

绍兴市越城区富盛镇人民政府 2022 年度 部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
三、2022 年度部门决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(19)
(十) 机关运行经费支出说明	(21)

(十一) 政府采购支出说明	(21)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(21)
(十三) 预算绩效情况说明	(22)
四、名词解释	(27)
五、附件	(40)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表

三、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 8,669.28 万元，支出总计 8,669.28 万元，与 2021 年度相比，各减少 2079.2 万元，下降 19.3%。主要原因是：上级转移支付资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,669.28 万元；包括财政拨款收入 8,669.28 万元（其中，一般公共预算 6,356.25 万元，政府性基金预算 2,313.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,669.28 万元，其中基本支出 1,548.77 万元，占 17.87%；项目支出 7,120.51 万元，占 82.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 8,669.28 万元，支出总计 8,669.28 万元，与 2021 年相比，各减少 940.29 万元，下降 9.78%。主要原因是上级转移支付资金减少；财政拨款支出年初预算数 9300.64 万元，完成年初预算的 93.21%，主要原因是预算不到位。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,356.25 万元，占本年支出合计的 73.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.19 万元，增长 2.04%。主要原因是：新进人员支出增加。

2. 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 6,356.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,919.25 万元，占 30.19%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 29.57 万元，占 0.47%；教育（类）支出 2.34 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55.24 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 731.82 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 679.51 万元，占 10.69%；节能环保（类）支出 50.17 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 636.79 万元，占 10.02%；农林水（类）支出 1,615.81 万元，占 25.42%；交通运输（类）支出 141.33 万元，占 2.22%；资源勘探工业信息等（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 39.09 万元,占 0.61%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 100.22 万元,占 1.58%; 住房保障 (类) 支出 324.93 万元,占 5.11%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 30.17 万元,占 0.47%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 4327.02 万元,支出决算为 6,356.25 万元,完成年初预算的 146.90%,主要原因是上级转移支付资金增加。其中:

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.05 万元,决算数大于预算数的主要原因丧葬费增加。

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 3.06 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 99.35%,决算数小于预算数的主要原因人大代表活动经费减少。

一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 0.36 万元,支出决算为 0.32 万元,

完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因政协委员活动经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 882.25 万元，支出决算为 1201.16 万元，完成年初预算的 136.15%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 142.25 万元，支出决算为 351.56 万元，完成年初预算的 247.14%，决算数大于预算数的主要原因五星达标村补助、3A 示范村奖补、道路沿线地质灾害治理工程项目、减量化处置中心建设工程项目支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.32 万元，决算数大于预算数的主要原因运行经费支出增加。

一般公共服务支出（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）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 65.79 万元，

完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因媒体宣传支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数大于预算数的主要原因村（社区）综治视联网专项经费减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因活动经费和社区教育 2022 年考核经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 4000%，决算数大于预算数的主要原因全域旅游示范区创建资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元，决算数大于预算数的主要原因富盛镇企业留越人员补助增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 53.69 万元，支出决算为 127.59 万元，完成年初预算的 237.64%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年企业退休人员重阳节慰问支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因未保站费用增加。

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）。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

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）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.01 万元，决算数大于预算数的主要原因大学生入伍一次性补贴增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.01 万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬补助增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.93 万元，决算数大于预算数的主要原因城乡社区居家养老服务照料中心建设补助经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 139.19 万元，支出决算为 89.65 万元，完成年初预算的 64.41%，决算数小于预算数的主要原因残疾人之家日常运行经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因绍兴有爱消费券采购支出增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，决算数大于预算数的主要原因绍兴有爱消费券采购支出增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 34.99 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 103.12%，决算数大于预算数的主要原因特困人员救助供养费增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元，决算数大于预算数的主要原因绍兴有爱消费券采购支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于预算数的主要原因优抚对象

