

石城县横江镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县横江镇人民政府概况

- 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 石城县横江镇人民政府概况

一、部门主要职责

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、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

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. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，

并承担相应的责任。

(2) 负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

(3) 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

(4) 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

(5) 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

(6) 负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

(7) 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

(8) 负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

(9) 负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

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	石城县横江镇人民政府（本级）	二级

石城县横江镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、特色产业发展办公室；2 个事业单位：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 50 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 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：石城县横江镇人民政府

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	1,945.77	一、一般公共服务支出	32	406.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,686.35	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	24.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	129.13
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		八、社会保障和就业支出	39	135.89
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,162.37
	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	71.78
	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	2,686.35
	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	4,632.13	本年支出合计	58	4,646.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.49	年末结转和结余	60	226.54
	30			61	
总计	31	4,872.62	总计	62	4,872.62

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：石城县横江镇人民政府

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,632.13	4,632.13					
201		一般公共服务支出	406.41	406.41					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	252.60	252.60					
2010301		行政运行	252.60	252.60					
20111		纪检监察事务	8.76	8.76					
2011105		派驻派出机构	8.76	8.76					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	131.14	131.14					
2013101		行政运行	131.14	131.14					
20133		宣传事务	13.92	13.92					
2013304		宣传管理	13.92	13.92					
205		教育支出	24.23	24.23					
20501		教育管理事务	21.53	21.53					
2050101		行政运行	9.20	9.20					
2050102		一般行政管理事务	12.33	12.33					
20502		普通教育	2.69	2.69					
2050202		小学教育	2.69	2.69					
206		科学技术支出	129.13	129.13					
20601		科学技术管理事务	127.18	127.18					
2060199		其他科学技术管理事务支出	127.18	127.18					
20603		应用研究	1.95	1.95					
2060399		其他应用研究支出	1.95	1.95					
208		社会保障和就业支出	135.89	135.89					
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.59	9.59					
2080107		社会保险业务管理事务	9.59	9.59					
20805		行政事业单位养老支出	97.02	97.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
20807		就业补助	1.93	1.93					
2080705		公益性岗位补贴	1.93	1.93					
20808		抚恤	27.35	27.35					
2080801		死亡抚恤	27.35	27.35					
210		卫生健康支出	29.92	29.92					
21011		行政事业单位医疗	29.92	29.92					
2101101		行政单位医疗	21.28	21.28					
2101102		事业单位医疗	8.64	8.64					
213		农林水支出	1,148.41	1,148.41					
21301		农业农村	250.46	250.46					
2130104		事业运行	190.99	190.99					
2130106		科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130108		病虫害控制	9.47	9.47					
21302		林业和草原	0.52	0.52					
2130299		其他林业和草原支出	0.52	0.52					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.02	604.02					

2130504	农村基础设施建设	109.00	109.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	495.02	495.02					
21307	农村综合改革	293.42	293.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.42	293.42					
221	住房保障支出	71.78	71.78					
22101	保障性安居工程支出	14.19	14.19					
2210105	农村危房改造	14.19	14.19					
22102	住房改革支出	57.59	57.59					
2210201	住房公积金	57.59	57.59					
229	其他支出	2,686.35	2,686.35					
22960	彩票公益金安排的支出	2,686.35	2,686.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.80	38.80					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,647.55	2,647.55					

