安义县长埠镇2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县长埠镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县长埠镇概况

一、部门主要职责

安义县长埠镇人民政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(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;负责乡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，加快现代农业强乡步伐;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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县长埠镇人民政府	二级

安义县长埠镇（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室，大党建办公室，经济发展办公室，农业农村工作办公室（扶贫办公室），公共服务办公室（便民服务中心），行政执法办公室（综合行政执法队），社会治理办公室（综治中心，退役军人服务站）。

本部门年末在职人员 49 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安义县长埠镇　　2023 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	3,469.89	一、一般公共服务支出	32	863.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,387.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.21
	9		九、卫生健康支出	40	38.69
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,387.46
	12		十二、农林水支出	43	2,237.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,857.35	本年支出合计	58	6,857.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,857.35	**总计**	62	6,857.35

注：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

部门：安义县长埠镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,857.35	6,857.35					
201	一般公共服务支出	863.29	863.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	855.08	855.08					
2010301	行政运行	300.93	300.93					
2010350	事业运行	329.33	329.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	224.82	224.82					
20132	组织事务	8.21	8.21					
2013201	行政运行	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21					
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21					
210	卫生健康支出	38.69	38.69					
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48					
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	3,387.46	3,387.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	3,387.46	3,387.46					
2120804	农村基础设施建设支出	3,387.46	3,387.46					
213	农林水支出	2,237.03	2,237.03					
21301	农业农村	366.91	366.91					
2130199	其他农业农村支出	366.91	366.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.22	1,521.22					
2130504	农村基础设施建设	829.58	829.58					
2130505	生产发展	16.86	16.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	674.78	674.78					
21307	农村综合改革	348.90	348.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.90	340.90					
221	住房保障支出	64.66	64.66					
22102	住房改革支出	64.66	64.66					
2210201	住房公积金	64.66	64.66					

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

部门：安义县长埠镇　　2023 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	6,857.35	808.03	6,049.32			
201			一般公共服务支出	863.29	638.46	224.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	855.08	630.25	224.82			
2010301			行政运行	300.93	300.93				
2010350			事业运行	329.33	329.33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	224.82		224.82			
20132			组织事务	8.21	8.21				
2013201			行政运行	8.21	8.21				
208			社会保障和就业支出	66.21	66.21				
20805			行政事业单位养老支出	66.21	66.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21				
210			卫生健康支出	38.69	38.69				
21011			行政事业单位医疗	38.69	38.69				
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103			公务员医疗补助	18.28	18.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
211			节能环保支出	200.00		200.00			
21104			自然生态保护	200.00		200.00			
2110402			农村环境保护	200.00		200.00			
212			城乡社区支出	3,387.46		3,387.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	3,387.46		3,387.46			
2120804			农村基础设施建设支出	3,387.46		3,387.46			
213			农林水支出	2,237.03		2,237.03			
21301			农业农村	366.91		366.91			
2130199			其他农业农村支出	366.91		366.91			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.22		1,521.22			
2130504			农村基础设施建设	829.58		829.58			
2130505			生产发展	16.86		16.86			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	674.78		674.78			
21307			农村综合改革	348.90		348.90			
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	340.90		340.90			
221			住房保障支出	64.66	64.66				
22102			住房改革支出	64.66	64.66				
2210201			住房公积金	64.66	64.66				

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

部门：安义县长埠镇　　2023 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	小计	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	3,469.89	一、一般公共服务支出	33	863.29	863.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,387.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.21	66.21		
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,387.46		3,387.46	
	12		十二、农林水支出	44	2,237.03	2,237.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.66	64.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,857.35	**本年支出合计**	59	6,857.35	3,469.89	3,387.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,857.35	**总计**	64	6,857.35	3,469.89	3,387.46	

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

部门：安义县长埠镇　　2023 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	3,469.89	808.03	2,661.86
201			一般公共服务支出	863.29	638.46	224.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	855.08	630.25	224.82
2010301			行政运行	300.93	300.93	
2010350			事业运行	329.33	329.33	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	224.82		224.82
20132			组织事务	8.21	8.21	
2013201			行政运行	8.21	8.21	
208			社会保障和就业支出	66.21	66.21	
20805			行政事业单位养老支出	66.21	66.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	66.21	66.21	
210			卫生健康支出	38.69	38.69	
21011			行政事业单位医疗	38.69	38.69	
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103			公务员医疗补助	18.28	18.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
211			节能环保支出	200.00		200.00
21104			自然生态保护	200.00		200.00
2110402			农村环境保护	200.00		200.00
213			农林水支出	2,237.03		2,237.03
21301			农业农村	366.91		366.91
2130199			其他农业农村支出	366.91		366.91
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,521.22		1,521.22
2130504			农村基础设施建设	829.58		829.58
2130505			生产发展	16.86		16.86
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	674.78		674.78
21307			农村综合改革	348.90		348.90
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	340.90		340.90
221			住房保障支出	64.66	64.66	

