

# 寻乌县丹溪乡人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县丹溪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 寻乌县丹溪乡人民政府部门概况

## 一、部门主要职责

（一）寻乌县丹溪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，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。

## 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：寻乌县丹溪乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 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 2 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 15 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：寻乌县丹溪乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：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	19,079,769.18	一、一般公共服务支出	32	6,346,504.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	513,900.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	966,932.00
	9		九、卫生健康支出	40	201,700.00
	10		十、节能环保支出	41	2,085,011.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,184,500.00
	12		十二、农林水支出	43	8,778,421.66
	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	30,600.00
	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	19,593,669.18	本年支出合计	58	19,593,669.18
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,593,669.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,593,669.18</b>

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：寻乌县丹溪乡人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：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	19,593,669.18	19,593,669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,346,504.52	6,346,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,304,996.52	6,304,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,207,065.44	6,207,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	97,931.08	97,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	966,932.00	966,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	249,930.00	249,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	90,900.00	90,900.00	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	159,030.00	159,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	496,700.00	496,700.00	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	496,700.00	496,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,085,011.00	2,085,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,051,011.00	2,051,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	356,011.00	356,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,184,500.00	1,184,500.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	670,600.00	670,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	670,600.00	670,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,778,421.66	8,778,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	118,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	23,005.00	23,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	95,965.00	95,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	4,179,260.00	4,179,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	4,172,869.60	4,172,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	6,390.40	6,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3,076,541.66	3,076,541.66	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	2,394,150.00	2,394,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	682,391.66	682,391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	30,600.00	30,600.00	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。

## 支出决算表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府			2022年度				公开03表 金额单位：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	19,593,669.18	7,719,706.52	11,873,962.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,346,504.52	6,346,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,304,996.52	6,304,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,207,065.44	6,207,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	97,931.08	97,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	966,932.00	966,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	249,930.00	249,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	90,900.00	90,900.00	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	159,030.00	159,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	496,700.00	496,700.00	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	496,700.00	496,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,085,011.00	55,000.00	2,030,011.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,051,011.00	55,000.00	1,996,011.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	356,011.00	0.00	356,011.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	670,600.00	0.00	670,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	670,600.00	0.00	670,600.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,778,421.66	118,970.00	8,659,451.66	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,403,650.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	1,403,650.00	0.00	1,403,650.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	118,970.00	118,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	23,005.00	23,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	95,965.00	95,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,179,260.00	0.00	4,179,260.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	4,172,869.60	0.00	4,172,869.60	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,390.40	0.00	6,390.40	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3,076,541.66	0.00	3,076,541.66	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,394,150.00	0.00	2,394,150.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	682,391.66	0.00	682,391.66	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	30,600.00	30,600.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府

2022年度

金额单位：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	19,079,769.18	一、一般公共服务支出	33	6,346,504.52	6,346,504.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	513,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	966,932.00	966,932.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,700.00	201,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,085,011.00	2,085,011.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,184,500.00	670,600.00	513,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,778,421.66	8,778,421.66	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	30,600.00	30,600.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,593,669.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,593,669.18</b>	<b>19,079,769.18</b>	<b>513,900.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,593,669.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,593,669.18</b>	<b>19,079,769.18</b>	<b>513,900.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府

