安义县长埠镇2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县长埠镇部门概况

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　安义县长埠镇部门概况

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1个，包括安义县长埠镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员 47 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 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：安义县长埠镇　　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	3,782.95	一、一般公共服务支出	32	1,302.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.53	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	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	52.37
	9		九、卫生健康支出	40	57.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,689.53
	12		十二、农林水支出	43	746.76
	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	83.76
	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	20.00
	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	3,952.47	本年支出合计	58	3,952.47
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	3,952.47	总计	62	3,952.47

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：安义县长埠镇　　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	3,952.47	3,952.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,048.44	1,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.37	52.37	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	41.90	41.90	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.42	57.42	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	746.76	746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	436.14	436.14	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	386.14	386.14	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	20.00	20.00	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：安义县长埠镇　　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	3,952.47	1,516.19	2,436.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,048.44	1,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.37	52.37	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.42	57.42	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,689.53	0.00	1,689.53	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	169.53	0.00	169.53	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	169.53	0.00	169.53	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	746.76	0.00	746.76	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	436.14	0.00	436.14	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	386.14	0.00	386.14	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	20.00	20.00	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：安义县长埠镇　　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	3,782.95	一、一般公共服务支出	33	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.53	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	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	52.37	52.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.42	57.42	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	1,689.53	1,520.00	169.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	746.76	746.76	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	83.76	83.76	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	20.00	20.00	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	3,952.47	**本年支出合计**	59	3,952.47	3,782.95	169.53	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	3,952.47	**总计**	64	3,952.47	3,782.95	169.53	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：安义县长埠镇　　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	3,782.95	1,516.19	2,266.76
201			一般公共服务支出	1,302.64	1,302.64	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.64	1,302.64	0.00
2010301			行政运行	1,048.44	1,048.44	0.00
2010350			事业运行	254.20	254.20	0.00
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.37	52.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
210			卫生健康支出	57.42	57.42	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	37.42	37.42	0.00
2101101			行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101102			事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
212			城乡社区支出	1,520.00	0.00	1,520.00
21203			城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213			农林水支出	746.76	0.00	746.76
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	310.62	0.00	310.62
2130504			农村基础设施建设	310.62	0.00	310.62
21307			农村综合改革	436.14	0.00	436.14
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	386.14	0.00	386.14
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	83.76	83.76	0.00
22102			住房改革支出	83.76	83.76	0.00
2210201			住房公积金	83.76	83.76	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
22406			自然灾害防治	20.00	20.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	20.00	20.00	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：安义县长埠镇　　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**	1,170.03	**302**	**商品和服务支出**	332.81	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	169.68	30201	办公费	68.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.09	30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.50	30203	咨询费	71.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.11	30205	水费	4.40	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01	30206	电费	45.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.87	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	8.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	139.04	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	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	226.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	13.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	10.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	9.94	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	27.86	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.40	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	3.59	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	12.15	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	20.00	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		1,183.38	公用支出合计					332.81

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：安义县长埠镇　　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	169.53	169.53	0.00	169.53	0.00
212			城乡社区支出	0.00	169.53	169.53	0.00	169.53	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.53	169.53	0.00	169.53	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	169.53	169.53	0.00	169.53	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：安义县长埠镇　　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：安义县长埠镇　　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	34.50	14.20	14.20
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	3.59	3.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	3.59	3.59
3.公务接待费	6	24.50	10.61	10.61
（1）国内接待费	7	————	————	10.61
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	————	————	139
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	999
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：安义县长埠镇	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3952.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少39.8万元，下降100%；本年收入合计3952.47万元，较2021年减少2448.23万元，下降38.2%，主要原因是：本年度安义县长埠镇中心学校不纳入决算汇编。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3952.47万元，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3952.47万元，其中本年支出合计3952.47万元，较2021年减少2488.03万元，下降38.6%，主要原因是：本年度安义县长埠镇中心学校不纳入决算汇编；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1516.19万元,占38.4%;项目支出2436.28万元，占61.6%；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5179.87万元，决算数为3952.47万元，完成年初预算的76.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1606.32万元，决算数为1302.64万元，完成年初预算的81.1%，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

（二）教育支出年初预算数为300万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：中心学校不纳入决算汇编减少了教育支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为52.37万元，决算数为52.37万元，完成年初预算100%，主要原因是：养老保险缴费。

（四）卫生健康支出年初预算数为37.42万元，决算数为57.42万元，完成年初预算153.5%，主要原因是：医保等缴费。

（五）城乡社区支出年初预算数1700万元，决算数为1689.53万元，完成年初预算99.4%，主要原因是：项目结算价按规定下浮。

（六）农林水支出年初预算数为1400万元，决算数为746.76万元，完成年初预算53.3%，主要原因是：疫情影响项目建设，未结算支付。

（七）住房保障支出年初预算数为83.76万元，决算数为83.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加森林草原防灾减灾。

