

郎溪县飞鲤镇人民政府 2022 年度部门决算

2023年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县飞鲤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县飞鲤镇人民政府 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

第三部分 郎溪县飞鲤镇人民政府 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郎溪县飞鲤镇人民政府概况

一、主要职责

飞鲤镇党委、政府设下列 5 个综合性办事机构：

（一）. 构建党群综合平台。由党政综合办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹党建、纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、人武、群团等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

（二）. 构建经济发展平台。由经济发展办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹经济发展、财政、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

（三）. 构建综合治理平台。由综合治理办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。依托综合治理平台，搭建乡镇综合信息指挥中心，负责县有关平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。要将上级相关部门的视

频监控等接入乡镇综合信息指挥中心，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测，形成以乡镇综合信息指挥中心为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。

（四）. 构建综合执法平台。 由综合行政执法大队承担平台日常管理协调工作。负责统一指挥和协调镇域范围内治安、城管执法、自然资源规划（林业）、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，开展日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。完善执法合作、信息通报等制度。建立综合治理平台与行政执法的协调配合机制，强化执法保障，形成乡镇统一领导、县直部门常态协作的良好格局，增强行政执法工作合力。

（五）. 构建为民服务平台。 由为民服务中心承担平台日常管理协调工作。统筹民政、人社、医保、退役军人服务、卫健、公共法律服务、自然资源规划（林业）、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县飞鲤镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县飞鲤镇人民政府本级	行政单位

第二部分 郎溪县飞鲤镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郎溪县飞鲤镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,48.0, 4	一、一般公共服务支出	32	913.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,88.2,6	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	267.7
	9		九、卫生健康支出	40	35.45

	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	439.3
	12		十二、农林水支出	43	1411.81
	13		十三、交通运输支出	44	211.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.13
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	.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	3436.30	本年支出合计	58	3436.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3436.30	总计	62	3436.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：飞鲤镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3436.30	3436.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：飞鲤镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

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
2010101				3436.302	3436.30				

注：本表反映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：飞鲤人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,031.02	一、一般公共服务支出	30	913.91	913.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,127.10	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	37	267.70	267.70	.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.45	35.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	400.00	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	439.3	439.3	00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1411.81	1411.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	211.88	211.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91.13	91.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	3436.3	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3436.3	3436.3		0.00

国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3436..	总计	58	3436.3	3436.3		0.00

注：本表反映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：飞鲤镇人民政府
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		3436.3	
			3436.3	3436.3	3436.3	

注：本表反映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：飞鲤镇人民政府
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3436.3	2442.95	993.34
201			一般公共服务支出	913.91	903.34	10.57
20199			其他一般公共服务支出	913.91	903.34	10.57
2019999			其他一般公共服务支出	913.91	903.34	10.57
208			社会保障和就业支出	267.7	267.7	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.68	91.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00
210			卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101			行政单位医疗	35.45	35.45	0.00

212	城乡社区支出	439.38	439.38	
21201	城乡社区管理事务	25.13	25.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.13	25.13	
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	414.25	414.25	
2120501	城乡社区环境卫生	414.25	414.25	
213	农林水支出	1411.81	1411.81	
21301	农业农村	60.00	60.00	.00
2130119	防灾减灾	45.00	45.00	00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	548.65	548.65	
2130504	农村基础设施建设	98.65	98.65	
2130505	生产发展	18.00	18.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.4	59.4	
21307	农村综合改革	458.35	458.35	
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.35	169.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289	289	
214	交通运输支出	211.88	211.88	
21401	公路水路运输	188.08	188.08	
2140104	公路建设	146.18	146.18	0
2140106	公路养护	41.9	41.9	
21406	车辆购置税支出	23.8	23.8	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.8	23.8	
221	住房保障支出	91.14	91.14	0.00
22102	住房改革支出	91.14	91.14	0.00
2210201	住房公积金	71.71	71.71	0.00
2210202	提租补贴	19.43	19.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25	25	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25	25	
2240703	自然灾害救灾补助	25	25	

注：本表反映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： 飞鲤镇人民政府
金额单位： 万元

功能分类 科目编码	科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目支出 结转和结 余	
													项	项

					结 转	结 转 和 结 余								结 转	目 支 出 结 转	目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						712 7. 1							
208									75.00							
20822									75.00							
2082202									75.00							
212									352.1 0							
21208									352.1 0							
2120804									326.0 0							
2120816									24.60							
2120899									1.50							
229									6,700 .00							
22904									6,700 .00							
2290402									6,700 .00							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：飞鲤镇人民政府

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：飞鲤镇人民政府 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 郎溪县飞鲤镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3436.3万元,支出总计3436.3万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3436.3万元，其中：财政拨款收入 3436.3 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计3436.3万元，其中：基本支出 3436.3 万元占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3436.3 万元，支出总计 10158.12 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3436.3 万元，占本年支出的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3436.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.92 万元，占 9.5%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 267.71 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 1003.71 万元，占 9.88%；住房保障（类）支出 91.14 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 35.45 万元，占比 0.34%；节能环保（类）支出 400 万元，占比 0%；城乡社区（类）支出 439.39 万元，占比 9.21%；交通运输（类）支出 211.88 万元，占比 2.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 25 万元，占比 0.34%；公共安全（类）支出 0 万元，占比 0%；其他支出（类）支出 6700 万元，占比 65.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3436.3 万元，支出决算为 3436. 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 3436. 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3436.3 万元，其中：人员经费 3436.3 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支出；公用经费 90 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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 7127.1 万元，本年支出 7127.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（款）农村基础设施建设支出（项）其他支出（类）。年初预算为 7127.1 万元，支出决算为 7127.1 万元，完成年初预算的 100%，全部完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县涛城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县飞鲤镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，原因是 2022 年度未安排该项支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县飞鲤镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金2840.99万元。从评价情况看，项目基本已完成，实现了绩效目标，基本达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，郎溪县飞鲤镇人民政府部门 2022 年 1-12 月编制部门整体支出预算金额 3744.55 万元，其中基本支出 903.56 万元，项目支出 2840.99 万元。基本支出年初预算金额 894.37 万元，年中追加金额 9.19 万元；项目支出年初预算安排 9 个及预算金额 508.16 万元，年中追加项目 31 个及预算金额 2332.83 万元。年中追加金额包括本级追加 3 个项目，共 88.8 万元，上级下达资金 2244.03 万元。