2022年度

金额单位：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			19,079,769.18	7,719,706.52	11,360,062.66
201		一般公共服务支出	6,346,504.52	6,346,504.52	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,304,996.52	6,304,996.52	0.00
2010301		行政运行	6,207,065.44	6,207,065.44	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	97,931.08	97,931.08	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	41,508.00	41,508.00	0.00
2013101		行政运行	41,508.00	41,508.00	0.00
208		社会保障和就业支出	966,932.00	966,932.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	249,930.00	249,930.00	0.00
2080101		行政运行	90,900.00	90,900.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	159,030.00	159,030.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	496,700.00	496,700.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,700.00	496,700.00	0.00
20808		抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00
2080801		死亡抚恤	170,302.00	170,302.00	0.00
20810		社会福利	50,000.00	50,000.00	0.00
2081006		养老服务	50,000.00	50,000.00	0.00
210		卫生健康支出	201,700.00	201,700.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	201,700.00	201,700.00	0.00
211		节能环保支出	2,085,011.00	55,000.00	2,030,011.00
21103		污染防治	2,051,011.00	55,000.00	1,996,011.00
2110301		大气	55,000.00	55,000.00	0.00
2110302		水体	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
2110399		其他污染防治支出	356,011.00	0.00	356,011.00
21105		天然林保护	34,000.00	0.00	34,000.00
2110501		森林管护	34,000.00	0.00	34,000.00
212		城乡社区支出	670,600.00	0.00	670,600.00
21299		其他城乡社区支出	670,600.00	0.00	670,600.00
2129999		其他城乡社区支出	670,600.00	0.00	670,600.00
213		农林水支出	8,778,421.66	118,970.00	8,659,451.66
21301		农业农村	1,403,650.00	0.00	1,403,650.00
2130142		农村道路建设	1,403,650.00	0.00	1,403,650.00
21302		林业和草原	118,970.00	118,970.00	0.00
2130201		行政运行	23,005.00	23,005.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	95,965.00	95,965.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,179,260.00	0.00	4,179,260.00
2130504		农村基础设施建设	4,172,869.60	0.00	4,172,869.60
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,390.40	0.00	6,390.40
21307		农村综合改革	3,076,541.66	0.00	3,076,541.66
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,394,150.00	0.00	2,394,150.00
2130799		其他农村综合改革支出	682,391.66	0.00	682,391.66
224		灾害防治及应急管理支出	30,600.00	30,600.00	0.00
22401		应急管理事务	30,600.00	30,600.00	0.00
2240104		灾害风险防治	30,600.00	30,600.00	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府			2022年度			公开07表 金额单位：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	513,900.00	513,900.00	0.00	513,900.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	513,900.00	513,900.00	0.00	513,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府			2022年度			公开08表 金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府

2022年度

金额单位：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	240,000.00	140,270.22	140,270.22
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	120,000.00	45,683.22	45,683.22
（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	120,000.00	45,683.22	45,683.22
3.公务接待费	6	120,000.00	94,587.00	94,587.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	94,587.00
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	-----	-----	213
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	957
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）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：寻乌县丹溪乡人民政府

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	0
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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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。

## 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 1959.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 227.78 万元，下降 100%；本年收入合计 1959.37 万元，减少 548.45 万元，下降 21.9%，主要原因是：一是严守规定，厉行节约，二是项目投入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1959.37 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 1959.37 万元，其中本年支出合计 1959.37 万元，较 2021 年减少 776.23 万元，下降 28.4%，主要原因是：人员编制数量减少，厉行节俭压减支出；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：严格按指标执行，精准合理支配。

本年支出的具体构成为：基本支出 771.97 万元，占 39.4%；项目支出 1187.4 万元，占 60.6%；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 950.37 万元，决算数为 1959.37 万元，完成年初预算的 206.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 564.29 万元，决算数为

634.65 万元，完成年初预算的 112.5%，主要原因是：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.76 万元，决算数为 96.69 万元，完成年初预算的 164.6%，主要原因是：社保、遗属补助提标，增加了抚恤金发放。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20.17 万元，决算数为 20.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准预算列支。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 208.5 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加预算并增加了往年度项目寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目、金村村村道扩宽排水绿化修复工程等项目支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 118.45 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加预算并增加了 2021 年部队帮扶资金。

（六）农林水支出年初预算数为 307.15 万元，决算数为 877.84 万元，完成年初预算的 285.8%，主要原因是：追加预算并相应增加了支出 2021 年乡村振兴项目支出。

（七）二灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.06 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：增加了地质灾害群防群测人员补助。

#### **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 771.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 613.77 万元，较 2021 年减少 71.43 万元，

下降 10.4%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出 107.44 万元，较 2021 年减少 84.92 万元，下降 44.2%，主要原因是：厉行节俭压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 50.77 万元，较 2021 年减少 0.96 万元，下降 1.9%，主要原因是：厉行节俭压减支出。

（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：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 14.03 万元，决算数为 14.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未开展出国出境活动，无公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：全年没有安排因公出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动，无公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.46 万元，决算数为 9.46 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：严格按上级要求管理控制公务接待费支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：严格按照预算列支。全年国内公务接待 213 批，累计接待 957 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是上级各单位部门到我单位开展日常工作的接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 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%，主要原因是未购置公务用车，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：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.57 万元，决算数为 4.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是：严格控制运行维护费支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：严格按照预算执行。

## 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 107.44 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），较上年决算数减少 84.92 万元，降低 44.2%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 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 105.9 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.9 万元。授予中小企业合同金额 105.9 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 105.9 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 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》。其中车辆中的其他用车是主要领导干部用车 2 辆，用于公务出行；执法执勤用车 1 辆，用于应急管理、森林防火等工作。