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 1516.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 1170.03 万元，较 2021 年减少 1334.06 万元，下降 53.3%，主要原因是：中心学校不纳入决算汇编减少了支出。

（二）商品和服务支出 332.81 万元，较 2021 年减少 312.67 万元，下降 48.4%，主要原因是：中心学校不纳入决算汇编减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.35 万元，较 2021 年减少 521.27 万元，下降 97.5%，主要原因是：中心学校不纳入决算汇编减少了支出。

（四）资本性支出 0 元，较 2021 年持平，主要原因是：无此项支出。

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 14.2 万元，决算数为 14.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 11.45 万元，下降 44.6%，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 2022 年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年无因公出国（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 10.61 万元，决算数为 10.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.3 万元，下降 40.2%，主要原因是:落实中央八项规定，精简开支，严格遵循公务接待相关文件要求。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实中央八项规定，严格遵循公务接待相关文件要求。全年国内公务接待 139 批，累计接待 999 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 3.59 万元，其中公务用车购置全年预算数为 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，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.59 万元，决算数为 3.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 24.3%，主要原因是落实中央八项规定，精简开支，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：落实中央八项规定，精简开支。

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 332.81 万元，较上年决算数减少 76.42 万元，降低 18.7%，主要原因是：机关运行维护支出减少，办公设施设备购置经费减少等。

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 332.81 万元，其中：政府采购货物支出 32.81 万元、政府采购工程支出 300 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金2700万元，占项目支出总额的100%。

组织对“长埠镇人居环境提升工程”、“长埠镇水利维修工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2700

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，2022 年长埠镇继续深入贯彻执行上级制定的绩效评价有关文件规定，在 2022 年初预算编制时严格按照上级文件规定的范围和要求编报项目绩效和政府绩效预算，扩大预算绩效开展范围，提高预算绩效评价工作覆盖率和财政资金使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3782.95 万元，政府性基金预算支出 169.53 万元。从评价情况来看，对预算编审、预算执行、部门结转结余资金、决算信息公开、部门预算等进行评价，综合评级为优秀。

（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

1、本部门项目绩效目标情况

对本年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生社会效益。

资金管理情况分析：该资金实际到位、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。

2、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 2 县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。加快建成全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，

3、综合评价结论

通过参评人员对照各评价指标执行情况进行逐项评估打分，再进行综合评分，扣除最高最低再计算加权平均得分，最后征得各参评人员的意见，得出最后评价结论。总体评价平均分 92 分，达到优秀。

4、绩效目标完成情况总体分析

进一步健全和完善县级项目资金管理和内部控制制度，加强县级项目资金绩效管理。保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生良好经济、社会、生态、可持续影响效益。

5、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。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：后期管护能力要持续加强，采取质量保证金制度，建立健全工作制度标准和考评机制。重视后续维护管理工作，完善组织保障，确保社会、经济、生态效益长期有效。

6、绩效自评结果拟应用

根据预算绩效管理具体要求，我镇汇总绩效自评报告绩效

自评得分表进行备案。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	长埠镇人居环境提升工程						
主管部门	安义县长埠镇			实施单位	安义县长埠镇人民政府		
		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	500	500	500	10	100	10
	其中：财政拨款	500	500	500	-	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			
	县、乡道沿线房前屋后环境整治，因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。			县、乡道沿线房前屋后环境整治，因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。			

	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	排水沟渠整治	>=200米	200米	10	10	
			村庄场地硬化	>=300平方米	300平方米	10	10	
			村庄道路硬化	>=1000米	1000米	10	10	
		质量	工程验收合格率	>=95%	95%	20	20	
		时效	工程完成及时性	及时	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	村容村貌提升率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

<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">长埠镇新农村建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县长埠镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县长埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>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 colspan="2">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>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</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">通过实施新农村建设项目，高质量推进推进农村环境整治，建设美丽长埠。</td><td colspan="4">通过实施新农村建设项目，高质量推进推进农村环境整治，建设美丽长埠。</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="10">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">涉及行政村数</td><td>>=4个</td><td>4个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">工程完成及时性</td><td>及时</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">人居环境整治成本控制率</td><td><=100%</td><td>100%</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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">村容村貌提升率</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</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">受益群众满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“长埠镇人居环境提升工程”、“长埠镇新农村建设”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：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：长埠镇人居环境提升工程

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：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

