安义县龙津镇2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义县龙津镇部门概况

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1个，包括安义县龙津镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数56人，其中在职人员56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46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31人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县龙津镇　　2022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	17,184.58	一、一般公共服务支出	32	2,248.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,614.60	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	500.00
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	71.21
	9		九、卫生健康支出	40	111.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,930.30
	12		十二、农林水支出	43	9,798.19
	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	130.00
	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	10.00
	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	20,799.18	本年支出合计	58	20,799.18
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	20,799.18	总计	62	20,799.18

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

编制单位：安义县龙津镇　　2022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	20,799.18	20,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,248.38	2,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,248.38	2,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	844.83	844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	315.11	315.11	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	1,088.45	1,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.24	62.24	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	44.64	44.64	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,930.30	7,930.30	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	3,614.60	3,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,614.60	3,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,315.70	4,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,315.70	4,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,798.19	9,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	537.03	537.03	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	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,781.02	3,781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,781.02	3,781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	10.00	10.00	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

公开03表

编制单位：安义县龙津镇　　2022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	20,799.18	3,607.73	17,191.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,248.38	2,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,248.38	2,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	844.83	844.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	315.11	315.11	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	1,088.45	1,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.24	62.24	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	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,930.30	0.00	7,930.30	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,315.70	0.00	4,315.70	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,315.70	0.00	4,315.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,798.19	537.03	9,261.15	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	537.03	537.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,781.02	0.00	3,781.02	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,781.02	0.00	3,781.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	10.00	10.00	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

公开04表

编制单位：安义县龙津镇　　2022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	17,184.58	一、一般公共服务支出	33	2,248.38	2,248.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,614.60	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	500.00	500.00	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	71.21	71.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.10	111.10	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	7,930.30	4,315.70	3,614.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,798.19	9,798.19	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	130.00	130.00	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	10.00	10.00	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	20,799.18	**本年支出合计**	59	20,799.18	17,184.58	3,614.60	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	20,799.18	**总计**	64	20,799.18	17,184.58	3,614.60	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：安义县龙津镇　　2022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	17,184.58	3,607.73	13,576.85
201			一般公共服务支出	2,248.38	2,248.38	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,248.38	2,248.38	0.00
2010301			行政运行	844.83	844.83	0.00
2010350			事业运行	315.11	315.11	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,088.45	1,088.45	0.00
206			科学技术支出	500.00	500.00	0.00
20699			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00
210			卫生健康支出	111.10	111.10	0.00
21004			公共卫生	70.00	70.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	70.00	70.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00
2101101			行政单位医疗	25.61	25.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00
212			城乡社区支出	4,315.70	0.00	4,315.70
21299			其他城乡社区支出	4,315.70	0.00	4,315.70
2129999			其他城乡社区支出	4,315.70	0.00	4,315.70
213			农林水支出	9,798.19	537.03	9,261.15
21301			农业农村	848.14	0.00	848.14
2130199			其他农业农村支出	848.14	0.00	848.14
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4,632.00	0.00	4,632.00
2130504			农村基础设施建设	4,632.00	0.00	4,632.00
21307			农村综合改革	537.03	537.03	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	487.03	487.03	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,781.02	0.00	3,781.02
2139999			其他农林水支出	3,781.02	0.00	3,781.02
221			住房保障支出	130.00	130.00	0.00
22102			住房改革支出	130.00	130.00	0.00
2210201			住房公积金	130.00	130.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22406			自然灾害防治	10.00	10.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	10.00	10.00	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：安义县龙津镇　　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**	1,323.29	**302**	**商品和服务支出**	1,588.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	282.38	30201	办公费	73.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.90	30203	咨询费	77.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.44	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	164.15	30205	水费	0.51	**310**	**资本性支出**	42.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	30206	电费	11.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	5.93	31002	办公设备购置	23.15
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	27.92	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	20.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.50	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	151.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.65	30214	租赁费	11.04	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	652.96	30215	会议费	7.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.87	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.74	30217	公务接待费	2.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	784.88	31013	公务用车购置	19.80
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	513.22	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	167.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	50.00	30229	福利费	0.00	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	6.21	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	19.86	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	237.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,976.25	公用支出合计					1,631.48

