

## 附件 1

# 石城县龙岗乡人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县龙岗乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县龙岗乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）按计划组织本级财政收入和支出，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县龙岗乡人民政府（本级）	二级

部门本级设立 5 个内设机构，分别是：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、白莲（旅游）产业发展办公室。

本部门年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,508.40	一、一般公共服务支出	32	370.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	101.16	八、社会保障和就业支出	39	230.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	1,087.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,754.04	本年支出合计	58	1,881.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.58	年末结转和结余	60	291.74
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,173.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,173.62</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,754.04	1,652.88					101.16
		201 一般公共服务支出	370.00	369.31					0.69
		20101 人大事务							
		2010101 行政运行							
		2010102 一般行政管理事务							
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	303.94	303.25					0.69
		2010301 行政运行	303.25	303.25					
		2010302 一般行政管理事务							
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	0.69						0.69
		20111 纪检监察事务	9.00	9.00					
		2011105 派驻派出机构	9.00	9.00					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	46.62	46.62					
		2013101 行政运行	46.62	46.62					
		20133 宣传事务	10.44	10.44					
		2013304 宣传管理	10.44	10.44					
		205 教育支出	16.85	16.85					
		20501 教育管理事务	16.85	16.85					
		2050101 行政运行	5.00	5.00					
		2050102 一般行政管理事务	11.85	11.85					
		206 科学技术支出	84.85	84.85					
		20601 科学技术管理事务	83.65	83.65					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	83.65	83.65					
		20603 应用研究	1.20	1.20					
		2060399 其他应用研究支出	1.20	1.20					
		208 社会保障和就业支出	230.80	230.80					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.16	5.16					
		2080107 社会保险业务管理事务	5.16	5.16					
		20805 行政事业单位养老支出	49.67	49.67					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
		20808 抚恤	51.49	51.49					
		2080801 死亡抚恤	51.49	51.49					
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支	124.48	124.48					
		2082201 移民补助	79.15	79.15					
		2082202 基础设施建设和经济发展	45.33	45.33					
		210 卫生健康支出	18.87	18.87					
		21011 行政事业单位医疗	18.87	18.87					
		2101101 行政单位医疗	18.87	18.87					
		212 城乡社区支出	20.00	20.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	20.00	20.00					
		2120802 土地开发支出	20.00	20.00					
		213 农林水支出	959.80	859.34					100.47
		21301 农业农村	225.05	124.58					100.47

2130102	一般行政管理事务	100.47						100.47
2130104	事业运行	120.09	120.09					
2130108	病虫害控制	4.49	4.49					
21303	水利	11.77	11.77					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项文	11.77	11.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	561.77	561.77					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	511.77	511.77					
21307	农村综合改革	161.22	161.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.22	161.22					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22101	保障性安居工程支出	16.00	16.00					
2210105	农村危房改造	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					

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

公开 03 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

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
		合计		1,881.87	783.36	1,098.52		
		201	一般公共服务支出	370.00	349.87	20.13		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.94	303.25	0.69		
		2010301	行政运行	303.25	303.25			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	0.69		0.69		
		20111	纪检监察事务	9.00		9.00		
		2011105	派驻派出机构	9.00		9.00		
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.62	46.62			
		2013101	行政运行	46.62	46.62			
		20133	宣传事务	10.44		10.44		
		2013304	宣传管理	10.44		10.44		
		205	教育支出	16.85	16.85			
		20501	教育管理事务	16.85	16.85			
		2050101	行政运行	5.00	5.00			
		2050102	一般行政管理事务	11.85	11.85			
		206	科学技术支出	84.85	11.82	73.03		
		20601	科学技术管理事务	83.65	10.62	73.03		
		2060199	其他科学技术管理事务支出	83.65	10.62	73.03		
		20603	应用研究	1.20	1.20			
		2060399	其他应用研究支出	1.20	1.20			
		208	社会保障和就业支出	230.80	101.16	129.64		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.16		5.16		
		2080107	社会保险业务管理事务	5.16		5.16		
		20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33			
		20808	抚恤	51.49	51.49			
		2080801	死亡抚恤	51.49	51.49			
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支	124.48		124.48		
		2082201	移民补助	79.15		79.15		
		2082202	基础设施建设和经济发展	45.33		45.33		
		210	卫生健康支出	18.87	18.87			
		21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87			
		2101101	行政单位医疗	18.87	18.87			
		212	城乡社区支出	20.00		20.00		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	20.00		20.00		
		2120802	土地开发支出	20.00		20.00		
		213	农林水支出	1,087.64	247.93	839.71		
		21301	农业农村	352.89	247.93	104.95		
		2130102	一般行政管理事务	100.47		100.47		
		2130104	事业运行	247.93	247.93			
		2130108	病虫害控制	4.49		4.49		
		21303	水利	11.77		11.77		
		2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	11.77		11.77		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	561.77		561.77		
		2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	511.77		511.77		
		21307	农村综合改革	161.22		161.22		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.22		161.22			
221	住房保障支出	52.86	36.86	16.00			
22101	保障性安居工程支出	16.00		16.00			
2210105	农村危房改造	16.00		16.00			
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				