## 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，本部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1959.37 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“上平村村级标准厂房 1 处”“丹溪村大夫第环境整治工程”“丹溪乡 2021 年天然林保护停伐管护工程”“2022 年圩镇基础设施建设项目”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136.18 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，项目均严格按照按预算、设计实施，均按预期目标进行支出，实现了预定绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1907.98 万元，政府性基金预算支出 51.39 万元。从评价情况来看，本部门围绕决策、过程、产出、效益等方面开展绩效评价工作，当年度整体支出绩效评价为优，较好完成了我乡经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展，但在资金管理和产出方面需进一步加强管理并提高资金实效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1、绩效自评总报告：详见下文

# 寻乌县丹溪乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

丹溪乡政府共有预算单位 1 个。编制数 55 个，其中：行政编制 22 人，全额补助事业编制 33 人。财政实际负担人数 43 人，其中：在编在职人数 44 人，包括行政人员 18 人、全额补助事业单位人员 25 人；三支一扶 1 人；遗属 10 人；临聘人员 9 人。

### 主要职责：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 办理县委、县政府交办的其他事项。

### （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 抓好乡村振兴衔接工作；2. 抓好民生工作，解决困难群众、弱势群体医疗、教育、就业、生活等问题；3. 抓好乡镇经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

在上级党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了乡经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

1. 认真贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3. 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

#### **（五）当年部门预算及执行情况。**

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。对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，取得了显著的社会效益。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97分。

## **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。

紧盯民生实事，着力补齐短板、弱项问题。全镇启动实施各类扶贫项目，惠及人数众多。

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。

丹溪乡认真按照省委、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。

### 三、部门整体支出管理及使用情况

(一) 履职完成情况：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。

根据《寻乌县人民政府办公室关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政支出管理的通知》（寻府办字[2020]72号）文件重要内容，坚持过紧日子，大力压减行政支出，要求全年一般性支出总额必须较上年决算压减21.76%以上。

2022年完成地方财政总收入2432.586924万元，其中财政拨款收入2357.796924万元，其他资金收入74.79万元，年初结转和结余473.2200万元。

2022年支出总计1959.366918万元。其中（1）一般公共服务支出634.650452万元。（2）社会保障和就业支出96.6932万元。（3）卫生健康支出20.17万元。（4）节能环保支出208.5011万元。（5）城乡社区支出118.45万元。（6）农林水支出877.842166万元。（7）灾害防治及应急管理支出支3.06万元。

**（一）决策及过程得40分：**项目立项10分，其中立项依据充分性得5分，立项程序规范性得5分；绩效目标6分，绩效目标合理性得3分，绩效指标明确性得3分；资金投入6分，预算编制科学性得3分，资金分配合理性得3分；资金管理10分，其中资金到位率得5分，由于有项目建设预算跨年度建设分期预算支付原因，预算执行率得3分；组织实施3分，管理制度健全性得1.5分，管理执行有效性1.5分。

#### **（二）产出及效益60分**

履职产出及效益得60分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务。

## 1. 产出指标 29 分

产出指标内容：

产出数量 10 分，资金使用单位数量 10 个村，保障各村基层工作人员正常工作运转经费，完成率 100%，得 10 分。

产出质量 6 分，单位工作完成质量合格率，完成率 100%，得 6 分。

产出时效 6 分，单位工作完成时间，完成率 100%，得 6 分。

产出成本 7 分，2022 年度单位资金使用资金，由于目建设预算跨年度建设分期预算支付原因，使用率达 98%，得 6 分。

## 2. 效益指标 26 分

经济效益 7 分，提升群众经济收入水平，助力乡村振兴，明显提升，得 7 分。

社会效益 7 分，促进经济建设、文化建设、社会建设全面发展，效果明显，得 7 分。

环境效益 7 分，保护生态环境，建设美丽宜居新农村，改善明显，得 7 分。

可持续影响 5 分，持续提升乡党委的凝聚力，明显，得 5 分。

### **（三）社会满意度及可持续性影响 5 分。**

满意度 5 分，社会公众或服务对象满意度，大于 98%，得 5 分。

## **四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**存在问题：**

1. 资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。

2. 未对部门支出设定有效绩效目标。财政资金需根据资金支出范围、方向，设置指向明确、合理可行、具体细化的绩效目标，提高财政资金使用效益，以利于开展年度绩效评价工作。

### **改进措施：**

1. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 持续强化自身建设。全力加快职能转变，全力推进法治政府建设。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目的监督，严格规范采购和招标管理，严格履行村财乡代管制度，加强对村级集体及财政投入资金的使用监管。主动接受人大、政协的监督，认真办理议案、提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。进一步提高服务群众能力，推动干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持，提升政府为民务实清廉的良好形象。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

