

横峰县莲荷乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县莲荷乡人民政府概况

- 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 横峰县莲荷乡人民政府概况

一、部门主要职责

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。推进乡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、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	横峰县莲荷乡人民政府	二级

本部门年末在职人员 65 人，离退休人员 1 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 20 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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	4,017.45	一、一般公共服务支出	32	756.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,660.09	八、社会保障和就业支出	39	88.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.01
	10		十、节能环保支出	41	92.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,877.69
	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	1,304.54
	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	48.01
	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	3,478.57
	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	7,677.54	本年支出合计	58	7,677.54
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	7,677.54	总计	62	7,677.54

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

2023 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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,677.54	4,017.45					3,660.09
		201 一般公共服务支出	756.27	725.20					31.07
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	704.56	704.56					
		2010301 行政运行	549.38	549.38					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	155.18	155.18					
		20132 组织事务	36.00	20.64					15.36
		2013299 其他组织事务支出	36.00	20.64					15.36
		20199 其他一般公共服务支出	15.71						15.71
		2019999 其他一般公共服务支出	15.71						15.71
		208 社会保障和就业支出	88.52	85.01					3.51
		20805 行政事业单位养老支出	75.01	75.01					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
		20807 就业补助	8.51	5.00					3.51
		2080701 就业创业服务补贴	8.51	5.00					3.51
		20820 临时救助	5.00	5.00					
		2082001 临时救助支出	5.00	5.00					
		210 卫生健康支出	31.01	31.01					
		21011 行政事业单位医疗	31.01	31.01					
		2101101 行政单位医疗	31.01	31.01					
		211 节能环保支出	92.93	92.93					
		21104 自然生态保护	92.93	92.93					
		2110402 农村环境保护	92.93	92.93					
		213 农林水支出	1,877.69	1,730.74					146.95
		21301 农业农村	388.25	388.25					
		2130101 行政运行	1.55	1.55					
		2130199 其他农业农村支出	386.70	386.70					
		21303 水利	142.55	41.80					100.75
		2130314 防汛	18.20	18.20					
		2130316 农村水利	23.60	23.60					
		2130399 其他水利支出	100.75						100.75
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.23	992.23					
		2130504 农村基础设施建设	971.35	971.35					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	20.88	20.88					
		21307 农村综合改革	354.66	308.46					46.20
		2130701 对村级公益事业建设的补助	154.05	107.85					46.20
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	150.61	150.61					
		2130706 对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
		215 资源勘探工业信息等支出	1,304.54	1,304.54					
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54	1,304.54					
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54	1,304.54					
		221 住房保障支出	48.01	48.01					
		22102 住房改革支出	48.01	48.01					

2210201	住房公积金	48.01	48.01					
229	其他支出	3,478.57						3,478.57
22999	其他支出	3,478.57						3,478.57
2299999	其他支出	3,478.57						3,478.57

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		合计		7,677.54	860.15	6,817.39		
		201	一般公共服务支出	756.27	704.56	51.71		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.56	704.56			
		2010301	行政运行	549.38	549.38			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	155.18	155.18			
		20132	组织事务	36.00		36.00		
		2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00		
		20199	其他一般公共服务支出	15.71		15.71		
		2019999	其他一般公共服务支出	15.71		15.71		
		208	社会保障和就业支出	88.52	75.01	13.51		
		20805	行政事业单位养老支出	75.01	75.01			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39			
		20807	就业补助	8.51		8.51		
		2080701	就业创业服务补贴	8.51		8.51		
		20820	临时救助	5.00		5.00		
		2082001	临时救助支出	5.00		5.00		
		210	卫生健康支出	31.01	31.01			
		21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01			
		2101101	行政单位医疗	31.01	31.01			
		211	节能环保支出	92.93		92.93		
		21104	自然生态保护	92.93		92.93		
		2110402	农村环境保护	92.93		92.93		
		213	农林水支出	1,877.69	1.55	1,876.13		
		21301	农业农村	388.25	1.55	386.70		
		2130101	行政运行	1.55	1.55			
		2130199	其他农业农村支出	386.70		386.70		
		21303	水利	142.55		142.55		
		2130314	防汛	18.20		18.20		
		2130316	农村水利	23.60		23.60		
		2130399	其他水利支出	100.75		100.75		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.23		992.23		
		2130504	农村基础设施建设	971.35		971.35		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	20.88		20.88		
		21307	农村综合改革	354.66		354.66		
		2130701	对村级公益事业建设的补助	154.05		154.05		
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.61		150.61		
		2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00		
		215	资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54		
		21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54		
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54		
		221	住房保障支出	48.01	48.01			
		22102	住房改革支出	48.01	48.01			
		2210201	住房公积金	48.01	48.01			
		229	其他支出	3,478.57		3,478.57		
		22999	其他支出	3,478.57		3,478.57		
		2299999	其他支出	3,478.57		3,478.57		