年度确认信息采集终端费、镇现役军人被部队表彰的家庭一次性奖励和镇退役军人退役军人服务站创建支出增加。

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）。年初预算为 294.21 万元，支出决算为 278.3 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因城乡待遇享受人员春节生活补贴支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 30.61 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于预算数的主要原因劳务费支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 399.41 万元，支出决算为 596.52 万元，完成年初预算的 149.35%，决算数大于预算数的主要原因疫情经费增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 5%，决算数或小于预算数的主要原因计生免费技术服务支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 68.78%，决算数小于预算数的主要原因计划生育事务项目预算执行不到位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.46 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 20.97%，决算数小于预算数的主要原因上旺义峰农村生活污水处理设施运维费支出减少。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.88 万元，决算数大于预算数的主要原因家庭屋顶光伏发电量补助增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数大于预算数的主要原因工程款支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 489.68 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因城乡社区环境卫生项目预算执行不到位。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 137.24 万元，完成年初预算的 686.20%，决算数大于预算数的主要原因省级美丽宜居示范村创建补助资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因区植物防疫项目经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.91 万元，决算数大于预算数的主要原因高标准农田建设项目、粮功能区因缺补缺项目工程款支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 350.88 万元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因村主要道路路灯电费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 374.56%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年度村集体经济相对薄弱村奖励资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.02 万元，决算数大于预算数的主要原因森林效益补偿经费增加。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 435.75%，决算数大于预算数的主要原因农业水价改革项目增加。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.00 万元，决算数大于预算数的主要原因辘山村农田道路、渠道改良工程支出增加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.31 万元，决算数大于预算数的主要原因水库山塘除险加固整治补助、河道清淤、综合整治项目等水利支出增加。

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)。年初预算为 470.76 万元，支出决算为 470.14 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因村干部报酬补助减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 94.90 万元，完成年初预算的 1444.44%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年度一事一议财政奖补资金增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.33 万

元，决算数大于预算数的主要原因镇道路提升改造工程支出增加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算为 121.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 39.09%，决算数小于预算数的主要原因镇级经济扶持政策奖励减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 80.22 万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预算的 124.93%，决算数大于预算数的主要原因义峰村全省全域土地综合整治项目补助增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.00 万元，决算数大于预算数的主要原因电梯加装补助、工作经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.42 万元，支出决算为 108.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.52 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.42 万元，决算数大于预算数的主要原因应急管理及消防事务支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 2965.12%，决算数大于预算数的主要原因中央自然灾害救灾资金、应急管理及消防事务支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,548.77 万元，其中：

人员经费 1,332.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 215.79 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,313.03万元,占本年支出合计的26.68%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1067.48万元,下降31.58%。主要原因是:上级转移支付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,313.03万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出34.00万元,占1.47%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2,262.92万元,占97.83%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出16.11万元,占0.70%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4973.61万元,支出决算为2,313.03万元,完成年初预算的46.51%,主要原因是上级转移支付资金减少。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为

0 万元，支出决算为 34 万元，决算数大于预算数的主要原因
辘山村水库移民项目补助增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 280 万
元，支出决算为 233.58 万元，完成年初预算的 83.42%，决
算数小于预算数的主要原因农村基础设施建设支出项目规
模减小。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 4681.61 万
元，支出决算为 1705.97 万元，完成年初预算的 36.44%，决
算数小于预算数的主要原因耕地功能恢复项目推进缓慢。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支
出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年
度农村文化礼堂补助增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，
支出决算为 50.48 万元，决算数大于预算数的主要原因各行
政村（居）人居环境整治奖励资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 152.90 万元，决算数大于
预算数的主要原因人居环境整治奖励资金、集镇保洁，绿化

养护及垃圾清运项目费用、各行政村（居）股份经济合作社补助增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 20.28%，决算数小于预算数的主要原因社区建设专项经费减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 196.52%，决算数大于预算数的主要原因体育经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一

般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 135.77 万元，支出决算为 215.79 万元，完成年初预算的 158.94%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；比 2021 年度增加 94.8 万元，增长 78.35%，主要原因是人员调动。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13.48 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.24 万元。授予中小企业合同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车

主要是消防车、四轮消防车 2 辆、四轮电瓶车、电动巡逻车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区富盛镇人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 41 个，共涉及资金 4807.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度村级民生实事工程、耕地功能恢复镇街财政专项资金补助、粮食生产和农田建设经费、市补体彩公益金、社区建设专项经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2313.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人口计生宣传教育”“越城区 2021 年度耕地以奖代补工作”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4807.48 万元，政府性基金预算支出 2313.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，资金监管工作规范有效，预算执行率达成上级部门要求，工作开展平稳有序，稳就业、保产业、企业留工稳增，产业链、供应链稳定顺畅，保障全区经济社会持续健康发展。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区富盛镇人民政府随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，媒体宣传项目和 2020 年粮食生产功能区因缺补缺项目绩效自评具体情况如下：

媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 65.79 万元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：一是在浙江在线等平台对富盛进行宣传，提高旅游景点、农产品知名度；二是联系多家媒体对多项活动如丰收节等进行宣传，提升富盛影响力。发现的问题及原因：项目预算执行率未到 100%，主要因为经过比价降低了宣传成本。下一步改进措施：在符合宣传计划要求的前提下，加强前期的沟通，保证宣传质量的同时提前明确定价。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	媒体宣传					
主管部门	654-绍兴市越城区富盛镇人民政府	预算单位	654001-绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	70	70	65.79	0	93.99%

	一般公共预算资金		70		70	65.79	0	93.99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障对外宣传需要，扩大知名度，			积极通过与多家媒体联系，更好的宣传富盛			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	微信公众	≥1个	≥1个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(10.00分)	执行率	≥95%	≥93.99%	10.00	9.89	经过比价，降低成本
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	积极正向宣传	正向	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	99.89	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于			

2020年粮食生产功能区因缺补缺项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为

“优秀”。项目全年预算数为 14.11 万元，执行数为 14.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善农田基础设施，提升为农服务能力；二加强保障粮食生产能力，为现代农业稳定发展提供有力支撑。发现的问题及原因：基础设施日常维护管理不够到位。下一步改进措施：加强设施设备后期维护管理，强化宣传引导，推动我镇粮食生产管理水平和质量提升。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年粮食生产功能区因缺补缺项目						
主管部门		654-绍兴市越城区富盛镇人民政府		预算单位	654001-绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	14.11		14.11	14.11	0	100.00%	
	一般公共预算资金	14.11		14.11	14.11	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施粮食生产功能区因缺补缺项目，完善农田基础设施			实施粮食生产功能区因缺补缺项目，完善农田基础设施，保			
绩效指标 (60.00分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施工程	= 1 个	= 1 个	25.00	25.00	
		质量指标	工程质量	合格	优	25.00	25.00	
		时效指标	执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标	(0)					0	

效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	保障粮食 生产能力	有效	优	30.00	30.00	
	社会效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2022年四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进及完善了农村配套基础设施建设，形成了串联各村落和乡镇、对接城区和对外

通道的农村公路交通网络，改善了“最后一公里”出行条件；二是加快了农旅融合的步伐，推动富盛镇域旅游提档升级，省4A级景区镇创建通过市级验收。发现的问题及原因：一是与项目相配套的专项资金管理办法尚未制定，有待建立和完善；二是项目管理水平有待提升。部分项目审定金额与预算差异较大；三是农村公路三分建，七分养，公路及农村道路的后续养护尚未完全协调。下一步改进措施：一是建立健全项目专项资金管理办法，进一步规范专项资金的管理和使用，确保财政资金安全、高效运行，提高专项资金使用效益；二是不断加强项目管理，明确机构及人员的工作职责，确保项目实施与时俱进。推动四好农村路项目顺利开展；三是探索和研究农村公路的养护和管理问题，在养护机制、资金、人员等方面予以认真落实。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

23. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映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。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

27. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

36. 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。

37. 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）：指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。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

46. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其

他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出

47. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

48. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

50. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

51. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

52. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

53. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

55. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

56. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、

植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。63. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：

61. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

62. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

63. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

64. 农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

65. 农林水支出(类) 水利(款) 大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

66. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

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

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

69. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

70. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

71. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

72. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

73. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

74. 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。

75. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

76. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

78. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

79. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

80. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出

81. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

82. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

83. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

84. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

85. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	人口计生宣传教育	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	计生其他事项	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	越城区 2021 年度耕地以奖代补工作	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	文明城市创建工作经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	城乡环境卫生	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	媒体宣传	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	平安志愿者专项奖励经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	人员队伍建设	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	新型冠状病毒肺炎疫情管控工作专项补助资金	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	社区党组织服务群众专项经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	集镇及村居环境整治提升	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村邮员日常运行经费补助	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	基层社保平台经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	三镇城乡居民养老保险待遇享受人员春节生活补贴	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	市补体彩公益金	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	基本避孕服务项目经费	中
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	其他社会福利支出	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	耕地功能恢复镇街财政专项资金补助	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	人大代表活动经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	路灯维护管理	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	农村生活污水运维	中
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村干部报酬补助	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	2020 年粮食生产功能区因缺补缺项目	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	镇街安全生产风险普查工作资金补助	优

绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	粮食生产和农田建设经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	农业水价综合改革精准补贴项目补助资金	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	部门工作经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	社区建设专项经费	中
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	食堂运行经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	特困人员救助供养支出	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	残疾人事业发展补助资金	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	镇级经济扶持政策奖励	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	四好农村路	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村级组织运转经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	2021年交通运输发展专项资金	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	业余文保员补助经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	村级民生实事工程	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	全科网格建设经费	优
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	政协委员活动经费	良
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	越城区新时代文明实践镇街品牌培育经费奖补	优

项目支出绩效评价报告

项目名称 四好农村路
项目单位 富盛镇人民政府
主管部门 富盛镇人民政府

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年3月15日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈枫	联系电话	0575-89101027
地 址	倪家溇村 476 号		邮编 312037
项目起止时间	2022.01 ~ 2022.12		
计划安排资金（万元）	482.29	实际到位资金（万元）	482.29
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
区财政	300.00	区财政	300.00
其它	182.29	其它	182.29

实际支出（万元）	482.29	
二、项目支出明细情况		
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数
四好农村路经费	482.29	482.29
支出合计	482.29	482.29
三、评价报告摘要		

概况	<p>改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，这是“十四五”规划所擘画的乡村振兴美好蓝图。2020年5月25日绍兴市越城区发展和改革局《关于2020年越城区富盛镇农村公路建设项目初步设计及概算的批复》（越发改初设（2020）12号），本项目主要对富盛镇域内的农村公路进行提升改造，包括部分路段拓宽硬化，病害路面修复，路面“白改黑”处理，沿线排水、及交安设施完善，道路亮化及公交候车亭建设等。该工程于2020年8月15日开工，2021年1月10日完工，本合同段在工程建设中严格贯彻执行合同文件，无安全质量事故发生。本工程涉及9条农村公路改造提升及15条乡村道路的亮化。2021年12月31日完成竣工验收，质量验收为合格。四好农村路项目的实施切实改善了出行条件，推动了富盛镇经济全面发展，加快了城乡一体化进程，凸显了良好的社会效益和可持续发展力。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>主要对富盛镇域内的农村公路进行提升改造，包括部分路段拓宽硬化，病害路面的回复，路面白改黑处理，沿线排水、防护及交安设施完善，道路亮化及公交候车厅建设等。</p>	<p>该工程于2020年8月15日开工，2021年1月10日完工，本合同段在工程建设中严格贯彻执行合同文件，无安全质量事故发生。本工程涉及9条农村公路改造提升及15条乡村道路的亮化。2021年12月31日完成竣工验收，质量验收为合格。</p>

<p>评价结论</p>	<p>评价组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。在项目执行过程中，有部分项目决算与预算差异较大，后续公路维养问题未解决等。结合项目综合绩效情况，该项目综合得分 96 分，绩效等级为优秀。</p>
<p>主要绩效情况</p>	<p>富盛镇四好农村路项目的实施，推进及完善了农村配套基础设施建设，形成了串联各村落和乡镇、对接城区和对外通道的农村公路交通网络。改善了“最后一公里”出行条件。</p> <p>建好“四好农村路”，打通了乡村振兴、共同富裕的“双向道”。四通八达的农村道路破解了农村发展的瓶颈，催生了乡村转型发展的蝶变。四好农村路项目的实施加快了农旅融合的步伐，乡村振兴实现了新突破。富盛镇域旅游提档升级，省 4A 级景区镇创建通过市级验收，红山村、义峰村成功创建省 2A 级景区村，上旺山庄采摘体验基地获评 2022 年度浙江省采摘旅游体验基地，获评市首批旅游业“微改造、精提升”示范点，创设“宋韵抹茶”、“意风流光”、“晒望稻海”等富盛新十景，打造网红打卡点。精心设计越点茶、富盛家乡味道等特色农文创产品，乡村旅游人气加速集聚。</p> <p>四好农村路项目的实施切实改善了出行条件，推动了富盛镇经济全面发展，加快了城乡一体化进程，凸显了良好的社会效益和可持续发展力。</p>

