

崇阳县肖岭乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县肖岭乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县肖岭乡人民政府 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明细表
- 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

第三部分 崇阳县肖岭乡人民政府 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 崇阳县肖岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理

乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，肖岭乡人民政府部门决算由实行独立核算的肖岭乡人民政府本级 1 个决算编报单位。肖岭乡人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办，经济发展办，社会事务办。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：泰阳县肖岭乡人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.15	一、一般公共服务支出	32	933.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	409.60	八、社会保障和就业支出	39	59.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	10		十、节能环保支出	41	19.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.61
	12		十二、农林水支出	43	130.53
	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	40.66
	19		十九、住房保障支出	50	32.33
	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	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	1,215.75	本年支出合计	58	1,237.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.05	年末结转和结余	60	70.99
	30			61	
总计	31	1,308.79	总计	62	1,308.79

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：景阳县委办公室

科目代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共服务支出	911.93	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60
20101	人大事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	578.77	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60
2019999	其他一般公共服务支出	578.77	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人的管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：景阳县尚岭乡人民政府

公开03表

单位：万元

科目代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	933.99	566.78	367.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.45	304.95	14.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.83	261.83	339.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.83	261.83	339.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.53	0.00	130.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门: 崇阳县岭乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	806.15	一、一般公共服务支出	33	502.33	502.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.84	59.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.61	8.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.53	130.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.66	40.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.33	32.33	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	806.15	本年支出合计	59	806.15	806.15	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	806.15	总计	64	806.15	806.15	0.00	0.00

注:本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：热河县月岭乡人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
柱次		1	2	3
合计		806.15	537.75	218.40
201	一般公共预算服务支出	502.33	474.12	28.21
20101	人大事务	11.71	0.00	11.71
2010104	人大会议	11.71	0.00	11.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.45	304.95	14.50
2010301	行政运行	304.95	304.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.50	0.00	14.50
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共预算服务支出	169.17	169.17	0.00
2019999	其他一般公共预算服务支出	169.17	169.17	0.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00
21105	天然林保护	19.00	0.00	19.00
2110501	森林管护	19.00	0.00	19.00
212	城乡社区支出	8.61	8.61	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.61	8.61	0.00
213	农林水支出	130.53	0.00	130.53
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.53	0.00	118.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.53	0.00	118.53
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.66	0.00	40.66
22001	自然资源事务	40.66	0.00	40.66
2200106	自然资源利用与保护	40.66	0.00	40.66
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
2210202	提租补贴	3.30	3.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：景阳县肖岭乡人民政府

公开08表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.86	302	商品和服务支出	92.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.53	30201	办公费	25.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.32	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.23	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费	3.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		495.09	公用经费合计					92.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：崇阳县肖岭乡人民政府

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：崇阳县肖岭乡人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	5.61	0.00	1.99	0.00	1.99	3.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1308.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 436.42 万元，下降 25 %，主要原因是一是减少了宏大农业基础设施奖补资金项目。二本年无支付便民服务大厅工程款。三无新增泉陂村公墓建设费。

