

# 庐山市蓼南乡人民政府部门 2022 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 庐山市蓼南乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分庐山市蓼南乡部门概况

## 一、部门主要职能

### (一) 主要职能

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## （二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，财政经济发展办公室认真落实庐山市蓼南乡第二届二次会议相关决议和乡人大常委会有关审议意见的要求，统筹疫情防控，推动经济社会高质量跨越式发展。

**1. 财政税收稳步增长。**2022 年，完成税收 1.72 亿元，一般公共预算收入 1.008 亿元，税收完成数量和完成占比在乡镇均排名前列。截至今年 11 月底，完成工业总产值 9.35 亿元，工业主营业务收入 8.89 亿元，营业利润 1.15 亿元；工业固定资产投资 3.07 亿元，我乡现有规模以上工业企业 5 家，服务企业 2 家，其中境内有规上实体企业两家，分别为大唐沙岭风电场项目和吉电新能源发电有限公司光伏项目，大唐沙岭风电场项目总投资 3.45 亿元，年营收 3600 余万元；吉电光伏项目总投资 1.2 亿元，年营收 2180 余万元。

**2. 项目建设有序推进。**始终坚持把项目建设作为加快发展、增强地域经济的有力抓手，积极编规划、引资金、上项目。2022 年，上级批复项目 7 个 299 万元，已全面完工审计并完成资金拨付手续。启动 5 个自然村的新农村建设工作，在拆、改、清的基础上，对村庄内基础设施进行全面提升。开展和公塘、甘岭街集镇环境整治活动，开展“五无、五净”村庄整治行动。启动集镇污水处理设施建设，完成 4 处黑臭水体改造工作。今年我乡成立松材线虫除治队，自筹资金 40 余万元，上级补助 10 万元，已除治疫木 25506 余株，除治面积约 3000 亩。2022 年已

完成 3 条四好农村路改造提升工程，统筹上级部门抗旱救灾资金 90 万元，主导修复了黄金站、桥南村南北站等一批提灌设备，疏通修复沟渠 10.5 公里，10 山塘、3 座小儿型水库完成清淤 22168 立方，打 3 口抗旱机井，为抗旱提供了有效保障。

**3. 招商引资成效显著。**截至今年 12 月，蓼南乡党政主要领导开展外出招商 23 次，接待客商 43 批次，召开工作调度会 14 次。已签约项目 2 个，一个是九江冠达运动用品有限公司篮球项目，总投资 1.1 亿元；另一个是签订框架协议的中快餐饮集团蔬菜种植、精拣、运输一体化产业园项目，总投资 1.5 亿元。重点在谈项目 3 个，一个是中国天马文旅集团沙岭户外运动基地项目，占地约 200 亩，计划总投资 5 亿元，一期计划投资 2.5 亿元。第二个是盐城嘉鸿微电子有限公司芯片测试项目，租赁厂房 6000 平方米，总投资 1.6 亿元。第三个是江苏呈泰智慧科技有限公司 5Gwi-fi 项目，租赁厂房 6000 平方米，总投资 1 亿元。

2022 年，在乡党委政府坚强领导下，坚决兜住“三保”支出底线，扎实做好了“六稳”、“六保”工作，预算执行情况良好。看到成绩的同时，我们要有可持续发展的紧迫感，充分认识到制约财政发展的主客观因素，加以全面解决。一是财政收支仍处于紧平衡状态，需要大力加强财源建设。二是财政收入基础薄弱，结构不合理，需要做强工业、旅游业主营业务收入，增加三产附加值。三是财政刚性支出增长迅速，财力增速相对

迟缓，需要规范财政支出，压减一般性支出。四是部门预算执行工作不扎实，绩效成果不显著，需要进一步强化预算绩效管理。

## 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，即：庐山市蓼南乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：庐山市蓼南乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,897.04	一、一般公共服务支出	32	2,397.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.95
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	10		十、节能环保支出	41	2,007.10
	11		十一、城乡社区支出	42	2,142.00
	12		十二、农林水支出	43	2,553.13
	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	1,732.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.60
	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	50.35
	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	2.50
	23		二十三、其他支出	54	29.91
	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	11,030.04	本年支出合计	58	11,030.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,030.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,030.04</b>

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：庐山市琴南乡人民政府		2022年度						公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,030.04	11,030.04					
201	一般公共服务支出	2,397.72	2,397.72					
20101	人大事务	2.30	2.30					
2010106	人大监督	1.00	1.00					
2010107	人大代表履职能力提升	1.30	1.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.52	2,271.52					
2010301	行政运行	1,271.52	1,271.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事务	6.90	6.90					
2011308	招商引资	6.90	6.90					
20132	组织事务	117.00	117.00					
2013299	其他组织事务支出	117.00	117.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55					
20701	文化和旅游	2.55	2.55					
2070199	其他文化和旅游支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95					
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	30.71	30.71					
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71					
211	节能环保支出	2,007.10	2,007.10					
21103	污染防治	7.10	7.10					
2110301	大气	7.10	7.10					
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
212	城乡社区支出	2,142.00	2,142.00					
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	133.00					
2120804	农村基础设施建设支出	84.00	84.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00	49.00					
213	农林水支出	2,553.13	2,553.13					
21301	农业农村	2,088.97	2,088.97					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	121.00	121.00					
2130199	其他农业农村支出	1,947.97	1,947.97					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21303	水利	60.00	60.00					
2130315	抗旱	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	367.00	367.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	367.00	367.00					
21307	农村综合改革	27.15	27.15					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.15	17.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1,732.51	1,732.51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,732.51	1,732.51					
2150805	中小企业发展专项	1,732.51	1,732.51					
216	商业服务业等支出	0.60	0.60					
21602	商业流通事务	0.60	0.60					
2160299	其他商业流通事务支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	50.35	50.35					
22102	住房改革支出	50.35	50.35					
2210201	住房公积金	50.35	50.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
229	其他支出	29.91	29.91					
22999	其他支出	29.91	29.91					
2299999	其他支出	29.91	29.91					