丹溪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）。

## 2、部门评价评分表

部门评价评分表						
项目名称	寻乌县丹溪乡人民政府2022年部门整体绩效					
主管部门	寻乌县丹溪人民政府	项目实施单位			寻乌县丹溪人民政府	
项目负责人	何炳南	联系电话				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	2432.586924	实际到位资金(万元)	2432.586924	实际使用性况(万元)	1959.366918	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2357.796924	市县财政	2357.796924		1884.5769	
其他	74.79	其他	74.79		74.79	
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	3
组织实施	3	资金使用合规性	5	5		
		管理制度健全性	1.5	1.5		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	1.5	1.5
				资金使用单位数量	10	10
		产出质量	6	单位工作完成质量合格率	6	6
		产出时效	6	单位工作完成时间	6	6
效益	60	产出成本	7	2022年度单位资金使用资金	7	6
		经济效益	7	提升群众经济收入水平,助力乡村振兴	7	7
		社会效益	7	促进经济建设、文化建设、社会建设全面	7	7
		环境效益	7	保护生态环境,建设美丽宜居新农村	7	7
		可持续影响	5	持续提升乡党委的凝聚力	5	5
总分	100	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
		总分	100		100	97

### 3、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上平村村级标准厂房1处			项目负责人	赖家良			
主管部门	寻乌县农业农村局			实施单位	上平村村委会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	55	55	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	55	55	10	100%	10		
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设厂房1处,通过企业经营,收购农产品,提供就业岗位,带动80户280人群众户增收200元以上,提高群众满意度,受益人口满意度达95%以上,带动了11户脱贫户12人和1户监测对象1人务工,可人均200元以上。			建设厂房1处,通过企业经营,收购农产品,提供就业岗位,带动80户280人群众户增收200元以上,提高群众满意度,受益人口满意度达95%以上,带动了11户脱贫户12人和1户监测对象1人务工,可人均200元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	10	≥280人	≥280人	10	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	当年完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	机械使用率	10	100%	100%	10	
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	30	≥280人	≥280人	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用时间	30	10年	10年	30	
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
总分		100				100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹溪村大夫第小组环境整治工程			项目负责人	何敏胜			
主管部门	农业农村局			实施单位	丹溪村村委会			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	50	50	10	100%	10		
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:方便群众生产生活 目标2:提高群众出行安全 目标3:改善人居环境			目标1:方便群众生产生活 目标2:提高群众出行安全 目标3:改善人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	★★★贫困村人居环境整治个数	10	2个	2个	10	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	当年完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	污水设施建设补助标准	10	1万/个	1万/个	10	
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	30	≥561人	≥561人	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用时间	30	10年	10年	30	
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
总分		100				100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开部分项目支出绩效评价报告，详见下文：

## 上平村村级标准厂房 1 处项目部门评价报告

### 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

项目所属单位为丹溪乡下辖行政村上平村村民委员会，有月石下、河背、磔下、田螺塘、上堰、营上、新屋、木畲、曾坑里一组、曾坑里二组、桥上、侧乾 12 个村民小组。面积 16.29 平方千米，人口 1561 人，村内主要产业有水稻、红薯、柑橘脐橙、油茶等农业产业。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

2022 年县财政下达扶持村集体经济发展资金 50 万元，用于建设上平村村级标准厂房建设项目，项目共建设标准厂房 1 座用于村集体经济发展，项目建设地址位于丹溪乡上平村田螺塘，厂房主要用于租赁企业从事农特产品加工经营、销售，项目建成后预计能促进村集体经济年增收 2 万元。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年县财政下达专项资金 50 万元，专项资金 50 万元及时足额拨付到位，专项项目实施完成。

(二) 项目资金实际使用情况分析。

2022 年专项资金 50 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

严格根据国家有关财经法规和财务管理有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。专项支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

项目实施符合法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的有关人员、场地设备落实到位。进行了房屋质量检查、验收等措施。

### （二）项目管理情况分析

项目实施符合法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的有关人员、场地设备落实到位。进行了质量检查、验收等措施。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

## 四、项目绩效情况

### （一）产出指标评价

1. 数量指标。通过引进江西长意粮农业发展有限公司租赁经营，主营水稻、红薯、百香果种植收购，其他农特产品线上线下收购经营，带动全乡农户发展水稻、红薯、百香果等种植产业，实现了预期带动 80 户 280 人、户增收 200 元以上的绩效目标。