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	4,017.45	一、一般公共服务支出	33	725.20	725.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	85.01	85.01		
	9		九、卫生健康支出	41	31.01	31.01		
	10		十、节能环保支出	42	92.93	92.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,730.74	1,730.74		
	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	1,304.54	1,304.54		

	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	48.01	48.01		
	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				
	27	4,017.45	本年支出合计	59	4,017.45	4,017.45		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,017.45	总计	64	4,017.45	4,017.45		

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3
			合计	860.15	3,157.30
201		一般公共服务支出	725.20	704.56	20.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	704.56	704.56	
2010301		行政运行	549.38	549.38	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	155.18	155.18	
20132		组织事务	20.64		20.64
2013299		其他组织事务支出	20.64		20.64
208		社会保障和就业支出	85.01	75.01	10.00
20805		行政事业单位养老支出	75.01	75.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	70.62	70.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20807		就业补助	5.00		5.00
2080701		就业创业服务补贴	5.00		5.00
20820		临时救助	5.00		5.00
2082001		临时救助支出	5.00		5.00
210		卫生健康支出	31.01	31.01	
21011		行政事业单位医疗	31.01	31.01	
2101101		行政单位医疗	31.01	31.01	
211		节能环保支出	92.93		92.93
21104		自然生态保护	92.93		92.93
2110402		农村环境保护	92.93		92.93
213		农林水支出	1,730.74	1.55	1,729.19
21301		农业农村	388.25	1.55	386.70
2130101		行政运行	1.55	1.55	
2130199		其他农业农村支出	386.70		386.70
21303		水利	41.80		41.80
2130314		防汛	18.20		18.20
2130316		农村水利	23.60		23.60
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.23		992.23
2130504		农村基础设施建设	971.35		971.35
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	20.88		20.88

21307	农村综合改革	308.46		308.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.85		107.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.61		150.61
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,304.54		1,304.54
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	640.39	302	商品和服务支出	168.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.25	30201	办公费	68.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.37	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	86.52	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30206	电费	6.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.40	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	3.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.28	30216	培训费	0.93	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	16.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	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	6.95	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	12.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.06	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		691.98	公用支出合计					168.17

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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

单位：横峰县莲荷乡人民政府

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	14.95	14.95	7.26
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	6.95
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	6.95
3.公务接待费	6	4.95	4.95	0.31
（1）国内接待费	7	---	---	0.31
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	30
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：横峰县莲荷乡人民政府

2023 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	0
2. 主要负责人用车	3	1
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 7677.54 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 7677.54 万元，比上年增加 4547.45 万元，增长 145.28%，主要原因：本年我单位有征地款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4017.45 万元，占 52.33%；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 3660.09 万元，占 47.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7677.54 万元，其中本年支出合计 7677.54 万元，比上年增加 4547.45 万元，增长 145.28%，主要原因：本年我单位有征地款收入支出；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。

