

仙下乡 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 仙下乡概况

- 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



扫描全能王 创建

第一部分 仙下乡概况

一、部门主要职能

(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系，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；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，落实辖区内乡集管理、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。承担辖区内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）动员社会参与。动员辖区内各单位、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。

（七）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、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。本部门 2022 年年末实有人数 101 人，其中在职人员 59 人，年末其他人员 27 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

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	2,800.49	一、一般公共服务支出	32	1,244.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.96	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	354.59	八、社会保障和就业支出	39	124.21
	9		九、卫生健康支出	40	33.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	151.96
	12		十二、农林水支出	43	1,345.75
	13		十三、交通运输支出	44	70.00
	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	63.32
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	274.23
	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	3,307.04	本年支出合计	58	3,307.04
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	3,307.04	总计	62	3,307.04

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：子都县国土资源局 2022年度 公开02表 主要单位：万元

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,307.04	2,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	354.59
201		一般公共预算支出	1,244.30	1,163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	80.37
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,244.30	1,163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	80.37
2010301		行政运行	1,244.30	1,163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	80.37
20133		宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.84	56.84	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	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	151.96	151.96	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	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,345.75	1,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,005.31	1,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设和	255.45	255.45	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	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109		水路运输管理建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.23
22999		其他支出	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.23
2299999		其他支出	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.23

注：本表反映部门(单位)本年实际取得的各项收入情况。

支出决算表

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	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	层次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,207.04	1,465.28	1,841.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,244.30	1,160.93	83.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,241.39	1,160.93	80.37	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,241.30	1,160.93	80.37	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.84	56.84	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	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	151.96	63.55	68.42	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151.03	82.61	68.42	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	46.88	43.89	3.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,345.75	0.00	1,345.75	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00
21303			水利	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,005.31	0.00	1,005.31	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施修建	255.45	0.00	255.45	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	749.86	0.00	749.86	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	274.23	0.00	274.23	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	274.23	0.00	274.23	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	274.23	0.00	274.23	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

编制单位：子都县山下乡人民政府
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	2,800.49	一、一般公共服务支出	33	1,163.93	1,163.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.96	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	124.21	124.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	151.96	0.00	151.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,345.75	1,345.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00	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	63.32	63.32	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,952.45	本年支出合计	59	2,952.45	2,800.49	151.96	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	2,952.45	总计	64	2,952.45	2,800.49	151.96	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

公开05表

编制单位：于都县仙下乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			2,800.49	1,381.74	1,418.75
201		一般公共服务支出	1,163.93	1,160.93	3.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.93	1,160.93	0.00
2010301		行政运行	1,160.93	1,160.93	0.00
20133		宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399		其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
208		社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.84	56.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	0.00
20808		抚恤	18.00	18.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.00	18.00	0.00
20820		临时救助	11.75	11.75	0.00
2082001		临时救助支出	11.75	11.75	0.00
20821		特困人员救助供养	37.63	37.63	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	37.63	37.63	0.00
210		卫生健康支出	33.27	33.27	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
2101101		行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
213		农林水支出	1,345.75	0.00	1,345.75
21301		农业农村	276.05	0.00	276.05
2130126		农村社会事业	100.86	0.00	100.86
2130199		其他农业农村支出	175.19	0.00	175.19
21303		水利	64.40	0.00	64.40
2130399		其他水利支出	64.40	0.00	64.40
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,005.31	0.00	1,005.31
2130504		农村基础设施建设	255.45	0.00	255.45
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	749.86	0.00	749.86
214		交通运输支出	70.00	0.00	70.00
21401		公路水路运输	70.00	0.00	70.00
2140109		交通运输信息化建设	70.00	0.00	70.00
221		住房保障支出	63.32	63.32	0.00
22102		住房改革支出	63.32	63.32	0.00
2210201		住房公积金	63.32	63.32	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

