词解释

一、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）（款）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计其他

划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出

五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。