

横峰县姚家乡 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 姚家乡人民政府部门概况

- 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

第一部分 姚家乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

姚家乡内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

（一）党政办公室。承担乡党委、政府机关日常工作，负责综合协调、调查研究、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、后勤服务、人事、机构编制、老干部、武装、机关内部财务和财产管理等工作。联系人大、政协工作。

（二）党建办公室。负责基层党的建设和党建引领基层治理工作；拟订并组织实施基层党组织建设规划，加强和完善非公有制经济组织和社会组织党建工作；承担发展党员、党员教育、党员监督等日常管理工作；负责纪检监察、组织、宣传（意识形态）、统战（民族宗教）、社会工作、群团组织等工作。

（三）经济发展办公室。负责拟定乡镇经济发展规划、年度计划并组织实施；负责乡镇财政预决算编制和各项财政性资金的管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡镇工业、农业农村（乡村振兴）、商贸、旅游、招商引资、国有资产管理、生态环境保护、自然资源、规划建设、交通

运输等工作；负责各类经济指标考核的数据统计等工作；落实优化营商环境方面的政策措施，做好重大项目和重点项目的管理服务；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作。

（四）民生服务办公室。负责乡镇社会事务和民生服务工作，拟订并组织实施各项社会事业发展规划和计划；负责推进环境综合整治工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等工作；负责乡镇民政、教育、体育、文化、卫生健康、医疗保障、林业、水利、就业、社保、残疾人权益、退役军人保障等工作。

（五）平安法治办公室。承担突发公共事件的应急管理等工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；负责基层网格化建设和网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线

受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、减灾、抗震救灾等工作。

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：

本部门年末在职人员 48 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 14 人。

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 横峰县姚家乡人民政府

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	3,348.14	一、一般公共服务支出	32	867.42
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	723.72	八、社会保障和就业支出	39	85.49
	9		九、卫生健康支出	40	24.25
	10		十、节能环保支出	41	148.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	676.78
	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	1,757.51
	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	43.00
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	466.71
	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	4,071.86	本年支出合计	58	4,071.86
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	4,071.86	总计	62	4,071.86

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

支出功能分类科目编码		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			4,071.88	3,348.14					723.72
201		一般公共服务支出	887.42	768.06					99.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.30	727.30					
2010301		行政运行	455.68	455.68					
2010302		一般行政管理事务	130.00	130.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	141.62	141.62					
20132		组织事务	50.32	40.70					9.56
2013299		其他组织事务支出	50.32	40.70					9.56
20199		其他一般公共服务支出	89.89						89.89
2019999		其他一般公共服务支出	89.89						89.89
208		社会保障和就业支出	85.49	83.25					2.23
20805		行政事业单位养老支出	68.25	68.25					
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90					
2080504		机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
20807		就业补助	17.23	15.00					2.23
2080701		就业创业服务补助	17.23	15.00					2.23
210		卫生健康支出	24.25	24.25					
21011		行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101101		行政单位医疗	24.25	24.25					
211		节能环保支出	148.71	98.29					96.42
21104		自然生态保护	148.71	98.29					96.42
2110402		农村环境保护	58.29	58.29					
2110499		其他自然生态保护支出	90.42						96.42
213		农林水支出	676.78	611.77					65.01
21301		农业农村	78.00	78.00					
2130128		农村社会事业	60.00	60.00					
2130199		其他农业农村支出	18.00	18.00					
21303		水利	48.24	3.00					43.24
2130314		防汛	3.00	3.00					
2130399		其他水利支出	45.24						43.24
21305		巩固脱贫成效成果衔接乡村振兴	323.25	323.25					
2130504		农村基础设施建设	323.25	323.25					
21307		农村综合改革	227.25	203.50					21.75
2130701		村级公益事业建设补助	45.75	21.00					21.75
2130703		村民委员会和村党支部的补助	131.50	131.50					
2130704		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	1,757.51	1,757.51					
21508		支持中小企业发展和管理支出	179.71	179.71					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	179.71	179.71					
21509		其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80	1,577.80					
2150999		其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80	1,577.80					
221		住房保障支出	43.00	43.00					
22102		住房改革支出	43.00	43.00					
2210201		住房公积金	43.00	43.00					
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22405		应急管理事务	2.00	2.00					
2240599		其他应急管理支出	2.00	2.00					
229		其他支出	466.71						466.71
22999		其他支出	466.71						466.71
2299999		其他支出	466.71						466.71