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：石城县横江镇人民政府

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		4,646.08	832.39	3,813.69		
		201	一般公共服务支出	406.41	383.74	22.68		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.60	252.60			
		2010301	行政运行	252.60	252.60			
		20111	纪检监察事务	8.76		8.76		
		2011105	派驻派出机构	8.76		8.76		
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.14	131.14			
		2013101	行政运行	131.14	131.14			
		20133	宣传事务	13.92		13.92		
		2013304	宣传管理	13.92		13.92		
		205	教育支出	24.23	24.23			
		20501	教育管理事务	21.53	21.53			
		2050101	行政运行	9.20	9.20			
		2050102	一般行政管理事务	12.33	12.33			
		20502	普通教育	2.69	2.69			
		2050202	小学教育	2.69	2.69			
		206	科学技术支出	129.13	21.55	107.57		
		20601	科学技术管理事务	127.18	19.60	107.57		
		2060199	其他科学技术管理事务支出	127.18	19.60	107.57		
		20603	应用研究	1.95	1.95			
		2060399	其他应用研究支出	1.95	1.95			
		208	社会保障和就业支出	135.89	124.37	11.52		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	9.59		9.59		
		2080107	社会保险业务管理事务	9.59		9.59		
		20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93			
		20807	就业补助	1.93		1.93		
		2080705	公益性岗位补贴	1.93		1.93		
		20808	抚恤	27.35	27.35			
		2080801	死亡抚恤	27.35	27.35			
		210	卫生健康支出	29.92	29.92			
		21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92			
		2101101	行政单位医疗	21.28	21.28			
		2101102	事业单位医疗	8.64	8.64			
		213	农林水支出	1,162.37	190.99	971.38		
		21301	农业农村	264.41	190.99	73.42		
		2130104	事业运行	193.05	190.99	2.06		
		2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00		
		2130108	病虫害控制	9.47		9.47		
		2130120	稳定农民收入补贴	6.89		6.89		
		2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		
		21302	林业和草原	0.52		0.52		
		2130299	其他林业和草原支出	0.52		0.52		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.02		604.02		
		2130504	农村基础设施建设	109.00		109.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	495.02		495.02		
		21307	农村综合改革	293.42		293.42		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.42		293.42		
221	住房保障支出	71.78	57.59	14.19		
22101	保障性安居工程支出	14.19		14.19		
2210105	农村危房改造	14.19		14.19		
22102	住房改革支出	57.59	57.59			
2210201	住房公积金	57.59	57.59			
229	其他支出	2,686.35		2,686.35		
22960	彩票公益金安排的支出	2,686.35		2,686.35		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.80		38.80		
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,647.55		2,647.55		

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：石城县横江镇人民政府

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	1,945.77	一、一般公共服务支出	33	406.41	406.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,686.35	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	24.23	24.23		
	6		六、科学技术支出	38	129.13	129.13		
	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	135.89	135.89		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,148.41	1,148.41		
	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	71.78	71.78		
	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	2,686.35		2,686.35	
	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	4,632.13	本年支出合计	59	4,632.13	1,945.77	2,686.35	
	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	4,632.13	总计	64	4,632.13	1,945.77	2,686.35	

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：石城县横江镇人民政府

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			1,945.77	832.39	1,113.38
合计					
201		一般公共服务支出	406.41	383.74	22.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.60	252.60	
2010301		行政运行	252.60	252.60	
20111		纪检监察事务	8.76		8.76
2011105		派驻派出机构	8.76		8.76
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.14	131.14	
2013101		行政运行	131.14	131.14	
20133		宣传事务	13.92		13.92
2013304		宣传管理	13.92		13.92
205		教育支出	24.23	24.23	
20501		教育管理事务	21.53	21.53	
2050101		行政运行	9.20	9.20	
2050102		一般行政管理事务	12.33	12.33	
20502		普通教育	2.69	2.69	
2050202		小学教育	2.69	2.69	
206		科学技术支出	129.13	21.55	107.57
20601		科学技术管理事务	127.18	19.60	107.57
2060199		其他科学技术管理事务支出	127.18	19.60	107.57
20603		应用研究	1.95	1.95	
2060399		其他应用研究支出	1.95	1.95	
208		社会保障和就业支出	135.89	124.37	11.52
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.59		9.59
2080107		社会保险业务管理事务	9.59		9.59
20805		行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	69.09	69.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
20807		就业补助	1.93		1.93
2080705		公益性岗位补贴	1.93		1.93
20808		抚恤	27.35	27.35	
2080801		死亡抚恤	27.35	27.35	

210	卫生健康支出	29.92	29.92	
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
213	农林水支出	1,148.41	190.99	957.43
21301	农业农村	250.46	190.99	59.47
2130104	事业运行	190.99	190.99	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130108	病虫害控制	9.47		9.47
21302	林业和草原	0.52		0.52
2130299	其他林业和草原支出	0.52		0.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.02		604.02
2130504	农村基础设施建设	109.00		109.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.02		495.02
21307	农村综合改革	293.42		293.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.42		293.42
221	住房保障支出	71.78	57.59	14.19
22101	保障性安居工程支出	14.19		14.19
2210105	农村危房改造	14.19		14.19
22102	住房改革支出	57.59	57.59	
2210201	住房公积金	57.59	57.59	