本年支出的具体构成：基本支出 860.15 万元，占 11.20%；项目支出 6817.39 万元，占 88.80%；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 2622.21 万元，决算数 4017.45 万元，完成年初预算的 153.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 672.19 万元，决算数 725.20 万元，完成年初预算的 107.89%。预决算差异主要原因：本年人员变动，工资福利支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.04 万元，决算数 85.01 万元，完成年初预算的 134.85%。预决算差异主要原因：本年人员变动，社会保险等支出增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 28.68 万元，决算数 31.01 万元，完成年初预算的 108.14%。预决算差异主要原因：根据本年实际支出情况进行调整。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 8.50 万元，决算数 92.93 万元，完成年初预算的 1093.31%。预决算差异主要原因：根据本年度实际情况进行调整。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 601.77 万元，决算数 1730.74 万元，完成年初预算的 287.61%。预决算差异主要原因：本年度基础设施建设项目根据实际情况增加，

财政追加指标。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1200.00 万元，决算数 1304.54 万元，完成年初预算的 108.71%。预决算差异主要原因：财政加大对企业的扶持力度，推动经济发展。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 48.02 万元，决算数 48.01 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：根据实际情况按时按质完成。

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 860.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 640.39 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 4.09%，主要原因：本年人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 168.17 万元，比上年减少 194.38 万元，下降 53.62%，主要原因：严格落实过紧日子，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 51.59 万元，比上年减少 104.68 万元，下降 66.99%，主要原因：本年发放生活补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.91 万元，

下降 100.00%，主要原因：本年度无办公设备购置支出。

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 14.95 万元，决算数 7.26 万元，完成全年预算的 48.56%；决算数比上年减少 12.69 万元，下降 63.61%，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：本年度无因公出国（境）费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）费用支出。

（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 6.95 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：本年度无公务用车购置预算与支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置预算与支出。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 6.95 万元，完成全年预算的 69.50%，主要原因：本年度公务用车支出据实填报。决算数比上年增加 1.95 万元，增长 38.95%，主要原因：因公务用车使用年限较长，公务用车维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.95 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 6.31%，主要原因：压缩三公支出，公务接待费用减少。决算数比上年减少 14.64 万元，下降 97.91%，主要原因：本年度公务接待次数减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，主要是：接待客商用餐住宿。

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 168.17 万元，决算数比上年减少 336.93 万元，下降 66.71%，主要原因：落实过紧日子政策，压缩日常经费支出。

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 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 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 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

1 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 71 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3157.30 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，71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”，0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：“村干部报酬市级补助资金”、“五甲组大口井”。涉及一般公共预算支出 12.4 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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3157.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体绩效自评报告

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 2023 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

2023 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 62 人，其中：行政编制人数 27 人，全部补助事业编制人数 35 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 88 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 26 人，全部补助事业在职人数 25 人，部分补助事业在职人数 8 人，自收自支在职人数 6 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 2 人。

（三）当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2023 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，全面贯彻党的二十大精神，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,做好强乡村旅游、建设美丽宜居乡村打好基础。

2. 2023 年度重点工作任务:

2023 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、水质量持续向好,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

2023 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

2023 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 2023 年部门预算和 2023 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。

2023 年横峰县莲荷乡人民政府预算收入总额为 7677.54 万元。按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 756.27 万元, 社会保障和就业支出 88.52 万元, 卫生健康支出 31.01

万元，节能环保支出 92.93 万元，农林水支出 1877.69 万元，资源勘探工业信息等支出 1304.54 万元，住房保障支出 48.01 万元，其他支出 3478.57 万元。

2. 部门决算支出情况。

2023 年横峰县莲荷乡人民政府预算支出总额为 7677.54 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 756.27 万元，社会保障和就业支出 88.52 万元，卫生健康支出 31.01 万元，节能环保支出 92.93 万元，农林水支出 1877.69 万元，资源勘探工业信息等支出 1304.54 万元，住房保障支出 48.01 万元，其他支出 3478.57 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

2023 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 2023 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 7677.53 万元，年末预算完成数 7677.53 万元，我乡预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 100\%$ ，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 2023 年预算报表、决算报表获取的数据，2023 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 2023 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，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 2023 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。

(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。

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2023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

