

寻乌县罗珊乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县罗珊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 寻乌县罗珊乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

寻乌县罗珊乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。寻乌县罗珊乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

寻乌县罗珊乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。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“两个责任”，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工作，健全完善党建引领基层体，强化基层治理平台建设，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）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢乡村振兴战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。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、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、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。

（五）加强政务服务。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、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）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。

（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乡村治理，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）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县罗珊乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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 4 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 13 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：青岛崂山区人民政府		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	1,898.66	一、一般公共服务支出	32	583.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.80	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	64.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	10		十、节能环保支出	41	318.19
	11		十一、城乡社区支出	42	68.80
	12		十二、农林水支出	43	863.06
	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	37.51
	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	12.44
	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	1,967.46	本年支出合计	58	1,967.46
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	1,967.46	总计	62	1,967.46

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：平泉县平泉镇人民政府		2022年度							小计02类 金额单位：万元
支出功能分类科目名称		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	项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,967.46	1,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	579.47	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	569.47	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他办公厅（室）及相关机构运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	农村能源	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	农村能源	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	城乡社区发展援助支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	城乡社区发展补助支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	城乡社区基础设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	城乡社区基础设施维修费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业科学	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村能源建设	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业草原	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业草原支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施改善	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	产业发展	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	农村综合改革和农村文明积分制	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害应急救援	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	自然灾害救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救助及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救助及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：昆山县退役军人事务局		2022年度					公开01表 金额单位：万元	
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	编外支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,967.46	859.71	1,127.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		869.48	869.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		679.47	679.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		669.47	669.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政运行（类）其他行政运行类支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.15	11.15	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		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出		47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		218.19	64.39	253.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		277.74	13.94	263.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		263.80	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	天然林保护		40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110601	森林管护		40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地管理与出让收入安排的支出		60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		853.06	67.91	795.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设		351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	巩固脱贫攻坚乡村振兴		208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00
2130604	农村基础设施建设和运营		81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
2130606	生产发展		55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2130699	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		267.61	31.70	235.91	0.00	0.00	0.00
2130706	对村民委员会和村党支部的补助		225.91	0.00	225.91	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		41.70	31.70	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		12.44	4.44	8.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	自然灾害防治		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地震灾害防治		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及应急管理支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及应急管理支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出		公开04表			
项目		项目(按功能分类)		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
行次	金额	行次	金额	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,898.66	一、一般公共预算支出	885.48	885.48	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	68.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	518.19	518.19	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	68.80	68.80	0.00	68.80	0.00
		十二、农林水支出	865.06	865.06	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,967.46	本年支出合计	1,967.46	1,898.66	68.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	1,967.46	总计	1,967.46	1,898.66	68.80	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县罗珊乡人民政府				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	项	栏次	1	2	3
			合计	1,898.66	831.71	1,066.95
201			一般公共预算支出	583.48	583.48	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.47	579.47	0.00
2010301			行政运行	569.47	569.47	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.01	4.01	0.00
2013101			行政运行	4.01	4.01	0.00
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.15	11.15	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.15	11.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	0.00
20808			抚恤	4.34	4.34	0.00
2080801			死亡抚恤	4.34	4.34	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210			卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101			行政单位医疗	19.54	19.54	0.00
211			节能环保支出	318.19	54.39	263.80
21103			污染防治	277.74	13.94	263.80
2110301			大气	4.00	4.00	0.00
2110302			水体	263.80	0.00	263.80
2110399			其他污染防治支出	9.94	9.94	0.00
21105			天然林保护	40.45	40.45	0.00
2110501			森林管护	40.45	40.45	0.00
213			农林水支出	863.06	67.91	795.15
21301			农业农村	351.00	0.00	351.00
2130142			农村道路建设	351.00	0.00	351.00
21302			林业和草原	36.21	36.21	0.00
2130201			行政运行	1.61	1.61	0.00
2130299			其他林业和草原支出	34.60	34.60	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	208.24	0.00	208.24
2130504			农村基础设施建设	81.11	0.00	81.11
2130505			生产发展	55.25	0.00	55.25
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.88	0.00	71.88
21307			农村综合改革	267.61	31.70	235.91
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	225.91	0.00	225.91
2130799			其他农村综合改革支出	41.70	31.70	10.00
221			住房保障支出	37.51	37.51	0.00
22102			住房改革支出	37.51	37.51	0.00
2210201			住房公积金	37.51	37.51	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12.44	4.44	8.00
22401			应急管理事务	2.94	2.94	0.00
2240104			灾害风险防治	2.94	2.94	0.00
22406			自然灾害防治	8.00	0.00	8.00
2240601			地质灾害防治	8.00	0.00	8.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	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

