



弋阳县港口镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县港口镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县港口镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责包括：

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；

（二）发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

（三）保护各种经济组织的合法权益；

（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县港口镇人民政府	本级

本部门年末在职人员 65 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 14 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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	4,795.11	一、一般公共服务支出	32	1,002.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,160.17
	12		十二、农林水支出	43	632.92
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,795.11	本年支出合计	58	4,795.11
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	
总计	31	4,795.11	总计	62	4,795.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,795.11	4,795.11					
201			一般公共服务支出	1,002.02	1,002.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	986.42	986.42					
2010301			行政运行	878.58	878.58					
2010302			一般行政管理事务	107.85	107.85					
20111			纪检监察事务	15.60	15.60					
2011199			其他纪检监察事务支出	15.60	15.60					
212			城乡社区支出	3,160.17	3,160.17					
21299			其他城乡社区支出	3,160.17	3,160.17					
2129999			其他城乡社区支出	3,160.17	3,160.17					
213			农林水支出	632.92	632.92					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.95	522.95					
2130504			农村基础设施建设	244.95	244.95					
2130505			生产发展	278.00	278.00					
21307			农村综合改革	109.97	109.97					
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	97.97	97.97					

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

公开 03 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,795.11	878.58	3,916.53			
201		一般公共服务支出		1,002.02	878.58	123.45			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		986.42	878.58	107.85			
2010301		行政运行		878.58	878.58				
2010302		一般行政管理事务		107.85		107.85			
20111		纪检监察事务		15.60		15.60			
2011199		其他纪检监察事务支出		15.60		15.60			
212		城乡社区支出		3,160.17		3,160.17			
21299		其他城乡社区支出		3,160.17		3,160.17			
2129999		其他城乡社区支出		3,160.17		3,160.17			
213		农林水支出		632.92		632.92			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		522.95		522.95			
2130504		农村基础设施建设		244.95		244.95			
2130505		生产发展		278.00		278.00			
21307		农村综合改革		109.97		109.97			
2130701		对村级公益事业建设的补助		12.00		12.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		97.97		97.97			

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

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

公开 04 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	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	4,795.11	一、一般公共服务支出	33	1,002.02	1,002.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,160.17	3,160.17		
	12		十二、农林水支出	44	632.92	632.92		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	4,795.11	本年支出合计	59	4,795.11	4,795.11		
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				
总计	32	4,795.11	总计	64	4,795.11	4,795.11		

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：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,795.11	878.58	3,916.53
201			一般公共服务支出	1,002.02	878.58	123.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.42	878.58	107.85
2010301			行政运行	878.58	878.58	
2010302			一般行政管理事务	107.85		107.85
20111			纪检监察事务	15.60		15.60
2011199			其他纪检监察事务支出	15.60		15.60
212			城乡社区支出	3,160.17		3,160.17
21299			其他城乡社区支出	3,160.17		3,160.17
2129999			其他城乡社区支出	3,160.17		3,160.17
213			农林水支出	632.92		632.92
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.95		522.95
2130504			农村基础设施建设	244.95		244.95
2130505			生产发展	278.00		278.00
21307			农村综合改革	109.97		109.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	97.97		97.97

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	668.73	302	商品和服务支出	209.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.38	30201	办公费	32.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.01	30202	印刷费	19.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.69	30203	咨询费	19.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	313.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.17	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	7.45	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	58.54	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		668.85	公用支出合计					209.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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	1	2	3
			合计			

注：1. 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。
2. 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

公开 09 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

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	64.70	64.70	20.65
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.80	24.80	7.17
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	24.80	24.80	7.17
3.公务接待费	6	39.90	39.90	13.47
（1）国内接待费	7	——	——	13.47
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	130
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县港口镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4795.11 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4795.11 万元，比上年增加 2393.37 万元，增长 99.65%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4795.11 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4795.11 万元，其中本年支出合计 4795.11 万元，比上年增加 2393.37 万元，增长 99.65%，主要原因：财政拨款收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。