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

公开07表

编制单位：安义县龙津镇　　2022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	3,614.60	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,614.60	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,614.60	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,614.60	3,614.60	0.00	3,614.60	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安义县龙津镇　　2022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(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：安义县龙津镇　　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	29.50	28.92	28.92
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	10.00	26.01	26.01
（1）公务用车购置费	4	0.00	19.80	19.80
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.21	6.21
3.公务接待费	6	19.50	2.91	2.91
（1）国内接待费	7	————	————	2.91
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	————	————	1
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	54
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	324
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县龙津镇	2022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20799.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少111.58万元，下降100%；本年收入合计20799.18万元，较2021年增加432.96万元，增长2.1%，主要原因是：2022年增加贯通向阳路和花园路征迁项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20799.18万元，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20799.18万元，其中本年支出合计20799.18万元，较2021年增加321.37万元，增长1.6%，主要原因是：2022年增加贯通向阳路和花园路征迁项目和防疫支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3607.73万元，占17.3%；项目支出17191.45万元，占82.65%；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10273.87万元，决算数为20799.18万元，完成年初预算的202.5%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为2131.26万元，决算数为2248.38万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是:增加了政府公用经费支出。

（二)教育支出年初预算数为1500万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革后，中心学校不纳入乡镇核算。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为500万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了项目资金支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为232.21万元，决算数为71.21万元，完成年初预算的30.7%，主要原因是:机构改革后，中心学校不纳入乡镇核算。

（五）卫生健康支出年初预算数为41.1万元，决算数为111.1万元，完成年初预算的270.3%，主要原因是：增加了上级疫情防控专项补助支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为3006.91万元，决算数为7930.3万元，完成年初预算的263.7%，主要原因是：2022年增加贯通向阳路和花园路征迁项目。

（七）农林水支出年初预算数为3232.4万元，决算数为

9798.19 万元，完成年初预算的 303.1%，主要原因是：增加乡村振兴运营项目、“两整治一提升”项目、贯通向阳路和花园路征迁项目。

（八）住房保障支出年初预算数为 130 万元，决算数为 130 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了上级防火工作专项补助支出。

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 3607.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 1323.29 万元，较 2021 年减少 4418.18 万元，下降 76.9%，主要原因是：龙津中心学校上划县教体局主管部门管理，减少了人员经费支出。

（二）商品和服务支出 1588.53 万元，较 2021 年减少 649.61 万元，下降 29%，主要原因是：龙津中心学校上划县教体局主管部门管理，减少了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 652.96 万元，较 2021 年减少 0.11 万元，下降 0.01%，主要原因是：龙津中心学校上划县教体局主管部门管理，减少了退休人员经费支出。

（四）资本性支出 42.95 万元，较 2021 年减少 44.58 万元，下降 50.9%，主要原因是：重新整合现有的办公设备资源，减少

相关的设备购买。

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28.92万元，决算数为28.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.45万元，增长32.7%，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年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.91万元，决算数为2.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.7万元，下降76.9%，主要原因是城关镇同城不接待，接待费用减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待10批，累计接待54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26.01万元，其中公务用车购置全年预算数为19.8万元，决算数为19.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加19.8万元，增长100%，主要原因是2022年购置公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年购置公务车一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.21万元，决

算数为 6.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.65 万元，下降 10.47%，主要原因是主要原因是严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原因，减少公务用车的开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原因，减少公务用车的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1631.48 万元，较上年决算数增加 393.25 万元，增长 24.1%，主要原因是：专用材料费用增加。

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 42.95 万元，其中：政府采购货物支出 42.95 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%。

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》。车辆总计 2 辆，均为主要领导

干部用车。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16个全面开展绩效自评，共涉及资金17191.45万元，占项目支出总额的100%。

组织对“龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费项目”、“社区老旧小区改造、邻里中心项目”、“新建龙津中心敬老院及改造项目”、“杨树垅新村环境整治、村庄果园化项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7843.85万元，政府性基金预算支出3614.59万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年龙津镇人民政开展的项目绩效自评为强化本行政区域内的经济和社会发展主线，管理本行政区域内的各项行政工作，完成上级政府交办的各项事务。强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。评价情况为：项目支出绩效总体情况较好，项目基本达到预期目标，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17184.58万元，政府性基金预算支出3614.59万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理有关规定，对照2022年项目绩效目标，对2022年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资

金支出进度。评价情况为：整体支出绩效总体情况较好，基本达到预期目标，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评总报告

根据《安义县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》要求，我部门成立自评工作小组，认真开展项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、 本部门项目绩效目标管理情况

2022年本部门的项目，按规定要求进行了预算绩效目标设定，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