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>1、与项目相配套的专项资金管理办法尚未制定，有待建立和完善。</p> <p>2、项目管理水平有待提升。部分项目审定金额与预算差异较大。</p> <p>3、农村公路三分建，七分养，公路及农村道路的后续养护尚未完全到位。</p>		
<p>相关建议</p>	<p>1、建立健全项目专项资金管理办法，进一步规范专项资金的管理和使用，确保财政资金安全、高效运行，提高专项资金使用效益。</p> <p>2、不断加强项目管理，明确机构及人员的工作职责，确保项目实施与时俱进。推动四好农村路项目顺利开展。</p> <p>3、探索和研究农村公路的养护和管理问题，在养护机制、资金、人员等方面予以认真落实。养护和管理工作的落到实处。</p>		
<p>四、评价人员</p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
<p>陈晨</p>		<p>事业综合服务中心副主任</p>	
<p>沈施丽</p>		<p>财政所所长</p>	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

1、项目背景

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，这是“十四五”规划所擘画的乡村振兴美好蓝图。习近平总书记强调，“交通基础设施建设具有很强的先导作用，特别是在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。”道路越伸越远，也越织越密。富盛镇结合村庄整体规划，依托美丽城镇建设，紧沿补短板、促发展、惠民生主线，统筹建管养运发展，持续发力，推进高水平“四好农村路”建设。该项目设立依据充分，目标明确。

富盛镇四好农村路项目 2022 年度财政资金年初预算 300.00 万元。

2022 年度已批复用款计划金额 300.00 万元，实际支出 482.29 万元（含非财政资金 182.29 万元），预算执行率 100%。

2、绩效目标

四好农村路项目，以“打通大动脉、畅通微循环、铺设致富路”为行动目标。凝心聚力、持续发力，全力打造“畅、安、舒、美、绿、智”的“自然风景线、历史人文线、生态富民线”，全面推进具有富盛独特韵味的“四好农村路”建设，努力为助推实施乡村振兴战略提供“富盛样板”。

3、项目完成程度

该工程于 2020 年 8 月 15 日开工，2021 年 1 月 10 日完工，本合同段在工程建设中严格贯彻执行合同文件，无安全质量事故发生。本工程涉及 9 条农村公路改造提升及 15 条乡村道路的亮化。2021 年 12 月 31 日完成竣工验收，质量验收为合格。富盛镇域内农村公路不再只是乡村小道，而是越来越美、越走越宽，真正实现了农村地区“人享其行，物畅其流”，农民群众也收获更多的获得感、幸福感和安全感。修好一条公路，带动一片产业，致富一方百姓。四通八达的农村道路破解了农村发展的瓶颈，催生了乡村转型发展的蝶变，架起了乡村振兴的致富桥，成为通向百姓家门口的幸福路、致富路。

4、组织实施及资金管理

该项目由建管办负责实施。2020 年 5 月 25 日绍兴市越城区发展和改革局《关于 2020 年越城区富盛镇农村公路建设项目初步设计及概算的批复》（越发改初设（2020）12 号），本项目主要对富盛镇域内的农村公路进行提升改造，包括部分路段拓宽硬化，病害路面修复，路面“白改黑”处理，沿线排水、及交安设施完善，道路亮化及公交候车亭建设等。核定

2020 概算总投资 2609.56 万元，其中工程费用 2408.62 万元，工程建设其他费用 124.94 万元，工程基本预备费 76.01 万元，建设资金本级预算保障 612 万元，其余自筹。2020 年 6 月 12 日浙江中兴工程项目管理有限公司对该项目编制招标控制价 17346168.00 元，审后编制报价 17210309.00 元。该项目于 2020 年 7 月 15 日在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心开标，浙江高运交通建设有限公司中标。中标价 16076097.00 元。本项目设计单位浙江中路交通设计有限公司，监理单位浙江华恒交通建设监理有限公司，施工单位浙江新成交通建设有限公司。

该工程于 2020 年 8 月 15 日开工，2021 年 1 月 10 日完工，本合同段在工程建设中严格贯彻执行合同文件，无安全质量事故发生。本工程涉及 9 条农村公路改造提升及 15 条乡村道路的亮化。2021 年 12 月 31 日完成竣工验收，质量验收为合格。2022 年 11 月浙江宏扬工程项目管理有限公司出具结算审核报告(浙宏审 2022(A)第 011 号)，审定造价 15559214.90 元。