本年支出的具体构成：基本支出 878.58 万元，占 18.32%；项目支出 3916.53 万元，占 81.68%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9730.41 万元，决算数 4795.11 万元，完成年初预算的 49.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 793.63 万元，决算数 1002.02 万元，完成年初预算的 126.26%。预决算差异主要原因：存在预算外财政拨款。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 8777.15 万元，决算数 3160.17 万元，完成年初预算的 36.00%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）农林水支出（类）年初预算数 159.63 万元，决算数 632.92 万元，完成年初预算的 396.49%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 668.73 万元，比上年增加 256.45 万元，增长 62.20%，主要原因：根据人员及福利调整。

（二）商品和服务支出 209.73 万元，比上年减少 14.69 万元，下降 6.55%，主要原因：根据人员及福利调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年减少

154.58 万元，下降 99.92%，主要原因：根据人员及福利调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 64.70 万元，决算数 20.65 万元，完成全年预算的 31.91%；决算数比上年减少 25.13 万元，下降 54.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.80 万元，决算数 7.17 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 24.80 万元，决算数

7.17 万元，完成全年预算的 28.91%，主要原因：厉行节俭，减少支出。决算数比上年增加 1.19 万元，增长 19.94%，主要原因：公务用车报废，在县公车平台租赁公车 1 量。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 39.90 万元，决算数 13.47 万元，完成全年预算的 33.77%，主要原因：厉行节俭，减少支出。决算数比上年减少 26.33 万元，下降 66.15%，主要原因：厉行节俭，减少支出。全年国内公务接待 130 批，累计接待 999 人次，主要是：招商引资相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 209.73 万元，决算数比上年减少 14.69 万元，下降 6.55%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.15 万元，其中：政府采购货物支出 21.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 17 个项目开展了部门评价，分别为：保运转经费、疫情防控经费、乡镇财政工作经费年终结算、一事一议项目、乡村振兴补助资金、税收征管经费、聘用人员工资、防疫工作经费、纪检监察工作经费、企业扶持资金、年度绩效奖及考核奖、对村委会的补助、结算补助(兴旺公司)、往来资金、政府采购、城乡建设、财政所工资及经费。涉及一

般公共预算支出 4188.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看,为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为 90 分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4795.11万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

