

江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府
2023年度部门决算

目 录

第一部分 江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府概况

- 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 江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施

(二) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作

(三) 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定

(四) 完成县政府交办的其他工作任务

二、机构设置及人员情况

江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府（本级）设立设立7个内设机构，分别是党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、财政和经济发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位年末在职人员44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0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
金额单位：万元

部门：江西省上饶市弋阳县清湖乡 2023 年度
人民政府

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	2,229.46	一、一般公共服务支出	32	803.67
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	0.64
	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	910.88
	12		十二、农林水支出	43	514.27
	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	2,229.46	本年支出合计	58	2,229.46
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	2,229.46	总计	62	2,229.46

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：江西省上饶市弋阳县清湖乡
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计	2,229.46	2,229.46					
		201	一般公共服务支出	803.67	803.67				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	801.42	801.42				
		2010301	行政运行	759.21	759.21				
		2010302	一般行政管理事务	42.22	42.22				
		20106	财政事务	2.25	2.25				
		2010650	事业运行	2.25	2.25				
		208	社会保障和就业支出	0.64	0.64				
		20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
		212	城乡社区支出	910.88	910.88				
		21299	其他城乡社区支出	910.88	910.88				
		2129999	其他城乡社区支出	910.88	910.88				
		213	农林水支出	514.27	514.27				
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.45	354.45				
		2130504	农村基础设施建设	154.45	154.45				
		2130505	生产发展	200.00	200.00				
		21307	农村综合改革	159.82	159.82				
		2130701	对村级公益事业建设的补助	8.20	8.20				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.62	51.62				
		2130706	对集体经济组织的补助	100.00	100.00				

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：江西省上饶市弋阳县清湖乡
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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,229.46	762.10	1,467.36			
		201 一般公共服务支出	803.67	761.46	42.22			
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	801.42	759.21	42.22			
		2010301 行政运行	759.21	759.21				
		2010302 一般行政管理事务	42.22		42.22			
		20106 财政事务	2.25	2.25				
		2010650 事业运行	2.25	2.25				
		208 社会保障和就业支出	0.64	0.64				
		20805 行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
		212 城乡社区支出	910.88		910.88			
		21299 其他城乡社区支出	910.88		910.88			
		2129999 其他城乡社区支出	910.88		910.88			
		213 农林水支出	514.27		514.27			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.45		354.45			
		2130504 农村基础设施建设	154.45		154.45			
		2130505 生产发展	200.00		200.00			
		21307 农村综合改革	159.82		159.82			
		2130701 对村级公益事业建设的补助	8.20		8.20			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	51.62		51.62			
		2130706 对集体经济组织的补助	100.00		100.00			

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：江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府

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	2,229.46	一、一般公共服务支出	33	803.67	803.67		
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	0.64	0.64		
	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	910.88	910.88		
	12		十二、农林水支出	44	514.27	514.27		
	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	2,229.46	本年支出合计	59	2,229.46	2,229.46	
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	2,229.46	总计	64	2,229.46	2,229.46	

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：江西省上饶市弋阳县清湖乡
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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,229.46	762.10	1,467.36
201		一般公共服务支出	803.67	761.46	42.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	801.42	759.21	42.22
2010301		行政运行	759.21	759.21	
2010302		一般行政管理事务	42.22		42.22
20106		财政事务	2.25	2.25	
2010650		事业运行	2.25	2.25	
208		社会保障和就业支出	0.64	0.64	
20805		行政事业单位养老支出	0.64	0.64	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	
212		城乡社区支出	910.88		910.88
21299		其他城乡社区支出	910.88		910.88
2129999		其他城乡社区支出	910.88		910.88
213		农林水支出	514.27		514.27
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.45		354.45
2130504		农村基础设施建设	154.45		154.45
2130505		生产发展	200.00		200.00
21307		农村综合改革	159.82		159.82
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.20		8.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	51.62		51.62
2130706		对集体经济组织的补助	100.00		100.00