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：石城县横江镇人民政府

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
301	工资福利支出	629.03	302	商品和服务支出	159.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.71	30201	办公费	38.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.42	30202	印刷费	42.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.08	30203	咨询费		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	45.59	30205	水费	4.00	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	21.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.59	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	4.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.20	30217	公务接待费	23.99	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	27.35	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		312	对企业补助	
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	11.70	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		669.09	公用支出合计					163.30

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：石城县横江镇人民政府

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		2,686.35	2,686.35		2,686.35	
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的						
2120804		农村基础设施建设支出						
229		其他支出		2,686.35	2,686.35		2,686.35	
22960		彩票公益金安排的支出		2,686.35	2,686.35		2,686.35	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		38.80	38.80		38.80	
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		2,647.55	2,647.55		2,647.55	

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：石城县横江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：石城县横江镇人民政府

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	36.70	35.69	35.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.70	11.70	11.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.70	11.70	11.70
3.公务接待费	6	25.00	23.99	23.99
（1）国内接待费	7	---	---	23.99
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	250
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,430
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：石城县横江镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 4872.62 万元，其中年初结转和结余 240.49 万元，比上年增加 240.49 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 4632.13 万元，比上年增加 2297.56 万元，增长 98.41%，主要原因：新增中央彩票公益金项目，项目未竣工验收，资金未全部拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4632.13 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4872.62 万元，其中本年支出合计 4646.08 万元，比上年增加 2311.51 万元，增长 99.01%，主要原因：新增中央彩票公益金项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 226.54 万元，比上年增加 226.54 万元，主要原因：自有资金及项目资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 832.39 万元，占 17.92%；

项目支出 3813.69 万元，占 82.08%；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 1296.36 万元，决算数 4632.13 万元，完成年初预算的 357.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 429.56 万元，决算数 406.41 万元，完成年初预算的 94.61%。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 24.23 万元，预决算差异主要原因：年中项目增加，追加预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 129.13 万元，预决算差异主要原因：年中项目增加，追加预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 126.81 万元，决算数 135.89 万元，完成年初预算的 107.16%。预决算差异主要原因：年中社保缴费基数调增。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 30.36 万元，决算数 29.92 万元，完成年初预算的 98.57%。预决算差异主要原因：人员调动，卫生健康支出减少。

（六）农林水支出（类）年初预算数 652.04 万元，决算数 1148.41 万元，完成年初预算的 176.13%。预决算差异主要原因：年中项目增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 57.59 万元，决算数 71.78 万元，完成年初预算的 124.63%。预决算差异主要原因：年中项目增加，追加预算。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2686.35 万元，预决算差异主要原因：新增中央彩票公益金项目，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 629.03 万元，比上年减少 153.77 万元，下降 19.64%，主要原因：年中人员调出。

（二）商品和服务支出 159.30 万元，比上年增加 67.73 万元，增长 73.96%，主要原因：办公费、印刷费、水电费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.06 万元，比上年减少 7.82 万元，下降 16.33%，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因：购置办公设备费用增加。

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 35.69 万元,决算数 35.69 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:未安排因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.70 万元,决算数 11.70 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:未购买车辆。决算数与上年持平,主要原因:未购买车辆。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 11.70 万元,决算数 11.70 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格控制三公经费支出。决算数与上年持平,主要原因:严格控制三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 23.99 万元,决算数 23.99 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格控制三公经费支出。决算数与上年持平,主要原因:严格控制三公经

费支出。全年国内公务接待 250 批，累计接待 2430 人次，主要是：严格控制三公经费支出。

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 163.30 万元，决算数比上年增加 71.73 万元，增长 78.33%，主要原因：办公费、印刷费、水电费等支出增加，办公设备购置经费增加。