弋阳县港口镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		保运转经费							
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府		
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	246.875	246.875	10	100	10	
		政府预算资金	0	246.875018	246.875018	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保运转经费				基本完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		≥95分	95	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标		≥95分	95	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		≥95分	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标		≥1个	1	10	10	
		质量指标	质量指标		≥95分	95	20	20	
		时效指标	时效指标		=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95分	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		≥95分	95	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		≥95分	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95分	95	5	5		
总分						90	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	疫情防控经费							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	0.68	0.68	0.68	10	100	10	
	政府预算资金	0.680036	0.680036	0.680036	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控经费				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≥0.68万元	0.68	10	10	
		社会成本指标	控制疫情满意度	≥95度	95	5	5	
		生态环境成本指标	保障生态环境	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	防疫工作部署	≥8个	8	10	10	
		质量指标	确保防疫落实有效	≥8个	8	20	20	
		时效指标	2023年12月防疫工作时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	防疫工作保障生态效益	≥100分	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95度	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乡镇财政工作经费年终结算						
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府	
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	0.6	0.6	0	10	0	0
		政府预算资金	0.6	0.6	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇财政工作经费年终结算				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇财政工作经费年终结算	≥0.6万元	0	5	0	并入政府预算
		社会成本指标	人员满意度	≥100分	100	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境评分	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	乡镇财政工作经费	≥0.6万元	0	10	0	并入政府预算
		质量指标	按质完成	≥100度	100	10	10	
		时效指标	按时完成	≥100度	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益	≥100分	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95度	95	20	20	
总分						90	75	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	一事一议项目							
主管部门	弋阳县港口镇			实施单位	弋阳县港口镇人民政府			
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一事一议项目				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障一事一议项目资金	≥12万元	12	5	5	
		社会成本指标	群众项目满意度	≥95度	95	5	5	
		生态环境成本指标	一事一议生态环境指标	≥100分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	10一事一议项目数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	一事一议项目质量指标	≥100分	100	10	10	
		时效指标	2023年12月一事一议时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	一事一议项目生态效益指标	≥100分	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95度	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	乡村振兴补助资金							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	522.95	522.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	522.95	522.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了乡镇经济发展				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	完成	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	完成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	完成	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	基本达成目标	10	10	
		质量指标	质量指标	完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	时效	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	完成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	完成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	税收征管经费							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了税收征管				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	完成	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	基本达成目标	10	10	
		质量指标	质量指标	完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	时效指标	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	完成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	完成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	聘用人员工资							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	45.48	45.48	45	10	98.94	7	
	政府预算资金	45.48	45.48	45	—	98.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员工资				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≥45.48 万元	45	10	9.74	无
		社会成本指标	聘用人员满意度	≥100度	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境拼分	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥12人	12	10	10	
		质量指标	确保工资到账	≥100度	100	20	20	
		时效指标	2023年聘用人员工资	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益指标	≥100分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	89.74	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		防疫工作经费						
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府	
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	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防疫工作经费				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫工作经费	≥100000 万元	100000	10	10	单位填写错误
		社会成本指标	控制疫情满意度	≥95分	95	5	5	
		生态环境成本指标	保障生态环境	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	防疫工作部署	≥8个	8	10	10	
		质量指标	确保防疫落实有效	≥8个	8	20	20	
		时效指标	2023年12月防疫工作时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	防疫工作保障生态效益	≥100分	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	纪检监察工作经费							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	15.6	15.6	15.6	10	100	10	
	政府预算资金	15.6	15.6	15.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪检监察工作经费				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证纪检监察工作经费	≥15.6万元	15.6	10	10	
		社会成本指标	群众对纪检监察工作满意度	≥95分	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	≥95分	95	5	5	
	产出指标	数量指标	完成纪检监察工作任务	≥4个	4	10	10	
		质量指标	按质完成纪检监察工作	≥100分	100	20	20	
		时效指标	2023年12月完成	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益保护	≥95分	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	企业扶持资金							
主管部门	弋阳县港口镇			实施单位	弋阳县港口镇人民政府			
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	1,227.15	1,227.15	1,190.84	10	97.04	7	
	政府预算资金	1227.15	1227.15	1190.84	—	97.04	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业扶持资金				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障企业扶持资金	≥ 1227.15	1190.84	10	9.26	资金拨付率已达97%
		社会成本指标	企业扶持资金落实率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	企业生态环境保障评分	≥ 100 分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥ 40 个	48	20	20	
		质量指标	扶持资金下拨保障	≥ 100 分	100	10	10	
		时效指标	2023年12月企业扶持资金时效	≥ 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	企业保障生态效益	≥ 100 分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	89.26	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		年度绩效奖及考核奖						
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府	
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	88.8	88.8	52.165	10	58.74	0
		政府预算资金	88.8	88.8	52.165171	—	58.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度绩效奖及考核奖				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度绩效奖及考核奖	≥88.8万 元	52.16	10	0	年初预算不精 确，未下达指 标
		社会成本指标	人员年度绩效奖及考核 奖满意度	≥100度	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本评分	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	人员人数	≥45人	45	10	10	
		质量指标	保障资金发放	≥100度	100	20	20	
		时效指标	2023年12月年度绩效奖 及考核奖时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益	≥100分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	80	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	对村委会的补助							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	147.63	147.63	87.972	10	59.59	0	
	政府预算资金	147.63	147.63	87.9717	—	59.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对村委会的补助				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障对村委会的补助资金	≥147.63 万元	87.9	10	0	年初预算不精确，未下达指标
		社会成本指标	群众满意度	≥95度	95	5	5	
		生态环境成本指标	人居环境评分	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助村委会数量	=8个	8	20	20	
		质量指标	资金准确落实	≥100度	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境满意度	≥95度	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	80	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		结算补助(兴旺公司)						
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府	
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	550	550	0	10	0	0
		政府预算资金	550	550	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结算补助(兴旺公司)				未完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经济成本	≥550万 元	0	5	0	执行率为0
		社会成本指标	群众对公司经济成效满 意度	≥95分	95	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境评分	≥95分	95	5	5	
	产出指标	数量指标	补助公司数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	按质完成指标	≥100分	0	10	0	执行率为0
		时效指标	2023年12月完成度	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态保护效益	≥100分	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	75	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	往来资金							
主管部门	弋阳县港口镇				实施单位	弋阳县港口镇人民政府		
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	2,000	2,000	0	10	0	0	
	单位资金	2000	2000	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	往来资金				年初预算不精确，未下达指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	往来资金	≥2000万元	0	5	0	年初预算不精确，未下达指标
		社会成本指标	群众满意度	≥95度	95	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境评分	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	往来资金金额	≥2000万元	0	10	0	年初预算不精确，未下达指标
		质量指标	资金准确落实	≥100度	100	20	20	
		时效指标	按时完成	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态满意度	≥95度	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95度	95	10	10	
总分						90	75	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政府采购							
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府		
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	25	25	24.714	10	98.86	7	
		政府预算资金	25	25	24.71444	—	98.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府采购				基本完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障政府采购		≥25万元	24.7	10	9.7	无
		社会成本指标	群众满意度		≥95度	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境评分		≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	采购数量		≥10个	10	10	10	
		质量指标	资金准确落实		≥100度	100	20	20	
		时效指标	资金保障时效		≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态满意度		≥95度	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95度	95	10	10		
总分						90	89.7		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡建设							
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府		
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	7,000	2,500	1,969.326	10	78.77	5	
		政府预算资金	7000	2500	1969.326218	—	78.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡建设				基本完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡建设经费		≥7000万元	1969	5	0	指标调整
		社会成本指标	城乡建设满意度		≥95度	95	10	10	
		生态环境成本指标	保障生态环境		≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	城乡建设部署		≥8个	8	10	10	
		质量指标	确保落实有效		≥8个	8	20	20	
		时效指标	城乡建设工作时效		≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成度		≥100度	100	10	10	
		社会效益指标	社会满意度		≥100度	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益		≥100分	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95度	95	10	10		
总分						90	85		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		财政所工资及经费						
主管部门		弋阳县港口镇			实施单位		弋阳县港口镇人民政府	
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	18.13	18.13	0	10	0	0
		单位资金	18.13	18.13	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政所工资及经费				基本完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政所工资及经费	≥18.13 万元	0	5	0	并入政府预算
		社会成本指标	工作满意度	≥95度	95	10	10	
		生态环境成本指标	保障生态环境	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	工作部署	≥8个	8	20	20	
		质量指标	确保落实有效	≥8个	8	10	10	
		时效指标	工作时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成度	≥100度	100	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	≥100度	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥100分	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95分	95	5	5		
总分						90	85	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（四）科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（五）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。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（七）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。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。