								公开06表
编制单位: 玉山县罗溪乡人民政府				2022年度				金额单位: 万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.37	302	商品和服务支出	185.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.75	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.76	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	30206	电费	10.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.40	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	10.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	99.58	30214	租赁费	2.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.10	30215	会议费	2.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	36.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	7.50	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		640.47	公用支出合计					191.24

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：寻乌县罗珊乡人民政府			2022年度				公开07表	
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	68.80	68.80	8.00	60.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	68.80	68.80	8.00	60.80	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	8.00	8.00	8.00	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：当此表数据为空时，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：寻乌县罗珊乡人民政府			2022年度		公开08表
项 目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		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

编制单位：寻乌县罗珊乡人民政府		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	31.00	21.39	21.39
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	16.00	7.09	7.09
（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	16.00	7.09	7.09
3.公务接待费	6	15.00	14.30	14.30
（1）国内接待费	7	——	——	14.30
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（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	——	——	169
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
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

编制单位：寻乌县罗珊乡人民政府		公开10表
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	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	1
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 1967.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 661.30 万元，下降 100%；本年收入合计 1967.46 万元，较 2021 年减少 1878.31 万元，下降 48.8%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1967.46 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 1967.46 万元，其中本年支出合计 1967.46 万元，较 2021 年减少 2539.61 万元，下降 56.3%，主要原因是：文化旅游体育与传媒、交通运输支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 839.71 万元，占 42.7%；项目支出 1127.75 万元，占 57.3%；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 824.04 万元，决算数为 1967.46 万元，完成年初预算的 238.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 498.85 万元，决算数为 583.48 万元，完成年初预算的 117%，主要原因是：不同职级人员变动，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.01 万元，决算数为 64.45 万元，完成年初预算的 121.6%，主要原因是：工资正常晋升晋级后缴费基数提高及人员变动影响。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.54 万元，决算数为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：精准预算列支。

（四）农林水支出年初预算数为 215.53 万元，决算数为 863.06 万元，完成年初预算的 401.2%，主要原因是：乡村振兴项目支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 37.51 万元，决算数为 37.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准预算列支。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 318.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增罗珊乡圩镇污水处理工程支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程支出。

（八）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 68.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：往年 X542 竹村至澄江县道升级改造项目（罗珊段）剩余征地补偿款支出。

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 831.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 583.37 万元，较 2021 年增加 51.27 万元，增长 9.6%，主要原因是：不同职级人员变动，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 185.61 万元，较 2021 年增加 0.85 万元，增长 0.5%，主要原因是：乡村振兴和粮食生产工作力度加大，办公费支出相对增加。

（三）对个人和家庭补助支出 57.10 万元，较 2021 年减少 142.28 万元，下降 71.4%，主要原因是：村级管理费、村级转移支付、生活补助单列为一般公共预算财政拨款支出项目，未计入个人家庭补助支出。

（四）资本性支出 5.63 万元，较 2021 年减少 13.18 万元，下降 70.1%，主要原因是：厉行节约，减少设备采购支出。

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 21.39 万元，决算数为 21.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.2%，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%，主要原因是全年无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：全年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.30 万元，决算数为 14.30 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年下降 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按预算列支。全年国内公务接待 169 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级相关单位检查及相关单位对接联系工作等工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.09 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：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.09 万元，决算数为 7.09 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%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少了公务用车使用量，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，减少了公务用车使用量，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 199.24 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 4.34 万元，降低 2.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

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 347.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 347.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 347.58 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 347.58 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 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆主要是用于防火巡逻及应急物资运输的江铃皮卡车。

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 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2426.7628 万元（其中 1017 万元已收回），占项目支出总额的 100%。

组织对“新建珊贝村 400 亩林下经济(灵芝)基地项目”、“罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1066.95 万元，政府性基金预算支出 60.8 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年财政专项资金涉及的 24 个项目，均达到项目要求。所有项目均在 2021 年 12 月完工，项目合格率达到 100%，于 12 月资金拨付率达到 100%，全乡项目资金结余率不超过 5%，带动受益人口数 1968 人，并使受益人口满意度达到 95%以上。

