附件 1：

2023 年度

舒兰市新安乡人民政府部门决算

2024 年 12 月 27 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　新安乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

新安乡党委、政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层精神文明建设和意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公 5 共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质 公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式， 加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供 给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与

群众生活密切 相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、 卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。 6

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

新安乡党委、政府设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担政务公开、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。承担机关党务、党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责联络服务党代会、7 党代表、人大代表和政协委员。承办乡党委、政府交办的其 他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、防灾减灾救灾、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村（居）民落

实安全生产、消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、商贸服务、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业（畜牧业）、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。承担辖区内防汛抗旱、森林防火等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）乡村建设办公室。落实工业、生态环境、交通、住建、自然资源等领域的相关政策，协助市直部门做好村（社 8 区）的规划建设等管理，并做好档案管理工作。承担辖区内 乡容环卫、绿化美化、环境整治。承办乡党委、政府交办的 其他事项。

新安乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

核定新安乡机关行政编制 24 名。核定正副乡科 级领导职数 12 名，其中：正职 3 名〔党委书记 1 名、人大

主席 1 名、乡长（党委副书记）1 名〕，副职 9 名〔党委副 书记 1 名、纪委书记（监察室主任）1 名、组织委员 1 名、 宣传委员 1 名、政法委员 1 名、副乡长 4 名（其中 1 名副乡 长兼任综合服务中心主任）〕；另按有关规定配备武装部长 （副乡科级）1 名。核定中层领导职数 9 名〔正股级，含纪 工委副书记（监察室副主任）1 名〕。