长埠镇人居环境提升工程项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

长埠镇人民政府按照市县安排，整治好农村人居环境。立足“三清二改一管护”，开展各具特色的村庄环境整治。根据各地开展人居环境整治中道路建设、场地平整硬化、清理塘沟等工程，2022 年长埠镇政府计划投入资金 500 万元，用于人居环境提升工程，建设秀美乡村。

2、主要内容及实施情况

2022 年长埠镇人居环境提升工程项目，主要建设内容：完成村庄道路修建 3200 米，村庄环境长效管护 117 个村庄、杂草清除等。

截止到 2022 年 12 月 20 日，长埠镇人居环境提升工程项目建设内容全部完成。

3、资金投入和使用情况

2022 年 11 月 30 日项目资金 500 万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=500/500*100%=100%。根据长埠镇政府付款凭证，截止到 2022 年 12 月 31 日，项目支出总计为 500 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（500/500）*100%=100%。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。

2、阶段性目标

积极组织项目实施，在规定的时期内完成人居环境提升工程项目的各项目标任务，解决村庄“脏乱差”问题， 特续改善农村人居环境。

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。

2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入长埠镇人居环境提升工程项目的预算资金，合计500万元。

（二）、绩效评价原则

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。

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年度长埠镇人居环境提升工程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95.8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、25.8分，具体得分情况见附表。

（二）评价结论

长埠镇人居环境提升工程项目总体实施情况较好，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。长埠镇人居环境提升工程项目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，村庄群众满意度较高。

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等问题。

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）

长埠镇人居环境提升工程项目，是长埠镇人民政府确定的2022年重点民生项目，依据镇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）

长埠镇人民政府按照农村环境综合整治工作部署，扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。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,长埠镇人居环境提升工程项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

长埠镇人居环境综合整理治项目按要求进行预算绩效目标申报，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,长埠镇人居环境整治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）

根据长埠镇人居环境提升工程项目计划情况，项目初步概算为500万元。长埠镇人居环境提升工程项目预算金额为500万元，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。

（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，长埠镇人居环境提升工程项目资金投入指标得6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）

根据长埠镇人居环境提升工程项目决策实际情况，长埠镇人居环境提升工程项目预算安排资金为500万元，实际到位资金500万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=500/500*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500万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（500/500）*100%=100%，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性（6分）

长埠镇人居环境提升工程项目资金使用参照单位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，长埠镇人居环境提升工程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）

长埠镇人居环境提升工程项目资金使用参照单位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）

长埠镇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，长埠镇人居环境提升工程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）道路建设长度等完成数（10分）

根据长埠镇人居环境提升工程项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成村庄道路修建3200米，村庄环境长效管护117个村庄等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程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》，长埠镇人居环境提升工程项目，在2022年12月20日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了全镇人居环境提升工程项目的验收工作，工程竣工验收合格。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程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）

根据项目施工合同，长埠镇人居环境提升工程项目的工程项目和村庄长效管护等工作，全部按计划组织施工，完成各项工作任务，做到了及时完成。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出时效指标得5分。

4、产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

长埠镇人居环境提升工程项目预算总计500万元，截止到2022年11月30日，项目资金实际支出总计为500万元，与长埠镇人居环境提升工程项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益

1、社会效益（20分）

（1）村容村貌整洁率（20分）

长埠镇人居环境提升工程项目实施后，村庄的“脏乱差”问题得到了较好的整治，村庄卫生干净，环境整洁，村容村貌得到有效提升。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，影响村容村貌整洁。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目社会效益指标得15.8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，了解其对人居环境提升工程的满意度；收回问卷30份，其中有效问卷30份，其中27人对人居环境提升工程表示满意，认为开展人居环境提升工程后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整理洁，群众满意度为90%。

依据评分标准，长埠镇人居环境提升工程项目满意度指标得 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

1、落实相关制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，长埠镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对长埠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

1、项目存在垃圾清运不及时的问题

长埠镇人居环境提升工程项目，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生

的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因有时垃圾多，清运工作量大，疏忽了少数村庄还有垃圾需清运，故出现了垃圾清运不及时的问题。

六、有关建议

1、提升村庄环境卫生长效管护工作机制

针对在村庄长效管护工作中，存在垃圾清运不及时的问题，主要原因是因工作疏忽而导致存在垃圾清运不及时的问题。长埠镇应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持常年检查督导，及时发现村庄环境卫生长效管护工作中存在问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽宜居乡村。

七、其他需要说明的问题

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：长埠镇新农村建设

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：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

长埠镇新农村建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

新农村建设是乡镇在乡村建设工作中的一项重要工作，加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业的全面发展，夯实新农村建设的物质基础，努力把农村建设成为生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的新农村。2022 年长埠镇人民政府计划投入新农村建设资金 600 万元，用于加快农村基础设施建设，提升村容村貌。

