

寻乌县文峰乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县文峰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 寻乌县文峰乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

寻乌县文峰乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）执行县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县文峰乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 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 26 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县文峰乡人民政府		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,788.20	一、一般公共服务支出	32	977.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.02
	9		九、卫生健康支出	40	33.65
	10		十、节能环保支出	41	5,437.74
	11		十一、城乡社区支出	42	1,098.78
	12		十二、农林水支出	43	1,907.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.54
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,595.50	本年支出合计	58	9,595.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,595.50	总计	62	9,595.50

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府			2022年度					公开02表 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			9,595.50	9,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		977.64	977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		870.64	870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5,437.74	5,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		4,302.43	4,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		4,253.41	4,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,098.78	1,098.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		806.04	806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,907.16	1,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设		56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,285.31	1,285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		787.40	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府			2022年度					公开03表 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
栏次 合计			9,595.50	1,034.27	8,561.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	977.64	887.43	90.21	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	970.85	880.64	90.21	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	870.64	870.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.21	10.00	90.21	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,437.74	0.00	5,437.74	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	4,302.43	0.00	4,302.43	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4,253.41	0.00	4,253.41	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	118.51	0.00	118.51	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	118.51	0.00	118.51	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,098.78	1.26	1,097.52	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	281.48	0.00	281.48	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	271.07	0.00	271.07	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	806.04	0.00	806.04	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	426.22	0.00	426.22	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	379.82	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,907.16	5.37	1,901.79	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	27.57	4.37	23.20	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,285.31	1.00	1,284.31	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	787.40	0.00	787.40	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350.02	1.00	349.02	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	429.23	0.00	429.23	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	271.46	0.00	271.46	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	157.77	0.00	157.77	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,788.20	一、一般公共服务支出	33	977.64	977.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	807.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.96	33.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.02	103.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.65	33.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,437.74	5,437.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,098.78	291.48	807.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,907.16	1,907.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.54	3.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,595.50	本年支出合计	59	9,595.50	8,788.20	807.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,595.50	总计	64	9,595.50	8,788.20	807.30	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府				2022年度	公开05表 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	栏次		1	2	3
		合计				
				8,788.20	1,033.01	7,755.19
201		一般公共服务支出		977.64	887.43	90.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		970.85	880.64	90.21
2010301		行政运行		870.64	870.64	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100.21	10.00	90.21
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		6.79	6.79	0.00
2013101		行政运行		6.79	6.79	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		33.96	0.00	33.96
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		33.96	0.00	33.96
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		33.96	0.00	33.96
208		社会保障和就业支出		103.02	103.02	0.00
20801		人力资源和社会管理事务		23.61	23.61	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出		23.61	23.61	0.00
20805		行政事业单位养老支出		79.18	79.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.18	79.18	0.00
20808		抚恤		0.24	0.24	0.00
2080801		死亡抚恤		0.24	0.24	0.00
210		卫生健康支出		33.65	33.65	0.00
21011		行政事业单位医疗		33.65	33.65	0.00
2101101		行政单位医疗		33.65	33.65	0.00
211		节能环保支出		5,437.74	0.00	5,437.74
21103		污染防治		4,302.43	0.00	4,302.43
2110301		大气		10.12	0.00	10.12
2110302		水体		4,253.41	0.00	4,253.41
2110399		其他污染防治支出		38.90	0.00	38.90
21104		自然生态保护		1,000.00	0.00	1,000.00
2110401		生态保护		1,000.00	0.00	1,000.00
21105		天然林保护		16.80	0.00	16.80
2110501		森林管护		16.80	0.00	16.80
21199		其他节能环保支出		118.51	0.00	118.51
2119999		其他节能环保支出		118.51	0.00	118.51
212		城乡社区支出		291.48	0.00	291.48
21203		城乡社区公共设施		281.48	0.00	281.48
2120303		小城镇基础设施建设		271.07	0.00	271.07
2120399		其他城乡社区公共设施支出		10.41	0.00	10.41
21205		城乡社区环境卫生		10.00	0.00	10.00
2120501		城乡社区环境卫生		10.00	0.00	10.00
213		农林水支出		1,907.16	5.37	1,901.79
21301		农业农村		118.71	0.00	118.71
2130142		农村道路建设		56.24	0.00	56.24
2130199		其他农业农村支出		62.47	0.00	62.47
21302		林业和草原		27.57	4.37	23.20
2130201		行政运行		4.37	4.37	0.00
2130299		其他林业和草原支出		23.20	0.00	23.20
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		1,285.31	1.00	1,284.31
2130504		农村基础设施建设		787.40	0.00	787.40
2130505		生产发展		147.89	0.00	147.89
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		350.02	1.00	349.02
21307		农村综合改革		429.23	0.00	429.23
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		271.46	0.00	271.46
2130799		其他农村综合改革支出		157.77	0.00	157.77
21399		其他农林水支出		46.35	0.00	46.35
2139999		其他农林水支出		46.35	0.00	46.35
224		灾害防治及应急管理支出		3.54	3.54	0.00
22401		应急管理事务		3.18	3.18	0.00
2240104		灾害风险防治		3.18	3.18	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		0.36	0.36	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0.36	0.36	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	837.01	302	商品和服务支出	169.13
30101	基本工资	271.75	30201	办公费	38.00
30102	津贴补贴	131.31	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	20.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	97.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费	1.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.35
30199	其他工资福利支出	39.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.87	30215	会议费	20.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.93
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.84
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.26
30311	代缴社会保险费	20.69	30239	其他交通费用	23.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.36
					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		863.89	公用支出合计		169.13

