# 安义县新民乡2022年度部门决算

## 目　　录

第一部分　安义县新民乡部门概况

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　安义县新民乡部门概况

## 一、部门主要职责

（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）民和部门参与村（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。动员辖区内各类部门、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内部门履行社会责任，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部门共1个，包括：安义县新民乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员49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40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18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：安义县新民乡　　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 | 2,332.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 730.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 39.53 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 807.41 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 504.86 |
| | 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 | 89.89 |
| | 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 | 2,332.02 | 本年支出合计 | 58 | 2,332.02 |
| 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 | 2,332.02 | 总计 | 62 | 2,332.02 |

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：安义县新民乡　　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 | 2,332.02 | 2,332.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 730.19 | 730.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 730.19 | 730.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 540.59 | 540.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 189.59 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.34 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.15 | 54.15 | 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 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 807.41 | 807.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 504.86 | 504.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 490.86 | 490.86 | 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 | 440.86 | 440.86 | 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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.89 | 89.89 | 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 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 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：安义县新民乡　　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 | 2,332.02 | 1,353.89 | 978.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 730.19 | 730.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 730.19 | 730.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 540.59 | 540.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 189.59 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.34 | 54.15 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.15 | 54.15 | 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 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 37.19 | 0.00 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 37.19 | 0.00 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 807.41 | 0.00 | 807.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 0.00 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 0.00 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 504.86 | 440.86 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 490.86 | 440.86 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.86 | 440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.89 | 89.89 | 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 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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：安义县新民乡　　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 | 2,332.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 730.19 | 730.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.34 | 91.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.80 | 38.80 | 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 | 807.41 | 807.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 504.86 | 504.86 | 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 | 89.89 | 89.89 | 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 | 2,332.02 | **本年支出合计** | 59 | 2,332.02 | 2,332.02 | 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 | 2,332.02 | **总计** | 64 | 2,332.02 | 2,332.02 | 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：安义县新民乡　　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 | 2,332.02 | 1,353.89 | 978.13 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 730.19 | 730.19 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 730.19 | 730.19 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 540.59 | 540.59 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 189.59 | 189.59 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
| 20502 | | | 普通教育 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.34 | 54.15 | 37.19 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 37.19 | 0.00 | 37.19 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 37.19 | 0.00 | 37.19 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 807.41 | 0.00 | 807.41 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 0.00 | 507.41 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 507.41 | 0.00 | 507.41 |
| 213 | | | 农林水支出 | 504.86 | 440.86 | 64.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 490.86 | 440.86 | 50.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.86 | 440.86 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.89 | 89.89 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

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：安义县新民乡　　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** | 1,131.68 | **302** | **商品和服务支出** | 184.37 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.08 | 30201 | 办公费 | 50.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.85 | 30202 | 印刷费 | 6.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 343.21 | 30203 | 咨询费 | 10.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 14.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.44 | 30206 | 电费 | 8.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.68 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 163.45 | 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 | 6.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 22.86 | 30215 | 会议费 | 12.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.86 | 30217 | 公务接待费 | 8.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.00 | 31013 | 公务用车购置 | 14.98 |
| 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 | 0.00 | 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 | 24.59 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.16 | 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 | 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 | 6.50 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 1,154.54 | 公用支出合计 | | | | | 199.35 |

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：安义县新民乡　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：安义县新民乡　　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：安义县新民乡　　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 | 21.00 | 30.38 | 30.38 |
| 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 | 21.48 | 21.48 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 14.98 | 14.98 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.00 | 6.50 | 6.50 |
| 3.公务接待费 | 6 | 11.00 | 8.90 | 8.90 |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 8.90 |
| 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 | ———— | ———— | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | 81 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 805 |
| 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：安义县新民乡　　2022年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 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 | 1 |
| 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2332.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少14.15万元，下降100%；本年收入合计2332.02万元，较2021年减少1598.19万元，下降40.7%，主要原因是：中心学校2022年度未纳入本部门汇总。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2332.02万元，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2332.02万元,其中本年支出合计2332.02万元，较2021年减少1598.20万元，下降40.7%，主要原因是:新民乡中心学校上划县教育体育局主管部门管理，本年收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：2021年、2022年年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1353.89万元,占58.1%;项目支出978.13万元，占41.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、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4144.03

万元，决算数为2332.02万元，完成年初预算的56.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为808.85万元，决算数为730.19万元，完成年初预算的90.3%，主要原因是：厉行节约，办公费用减少。

（二）教育支出年初预算数为400万元，决算数为39.53万元，完成年初预算的9.9%，主要原因是：新民乡中心学校上划县教育体育局主管部门管理，减少了教育方面的资金支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.15万元，决算数为91.34万元，完成年初预算的168.7%，主要原因是：增加部分为国营企业改革,下岗职工社保返还金的支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为18.8万元，决算数为38.8万元，完成年初预算的206.4%，主要原因是：增加了上级疫情防控专项补助支出。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为504.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是： 增加了人居环境整治等项目资金支出。