2. 质量指标。项目建设完成后，通过了各级部门的验收程序并完成项目结算，未出现因质量问题的返工复工。

3. 时效指标。项目由乡村两级全程进行项目进度监管，均按时完成所有预期阶段性建设任务，项目建成后如期开展租赁经营活动。

4. 成本指标。项目建设严格按照预算、设计实施，未出现设计变更、预算超额等情况。

## （二）效益指标评价

1. 经济效益。项目建成后，成功引进企业租赁经营，年增加村集体经济收入 2 万元，带动农户发展种植产业，收购其他农特产品，有效促进了乡村经济发展，实现了收益农户的稳定增收。

2. 社会效益指标。带动大批农户勤劳致富，提供了就业岗位，解决了部分群众农村就业难得问题，有效推动了全乡甚至周边乡镇的发展。

## （三）满意度指标评价

1. 直接受益群众。项目建成投产后，直接受益群众主要为雇佣就业人员、带动进行产业发展群体、签约收购农户，均表示满意。

2. 间接受益群众。主要为所在村集体、依托场地开展的农业技术培训受益群体、依托场地开展丰收节系列活动参与群体，均表示满意。

## 五、综合评价结论

上平村村级标准厂房 1 处建设项目，项目建设按时按质完成预期目标任务，按期完成阶段性支出目标，未出现超预期建设、质量、时效等问题，项目建成后如期投入经营使用，未出现闲置、空转等情况，提供了一定就业岗位，有效促进了乡村经济社会发展，服务对象满意、群众满意，综合评价为优。

# 丹溪村大夫第环境整治工程项目部门评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况。

项目所属单位为丹溪乡下辖行政村丹溪村村民委员会，为省定“十四五”重点村，乡政府所在地，辖区面积 13.44 平方公里，耕地 1197.8 亩，林地面积 18000 亩，其中生态公益林 3671.9 亩。全村共有 11 个村民小组，分别是：矮陂山下、罗村、杉树下、墩沙背、背陂、下坪、大夫第、山下、石塘头、垵上、斗子里。全村总人口 393 户 1927 人，其中农业人口 1786 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022 年县财政下达乡村振兴专项资金 50 万元，用于丹溪村大夫第环境整治项目，项目主要建设大夫第进士公园环境改造、法治小院周边环境改造、一河两岸环境改造等，项目建设旨在促进乡村文化振兴发展、法治社会事业发展等。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年县财政下达乡村振兴专项资金 50 万元，专项资金 50 万元及时足额拨付到位，专项项目如期实施完成。

### （二）项目资金实际使用情况分析。

2022 年乡村振兴专项资金 50 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

严格根据国家有关财经法规和财务管理有关规定执行。资金的拨

付有完整的审批程序和手续。专项支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

项目实施符合法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的有关人员、场地设备落实到位。进行了房屋质量检查、验收等措施。

#### （二）项目管理情况分析

项目实施符合法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的有关人员、场地设备落实到位。进行了质量检查、验收等措施。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

### 四、项目绩效情况

#### （一）产出指标评价

1. 数量指标。贫困村人居环境整治个数3处，实现了2处的预期绩效目标。

2. 质量指标。项目建设完成后，通过了各级部门的验收程序并完成项目结算，未出现因质量问题的返工复工。

3. 时效指标。项目全过程由乡村两级进行项目进度监管，均按时完成所有预期阶段性建设任务。

4. 成本指标。项目建设严格按照预算、设计实施，未出现设计变更、预算超额等情况，用于污水处理设施建设补助未超预期指标。

#### （二）效益指标评价

1. 经济效益。项目建成后，该点成为新一个乡村振兴示范点，带动了周边经济社会、企业、个体户的发展，带动新增农家乐一家。

2. 社会效益指标。项目建设完成后，能辐射丹溪片区6村建档立卡人口和一般群众，实现了受益建档立卡贫困人口561人的预期目标。

### （三）满意度指标评价

1. 直接受益群众。项目建成投产后，直接受益群众主要为周边居住农户、周边企业、个体户，均表示满意。

2. 间接受益群众。主要为丹溪片区生活群众，临县广东省平远县旅居群众，依托进士公园开展教育活动受益群众，依托法治小院开展法治宣传受益群众，均表示满意。

## 五、综合评价结论

丹溪村大夫第环境整治工程项目，项目建设按时按质完成预期目标任务，按期完成阶段性支出目标，未出现超预期建设、质量、时效等问题，项目建成后如期投入使用，未出现闲置、荒废等情况，有效促进了乡村振兴文化事业发展，促进了乡村法治社会建设，受益群众满意，综合评价为优。

## 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 2021 年全部结转和结余的资金数，包括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

无附件