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

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府			2022年度				公开07表 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			0.00	807.30	807.30	1.26	806.04	0.00
212	城乡社区支出		0.00	807.30	807.30	1.26	806.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	806.04	806.04	0.00	806.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	426.22	426.22	0.00	426.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	379.82	379.82	0.00	379.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出		0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县文峰乡人民政府		2022年度		公开09表 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	35.00	15.19	15.19
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	18.00	8.26	8.26
（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	18.00	8.26	8.26
3.公务接待费	6	17.00	6.93	6.93
（1）国内接待费	7	————	————	6.93
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	————	————	3
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	166
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	988
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县文峰乡人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	— %d —	

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 9595.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 125.16 万元，下降 100%；本年收入合计 9595.5 万元，较 2021 年增加 4695.23 万元，增长 95.8%，主要原因是：节能环保项目、城乡社区项目及乡村振兴等项目资金的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9595.50 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 9595.5 万元，其中本年支出合计 9595.5 万元，较 2021 年增加 4570.07 万元，增长 90.9%，主要原因是：节能环保项目、城乡社区项目及乡村振兴等项目资金的增长；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一体化改革，年末未使用完指标全部回收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1034.27 万元，占 10.8%；项目支出 8561.23 万元，占 89.2%；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 1940.99 万元，决算数为 9595.5 万元，完成年初预算的 494.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 799.93 万元，决算数为 977.64 万元，完成年初预算的 122.2%，主要原因是：优化支出结构，大力压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 79.18 万元，决算数为 103.02 万元，完成年初预算的 130.1%，主要原因是：年终决算数除干部社会养老保险支出数外，还包括往年干部职业年金的单位部分。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33.65 万元，决算数为 33.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 250 万元，决算数为 1098.78 万元，完成年初预算的 439.5%，主要原因是：追加预算，城乡社区项目支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 240 万元，决算数为 5437.74 万元，完成年初预算的 2265.7%，主要原因：追加预算，节能环保项目支出。

（六）农林水支出年初预算数为 538.23 万元，决算数为 1907.16 万元，完成年初预算的 354.3%，主要原因：追加预算并增加了 2022 年乡村振兴项目。

（七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.96 万元，，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因：项目增加。

（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 3.54 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因：追加预算。

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 1033.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.01 万元，较 2021 年减少 210.71 万元，下降 20.1%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 169.13 万元，较 2021 年增加 48.78 万元，增长 40.5%，主要原因是办公设备更新及办公家具和外部服务等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 26.87 万元，较 2021 年减少 566.39 万元，下降 95.5%，主要原因是：村干部工资列入农林水支出，人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.19 万元，决算数为 15.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.93 万元，决算数为 6.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，控制支出。决算数较全年预算数增加的 0 主要原因是：按预算列支。全年国内公务接待 166 批，累计接待 988 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.26 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.26 万元，决算数为 8.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是规范公务用车

运行费用支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：规范公务用车运行费用支出，按预算列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 170.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 50.05 万元，增长 41.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1375.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.56 万元、政府采购工程支出 1100.61 万元、政府采购服务支出 265.59 万元。授予中小企业合同金额 1375.76 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 1375.76 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》。具体详细情况：1、车辆数合计 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；2、

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

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 55 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8561.23 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“村级转移支付”项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 224.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年村级转移支付，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好地完成了项目各项年度绩效目标。经综合评价，部门绩效评价得分为 97 分，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8788.2 万元，政府性基金预算支出 807.3 万元。从评价情况来看，我乡产出目标完成情况总体较好，完成度较高，从效果情况来看，我乡效果目标实现情况总体较好，从经济效益、社会效益、生态效益等 9 项效果目标均如期完成；较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年度本部门预算二级项目总数为 55 个，涵盖了乡村振兴、松材线虫病防治、水污染防治及环境保护、大气污染防治、县重点项目征地等方面。部门预算项目主要围绕服务和支撑 2022