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

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,508.40	一、一般公共服务支出	33	369.31	369.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.85	16.85		
	6		六、科学技术支出	38	84.85	84.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.80	106.32	124.48	
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	859.34	859.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.86	52.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,652.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,652.88	1,508.40	144.48	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,652.88	<b>总计</b>	64	1,652.88	1,508.40	144.48	

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

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 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			1,508.40	655.52	852.88
201		一般公共服务支出	369.31	349.87	19.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	303.25	303.25	
2010301		行政运行	303.25	303.25	
20111		纪检监察事务	9.00		9.00
2011105		派驻派出机构	9.00		9.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.62	46.62	
2013101		行政运行	46.62	46.62	
20133		宣传事务	10.44		10.44
2013304		宣传管理	10.44		10.44
205		教育支出	16.85	16.85	
20501		教育管理事务	16.85	16.85	
2050101		行政运行	5.00	5.00	
2050102		一般行政管理事务	11.85	11.85	
206		科学技术支出	84.85	11.82	73.03
20601		科学技术管理事务	83.65	10.62	73.03
2060199		其他科学技术管理事务支出	83.65	10.62	73.03
20603		应用研究	1.20	1.20	
2060399		其他应用研究支出	1.20	1.20	
208		社会保障和就业支出	106.32	101.16	5.16
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.16		5.16
2080107		社会保险业务管理事务	5.16		5.16
20805		行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	47.34	47.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
20808		抚恤	51.49	51.49	
2080801		死亡抚恤	51.49	51.49	
210		卫生健康支出	18.87	18.87	
21011		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101		行政单位医疗	18.87	18.87	
213		农林水支出	859.34	120.09	739.25

21301	农业农村	124.58	120.09	4.49
2130104	事业运行	120.09	120.09	
2130108	病虫害控制	4.49		4.49
21303	水利	11.77		11.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.77		11.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	561.77		561.77
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.77		511.77
21307	农村综合改革	161.22		161.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.22		161.22
221	住房保障支出	52.86	36.86	16.00
22101	保障性安居工程支出	16.00		16.00
2210105	农村危房改造	16.00		16.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

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

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	422.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	166.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	120.06	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费	42.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.25	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.63	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	9.91	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	56.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	15.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.59	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		479.19	公用支出合计					176.33

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

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

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		144.48	144.48		144.48	
208		社会保障和就业支出		124.48	124.48		124.48	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		124.48	124.48		124.48	
2082201		移民补助		79.15	79.15		79.15	
2082202		基础设施建设和经济发展		45.33	45.33		45.33	
212		城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		20.00	20.00		20.00	
2120802		土地开发支出		20.00	20.00		20.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 年度

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	26.20	25.28	25.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	9.39	9.39
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	9.39	9.39
3.公务接待费	6	16.20	15.89	15.89
（1）国内接待费	7	---	---	15.89
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	980
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	980
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县龙岗乡人民政府

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2173.62 万元，其中年初结转和结余 419.58 万元，比上年增加 419.58 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1754.04 万元，比上年增加 124.53 万元，增长 7.64%，主要原因：上级及往来单位拨款经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1652.88 万元，占 94.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 101.16 万元，占 5.77%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2173.62 万元，其中本年支出合计 1881.87 万元，比上年增加 252.37 万元，增长 15.49%，主要原因：人员增加，相应的办公经费、工资福利等支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 291.74 万元，比上年增加 291.74 万元，主要原因：上级及往来单位拨款经费待结算。