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

编制单位：庐山市蕪南乡人民政府			2022年度					公开03表
项 目			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
		11,030.04	1,427.72	9,602.32				
201	一般公共服务支出	2,397.72	1,269.42	1,128.30				
20101	人大事务	2.30		2.30				
2010106	人大监督	1.00		1.00				
2010107	人大代表履职能力提升	1.30		1.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.52	1,262.52	1,009.00				
2010301	行政运行	1,271.52	1,262.52	9.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00				
20113	商贸事务	6.90	6.90					
2011308	招商引资	6.90	6.90					
20132	组织事务	117.00		117.00				
2013299	其他组织事务支出	117.00		117.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55					
20701	文化和旅游	2.55	2.55					
2070199	其他文化和旅游支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	80.95	67.95	13.00				
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00				
210	卫生健康支出	30.71	30.71					
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71					
211	节能环保支出	2,007.10		2,007.10				
21103	污染防治	7.10		7.10				
2110301	大气	7.10		7.10				
21199	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00				
2119999	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00				
212	城乡社区支出	2,142.00		2,142.00				
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00				
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00		133.00				
2120804	农村基础设施建设支出	84.00		84.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00		49.00				
213	农林水支出	2,553.13	1.38	2,551.75				
21301	农业农村	2,088.97	1.38	2,087.60				
2130119	防贫救灾	20.00		20.00				
2130126	农村社会事业	121.00		121.00				
2130199	其他农业农村支出	1,947.97	1.38	1,946.60				
21302	林业和草原	10.00		10.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00				
21303	水利	60.00		60.00				
2130315	抗旱	60.00		60.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.00		367.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	367.00		367.00				
21307	农村综合改革	27.15		27.15				
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.15		17.15				
215	资源勘探工业信息等支出	1,732.51		1,732.51				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,732.51		1,732.51				
2150805	中小企业发展专项	1,732.51		1,732.51				
216	商业服务业等支出	0.60		0.60				
21602	商业流通事务	0.60		0.60				
2160299	其他商业流通事务支出	0.60		0.60				
221	住房保障支出	50.35	50.35					
22102	住房改革支出	50.35	50.35					
2210201	住房公积金	50.35	50.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50				
229	其他支出	29.91	5.36	24.56				
22999	其他支出	29.91	5.36	24.56				
2299999	其他支出	29.91	5.36	24.56				

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：庐山市蕪南乡人民政府		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	10,897.04	一、一般公共服务支出	33	2,397.72	2,397.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.55	2.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.95	80.95		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	10		十、节能环保支出	42	2,007.10	2,007.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,142.00	2,009.00	133.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,553.13	2,553.13		
	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	1,732.51	1,732.51		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.60	0.60		
	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	50.35	50.35		
	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	2.50	2.50		
	23		二十三、其他支出	55	29.91	29.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,030.04	<b>本年支出合计</b>	59	11,030.04	10,897.04	133.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,030.04	<b>总计</b>	64	11,030.04	10,897.04	133.00	

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：庐山市蓼南乡人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				10,897.04	1,427.72	9,469.32
201			一般公共预算支出	2,397.72	1,269.42	1,128.30
20101			人大事务	2.30		2.30
2010106			人大监督	1.00		1.00
2010107			人大代表履职能力提升	1.30		1.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.52	1,262.52	1,009.00
2010301			行政运行	1,271.52	1,262.52	9.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
20113			商贸事务	6.90	6.90	
2011308			招商引资	6.90	6.90	
20132			组织事务	117.00		117.00
2013299			其他组织事务支出	117.00		117.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55	
20701			文化和旅游	2.55	2.55	
2070199			其他文化和旅游支出	2.55	2.55	
208			社会保障和就业支出	80.95	67.95	13.00
20805			行政事业单位养老支出	67.95	67.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
20899			其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
21011			行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101			行政单位医疗	30.71	30.71	
211			节能环保支出	2,007.10		2,007.10
21103			污染防治	7.10		7.10
2110301			大气	7.10		7.10
21199			其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
2119999			其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
212			城乡社区支出	2,009.00		2,009.00

21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	2,553.13	1.38	2,551.75
21301	农业农村	2,088.97	1.38	2,087.60
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	121.00		121.00
2130199	其他农业农村支出	1,947.97	1.38	1,946.60
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	60.00		60.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.00		367.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	367.00		367.00
21307	农村综合改革	27.15		27.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.15		17.15
215	资源勘探工业信息等支出	1,732.51		1,732.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,732.51		1,732.51
2150805	中小企业发展专项	1,732.51		1,732.51
216	商业服务业等支出	0.60		0.60
21602	商业流通事务	0.60		0.60
2160299	其他商业流通事务支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
229	其他支出	29.91	5.36	24.56
22999	其他支出	29.91	5.36	24.56
2299999	其他支出	29.91	5.36	24.56

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。



30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	16.58
30304	抚恤金	10.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.02	30225	专用燃料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	210.70	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	33.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	94.39	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	6.72	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	16.81	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	41.21	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		863.79	公用支出合计				563.93	

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。

编制单位：庐山市蓼南乡人民政府							2022年度	公开07表
项 目							本年支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		133.00	133.00		133.00		
212	城乡社区支出		133.00	133.00		133.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.00	133.00		133.00		
2120804	农村基础设施建设支出		84.00	84.00		84.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.00	49.00		49.00		

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：庐山市蓼南乡人民政府				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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庐山市蓼南乡人民政府		2022年度			公开09表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次			1	2	3
一、“三公”经费支出		1	51.95	29.29	29.29
1.因公出国(境)费		2			
2.公务用车购置及运行维护费		3	27.45	23.30	23.30
(1)公务用车购置费		4	18.00	16.58	16.58
(2)公务用车运行维护费		5	9.45	6.72	6.72
3.公务接待费		6	24.50	5.99	5.99
(1)国内接待费		7	-----	-----	5.99
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(人)		12	-----	-----	
3.公务用车购置数(辆)		13	-----	-----	1
4.公务用车保有量(辆)		14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次(个)		15	-----	-----	60
其中：外事接待批次(个)		16	-----	-----	
6.国内公务接待人次(人)		17	-----	-----	970
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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

## 国有资产占用情况表

编制单位：庐山市蓼南乡人民政府	2022年度	公开10表 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	
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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 11030.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6370.63 万元，下降 36.61%；本年收入合计 11030.04 万元，较 2021 年增加减少 3904.06 万元，下降 26.14%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11030.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 11030.04 万元，其中本年支出合计 11030.04 万元，较 2021 年增加减少 4539.62 万元，下降 29.16%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1831.01 万元，下降 100%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1427.72 万元，占 12.94%；项目支出 9602.32 万元，占 87.06%；经营支出 0 万元，占 0%；其他