2、主要内容及实施情况

2022 年长埠镇新农村建设项目，主要建设内容：完成村庄道路修建 2650 米、排水改沟整治改造 4500 米、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等。

截止到 2022 年 11 月 20 日，长埠镇新农村建设项目的建设内容全部完成，并通过验收。

3、资金投入和使用情况

2022 年 11 月 30 日项目资金 600 万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=600/600*100%=100%。根据长埠镇政府付款凭证，截止到 2022 年 11 月 30 日，项目实际支付资金为 600 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到

位资金）*100%=（600/600）*100%=100%。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。

2、阶段性目标

新农村建设项目工程包括道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，改善农村人居环境，保持村庄环境整洁。

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。

2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入长埠镇新农村建设项目的预算资金，合计600万元。

（二）绩效评价原则

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。

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年度长埠镇新农村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96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、26分、30分，具体得分情况见附表。

（二）评价结论

长埠镇新农村建设项目总体实施情况较好，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。长埠镇新农村建设项目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，村庄群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在项目工程未在规定工期内完工等问题。

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）

长埠镇新农村建设项目，是长埠镇人民政府确定的2022年重点乡村建设项目，依据镇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）

长埠镇新农村建设项目，是镇人民政府按照上级新农村建设工作部署，为扎实推进新农村建设工作，经过镇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，长埠镇新农村建设项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

长埠镇新农村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，长埠镇新农村建设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）

根据长埠镇新农村建设项目计划情况,项目初步概算为600万元。长埠镇新农村建设项目预算金额为600万元，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。

（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，长埠镇新农村建设项目资金投入指标得6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）

根据长埠镇新农村建设项目决策实际情况，长埠镇新农村建设项目预算安排资金为600万元，实际到位资金600万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=600/600*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600万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（600/600）*100%=100%，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性（6分）

长埠镇新农村建设项目资金使用参照单位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，长埠镇新农村建设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）

长埠镇新农村建设项目资金使用参照单位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）

长埠镇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，长埠镇新农村建设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）道路建设及改沟长度等完成数（10分）

根据长埠镇新农村建设项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成村庄道路修建2650米、排水沟整治改造4500米、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准，长埠镇新农村建设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》，长埠镇新农村建设项目，在2022年11月20日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程联合验收小组，完成了全镇新农村建设项目的验收工作，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，长埠镇新农村建设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）

依据长埠镇新农村建设项目工程建设施工合同约定，新农村建设工程开工日期为2022年4月10日至2022年10月31日，工期总日历天数205天。项目竣工日期为2022年11月20日，项目未在规定的工期内完工，存在延期完工。

依据评分标准，长埠镇新农村建设项目产出时效指标得1分。

4、产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

长埠镇新农村建设项目预算总计600万元，，截止到2022年11月30日，项目资金实际支出总计为600万元，与长埠镇新农村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，长埠镇新农村建设项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益

1、社会效益（20分）

（1）村容村貌提升率（20分）

长埠镇新农村建设项目实施后，村庄的道路、排水沟、门塘、杂草、房屋外墙漆工程等整治全部完工，村庄面貌焕然一新，昔日的“脏乱差”、村容不整的现象得到了较好的整治，村容村貌有了大幅度提升。

依据评分标准，长埠镇新农村建设项目社会效益指标得20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，了解其对新农村建设的满意度；收回问卷30份，其中有效问卷30份，其中27人对新农村建设表示满意，认为开展新农村建设后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整理洁，群众满意度为90%。

依据评分标准,长埠镇新农村建设项目满意度指标得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

1、落实相关制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，长埠镇政府根据多年来项目工程建设的工作经验，对长埠镇新农村建设项目工程招标，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

1、项目存在延期完工的问题

依据新农村建设项目承包合同约定，新农村项目建设开工日期为 2022 年 4 月 10 日至 2022 年 10 月 31 日，工期总天数为 205 天。依据工程验收报告，新农村建设工程于 2022 年 11 月 20 日，由施工、监理、设计、建设单位完成联合验收工作，未在合同约定时间内完成建设工作，。通过了解得知项目延期完成的主要原因是，由于在建设期，因受本地 8 月底疫情影响，项目施工暂停，影响了工程建设进度，导致工程延后完成。

六、有关建议

1、督促建设施工单位及时做好项目建设工作

针对新农村建设项目未在规定工期限内完成，主要是因为受疫情影响，导致工程延后完成。新农村建设是政府安排的乡村重点建设项目，项目完成情况直接影响到村民的日常生产生活，在项目后期建设工作中，要做好项目规划，切实压实项目建设主体责任，保障工程按时按量按质完成。

七、其他需要说明的问题

无。