机关工勤事业编制按 实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，新安乡人民政府内设 2 个机构，分别为新安乡政府、新安乡综合服务中心。 新安乡政府分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政办公室、乡村建设办公室、扶贫开发办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	3506.75	一、一般公共服务支出	31	996.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.50
八、其他收入	8	865.14	八、社会保障和就业支出	38	110.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.06
	10		十、节能环保支出	40	22.19
	11		十一、城乡社区支出	41	54.11
	12		十二、农林水支出	42	2712.76
	13		十三、交通运输支出	43	20.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	18.97
	19		十九、住房保障支出	49	54.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	344.35
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4385.89	**本年支出合计**	57	4373.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	146.66	年末结转和结余	59	159.03
总计	30	4532.55	**总计**	60	**4532.55**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开2表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4385.89	3520.76					865.13
201	一般公共服务支出	992.60	971.89					2.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.82	971.89					19.93
2010301	行政运行	671.40	671.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.42	300.49					19.93
20123	民族事务	0.78						0.78
2012399	其他民族事务支出	0.78						0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50						2.50
20701	文化和旅游	2.50						2.50
2070105	文化展示及纪念机构	2.50						2.50
208	社会保障和就业支出	113.07	109.53					3.54
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
20809	退役安置	1.34						1.34
2080999	其他退役安置支出	1.34						1.34
20811	残疾人事业	2.20						2.20
2081199	其他残疾人事业支出	2.20						2.20
210	卫生健康支出	34.25	34.16					0.93
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16					
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16					
21013	医疗救助	0.09						0.90
2101302	疾病应急救助	0.09						0.90
211	节能环保支出	22.19						22.19
21103	污染防治	20.63						2.63
2110302	水体	17.76						17.76
2110304	固体废弃物与化学品	2.87						2.87
21104	自然生态保护	1.56						1.56
2110402	农村环境保护	1.56						1.56
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	2767.04	2004.29					762.75
21301	农业农村	1626.97	1109.81					517.16
2130120	稳定农民收入补贴	16.56						16.56
2130121	农业结构调整补贴	31.61						31.61
2130122	农业生产发展	250.83	244.48					6.35
2130126	农村社会事业	840.18	633.00					27.18
2130142	农村道路建设	345.69	215.47					13.22
2130199	其他农业农村支出	142.10	16.86					125.24
21302	林业和草原	98.87						98.87
2130223	信息管理	2.04						2.40
2130299	其他林业和草原支出	96.83						96.83
21303	水利	26.38	26.38					
2130305	水利工程建设	26.38	26.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.46	428.74					146.72
2130504	农村基础设施建设	348.64	348.64					
2130505	生产发展	144.32						144.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.50	80.10					2.41
21307	农村综合改革	439.36	439.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.99	90.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.37	348.37					
214	交通运输支出	20.13						2.13
21401	公路水路运输	20.13						2.13
2140106	公路养护	20.13						2.13
220	自然资源海洋气象等支出	17.87	10.30					7.57
22005	气象事务	17.87	10.30					7.57
2200509	气象服务	17.87	10.30					7.57
221	住房保障支出	57.89	57.89					
22102	住房改革支出	57.89	57.89					
2210201	住房公积金	57.89	57.89					
224	灾害防治及应急管理支出	344.35	318.70					25.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344.35	318.70					25.65
2240703	自然灾害救灾补助	8.10	8.10					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	336.25	310.60					25.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4373.52	871.76	3501.76			
201	一般公共服务支出	996.04	672.91	323.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.26	672.91	322.34			
2010301	行政运行	672.91	672.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.34		322.34			
20123	民族事务	0.78		0.78			
2012399	其他民族事务支出	0.78		0.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070105	文化展示及纪念机构	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	110.78	107.23	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
20809	退役安置	1.34		1.34			
2080999	其他退役安置支出	1.34		1.34			
20811	残疾人事业	2.20		2.20			
2081199	其他残疾人事业支出	2.20		2.20			
210	卫生健康支出	37.06	36.97	0.09			
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97				
21013	医疗救助	0.09		0.09			
2101302	疾病应急救助	0.09		0.09			
211	节能环保支出	22.19		22.19			
21103	污染防治	20.63		20.63			
2110302	水体	17.76		17.76			
2110304	固体废弃物与化学品	2.87		2.87			
21104	自然生态保护	1.56		1.56			
2110402	农村环境保护	1.56		1.56			
212	城乡社区支出	54.11		54.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.11		54.11			
2120804	农村基础设施建设支出	54.11		54.11			
213	农林水支出	2712.76		2712.76			
21301	农业农村	1569.90		1569.90			
2130120	稳定农民收入补贴	16.56		16.56			
2130121	农业结构调整补贴	31.61		31.61			
2130122	农业生产发展	250.83		250.83			
2130126	农村社会事业	776.78		776.78			
2130142	农村道路建设	345.69		345.69			
2130199	其他农业农村支出	148.43		148.43			
21302	林业和草原	98.87		98.87			
2130223	信息管理	2.04		2.04			
2130299	其他林业和草原支出	96.83		96.83			
21303	水利	26.38		26.38			
2130305	水利工程建设	26.38		26.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.26		578.26			
2130504	农村基础设施建设	348.64		348.64			
2130505	生产发展	144.32		144.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.30		85.30			
21307	农村综合改革	439.36		439.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.99		90.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.37		348.37			
214	交通运输支出	20.13		20.13			
21401	公路水路运输	20.13		20.13			
2140106	公路养护	20.13		20.13			
220	自然资源海洋气象等支出	18.97		18.97			
22005	气象事务	18.97		18.97			
2200509	气象服务	18.97		18.97			
221	住房保障支出	54.64	54.64				
22102	住房改革支出	54.64	54.64				
2210201	住房公积金	54.64	54.64				
224	灾害防治及应急管理支出	344.35		344.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344.35		344.35			
2240703	自然灾害救灾补助	8.10		8.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	336.25		336.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3506.75	一、一般公共服务支出	33	975.33	975.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.23	107.23		
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.11		54.11	
	12		十二、农林水支出	44	2004.29	2004.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11.39	11.39		
	19		十九、住房保障支出	51	54.64	54.64		
	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	318.7	318.7		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	3520.75	**本年支出合计**	59	3562.66	3508.55	54.11	
年初财政拨款结转和结余	28	60.59	年末财政拨款结转和结余	60	18.68	18.68		
一般公共预算财政拨款	29	20.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3581.34	**总计**	64	3581.34	3527.23	54.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,508.55	871.76	2,636.79
201	一般公共服务支出	975.33	672.91	32.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.33	672.91	32.42
2010301	行政运行	672.91	672.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.41		32.41
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
213	农林水支出	2004.29		24.29
21301	农业农村	1109.82		119.82
2130122	农业生产发展	244.48		244.48
2130126	农村社会事业	633		633.00
2130142	农村道路建设	215.47		215.47
2130199	其他农业农村支出	16.86		16.86
21303	水利	26.38		26.38
2130305	水利工程建设	26.38		26.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.74		428.74
2130504	农村基础设施建设	348.64		348.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.1		8.10
21307	农村综合改革	439.36		439.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.99		9.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.37		348.37
220	自然资源海洋气象等支出	11.39		11.39
22005	气象事务	11.39		11.39
2200509	气象服务	11.39		11.39
221	住房保障支出	54.64	54.64	
22102	住房改革支出	54.64	54.64	
2210201	住房公积金	54.64	54.64	
224	灾害防治及应急管理支出	318.7		318.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	318.7		318.70
2240703	自然灾害救灾补助	8.1		8.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	310.6		31.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.13	302	商品和服务支出	64.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.91	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.49	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.21	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		807.69	公用经费合计					64.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.11	14.00	54.11	54.11		0.00
212	城乡社区支出	40.11	14.00	54.11	54.11		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.11	14.00	54.11	54.11		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.11	14.00	54.11	54.11		0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：舒兰市新安乡人民政府　　单位：万元