本年支出的具体构成：基本支出 783.36 万元，占 41.63%；

项目支出 1098.52 万元，占 58.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1287.69 万元，决算数 1652.88 万元，完成年初预算的 128.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 634.82 万元，决算数 369.31 万元，完成年初预算的 58.18%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.85 万元，预决算差异主要原因：教育项目增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 84.85 万元，预决算差异主要原因：科学技术项目增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.48 万元，决算数 230.80 万元，完成年初预算的 301.79%。预决算差异主要原因：：人员增加，相应的工资福利等支出增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 19.84 万元，决算数 18.87 万元，完成年初预算的 95.09%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数 497.13 万元，决

算数 859.34 万元，完成年初预算的 172.86%。预决算差异主要原因：乡村振兴大力发展农业，农林水支出相应增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 39.42 万元，决算数 52.86 万元，完成年初预算的 134.10%。预决算差异主要原因：人员增加，相应的工资福利等支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.70 万元，比上年增加 35.55 万元，增长 9.18%，主要原因：人员增加，相应的工资福利等支出增加。

（二）商品和服务支出 166.33 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 2.79%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 56.49 万元，比上年增加 49.95 万元，增长 764.03%，主要原因：抚恤金增加。

（四）资本性支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，主要原因：办公设备支出增加。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 25.28 万元，决算数 25.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.39 万元，决算数 9.39 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：今年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：今年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.39 万元，决算数 9.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.89 万元，决算数 15.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算。全年国内公务接待 980 批，累计接待 980 人次，主要是：检查工作及指导工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是无外事接待支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 176.33 万元，决算数比上年增加 5.23 万元，增长 3.06%，主要原因：人员增加，相应的办公经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金2234.13万元，占项目支出总额的100.00%。其中，14个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”。

组织对“村组干部报酬补贴及运转经费”、“专职文明实践员工资”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目均完成各项绩效指标，完成情况较好，我部门自评得分为100分，评价等级为“优”。

组织对2023年度开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2234.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门为提升农业发展质量，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；坚决打赢精准脱贫攻坚战，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为目标。推进农村社会稳定、经济发展，坚持突出发展农业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“秀美乡村”发展目标，统筹推进农村事业发展，较好地完成了实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服

务，为地方建设和经济发展具有重要意义，为群众提供了更优质的服务。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“村组干部报酬补贴及运转经费”、“专职文明实践员工资”等2个项目绩效自评结果。

1. “村组干部报酬补贴及运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为189.32万元，执行数为189.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“村组干部报酬补贴及运转经费”项目资金189.32万元，实际拨付189.32万元，项目绩效目标完成情况较好。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “专职文明实践员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“专职文明实践员工资”项目资金10.44万元，实际拨付10.44万元，项目绩效目标完成情况较好。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村组干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县龙岗乡人民政府			实施单位	石城县龙岗乡人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	193.2	189.316	189.316	10	100	10	
	政府预算资金	193.2	189.315612	189.315612	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。			已按照计划完成目标。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村委运转经费	按上级要求	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村委治理所有事情	≥100%	1	10	10	
		质量指标	完成事情合格率	≥100%	1	10	10	
		时效指标	村委事务完成率	≥100%	1	10	10	
			上级下达任务完成率	≥100%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口	≥500	500	10	10	
		社会效益指标	受益家庭	= 2000户	2000	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	1	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	专职文明实践员工资							
主管部门	石城县龙岗乡人民政府				实施单位	石城县龙岗乡人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.44	10.44	10.44	10	100	10	
	政府预算资金	10.44	10.44	10.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥基层文明实践所时间战功效，拓宽高校生就业渠道，强化基层文明时间锁实践站能力。				已按照计划完成目标。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文明实践员工资	按县文件要求	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上级下达的所有工作任务	=100 百分比	100	20	20	
		质量指标	任务完成合格率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拓宽高校生就业渠道	=3人	3	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	=100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100 百分比	100	10	10		
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“村组干部报酬补贴及运转经费”、“专职文明实践员工资”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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

### 《村组干部报酬补贴及运转经费》项目 支出绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

村组干部报酬补贴及运转经费，是为做好基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放村组工作经费和报酬。

## **（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。**

按照预算编制要求，用于我乡 6 个村村组干部报酬支出及村级运转经费，财政预算安排“村组干部报酬补贴及运转经费”项目资金 189.32 万元，实际拨付 189.32 万元，项目绩效目标完成情况较好。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

## **（三）项目绩效目标。**

1. 总体目标。监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。

2. 阶段性目标。进一步加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，改善村民生活环境，提高村民生活水平，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

## **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。**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

#### **2. 绩效评价对象和范围。**

（1）绩效评价对象。本项目对龙岗乡人民政府 2023 年

度《村组干部报酬补贴及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**村组干部报酬补贴及运转经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