（二）机关运行经费：是指用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

弋阳县港口镇 2023 年一事一议项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和项目批复

随着经济的发展，人民生活水平不断提高，为改善村容村貌，及排查存在的安全隐患，原有的基础设施不能满足人民的需求，新的基础设施项目建成后，将极大的方便周边群众的出行，为提高村民生产生活条件创造有利条件，使整村村容村貌得到显著提升，为促进社会和谐，提高村组经济都具有重大意义。

2023 年项目资金情况：

弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元。

2、立项目的

促进村民生产生活条件能极大改善，保证人民群众的出行安全、方便、及时、舒适，从而改善当地居民的生活生产条件和促进经济发展。

3、项目实施情况：弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元

4、资金使用情况：弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项

目 12 万元

5、项目组织管理情况

镇政府成立了项目管理小组，对项目建设及资金进行统一管理，小组以村委书记为组长，村组干部为成员。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元

2、项目年度绩效目标：弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元

3、项目预期目标完成情况：弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次项目绩效的目的主要是：一通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决算依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项的使用效益，和管理水平，二是全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用和管理办法，确保有限的财政资金合

理支配，科学安排，提高财政专项资金使用效益。

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》、项目相关资料、资金下达通知、财务账等。

3、评价指标体系及评价方法：评价指标体系主要根据上饶市财政局下发的《共性指标框架》，结合项目资金特点设定，评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价，即评价组在查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

（二）绩效评价工作过程

1、对财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2、成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3、按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5、完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

弋阳县港口镇 2023 年度一事一议项目 12 万元。

（二）项目过程指标

1、业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2、财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出指标