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：江西省上饶市弋阳县清湖乡

2023 年度

金额单位：万元

人民政府

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	586.66	302	商品和服务支出	149.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.11	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.22	30205	水费		310	资本性支出	20.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	30206	电费	6.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	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	3.40	30211	差旅费	10.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.49
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.00	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	5.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.46	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	2.72	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	12.85	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	43.87	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		591.79	公用支出合计					170.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西省上饶市弋阳县清湖乡

2023 年度

金额单位：万元

人民政府

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江西省上饶市弋阳县清湖乡
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：江西省上饶市弋阳县清湖乡
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	68.00	68.00	13.72
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	14.00	2.72
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	14.00	2.72
3.公务接待费	6	54.00	54.00	11.00
（1）国内接待费	7	---	---	11.00
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	110
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	846
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

部门：江西省上饶市弋阳县清湖乡
人民政府

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	2
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 2229.46 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 2229.46 万元，比上年增加 284.70 万元，增长 14.64%，主要原因：大力发展经济事业，完成税收情况良好。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2229.46 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 2229.46 万元，其中本年支出合计 2229.46 万元，比上年增加 284.70 万元，增长 14.64%，主要原因：产业经济发展需要，项目支出增加；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 762.10 万元，占 34.18%；项目支出 1467.36 万元，占 65.82%；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 2601.99 万元，决算数 2229.46 万元，完成年初预算的 85.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1169.97 万元，决算数 803.67 万元，完成年初预算的 68.69%。预决算差异主要原因：项目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.64 万元，预决算差异主要原因：新增社会保障和就业支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1240.00 万元，决算数 910.88 万元，完成年初预算的 73.46%。预决算差异主要原因：企业税收减少，支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数 192.02 万元，决算数 514.27 万元，完成年初预算的 267.82%。预决算差异主要原因：新增项目建设需要。

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 762.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 586.66 万元，比上年减少 25.15 万元，下降 4.11%，主要原因：过紧日子，减少支出。

（二）商品和服务支出 149.55 万元，比上年减少 69.37 万元，下降 31.69%，主要原因：过紧日子，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.13 万元，比上年增加 5.13 万元，主要原因：项目细化调整，实际存在补助支出。

（四）资本性支出 20.75 万元，比上年增加 20.75 万元，主要原因：项目细化调整，实际存在该支出。

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 68.00 万元，决算数 13.72 万元，完成全年预算的 20.17%；决算数比上年减少 25.77 万元，下降 65.26%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.00 万元，决算数 2.72 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 14.00 万元，决算数 2.72 万元，完成全年预算的 19.43%，主要原因：过紧日子，缩减支出。决算数比上年减少 7.15 万元，下降 72.47%，主要原因：过紧日子，缩减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 54.00 万元，决算数 11.00 万元，完成全年预算的 20.37%，主要原因：过紧日子，缩减支出。决算数比上年减少 18.62 万元，下降 62.86%，主要原因：过紧日子，缩减支出。全年国内公务接待 110 批，累计接待 846 人次，主要是：正常工作开展需要。

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 170.31 万元，决算数比上年减少 48.62 万元，下降 22.21%，主要原因：过紧日子，缩减支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 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%。

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 3 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 2 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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4008.81 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，9 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：弋阳县清湖乡 2023 年度财政衔接推进乡村振兴项目。涉及一般公共预算支出 354.6 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，立项依据充分，整体目标明确。项

目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4008.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，严格按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制部门预算，整体绩效完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西省上饶市弋阳县清湖乡人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

1. 弋阳县清湖乡2023年度财政衔接推进乡村振兴项目
项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	弋阳县清湖乡2023年度财政衔接推进乡村振兴项目							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人			
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	354.45	354.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	354.45	354.45	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弋阳县清湖乡2023年度财政衔接推进乡村振兴项目				已完成			
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	金额	=326万元	354.45	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总数	=1个	1	20	20	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥300户	300	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

