

江西省湾里乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省湾里乡人民政府概况

- 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 江西省湾里乡人民政府概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；
- 2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、完成县政府交办的其他任务。

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	弋阳县湾里乡人民政府	本级

本部门年末在职人员 39 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 13 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：江西省湾里乡人民政府

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	2,793.81	一、一般公共服务支出	32	708.27
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	1.68
	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	1,561.03
	12		十二、农林水支出	43	522.84
	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	2,793.81	本年支出合计	58	2,793.81
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	2,793.81	总计	62	2,793.81

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：江西省湾里乡人民政府

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,793.81	2,793.81					
201			一般公共服务支出	708.27	708.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	707.05	707.05					
2010301			行政运行	707.05	707.05					
20106			财政事务	1.22	1.22					
2010650			事业运行	1.22	1.22					
208			社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20805			行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
212			城乡社区支出	1,561.03	1,561.03					
21299			其他城乡社区支出	1,561.03	1,561.03					
2129999			其他城乡社区支出	1,561.03	1,561.03					
213			农林水支出	522.84	522.84					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455.31	455.31					
2130504			农村基础设施建设	165.31	165.31					
2130505			生产发展	290.00	290.00					
21307			农村综合改革	67.53	67.53					
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	59.53	59.53					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299999			其他支出							

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：江西省湾里乡人民政府

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,793.81	709.95	2,083.87			
201		一般公共服务支出		708.27	708.27				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		707.05	707.05				
2010301		行政运行		707.05	707.05				
20106		财政事务		1.22	1.22				
2010650		事业运行		1.22	1.22				
208		社会保障和就业支出		1.68	1.68				
20805		行政事业单位养老支出		1.68	1.68				
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.68	1.68				
212		城乡社区支出		1,561.03		1,561.03			
21299		其他城乡社区支出		1,561.03		1,561.03			
2129999		其他城乡社区支出		1,561.03		1,561.03			
213		农林水支出		522.84		522.84			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		455.31		455.31			
2130504		农村基础设施建设		165.31		165.31			
2130505		生产发展		290.00		290.00			
21307		农村综合改革		67.53		67.53			
2130701		对村级公益事业建设的补助		8.00		8.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		59.53		59.53			

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：江西省湾里乡人民政府

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	2,793.81	一、一般公共服务支出	33	708.27	708.27		
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	1.68	1.68		
	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	1,561.03	1,561.03		
	12		十二、农林水支出	44	522.84	522.84		
	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	2,793.81	本年支出合计	59	2,793.81	2,793.81		
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	2,793.81	总计	64	2,793.81	2,793.81		

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：江西省湾里乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 793. 81	709. 95	2, 083. 87
201			一般公共服务支出	708. 27	708. 27	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	707. 05	707. 05	
2010301			行政运行	707. 05	707. 05	
20106			财政事务	1. 22	1. 22	
2010650			事业运行	1. 22	1. 22	
208			社会保障和就业支出	1. 68	1. 68	
20805			行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	
212			城乡社区支出	1, 561. 03		1, 561. 03
21299			其他城乡社区支出	1, 561. 03		1, 561. 03
2129999			其他城乡社区支出	1, 561. 03		1, 561. 03
213			农林水支出	522. 84		522. 84
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455. 31		455. 31
2130504			农村基础设施建设	165. 31		165. 31
2130505			生产发展	290. 00		290. 00
21307			农村综合改革	67. 53		67. 53
2130701			对村级公益事业建设的补助	8. 00		8. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	59. 53		59. 53

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：江西省湾里乡人民政府

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	465.02	302	商品和服务支出	240.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	106.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.05	30203	咨询费	14.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.84	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	30206	电费		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	26.21	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.24	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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	1.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.58	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	4.45	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	69.73	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		469.94	公用支出合计					240.01

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：江西省湾里乡人民政府

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：江西省湾里乡人民政府

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	7.00	7.13	5.58
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	4.45
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	4.45
3.公务接待费	6	1.00	1.13	1.13
（1）国内接待费	7	——	——	1.13
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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
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：江西省湾里乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
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	1
6. 特种专业技术用车	7	1
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 2793.81 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 2793.81 万元，比上年增加 947.60 万元，增长 51.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2793.81 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 2793.81 万元，其中本年支出合计 2793.81 万元，比上年增加 947.60 万元，增长 51.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。；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：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 709.95 万元，占 25.41%；项目支出 2083.87 万元，占 74.59%；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 2793.81 万元，决算数 2793.81 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 708.27 万元，决算数 708.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.68 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1561.03 万元，决算数 1561.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 522.84 万元，决算数 522.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 709.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.02 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 0.67%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出 240.01 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 1.36%，主要原因：过紧日子，政府购买支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，比上年减少 24.01 万元，下降 83.01%，主要原因：个人及家庭生活水平有一定的改善，此方面支出相应缩减。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 42.78 万元，下降 100.00%，主要原因：减少此项支出。