22102	住房改革支出	64.66	64.66	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	

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

部门：安义县长埠镇　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	736.72	**302**	**商品和服务支出**	31.98	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	145.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.88	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.54	30203	咨询费	0.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.43	30205	水费	2.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	30206	电费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	39.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.62	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		776.05	公用支出合计					31.98

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

部门：安义县长埠镇　　2023 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		3,387.46	3,387.46		3,387.46	
212			城乡社区支出		3,387.46	3,387.46		3,387.46	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		3,387.46	3,387.46		3,387.46	
2120804			农村基础设施建设支出		3,387.46	3,387.46		3,387.46	

注：1.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。

2.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

部门：安义县长埠镇　　2023 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：1.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。

2.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

部门：安义县长埠镇　　2023 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	34.00	34.00	3.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	2.50
⑴ 公务用车购置费	4			
⑵ 公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	2.50
3.公务接待费	6	24.00	24.00	1.00
⑴ 国内接待费	7	——	——	1.00
其中：外事接待费	8	——	——	
⑵ 国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	51
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	88
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县长埠镇　　2023 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6857.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6857.35 万元，比上年增加 2904.87 万元，增长 73.50%，主要原因：本年度根据实际工作情况，调整计划，增加项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6857.35 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6857.35 万元，其中本年支出合计 6857.35 万元，比上年增加 2904.87 万元，增长 73.50%，主要原因：本年度根据实际工作情况，调整计划，增加项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 808.03 万元，占 11.78%；项目支出 6049.32 万元，占 88.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3659.13 万元，决算数 6857.35 万元，完成年初预算的 187.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1129.02 万元，决算数 863.29 万元，完成年初预算的 76.46%。预决算差异主要原因：厉行节约，缩减日常开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.21 万元，决算数 66.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 238.72 万元，决算数 38.69 万元，完成年初预算的 16.21%。预决算差异主要原因：公共卫生突发事件结束，根据实际情况对卫生健康支出进行缩减。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3387.46 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况增加了长埠镇两整治一提升项目经费以及乡村振兴发展经费。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1960.50 万元，决算数 2237.03 万元，完成年初预算的 114.11%。预决算差异

主要原因：根据实际需求情况，调整了预算，增加了长埠镇水利维修项目经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 64.67 万元，决算数 64.66 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：按要求调低了住房公积金基数，导致了预决算差异。**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 736.72 万元，比上年减少 433.32 万元，下降 37.03%，主要原因：人员减少，工资福利支出缩减。

（二）商品和服务支出 31.98 万元，比上年减少 300.83 万元，下降 90.39%，主要原因：厉行节约，缩减日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 39.33 万元，比上年增加 25.98 万元，增长 194.60%，主要原因：人员产生变动，2023 年度新增了 5 名事业编制人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度我部门资本性支出为 0。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.00 万元，决算数 3.50 万元，完成全年预算的 10.29%；决算数比上年减少 10.70 万元，下降 75.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，主要原因：本年度未安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 2.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 25.00%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少 1.09 万元，下降 30.38%,主要原因：厉行节约，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 4.17%，主要原因：厉行节约，缩减三公开支。决算数比上年减少 9.61 万元，下降 90.57%,主要原因：厉行节约，缩减三公开支。全年国内公务接待 51 批，累计接待 88 人次，主要是：上级部门下基层指导、视察、调研以及招商等相关接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出31.98万元，决算数比上年减少300.83万元，下降90.39%，主要原因：上一年的机关运行经费数据包含了项目的商品服务支出，导致上下两年数据相差较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额38.73万元，其中：政府采购货物支出38.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金6049.32万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：长埠镇两整治一提升工程项目、长埠镇乡村振兴部门评价。涉及一般公共预算支出 1003.03 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。从评价情况看，2023 年长埠镇人民政府设置的整体支出绩效目标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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3469.89万元，政府性基金预算支出3387.46万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年长埠镇人民政府设置的整体支出绩效目标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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