支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10789.13万元，决算数为11030.04万元，完成年初预算的102.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2811.18万元，决算数为2397.72万元，完成年初预算的85.29%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.5万元，决算数为2.55万元，完成年初预算的170%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为65.47万元，决算数为80.95万元，完成年初预算的123.64%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为28.68万元，决算数为30.71万元，完成年初预算的107.08%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（五）节能环保支出年初预算数为2000万元，决算数为2007.1

万元，完成年初预算的 100.36%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为 2000 万元，决算数为 2142 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（七）农林水支出年初预算数为 2005 万元，决算数为 2553.13 万元，完成年初预算的 127.34%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1815.52 万元，决算数为 1732.51 万元，完成年初预算的 95.43%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（九）住房保障支出年初预算数为 61.78 万元，决算数为 50.35 万元，完成年初预算的 81.5%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

（十一）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.91 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：为了农村环境提升、集镇改造、扶贫及对个人和家庭补助资金增多，财政拨款资金增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出 840.67 万元，较 2021 年增加 82.38 万元，增长 10.86%，主要原因是：人员调整和增加工资。

（二）商品和服务支出 527.53 万元，较 2021 年增加 206.96 万元，增长 64.56%，主要原因是：支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出 23.13 元，较 2021 年减少 325.73 万元，下降 93.37%，主要原因是：支出结构调整。

（四）资本性支出 36.4 万元，较 2021 年增加 20.24 万元，增长 125.25%，主要原因是：公务用车增加。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51.95 万元，决算数为 29.29 万元，完成预算的 56.38%，决算数较 2021 年增加 15.06 万元，增长 105.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.5 万元，决算数为 5.99 万元，完成预算的 24.45%，决算数较 2021 年减少 1.32 万元，下降 18.06%，主要原因是大力压缩了非公务性接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力压缩了非公务性接待支出。全年国内公务接待 60 批，累计接待 970 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务性接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 16.58 万元，完成预算的 92.11%，决算数较 2021 年增加 16.58 万元，增长 100%，主要原因是原有公车报废，增购公务用车 1 辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：原有公车报废，增购公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.45 万元，决算数为 6.72 万元，完成预算的 71.11%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 2.89%，主要原因是公务用车运行严格按办公制度执行，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行严格按办公制度执行。

## 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 1427.72 万元分别是：①工资福利支出 840.67 万元；②对个人和家庭的补助 23.13 万元；③商

品和服务支出 527.53 万元，（其中：办公费 15.67 万元、印刷费 24.65 万元、咨询费 27.87 万元、水费 0.7 万元、电费 9.96 万元、邮电费 5.79 万元、差旅费 4.68 万元、维修费 12.38 万元、租赁费 13.93 万元、会议费 1.78 万元、培训费 0.12 万元、公务接待 5.99 万元、专用材料费 9.61 万元、劳务费 210.7 万元、工会费 33.88 万元、福利费 94.39 万元、公务用车运行维护费 6.72 万元、其他交通费 16.81 万元、其他商品和服务支出 31.6 万元）。④资本性支出 36.4 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），较上年决算数减少 16.16 万元，降低 1.12%，主要原因是：人员调整和增加工资，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 281.08 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 281.08 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；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（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 2 辆，为一般公务用车 2 辆。

## 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 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 48 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9849.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.16%。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对蓼南乡人民政府（本级）1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10897.04 万元，政府性基金预算支出 133 万元。从评价情况来看，2022 年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡 2022 年度部门整体支出绩效自评 100 分。

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称		庐山市蓼南乡人民政府		下属单位个数				
整体支出规模		资金来源：(1) 财政拨款		11886.81	10980.04	92.37%		
		(2) 其他资金						
		资金结构：(1) 基本支出		1953.69	1450.14	74.23%		
		(2) 项目支出		9933.12	9529.90	95.94%		
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值		完整	5	5	
		预算执行管理			准确	5	5	
		部门结转结余资金管理			准确	4	4	
		预决算信息公开管理			完成	4	4	
		部门预算管理			完成	4	4	
		政府采购管理			完成	4	4	
		资产管理			完成	4	4	
产出指标	25	数量指标	完成市委市政府安排的全部任务	=100%	=100%	15	15	
			任务2:					
			.....					
		质量指标	完成任务	=100%	=100%	5	5	
			任务2:					
			.....					
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前	完成	5	5	
任务2:								
.....								
效果指标	35	经济效益指标	经济发展率	较上年提升8%	完成	15	15	
		社会效益指标	社会稳定率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标						
		.....						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	
说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标								
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对48个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出9469.32万元, 政府性基金预算支出133万元。从评价情况来看, 项目实施中, 定期开展项目支出绩效监控工作, 及时收集汇总季度目标完成情况, 发现严重偏差, 及时反馈, 采取有效措施, 重点跟踪, 及时纠偏, 阶段性任务能够按计划完成, 全年性任