1、工程数量指标

我们设置了港口镇上坊村张家组新建水坝项目、港口镇小店村方家畈水渠维修、港口镇上坑村崔家组汪家水坝维修 3 个数量指标。

2、工程质量指标

我们设置了项目工程合格率指标，经过统计，工程合格率为 100%。

3、时效指标

我们设置了工程完成及时率指标，所有项目 2023 年都

已完成，完成率 100%，工程审计已完成。

（四）项目效果指标

1、经济效益指标

我们设置了对当地经济的影响，带动经济增长，年度指标值为大于等于 5%，全年实际值为 5%，达到预期指标。

2、社会效益指标。实际：港口镇小店村方家畝水渠维修目标值 416 人，完成值 416 人、港口镇上坊村张家组新建水坝项目 目标值 170 人，完成值 170 人。港口镇上坑村崔家组汪家水坝维修目标值 226 人，完成值 226 人。全部达到了预期目标。

（五）项目效果指标

服务对象满意度指标,设置了群众对工程的满意度指标，群众对项目的满意度均达标。

四、综合评价情况及评价结论

通过对 2023 年港口镇上坊村张家组新建水坝项目、港口镇小店村方家畝水渠维修、港口镇上坑村崔家组汪家水坝维修，全部达到了预期目标，工程如期竣工完成，工程数量相关指标合格，实现了人民群众出行方便安全、及时、舒适。有力带动当地经济发展。

五、绩效评价结果应用建议

本次评价结果为优，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

（二）建议

建议财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

弋阳县港口镇 2023 年乡村振兴补助项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景和项目批复

随着经济的发展，人民生活水平不断提高，为改善村容村貌，及排查存在的安全隐患，原有的基础设施不能满足人民的需求，新的基础设施项目建成后，将极大的方便周边群众的出行，为提高村民生产生活条件创造有利条件，使整村村容村貌得到显著提升，为促进社会和谐，提高村组经济都具有重大意义。

2023 年项目资金情况：

弋阳县港口镇 2023 年乡村振兴补助项目 522.95 万元

2、立项目的

促进村民生产生活条件能极大改善，保证人民群众的出行安全、方便、及时、舒适，从而改善当地居民的生活生产条件和促进经济发展。

3、项目实施情况：乡村振兴补助项目 522.95 万元。

4、资金使用情况：乡村振兴补助项目 522.95 万元。

5、项目组织管理情况

镇政府成立了项目管理小组，对项目建设及资金进行统一管理，小组以村委书记为组长，村组干部为成员。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：弋阳县港口镇 2023 年度乡村振兴补助项目 522.95 万元。

2、项目年度绩效目标：弋阳县港口镇 2023 年度乡村振兴补助项目 522.95 万元。

3、项目预期目标完成情况：弋阳县港口镇 2023 年度乡村振兴补助项目 522.95 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次项目绩效的目的主要是：一通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决算依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项的使用效益，和管理水平，二是全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用和管理办法，确保有限的财政资金合理支配，科学安排，提高财政专项资金使用效益。

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年

预算绩效评价工作的通知》、项目相关资料、资金下达通知、财务账等。

3、评价指标体系及评价方法：评价指标体系主要根据上饶市财政局下发的《共性指标框架》，结合项目资金特点设定，评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价，即评价组在查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

（二）绩效评价工作过程

1、对财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2、成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3、按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5、完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

弋阳县港口镇 2023 年度乡村振兴补助项目 522.95 万元。

（二）项目过程指标

1、业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2、财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出指标

1、工程数量指标

我们设置了港口镇 2023 年第三批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、弋阳县港口镇 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目、港口镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目 3 个数量指标。

2、工程质量指标

我们设置了项目工程合格率指标，经过统计，工程合格率为 100%。

3、时效指标

我们设置了工程完成及时率指标，所有项目 2023 年都已完成，完成率 100%，工程审计已完成。

（四）项目效果指标

社会效益指标。实际：港口镇 2023 年第三批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，目标值 538 人、完成值 538 人；弋阳县港口镇 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目，目标值 186 人，完成值 186 人，港口镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目，覆盖 3 个村，目标值 1437 人，完成值 1437 人，全部达到了预期目标。

（五）项目效果指标

服务对象满意度指标，设置了群众对工程的满意度指标，群众对项目的满意度均达标。

四、综合评价情况及评价结论

通过对港口镇 2023 年第三批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、弋阳县港口镇 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目、港口镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目，全部达到了预期目标，工程数量相关指标合格，实现了人民群众出行方便安全、及时、舒适。

五、绩效评价结果应用建议

本次评价结果为优，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

（二）建议

建议财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。