年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，各项目绩效目标的设立一定程度上也贯穿了部门履职绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号），我乡对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。对上年度部门预算所有项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。

3、综合评价结论

经自评，本部门 55 个二级项目支出中绩效自评得分 90 分以上项目 55 个，绩效评价等级为优秀，整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。

4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2022 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，其中 55 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算不及时，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（二）改进措施

1. 进一步科学编制项目预算。结合项目年度和总体目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

六、绩效自评结果应用情况

我乡高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		寻乌县文峰乡人民政府	实施单位	寻乌县文峰乡人民政府				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	521.23	224.425	224.425	10	100	10	
	其中：财政拨款	521.23	224.425	224.425	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成村级转移支付			完成 100%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	收入预算完成率 (%)	≤100%	100	10	10	
		质量	质量落实率 (%)	≤100%	100	20	20	
		时效	资金下拨及时率 (%)	≤100%	100	10	10	
		成本	实际支出成本	≤521.23 万元	521.23	10	10	
	效益指标	经济效益	村民生活	较上年降	100	10	10	
			成本	低				
		社会效益	村级便民便捷性认可度 (%)	≤100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	≤100%	100	10	10	
总计					100	100		

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称	岗背村 X484 县道上甲子至黄土垵段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治项目工程							
主管部门	寻乌县文峰乡人民政府	实施单位	寻乌县文峰乡人民政府					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	260	120	120	10	100	10	
	其中:财政拨款	260	109.861	109.861	-	100	-	
	其他资金	0	10.139	10.139	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	解决了乡村振兴示范村建设的人居环境改善,村容村貌提升,受益人口 1568 人,提高群众满意度,使受益人口满意度达 100%以上。				完成 100%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	公共基础照明	>=60 盏	60	10	10	
			村庄环境整治	>=4300 平方	4300	10	10	
			道路整治	>=3000 平方	3000	10	10	
		质量	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
效益指标	时效	项目完工及时率	=100%	100	10	10		
		成本	村庄环境整治每平方	<=1000 元	1000	10	10	
	经济效益	带动村集体经济	较去年提升	100	10	10		
		社会效益						
		生态效益	促进区域内生态效益	明显	100	10	10	
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度	>=97%	97	10	10		
总计					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、公开“村级转移支付”项目部门评价报告。

1、基本情况

（一）项目概况。

为保障村级工作的正常运转，各级财政专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、办公经费等事项的需要。2022年村级转移支付预算金额224.42万元，资金对于保障村级政府基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定中发挥着十分重要的作用。文峰乡地处寻乌县城近郊，东与吉潭镇接壤、南接南桥镇，西与桂竹帽镇、晨光镇交界，北邻三标乡，对县城呈包围之势。文峰乡面积275平方千米，耕地面积1.6万亩，山地面积29万亩，辖17个行政村，179个村民小组。

（二）绩效目标。

2022年村级转移支付项目目标是保障村级政府基本公共服务，促进农村基础设施完善、加快农村精神文明建设、维护社会稳定和谐。

2、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：村级转移支付资金。绩效评价的范围：2022年度各村资金拨付及使用情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原

则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查村级资金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金，工资是否到位等等，最后确定各项指标能否达标。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期执行情况	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	=17个	=17	=17		
		质量指标	工程完工率（%）	>=100%	=100	=100		
		时效指标	工作落实率（%）	>=98%	=98	=98		
		成本指标	预算指标金额	>=300万元	=300	=300		
	效益指标	经济效益指标	带动本乡村民就业增收	稳步增长			=0.00	
		社会效益指标	开展活动场次（次）	>=30次	=30	=30		
		生态效益指标	年度低质低效林提质改造面积	>=800亩	=800	=800		
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚	有效衔接			=0.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=100%	=100	=100		

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，2022年村级转移支付项目评分为97分。

4、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据相关规定，对项目进行确立，明确资金总额、资金来源，资金分配情况。

（二）项目过程情况：根据项目实施方案，按时发放村干部工资、拨付村级运转经费，确保村级能够正常运转。

（三）项目产出情况：通过资金拨付，人员和办公正常运转，为村级事业提供人力、物力、维护好社会稳定，确保农村公益事业得到进一步提升。

（四）项目效益情况：年底根据综合考评，2022年村级转移

支付资金均已拨付到位，工资绩效均发放到位，极大的促进了村级事业发展，得到了群众的一致认可。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票，不得出现白条入账现象。