对2023年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支出正常运行，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。

2、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。评价目的为全面深入贯彻落实《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，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，根据市财政局《项目支出绩效评价管理办法》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2021年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县长埠镇人民政府。评价范围为安义县长埠镇人民政府申请安排的2023年度所有财政专项资金项目支出（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（2）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.履行部门主体责任。安义县长埠镇人民政府是本部门预算绩效管理的责任主体，应牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，组织部门本级和所属单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评，同时根据工作需要，优先选择部门履

职的重大改革发展项目,随机选择一般性项目进行绩效评价,纳入部门评价的项目数量及金额不得低于部门所有项目数量和金额的80%（扶贫项目资金须全部开展部门评价）。

2.确保评价客观真实。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映(无需出具自评报告)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（3）绩效评价工作过程。

1.工作准备。安义县长埠镇人民政府按照文件要求进行工作部署，严格做到项目自评全覆盖，同时明确部门评价的对象和范围，制定合理的绩效评价工作方案。

2.部门评价。安义县长埠镇人民政府在所属单位自评的基础上选择90%（含）以上的项目及金额开展绩效评价（附件），评分表参照项目支出绩效自评表，同时根据评价结果，按要求出具项目支出绩效评价报告。

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。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023年度100%完成项目目标,全面配合全县公共公益项

目建设规划，维护公共安全支出正常运行，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

原因：后期管护机制不健全，责任分工不明确。

改进措施：后期维护管理工作仍需加强，为保证项目建设同实际效益产生的紧密联系，项目建设完成后，还应重视后续维护管理工作，完善组织保障，建立并落实日常巡查机制，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效

6、绩效自评结果应用情况

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。

本部门“长埠镇两整治一提升工程项目”、“长埠镇乡村振兴部门评价”等项目支出绩效自评结果详见附件压缩包。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：长埠镇两整治一提升

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 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑部门评价组

2024 年 5 月 10 日

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，2023 年长埠镇政府计划投入资金 1000 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

2023 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 2023 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

2023 年 11 月 30 日项目资金 1000 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 2023 年 12 月 31 日，项目支出总计为 1000 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 1000 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 2023 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 2023 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 2023 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2023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。

3、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

评价类型：□实施过程评价　　□完成结果评价

项目名称：　　长埠镇乡村振兴建设

项目单位：　　长埠镇人民政府

主管部门：　　长埠镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：　　□部门评价组

2023 年 05 月 10 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

基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。中央在一号文件中指出："要突出加强农村基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设"。

2、主要内容及实施情况

长埠镇乡村振兴建设，使交通更便利，提升社区基础设施建设质量，提升服务水平和管理能力，更好为社区居民服务。

3、资金投入和使用情况

2023 年长埠镇乡村振兴建设项目资金预算 500 万元，实际拨付 500 万元。项目资金主要用于以下几个方面：基建部分、设备物资购置部分及人工工资部分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

到 2023 年， 长埠镇乡村振兴建设，提高环境效益，确保社会得到可持续的发展，实现农村人居环境明显改善，村容村貌明显改观，村庄干净整洁，村民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居新农村。

2、阶段性目标

2023 年底长埠镇乡村振兴建设项目整体完工，交通更加便利，生活生产水平明显提高，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

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

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

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

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为长埠镇乡村振兴建设项目，合计 800 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《南昌市财政局关于开展 2023 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7 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，了解掌握长埠镇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）

长埠镇人民政府处紧紧围绕农村人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以污水治理及村容村貌提升为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善农村人居环境，加快补齐农村发展短板，人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在长效管护机制不健全的不足。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年长埠镇乡村振兴建设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，长埠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农村人居环境整治工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区农村人居环境整治工作。

（三）项目产出情况。

2023 年，长埠镇人民政府对乡村振兴进行建设，交通更方便，路好走了，风景也更美了，人居环境越来越好了。带来了人气，繁荣乡村经济、拉动社会消费、增加农民收入。

（四）项目效益情况。

2023 年，全处通过开展长埠镇乡村振兴，项目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

乡村振兴管护机制不健全，“没钱管、没人管、不好管”的现象和难题始终存在，后续管理方面缺乏长效机制，仅靠长埠镇人民政府单方管理有所弊端，需引进民间力量参与管理。