安义县长埠镇人民政府2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县长埠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 安义县长埠镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

长埠镇党委政府主要工作职责：

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

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：长埠镇人民政府、长埠镇中心学校。

本部门2021年年末实有人数177人，其中在职人员177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35人；年末学生人数800人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人。

第二部分　2021 年度部门决算表

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长埠镇人民政府　　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	6,400.70	一、一般公共服务支出	32	1,369.65
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	1,359.61
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	12.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.52
	9		九、卫生健康支出	40	117.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,552.50
	12		十二、农林水支出	43	1,764.95
	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	94.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	6,400.70	本年支出合计	58	6,440.50
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	39.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,440.50	总计	62	6,440.50

注：1.本表反映部门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：江西省南昌市安义县长埠镇人民政府　　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	6,400.70	6,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,369.65	1,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.04	1,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	182.42	182.42	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	1,158.61	1,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,319.81	1,319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,269.81	1,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	700.49	700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.45	8.45	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	121.47	121.47	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,764.95	1,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	570.34	570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	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	559.34	559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.68	94.68	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长埠镇人民政府　　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	6,440.50	3,684.20	2,756.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,369.65	1,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.04	1,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	182.42	182.42	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	1,158.61	1,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,359.61	1,269.81	89.80	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,269.81	1,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	700.49	700.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.45	8.45	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	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,764.95	650.95	1,114.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	570.34	559.34	11.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	559.34	559.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,108.00	5.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,108.00	5.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.68	94.68	0.00	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长埠镇人民政府　　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	6,400.70	一、一般公共服务支出	33	1,369.65	1,369.65	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	1,359.61	1,359.61	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	12.82	12.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.52	168.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.77	117.77	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	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,764.95	1,764.95	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	94.68	94.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	6,400.70	**本年支出合计**	59	6,440.50	6,440.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	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	39.80		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	6,440.50	**总计**	64	6,440.50	6,440.50	0.00	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长埠镇人民政府　　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	6,440.50	3,684.20	2,756.30
201			一般公共服务支出	1,369.65	1,369.65	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.04	1,341.04	0.00
2010301			行政运行	182.42	182.42	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,158.61	1,158.61	0.00
20106			财政事务	18.62	18.62	0.00
2010650			事业运行	11.62	11.62	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00
205			教育支出	1,359.61	1,269.81	89.80
20502			普通教育	1,269.81	1,269.81	0.00
2050201			学前教育	163.40	163.40	0.00
2050202			小学教育	700.49	700.49	0.00
2050203			初中教育	255.91	255.91	0.00
2050299			其他普通教育支出	150.00	150.00	0.00
20599			其他教育支出	89.80	0.00	89.80
2059999			其他教育支出	89.80	0.00	89.80
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82	12.82	0.00
20701			文化和旅游	12.82	12.82	0.00
2070109			群众文化	12.82	12.82	0.00
208			社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00
2080502			事业单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00
20808			抚恤	4.14	4.14	0.00
2080801			死亡抚恤	4.14	4.14	0.00
210			卫生健康支出	117.77	117.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.04	117.04	0.00
2101101			行政单位医疗	0.54	0.54	0.00
2101102			事业单位医疗	116.50	116.50	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
212			城乡社区支出	1,552.50	0.00	1,552.50
21201			城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00
21299			其他城乡社区支出	1,052.50	0.00	1,052.50
2129999			其他城乡社区支出	1,052.50	0.00	1,052.50
213			农林水支出	1,764.95	650.95	1,114.00
21301			农业农村	86.61	86.61	0.00
2130104			事业运行	54.96	54.96	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.65	1.65	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00
21307			农村综合改革	570.34	559.34	11.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	559.34	559.34	0.00
21399			其他农林水支出	1,108.00	5.00	1,103.00
2139999			其他农林水支出	1,108.00	5.00	1,103.00
221			住房保障支出	94.68	94.68	0.00
22102			住房改革支出	94.68	94.68	0.00
2210201			住房公积金	94.68	94.68	0.00