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

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

（一）2023年新安乡村级运转经费项目自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年新安乡村级运转经费							
实施单位	舒兰市新安乡人民政府							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		234.30	234.30	234.30	100.00%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		234.30	234.30	234.30	100.00%		10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村干部报酬、村办公经费和服务群众经费。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=234.30万元	234.3万元	无偏差	20	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	无偏差	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进村屯发展	有所提升	有所提升	无偏差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=96%	96%	无偏差	10	10
汇总得分：								100

（二）2023年新安乡村居民监督委员会误工补助项目自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年新安乡村居民监督委员会误工补助							
实施单位	舒兰市新安乡人民政府							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		4.55	4.55	4.55	100.00%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		4.55	4.55	4.55	100.00%		10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村民监督委员会误工补助			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	村民监督委员会误工补助	=4.55万元	4.55万元	无偏差	20	20
	产出指标	时效指标	村民监督委员会误工补助发放及时率	>=98	100	全部按时发放	40	40
	效益指标	社会效益指标	村民监督委员会运转情况	正常运转	正常运转	无偏差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98	98	无偏差	10	10
汇总得分：								100

（三）2023年新安乡路灯经费项目自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年新安乡路灯经费							
实施单位	舒兰市新安乡人民政府							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		1.49	1.49	0.00	0.00%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		1.49	1.49	0.00	0.00%		0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于各村电路灯经费，保障各村电路灯正常运行。			2023年没使用资金2024年全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	乡镇街路灯电费	=1.49万元	0万元	无偏差	20	0
	产出指标	时效指标	路灯电费缴费及时率	>=98	0	全部及时缴费	40	0
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇街发展	正常运行	正常	无偏差	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95	0	无偏差	10	0
汇总得分：								0

（四）2023年新安乡委培生五险一金经费项目自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年新安乡委培生五险一金经费							
实施单位	舒兰市新安乡人民政府							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		11.05	11.05	11.05	100.00%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		11.05	11.05	11.05	100.00%		10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇委培生工资及五险一金支出。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	委培生工资及五险一金	=11.5万元	11.5万元	无偏差	20	20
	产出指标	时效指标	委培生工资及五险一金发放及时率	=100%	100%	无偏差	40	40
	效益指标	社会效益指标	满足专门人才的需求	积极作用	积极作用	无偏差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	无偏差	10	10
汇总得分：								100

（五）2023年新安乡运转经费项目自评表

<table>
<tr><th colspan="10">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2023年新安乡运转经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">舒兰市新安乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障财政资金监管经费、关工委经费、党建经费、市检查委员会派出纪检办公室经费、便民服务大厅经费、综合服务中心经费、秸秆禁烧及维稳应急等经费支出。</td><td colspan="6">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td>权重</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运转经费</td><td>=35万元</td><td>35万元</td><td colspan="2">无偏差</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>综合事务管理完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无偏差</td><td>40</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>乡镇运转情况</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td colspan="2">无偏差</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>>=98%</td><td>98%</td><td colspan="2">无偏差</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">汇总得分：</td><td>100</td></tr>
</table>

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为4532.55万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加814.30万元，增长21，90%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加，一般公共服务支出与农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4385.89万元，其中：财政拨款收入3520.76万元， 比上年减少204.93万元，下降6.18%，主要是农林水支出减少；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入865.13万元，比上年增加612.25万元，增长242.10%，主要是农林水支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4373.52万元，其中：基本支出871.76万元， 比上年增加188.26万元，增长27.54 %，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加；项目支出3501.76万元， 比上年增加613.66万元，增长21.25%，主要是一般公共服务支出和农林水支出 增加；上缴上级支出0万

元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为3581.34万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加128.40万元，增长3.72 %。主要原因：一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3508.55万元，占本年支出合计的80.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.09万元，增长8.47%。主要原因：一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3508.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出975.33万元，占27.80%；社会保障和就业支出107.23万元，占3.06%；卫生健康支出36.97万元，占1.05%；农林水支出2004.29万元，占57.13%；自然资源海洋气象等支出11.39万元，占0.32%；住房保障支出54.64万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出318.70万元，占9.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.44万元，支出决算为3508.55万元，完成年初预算的374.27%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为587.19万元，支出决算为672.91万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新招录人员，人员经费增加。