通过项目的实施，进一步提升了村内基础设施，产生良好的社会效益，改善了村内环境，方便了村民出行、用水及运输。持续影响周边群众生产生活，提高群众满意度。

通过访谈、走访等方式调查,全乡 24 个项目满意度均在 95% 以上,并且希望能够有更多的项目以进一步提升基础设施。

经评定,罗珊乡 2022 年财政专项资金涉及的 24 个项目资金绩效评价综合评分均为 100 分,评价等级均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1898.66 万元,政府性基金预算支出 68.8 万元。从评价情况来看,本单位 2022 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定,遵循先预算、再审批、后支出的原则,保证资金的合理使用。对资金实行全程监管,做到专款专用,确保项目的顺利开展,取得了如下绩效:

- 1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入为出,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

- 2、部门整体支出管理较好,资金使用合理。

- 3、保障民生项目落实到位。社会保障和就业支出 64.45 万元,维护社会和谐稳定,脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 208.24 万元,以改善民生为根本,积极推进乡村建设;节能环保支出 31.82 万元,建设绿色可持续美丽乡村,建设全域幸福的新罗珊。

(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

资金下达预算及项目情况。2022 年根据项目的实际建设需求，共计申请资金 2426.7628 万元(其中 1017 万元已收回)，分别用于寻乌县乡道双车道拓宽改造项目、寻乌县村道窄路面拓宽改造项目、新建珊贝村 400 亩林下经济(灵芝)基地项目、新建泊竹村叶畲柑橘产业示范基地项目、维修平整珊贝中心村大桥下至高速路大桥产业路二处项目、罗塘村畲田新村基础设施建设及提升工程、罗珊乡圩镇污水处理工程、罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程、罗珊乡罗塘村环境整治工程、罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程、泊竹村草珊瑚基地附属设施及假植苗木基地建设项目、低质低效林改造项目、2022 年村级森林防火护林员工资县级配套资金、2021 年度天然林保护工程停伐管护劳务补助、2021 年边远困难乡镇市级补助资金、中央财政森林抚育补助资金、2020 年度天然林保护工程停伐管护劳务补助、2020-2021 年度秸秆焚烧奖补资金、深圳市龙岗区坪地街道办帮扶资金、X542 竹村至澄江县道升级改造项目(罗珊段)剩余征地补偿款、以及人员和商品服务支出、村级转移支付，除寻乌县长征文化公园罗塘谈判遗址展示提升及环境整治项目因业主更改被县财政收回、寻乌县罗珊乡灾情补助资金因县财政统一安排需要被县财政收回外，其他所有资金均已下达。

资金项目绩效目标设定情况。所有项目，根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指

标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。

2、单位自评工作开展情况

本次自评工作的对象包括使用资金的所有项目，根据设定的绩效目标，对项目的实施单位、建设情况、所在地的受益对象等，通过发放问卷的形式进行调查，通过调查结果来测评资金的绩效目标完成度。

3、综合评价结论

2022年财政专项资金涉及的24个项目，均达到项目要求。所有项目均在2021年12月完工，项目合格率达到100%，于12月资金拨付率达到100%，全乡项目资金结余率不超过5%，带动受益人口数1968人，并使受益人口满意度达到95%以上。

通过项目的实施，进一步提升了村内基础设施，产生良好的社会效益，改善了村内环境，方便了村民出行、用水及运输。持续影响周边群众生产生活，提高群众满意度。

通过访谈、走访等方式调查，全乡24个项目满意度均在95%以上，并且希望能够有更多的项目以进一步提升基础设施。

经评定，罗珊乡2022年财政专项资金涉及的24个项目资金绩效评价综合评分均为100分，评价等级均为优秀。

4、绩效目标完成情况总体分析

①资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析。2022年罗珊乡人民政府申请资金全部到位。

项目资金执行情况分析。目前，所有的资金已完成拨付，拨付率100%。

项目资金管理情况分析。根据各项目的合同约定、使用规则，按照序时进度，每到支付节点，由实施单位完成申报材料，经审核后，拨付项目资金。

②绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为100%，项目完工及时率为100%，同时，项目实际投资额不高于项目控制价。