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 7.13 万元，决算数 5.58 万元，完成全年预算的 78.25%；决算数比上年减少 39.17 万元，下降 87.53%，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：无出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.45 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：无公车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置。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 6.00 万元，决算数 4.45 万元，完成全年预算的 74.17%，主要原因：公车数量减少。决算数比上年减少 1.55 万元，下降 25.84%，主要原因：公车数量减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4

辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.13 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本着过紧日子原则，严控开支。决算数比上年减少 37.62 万元，下降 97.08%，主要原因：本着过紧日子原则，严控开支。全年国内公务接待 60 批，累计接待 150 人次，主要是：接待招商引资客商。

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 240.01 万元，决算数比上年减少 46.09 万元，下降 16.11%，主要原因：办公设备购置经费减少，严控运行开支。

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 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 4 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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14个全面开展绩效自评，共涉及资金2096.52万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：湾里乡乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出 406.55万元，政府性基金预算支出406.55万元，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，项目按照有关规定进行项目管理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标时间为2023年。明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作。

2. 单位自评工作开展情况

2023年我单位在县财政局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，提高财政资金使用效益，扎实推进预算绩效管理工作。

3. 综合评价结论

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

4. 绩效目标完成总体情况

2023年，湾里乡继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制部门预算，全年支出基本做到按预算执行。

5. 绩效自评结果公开情况

本单位将按要求及时公开绩效评价项目结果，主动接受公众监督。

江西省湾里乡人民政府（本级）“湾里乡乡村振兴补助资金”、“湾里乡对村委会村党支部补助”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	2023年度湾里乡乡村振兴补助资金							
主管部门	弋阳县湾里乡				实施单位	弋阳县湾里乡人		
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	406.55	406.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	406.55	406.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目金额4100000元				完成预算项目金额			
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	经济成本合理性	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	减少社会成本	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态和谐	≥98%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	足额完全拨付	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程质量良好	≥98%	98	15	15	
		时效指标	拨付时效性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便贫困人口生产生活	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度湾里乡对村委会村党支部补助							
主管部门	弋阳县湾里乡				实施单位	弋阳县湾里乡人		
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	59.53	59.53	59.528	10	100	7	
	政府预算资金	59.53	59.53	59.5285	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成预算金额595300元				完成项目预算金额			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环境成本降低	≥98%	98	20	20	
	产出指标	数量指标	足额拨付	≥98%	98	10	10	
		质量指标	拨付完成率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态改善	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	拨付满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

（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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年湾里乡乡村振兴补助资金，根据县出台的文件，而设立本项目。

项目资金情况：湾里乡乡村振兴补助资金 406.55 万。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。用于村产业支持发展，推动乡村社会经济协调发展。

2. 项目年度绩效目标。用于村产业支持发展，推动乡村社会经济协调发展。

3. 项目预期目标完成情况。产业项目在预期时间完成资金投入，部分产业项目已产生预算受益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

检验项目实施成果，了解受益情况，了解项目实施产出情况和存在问题情况，为以后项目实施提供借鉴依据。原则和依据、评价体系。评价方法按照《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》进行。

（二）绩效评价工作过程

前期对项目建设点进行勘测，做出可行性事前预算绩效评估，然后做好项目立项和预算编制准备，编制预算绩效目标申报。根据实施后达成的项目绩效情况，根据评分标准进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

各项预算绩效目标达到预期，提升了乡村经济，助力了农民增收，改善了农村基础设施，为农民生活提供了便利，群众满意度评价良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

乡村振兴项目，各村根据实际情况填报项目申请计划，报乡班子会议集体讨论研究通过后，由乡村振兴办将通过的项目报县乡村振兴局审批。

（二）项目过程情况

项目批复后，由合同实施方在合同拟定监理公司的监理下，负责实施，并按规定要求报财政投资评审和审计。

（三）项目产出情况

1. 产出指标得分情况分析

(1) 质量指标。工程质量良好 $\geq 98\%$

(2) 时效指标。拨付时效性 $\geq 100\%$

（四）项目效益情况

项目满意度指标得分情况分析。

服务对象满意度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 经验做法。

一是严格按照要求选定项目。

二是根据实际情况合理安排预算

三是实施过程中全过程动态监控和监管。

四是强化沟通协作。

五是按时做好项目验收。

2. 存在问题。

干部队伍人手不足，业务更新快，要求专业性强，业务能力有待提升。

3. 原因

乡镇业务繁多，业务更新快，人员变动频繁，业务水平有待提升。

六、有关建议

加强人员队伍建设，保障队伍稳定，提供业务培训，提升工作人员业务能力。

七、其他需要说明的问题

无