2. 201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为65.04万元，支出决算为302.41万元，完成年初预算的464.96%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加了项目支出。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.00万元， 支出决算为97.21万元，完成年初预算的135.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本年有新招录人员，临时追加了人员经费等。

4.208社会保障和就业支出（类）20805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0万元， 支出决算为10.03万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度此项预算在基本养老保险缴费支出中。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗行政（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为33.26万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本年有新招录人员。

6.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130122农业生产发展（项）。年初预算为0万元， 支出决算为244.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

7.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项）。年初预算为0万元， 支出决算为633万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

8.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130142农村道路建设（项）。年初预算为0万元， 支出决算为215.47万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

9. 213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元， 支出决算为16.86万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

10. 213农林水支出（类）21303水利（款）2130305水利工程建设（项）。年初预算为0万元， 支出决算为26.38万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

11.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元， 支出决算为348.64万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

12.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元， 支出决算为80.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

13.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.99万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

14.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为238.85万元， 支出决算为348.37万元，完成年初预算的145.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径发生变化。

15.220自然资源海洋气象等支出（类）22005气象事务（款）2200509气象服务（项）。年初预算为3.77万元， 支出决算为11.39万元，完成年初预算的302.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度临时追加资金。

16.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为54.90万元， 支出

决算为54.64万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理范围内支出。

17.224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240703自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元， 支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度受8.03洪涝灾害影响临时追加资金。

18.224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度受8.03洪涝灾害影响临时追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出871.76万元，其中：

人员经费807.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费64.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余40.11万元；本年收入14万元，比上年减少185万元，下降93.43%主要是其他支出减少；本年支出0万元，比上年减少157.89万元，下降100%，主要是本年没有其他支出；年末结转和结余54.11万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。单位不涉及此类情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因是据实支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因据实支付。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是公务用车油料、保养等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金286.39万元，占一般公共预算项目支出总额的10.86%。

组织对“2023年新安乡村级运转经费”、“2023年新安乡村居民监督委员会误工补助”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出286.39万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，预算绩效评价得到了有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用率。

（二） 项目绩效自评结果

2023年新安乡村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 234.30万元，执行数为234.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村干部报酬、村办公经费和服务群众经费；二是促进乡镇街发展有所提升。

2023年新安乡村居民监督委员会误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村居民监督委员会误工补助按时发放。

2023年新安乡路灯经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。主要原因是：由于2023年新安乡改为太阳能路灯，不需要缴纳路灯电费。

2023年新安乡委培生五险一金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.05万元，执行数为11.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委培生工资及五险一金正常发放。

2023年新安乡运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村组织正常运转。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出64.07万元，较2022年度40.16增加23.91万元，增长59.54%，主要是因为新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额633万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出633元、政府采购服务支出0万元。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， 占授予中小企业合同金额的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 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市新安乡人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
新安乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、年度绩效目标情况

（一）年度总体目标情况。

目标1：使用乡镇街运转经费，保证全年政府正常运转

目标2：使用乡镇街路灯电费，保证全年政府正常运转

目标3：使用防雹经费，保证全年人影站正常运转

目标4：使用乡镇社区经费 ，保证全年政府正常运转

目标5：使用委培生及五险一金，保证全年政府正常运转

目标6：使用村级运转经费，按月支出，保证全年政府正常运转

目标7：使用村居委监督委员会误工补贴，按月支出，保证全年政府正常运转

二、绩效目标完成情况分析

目标绩效全年都已经完成，完成率100%。

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金按时到位，不影响后续工作进度。

2. 项目资金执行情况分析。

按月执行，按月支出，保证工作正常运转。

3. 项目资金管理情况分析。

按照舒兰市财政局财政安排，管理到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

村级组织数量（≥**个）13个

购买办公用品数量（≥**个）10000个

务工补贴发放人数（≥**人）39人

村干部数量（≥**人）124人

委培生人数（≥**人）2人

（2）质量指标。

乡镇街运行情况 正常运行

村级组织运行情况 正常运行

（3）成本指标

乡镇街正常运行节约成本率（≥**%）5%

村级组织正常运行节约成本率（≥**%）5%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

促进农户增产增收（≥**%）3%

（2）社会效益

防灾减灾率（≥**%）100%

促进乡镇街发展有所提升

促进村级组织发展 有所提升

3.满意度指标完成情况分析。

群众对政府工作满意度（≥**%）98%

群众满意度（≥**%）98%

收益人员满意度（≥**%）98%

三、综合评价情况及评价结论

项目完成情况良好，项目目标明确。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无，以后项目更加明确细化，资料齐全。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用和公开。