

横峰县莲荷乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县莲荷乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 横峰县莲荷乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

横峰县莲荷乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保莲荷乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领

导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。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。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村

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。推进村务公开、财务公开。

(六)维护安全稳定。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、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、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。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，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。

(八)做好国防教育和兵役等工作。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

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：横峰县莲荷乡人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 51 人，离休人员 1 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 0 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 21 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：横峰县莲荷乡人民政府

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	2,945.91	一、一般公共服务支出	32	757.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.17	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	78.32
	9		九、卫生健康支出	40	28.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	307.83
	12		十二、农林水支出	43	1,081.35
	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	833.10
	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	35.72
	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	7.69
	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	3,130.08	本年支出合计	58	3,130.08
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	3,130.08	总计	62	3,130.08

注：1.本表反映部门本年度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：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,130.08	3,130.08				
201	一般公共服务支出		757.68	757.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		740.60	740.60					
2010301	行政运行		517.18	517.18					
2010302	一般行政管理事务		27.14	27.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出		196.28	196.28					
20132	组织事务		17.08	17.08					
2013299	其他组织事务支出		17.08	17.08					
208	社会保障和就业支出		78.33	78.33					
20805	行政事业单位养老支出		75.64	75.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		50.04	50.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		25.60	25.60					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2.69	2.69					
2082202	基础设施建设和经济发展		2.69	2.69					
210	卫生健康支出		28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗		28.39	28.39					
2101101	行政单位医疗		28.39	28.39					
212	城乡社区支出		307.83	307.83					
21201	城乡社区管理事务		126.35	126.35					
2120101	行政运行		126.35	126.35					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		19.08	19.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.08	19.08					
21211	农业土地开发资金安排的 支出		162.40	162.40					
2121100	农业土地开发资金安排的 支出		162.40	162.40					
213	农林水支出		1,081.35	1,081.35					
21303	水利		85.50	85.50					
2130315	抗旱		85.50	85.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		441.64	441.64					
2130504	农村基础设施建设		441.64	441.64					
21307	农村综合改革		234.21	234.21					
2130701	对村级公益事业建设的补 助		105.00	105.00					

2130704	国有农场办社会职能改革补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.21	116.21					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	320.00	320.00					
2139999	其他农林水支出	320.00	320.00					
215	资源勘探工业信息等支出	833.10	833.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	833.10	833.10					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	833.10	833.10					
221	住房保障支出	35.72	35.72					
22102	住房改革支出	35.72	35.72					
2210201	住房公积金	35.72	35.72					
224	灾害防治及应急管理支出	7.69	7.69					
22402	消防救援事务	1.69	1.69					
2240204	消防应急救援	1.69	1.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					

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：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
合计			3,130.08	1,302.38	1,827.70			
201	一般公共服务支出		757.68	757.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		740.60	740.60				
2010301	行政运行		517.18	517.18				
2010302	一般行政管理事务		27.14	27.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		196.28	196.28				
20132	组织事务		17.08	17.08				
2013299	其他组织事务支出		17.08	17.08				
208	社会保障和就业支出		78.33	75.64	2.69			
20805	行政事业单位养老支出		75.64	75.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.04	50.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.60	25.60				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.69		2.69			
2082202	基础设施建设和经济发展		2.69		2.69			
210	卫生健康支出		28.39	28.39				
21011	行政事业单位医疗		28.39	28.39				
2101101	行政单位医疗		28.39	28.39				
212	城乡社区支出		307.83	288.75	19.08			
21201	城乡社区管理事务		126.35	126.35				
2120101	行政运行		126.35	126.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.08		19.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.08		19.08			
21211	农业土地开发资金安排的支出		162.40	162.40				
2121100	农业土地开发资金安排的支出		162.40	162.40				
213	农林水支出		1,081.35	116.21	965.14			
21303	水利		85.50		85.50			
2130315	抗旱		85.50		85.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		441.64		441.64			
2130504	农村基础设施建设		441.64		441.64			
21307	农村综合改革		234.21	116.21	118.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助		105.00		105.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补		8.00		8.00			

	助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.21	116.21				
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	320.00		320.00			
2139999	其他农林水支出	320.00		320.00			
215	资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10			
221	住房保障支出	35.72	35.72				
22102	住房改革支出	35.72	35.72				
2210201	住房公积金	35.72	35.72				
224	灾害防治及应急管理支出	7.69		7.69			
22402	消防救援事务	1.69		1.69			
2240204	消防应急救援	1.69		1.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			