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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,071.86	732.81	3,339.05			
201			一般公共服务支出	867.42	597.30	270.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	727.30	597.30	130.00			
2010301			行政运行	455.68	455.68				
2010302			一般行政管理事务	130.00		130.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	141.62	141.62				
20132			组织事务	50.32		50.32			
2013299			其他组织事务支出	50.32		50.32			
20199			其他一般公共服务支出	89.80		89.80			
2019999			其他一般公共服务支出	89.80		89.80			
208			社会保障和就业支出	85.49	68.27	17.22			
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	55.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
20807			就业补助	17.23		17.23			
2080701			就业创业服务补助	17.23		17.23			
210			卫生健康支出	24.25	24.25				
21011			行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101101			行政单位医疗	24.25	24.25				
211			节能环保支出	148.71		148.71			
21104			自然生态保护	148.71		148.71			
2110402			农村环境保护	58.29		58.29			
2110499			其他自然生态保护支出	90.42		90.42			
213			农林水支出	676.78		676.78			
21301			农业农村	78.00		78.00			
2130126			农村社会事业	60.00		60.00			
2130109			其他农业农村支出	18.00		18.00			
21303			水利	48.24		48.24			
2130314			防汛	5.00		5.00			
2130399			其他水利支出	43.24		43.24			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项	323.27		323.27			
2130504			农村基础设施建设	323.27		323.27			
21307			农村综合改革	227.27		227.27			
2130701			村级公益事业建设的补助	45.77		45.77			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	131.50		131.50			
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	1,577.80		1,577.80			
21508			支持中小企业发展和管理支出	179.71		179.71			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	179.71		179.71			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80		1,577.80			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80		1,577.80			
221			住房保障支出	43.00	43.00				
22102			住房改革支出	43.00	43.00				
2210201			住房公积金	43.00	43.00				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401			应急管理事务	2.00		2.00			
2240199			其他应急管理支出	2.00		2.00			
229			其他支出	466.71		466.71			
22999			其他支出	466.71		466.71			
2299999			其他支出	466.71		466.71			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

公开08表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	3,348.14	二、一般公共服务支出	33	768.06	768.06		
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	83.27	83.27		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	10		十、节能环保支出	42	58.29	58.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	611.77	611.77		
	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	1,757.51	1,757.51		
	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	43.00	43.00		
	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	2.00	2.00		
	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	3,348.14	本年支出合计	59	3,348.14	3,348.14		
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	3,348.14	总计	64	3,348.14	3,348.14		

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
金额单位：万元

项 目			2023年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称			
		合计	3,348.14	732.81	2,615.33
201		一般公共服务支出	768.06	597.30	170.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.30	597.30	130.00
2010301		行政运行	455.68	455.68	
2010302		一般行政管理事务	130.00		130.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	141.62	141.62	
20132		组织事务	40.76		40.76
2013299		其他组织事务支出	40.76		40.76
208		社会保障和就业支出	83.27	68.27	15.00
20805		行政事业单位养老支出	68.27	68.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
20807		就业补助	15.00		15.00
2080701		就业创业服务补贴	15.00		15.00
210		卫生健康支出	24.25	24.25	
21011		行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101		行政单位医疗	24.25	24.25	
211		节能环保支出	58.29		58.29
21104		自然生态保护	58.29		58.29
2110402		农村环境保护	58.29		58.29
213		农林水支出	611.77		611.77
21301		农业农村	78.00		78.00
2130126		农村社会事业	60.00		60.00
2130199		其他农业农村支出	18.00		18.00
21303		水利	5.00		5.00
2130314		防汛	5.00		5.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323.27		323.27
2130504		农村基础设施建设	323.27		323.27
21307		农村综合改革	205.50		205.50
2130701		对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	131.50		131.50
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	1,757.51		1,757.51
21508		支持中小企业发展和管理支出	179.71		179.71
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	179.71		179.71
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80		1,577.80
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,577.80		1,577.80
221		住房保障支出	43.00	43.00	
22102		住房改革支出	43.00	43.00	
2210201		住房公积金	43.00	43.00	
224		灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401		应急管理事务	2.00		2.00
2240199		其他应急管理支出	2.00		2.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 颍峰县姚家乡人民政府 2023年度

公开07表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称		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

部门(单位): 横2023年度

公开08表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		1	2	3
			栏次				
			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
金额单位：万元

部门（单位）：横峰县姚家乡人民政府 2023年度

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	12.31	0.99	0.99
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.31		
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5	1.31		
3.公务接待费	6	11.00	0.99	0.99
(1)国内接待费	7	---	---	0.99
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	77
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
金额单位：台、辆、套

部门（单位）：横峰县姚家乡人民政府 2023年度

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. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：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. 当此表数据为空时，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 4071.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2022 年无变化；本年收入合计 4071.86 万元，比上年增加 696.17 万元，增长 21%，主要原因：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金增加；

