

弋阳县朱坑镇人民政府 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县朱坑镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 弋阳县朱坑镇人民政府概况

一、单位主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委（或党员大会）的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保

护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

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：朱坑镇人民政府。

本单位设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本单位年末在职人员 49 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 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	4,104.83	一、一般公共服务支出	32	1,157.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.68	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	22.05
	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	2,427.00
	12		十二、农林水支出	43	499.05
	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	4,105.51	本年支出合计	58	4,105.51
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	4,105.51	总计	62	4,105.51

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	4,105.51	4,105.51					
201			一般公共服务支出		1,157.41	1,157.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事		1,156.63	1,156.63					
2010301			行政运行		758.11	758.11					
2010302			一般行政管理事务		398.52	398.52					
20106			财政事务		0.78	0.78					
2010650			事业运行		0.78	0.78					
208			社会保障和就业支出		22.05	22.05					
20808			抚恤		22.05	22.05					
2080801			死亡抚恤		22.05	22.05					
212			城乡社区支出		2,427.00	2,427.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的		0.68	0.68					
2120805			补助被征地农民支出		0.68	0.68					
21299			其他城乡社区支出		2,426.32	2,426.32					
2129999			其他城乡社区支出		2,426.32	2,426.32					
213			农林水支出		499.05	499.05					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		416.03	416.03					
2130504			农村基础设施建设		215.41	215.41					
2130505			生产发展		190.00	190.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		10.62	10.62					
21307			农村综合改革		83.02	83.02					
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		71.02	71.02					

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	4,105.51	758.89	3,346.62			
201		一般公共服务支出		1,157.41	758.89	398.52			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,156.63	758.11	398.52			
2010301		行政运行		758.11	758.11				
2010302		一般行政管理事务		398.52		398.52			
20106		财政事务		0.78	0.78				
2010650		事业运行		0.78	0.78				
208		社会保障和就业支出		22.05		22.05			
20808		抚恤		22.05		22.05			
2080801		死亡抚恤		22.05		22.05			
212		城乡社区支出		2,427.00		2,427.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		0.68		0.68			
2120805		补助被征地农民支出		0.68		0.68			
21299		其他城乡社区支出		2,426.32		2,426.32			
2129999		其他城乡社区支出		2,426.32		2,426.32			
213		农林水支出		499.05		499.05			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		416.03		416.03			
2130504		农村基础设施建设		215.41		215.41			
2130505		生产发展		190.00		190.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		10.62		10.62			
21307		农村综合改革		83.02		83.02			
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		71.02		71.02			

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	4,104.83	一、一般公共服务支出	33	1,157.41	1,157.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.68	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	22.05	22.05		
	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	2,427.00	2,426.32	0.68	
	12		十二、农林水支出	44	499.05	499.05		
	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	4,105.51	本年支出合计	59	4,105.51	4,104.83	0.68	
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	4,105.51	总计	64	4,105.51	4,104.83	0.68	

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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, 104. 83	758. 89	3, 345. 94
201			一般公共服务支出	1, 157. 41	758. 89	398. 52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 156. 63	758. 11	398. 52
2010301			行政运行	758. 11	758. 11	
2010302			一般行政管理事务	398. 52		398. 52
20106			财政事务	0. 78	0. 78	
2010650			事业运行	0. 78	0. 78	
208			社会保障和就业支出	22. 05		22. 05
20808			抚恤	22. 05		22. 05
2080801			死亡抚恤	22. 05		22. 05
212			城乡社区支出	2, 426. 32		2, 426. 32
21299			其他城乡社区支出	2, 426. 32		2, 426. 32
2129999			其他城乡社区支出	2, 426. 32		2, 426. 32
213			农林水支出	499. 05		499. 05
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	416. 03		416. 03
2130504			农村基础设施建设	215. 41		215. 41
2130505			生产发展	190. 00		190. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	10. 62		10. 62
21307			农村综合改革	83. 02		83. 02
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	71. 02		71. 02

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	524.58	302	商品和服务支出	210.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.48	30201	办公费	46.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.54	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.10	30205	水费		310	资本性支出	23.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30206	电费	8.80	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	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	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	3.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.96	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	6.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	44.00	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		30225	专用燃料费	40.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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	3.92	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	10.93	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	7.07	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		524.58	公用支出合计					234.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	49.00	49.00	47.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	3.92
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.92
3.公务接待费	6	45.00	45.00	44.00
（1）国内接待费	7	——	——	44.00
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	——	——	650
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,400
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

单位：弋阳县朱坑镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4105.51 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 4105.51 万元，比上年增加 921.48 万元，增长 28.94%，主要原因：上级财政拨付项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4105.51 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

本单位 2023 年度支出总计 4105.51 万元，其中本年支出合计 4105.51 万元，比上年增加 921.48 万元，增长 28.94%，主要原因：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 758.89 万元，占 18.48%；项目支出 3346.62 万元，占 81.52%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4105.51 万元，决算数 4105.51 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 1157.41 万元，决算数 1157.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：较好完成年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.05 万元，决算数 22.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：较好完成年初预算。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 2427.00 万元，决算数 2427.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：较好完成年初预算。

