

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)

(十一)政府采购支出说明.....	(13)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(13)
(十三)预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(21)

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责全市美丽城镇建设推进工作的统筹协调,加强与现代化都市区建设、和美乡村建设等重点工作的衔接,牵头做好机制建设、计划制定、专项行动等相关工作。

2. 负责全市美丽城镇建设推进工作的组织协调,研究提出美丽城镇建设的相关政策意见、工作建议,协调推进重大项目的实施,做好相关专项资金使用管理。

3. 负责全市美丽城镇建设推进工作的督查指导,建立考核评价和服务指导机制,牵头开展综合评价,督促各地贯彻落实美丽城镇建设有关决策部署。

4. 负责全市美丽城镇建设推进工作的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法,引导社会各界广泛参加美丽城镇建设,加快形成全民动员、共建共享的良好氛围。

5. 完成市委、市政府和省美丽城镇办、市乡村振兴领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门决算包括:本级决算。

纳入金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

根据《金华市乡村振兴领导小组关于加强美丽城镇建设工作组织保障的通知》,由金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建

设办公室（简称市美丽城镇办）负责具体统筹协调推进全市美丽城镇建设工作，实行集中办公、实体化运作。2021年9月金华市城乡风貌整治提升工作专班办公室（简称市风貌办）并入金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室合署办公。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.63	一、一般公共预算支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	162.63	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	162.63	本年支出合计	58	162.63	
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	162.63	总 计	62	162.63	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）								公开02表
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）								金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）								公开03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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）							公开04表 金额单位：万元
单位名称	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	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合计	162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合计		162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	162.63	0.00	162.63	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室(差额)							公开06表	
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	162.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.63	162.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	162.63	本年支出合计	59	162.63	162.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	162.63	总 计	64	162.63	162.63	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室(差额)				公开07表		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次合计	1	2	3		
		162.63	0.00	162.63		
212	城乡社区支出	162.63	0.00	162.63		
21202	城乡社区规划与管理	162.63	0.00	162.63		
2120201	城乡社区规划与管理	162.63	0.00	162.63		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（差额）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.35	0.35
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.35	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）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 162.63 万元，支出总计 162.63 万元，与 2021 年度相比，各增加 21.31 万元，增长 15.07%。主要原因是：金华市城乡风貌整治提升工作专班办公室并入金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室合署办公，人员增加，工作经费需求增加，收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 162.63 万元；包括财政拨款收入 162.63 万元（其中，一般公共预算 162.63 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 162.63 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 162.63 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 162.63 万元，支出总计 162.63 万元，与 2021 年相比，各增加 21.31 万元，增长 15.07%。主要原因是两办合署办公，人员增加，工作经费收入、支出相应增加，财政拨款收入、支出均增加；财政拨款支出年初预算数 165 万元，完成年初预算的 98.56%，主要原因是预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。

（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 162.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.31 万元，增长 15.07%。主要原因是：两办合署办公，人员增加，工作经费支出增加。

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 162.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；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0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出162.63万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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165万元，支出决算为162.63万元，完成年初预算的98.56%，主要原因是预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为165万元，支出决算为162.63万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。

（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 0 万元，其中：
人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

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 万元，占本年支出合计的 0%。

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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

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 万元，主要原因是我办 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。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因我办 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100%，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预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是接待来金考察美丽城镇建设工作等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流和

培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年度无公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 19 人次。主要用于接待来金考察美丽城镇建设工作等支出。决算

数等于全年预算数的主要原因是预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待来金考察美丽城镇建设工作接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于接待来金考察美丽城镇建设工作接待 3 批次，累计 19 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本年度未安排机关运行经费；比 2021 年度持平，主要原因是临时机构，人员抽调组成，没有公用经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.6 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 30.6 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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是所属单位的其他公务用车；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，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 162.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室在 2022 年度部门决算中反映美丽城镇建设工作经费及美丽城镇建设宣传经费项目绩效自评结果。