务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2022年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表						
主管部门：庐山市蓼南乡人民政府					单位：万元	
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			项目资金 绩效得分
			年初 预算数	年中追加数 /追减数	小计	
1	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年第一批农村户厕革命补助资金		5.14	5.14	90
2	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年第二批中央水利救灾资金		2.00	2.00	100.00%
3	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡第三批中央水利救灾资金		49.00	49.00	100.00%
4	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年第三批省级衔接推进乡村振兴补助资金		72.00	72.00	100.00%
5	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年在岗基本工资预算调整		24.72	24.72	100.00%
6	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年第三批省级衔接推进乡村振兴补助资金		50.00	50.00	100.00%
7	庐山市蓼南乡人民政府	庐山市二届人大代表2022年蓼南乡履职通讯和交通补贴		1.30	1.30	100.00%
8	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年公共文化服务体系建设项目(中央资金)		5.00	5.00	90
9	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡人大代表联络工作站2022年度奖补资金		2.00	2.00	50.00%
10	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年退休预算调整		0.84	0.84	100.00%
11	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年党建宣传委员三季度工作报酬		8.58	8.58	100.00%
12	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡文化站免费开放补助资金(省级资金)		0.50	0.50	90
13	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年新农村建设省级补助资金		75.00	75.00	100.00%
14	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年党建宣传委员二季度工作报酬		8.58	8.58	100.00%
15	庐山市蓼南乡人民政府	庐山市蓼南乡2021年秸秆焚烧奖励资金		10.00	10.00	71.00%
16	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年第四批衔接推进乡村振兴补助资金		27.00	27.00	27.00%
17	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年医疗保险预算调整		2.57	2.57	90
18	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡职业年金1-7月份单位缴费部分		12.89	12.89	100.00%
19	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡文化站免费开放补助资金(中央资金)		3.00	3.00	85.12%
20	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年职业年金月份单位缴费预算调整		2.05	2.05	90
21	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年度村级组织建设专项(市级资金)		1.50	1.50	90
22	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年农村综合改革转移支付(一事一议)资金		10.00	10.00	100.00%
23	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022-2023年度松材线虫病防治资金		24.78	24.78	90
24	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年县级衔接推进乡村振兴补助资金		68.00	68.00	100.00%
25	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡中央自然灾害救灾资金(第三批干旱救灾补助)		2.50	2.50	100.00%
26	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年在岗公积金预算调整		3.08	3.08	100.00%
27	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年度村级组织建设专项		2.50	2.50	90
28	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2021年秸秆焚烧奖励资金		32.00	32.00	90
29	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年基层组织运转保障补助经费		117.00	117.00	100.00%
30	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡土地整治资金		49.00	49.00	100.00%
31	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年村主任长效管护省级补助资金		9.00	9.00	100.00%
32	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡-职业年金补缴(死亡干部付春华)		5.47	5.47	98.06%
33	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年新农村建设资金		57.00	57.00	100.00%
34	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡扶持企业发展专项资金	8815.52		8815.52	97.89%
35	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2021年申报成功申报单位奖励资金		0.60	0.60	100.00%
36	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年农村人居环境整治宣传工作补助资金		6.50	6.50	90
37	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年省级抗旱救灾资金		9.00	9.00	100.00%
38	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡上半年生活垃圾治理补助资金		52.00	52.00	100.00%
39	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2021年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金		3.00	3.00	100.00%
40	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年村主任长效管护项目		9.00	9.00	100.00%
41	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡中央农业生产救灾资金		20.00	20.00	100.00%
42	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年养老保险预算调整		4.11	4.11	90
43	庐山市蓼南乡人民政府	2022年蓼南乡松材线虫病防治经费		10.00	10.00	100.00%
44	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡2022年度村级组织建设专项(省级资金)		1.00	1.00	90
45	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡-2022年党建宣传委员一季度工作报酬		8.58	8.58	100.00%
46	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡-2022年第一批省级衔接推进乡村振兴补助资金		100.00	100.00	100.00%
47	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡-2022年第一批中央衔接推进乡村振兴补助资金		50.00	50.00	100.00%
48	庐山市蓼南乡人民政府	蓼南乡-死亡抚恤(张起雄)		15.98	15.98	100.00%
开展绩效自评项目合计			8815.52	1033.75	9849.27	自评价平均分 97
2022年部门预算项目支出总额			8815.52	1033.75	9849.27	部门预算项目总个数 48
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2022年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2022年部门预						99.16%

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡第三批中央水利救灾资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年蓼南乡第三批中央水利救灾资金上级分配49万，主要用于抗旱			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	小二水库清淤	=3座	=3座	10	10	
			山塘、水塘清淤	=19口	=19口	10	10	
			提灌站维修	=9座	=9座	10	10	
		质量指标	生产能力恢复	基本恢复	=100%	10	10	
			指标2: .....					
		时效指标	生产恢复时效性	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	水利救灾资金	=49万元	=49万元	20	20		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益指 标	农业生产秩序恢复	基本恢复	=100%	10	10	
		社会效益指 标	指标1: 指标2:					
			指标1: 指标2: .....					
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡扶持企业发展专项资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位	庐山市蓼南乡人民政府				
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	8815.52	8629.11	8629.11	10	97.89%	10		
	其中：当年财政拨款	8815.52	8629.11	8629.11	—	97.89%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年实现蓼南乡总部经济重点纳税户达到40家。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	引进平台企业40家	>=40个	=40个	20	20		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	序时进度	2022年底完成 100%	=100%	10	10			
		指标2:							
	成本指标	2022年招商引资奖励	>=14000万元	=8399.94	20	20			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	做大蓼南乡财政收入，鼓励 吸引本土人士返乡创业。	2022年完成财政 收入17538万元	=101.2%	10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指 标	促进全乡经济高质量发展	促进全乡经济高 质量发展	=100%	20	20			
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	>=96%	=100%	10	10		
			指标2:						
	总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