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长埠镇人民政府　　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**	2,504.09	**302**	**商品和服务支出**	645.48	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	656.04	30201	办公费	89.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.02	30202	印刷费	15.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.47	30203	咨询费	70.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	423.84	30205	水费	7.98	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.07	30206	电费	52.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.37	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	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	5.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	19.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	262.69	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	115.96	30213	维修（护）费	103.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	370.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	534.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.71	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	20.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	474.45	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	13.34	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	12.25	30228	工会经费	37.33	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	16.53	30229	福利费	26.84	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	4.74	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	15.24	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	131.06	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,038.71	公用支出合计					645.48

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长埠镇人民政府　　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	36.00	25.65
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	4.74
（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	4.74
3.公务接待费	6	26.00	20.91
（1）国内接待费	7	-	20.91
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	502
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,940
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长埠镇人民政府　　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						

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长埠镇人民政府　　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长埠镇人民政府　　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 6440.5 万元，其中年初结转和结余 39.8 万元，较 2020 年增加 39.8 万元，增长 100%；本年收入合计 6400.7 万元，较 2020 年增加 68.59 万元，增长 1.08%，主要原因是：编制人员增加，人员经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6400.7 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 2021 年度支出总计 6440.5 万元，其中本年支出合计 6440.5 万元，较 2020 年增加 148.19 万元，增长 2.36%，主要原因是：编制人员增加，人员经费增多；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 39.8 万元，下降 100%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 3684.2 万元，占 57.2%；项目支出 2756.3 万元，占 42.8%；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 6219.29 万元，决算数为 6440.5 万元，完成年初预算的 103.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1569.85 万元，决算

数为1369.65万元，完成年初预算的87.25%，主要原因是：机构改革，单位合并机构运行经费减少。

（二）教育支出年初预算数为1697.18万元，决算数为1359.61万元，完成年初预算的80.11%，主要原因是：学校学生人数减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为0万元，决算数为12.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：发展全域旅游金花节。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为155.83万元，决算数为168.52万元，完成年初预算的108.14%，主要原因是：保就业岗位增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为137.99万元，决算数为117.77万元，完成年初预算的85.35%，主要原因是：2021年本地疫情防控良好。

（六）节能环保支出年初预算数为500万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算编制不准确。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1552.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大对村社区的基础设施建设。

（八）农林水支出年初预算数为1979.45万元，决算数为1764.95万元，完成年初预算的89.16%，主要原因是：把控项目招投标流程，控制项目成本。

（九）住房保障支出年初预算数为178.99万元，决算数为94.68万元，完成年初预算的52.90%，主要原因是：预算编制不准确。

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3684.20万元，其中：

（一）工资福利支出2504.09万元，较2020年增加302.76万元，增长13.75%，主要原因是：编制人员增加，人员经费增多。

（二）商品和服务支出645.48万元，较2020年增加103.83万元，增长19.17%，主要原因是：翻新修缮办公楼、宿舍。

（三）对个人和家庭补助支出534.62万元，较2020年增加296.65万元，增长124.66%，主要原因是：发放抚恤金、 助学金、生活补贴人数增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无资本性支出。

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36万元，决算数为25.65万元，完成预算的71.25 %，决算数较2020年减少0.27万元，下降1.04%，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年持平，主要原因是无

因公出国（境）支出。决算数较年初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。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为20.91万元，完成预算的80.42 %，决算数较2020年减少1.45万元，下降6.48%，主要原因是厉行节约，牢记过紧日子宗旨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，牢记过紧日子要求。全年国内公务接待502批，累计接待3940人次，主要为：客商，上级部门，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，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年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为4.74万元，完成预算的47.4%，决算数较2020年增加1.19万元，增长33.52%，主要原因是车辆老化，维修次数增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行八项规定，缩减开支。

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409.23万元，较上年决算数增加93.74万元，增长29.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额426.70万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出424.40万元、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8个全面开展绩效自评,共涉及资金2756.3万元，占项目支出总额的100%。

组织对“智慧长埠”、“水利维修”、“集镇提升”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2756.3万元，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，按照预算绩效管理有关规定，对照2021年项目绩效

目标，对2021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。对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，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，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6440.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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

安义县长埠镇人民政府参与绩效评价的项目共8个，项目支出预算2756.3万元，其中：

1、长埠镇集镇提升325万。实施系列改造，打造环境优美，宜居，活力集镇。主要内容及实施情况：路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化。