2023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2023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。

本部门“村干部报酬市级补助资金”、“五甲组大口井”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		村干部报酬市级补助资金					
主管部门		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) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/)	得分
	年度资金总额:	10.40	10.40	100%	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	10.40	10.40	100%	10	100%	10
	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			
	保障村级运转、村干部薪资待遇,提高资金利用率,确保专款专用。			保障村级运转、村干部薪资待遇,提高资金利用率,确保专款专用。			
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
成本指标	经济指标	各村分配金额	=1.3万元	=1.3万元	20	20	
	数量指标	各村分配金额	=1.3万元	=1.3万元	10	10	
产出指标	质量指标	保障村两委运转时间	=1年	=1年	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益	保障村干部收入	≥15%	≥15%	10	10	
	社会效益	村两委工作能力提升率	≥50%	≥50%	10	8	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		五甲组大口井						
主管部门		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) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年)	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	100%	10	100%	10
		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			
	农村基础设施建设,确保年底完成				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	新建大口井	≥2万元/口	≥2万元/口	10	10	
		产出指标	数量指标	维修长度	≥6米	≥6米	10	10
	质量指标		项目(工程)验收合格率	=100%	=100%	20	20	
	时效指标		项目(工程)完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标		经济效益指标	周边地区农民人均收入增长幅度	≥15%	≥15%	10	10
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题	≥200人	≥200人	10	8	
		生态效益指标	水资源利用率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	
主管部门(单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

(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

（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。

二、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、地上附着物和青苗补偿费、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、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

村干部报酬市级补助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《关于下达 2023 年乡（社区）干部报酬市级补助资金的通知》文件立项，为保障对村民委员会和村党支部的补助，切实提高村干部的工作能力。

2. 立项目的

保障对村民委员会和村党支部的补助，切实提高村干部的工作能力，增强村级运转能力。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

村干部报酬补助资金，实施期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况

预算年度资金总额 10.4 万元，截止 2023 年 12 月，已支出 10.4 万元。

5. 项目组织管理情况

保证全乡工作正常进行运转，及时完成上级交代的任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为保障对村民委员会和村党支部的补助，切实提高村干部的工作能力，提高资金使用效率，确保专款专用。

2. 项目年度绩效目标

为保障对村民委员会和村党支部的补助，切实提高村干部的工作能力，提高资金使用效率，确保专款专用。

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，数据的获取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. 2023年9月6日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2. 2023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. 2023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. 2023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。

5. 2023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 10.4 万元,在 2023 年 12 月执行了 10.4 万元,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 2023 年。

4. 成本指标

村干部报酬市级补助资金 10.4 万元。

(三) 项目效果指标

1. 社会效益指标

村两委工作效率提升 $\geq 20\%$ 。

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 98 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。

五甲组大口井项目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《关于分配 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》文件立项，为提高村民生活质量，持续推动脱贫工作。

2. 立项目的

抗旱用井，解决季节性缺水问题，为村民提供生产生活便利

3. 项目内容、执行标准和实施期限

五甲大口井，实施期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况

预算年度资金总额 2 万元，截止 2023 年 12 月，已支出 2 万元。

5. 项目组织管理情况

保证大口井建设工作正常进行运转，及时完成上级交代的任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

抗旱用井，解决季节性缺水问题，为村民提供生产生活

便利，提高资金使用效率，确保专款专用。

3. 项目年度绩效目标

抗旱用井，解决季节性缺水问题，为村民提供生产生活便利，提高资金使用效率，确保专款专用。

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，数据的获取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. 2023 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨;

2. 2023 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. 2023 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. 2023 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。

5. 2023 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 2 万元,项目完工后,在 2023 年 12 月执行了 2 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

维修长度=6 米。

4. 质量指标

资金及时支付率 100%。

3. 时效指标

项目时间 2023 年。

4. 成本指标

五甲大口井 2 万元。

（三）项目效果指标

1. 社会效益指标

解决人口饮水安全问题 \geq 200 人。

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 98 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。