图 1：收、支决算总计变动情况



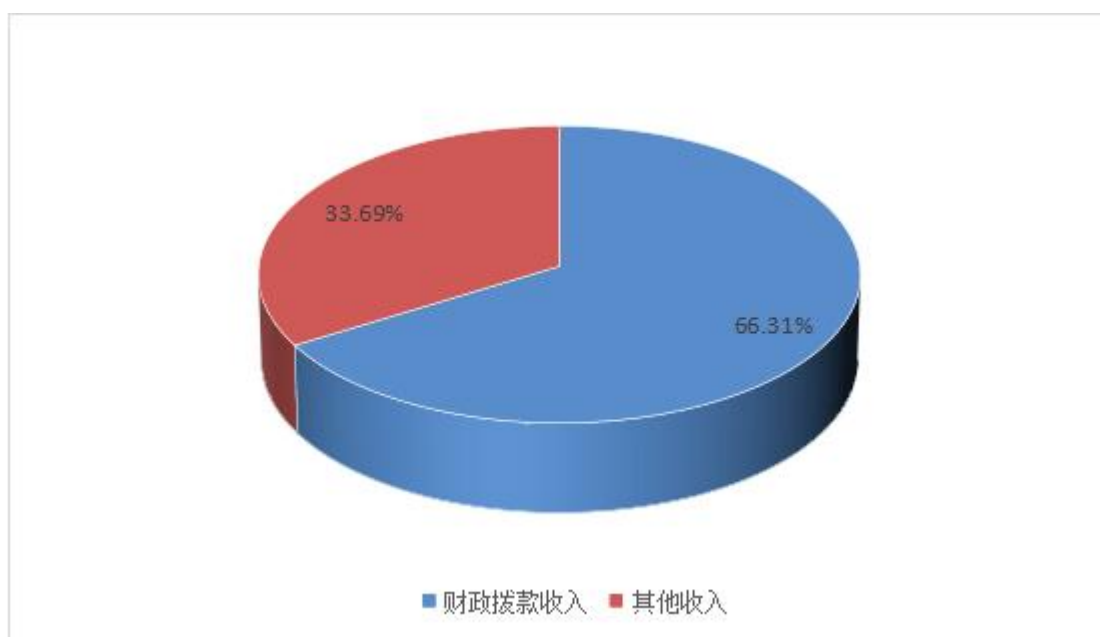
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1215.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 318.03 万元，下降 20.73%，主要原因是一是减少了宏大农业基础设施奖补资金项目。二本年无支付便民服务大厅工程款。三无新增泉陂村公墓建设费。

其中：财政拨款收入 806.15 万元，占本年收入 66.31 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占

本年收入 0%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0%；其他收入 409.6万元，占本年收入 33.69%。

图 2：收入决算结构

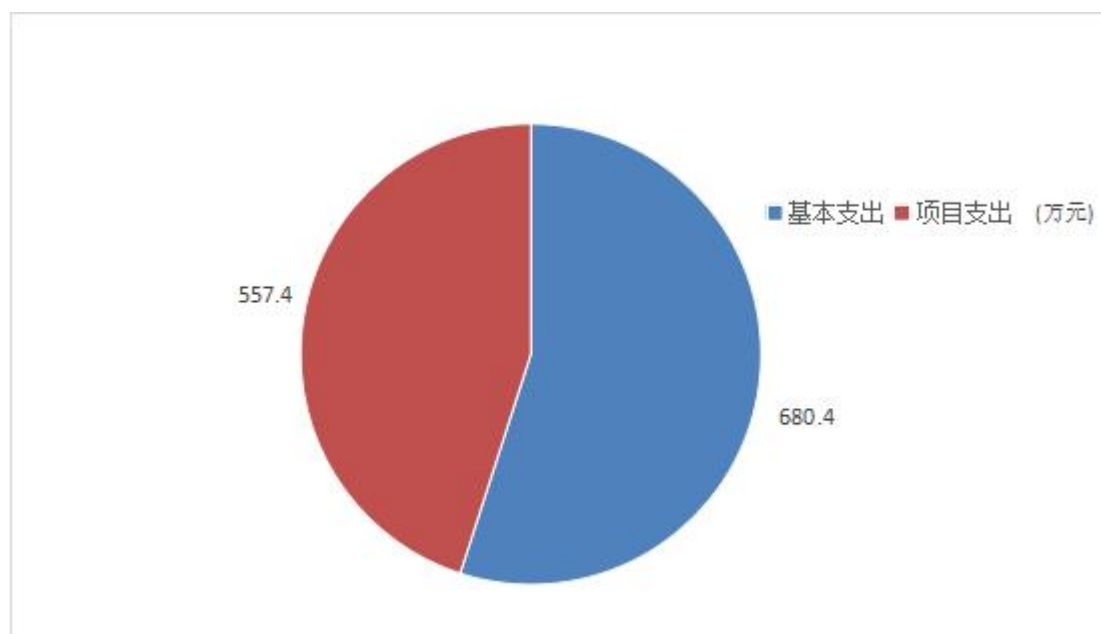


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1237.8万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 411.98万元，下降 24.97%，主要原因是一是减少了宏大农业基础设施奖补资金项目。二本年无支付便民服务大厅工程款。三无新增泉陂村公墓建设费。