组织对飞鲤镇 2022 年花卉基地产业一期项目(中央第一批)、郎溪县飞鲤镇三溪村小河滂至大河滂道路硬化项目工程和文明创建等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 617 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的立项符合政策规定并严格执行，目标所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目管理基本规范，为保证项目的顺利实施，项目组织实施单位制定了相关业务管理制度与财务管理制度。项目资金使用纳入国库集中支付，专款专用。计划设定的阶段性目标基本实现，社会公众及服务对象对项目实施所取得效益的满意度较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映飞鲤镇2022年花卉基地产业一期项目(中央第一批)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

飞鲤镇 2022 年花卉基地产业一期项目(中央第一批)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 405 万元，执行数为 405 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是新建连栋苗木大棚 2 个，一期项目流转农户土地 30 亩，建设 15000 平米花卉种植大棚及附属配套设施；二是提高龙塘、黄香、新法和塘埂村集体经济收入，带动群众发展。项目建成后，能够带动当地农民调整和优化农业产业结构，有利于增加农民收入，促进本地经济健康发展，项目社会效益明显，资金效益高效。加快农村产业化建设进程，安置农民就业。

发现的主要问题及原因：一是无法形成良好的一级销售批发市场，郎溪县有规模的花卉市场 5 家，都是盆栽植物批发零售。没有专门的鲜切花类。形成原因分析：郎溪县花卉种植历史短，花卉种植规模小，消费数量有限，销售渠道没有历史积淀，无法形成自由交易的鲜切花和观赏苗木批发市场。建议：加大花卉经纪人培养，鼓励花卉企业建立外销渠道。建立完善的网络销售通道。；二是生产规模小，产销网络不健全，经济效益低，郎溪县的鲜切花、盆栽植物、观赏苗木产品销售主要依赖已经形成的人脉渠道销售，也未建立完善的网络销售。大

部分种植品种处在试种阶段，栽培管理尚未形成标准化管理技术而广泛应用，产品效益较低。形成原因：种植面积方面，一是花卉是个小众产业，从消费市场看，不是生活必需品，它是生活轻奢消费品，这就需要相对生活水平较高的消费群体。花卉种植户，尤其是农户对这部分消费群体不了解，导致花农对市场的信心不足，不敢贸然扩大种植规模。二是花卉品种种苗的生产商家少，农户不能及时获得花卉种苗，限制了花卉种植面积的扩大。经济效益方面，花卉生产属于高投入高产出产业，由于郎溪县花卉种植历史短，种植品种少且花农不敢投入，加上栽培管理技术欠缺，想得到高效益就比较困难。

下一步改进措施：不种或少种非区域优势产区品种，选择区域优势品种种植，找准优势品种市场供应时期，用精品占领市场。国内外先进的花卉生产场圃或公司往往只集中几个专长品类甚至仅一大品类的系列生产，这是花卉产业化进程中接受社会化专业分工的必然结果。因此集中几个专长品类甚至仅一大品类的系列生产，这样既产生明显的低能耗高效益，也产生了商业上“权威性”的专业水平。

飞鲤镇2022年花卉基地产业一期项目(中央第一批)项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		飞鲤镇2022年花卉基地产业一期项目费						
主管部门		208-郎溪县飞鲤镇人民政府			实施单位	208001-郎溪县飞鲤镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	405	405	405	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	405	405	405	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产出目标：新建连栋苗木大棚2个，一期项目流转农户土地30亩，建设15000平米花卉种植大棚及附属配套设施。 产出效果：提高龙塘村集体经济收入，带动群众发展。项目建成后，能够带动当地农民调整和优化农业产业结构，有利于增加农民收入，促进本地经济健康发展，项目社会效益明显，资金效益高效。加快农村产业化建设进程，安置农民就业。				完成连栋苗木大棚2个，一期项目流转农户土地30亩，建设15000平米花卉种植大棚及附属配套设施。提高了龙塘村集体经济收入，带动群众发展。增加了农民收入，促进本地经济健康发展，项目社会效益明显，资金效益高效。加快农村产业化建设进程，安置农民就业。			
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 (50分)	数量指标	受益低收入人群人口数	大于8人	8	10	10	
		数量指标 (0分)	特色产业带动增加村集体经济收入及低收入人群收入	大于25个	25	10	10	
		质量指标 (0分)	花卉种植验收通过率	大于90%	92	10	10	

		时效指标 (0分)	花卉种植完成时间	小于 1%	1	10	10	
		成本指标 (0分)	反映预期提供公共产品和服务所需成本	= 405 万元	4050000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	是否带动低收入人群经济增长	增加 较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	带动就业增长率	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	大于 1年	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	是否提高空气质量优良率	是	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	基层组织成员满意度	≥85 百分比	85	10	10	
	总分					10 0	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