存在的问题及原因分析：通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

6、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

7、其他需要说明的问题

无

二、公开“岗背村 X484 上甲子到黄土垠段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治”项目部门评价报告。

1、基本情况

（一）项目概况。

岗背村位于寻乌县文峰乡，因历史和现实原因，仍存在基础设施较差，部分群众生产、生活落后，贫困程度仍旧较深的现象。为了进一步改善村里基础设施，提高村民生活水平，开展岗背村 X484 上甲子到黄土垠段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治项目工程，道路整治 3000 平方米、村庄环境整治 4300 平方、公共基础照明 60 盏等附属设施。

（二）绩效目标。

岗背村 X484 上甲子到黄土垠段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治项目工程目标是进一步改善村里基础设施，提高村民生活水平。

2、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：岗背村上甲子、黄屋、韩屋小组村民。绩效评价的范围：2022 年度项目完成情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查资

金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金等等，最后确定各项指标能否达标。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	公共基础照明	>=60 盏	60	10	10	
			村庄环境整治	>=4300 平方	4300	10	10	
			道路整治	>=3000 平方	3000	10	10	
		质量	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
		成本	村庄环境整治每平方	<=1000 元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益	带动村集体经济	较去年提升	100	10	10	
		社会效益						
		生态效益	促进区域内生态效益	明显	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=97%	97	10	10	
总计						100	100	

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，岗背村 X484 上甲子到黄土垠段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治项目评分为 97 分。

4、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据相关规定，对项目进行确立，明确资金总额、资金来源，资金分配情况。

（二）项目过程情况：根据项目施工图纸和国家颁发的工程规范、规程标准进行施工，并且成立项目建设理事会，做到分工明确，责任到人，为项目实施提供组织保证和创造宽松环境。

(三) 项目产出情况: 资金拨付严格按照支付宝流程, 对项目资金使用情况进行严格析监督管理, 做到专款专用, 确保不挪用转借工程款, 确保工程数量、质量达到要求后资金安全到位

(四) 项目效益情况: 年底根据综合考评, 岗背村 X484 上甲子到黄土垠段、韩屋至黄屋段基础设施及人居环境整治项目资金均已拨付到位, 极大的改善村里基础设施, 提高村民生活水平。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: 一是领导高度重视。专项资金预算下拨后, 主要领导和分管领导高度重视, 落实责任分工, 确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度, 明确了资金付款流程, 统一了资金申请手续, 做到了层层审核、层层负责、层层把关, 资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票, 不得出现白条入账现象。

存在的问题及原因分析: 通过对近几年项目总体情况分析和自查, 发现存在以下问题: 无

6、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 用制度管项目, 用制度管资金, 杜绝一切腐败现象。

7、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括上年当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

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

（三）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。

（四）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

文峰乡人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

文峰乡内设以下 5 个党政机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。文峰乡下设以下 2 个事业单位：文峰乡综合便民服务中心、文峰乡综合行政执法大队。编制人数 58 人，其中：行政编制 29 人、全额补助事业编制 29 人。实有人数 58 人，其中：行政人员 29 人，全额补助事业人员 29 人。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出绩效实现情况

落实党建第一责任人责任，坚持书记抓、抓书记的原则，明晰责任，实行党建工作问责制，坚持了基层组织建设工作与重点工

作同部署、同检查、同考核。

通过党建“三化”建设，开拓党建引领、党员带头、群众参与的社会治理模式，凝聚社会治理的强大合力

文峰乡认真按照省委、省政府和市委各项决策部署要求，以更大力度、更实举措推动“五型”政府建设走深走实。同时严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，积极推进“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府创建，坚持转作风、树新风，不断提升为民服务水平。

在决战决胜脱贫攻坚工作中，保持“1+3”总体思路不变，做到责任、力度、成效三不减，夺取脱贫攻坚全面胜利。

三、部门整体支出管理及使用情况

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财政部门牵头、其他部分密切配合的工作格局，保证预算编制质量。

2022年完成地方财政总收入9595.5万元，其全部来源于财政拨款收入。2022年支出总计9595.5万元。其中（1）工资福利支出837.01万元，（2）商品和服务支出169.13万元，（3）个人和家庭补助支出26.87万元，（4）资本性支出8562.49万元。

四、存在的主要问题

无

五、部门整体支出绩效情况

文峰乡人民政府此次绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集单位2022年度的各项工作计划、预决算和总结，对照文件要求进行评分，最后自评得分为97分（优）。