其中：基本支出 680.4万元，占本年支出 54.97%；项目支出 557.4万元，占本年支出 45.03%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0%；经营支出 0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 806.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.65 万元，增长 52.25%。主要原因是。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 806.15 万元，比 2022 年度决算数增加 276.6 万元。增加主要原因是拨付预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 806.15 万元，占本年支出合计的 65.13 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.65 万元，增长 52.25 %。主要原因是拨付预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 806.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 502.33 万元，占 62.31 %。主要是用于人员工资福利、机构运转、党建事务、人大事务开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.84 万元，占 7.42 %。主要是用于职工基本养老保险、职业年金、遗属补助等支出。

3. 卫生健康（类）支出 12.86 万元, 占 1.6%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 节能环保（类）支出 19 万元, 占 2.36%。主要是用于天然林保护。

5. 城乡社区（类）支出 8.61 万元, 占 1.07%。主要是用于城乡社区规划与管理。

6. 农林水（类）支出 130.53 万元, 占 16.19%。主要是用于林业草原防灾减灾、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革。

7. 自然资源海洋气象等（类）支出 40.66 万元, 占 5.04%。主要是用于自然资源事务。

8. 住房保障（类）支出 32.33 万元, 占 4.01%。主要是用于自然资源事务。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.15 万元, 支出决算为 806.15 万元, 完成年初预算的 190%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 323.64 万元, 支出决算为 304.95 万元, 完成年初预算的 94.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 是厉行节约, 压缩一般性开支。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 203.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 115.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

4. 节能环保（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年新增森林管护项目。

5. 城乡社区（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年新增城乡社区规划

6. 农林水（类）支出。年初预算为 323.64 万元，支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

7. 自然资源海洋气象等（类）支出。年初预算为 323.64 万元，支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

8. 住房保障（类）支出。年初预算为 323.64 万元，支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.75 万元，其中：

人员经费 495.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因：实际下达指标是 5.61 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5 %；其中：(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.99 万元，完成年初预算的 99.5 %，比年初预算(减少)0.01 万元，主要原因是实际下达指标是 1.99 万元。主要用于下村督办工作。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是实际下达指标是 3.62 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 3.62 万元，主要是开展单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出工作。2023 年共接待国内来客 63 批次、517 余人次。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县肖岭乡人民政府 2023 年度机关运行经费支出 92.66 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 46.4 万元，增长 100.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

崇阳县肖岭乡人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，崇阳县肖岭乡人民政府共有车辆 1，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 591.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2023 年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.34 万元，执行数为 251.5 万元，完成预算 96.6%。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：覆盖行政村个数 10 个，乡扶贫专岗人数 315 人。

质量指标：验收合格率合格率达 100%。

时效指标：按工作计划推进各项工作完成及时。

成本指标：项目经费预算≤260.34 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

生态效益指标：改善村容村貌。

（3）满意度指标完成情况分析。

该指标年初目标值为群众及服务对象满意度达到 95%。

存在的问题和原因：年初预算数与实际收支情况有一定的出入。

下一步拟改进措施：

1. 加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

2. 进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位拟在下一年度预算执行过程中，合理安排预算资金，充分发挥财政资金使用效益，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

崇阳县肖岭乡人民政府 2022 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县肖岭乡人民政府 2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，用于项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：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。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县肖岭乡人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度崇阳县肖岭乡部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展 2023 年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位 2023 年度整体支出绩效情况进行了自评，自评综合得分 97.01 分。