二、单位自评工作组织开展情况。

2022年的项目绩效自评工作,主要是对2022年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况进行分析及自评。收集2022年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作任务完成情况等材料，根据相关 资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。绩效自评工作主要过程如下:

1、核实数据。对2022年度单位项目支出数据的准确性、真实性进行核实,与2022年度单位项目支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效自评工作。

5、项目绩效自评打分。

6、绩效评价公开。

三、综合评价结论

1、得分情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对2022年度龙津镇部门项目支出绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，部门项目绩效评价等级为“优”。根据对产出、效益、满意度、执行率指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为46分、29分、10分、10分，具体得分情况如下表所示:

2022年度安义县龙津镇部门项目支出

绩效自评得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
产出指标	数量指标	20	20
	质量指标	10	10

	时效指标	10	6
	成本指标	10	10
效益指标	社会效益指标	30	29
满意度指标	服务对象满意度	10	10
执行率	实际执行率	10	10

2、总体评价

2022年度龙津镇人民政府部门项目支出绩效总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。鼎湖镇人民政府部门项目建设均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时、交通堵塞等问题。

四、绩效目标完成情况总体分析

（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：2022年部门预算专项资金共计18885.71万元,实际到位资金18885.71万元,资金到位率100%。

（三）检查资金使用情况：专项资金共计支出18885.71万元，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，我镇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。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过自查和自我评估，我镇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

通过绩效评价，我镇进一步掌握了项目经费使用情况和取得的果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目的

资金的使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作。绩效评价结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公开，接受社会监督。

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">(2022年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县龙津镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县龙津镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">7593.8</td><td colspan="2">7593.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">7593.8</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">7593.8</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在规定的时间内完成项目征收范围内的土地、房屋及附属物征收工作</td><td colspan="5">在规定的时间内完成项目征收范围内的土地、房屋及附属物征收工作；龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费资金预算7593.80万元，实际拨付7593.80万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">执行率偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">完成征迁户数</td><td>=85户</td><td>85户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">征地完成比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">资金拨付及时性（%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">新建安置房面积</td><td><=10亩</td><td>10亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">拆迁对象家庭收入</td><td>=上升</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">带动全县发展</td><td>有效</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">城市面容面貌</td><td>提高</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对城乡居民人居环境的改善</td><td>较高</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">征迁对象满意度</td><td>>=95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新建龙津中心敬老院及改造项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	631.864704	631.8647	631.8647	10	100	10
	其中：财政拨款	631.864704	631.8647	631.8647	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	敬老院建设项目，将为“五保老人”等提供一个“老有所养，老有所学，老有所为，老有所乐”的好场所，让老年人的晚年生活在温暖幸福的大家庭更丰富多彩，快乐幸福	敬老院建设项目，将为“五保老人”等提供一个“老有所养，老有所学，老有所为，老有所乐”的好场所，让老年人的晚年生活在温暖幸福的大家庭更丰富多彩，快乐幸福，项目预算资金631.8647万元，实际拨付631.8647万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	特困人员数	=6人	6人	10	10	
			道路、绿化、养老设施用地面积	=12000平方	12000平方	10	10	
		质量	特困人员生活质量	显著提高	100	10	10	
		时效	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	生态环境成本率	>=95%	95%	5	5	
			社会成本率	>=95%	95%	10	10	
			项目投资金额	=6318647.04元	6318647.04元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动敬老院经济收益	明显	100	5	5	
		社会效益	促进社会经济建设和发展	重要意义	100	5	4	加强对院内的各项维护
		生态效益	加快生态城市建设	明显	100	5	4	加强群众的参与度
		可持续影响						
	满意度	满意度	特困人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费”、“新建龙津中心敬老院及改造项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

“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

项目支出部门评价报告（一）

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费

项目单位：安义县龙津镇人民政府

主管部门：安义县龙津镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 14 日

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑部门评价组

2023 年 3 月 24 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。

1、项目背景

阳湖村共有8个村小组，600余户、2300余人,其中2000余人为非农户口，300余人为农业户口。阳湖村原有3800亩土地，现基本全部征收完毕，仅剩28亩村级集体发展用地，此次断头路打通范围涉及5个村小组，新建设的花园路长320米，宽22米（14米主路，4米人行道），向阳路长320米，宽24米（14米主路，5米人行道），共占面积22亩。