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费				
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	757.52	302	商品和服务支出	465.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	93.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.70	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	30206	电费	10.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.04	30211	差旅费	11.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.32	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.22	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.66	30215	会议费	8.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务用车费	10.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	139.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.00	30224	煤炭购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	70.07	30225	专用燃料费	2.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	49.39	30226	劳务费	95.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	7.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	6.21	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	1.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.91	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.71	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的补助	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		896.18	公用支出合计					465.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：于都县山下乡人民政府 2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	151.96	151.96	83.55	68.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	151.96	151.96	83.55	68.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.03	151.03	82.61	68.42	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	46.88	46.88	43.88	3.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.42	65.42	0.00	65.42	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	0.94	0.94	0.94	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县仙下乡人民政府
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。



国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县仙下乡人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	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。		

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 3307.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1472.22 万元，下降 100 %；本年收入合计 3307.04 万元，较 2021 年减少 1967.11 万元，下降 37.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出及项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2952.45 万元，占 89.28%；其他收入 354.59 万元，占 10.72 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3307.04 万元，其中本年支出合计 3307.04 万元，较 2021 年减少 3439.33 万元，下降 50.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出及项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1465.28 万元，占 44.31 %；项目支出 1841.76 万元，占 55.69%。

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 2952.45 万元，决算数为 2952.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1163.93 万元，决



算数为 1163.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 124.21 万元，决算数为 124.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33.27 万元，决算数为 33.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 151.96 万元，决算数为 151.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）农林水支出年初预算数为 1345.75 万元，决算数为 1345.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（六）交通运输支出年初预算数为 70 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 63.32 万元，决算数为 63.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

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 1381.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 757.52 万元，较 2021 年减少 207.84 万元，下降 21.53%，主要原因是：精简人员、落实过紧日子要求压减支出。

（二）商品和服务支出 485.56 万元，较 2021 年减少 454.38 万元，下降 48.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 138.66 万元，较 2021 年减少 564.87 万元，下降 80.29%，主要原因是：精简人员、落实过紧日子要求压减支出。

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 17.07 万元，决算数为 17.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 4.1%，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（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。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）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.86 万元，决算数



为 10.86 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.34 万元，下降 3.04 %，主要原因是压减了公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减了公务接待支出。全年国内公务接待 135 批，累计接待 835 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位工作人员公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，其中公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.21 万元，决算数为 6.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.39 万元，下降 5.91 %，主要原因是压减了公务用车支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减了公务用车支出。

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 485.56 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 454.38 万元，降低 48.34%，主要原因是：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 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.37 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 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 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》。

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 83 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4185.89 万元，占项目支出总额的 78%。

组织对 2022 年统筹整合重点帮扶村建设项目、山塘整治项目、交通道路建设项目、水渠水陂项目、贡江窑塘至车溪产业园沿线秀美乡村建设等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1093.88 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，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2800.49 万元，政府性基金预算支出 151.96 万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（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年我乡财政总收入为3307.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2800.48万元，政府性基金预算财政拨款收入151.96万元，其他收入354.6万元。全年实现财政支出3307.04万元，具体执行情况是：工资福利支出767.43万元，商品和服务支出611.87万元，对个人和家庭的补助144.75万元，基本建设支出1782.99万元。执行情况良好。

2、单位自评工作开展情况

绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3、综合评价结论

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了仙下乡政府提供的2022年度与整

体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

4、绩效目标完成情况总体分析

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我乡实际制定了本乡实施办法，全年预算收入执行 3307.04 万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题：1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平。2、项目工程建设滞后：项目建设完工后尚未验收和结算；部分完工验收项目结算资料正在审核中。3、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

改进的方向和具体措施：1. 落细落实“1+N”制度体系，扎实做好预算绩效管理，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。



2. 推进预算管理一体化建设,有利于推动各级预算管理规范化,标准化和自动化,为深化预算制度改革提供基础保障,意义重大、影响深远,我们将按照“三个统一”做好一体化改革:一是统一业务流程、二是统一技术标准、三是统一操作平台;通过改革要改变传统的管理理念、管理模式和管理机制,按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则,将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范,建设贯通各级政府的财政“云平台”。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》和《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)》进行评价,自评得分90分。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称

仙下乡 2022 年农业抗旱救灾建井计划资金

主管部门

于都县仙下乡人民政府

实施单位

于都县仙下

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
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100%
	其中：财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	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