（二）肖岭乡整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年肖岭乡整体支出年初预算资金 1237.8 万元，实际财政拨付 1237.8 万元。根据单位财务账显示，2023 年肖岭乡整体支出 1237.8 万元，执行率 100%，应得分 20 分，实际得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

肖岭乡整体投入使用，设置分值 80 分，实际得分 80 分。具体完成情况如下：

（1）产出指标：

①成本指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 16 分，实际得分 16 分；

②数量指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 8 分，实际得分 8 分；

③时效指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 8 分，实际得分 8 分；④质量指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 8 分，

实际得分 8 分；

（2）效益指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 20 分，实际得分 20 分；

（3）满意度指标设置 4 个，实际完成 4 个，应得 20 分，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1. 年初预算数与实际收支情况有一定的出入，导致预算执行率未达 100%；

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

2. 加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

附件：2023 年度肖岭乡肖岭乡整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

2. 项目资金情况

肖岭乡整体 2023 年初预算资金 1237.8 元,实际财政拨付 1237.8 万元,根据单位财务账显示,2023 年整体支出 1237.8 万元,无资金结余。

2023 年初单位预算肖岭乡整体收 1237.8 万元,2023 年决算支出 1237.8 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展 2023 年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作

2、成立评价小组。

为顺利推进 2023 年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由镇长廖添文担任组长，副科级干部徐星明任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2023 年预算数据、2023 年决算数据、2022 年整体绩效自评、2023 年工作计划及总结等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

资金到位情况分析：2023 年初单位预算肖岭乡整体收入 1237.8 万元，2023 年决算收入 1237.8 万元，财政拨款资金已全部到位。

资金执行情况分析：2023 年度单位预算 1237.8 收入万元，预算支出 1237.8 万元。

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的财务管理办法，加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

（1）产出指标完成情况分析：①成本指标中 2023 年度

各项工作均未超过预算金额；②数量指标中 2023 年度各项工作的数量均已完成；③时效指标中 2023 年度各项工作均按时完成；④质量指标中改 2023 年度各项工作均完成合格验收。

（2）效益指标完成情况分析：2023 年度各项工作社会效益指标均已完成。

（3）满意度指标完成情况分析：2023 年度各项工作服务对象满意度均已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。

改进措施：（1）2023 年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

（五）其他佐证材料

二、2023 年度乡乡村振兴项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度肖岭乡乡村振兴项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展 2023 年度财政支出项目和部门

整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位 2023 年度乡村振兴项目支出绩效情况进行了自评，自评综合得分 99.32 分。

（二）乡村振兴项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年乡村振兴项目支出年初预算资金 260.34 万元，实际财政拨付 246.36 万元。根据单位财务账显示，2023 年乡村振兴项目支出 251.5 万元，执行率 96.6%，应得分 20 分，实际得分 19.32 分。

2. 完成的绩效目标

肖岭乡村振兴项目投入使用，设置分值 80 分，实际得分 80 分。具体完成情况如下：

（1）产出指标：

①成本指标，不超过预算成本 260.34 万元，实际完成 251.5 万，应得 10 分，实际得分 10 分；

②数量指标，覆盖行政村 10 个，实际覆盖 10 个村，应得 5 分，实际得分 5 分；乡扶贫专岗人数 315 人，实际人数 315 人，应得 5 分，实际得分 5 分；

③时效指标，按工作计划推进各项工作完成及时性，实际完成为及时，应得 10 分，实际得分 10 分；

④质量指标，验收合格率 100%，实际完 100%，应得 10

分，实际得分 10 分。

（2）效益指标，改善村容村貌，完成情况为“改善”，应得分 20 分，实际得分 20 分。

（3）满意度指标，群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，应得分 20 分，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1. 年初预算数与实际收支情况有一定的出入，导致预算执行率未达 100%；

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

2. 加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

附件：2023 年度肖岭乡乡村振兴项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的：弘扬脱贫攻坚精神，强化作风能力建设，努力推动乡村全面振兴开好局、起好步、见实效。保障乡村振兴活动的开展，促进文明乡村建设，建设美丽乡村。进我镇农业集成化、技术化，推进乡村振兴发展。