2、智慧长埠80万元。智慧长埠项目充分利用现代信息科技技术，创新现代乡村治理手段，借助“智慧长埠”项目建设，有效实现了长埠全镇政务治理、民生服务、网格管理的信息化。

3、公益性墓地基础设施17.5万元。用于加快推进农村公益

性墓地建设，完善公益性墓地基础设施，助力于殡葬改革，移风易俗。

4、路灯亮化工程 11 万元。主要建设在乡间道路，保障夜间行人、行车安全。

5、水利维修 210 万元。维修管养护项目的推进，水库安全得到保障的同时也加强了水利工程防洪抗旱能力，根据天气形势提前调度水库蓄水防洪、泄水防洪，保障周边地区抗旱安全和防洪安全。

6、镇政府提升工程 475 万元。主要是完成办公用房维修改造，外墙面翻新，瓦屋顶改造，办公室门厅改造，业务大厅改造，购买办公室办公设备。

7、长埠镇村庄果园化建设 1548 万元，完成 39 个自然村村庄果园化基础上,长埠镇新增 15 个自然村村庄果园化建设点位,选点涉及全镇所有行政村,年底 65%自然村将完成村庄果园化建设任务。

8、长埠镇中心学校校园文化建设 89.8 万元。校园文化建设进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）查看项目实施单位提供的相关凭证、文件、合同等资料，了解相关合同签订、执行情况，核实项目资金投入数据；

（二）与项目相关负责人沟通，了解项目组织实施过程、财政资金的使用管理情况及项目绩效产出情况；

（三）分析数据关系，核实资金使用情况；

（四）对专项资金进行全面、综合评价并出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

以省市相关文件和乡结合，制订了当地的项目资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。严格按照相应的务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定:资金的拨付有完整的审批程序和手续，保障会计核算准确、财务资料完整。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。自 2021 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

后期管护机制不健全，责任分工不明确。亮化工程等固定化项目存在重建设轻管理的现象，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。

（二）改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

1、长埠镇集镇提升项目自评得分95分。

2、智慧长埠项目自评得分94分。

3、公益性墓地基础设施项目自评得分95分。

4、路灯亮化工程项目自评得分96分。

5、水利维修项目自评得分98分。

6、镇政府提升工程项目自评得分97分。

7、长埠镇村庄果园化建设自评得分96分。

8、长埠镇中心学校校园文化建设项目自评得分97分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	长埠镇智慧长埠						
主管部门	长埠镇人民政府			实施单位	长埠镇人民政府		
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	80	80	80	100	100%	94
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	长埠全镇政务治理、民生服务、网格管理的信息化	打造集综合执法系统、AI 云广播系统、智慧路灯系统、视频监控系统、5G 基站等 5 个方面于一体的智慧应用系统服务平台。

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	智慧云喇叭数量	≥100	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	提项目完工及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	营商环境改善率	≥60%	50%	10	8	
		社会效益指标	乡村治理提高率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	秸秆禁烧控制率	≥70%	60%	10	8	全面控制仍有难度
		可持续影响指标	普法普及率	≥80%	60%	10	8	人口流动多
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	长埠镇集镇提升						
主管部门	长埠镇人民政府			实施单位	长埠镇人民政府		
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	325	325	325	100	100%	95
	其中：当年财政拨款	325	325	325	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造环境优美，宜居，活力集镇	路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	惠及集镇商铺个数	≥10	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	提升工程完工及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	营商环境改善率	≥60%	50%	10	8	
		社会效益指标	人居环境优化率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	环境整治新增植被覆盖率	≥70%	60%	10	8	后期管护力度不足
		可持续影响指标	集镇路面硬化惠及人数	≥1000	1200	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	=100%	95%	10	9	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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：智慧长埠建设项目