完成抗旱打井任务，及时支付抗旱打井资金。

完成抗旱打井任务，及时支付抗旱打井资金。

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
绩效	产出指标	数量	抗旱建井口数	=7口	7	10	10
		质量	项目验收合格率	=100%	100	10	10
		时效	项目当年完工率	=100%	100	10	10

			数				
			受益农田	>=2860 亩	2860	20	20
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	受益人满意度	>=90%	92	10	10
总计						100	100



扫描全能王 创建

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		仙下乡 2022 年水利救灾项目					
主管部门		于都县仙下乡人民政府	实施单位	于都县仙下			
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	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	40	40	40	-	100	
	其他资金	0	0	0	-	0	
	年度资金总额	40	40	40	10	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		
		及时拨付水利抗旱资金,做到专款专用。			及时拨付水利抗款专		
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
绩效	产出指标	数量	新建维修数量	=1处	1	10	10
		质量	项目验收合格率	=100%	100	10	10
		时效	项目完成及时率	=100%	100	10	10



扫描全能王 创建

			入				
	社会效益	受益人口数	>=471 人	471	10	10	
		新增和改普灌溉面积	>=209 亩	209	10	10	
	生态效益						
	可持续影响						
	满意度	满意度	受益人口满意度	>=90%	92	10	10
总计					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年统筹整合基础设施建设资金项目部门评价报告（见附件）。



扫描全能王 创建

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、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。

8、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。

9、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）。

10、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。



第五部分 附件



扫描全能王 创建

U

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景和依据。

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，仙下乡深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕建设“生态秀美文明幸福新仙下”宏伟目标，坚持做好疫情防控的同时，在保障机关行政运行正常和坚持做好疫情防控的同时，以项目建设为抓手，以实施乡村振兴战略和美丽乡村示范点建设为重点，着力抓好公共服务基础设施建设，大力推进农业产业基础发展，聚力整治城乡村庄人居环境，加大社会保障程度，不断深化法治建设和社会治理，确保年内各项目标任务顺利完成。

2. 项目绩效情况。

(1) 项目运行经费。保障了人大、民政、政法综治、医疗社保、招商等社会公共服务事务的正常支出，提升了相关业务部门的履职能力和服务质量；

(2) 专项补助资金。确保了疫情防控、党组织建设、新时代文明实践、文明实践、灾害防治及公益性扶贫岗位开发等社会综合治理事务工作正常开展；



扫描全能王 创建

和美丽乡村建设：

(4) 公共基础设施建设项目

①“五美”乡村示范点建设项目：巩固拓展脱贫攻坚成果改善农村基础设施建设，完善相关设施配套功能，建设好现代新农村；

②农村人居环境整治项目：按照“六清两改一管护”目标深化农村生活垃圾处置和污水治理，全面加强村庄人居环境整和管护工作，建设美丽宜居新农村；

③乡村振兴项目：巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴建设项目衔接，完善农田水利道路桥梁等基础设施建设，改善村民生产生活条件，促进美丽乡村建设步伐；

④集镇基础设施建设项目。加快圩镇建设步伐，完善圩镇基础设施配套功能，改变圩镇街道建设风貌，提升圩镇建设品质

⑤机关“五小”场所建设项目。改善乡机关“五小”场所，完善相关配套功能，提升机关服务效能；

3. 项目资金安排和支出情况

(1) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况。

2022 年通过统筹整合资金共投入基础设施建设资金共 1446.95 万元，其中绿色富硒水稻产业示范基地奖补项



100.61 万元，交通道路建设项目 86.1 万元，重点帮扶村
领导挂点村建设项目 635.4 万元

(2) 项目资金实际使用情况分析

①山塘整治项目实际支付 163.77 万元，预算执行率为 100%，
较好地完成全年绩效目标；②水陂水渠建设项目实际支付 100.61 万元，
预算执行率为 83.37%，较好地完成全年绩效目标；③仙下乡交通道路建设
项目资金实际支付 86.1 万元，预算执行率为 53.43%，执行率低的原因在于
项目已完工，处于结算中；④2022 年重点帮扶村、领导挂点村建设项目
实际支付 63 万元，预算执行率为 87.52%，较好地完成全年绩效目标。