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
金额单位：万元

编制单位：横峰县莲荷乡人民政府

2022 年度

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	2,945.91	一、一般公共服务支出	33	757.68	757.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.17	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	78.32	75.63	2.69	
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	307.83	126.35	181.48	
	12		十二、农林水支出	44	1,081.35	1,081.35		
	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	833.10	833.10		
	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	35.72	35.72		
	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	7.69	7.69		
	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	3,130.08	本年支出合计	59	3,130.08	2,945.91	184.17	
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	3,130.08	总计	64	3,130.08	2,945.91	184.17	

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：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3
		栏次			
合计			2,945.91	1,139.98	1,805.93
201		一般公共服务支出	757.68	757.68	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	740.60	740.60	
2010301		行政运行	517.18	517.18	
2010302		一般行政管理事务	27.14	27.14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.28	196.28	
20132		组织事务	17.08	17.08	
2013299		其他组织事务支出	17.08	17.08	
208		社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805		行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
210		卫生健康支出	28.39	28.39	
21011		行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101101		行政单位医疗	28.39	28.39	
212		城乡社区支出	126.35	126.35	
21201		城乡社区管理事务	126.35	126.35	
2120101		行政运行	126.35	126.35	
213		农林水支出	1,081.35	116.21	965.14
21303		水利	85.50		85.50
2130315		抗旱	85.50		85.50
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	441.64		441.64
2130504		农村基础设施建设	441.64		441.64
21307		农村综合改革	234.21	116.21	118.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	8.00		8.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	116.21	116.21	
2130799		其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21399		其他农林水支出	320.00		320.00
2139999		其他农林水支出	320.00		320.00
215		资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10
21599		其他资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	833.10		833.10
221		住房保障支出	35.72	35.72	
22102		住房改革支出	35.72	35.72	
2210201		住房公积金	35.72	35.72	
224		灾害防治及应急管理支出	7.69		7.69
22402		消防救援事务	1.69		1.69
2240204		消防应急救援	1.69		1.69

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

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
金额单位：万元

编制单位：横峰县莲荷乡人民政府

2022 年度

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	615.26	302	商品和服务支出	362.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.58	30201	办公费	62.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.10	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.68	30203	咨询费		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	80.45	30205	水费	2.99	310	资本性支出	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	30206	电费	13.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.60	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.29	30209	物业管理费	4.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	15.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.49	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	19.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.21	30214	租赁费	3.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77	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	144.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.87	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	14.46	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	5.00	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	12.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100.01	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		771.52	公用经费合计					368.46

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。

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：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	184.17	184.17	162.40	21.77	0.00
208			0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
20822			0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2082202			0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
212			0.00	181.48	181.48	162.40	19.08	0.00
21208			0.00	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00
2120801			0.00	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00
21211			0.00	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
2121100			0.00	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00

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。

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：横峰县莲荷乡人民政府

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	2	3
			合计	1	2

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	19.95	19.95	19.95
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	5.00	5.00	5.00
（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	5.00	5.00	5.00
3.公务接待费	6	14.95	14.95	14.95
（1）国内接待费	7	—	—	14.95
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	300
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	990
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：横峰县莲荷乡人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

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 3130.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 3130.08 万元，较 2021 年增加 1163.65 万元，增长 59.2%，主要原因是：本年农业土地开发资金安排的收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3130.08 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 3130.08 万元，其中本年支出合计 3130.08 万元，较 2021 年增加 1163.65 万元，增长 59.2%，主要原因是：本年农业土地开发资金安排的支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1302.38 万元，占 41.6%；项目支出 1827.7 万元，占 58.4%；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 1378.8 万元，决算数为 3130.08 万元，完成年初预算的 227%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 673.09 万元，决算数为 757.68 万元，完成年初预算的 112.6%，主要原因是：本年人员变动，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.43 万元，决算数为 78.32 万元，完成年初预算的 143.9%，主要原因是：本年人员变动，社会保险等支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 28.59 万元，决算数为 28.39 万元，完成年初预算的 99.3%，主要原因是：根据本单位本年度实际情况进行调整。