项目单位：安义县长埠镇人民政府

主管部门：安义县长埠镇人民政府 （盖章）

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日

评价机构：⭘第三方机构 ⭘专家组 ⭘部门评价组

2022 年 6 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为完善传统乡村治理方式，充分利用现代信息科技技术，创新现代乡村治理手段，借助“智慧长埠”项目建设，有效实现了长埠全镇政务治理、民生服务、网格管理的信息化。“智慧长埠”是集综合行政执法、AI 云广播系统、智慧路灯系统、视频监控系统、5G 基站等五个方面于一体的智慧应用系统服务平台。该项目依托大数据“云”平台，搭建了综合执法指挥平台，实现了事件智能上报，智能处理；路灯智能调光、远程控制、统一管理，定时、定点、分区播放日常及应急广播，打造了全流程一体化在线服务平台和便民服务体系的多功能智能管理平台。如“AI 云广播”，可实现定时播放，实现了集“政令发布、信息实播、宣传教育、预警预告、群防群治”于一体，打通了基层现代化治理的“最后一米”。

2、项目主要内容

打造集综合执法系统、AI 云广播系统、智慧路灯系统、视频监控系统、5G 基站等 5 个方面于一体的智慧应用系统服务平台。

3、实施情况

完成 100 个云广播、25 根智慧路灯、43 个监控点位、1 座 5G 基站。

4、资金投入和使用情况。

总投资330万元，已投入使用。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

应对防汛、疫情防控、防火等重大应急事件方面发挥重要的作用，提升长埠镇社会治理的效率，让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

2、阶段性目标。

实现社会治理现代化的乡镇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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、项目成效及社会效益等信息；

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。

（二）绩效评价对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入安义县长埠镇人民政府智慧长埠建设项目资金，合计80万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当

遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过

对开展数字城管工作产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及城市环卫工作开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度3个一级指标，9个二级指标、12个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①产出指标：占权重50分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

②效益指标：占权重 40 分，用于考核经济、社会、生态、可持续影响四个方面。

③满意度指标：占权重 10 分，用于考核公众满意度方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，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；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；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，掌握补充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，了解掌握补充项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握补充项目的相关受益群体进行，了解其对掌握补充项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

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。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（四）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。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

成立绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适人员组成绩效评价团队。并履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

⑧实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排 2 名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过

核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，

建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据质量复核组提出的意见和建议，修改并完善评价报告。

3、评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（5）《南昌市财政局关于开展 2019 年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10 号）；

（6）其他与项目相关资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标。

1、数量指标（10 分）

（1）智慧云喇叭数量（台）（10 分）

目标值 100 台，实际完成 100 台。依据评分标准，该项得 10 分。

2、质量指标（10 分）

（1）工程验收合格率（10 分）

目标值 90%，实际完成 90%。依据评分标准，该项得 10 分。

3、时效指标（10 分）

（1）项目完成及时率（10 分）

目标值等于 95%，实际完成 95%。依据评分标准，该项得 10 分。

4、成本指标（10 分）

项目成本控制率大于等于 95%，实际完成 95%。依据评分标准，该项得 10 分。

（二）效益指标。

1、经济效益指标（10 分）

（1）营商环境改善率（10 分）

营商环境改善率大于等于 60%，实际完成 50%。依据评分标

准，该项得 8 分。

2、社会效益指标（10 分）

（1）乡村治理提高率（10 分）

乡村治理提高率大于等于 50%，实际完成 50%。依据评分标准，该项得 10 分。

3、生态效益指标(10 分）

（1）秸秆禁烧控制率（10 分）

秸秆禁烧控制率目标值大于等于 70%，实际完成 60%。依据评分标准，该项得 8 分。

4、可持续影响指标（10 分）

普法普及率目标值大于等于 80%，实际完成 60%。依据评分标准，该项得 6 分。

（三）满意度指标。

1、服务对象满意度指标（10 分）

（1）当地群众满意度目标值大于等于 90%，实际完成 90%。依据评分标准，该项得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：为做好项目实施的跟踪检查工作，我单位定期不定时地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在问题：后期管护机制不健全，责任分工不明确。亮化工程等固定化项目存在重建设轻管理的现象，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。

主要原因有：1、乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。2、上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。3、村民对于美丽创建工作意识不强，支持率和配合力度有待宣传、教育、提高。

六、有关建议

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇政府项目管理能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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费的支出。

(六)行政单位医疗: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。

(七)事业单位医疗: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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。

(十一)其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。

(十二)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十三)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于

农林水方面的支出。

(十四)住房公积金:反映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、部门涉及的专业名词

(一)“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。

(二)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。