2. 便民服务中心装修项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	便民服务中心装修							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人			
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	便民服务中心装修			已完成				
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	成本	=400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=400000元	400000	20	20	
		质量指标	质量	=400000元	400000	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益	=400000元	400000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

3. 其他资本性支出项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	其他资本性支出							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人			
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他资本性支出				已完成			
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	成本	=400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=400000元	400000	20	20	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	=400000元	400000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

4. 办公设备购置项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办公设备购置							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	26	26	25.057	10	96.37	7	
	政府预算资金	26	26	25.05673	-	96.37	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置			开源节流, 未使用				
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	成本	=260000元	250567.3	20	18.19	开源节流, 未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=260000元	250567.3	20	18.19	开源节流, 未使用
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保运转	稳定	基本达成目标	20	18	开源节流, 未使用
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	91.38		

5. 2023 年村级转移支付项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年村级转移支付							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政			
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	51.02	51.02	51.02	10	100	10	
	政府预算资金	51.02	51.02	51.02	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年村级转移支付			已完成				
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	成本	=510200元	510200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=510200元	510200	20	20	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	=510200元	510200	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

6. 乡镇财政工作经费年终结算项目支出绩效自评表（优）

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	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民			
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	2.25	2.25	2.25	10	100	10	
	政府预算资金	2.25	2.25	2.25	-	100	-	
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			乡镇财政工作经费年终结算已完成				
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	=22500元	22500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=22500元	22500	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=22500元	22500	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

7. 清湖乡“1.22”案工作经费项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	清湖乡“1.22”案工作经费							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民			
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	2.869	2.869	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.8686	2.8686	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清湖乡“1.22”案工作经费			已完成				
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	成本	=28686元	28686	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=28686元	28686	20	20	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=28686元	28686	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

8. 村集体经济项目支出绩效自评表（优）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	村集体经济							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政			
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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体经济			已完成				
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	成本	=1000000元	1000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=1000000元	1000000	20	20	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众	≥100户	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

9. 疫情防控经费项目支出绩效自评表（优）

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	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	2.219	2.219	2.219	10	100	10	
	政府预算资金	2.21889	2.21889	2.21889	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控经费			已完成				
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	=22188.9元	22188.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=22188.9元	22188.9	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=22188.9元	22188.9	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

10. 聘用人员工资及福利项目支出绩效自评表（良）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	聘用人员工资及福利							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	23.868	10	95.47	7	
	政府预算资金	25	25	23.868483	-	95.47	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员工资及福利				开源节流, 未使用			
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	聘用人员工资及福利	=250000元	238684.83	20	17.74	开源节流, 未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=250000元	238684.83	15	13.3	开源节流, 未使用
		质量指标	质量	=250000元	238684.83	15	13.3	开源节流, 未使用
		时效指标	时间	=1年	1	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	稳定	基本达成目标	20	18	开源节流, 未使用
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	89.34	

11. 城乡社区建设项目支出绩效自评表（中）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡社区建设							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	1,100	1,100	870.876	10	79.17	5	
	政府预算资金	1100	1100	870.87582	-	79.17	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡社区建设			财税未达标, 来年继续努力				
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	成本	=11000000元	8708758.2	20	9.59	财税未达标, 来年继续努力
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=11000000元	8708758.2	20	9.59	财税未达标, 来年继续努力
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	=11000000元	8708758.2	20	9.59	财税未达标, 来年继续努力
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	63.77		

12. 财政奖补项目 项目支出绩效自评表（中）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	财政奖补项目							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	8.2	10	68.33	5	
	政府预算资金	12	12	8.2	-	68.33	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政奖补项目			已完成两个项目拨付, 剩余一个项目于24年验收, 现已拨付				
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	成本	=120000元	82000	20	4.17	其中一个项目于24年验收, 现已拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=120000元	82000	20	4.17	其中一个项目于24年验收, 现已拨付
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	其中一个项目于24年验收, 现已拨付
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	其中一个项目于24年验收, 现已拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众	≥35户	35	20	20	其中一个项目于24年验收, 现已拨付
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	其中一个项目于24年验收, 现已拨付	
总分					100	63.34		