（六）住房保障支出年初预算数为89.89万元，决算数为89.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

（七）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，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。

（八）城乡社区支出年初预算数为2772.33万元，决算数为807.41万元，完成年初预算的29.1%，主要原因是：减少了项目资金支出。

## 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1353.89万元，其中：

（一）工资福利支出1131.68万元，较2021年减少1104.86万元，下降49.4%，主要原因是：中心学校调出。

（二）商品和服务支出184.37万元，较2021年减少513.81万元，下降73.6%，主要原因是：中心学校调出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.86万元，较2021年减少425.39万元，下降94.9%，主要原因是：中心学校调出。

（四）资本性支出14.98万元，较2021年增加14.98万元，增长100%，主要原因是：旧有公车报废，购置了新的公车。

## 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30.38万元，决算数为30.38万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加18.41万元，增长153.8%，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：部门未有团组因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.9 万元，决算数为 8.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.1%，主要原因是接待人次比往年减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 81 批，累计接待 805 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 21.48 万元，其中公务用车购置全年预算数为 14.98 万元，决算数为 14.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 14.98 万元，增长 100%，主要原因是原有公车报废，于 22 年采购了新的公车，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：严控三公支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.54 万元,增长 118.9%,主要原因是公车外出事务增多，车辆磨损维修增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

## 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 199.35 万元，较上年决算数减少 129.18 万元，降低 39.3%，主要原因是：专用材料费等减少。

## 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14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、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》。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11个全面开展绩效自评，共涉及资金978.13万元，占项目支出总额的100%。

组织对“集镇建设”、“教育基础设施建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出807.41万元，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，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，对集镇建设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，此2个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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2332.02万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，部门评价组从“预算投入管理情况分析、履职完成情况、履职效果情况、社会满意度”等4个方面进行分析开展评价，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映整体支出预算资金的预期产出和效果。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。

**新民乡人民政府2022年度绩效自评总报告**

**一、本项目绩效目标管理情况**

本部门2022年度项目共有11个，均是在做出充分调研和考察后，依据本乡民情民意及立足本乡经济发展，民生建设等各方面设立的项目，各项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

**二、单位自评工作开展情况**

通过组织分管领导、各办公室、财务人员对本级项目资金进行自评，均有效完成了既定的绩效目标，推动了资金的撬动

作用，用于乡村振兴发展，集镇及教育基础设施建设等。

## 三、综合评价结论

总体评价平均分97.2分，达到优秀。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

本部门所属管理的11项本级项目资金本次绩效评价得分为97.2分。

本级项目资金主要做法及经验推广：进一步健全和完善本级项目资金管理和内部控制制度，加强本级项目资金绩效管理；完善提升集镇及村庄的整体风貌，重点突出乡村一村一品特色产业发展效果。特别是进一步解决了集镇及村庄的脏乱差问题，提升整体环境，共同推动乡村振兴发展，发展乡村特色经济，提升村干部工作积极性及工作水平。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

后期管护机制不健全，责任分工不明确。集镇及教育基础设施建设项目，一村一品项目存在重建设轻管理的现象，在后期长效管护方面缺乏工作制度标准和系统的考评机制，也未明确后续管护的责任分工，导致管护机制停留在建设时期，管护效果不明显，后续管护上存在疏漏。

改进措施：后期管护能力要纳入合同中，采取质量保证金制度，建立健全工作制度标准和考评机制。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次部门项目支出绩效自评结果，我部门将组织人员对

自评结果进行讨论分析，总结存在偏差的原因，科学应用此次绩效自评结果，提升财政资金使用的管理水平，同时将绩效实现情况与部门年度考核、资金使用挂钩。并将绩效自评结果在政府部门网站公开，广泛接受社会监督。

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">集镇建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>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">600</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">600</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="8"></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">集镇建设</td><td colspan="4">200万</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>执行率偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">集镇建设项目</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">集镇道路平整，下水排水顺畅，公交站台建设完成进度</td><td>>=98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td><=5月</td><td>5月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">建设成本控制在预算以内</td><td><=600万</td><td>300万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">集镇面貌提升，打造村级旅游景点，提升旅游收入</td><td>提升</td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">居民居住环境改善，出行方便</td><td>提升</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>=97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 教育基础设施建设 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县新民乡 | | | 实施单位 | 安义县新民乡人民政府 | | |
| | | 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 | 610 | 507.4075 | 507.4075 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 610 | 507.4075 | 507.4075 | - | 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 |
| | 教育基础设施建设 | 507.4075万元 |

| | 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 | 教育基础设施建设工程（操场，健身器材，活动室，图书室） | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 工程按建设标准，如期完成，验收合格率 | >=97% | 97% | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 建设资金拨付及时 | 及时 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 按项目测算量严格控制 | <=610万 | 507.4075万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 师生活动空间，场所得到改善 | 提升 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 定期维护，长期使用 | >=96% | 96% | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 满意度 | 师生及群众满意度 | >=96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“集镇建设”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：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：部门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、事业部门固定资产出租收入等。