2022年婺源乡松材线虫病除治经费											
项目名称		庐山市婺源乡人民政府			实施单位		庐山市婺源乡人民政府				
主管部门		庐山市婺源乡人民政府			实施单位		庐山市婺源乡人民政府				
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	对今年的枯死树及往年存里进行砍伐和清理。				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 成值	完	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	除治松材线虫病村	=2个	=2个			10	10		
			指标2:								
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%				20	20	
			指标2: .....								
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%				10	10		
		指标2: .....									
	成本指标	松材线虫病除治经费	=100000元	=100000元				10	10		
		.....									
	效益指标	经济效益指 标	指标1:								
			指标2: .....								
		社会效益指 标	指标2: .....								
			生态效益指 标	环境生态环境改善情况	确保森林安全 资源	=100%			10	10	
	.....										
	可持续影响 指标	补植新树木，把风险降到 最低	有效遏制松材 线虫	=100%				20	20		
指标2: .....											
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	=100%			10	10			
		指标2: .....									
总分							100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年蓼南乡土地整改资金							
主管部门	庐山市蓼南乡人民政府			实施单位	庐山市蓼南乡人民政府			
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	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	2022年蓼南乡土地整治项目土块面积984.7亩，按50%比例拨付整改资金			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	土地整治面积	=984.7亩	=984.7亩	30	30	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	土地整改资金	=49万元	=49万元	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	完善耕地占补平衡政策	效果显著	=100%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续影响指标	落实后期管护，切实发挥耕地效益。	有效遏制土地抛荒	=100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>=90%	=100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡文化站免费开放补助资金(省级资金)						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	0.50	0.50	0.00	10	0.00%		
	其中:当年财政拨款	0.50	0.50		-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	支持公共文化站免费开展基本公共文化服务。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	文化站	=1个	=1个	20	20	
			拨付成功率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	省级补助资金	=5000元	=5000元	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指 标	满足人民日益增长的文化	效果显著	=100%	20	20	
			指标2:					
	生态效益指 标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响 指标	提升基本公共文化服务水	效果显著	=100%	10	10		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=96%	=100%	10	10	
			指标2:					
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡文化站免费开放补助资金(中央资金)						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	3.00	3.00	2.55	10	85.12%	8.5	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.55	—	85.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	支持公共文化站免费开展基本公共文化服务。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	文化站	=1个	=1个	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标2:	=100%	=100%	10	10	
			.....					
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	20	20		
		指标2:						
	成本指标	补助资金		=30000元	=30000元	10	10	
			.....					
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指 标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	100%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指 标	指标2:						
.....								
可持续影响 指标	提升基本公共文化服务水	效果显著	100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡中央农业生产救灾资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持做好抗旱救灾，保障秋粮生产，上级部门下达20万生产救灾资金			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	提灌设备维修	=9座	=9座	10	10		
			水渠修复	=2000米	=2000米	5	5		
			电费	=30000度	=30000度	5	5		
		质量指标	提灌设备验收合格	=100%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
		时效指标	完成维修任务及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	指标2: .....							
		农业生产救灾资金	=200000元	=200000元	20	20			
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指 标	农业生产秩序恢复	基本恢复	=100%	20	20	
				指标2: .....					
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响 指标	指标2: .....					
		满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
	指标2: .....								
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年蓼南乡中央自然灾害救灾资金(第三批干旱救灾补助)						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	用于南阳晒、新华村补助抗旱用电及购置抗旱装备设备			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	抗旱救灾补助村级	=2个	=2个	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	抗旱救灾补助资金	=2.5万元	=2.5万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	减少群众农作物受灾程度	提高收成	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受灾群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2021年申报成功申报单位奖励资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府			
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	完成社会消费品零售总额及增幅稳步增长，蓼南乡2021年申报成功申			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	申报成功企业	=2家	=2家	30	30		
			.....						
			.....						
		质量指标	申报成功率	=100%	=100%	20	20		
	指标2: .....								
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10			
		指标2: .....							
	成本指标	奖励资金	=0.6万元	=0.6万元	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指 标	提高社会消费品零售增长	提高	=100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....						
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	申报企业满意度	>=100%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2021年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府			实施单位		庐山市藜南乡人民政府	
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	藜南乡和公塘村山口杨小组乡村振兴生态宜居建设30000元				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	环境治理自然村	=1个	=1个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	环境治理资金	=30000元	=30000元	10	10		
		.....						
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2: .....					
			.....					
		社会效益指 标	农村生态环境改善	效果显著	=100%	10	10	
	指标2: .....							
生态效益指 标	指标2: .....							
	.....							
可持续影响 指标	保持辖区环境干净整洁	逐年提升	=100%	20	20			
	指标2: .....							
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022-2023年度松材线虫病防控资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	24.78	24.78	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	24.78	24.78	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蓼南乡范围内枯死松树清除率和实施除害处理合格率均达到100%			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	技术培训办	=1期	=1期	10	10	
			监测面积	监测面积 =9284亩	监测面积 =9284亩	10	10	
		质量指标	培训合格率	=90%	=90%	10	10	
			监测覆盖率	=95%	=95%	10	10	
			.....					
		时效指标	疫情监测	秋季8-10月	=100%	10	10	
			疫木清理	11月至翌年4月	100%	10	10	
		成本指标	松材线虫病防控资金	=247800元	=247800元	10	10	
			.....					
			.....					
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
		社会效益指 标	指标2:					
			.....					
	生态效益指 标	无公害防治	>=90%	=100%	5	5		
	是否有利于生态系统问题	是	=100%	5	5			
	.....							
	可持续影响 指标	指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=80%	=100%	10	10		
		指标2:						
	.....							
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年村庄长效管护省级补助资金						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位	庐山市藜南乡人民政府			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	乡主干道、村庄主干道除杂草，湖岸线保洁，公共绿化管护，公厕保			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	自然村庄	=84个	=84个	20	20	
			自然村庄个数	=84个	=84个	10	10	
			.....					
		质量指标	村庄长效管护要求	=100%	=100%	10	10	
	指标2: .....							
	时效指标	完成时间	2022年12月底	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	村庄长效管护资金	=9万元	=9万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	有效改善村庄人居环境， 指标2: .....	有序提升	=100%	10	10
		生态效益指 标	实现村庄污水长效收集处 指标2: .....	长期有效	=100%	10	10	
			可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	>=90%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年村庄长效管护项目							
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位		庐山市藜南乡人民政府			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全乡9个主干道、村庄主干道除杂草，湖岸线保洁，公共绿化管			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	村庄	=84个	=84个	10	10		
			村庄长效管护要求	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	指标2： .....						
			完成时间	2022年12月底	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时		=100%	=100%				
		.....							
	成本指标	村庄长效管护资金		=90000元	=90000元	10	10		
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1： 指标2： .....						
			社会效益指 标	有效改善村庄人居环境， 提高群众幸福感	有序提升	=100%	20	20	
		生态效益指 标	实现村庄污水长效收集处	长期有效	=100%	10	10		
			指标2： .....						
	可持续影响 指标	指标2： .....							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10		
指标2： .....									
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡-2022年党建宣传员二季度工作报酬						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位		庐山市婺南乡人民政府		
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	8.58	8.58	8.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.58	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建宣传员每人 3573.76 元/月核发第二季度工作报酬合计			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	党建宣传员	=8个	=8个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	20	20		
		指标2: .....						
	成本指标	党建宣传员第二季度工作报酬	=85770.24元	=85770.24元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			提升基层党组织服务群众能力	逐步提升	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标2: .....					
			提升党建宣传员工作积极性	逐年提升	=100%	10	10	
	生态效益指标	指标2: .....						
		可持续影响指标	提升党建宣传员工作积极性	逐年提升	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建宣传员满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡-2022年党建宣传员三季度工作报酬						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位		庐山市藜南乡人民政府		
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	8.58	8.58	8.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.58	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	党建宣传员每人 3573.76 元/月核发第三季度工作报酬合计				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	党建宣传员	=8个	=8个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	20	20		
		指标2: .....						
	成本指标	党建宣传员第三季度工作 报酬	=85770.24元	=85770.24元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	提升基层党组织服务群众 能力	逐年提升	=100%	10	10
		生态效益指 标	指标2: .....					
		可持续影响 指标	提升党建宣传员工作积极 性	逐年提升	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	党建宣传员满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡-2022年党建宣传员一季度工作报酬						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位		庐山市婺南乡人民政府		
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	8.58	8.58	8.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.58	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建宣传员每人3573.76元/月核发第一季度工作报酬合计85770.24元			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	党建宣传员	=8个	=8个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	党建宣传员第一季度工作	=85770.24元	=85770.24元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指 标	提升基层党组织服务群众 能力	逐步提升	=100%	20	20	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响 指标	提升党建宣传员工作积极	逐年提升	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	党建宣传员满意度	>=95%	=100%	10	10	
		指标2: .....						
	总分						90	90