13. 2023 年度全县村“两委”干部绩效 项目支出绩效
自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度全县村“两委”干部绩效							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	29	29	0.6	10	2.07	0	
	政府预算资金	29	29	0.6	-	2.07	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度全县村“两委”干部绩效			开源节流，未使用				
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	成本	=290000元	6000	20	0	开源节流，未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=290000元	6000	20	0	开源节流，未使用
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	开源节流，未使用
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	开源节流，未使用
	效益指标	经济效益指标	经济	=290000元	6000	20	0	开源节流，未使用
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	开源节流，未使用	
总分					100	30		

14. 纪检监察工作经费 项目支出绩效自评表（差）

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	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	11	11	0	10	0	0	
	政府预算资金	11	11	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检监察工作经费			后续将根据实际情况持续拨付				
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	成本	=110000元	0	20	0	后续将根据实际情况持续拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=110000元	0	20	0	后续将根据实际情况持续拨付
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	后续将根据实际情况持续拨付
		时效指标	时效	=1年	2	10	10	后续将根据实际情况持续拨付
	效益指标	经济效益指标	经济	=110000元	0	20	0	后续将根据实际情况持续拨付
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	后续将根据实际情况持续拨付	
总分					100	30		

15. 疫情防控 项目支出绩效自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	疫情防控							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	13	13	0	10	0	0	
	政府预算资金	13	13	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控			开源节流,未使用				
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	成本	=130000元	0	20	0	开源节流,未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	=130000元	0	20	0	开源节流,未使用
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	开源节流,未使用
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	开源节流,未使用
	效益指标	经济效益指标	经济	=130000元	0	20	0	开源节流,未使用
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	开源节流,未使用	
总分					100	30		

16. 运行保障金 项目支出绩效自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	运行保障金							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	39	39	16.8	10	43.08	0	
	政府预算资金	39	39	16.8	-	43.08	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运行保障金			开源节流, 根据实际拨付				
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	运行保障金运行保障金	=390000 元	168000	20	0	秉承开源节流, 根据实际拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行保障金	=390000 元	168000	20	0	秉承开源节流, 根据实际拨付
		质量指标	质量	=390000 元	168000	10	0	秉承开源节流, 根据实际拨付
		时效指标	时间	=1年	1	10	10	秉承开源节流, 根据实际拨付
	效益指标	经济效益指标	经济	=390000 元	168000	5	0	秉承开源节流, 根据实际拨付
		社会效益指标	保运转	稳定	实现目标 程度较低	10	5	秉承开源节流, 根据实际拨付
		生态效益指标	生态运行	良好	实现目标 程度较低	5	2	秉承开源节流, 根据实际拨付
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	秉承开源节流, 根据实际拨付	
总分					100	27		

17. 部门往来 项目支出绩效自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	部门往来							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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				
	部门往来			系统备用,项目重复				
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	成本	=20000000元	0	20	0	系统备用,项目重复
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=20000000元	0	20	0	系统备用,项目重复
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	系统备用,项目重复
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	系统备用,项目重复
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保运转	稳定	实现目标 程度较低	20		系统备用,项目重复
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	系统备用,项目重复	
总分					100	30		

18. 房屋装修及维修 项目支出绩效自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	房屋装修及维修							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民			
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	40	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	40	40	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋的维修及装修			项目重复				
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	房屋的维修及装修	=400000元	0	20	0	项目重复
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=400000元	0	20	0	项目重复
		质量指标	质量	=400000元	0	10	0	项目重复
		时效指标	时间	≤1年	1	10	10	项目重复
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保运转	稳定	实现目标 程度较低	20		项目重复
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	项目重复	
总分					100	20		