（四）城乡社区支出年初预算数为 311.48 万元，决算数为 307.83 万元，完成年初预算的 98.8%，主要原因是：根据本单位本年度实际情况进行调整。

（五）农林水支出年初预算数为 211.21 万元，决算数为 1081.35 万元，完成年初预算的 512%，主要原因是：财政追加指标。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 100 万元，决算数为 833.1 万元，完成年初预算的 833.1%，主要原因是：财政追加指标。

（七）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算没有单独列支，根据本单位本年度实际情况进行调整。

（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 7.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算没有单独列支，根据本单位本年度实际情况进行调整。

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 1139.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 615.26 万元，较 2021 年增加 101.61 万元，增长 19.8%，主要原因是：本年人员变动，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 362.55 万元，较 2021 年增加 246.74 万元，增长 213.1%，主要原因是：本年差旅费、办公费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 156.26 万元，较 2021 年减少 131.58 万元，下降 45.7%，主要原因是：本年抚恤金、村干部人数减少。

（四）资本性支出 5.91 万元，较 2021 年减少 235.91 万元，下降 97.6%，主要原因是：本年基础设施建设项目支出变动。

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 19.95 万元，决算数为 19.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.03 万元，下降 20.1%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年

无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.95 万元，决算数为 14.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是：压缩三公支出，公务接待费用减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 300 批，累计接待 990 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待客商用餐、住宿。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是：压缩三公支出，公车维修维护费用减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

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 368.46 万元，较上年决算数增加 252.65 万元，增长 218.2%，主要原因是：本年单位日常公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.17 万元，其中：政府采购货物支出 18.17 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 18.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 105 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1827.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年莲荷乡村级运转经费，2022 年莲荷乡企业发展资金等 105 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1827.7 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，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；落实中央“八项规定及省市县具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1827.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、本年预算编制方面，部门预算编制较完整，做到准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。2、预算执行方面。预算完成率较好，预算执行总体较为有效，支出总额超预算总额、预算管理方面。按照政府信息公开有关规定是及时公开部门预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况，仍需进一步强化，资金管理镇进一步加强。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022 年莲荷乡人民政府整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我乡积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）基层组织基本情况

莲荷乡人民政府总面积约85平方公里，辖8个行政村，共173个村民小组，总人口约3.2万人。

（二）乡干部职工情况

2022年莲荷乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：莲荷乡人民政府综合民服务中心和莲荷乡人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计50人，其中：行政编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，部分补助事业编制人数8人，自收自支编制人数6人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数20人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数30人（其中：20人在综合行政执法大队，10人在综合便民服务中心），差额补助事业在职人数8人（其中：2人在综合行政执法大队）自收自支在职人数3人（其中：1人在综合行政执法大队，0人在综合便民服务中心）。离休人数小计0人，退休人数小计20人，辞职人员0人，遗属人数4人。

（三）当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2022年度履职总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面加强党的领导,坚持系统观念,统筹发展和安全。大力发展特色产业,做好乡村旅游、建设美丽宜居乡村打好基础。

2. 2022 年度重点工作任务:

2022 年,莲荷乡人民政府重点工作任务为:强化风险防范,筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作,加强社会维稳风险防范,推进扫黑除恶专项斗争常态化,积极开展“国家安全月”等活动,持续抓实防汛抗旱各项工作,强化对建成水利工程的维护和管理,做好水毁修复工程,确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态;强化产业提升,助推乡村振兴。稳步推进重大重点项目,大力发展生态旅游等重大项目;强化人居环境整治,助力美丽乡村建设。积极推广生活垃圾“村收集、乡转运、县处理”模式,大力打造精品样板村和文明富裕村,落实“门前三包”责任制度,加大农民建房管控力度,不断健全长效监管机制;坚持生态保护,筑牢生态屏障。坚持生态立镇,深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作,常态化开展河长制和林长制工作,定期组织各级林长开展巡林工作,农村人居环境持续改善,空气质量、水质持续向好,生态环境进一步改善;推进民生保障,筑牢幸福基石。基础设施不断夯实,保障了群众行

车出行安全、舒适、畅通,坚持育人为本,不断优化教育结构,致力改善办学条件,着力提升教育质量,社会保障不断提高,进一步完善对弱势群体的关爱措施,落实好优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

(四) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标

2022 年度部门整体支出绩效目标为: 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法行政,落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务; 2、对所辖地区进行环境整治,打造整洁舒适的环境; 3、对所辖地区进行全方位的社会管理,搞好公共服务,维护社会稳定,增强人民群众的满意感,幸福感。