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 1361.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1361.59 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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19个全面开展绩效自评,共涉及资金3813.69万元,占项目支出总额的100%。其中,19个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”。涉及一般公共预算支出406.96万元,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,完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3813.69万元,政府性基金预算支出2647.55万元,评价结果为“优”。从评价情况看,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“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “居委会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99分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，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“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目资金24.6万元，实际拨付24.6万元，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. “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99分。项目全年预算数为382.36万元，执行数为382.36万元，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382.36万元，实际拨付382.36

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》

项目支出绩效评分表						
(2023年度)						
项目名称:	县委老干部培训补贴及运转经费					
主管部门	石城县人民政府		项目实施单位		石城县横江镇人民政府	
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	24.6万元	实际到位资金(万元)	24.6万元	实际使用情况(万元)	24.6万元	
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		
基本数报告	24.6万元	基本数报告	24.6万元	基本数报告	24.6万元	
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	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
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	9
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等级	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					

项目支出绩效评价表							
(2023年度)							
项目名称:	村级干部报酬补贴及运转经费						
主管部门:	崑崙县人民政府	项目实施单位:		崑崙县横江镇人民政府			
项目类型:	经常性项目(√)			一次性项目()			
年度资金总额	382.36万元	实际到位资金(万元)	382.36万元	实际使用情况(万元)	382.36万元		
其中:上级专项资金		其中:上级专项资金		其中:上级专项资金			
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金			
本级预算安排	382.36万元	本级预算安排	382.36万元	本级预算安排	382.36万元		
绩效评价标准得分							
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	3	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	
		组织管理	8	8	资金使用合规性	8	8
					管理制度健全性	4	4
				8	项目实施有效性	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	9	
				服务对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	99	
评价等级	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						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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）2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）2010601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（九）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十五）2130122 农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十六）2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十七）2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜

饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）2296011 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

(二) 机关运行经费：是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

一、基本情况

（一）项目概况

居委会干部报酬补贴及运转经费，是为做好基层社区工作经费保障工作，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社区工作经费和报酬。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 24.6 万元，全年已用于 5 人报酬及其他费用，支出共计 24.6 万元。

（三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2023 年 1 个社区干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了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。本项目对横江镇人民政府 2023 年度《居委会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。居委会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

“居委会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，横江镇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 99 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 19 分。

项目支出绩效评分表						
(2023年度)						
项目名称:	县委老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			石城县横江镇人民政府	
项目类型	经常性项目(<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目()		
年度资金总额	24.6万元	实际到位资金(万元)	24.6万元	实际使用情况(万元)	24.6万元	
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		
基本数预算	24.6万元	基本数预算	24.6万元	基本数预算	24.6万元	
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	3	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	9
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
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年度对社区工作经费和报酬补助项目资金预算安排24.6万元,实际到位24.6万元,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24.6万元。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。**经过镇党委、政府及村干部的共同努力、统计本镇1个社区没有老人住老房问题；1个社区居民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理1个社区其他事项等。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9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。

《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项目，是为做好村级建制调整后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干部报酬补贴及运转经费。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 382.36 万元，全年已用于 61 人报酬及其他费用，支出共计 382.36 万元。

（三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2023 年 12 个村组干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了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。**本项目对横江镇人民政府 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，横江镇人民政府**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 99 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 18 分。

项目支出绩效评价表						
(2023年度)						
项目名称:	村社干部报酬补贴及驻村经费					
主管部门:	崧崧县人民政府	项目实施单位:			崧崧县横江镇人民政府	
项目类型:	经常性项目(√)			一次性项目()		
全年资金总额	382.36万元	其中:上级资金(万元)	382.36万元	资金使用情况(万元)	382.36万元	
其中:上级专项资金		其中:上级专项资金		其中:上级专项资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
本级预算资金	382.36万元	本级预算资金	382.36万元	本级预算资金	382.36万元	
绩效评价标准得分						
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
				绩效目标明确性	3	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	9
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等级	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 年度对村民委员会和村党支部的补助项目资金预算安排 382.36 万元，实际到位 382.36 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 382.36 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。经过镇党委、政府及村干部的共同努力、统计本镇 12 个村没有老人住老房问题；12 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 12 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 9 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。