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3348.14 万元，占 82%；其他收入 723.72 万元，占 18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4071.86 万元，其中本年支出合计 4071.86 万元，比上年增加 696.17 万元，增长 21%，主要原因：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金增加；结余分配 0 万元，较 2022 年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 732.81 万元，占 18%；项目支出 3339.05 万元，占 82%。

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 2202.19 万元，决算数 3348.14 元，完成年初预算的 152%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 774.61 万元，

决算数 768.06 万元，完成年初预算的 99%。预决算差异主要原因：年中人员调动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.45 万元，决算数 83.27 万元，完成年初预算的 142%，主要原因年中涉及人员调动及年中增加就业项目资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.49 万元 决算数 24.25 万元，完成年初预算的 99%，基本持平。

（四）节能环保支了出年初预算数为 0 万元 决算数 58.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年前无预算，年中追加。

（五）农林水支出年初预算数为 100.2 万元，决算数为 611.77 万元，完成年初预算的 610%，主要原因是年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1200 万元，决算数为 1757.51 万，完成年初预算的 146 %，主要原因招商引资工作开展顺畅，企业发展扶持资金增加。

（七）住房保障支出等支出年初预算数为 44.44 万元，决算数为 43 万，完成年初预算的 100 %，基本持平。

（八）灾害防治及应急管理支出等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万，主要原因是：因不可抗力，天气干旱，

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
万元，其中：

（一）工资福利支出 562.17 万元，比上年减少 10.4 万元，下降 1.8%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 108.51 万元，比上年减少 159.41 万元，下降 146%，主要原因：响应国家政策，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62.13 万元，比上年减少 64.63 万元，下降 104%，主要原因：科目支出有所调整支出了。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因：减少采购支出。

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 12.31 万元，决算数 12.31 万元，完成全年预算的 100%；决算数较 2021 年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上一年与本年无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.31 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：上一年与本年无公务用车购置。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 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：年末公务用车 1 辆，决算数较年初预算数无变化。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 11 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 9%，主要原因：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 9.99 万元，下降 91%，主要原因：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 77 人次，主要是：主要为招商引资的客商。

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 108.51 万元，决算数比上年减少 160.43 万元，下降 60%，主要原因：厉行节约精神，严控经费支出。

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 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 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 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 2023 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》

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 182.9 万元，占项目支出总额的 6.9 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“姚家村姚家垅小组村庄整治提升项目”“姚家乡 7 个行政村长效管护项目”。涉及一般公共预算支出 22.9 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，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。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 160 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，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）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度县级部门绩效自评总报告，具体应包括本部门单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况。

本部门“姚家村姚家垌小组村庄整治提升项目”“姚家乡7个行政村长效管护项目”“2023年乡级运转项目”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		刘家乡道作村桥头村庄整治提升项目					
主管部门		实施单位					
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/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	刘家村庄提升点环境3个,沟渠维修项目660米,保持村民满意度达到95%以上。			刘家村庄提升点环境3个,沟渠维修项目660米,保持村民满意度达到95%以上。			
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 (50分)	过程指标 (20分)	数量指标	各项工作正常开展	100%	100%	10	10
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	20	18
		时效指标	工程按计划完工率	100%	100%	10	9
		成本指标	项目投入成本	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	降低启动成本,提高经济收入在途	2%	2%	10	9
		社会效益指标	项目受益人数	80人	80人	10	9
		生态效益指标	提高人居环境,提高人民生活幸福指数	98%	98%	6	6
		可持续发展指标	基础设施可持续使用年限	5年	5年	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基础设施使用单位满意度	98%	98%	10	9
	总分					90	91
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		款家乡7个行政村长效管护项目						
主管部门					实施单位			
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/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	4.90	4.90	4.90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	人居环境整治,购买服务2000米,村庄内渠900米,沟渠维修等,保持村民满意度达到95%以上。			人居环境整治,购买服务2000米,村庄内渠900米,沟渠维修等,保持村民满意度达到95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	20	9	
		时效指标	工程按计划完工率	100%	100%	10	9	
		成本指标	项目投入成本	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低劳动成本,提高经济收入在途	2%	2%	10	8	
		社会效益指标	项目受益人数	80人	80人	10	9	
		生态效益指标	提高人居环境,提高人民生活幸福指数	98%	98%	8	8	
		可持续影响指标	基础设施可持续使用年限	8年	8年	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基础设施使用单位满意度	98%	98%	-	9	
	总分					90	84	
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		2023年乡级运转项目					
主管部门		实施单位					
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/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	160.00	160.00	160.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	10	100%	10
	上年结转资金						
其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	确保年度重点工作正常开展, 确保各村公共事务正常运转, 保持村民满意度在95%以上。			确保年度重点工作正常开展, 确保各村公共事务正常运转, 保持村民满意度在95%以上。			
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 (50分)	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作正常开展	100%	100%	10	10
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	20	9
		时效指标	工程按计划完工率	100%	100%	10	9
		成本指标	项目投入成本	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低劳动成本, 提高经济收入在途	2%	2%	10	8
		社会效益指标	项目受益人数	60人	60人	10	9
		生态效益指标	提高人居环境, 提高人民生活幸福指数	95%	95%	5	5
		可持续影响指标	基础设施可靠使用年限	5年	5年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	5	9	
总分					95	84	
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。