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年第二批中央水利救灾资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位	庐山市蓼南乡人民政府			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	和公塘村杜家垅闸启闭机更换维修、新池村龚家垅水闸维修、新华村			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	添置启闭机	=1台	=1台	10	10	
			清淤土方	=796方	=796方	10	10	
			维修启闭机	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	添置设备物资完成时限	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	救灾资金	=2万元	=2万元	20	20		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益指标	减少农业因汛经济作物损失	=200000元	完成	10	10	
			指标2: .....					
		社会效益指标	全面提升防汛水平和能力	提升	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
可持续影响指标		指标1: 指标2: .....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年第三批省级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴省级衔接资金72万元。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	自然村个数	=3个	=3个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	省级财政衔接资金	=72万元	=72万元	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2: .....					
		社会效益指标	推动蓼南农业发展	稳步提高	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标1:						
指标2: .....								
可持续影响指标	改善产业项目周边基础设施	效果显著	=100%	20	20			
	指标2: .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年第三批市级衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	村振兴省级衔接资金50万元。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	自然村个数	=1个	=1个	10	10		
			指标2:						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20		
			指标2: .....						
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	市级财政衔接资金	=50万元	50万元	20	20			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指标	推动蓼南农业发展	逐年提升	=100%	20	20	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
		可持续影响指标	发展农业生产	效果显著	=100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=92%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡2022年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位		庐山市婺南乡人民政府		
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	通过乡村振兴衔接资金，耕内陈村内道路硬化长280米，宽3.5米、厚			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	抗旱设备	=2台	=2台	10	10	
			村内道路硬化长度	=480米	=480米	10	10	
		质量指标	抗旱设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			村内道路硬化验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	村内道路硬化资金	=25万元	=25万元	10	10		
		抗旱设备资金	=2万元	=2万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指标	助力村集体经济增长	提高	=100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=96%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		庐山市2022年第一批农村户厕革命补助资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位	庐山市蓼南乡人民政府				
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	5.14	5.14		10	#DIV/0!			
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14		—	#DIV/0!	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	2022年，蓼南乡共改建户厕58户，分别是新地7户、和公塘13户、渚溪			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	奖补标准（每户）	=800元	=800元	10	10		
			改厕户数	=58户	=59户	10	10		
			行政村村数	=9个	=10个	10	10		
		质量指标	改厕进度要求	=100%	=100%	20	20		
			指标2： .....						
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		10	10		
			指标2： .....						
		成本指标	农村户厕革命补助	=46400元	=46400元	10	10		
	整改工作经费		=5000元	=5001元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： .....						
			社会效益指标	有效增强农民群众获得感	稳步提高	=100%	20	20	
			指标2： .....						
		生态效益指标	指标1： 指标2： .....						
	可持续影响指标		指标1： 指标2： .....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10		
			指标2： .....						
	总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡-2022年第一批省级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	光伏收益带动村集体经济增长25万元，同步带动脱贫户增收。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	电站规模	=480kw	=480kw	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	光伏电站建设资金(省	=100万元	=100万元	20	20		
		指标2:						
		.....						
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指 标	提高村集体收入，带动脱 贫户增收	长期保障	=100%	20	20	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响 指标	长期发电提供清洁能源	稳定收入	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	脱贫户满意度	>=95%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡-2022年第一批中央衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	光伏收益带动村集体经济增长25万元，同步带动脱贫户增收。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	电站规模	=480kw	=480kw	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	光伏电站建设资金(中央	=50万元	=50万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指 标	提高村集体收入，带动脱 贫户增收	长期保障	=100%	20	20	
	指标2:							
	生态效益指 标	指标1:						
指标2:								
可持续影响 指标	长期发电提供清洁能源	稳定收入	=100%	20	20			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满 意度指标	脱贫户满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2:						
总分						90	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡2022年度村级组织建设专项(省级资金)						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位		庐山市婺南乡人民政府		
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对黄鹄垅村部办公场所改造，满足办公需求、提高工作效率。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改造村部	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	完成改造率	=100%	=100%	20	20	
			指标2： .....					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		.....						
	成本指标	省级资金	=10000元	=10000元	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			社会效益指 标	提高工作效率	提升	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标2： .....					
			可持续影响 指标	指标2： .....				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	蓼南乡2022年度村级组织建设专项(市级资金)							
主管部门	庐山市蓼南乡人民政府			实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	1.50	1.50	0.00		10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.00		—	0.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	完成对黄鹄垅村村部办公场所改造，满足办公需求、提高工作效率。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改造村部	=1个	=1个	20	20	
			指标2:					
		质量指标	完成改造率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	20	20		
		指标2: .....						
	成本指标	市级资金	=15000元	=15000元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2: .....					
		社会效益指标	提高工作效率	提升	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标2: .....						
		.....						
可持续影响指标	指标2: .....							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年度村级组织建设专项							
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位		庐山市藜南乡人民政府			
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	2.50	2.50	0.00	10	0.00%			
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50		—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	完成对黄鸠垅村村部办公场所改造，满足办公需求、提高工作效率。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	改造村部	=1个	=1个	20	20		
			完成改造率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	指标2:						
			.....						
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	县级资金	=25000元	=25000元	10	10			
		.....							
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
		社会 效益指 标	提高工作效率	提高	=100%	20	20		
		生态 效益指 标	指标1:						
		指标2:							
	可持续影响 指标	提升职工工作热情	显著提高	=100%	10	10			
		指标2:							
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10			
		指标2:							
总分						100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年公共文化服务体系建设(中央资金)						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	5.00	5.00	0.00	10	#DIV/0!		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—	#DIV/0!	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共文化服务。促进基层公共文化服务标准化、均等化，动			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化站办公设备购置	=3台	=3台	10	10	
			文化站改造	=1个	=1个	10	10	
			桥南村级文化中心改造	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	基层文化活动中心服务质	提升	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	文化信息共享工程	长期	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	文化体系建设资金	=5万元	=5万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			丰富广大群众业余文化生	提升	=100%	20	20	