19. 清算资金 项目支出绩效自评表（差）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	清算资金							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	100	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	100	100	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清算资金			开源节流，未使用				
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	清算资金	=1000000元	0	20	0	开源节流，未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=1000000元	0	20	0	开源节流，未使用
		质量指标	质量	=1000000元	0	10	0	开源节流，未使用
		时效指标	时间	=1年	1	10	10	开源节流，未使用
	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	良好	实现目标 程度较低	20	0	开源节流，未使用
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	开源节流，未使用	
总分					100	20		

20. 财政公共服务中心基本工资 项目支出绩效自评表
(差)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	财政公共服务中心基本工资							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	11.85	11.85	0	10	0	0	
	单位资金	11.85	11.85	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政公共服务中心基本工资			开源节流,未使用				
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	财政公共服务中心基本 工资	=118500元	0	20	0	开源节流,未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=118500元	0	20	0	开源节流,未使用
		质量指标	质量	=118500元	0	10	0	开源节流,未使用
		时效指标	时间	=1年	1	10	10	开源节流,未使用
	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	良好	实现目标 程度较低	20	0	开源节流,未使用
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	0100	10	10	开源节流,未使用	
总分					100	20		

21. 财政公共服务中心工作经费 项目支出绩效自评表
(差)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	财政公共服务中心工作经费							
主管部门	弋阳县清湖乡			实施单位	弋阳县清湖乡人民政府			
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	9	9	0	10	0	0	
	单位资金	9	9	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政公共服务中心工作经费			未使用				
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	财政公共服务中心工作 经费	=90000元	0	20	0	未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=90000元	0	20	0	未使用
		质量指标	质量	良好	实现目标 程度较低	10		未使用
		时效指标	时间	=1年	1	10	10	未使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保运转	稳定	实现目标 程度较低	20		未使用
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	0100	10	10	未使用	
总分					100	20		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1. 明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2. 为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

二、单位自评工作开展情况

2023年我单位在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，2023年清湖乡各项工作实施进展顺利，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年，清湖乡人民政府继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

改进的方向和具体措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 立项背景

清湖乡地处弋阳县西南部。多年来，在县委政府的关心支持下，清湖乡基础设施建设和社会公益事业建设有了翻天覆地的变化。乡村振兴是帮助广大群众百姓解决实际民生的社会公益事业建设项目工程。

2. 立项目的

加强清湖乡基础设施建设。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

栗塘村陈家组、虎山村香店组、庙脚村屋基组基础设施建设项目。实施期限 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

4. 资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 354.45 万。

5. 项目组织管理情况

一、加强组织领导。成立清湖乡乡村振兴项目工程建设领导小组，加强乡村振兴项目工程建设的组织领导，项

目实施地、成立理事会和实施监督小组，负责群众质量监督。

二、加强资金管理。上级拨款资金管理办法采取用报账方式，保证做到专款专用。

三、做好环境保护。工程建设对自然环境影响主要是开挖产生弃土施工期间应做好水土保持工作，合理设计，精心安排施工，做到开挖，回填有序，及时清理余土，施工结束后对植被进行恢复，防止水土流失。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

建成栗塘村、龙山村、瑚琳村、虎山村、庙脚村、清湖村乡村振兴项目。

2. 项目年度绩效目标

建成栗塘村、龙山村、瑚琳村、虎山村、庙脚村、清湖村乡村振兴项目。

3. 项目预期目标完成情况

栗塘村、龙山村、瑚琳村、虎山村、庙脚村、清湖村乡村振兴项目完成验收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、

绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2. 为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

2023 年度乡村振兴项目，立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出指标

产出数量指标得分情况得分 30 分；

（二）项目效果指标

经济效益指标得分情况得分 30 分；

（三）项目效果指标

项目满意度指标得分 30 分，我单位对项目进行了满意度调查，结果显示：实施项目在整体上改善了居民居住环境，提高了贫困人口收入，群众满意度达到 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工、二是做好事前目标绩效编制并及时报送、三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查、四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

存在问题：分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

六、有关建议

健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。