效益指标完成情况分析。提高地方道路投资额，建制村道路硬化率达到100%，缩短居民出行时间；道路硬化后，极大的降低了扬尘，提升了人居环境质量；提高污水、饮用水设施的投资额，提升了生活用水、河水的质量；提高林业、防火经费的投入，确保我乡森林资源的保有率；所有项目的工程设计使用年限均大于5年。

满意度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查，

满意度达到 95%以上，符合设定的绩效目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：资金压力大，资金来源方式单一，专项资金无法满足实际业务工作需要。

改进措施：早谋划、早启动，加大招商引资、乡贤捐款等工作的力度，争取多渠道筹措资金，避免过度依赖上级财政资金。

⑥绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果我们主要以县级门户网站、公众等网络媒体及宣传栏向社会进行公示公告。

《项目支出绩效自评表》

罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程			实施单位	寻乌县罗珊乡人民政府			
主管部门	寻乌县罗珊乡人民政府			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	27	27	27	10	100	10	
	其中:财政拨款	27	27	27	-	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			实际完成情况				
	确保工程保质保量并按期完工			已确保工程保质保量并按期完工				
	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	土石方工程	>=6000立方米	6000立方米	5	5	
			坡面喷播草籽	>=1800平方米	1800平方米	5	5	
			新建排水沟	>=250米	250米	5	5	
		质量	项目竣工验收合格率	>=95%	95%	10	10	
			项目按期完成率	>=95%	95%	10	10	
		成本	坡面绿化	<=2万元	2万元	5	5	
			新建排水沟成本	<=5万元	5万元	5	5	
	消方减载成本		<=20万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益	降低村民运输成本	较之前提升	100	10	10	
		社会效益	提高农民生产生活安全性	明显	100	10	10	
		生态效益	涵养水土,促进区域内生态环境优化	明显	100	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	项目区群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

罗珊乡罗塘村环境整治工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	罗珊乡罗塘村环境整治工程						
主管部门	寻乌县罗珊乡人民政府						
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	寻乌县罗珊乡人民政府		
项目资金(万元)	年度资金总额	75	56.58	56.58	10	100	10
	其中:财政拨款	75	56.58	56.58	-	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			实际完成情况			
	确保工程保质保量并按期完工			已按工程进度及报账情况支付进度款			
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
产出指标	数量	道路改造	≥200米	200米	10	10	
	质量	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效	项目按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本	项目施工严格按照施工预算进行成本控制	≤100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	带动区域第一、第三产业的快速发展	明显	100	10	10	
	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	明显提升	100	10	10	
	生态效益	促进区域内生态环境优化	明显	100	10	10	
	可持续影响	保持道路通畅	显著	100	10	10	
满意度	满意度	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程”项目和罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程项目2个部门评价报告。部门评价报告（见附件）。

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、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（六）“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。

（七）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

罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据寻乡振字〔2021〕32号《关于下达2022年衔接推进乡村振兴补助资金第一批基础设施建设项目批复的通知》文件实施项目，专项经费属于一般公共预算，实拨25万元。截止2022年12月20日全部列支。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 进一步巩固罗珊乡安全饮水提升工程为全面建设乡村振兴做归保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程的实施，大大改善了农村饮水状况，完善了水源设施，提高了供水保证率和水质，达到了饮用水标准。对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据寻乡振字〔2021〕32号罗珊乡罗塘村下寨农村饮水提升工程项目，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（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

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系

项目名称	罗册乡罗塘村下寨农村饮水提升工程					
主管部门	罗册乡人民政府		项目实施单位		罗册乡人民政府	
项目负责人	刘永昌		联系电话		18079731279	
项目类型	经常性项目()		一次性项目(√)			
计划投资额(万元)	25	实际到位资金(万元)	25	实际使用情况(万元)	25	
其中：中央财政	25	其中：中央财政	25			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	深水井深度	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	社会效益	7	改善水源环境	7	7
		环境效益	7	提升水源质量	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	10

总分	100		100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

评价方法：项目单位自评。

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（三）绩效评价工作过程

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单位
	彭春萌	党委书记、人大主席	罗珊乡人民政府
	张俊波	党委副书记、乡长	罗珊乡人民政府
	凌 韬	纪检书记	罗珊乡人民政府