(五) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

2022 年莲荷乡人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2022 年部门预算和 2022 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(六) 当年部门(单位)预算及执行情况。

1. 部门预算收入情况。

2022 年,莲荷乡人民政府收入预算 28185.09 万元,其中:按功能分类划分: 一般公共服务支出 727.09 万元,较上年预算安排增加 125.31 万元;社会保障和就业支出 88.25 万元,较上年预算安排增加 35.24 万元;卫生健康支出 28.59 万元,较上年预算安排增加 2.01 万元;农林水支出 11324.92 万元,较上年

预算安排增加 11217.51 万元；组织事务支出 54 万元，较上年预算安排增加 54 万元；节能环保支出 133 万元，较上年预算安排增加 133 万元；城乡社区支出 14737.18 万元，较上年预算安排增加 14737.18 万元；交通运输支出 14 万元，较上年预算安排增加 14 万元；资源勘探工业信息等支出 100 万元，较上年预算安排减少 931.98 万元；灾害防治及应急管 4 万元，较上年预算安排增加 4 万元；其他支出 1040.30 万元，较上年预算安排增加 1040.30 万元。

2. 部门决算支出情况。

2022 年，莲荷乡人民政府支出决算 3130.09 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 2945.91 万元，政府性基金预算财政拨款支出 184.17 万元。

2022 年，莲荷乡人民政府支出预算 3130.09 万元，其中：按功能分类划分：一般公共服务支出决算数为 757.67 万元，文化旅游体育与传媒支出决算数为 0 万元，社会保障和就业支出决算数为 78.32 万元，卫生健康支出决算数为 28.38 万元，节能环保支出决算数为 0 万元，城乡社区支出决算数为 307.82 万元，农林水支出决算数为 1081.345 万元，资源勘探信息等支出决算数为 833.1 万元。

按支出性质和经济分类划分：财政拨款支出 3130.09 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要

计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2022年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年度评价得分为95分,部门整体支出绩效情况如下:

1、预算编审管理(5分)

预算编制完整性(5分):我乡预算编制完整、齐全,用于反映和考核预算编制的完整性情况,预算支出编报数据无错误,根据评价标准该项得满分5分。

2、预算执行管理情况(5分)

预算完成率(5分):我乡年预算8295.61万元,年末预算完成数8295.61万元,我乡预算完成率=(预算完成数/预算数) \times 100%=100%,根据评价标准该项得满分5分。

3、部门结余结转管理(5分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标,通过核查莲荷乡人民政府2022年预算报表、决算报表获取的数据,2022年,莲荷乡人民政府结转结余金额0万元,结转结余率0%。依据评分标准,该项指标得5分。

4、预决算信息公开管理(5分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(5分):我乡2022年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开),单位基础数

据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,2022年决算上级部门未通知发布,但是我镇并未按照上级要求节点进行公开,根据评分标准,该项指标得5分。

5、部门预算管理(5分)

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(5分):我乡2022年部门预算管理及财务会计核算合法、合规,通过巡视、审计、财政监督局未发现问题,无财政重点评价项目。根据评分标准该项得5分。

6、政府采购管理(5分)

政府采购完成率(5分):我乡政府采购完成率达到100%。根据评分标准项得5分。

7、资产管理(5分)

资产管理制度健全性(5分):我乡有统一资产管理制度,根据评分标准该项得5分。

职责履行情况

1、数量指标(10分):各项政策宣传工作完成率、环境整治覆盖率。

质量指标(15分):群众政策知晓率、环境整治评比合格率、交办工作验收合格率

2、时效指标(5分):履职工作完成及时率

履职效益情况

1、经济效益指标(10分):百姓安居乐业,促进经济增长,根据评分标准该项得5分。偏离原因:还有待进一步提升经济增长空间。

2、社会效益指标(10分):改善出行、居住、务农条件,增强人民

群众的满意感，幸福感，根据评分标准该项得 10 分。

3、生态效益指标（10 分）：村居生活生态环境优化，根据评分标准该项得 10 分。

社会满意度及可持续性影响

满意度指标（5 分）：社会公众满意度，根据评分标准该项得 5 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2. 固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况，部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产，固定资产卡片未下账；未能按固定资产管理制度固定定期盘点，未能提供年末固定资产盘点表资料。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，需改进措施如下：

1、 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行

为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价整体结果概况

1、评价得分:

通过现场核查财务资料与数据,实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,根据《莲荷乡人民政府部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2022年度莲荷乡人民政府整支出绩效评价进行自评,对乡镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用,综合评价得分95分。

2、评价主要结论

2022年莲荷乡人民政府在县委、县政府和办事处党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全办经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善、绩效管理有待提升等问题,还需在今后的工作中切实加以改进。

(二)评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的

编制,明确了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,对莲荷乡人民政府进行财务核查,一方面对资金支出合法性、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梳理汇总分类,掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2022年莲荷乡人民政府的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

(三)绩效评价结果应用及公开

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,莲荷乡人民政府应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年莲荷乡村级运转经费		
主管部门及代码	917-横峰县莲荷乡人民政府	实施单位	横峰县莲荷乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.21	
	其中：财政拨款	116.21	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为保障乡镇正常运行，缓解乡镇财政压力，促进乡镇各项事业的稳定发展，提升基本公共服务均等化水平，增强乡运转保障能力等方面			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村干部平均人员经费	≥2.9 万元/人
产出指标	数量指标	受益村数	=8 个
		各村干部总人数	≥40 人
	质量指标	人均工资发放到位率	=100%
	时效指标	保障村级运转时间	=1 年
效益指标	经济效益指标	人均纯收入增	≥15%
	社会效益指标	提高村防能力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		企业发展资金	
主管部门及代码		917-横峰县莲荷乡人民政府	实施单位 横峰县莲荷乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	774.10
		其中：财政拨款	774.1
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
增强对企业的扶持，推动企业更好更快发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实现就业人数	≥500 人
产出指标	数量指标	受益企业	=21 家
	质量指标	资金到位及时率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	新增税金	≥300 万元
	社会效益指标	对交通、医疗、教育、饮食安全等问题的带动率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=98%

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年莲荷乡村级运转经费，2022 年莲荷乡企业发展资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（八）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，下同）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。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建

设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的

支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

“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

横峰县莲荷乡村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概述

1. 立项背景

根据赣财预指[2021]36号文件精神，增强村级运转保障能力，安排港边乡村转移支付116.21万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的

增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

2022年村级转移支付，实施期限2022年1月1日至2022年12月31日。

4. 资金使用情况：预算安排116.21万元，截止2022年12月31日县财政下拨及项目单位实际支出116.21万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要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，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2022年9月6日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展2022年预算绩效评价工作的通知》(横财监【2022】103号文件)》、进行了深入学习、研讨；

2. 2022年9月7日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2022年9月8日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2022年9月10日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 2022年9月15日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

我单位年初下达项目预算指标 116.21 万元，项目完工后，在 2022 年 12 月执行了 116.21 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 100%。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2. 财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出指标

1. 数量指标

受益村数 8 个。

2. 质量指标

资金及时支付率 100%。

3. 时效指标

项目时间 2022 年。

4. 成本指标

村级转移支付总成本 116.21 万元。

（三）项目效果指标

1. 社会效益指标

"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强

2. 可持续影响指标

对服务对象的可持续影响力持续增强

（五）项目效果指标

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 95%。

四、综合评价结论。

项目自评得分 95 分，将根据要求在指定网址公开。

五、绩效评价结果应用建议。

无

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任

2. 部门协调 齐抓共管

3. 强化监管 确保质量

4. 加强培训 提高管工程理水平

5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

莲荷乡企业发展资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

优化中小企业发展环境，扶持中小企业发展。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

增强对企业的扶持，推动企业更好发展。

2. 年度绩效目标。

增强对企业的扶持，推动企业更好发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过设定年度绩效目标，来检验项目是否合格，绩效自评不仅是对过去表现的回顾，也是对未来发展的建议。

（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. 相关性原则，绩效评价体系设定要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，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价工作过程。

1. 对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】 103 号文件）》、进行了深入学习、研讨；

2. 开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、

实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位在下达项目预算指标 774.1 万元，项目完工后，在 2022 年 12 月执行了 774.1 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 100%。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2. 财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标

受益乡 1 个。

2. 质量指标

资金及时支付率 100%。

3. 时效指标

项目时间 2022 年。

4. 绩效指标（社会绩效指标）

受益企业数大约 20 户。

5. 成本指标（经济成本指标）

项目总成本 774.1 万元。

（四）项目效益情况。

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对象项目的满意度指标，群众对象满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任
2. 部门协调 齐抓共管
3. 强化监管 确保质量
4. 加强培训 提高管工程理水平
5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。