## 二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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

事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，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）：指行政事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：新民乡集镇建设项目

项目部门：　安义县新民乡人民政府

主管部门：　安义县新民乡人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 10 日

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑部门评价组

2023 年 3 月 12 日

# 新民乡集镇建设项目
# 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

集镇建设是改善人居环境，建设美丽宜居乡村，着力打造全域农旅风光旅游概念，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，新民乡人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，积极把生态优势转化为旅游产业发展优势，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位。

2、主要内容及实施情况

集镇建设，主要是围绕着提升集镇基础功能设施，面貌改造，环境整治等几个方面进行，对旧有的，不符合民生基本出行安全及生活方面的设施进行拆除，重新规划，建设，一切从民众出发，真正做到立于民，行于民，建于民。

截止到2022年12月30日，项目的内容全部完成，并通过验收。

3、资金投入和使用情况

2022年新民乡人民政府对集镇及教育基础设施建设项目资

金预算300万元，实际拨付300万元，项目资金主要用于集镇建设。截止到2022年12月30日项目资金300万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=300/300*100%=100%。根据新民乡人民政府付款凭证，截止到2022年12月30日，项目实际支付资金为300万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（300/300）*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

扎实推进“两整治一提升”行动，完成集镇提升改造，尤其是要解决集镇十多年污水倒灌问题。

2、阶段性目标

集镇道路平整，下水排水顺畅，公交站台建设，文化休闲广场建设。集镇面貌提升，打造村级旅游景点，提升旅游收入。

## 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新民乡人民政府集镇建设项目，本项目支出 300 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2022年度部门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，掌握红山管理处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，了解掌握新民乡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）

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，对集镇建设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，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，，具体得分情况见如下分析。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

集镇建设项目，是新民乡人民政府确定的2022年重点全域

旅游项目，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。依据乡政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

2022年集镇建设项目，是本级政府按照上级乡村振兴工作部署，为扎实推进乡村振兴工作，经过镇乡党委政府集体研究立项，项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

集镇建设项目按要求进行了预算绩效目标申报，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，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，项目绩效目标指标得7分。

3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据集镇建设项目计划情况，项目初步概算为300万元。预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

依据评分标准，目绩效目标指标得3分。

（2）资金分配合理性（3分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，项目绩效目标指标得 3 分。

**（二）、项目过程情况**

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据集镇建设项目决策实际情况,项目预算安排资金为 300 万元，实际到位资金 300 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=300/300*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 50 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（300/300）*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

集镇建设项目资金使用参照部门财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用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，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，项目资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

集镇建设项目资金使用参照部门财务管理制度和政府会计

核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4分）

新民乡人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，项目组织实施指标得7分。

**（三）项目产出情况**

1、产出数量（10分）

（1）铺面购买数（10分）

根据集镇建设项目验收清单，项目建设内容集镇道路平整，下水排水顺畅，公交站台建设完成进度。实际完成内容与合同约定量要求相符。

依据评分标准， 项目产出数量指标得10分。

2、产出质量（10分）

1、工程验收合格率（10分）

依据《工程竣工验收报告》，集镇建设项目，在2022年12月30日前，由施工、监理、建设部门组成的项目工程联合验收小组，完成了项目的验收工作，验收结论为：工程施工质量符合国家相关专业施工质量验收规范规定，观感质量验收为好，工程竣工验收合格。

依据评分标准，项目产出质量指标得10分。

3、产出时效（5分）

（1）项目完成及时性（5分）

依据集镇建设项目合同约定，在规定的时间内完成。

依据评分标准，项目产出质量指标得5分。

4、产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

项目预算总计300万元，，截止到2022年12月30日，项目资金实际支出总计为300万元，与集镇建设项目预算资金一致，故项目成本控制情况良好。

依据评分标准，项目产出成本指标得5分。

**（二）项目效益情况。**

如期完成集镇建设内容：集镇道路平整，下水排水顺畅，公交站台。

1、社会效益（20分）

（1）集镇环境提升（20分）

铺面可用于本乡农副产品的销售或者出租取得租金收益 。

依据评分标准，项目满意度指标得10分。

2、满意度（10分）

（1）群众满意度（10分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷30份，了解其对一村一品的满意度；收回问卷30份，其中有效问卷30份，其中28人表示满意，群众满意度为93%。

依据评分标准，项目满意度指标得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

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，对考核优异的责任部门给予表彰奖励，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

集镇建设项目完成的比较好，但实际效果仍与预期存在一些差距，，文化墙的内容，要紧紧围绕本乡林业生态特色，做出宣传，加强区域文化输出，进一步提升新民乡的生态知名度。