美丽城镇建设工作经费项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 100.63 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成督导、培训、会议、政策研究等各项任务；二是我市金华市有 18 个乡镇（街道）上榜省级样板，33 个基本达标，数量创三年新高，居于全省前列。发现的问题及原因：一是受疫情影响，经济效益增长不明显；二是项目进度完成集中于中后期。下一步改进措施：合理安排项目进度，加大资金统筹力度，加快推进全市“环境美、生活美、产业美、人文美、治理美”美丽城镇建设。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	美丽城镇建设工作经费							
主管部门	525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室			预算单位	525001-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室			
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	95		103	100.63	0	97.69%	
	一般公共预算资金	95		103	100.63	0	97.69%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成督导、培训、会议、政策研究等各项任务，完成44个乡镇创建任务；市辖区列入省级城乡风貌拟创建样板区10个以上			按照年初计划任务为目标，先后两次组织各县市乡镇美丽城镇建设骨干人员进行全市建设乡镇交叉预验收，既对乡镇创建情况进行检查，又交流了各乡镇建设经验，并使参加人员进一步了解了考核体系和考核方法，取得良好效果。经过市、县、镇共同努力，2022年我市共有18个乡镇（街道）获评省级样板，数量创三年新高。				
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 (45.00分)	数量指标 (15.00分)	美丽城镇省级样板	≥18个	≥18个	5.00	5.00	
			美丽城镇省级达标	≥25个	≥33个	5.00	5.00	
			城乡风貌创建样板区	≥10个	≥15个	5.00	5.00	
		质量指标 (10.00分)	城乡风貌提升	高质量推进全市城乡风貌整治提升	优	5.00	5.00	
			美丽城镇创建	高质量推进美丽城镇建设，通过省、市级考核，打造“五美”城镇	优	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	成本投入	合理有效控制资金投入成本	优项	10.00	10.00		
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (15.00分)	对地区经济发展的促进	实施产业提升行动，形成兴产业富民产业美项	优项	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	社会环境关系	推动形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系；市本级完成一批关键景观节点风貌特色带打造，文明宜居的城乡风貌进一步凸显新型城乡关系	优项	15.00	15.00	
				生态环境	有效提升人居环境	优项	15.00	15.00
		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)	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥85%	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”。			

美丽城镇建设宣传经费项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是充分利用主流媒体、新媒体等宣传平台及宣传形式，全面扎实开展美丽城镇建设宣传工作；二是在浙江新闻客户端开设“最美八婺‘镇’兴浙中”专栏；在《金华日报》开设“美丽城镇金华行”专栏；在金华电视台《金华新闻联播》推出“走进金华美丽城镇”专栏。举办了 2022 年金华市“花园村杯”首届“八婺画卷 大美金华”视觉作品大赛活动，增强了群众参与度，展现了美丽城镇建设成果，获得了较好的社会反响。

发现的问题及原因：一是宣传效果不明显，二是宣传力度、广度需进一步加强。

下一步改进措施：一是明确宣传目的，发挥宣传对美丽城镇建设的辅助性作用；二是拓宽宣传途径及渠道，提高百姓的知晓度和参与度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	美丽城镇建设宣传经费							
主管部门	525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室			预算单位	525001-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室			
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	
	年度资金总额	70		(A)	(B)		(B/A)	
	一般公共预算资金	70		62	62	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成美丽城镇建设阶段性宣传报道			充分利用主流媒体、新媒体等宣传平台及宣传形式，全面扎实开展美丽城镇建设宣传工作。在浙江新闻客户端开设“最美八婺‘镇’兴浙中”专栏；在《金华日报》开设“美丽城镇金华行”专栏；在金华电视台《金华新闻联播》推出“走进金华美丽城镇”专栏。举办了2022年金华市“花园村杯”首届“八婺画卷 大美金华”视觉作品大赛活动，增强了群众参与度，展现了美丽城镇建设成果，获得了较好的社会反响。				
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 (45.00分)	数量指标	美丽城镇宣传	≥50个	≥53个	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	美丽城镇创建	督导相关美丽城镇高质量完成创建	优	10.00	10.00	
		时效指标	项目进度完成率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	成本投入	合理有效控制资金投入成本	优	15.00	15.00	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (15.00分)	旅游经济	对美丽城镇的宣传带动投资、旅游等方面经济发展	优	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	提升了**认知度(影响力)	推动形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (15.00分)	人居环境	公众切实感受到美丽城镇建设带来的巨大变化	优	15.00	15.00	
		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)	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥85%	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。 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
525001—金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设工作经费	优
525002—金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设宣传经费	优