2、主要内容及实施情况

此次征迁涉及征迁户85户195人，56栋主体房屋8276平方米，附属房屋45栋1939.86平方米。主体房屋中，有22栋房屋面积低于100平方，有23栋房屋面积在100-200平方米，有11户高于200平方米，超过400平方的只有1栋，为477平方米。

3、资金投入和使用情况

2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费资金预算7593.8万元，实际拨付7593.8万元。根据鼎湖镇政府付款凭证，截止到2022年12月31日，项目支出总计为7593.8万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）

*100%=（7593.8/ 7593.8）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

为加快推进龙津镇向阳路和花园路贯通工程项目建设步伐,做好该项目红线范围内房屋征收补偿安置工作,维护被征收人的合法权益,确保龙津镇向阳路和花园路贯通工程项目的顺利实施。

2、阶段性目标

在规定的时间内完成项目征收范围内的土地、房屋及附属物征收工作

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2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费，合计7593.8万元。

（二）绩效评价原则

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分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④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。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费，绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、30分，具体得分情况见附表。

（二）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2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费目标任务，狠抓各项工作落实，以面对面宣讲政策为主攻方向，切实改善群众居住环境，维护公共利益，保障被征收人合法权益，本着以人为本、依法阳光操作的原则，项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范；但仍存在项目施工过程中质量监管没按相关程序执行，存在一定风险，项目部分管理制度不完善、项目管理制度的执行力度有待提升，项目相关资料没有及时收集并归档等。

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100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费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2022年龙津镇向阳路、花园路贯通工程项目房屋征收、安置费工作。

（三）项目产出情况。

2022年，切实改善群众居住环境，维护公共利益，保障被征收人合法权益，加快推进龙津镇向阳路和花园路贯通工程项目建设步伐。

（四）项目效益情况。

2022年，切实改善群众居住环境，维护公共利益，保障被征收人合法权益，加快推进龙津镇向阳路和花园路贯通工程项目建设步伐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，龙津镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对龙津镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、

资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

无

项目支出部门评价报告（二）

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：新建龙津中心敬老院及改造项目

项目单位：安义县龙津镇人民政府

主管部门：安义县龙津镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 14 日

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑部门评价组

2023 年 3 月 24 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。

1、项目背景

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。计划将其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。

2、主要内容及实施情况

龙津敬老院预计新建房屋占地面积600平方米，建筑面积1200平方米，设40个房间。在此基础上进行整体规划，新建1幢居住用房种植绿化树和部分草坪。住房室内布局：住房设置：设37间宿舍，1间医疗保健室，1间娱乐室。办公用房布局：设院务管理用房1间。

3、资金投入和使用情况

2022年新建龙津中心敬老院及改造项目资金预算631.864704万元，实际拨付631.864704万元。根据鼎湖镇政府付款凭证，截止到2022年12月31日，项目支出总计为

631.864704 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（631.864704/631.864704）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

为使五保老人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐，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。

2、阶段性目标

为使五保老人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐，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。

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2022年新建龙津中心敬老院及改造项目，合计631.864704万元。

（二）绩效评价原则

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分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④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。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分

设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2022年度新建龙津中心敬老院及改造项目，绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、28分，具体得分情况见附表。

（二）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新建龙津中心敬老院及改造项目目标任务，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，项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范；但仍存在项目施工过程中质量监管没按相关程序执行，存在一定风险，项目部分管理制度不完善、项目管理制度的执行力度有待提升，项目相关资料没有及时收集并归档等。

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 98 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年新建龙津中心敬老院及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、研究和部署辖区新建龙津中心敬老院及改造项目工作。

（三）项目产出情况。

搞好敬老院建设，保障和改善农村五保、城镇三无供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进新农村建设的客观需要。坚持立党为公、执政为民，必须从解决困难群众最需要、最迫切的问题着手。农村五保、城镇三无老人，既无劳动能力、生活来源，又无法定的赡养义务人，是农村最需要帮助的困难群体。

（四）项目效益情况。

2023 年，加快敬老院的建设步伐，进一步提高全县农村五保、城镇三无集中供养率，是夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义新农村应有之需。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，龙津镇政

府根据多年来项目工程的工作经验，对龙津镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

新建龙津中心敬老院及改造项目很大程度地改善了敬老院基础性设施，老人参与度不够高，工作人员要积极宣传，让老人了解敬老院的新建的设施对他们的帮助，主动参与院内相关公共事务的决策、管理及运行的行为和过程，对社会发展有重要意义。