		社会效益指标	指标2: .....					
			生态效益指标	指标1: 指标2: .....				
	可持续影响指标	指标1: 指标2: .....						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年农村人居环境整治宣传工作补助资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	6.50	6.50	0.00	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50		—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新农村建设点宣传内容的制作，促进新村点特色文化、民间技艺			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新农村建设点	=5个	=5个	15	15	
			行政村村数	=9个	=9个	15	15	
			.....					
		质量指标	乡风文明建设要求	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
		成本指标	环境整治宣传工作补助	=6.5万元	=6.5万元	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			形成浓厚工作宣传氛围	持续形成	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标2: .....					
			生态效益指标	指标1: 指标2: .....				
	可持续影响指标	指标1: 指标2: .....						
指标2: .....								
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	>=90%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	蓼南乡2022年基层组织运转保障补助经费								
主管部门	庐山市蓼南乡人民政府			实施单位	庐山市蓼南乡人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	2022年蓼南乡9个行政村，每个行政村13万元，运转保障补助资金117			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	行政村	=9个	=9个	30	30		
			指标2: .....						
		质量指标	资金拨付准确	=100%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10			
		指标2: .....							
	成本指标	运转保障补助资金	=117万元	=117万元	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指 标	提高基层组织运转保障水 指标2: .....	逐年提高	=100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响 指标	基层组织职能提升 指标2: .....	逐年提高	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度 指标2: .....	>=95%	=100%	10	10		
			.....						
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年农村人居环境整治宣传工作补助资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	6.50	6.50	0.00	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50		—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新农村建设点宣传内容的制作，促进新村点特色文化、民间技艺			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新农村建设点	=5个	=5个	15	15	
			行政村村数	=9个	=9个	15	15	
			.....					
		质量指标	乡风文明建设要求	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
		成本指标	环境整治宣传工作补助	=6.5万元	=6.5万元	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			形成浓厚工作宣传氛围	持续形成	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标2: .....					
			生态效益指标	指标1: 指标2: .....				
	可持续影响指标	指标1: 指标2: .....						
指标1: 指标2: .....								
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	>=90%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黎南乡2022年农村综合改革转移支付(一事一议)资金						
主管部门		庐山市黎南乡人民政府		实施单位		庐山市黎南乡人民政府		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	为推进农村公益事业项目建设新农村,方便群众夜间出行,在渚溪村			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	一事一议项目	=2个	=2个	10	10	
			安装路灯	=71盏	=71盏	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	路灯安装费用		=100000元	=100000元	10	10	
			.....					
		经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	农村人居环境,群众出行 、生活质量	提高	=100%	10	10
	指标2: .....							
	生态效益指 标	指标2: .....						
		可持续影响 指标	指标2: .....					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年省级抗旱救灾资金						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位	庐山市藜南乡人民政府			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	为支持做好抗旱救灾、保障秋粮生产等相关工作，计划在桥南前岗查			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	打井	=2口	=2口	30	30	
			.....					
			.....					
		质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
		成本指标	省级抗旱救灾资金	=9万元	=9万元	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指 标	减少农业因旱经济作物损 指标2: .....	>=400000元	=100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受灾群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藁南乡2022年退休预算调整						
主管部门		庐山市藁南乡人民政府		实施单位		庐山市藁南乡人民政府		
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	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	对全乡职工按规定发放			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	=7个	=7个	20	20	
		质量指标	资金拨付准确	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	遗属人员调整	=8382元	=8382元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	提高职工履职能力	显著提高	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响 指标	提升职工工作热情	显著提高	=100%	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府			
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	68.00	68.00	68.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	完成清溪村上洋澜及和公塘村耕内陈新村点的拆旧、清杂、户厕改造			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	乡村振兴自建点数	=8个	=8个	30	30		
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	指标2:						
			.....						
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10			
		指标2:							
	成本指标	.....							
		县级配套财政衔接推进乡	=68万元	=68万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	有效改善村庄人居环境，	显著提高	=100%	20	20		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	婺南乡2022年新农村建设省级补助资金								
主管部门	庐山市婺南乡人民政府			实施单位	庐山市婺南乡人民政府				
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	完成5个新村的拆旧、清杂、户厕改造、污水管网铺设、污水处理			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	新农村建设点	=5个	=5个	20	20		
			工程验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	指标2:						
			.....						
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	20	20			
		指标2:							
	成本指标	新农村建设资金	=750000元	=750000元	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	有效改善村庄人居环境，	效果显著	=100%	10	10		
			指标2:						
	生态效益指标	指标2:							
		.....							
可持续影响指标	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年新农村建设资金						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位		庐山市藜南乡人民政府		
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	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	完成5个新村点的拆旧、清杂、户厕改造、污水管网铺设、污水处理			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新农村建设点	=5个	=5个	30	30	
			.....					
			.....					
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	新农村建设资金	=57万元	=57万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指 标	有效改善村庄人居环境， 指标2: .....	有序提升	=100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	>=85%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡2022年养老保险预算调整						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位	庐山市婺南乡人民政府			
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	4.10	4.10	0.00	10	#DIV/0!		
	其中：当年财政拨款	4.10	4.10			#DIV/0!		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全乡职工按规定发放				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=50个	=50个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金拨付准确	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	养老金	=41081.12元	=41081.12元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2: .....					
		社会效益指 标	提高职工履职能力	显著提高	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	生态效益指 标	指标2: .....						
		可持续影响 指标	提升职工工作热情	显著提高	=100%	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡2022年医疗保险预算调整						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位	庐山市藜南乡人民政府			
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	2.57	2.57	0.00	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	2.57	2.57		—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升补充养老制度，藜南乡2022年1-7月份职业年金单位部分应			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	拨付人数	=50个	=50个	20	20	
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2： .....						
	成本指标	医疗保险金	=2.56757 万元	=2.56757 万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			社会效益指 标	提高职工履职能力	显著提高	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			可持续影响 指标	提升职工工作热情	显著提高	=100%	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=96%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	婺南乡2022年在职基本工资预算调整							