(二) 绩效分析及评价结论

1、绩效评价目的、对象和范围

为全面了解四好农村路项目实施绩效，富盛镇对四好农村路项目开展绩效评价，涉及项目评价资金预算 482.29 万元。本项目绩效评价旨在全面了解四好农村路项目的实施情况，分析项目实施和资金落实过程中存在的问题或制约因素，提出完善的整改建议。同时，将评价结果与预算挂钩，如何通过节省财政资金、科学确定评价项目财政支出标准等为全区推广奠定基础，从而提高财政资金的使用绩效。

2、绩效分析

(1) 项目立项

2022 年度富盛镇四好农村路项目主要内容：对 9 条农村公路改造提升及 15 条乡村道路的亮化。富盛镇均完成项目预期计划。该指标得 10 分。

(2) 组织实施

项目批复后，公开招投标施工单位，严格贯彻执行合同文件，无安全质量事故发生。2020 年 8 月 15 日开工，2021 年 1 月 10 日完工，2021 年 12 月 31 日完成竣工验收，质量验收为合格。

部分工程变动较大，如北山至小下旺路面维修工程原预算 910994.00 元，审定 793130.00 元，变更率 12.94%，零星挡墙工程原预算 80203.00 元，审定价 67390.00 元，变更率 15.98%，富盛镇道路亮化工程预算 2948273.00 元，审定价 2606800.00 元，变更率 11.58%。

(3) 产出完成

该项目 2020 年 8 月 15 日开工，2021 年 1 月 10 日完工，2021 年 12 月 31 日完成竣工验收，质量验收为合格。本工程共涉及 9 条农村公路改造提升及 15 条乡村道路的亮化。

农村公路改造提升共计 8.1745 千米，包含富盛至金家畷路面改造工程 2.09 千米、倪家娄至泰安寺道路改建工程 1.518 千米、老西上线老岭段面改造工程 0.205 千米、北山至小下旺路面维修工程 0.755 千米、新三线至后倪路面改造工程 1.159 千米、富盛镇小辘山至皋埠甘山道路改造工程 0.41 千米、青马寺桥头至上旺桃园路面维修工程 1.098 千米、乘风至茶牧场路面改造工程 0.81 千米、夏葑公路至夏家葑路面改造工程 0.1295 千米。

道路亮化工程总里程 26.391 千米，涉及富盛镇方岙至北山、白富线、富盛至金家畈、上旺至岩里、新三线、富盛老街与夏葑公路等 15 条乡村道路。

该指标得 12 分。

(4) 项目实施效益

富盛镇四好农村路项目的实施，推进及完善了农村配套基础设施建设，形成了串联各村落和乡镇、对接城区和对外通道的农村公路交通网络。改善了“最后一公里”出行条件。

建好“四好农村路”，打通了乡村振兴、共同富裕的“双向道”。四通八达的农村道路破解了农村发展的瓶颈，催生了乡村转型发展的蝶变。四好农村路项目的实施加快了农旅融合的步伐，乡村振兴实现了新突破。富盛镇域旅游提档升级，省 4A 级景区镇创建通过市级验收，红山村、义峰村成功创建省 2A 级景区村，上旺山庄采摘体验基地获评 2022 年度浙江省采摘旅游体验基地，获评市首批旅游业“微改造、精提升”示范点，创设“宋韵抹茶”、“意风流光”、“晒望稻海”等富盛新十景，打造网红打卡点。精心设计越点茶、富盛家乡味道等特色农文创产品，乡村旅游人气加速集聚。

四好农村路项目的实施切实改善了出行条件，推动了富盛镇经济全面发展，加快了城乡一体化进程，凸显了良好的社会效益和可持续发展力。该指标得 15 分。

(5) 财务管理水平

富盛镇四好农村路项目 2022 年度财政资金年初预算 300.00 万元，实际支出 300.00 万元，预算执行 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目已支付项目资金 300.00 万元。财政资金拨付到位及时，项目资金基本按合同要求支付。该项目按照《富盛镇财务管理制度》等文件的规范进行会计核算，做到专款专用，资金支付有明确的审批权限。但尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法。该指标得分 42 分。