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项：立项资料齐全，共 3 分，得 3 分；立项程序规范，共 3 分，得 3 分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标明确，共 4 分，得 4 分。

3. 资金投入：预算科学合理，共 3 分，得 3 分；资金分配合理，共 3 分，得 3 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理：资金到位率 100%，共 4 分，得 4 分；资金执行率 100%，共 4 分，得 4 分；资金使用合规，共 6 分，得 6 分。

2. 组织实施：管理制度健全，共 3 分，得 3 分；制度执行有效，共 3 分，得 3 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益：水源环境改善，共 7 分，得 7 分。

2. 环境效益：提升水源质量，共 7 分，得 7 分。

3. 满意度：涉及人员满意度高，共 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

(2) 财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

(3) 管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

六、有关建议

(1) 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

(2) 进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

(3) 加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	罗册乡罗塘村下寨农村饮水提升工程					
主管部门	罗册乡人民政府		项目实施单位		罗册乡人民政府	
项目负责人	刘永昌		联系电话		18079731279	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额 (万元)	25	实际到位资金 (万元)	25	实际使用情况 (万元)	25	
其中：中央财政	25	其中：中央财政	25			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	深水井深度	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	社会效益	7	改善水源环境	7	7
		环境效益	7	提升水源质量	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程项目部门评价报告

一、基本情况

(三) 项目概况。

根据寻发改字〔2021〕18号《关于罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程项目建议书的批复》文件实施项目，专项经费属于一般公共预算，实拨27万元。

截止2022年12月20日全部列支。

(四) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 进一步消除泊竹村山体滑坡安全隐患，确保周边群众房屋安全和人身安全。
 2. 提升农村居民的生存、生活和生产水平。
2. 罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程的实施，大大改善了泊竹村周边群众安全状况，完善了护坡设施，提高了农村居民的生存、生活和生产安全。对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

根据寻发改字〔2021〕18号罗珊乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程项目，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

(五) 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

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系

项目名称	罗册乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程					
主管部门	罗册乡人民政府		项目实施单位		罗册乡人民政府	
项目负责人	刘永昌		联系电话		18079731279	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(✓)					
计划投资额 (万元)	27	实际到位资金 (万元)	27	实际使用情况 (万元)	27	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	27	市县财政	27			
其他		其他				
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	土石方工程面积	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	社会效益	7	提高农民生产生活安全性	7	7
		环境效益	7	涵养水土, 促进区域内生态环境	7	7
		满意度	10	项目区群众满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优☐ 良☐ 中☐ 差☐					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

评价方法：项目单位自评。

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（六）绩效评价工作过程

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单位
	彭春萌	党委书记、人大主席	罗珊乡人民政府
	张俊波	党委副书记、乡长	罗珊乡人民政府
	凌 韬	纪检书记	罗珊乡人民政府

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

1. 项目立项：立项资料齐全，共 3 分，得 3 分；立项程序规范，共 3 分，得 3 分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标明确，共 4 分，得 4 分。

3. 资金投入：预算科学合理，共 3 分，得 3 分；资金分配合理，共 3 分，得 3 分。

（六）项目过程情况

1. 资金管理：资金到位率 100%，共 4 分，得 4 分；资金执行率 100%，共 4 分，得 4 分；资金使用合规，共 6 分，得 6 分。

2. 组织实施：管理制度健全，共 3 分，得 3 分；制度执行有效，共 3 分，得 3 分。

（七）项目产出情况

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

（八）项目效益情况

1. 社会效益：水源环境改善，共 7 分，得 7 分。

2. 环境效益：提升水源质量，共 7 分，得 7 分。

3. 满意度：涉及人员满意度高，共 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1)对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

(2)财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

(3)管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

六、有关建议

(1)强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

(2)进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

(3)加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	罗册乡泊竹村王屋组山体滑坡治理工程					
主管部门	罗册乡人民政府		项目实施单位		罗册乡人民政府	
项目负责人	刘永昌		联系电话		18079731279	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额 (万元)	27	实际到位资金 (万元)	27	实际使用情况 (万元)	27	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	27	市县财政	27			
其他		其他				
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	土石方工程面积	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	社会效益	7	提高农民生产生活安全性	7	7
		环境效益	7	涵养水土, 促进区域内生态环境	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