主管部门	庐山市婺南乡人民政府			实施单位	庐山市婺南乡人民政府			
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	24.72	24.72	24.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.72	24.72	24.72	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴省级衔接资金72万元。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	=50个	=50个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	资金拨付准确	=100%	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	在职人员调整	=24.72万元	24.72万元	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	提高职工履职能力	显著提高	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响 指标	提升职工工作热情	效果显著	=100%	20	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=96%	=100%	10	10	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年职业年金单位缴费预算调整							
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府			
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	2.05	2.05	0.00	10	0.00%	—		
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05		—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全乡职工按规定发放			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	拨付人数	=51个	=51个	20	20		
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10			
		指标2: .....							
	成本指标	拨付金额	=2.0541 万元	=2.0541 万元	10	10			
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指 标	提升补充养老制度	有序提升	=100%	20	20	
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响 指标	实现养老保险制 度可持	有序提升	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=90%	=100%	10	10		
			指标2: .....						
总分						100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓼南乡2022年住房公积金预算调整						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位		庐山市蓼南乡人民政府		
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	3.08	3.08	3.08	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	3.08	3.08	3.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	对全乡职工按规定发放			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=50个	=50个	20	20	
		质量指标	资金拨付准确	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	住房公积金	=30810.84元	=30810.84元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指标	提高职工履职能力	显著提高	=100%	20	20
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响指标	提升职工工作热情	显著提高	=100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	蓼南乡人大代表联络工作站2022年度奖补资金							
主管部门	庐山市蓼南乡人民政府			实施单位	庐山市蓼南乡人民政府			
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	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.00	—	50.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	保持与人大代表的密切联系，落实人大代表联系选民制度，畅通选民			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改善联络站	=2个	=2个	30	30	
		质量指标	完成改造率	=100%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2： .....						
	成本指标	联络站改造资金	=2万元	=2万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			社会效益指 标	提高工作效率	有序提升	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			可持续影响 指标	指标1： 指标2： .....				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南县-死亡抚恤(张起雄)						
主管部门		庐山市藜南县人民政府		实施单位		庐山市藜南县人民政府		
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	15.98	15.98	15.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.98	15.98	15.98	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	藜南县张起雄抚恤金合计人民币159784元。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人	=1人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	拨付金额	=15.9784万元	=15.9784万 元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2: .....					
		社会效益指 标	提升敬老氛围	有效提升	=100%	20	20	
			指标2: .....					
	生态效益指 标	指标1:						
		指标2: .....						
可持续影响 指标	安抚家属情绪	持续安抚	=100%	20	20			
	指标2: .....							
满意度指标	服务对象满 意度指标	家属满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
总分						90	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		藜南乡职业年金1-7月份单位缴费部分						
主管部门		庐山市藜南乡人民政府		实施单位		庐山市藜南乡人民政府		
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	12.89	12.89	12.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.89	12.89	12.89	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	为了提升补充养老制度，藜南乡2022年1-7月份职业年金单位部分应			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	拨付人数	=51个	=51个	20	20	
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2： .....						
	成本指标	拨付金额	=12.8859 万元	=12.8859 万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1： 指标2： .....					
			社会效益指 标	提升补充养老制度	有序提升	=100%	20	20
		生态效益指 标	指标1： 指标2： .....					
		可持续影响 指标	实现养老保险制 度可持	有序提升	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>=90%	=100%	10	10	
			指标2： .....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婺南乡-职业年金补缴(死亡干部付春华)						
主管部门		庐山市婺南乡人民政府		实施单位		庐山市婺南乡人民政府		
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	5.47	5.47	5.36	10	98.06%	9	
	其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.36	—	98.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	死亡干部付春华职业年金单位部分应缴金额54653.61元。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	拨付人数	=84个	=84个	30	30	
			.....					
		质量指标	拨付成功率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	拨付金额	=5.4653万元	=5.4653万元	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指 标	提升补充养老制度	有序提升	=100%	10	10
		生态效益指 标	指标1: 指标2: .....					
			可持续影响 指标	安抚家属	持续安抚	=100%	10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	>=90%	=100%	10	10	
			指标2: .....					
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	庐山市二届人大代表2022年蓼南乡履职通讯和交通补贴							
主管部门	庐山市蓼南乡人民政府			实施单位	庐山市蓼南乡人民政府			
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	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	保障人大代表加强与选民的联系，畅通与选民联系渠道，认真出席人			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	市级代表人数	=17个	=17个	10	10	
			补贴标准人均	=800元	=800元	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	履职通讯和交通补贴	=13010元	=13010元	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指 标	提高工作效率	提升	=100%	20	20	
		指标2:						
		.....						
	生态效益指 标	指标1:						
	指标2:							
	.....							
可持续影响 指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满 意度指标	代表满意度	>=95%	=100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		庐山市蓼南乡2021年秸秆焚烧奖励资金						
主管部门		庐山市蓼南乡人民政府		实施单位	庐山市蓼南乡人民政府			
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	10.00	10.00	7.10	10	71.00%	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.10	—	71.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	加强秸秆焚烧管控积极改善空气质量，有效防治大气污染，为打赢蓝			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	行政村个数	=9个	=9个	20	20	
			质量指标	PM2.5下降目标任务	完成	=100%	10	10
		时效指标	完成下达计划目标	按时完成	=100%	10	10	
			成本指标	奖励资金	=10万元	=10万元	10	10
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
	社会效益指标		环境公共服务程度	逐年提高	=100%	10	10	
			生态效益指标	环境质量	稳步改善	=100%	10	10
	可持续影响指标	对生态环境质量改善的影	长期	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=96%	=100%	10	10	
			指标2:					
	总分					100	97	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

存在问题：年初预算中项目建设计划不细致、不充分、不全面，致使预算执行过程中资金不足，预算调整数较大。

主要原因：预算编制过程中财务与业务股室沟通配合不足，缺乏科学、系统的讨论、研究。

改进措施：全面加强预算编制的学习，组织业务部门和财务部门积极对接，大力完善预算编制工作。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务

支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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交纳的住房公积金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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共用支出。

27. 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。

28. “三公”经费：指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）的国际差旅费、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。

29. 机关运行经费：指用一般公共预算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