4. 项目实施情况。

(1) 项目组织情况。

根据项目管理制度的有关规定，结合我乡实际，进行项目
申报、立项、审批等程序，严格按预算批复资金用途，制定项目
方案，做好项目设计及预算，按照项目招标控制价办理政府采购
通过招投标程序实行公开招标（或邀标），及时实施项目，前
时按质完成项目建设。遵循独立、客观、科学、公正的原则，
所有项目决策、准备、实施、竣工等全过程进行监督，并对实
过程中遇到的问题进行了有效的处理，保证项目按质按量按时
完工并投入使用。



进一步完善单位内控制度，严格按照项目管理制度实目，建章立制，强化专项资金的监督，财务部门和主管部门项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，效益最大化。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 部门绩效总目标

管理行政区域内的党建、行政事务、经济发展及公益的发展，确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态文建设、群众满意度等领域明显改善和提高。

2. 年度部门绩效目标

一是保障机关行政运行正常；

二是确保社会治安、人居环境、基础设施建设、生态建设、群众满意度等领域明显改善。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过对我乡预算支出项目绩效目标置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管



位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 绩效评价对象：于都县仙下乡人民政府。

3. 绩效评价范围：于都县仙下乡人民政府 2022 年项目预算资金 3307.04 万元的使用绩效。

(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。

1. 绩效评价的基本原则

(1) 科学规范原则。于都县仙下乡人民政府项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。于都县仙下乡人民政府项目绩效评价：实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。于都县仙下乡人民政府项目绩效评价：据不同项目的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。于都县仙下乡人民政府项目绩效评价：格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价的依据。

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财(2020)10 号)、《于都县财政局关于开展 2022 年度绩效自评



作计划，部门预算资金、财务制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。

（三）绩效评价工作过程。

我乡按照《于都县财政局关于开展 2022 年度县级预算单位绩效评价工作的通知》的要求，为确保 2022 年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映 2022 年度部门整体支出绩效。

一、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（一）综合评价情况。

1. 决策：各项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高

2. 过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。

3. 产出：按照项目实施计划保质保量完成了各项工作任务

4. 效益：得到了群众和及全体机关干部职工的高度认可。

（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、实地走访等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对

权重	30%	30%	30%	10%
得分	30	20	30	10

三、绩效评价指标分析。

(一) 项目决策情况。

1. 项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分 5 分，得 5 分。

2. 项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分 5 分，得 5 分。

3. 绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。指标满分 5 分，得 5 分。

4. 绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分 5 分，得 5 分。

5. 预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工

理，与实际工作相适应。指标满分 5 分得 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标；
分 5 分得 4 分。

2. 预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指
满分 5 分得 3 分。

3. 资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按
《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用；
定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合；
关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 5 分得 5 分

4. 管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定！
务管理制度、业务管理制度。指标满分 8 分得 8 分。

5. 制度执行有效性：规范各项支出报账的审批流程，据
关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依
进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量
求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及
进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，
计信息质量良好。指标满分 7 分得 7 分。

（三）项目产出情况。

1. 实际完成率：各个项目实施完成情况，指标满分 8 分

2. 4



3. 完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 8 分得 8 分。

4. 成本节约率：全年支出没有超预算。指标满分 6 分得分。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益：进一步提升机关履职能力和服务效能，提升政府治理能力。指标满分 5 分得 5 分。

2. 满意度：各项工作的顺利开展，各个项目的组织实施、完工及投入使用，得到群众和机关干部职工的高度认可。指标满分 5 分得 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验：全年经常性对项目开展绩效运行监控管理从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作度，进一步细化绩效管理工作。

（二）存在的问题和分析：一是项目预算金额测算有待改进二是财务人员缺乏系统培训，对预算绩效管理评价专业能力有待提高。

五、有关建议。

合理预测项目金额，完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过



保障。

六、其他需要说明的问题
无。



扫描全能王 创建