2023年姚家乡垃圾清运评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况, 立项背景和依据。

根据环境整治, 提高秀美乡村建设, 垃圾无死角, 及时清运垃圾, 提高人民幸福指数。

(二) 项目绩效目标。

确保我乡垃圾及时清运, 提高我乡环境整治建设, 满足人民幸福需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全乡工作发展。

（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

我乡绩效自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。主要依据环境整治立项文件设立项目，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我乡成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”各项评分结果见“2023年度项目支出绩效自评表”。

(二) 绩效目标实现情况等。

项目资金总体需要 9.8 万元/年，主要用于我乡垃圾清运，已按照财务制度及时支付到位，已保证姚家乡垃圾清运正常运转。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策按财务制度支出，通过三重一大会议决策。

(二) 项目过程情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施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

(三) 项目产出情况

在严格按照程序走，使姚家乡各项工作都走在县里的前茅。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一) 财政拨款收入：指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。

(二) 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；

事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行

存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的

财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专

用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的

提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规

定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和

结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职

工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

第五部分 附件

2023 年姚家乡人民政府整体支出绩效评价报告

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、部门概况

（一）基层组织基本情况

姚家乡人民政府总面积约 44.5 平方公里，辖 7 个行政村，共 68 个村民小组，约 3900 户，总人口约 15374 人。

乡干部职工情况

2023年姚家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：姚家乡人民政府综合民服务中心和姚家乡人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计48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27人，自收自支编制人数1人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数22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20人（其中：5人在综合行政执法大队，15人在综合便民服务中心），差额补助事业在职人数7人（其中：3人在综合行政执法大队，4人在综合便民服务中心，）自收自支在职人数1人（其中：1人在综合行政执法大队）。离休人数小计0人，退休人数小计14人，辞职人员0人，遗属人数8人。

部门主要职责

一条姚家乡党委是党在农村的基层组织，是本乡各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。乡人民政府是基行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。

第二条姚家乡党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、做好国防教育和兵役等工作。

9、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）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 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,做好人居环境整治工作。

2. 重点工作任务:

2023年,姚家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。

当年部门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。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

2023 年姚家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。

(五) 当年部门(单位)预算及执行情况。

1. 部门预算收入情况。

2023 年,姚家乡人民政府收入预算 4071.86 万元,其中:按功能分类划分:一般公共服务收入决算数为 867.42 万元,文化旅游体育与传媒收入决算数为 0 万元,社会保障和就业收入决算数

为 85.49 万元，卫生健康收入决算数为 24.25 万元，节能环保收入决算数为 148.71 万元，城乡社区收入决算数为 0 万元，农林水收入决算数为 676.781 万元，资源勘探信息等收入决算数为 1757.71 万元。住房保障支出 42.99 万元，灾害防治支出 2 万元，其他支出 466.71 万元。

按支出性质和经济分类划分：基本收入 732.81 万元，项目收入 3339.05 万元。

2. 部门决算支出情况。

2023 年，姚家乡人民政府支出决算 4071.86 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 3348.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2023 年，姚家乡人民政府支出预算 4071.86 万元，其中：按功能分类划分：一般公共服务支出决算数为 867.42 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 85.49 万元，卫生健康支出决算数为 24.25 万元，节能环保支出决算数为 148.71 万元，城乡社区支出决算数为 09 万元，农林水支出决算数为 676.78 万元，资源勘探信息等支出决算数为 1757.71 万元，住房保障支出 42.99 万元，灾害防治支出 2 万元，其他支出 466.71 万元。

按支出性质和经济分类划分：基本收入 732.81 万元，项目收入 3339.05 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:

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。

预算执行管理情况(5分)

预算完成率(5分):我乡年预算4071.86万元,年末预算完成数4071.86万元,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。

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,通过核查姚家乡人民政府2023年预算报表、决算报表获取的数据,2023年,姚家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。

预决算信息公开管理(5分)

预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,2023 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。

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。

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。

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

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《姚家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年度姚家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年姚家乡人民政府在县委、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,对姚家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年姚家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,姚家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。