### 1. 绩效评价原则：

**(1) 相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

**(2) 重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

**(3) 系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### 2. 评价指标体系

“村组干部报酬补贴及运转经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个

三级指标构成，共计 18 分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2023 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

## 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；

60 分以下评差。

### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，龙岗乡人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表						
(2023年度)						
项目名称:	村组干部报酬补贴及运转经费					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位		石城县龙岗乡人民政府		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年度资金总额	189.32万元	实际到位资金(万元)	189.32万元	实际使用情况(万元)	189.32万元	
其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	189.32万元	县本级配套	189.32万元	县本级配套	189.32万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	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	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
资金投入	7	预算编制科学性	3	3		
		资金分配合理性	4	4		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4		
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,设立过程是否符合相关要求,是否符合客观实际,是否清晰、细化、可衡量等,是否经过科学论证、有明确性,资金投入与年度目标是否相适应,资金分配与使用

是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

## **（二）项目过程情况。**

1. 2023 年度对村组干部报酬补贴及运转经费项目资金预算安排 189.32 万元，实际到位 189.32 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 189.32 万元。该资金全部用于干部报酬及运转经费，根据评分标准，得分为 22 分。

## **（三）项目产出情况。**

1. 产出数据。经过乡党委、政府及村干部的共同努力、统计本乡 6 个村没有老人住老房问题；6 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 6 个村级其他事项等。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。村民邻里纠纷和平解决完成率 100%；处理村级治理其他事项合格率 100%；老人住老房问题无。根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

## **（四）项目效益情况。**

社会效益指标。提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分 10 分。

## **（五）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

### （二）存在的问题及原因分析。

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

## 六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 《专职文明实践员工资》项目支出绩效 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

专职文明实践员工资，是为进一步加强新时代文明实践志愿服务机制建设，推进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放专职文明实践员工资。

### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

按照预算编制要求，用于我乡招聘的文明实践员工资报酬支出，财政预算安排“专职文明实践员工资”项目资金10.44万元，实际拨付10.44万元，项目绩效目标完成情况较好。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

### （三）项目绩效目标。

1. 总体目标。发挥基层文明实践所时间战功效，拓宽高校毕业生就业渠道，强化基层文明实践站能力。

2. 阶段性目标。开展各类志愿服务和文明实践活动，着力吸引群众参与各类志愿服务和文明实践活动，提高社会对文明实践中心活动的满意度。

## 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。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

## 2. 绩效评价对象和范围。

(1) **绩效评价对象。**本项目对龙岗乡人民政府 2023 年度《专职文明实践员工资》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围。**专职文明实践员工资项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

### 1. 绩效评价原则：

(1) **相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) **重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) **系统性原则。**应当将定量指标写定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### 2. 评价指标体系

“专职文明实践员工资”的评价指标体系总分确定为100分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对2023年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

### 3. 评价标准:

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

#### （三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，龙岗乡人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；

项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表						
(2023年度)						
项目名称:	专职文明实践员工资					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位		石城县龙岗乡人民政府		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年度资金总额	10.44万元	实际到位资金(万元)	10.44万元	实际使用情况(万元)	10.44万元	
其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	10.44万元	县本级配套	10.44万元	县本级配套	10.44万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	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	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
资金投入	7	预算编制科学性	3	3		
		资金分配合理性	4	4		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差						

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有

明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

## **（二）项目过程情况。**

1. 2023 年度对专职文明实践员工资项目资金预算安排 10.44 万元，实际到位 10.44 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 10.44 万元。该资金全部用专职文明实践员工资，根据评分标准，得分为 22 分。

## **（三）项目产出情况。**

1. 产出数据。经过乡党委、政府及乡村干部、文明实践员的共同努力，招聘文明实践员 3 人，拓宽了高校生就业渠道，壮大文明实践站力量，按时按量完成上级布置的各项任务，并开展文明实践活动 100 多起，吸引了群众参与各类志愿服务和文明实践活动，提高社会对文明实践中心活动的满意度。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。任务完成合格率 100%，任务完成及时率 100%。根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

## **（四）项目效益情况。**

社会效益指标。吸引群众参与各类志愿服务和文明实践活动，提高社会对文明实践中心活动的满意度。根据评分标准，得分 10 分。

### **（五）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析。**

一是对新时代文明实践活动的重要性认识程度不够，社会力量参与程度还不够高；二是专业性知识还有待提高等。

## **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。