2. 项目资金情况

乡村振兴项目 2023 年初预算资金 260.34 万元，实际财政拨付 260.34 万元，根据单位财务账显示，2023 年项目支

出 251.5 万元，资金结余 8.84 万元。

2023 年初单位预算乡村振兴项目收入 260.34 万元，2023 年决算支出 251.5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展 2023 年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作

2、成立评价小组。

为顺利推进 2023 年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由镇长廖添文担任组长，副科级干部徐星明任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2023 年预算数据、2023 年决算数据、2022 年整体绩效自评、2023 年工作计划及总结等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

资金到位情况分析：2023 年初单位预算乡村振兴项目收入 260.34 万元，2023 年决算收入 260.34 万元，财政拨款资金已全部到位。

资金执行情况分析：2023 年度单位预算 260.34 收入万元，预算支出 251.5 万元。

偏离原因分析：年末未及时报账，导致预算执行率偏低

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的财务管理办法，加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、

合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

（1）产出指标完成情况分析：①成本指标中未超过预算成本 260.34 万；②乡扶贫专岗人数为 315 人；③时效指标中及时按工作计划推进各项工作；④质量指标中改善人居环境。

（2）效益指标完成情况分析：社会效益指标中改善村容村貌。

（3）满意度指标完成情况分析：群众满意度 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。

改进措施：（1）2023 年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

（四）其他佐证材料

三、2023 年度崇阳县肖岭乡人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：崇阳县肖岭乡人民政府

填报日期：2024 年 3 月 21 日

单位名称		崇阳县肖岭乡人民政府					
基本支出总额		680.4			项目支出总额		557.4
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			1237.8	1237.8		100%	20.00
年度目标 1：（20分）		开展人居环境整治行动，合力治绿					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理范围		10个村	10个村	2
		质量指标	验收合格率		100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	投入超预算比例		≤10%	0	4
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活环境		改善	改善	5
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度		≥90%	95%	5
年度绩效目标 2（20分）		通过多渠道宣传媒介，做好党建、人大、工青妇工作，维护广大妇女、儿童合法权益，更进一步提升群众的满足感、获得感，进一步提升基层服务群众能力，更大程度满足群众“就近办、快捷办”需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	产出指标	数量指标	遗属补助人数	10 人	10 人	2
		质量指标	对来访群众处理事件达标率	100%	100%	2
		时效指标	信访事项受理及时率	100%	100%	2
		成本指标	投入超预算比例	≤10%	0	4
	效益指标	经济效益指标	提升群众的满足感	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥95%	98%	5
年度绩效目标 3 (20 分)		完成护林防火工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	会议培训次数	1 次	1 次	2
		质量指标	重大安全事故	0	0	2
		时效指标	火灾响应速度	及时	及时	2
		成本指标	护林防火	≤3 万元	2 万元	4
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全程度	提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	5
年度绩效目标 4 (20 分)		完成突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

	产出指标	数量指标	防汛抗旱培训会	1 次	1 次	2
		质量指标	重大灾害事故率	0	0	2
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	2
		成本指标	应急救灾防控成本	≤113.03 万元	91.66 万元	4
	效益指标	社会效益	人民群众安全程度	提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度肖岭乡乡村振兴项目自评表

单位名称：崇阳县肖岭乡人民政府

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		肖岭乡乡村振兴项目					
主管部门		崇阳县肖岭乡人民政府		项目实施单位		崇阳县肖岭乡人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			260.34	251.5	96.60%	19.32	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数		10 个	10 个	5
			乡扶贫专岗人数		315 人	315 人	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按工作计划推进各项工作完成及时性		及时	及时	10
成本指标	项目经费预算		≤260.34 万元	251.5 万元	10		

	效益指标	生态效益指标	改善村容村貌	改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	20
总分	99.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年末未及时报账，导致预算执行率偏低					
改进措施及结 果应用方案	加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						