（6）群众满意度

通过对受益群众的随机问卷调查显示：100%的群众认为四好农村路项目的实施改善了农村出行条件、提升了居民生活幸福度，进一步加快了城乡一体化建设，促进了富盛镇可持续发展。对项目的总体满意度为 100%，该指标得分 10 分。

3、评价结论

评价组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。在项目执行过程中，有部分项目决算与预算差异较大，后续公路维养问题未解决等。结合项目综合绩效情况，该项目综合得分 96 分，绩效等级为优秀。

（三）主要经验及做法

富盛镇在四好农村路项目实施过程中，能够按照规定实施招投标、验收等。能够严格遵守合同约定，保证合同目标内容的实现，工程质量得到了保证，工程得以顺利竣工。

富盛镇通过创新“农村公路+”融合发展新模式，以产业路、旅游路等高质量推进“四好农村路”建设，推动“交通+旅游”“交通+产业”融合发展，唤醒更多沉睡于乡野山间的好山好水好风光，将具有地方特色的乡土文化更好地呈现在世人面前，实现“因路而兴”“因路而富”“因路

而美”。

（四）主要问题分析

- 1、与项目相配套的专项资金管理办法尚未制定，有待建立和完善。
- 2、项目管理水平有待提升。部分项目审定金额与预算差异较大。
- 3、农村公路三分建，七分养，公路及农村道路的后续养护尚未完全协调。

（五）相关建议

- 1、建立健全项目专项资金管理办法，进一步规范专项资金的管理和使用，确保财政资金安全、高效运行，提高专项资金使用效益。
- 2、不断加强项目管理，明确机构及人员的工作职责，确保项目实施与时俱进。推动四好农村路项目顺利开展。
- 3、探索和研究农村公路的养护和管理问题，在养护机制、资金、人员等方面予以认真落实。养护和管理工作落到实处。

（六）附件

- 1、绍兴市越城区富盛街道四好农村路项目绩效评价指标得分表。
- 2、2020年5月25日绍兴市越城区发展和改革局《关于2020年越城区富盛镇农村公路建设项目初步设计及概算的批复》（越发改初设（2020）12号）
- 3、项目结算审核报告
- 4、项目招投标资料、竣工验收报告
- 5、问卷调查
- 6、相关凭证

**绍兴市越城区富盛镇四好农村路项目
绩效评价指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合：3分；一般：2分；没有：0分	3	3
		目标设立合理性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，明确：3分；基本明确：2分；不明确：0分	3	3
		目标设立明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，符合客观实际：4分；基本符合客观实际：2分；不实际：0分	4	4
	组织实施	业务制度健全性	项目的相关管理制度是否健全，健全：4分；不完全健全：2分；不健全的：0分	4	4
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定，合规：4分，不完全合规：2分，不合规：0分	4	3
	产出完成	数量完成率	目标完成数/预定目标数*100%=目标数量完成率，完成率为100%得4分，每下降10%，扣减1分，直至扣完为止。	4	4
		质量达标率	质量达标产出数/实际产出数*100%=质量达标率，完成率为100%得4分，每下降10%，扣减1分，直至扣完为止。	4	4
		完成及时性	是否按照预期时间完成，是：4分；基本按照预计时间完成：2分；拖延时间较长：1分；完全不及时：0分	4	4
	项目效益	社会效益	项目对改善农村出行的作用明显：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	5	5
		可持续发展效益	项目对促进城乡一体化发展的作用明显：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	5	5

		经济效益	项目对融合当地产业，促进经济发展的作用明显：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	5	5
财务 指标	财务 管理	财务制度健全性	财务管理、会计核算、项目资金管理制度是否健全，每缺少一项扣2分，扣完为止。	6	4
		财务管理有效性	资金使用是否有完整的授权审批程序，是：6分；没有：0分。	6	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应，合理：6分；基本合理3分，不合理：0分	8	7
		资金到位及时性	资金按照项目要求到位，及时到位的：5分；未及时到位：0分。	5	5
		预算执行率	项目实际使用资金/项目预算资金-1：每下降5%，扣1分，扣完为止	10	10
		资金使用合规性	合规性，按规定专款专用的：10分；部分未做到专款专用：3分；挤占挪用的：0分	10	10
满意度 指标	满意度	群众满意度满分为10分，每下降4%扣1分，扣完为止。	10	10	
总分				100	96