（四）农林水支出（类）年初预算数 499.05 万元，决算数 499.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：较好完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 524.58 万元，比上年减少 75.07 万元，下降 12.52%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出 210.41 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 12.01%，主要原因：单位财力不足，财政下拨公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 22.45 万元，下降 100.00%，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 23.90 万元，比上年增加 23.90 万元，主要原因：本年存在此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 49.00 万元，决算数 47.92 万元，完成全年预算的 97.80%；决算数比上年减少 6.42 万元，下降 11.81%，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：本年与上年无此项支出。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 4.00 万元，决算数 3.92 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年无此项支出。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 4.00 万元，决算数 3.92 万元，完成全年预算的 98.00%，主要原因：控制支出。决算数比上年减少 1.47 万元，下降 27.22%，主要原因：控制支出。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 45.00 万元，决算数 44.00 万元，完成全年预算的 97.78%，主要原因：控制支出。决算数比上年减少 4.95 万元，下降 10.11%，主要原因：控制支出。全年国内公务接待 650 批，累计接待 3400 人次，主要是：日常公务接待用餐费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 234.31 万元，决算数比上年减少 4.82 万元，下降 2.02%，主要原因：单位财力不足，财政下拨公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.20 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 7.20 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 0.00%，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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金3346.62万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，13个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：2023 年度朱坑镇人居环境整治项目。涉及一般公共预算支出 220 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，人居环境整治项目，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，并按照规定进行项目建设管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3346.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。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）单位决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

为加强和规范我镇资金管理，充分发挥资金使用效益，依据相关的法律和规定，制定专项资金使用办法。省级专项资金的管理和使用应符合财政预算管理的有关规定，遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，并取得一定的经济、社会、环境效益，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、单位自评工作开展情况

为确实做好 2023 年度资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》弋财监（2024）47 号文件精神，结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理资金支出相关资料，进行分析、总结。

三、综合评价结论

我镇切实做到了财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我镇将在以后的工作中加强各项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

四、绩效目标完成情况总体分析

以相关文件和我镇实际相结合，上级文件制定了各项资金的管理规定，我镇较好地完成了工作任务，各个项目得到有序开展，已达到了规划的预期效果。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：部分项目目标设置不合理，存在产出指标低于预期等问题。

改进的方向和具体措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

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。

弋阳县朱坑镇人民政府（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		重点工程						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	15	9.996	10	66.64	5	
	政府预算资金	15	15	9.9964	—	66.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点工程			未全部完成				
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	≥11	0.67	10	1.75	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.67	5	0.88	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		生态环境成本指标	生态环境	≥ 11	0.67	5	0.88	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥ 11	0.67	20	3.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥ 11	0.67	10	1.75	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		时效指标	时效	≥ 11	0.67	10	1.75	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.67	10	1.75	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.67	5	0.88	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.67	5	0.88	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.67	10	1.75	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	总分					90	15.77	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购经费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府采购经费				未完成			
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
		时效指标	时效	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额

		社会效益指标	社会效益	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
		生态效益指标	生态效益	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，下一次预算时确定金额
总分						90	0	

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		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	17.618	17.618	17.618	10	100	10	
	政府预算资金	17.618	17.618	17.618	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控经费			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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		蔡火旺抚恤金及安葬费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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		22. 053	22. 053	22. 053	10	100	10
	政府预算资金		22. 0532	22. 0532	22. 0532	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	蔡火旺抚恤金及安葬费				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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政所 4 季度经费, 工作经费年终结算						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	0.778	0.778	0.778	10	100	10	
	政府预算资金	0.778261	0.778261	0.778261	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政所 4 季度经费, 工作经费年终结算			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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综治话费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	5	5	3.453	10	69.06	5
		政府预算资金	5	5	3.4532	—	69.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	综治话费				未完全完成			
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	≥11	0.69	10	2.25	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.69	5	1.13	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.69	5	1.13	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.69	20	4.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0.69	10	2.25	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0.69	10	2.25	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.69	10	2.25	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.69	5	1.13	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.69	5	1.13	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.69	10	2.25	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	20.27	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扫黑除恶						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	2	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扫黑除恶				未完成			
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	≥11	0	10	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		时效指标	时效	≥11	0	10	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定

								下一次预算 金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0	5	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0	10	0	未支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	71.1	71.1	71.019	10	99.89	7	
	政府预算资金	71.1	71.1	71.0186	—	99.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村级转移支付			未全部完成				
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	≥11	0.9989	10	9.97	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.9989	5	4.99	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.9989	5	4.99	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.9989	20	19.95	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0.9989	10	9.97	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0.9989	10	9.97	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.9989	10	9.97	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.9989	5	4.99	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.9989	5	4.99	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.9989	10	9.97	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	89.76	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政奖补						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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				
	财政奖补			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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检经费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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		15.36	15.36	0	10	0	0
	政府预算资金		15.36	15.36	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纪检经费				未完成			
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡建设支出						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	1,968	1,968	1,786.135	10	90.76	7	
	政府预算资金	1968	1968	1786.134805	—	90.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡建设支出			未完全完成				
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	≥11	0.91	10	7.75	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.91	5	3.88	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.91	5	3.88	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.91	20	15.5	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		质量指标	质量	≥11	0.91	10	7.75	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		时效指标	时效	≥11	0.91	10	7.75	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	0.91	10	7.75	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额

		社会效益指标	社会效益	≥11	0.91	5	3.88	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		生态效益指标	生态效益	≥11	0.91	5	3.88	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	0.91	10	7.75	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
总分						90	69.77	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位	弋阳县朱坑镇人民政府		
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	220	220	220	10	100	10
		政府预算资金	220	220	220	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人居环境整治				全部完成			
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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理工作经费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	12	12	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应急管理工作经费				未完全完成			
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	7.199	10	71.99	5	
	政府预算资金	10	10	7.1994	—	71.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府采购			未完全完成				
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	>11	0.72	10	3	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.72	5	1.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.72	5	1.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.72	20	6	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0.72	10	3	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0.72	10	3	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.72	10	3	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.72	5	1.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	> 11	0.72	5	1.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	$> 98\%$	71	10	3.11	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	27.11	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门往来项目						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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				
	部门往来项目			未完成				
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	> 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年失地农民						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	0.678	0.678	0.678	10	100	10	
	政府预算资金	0.67776	0.67776	0.67776	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年失地农民			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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	270	6.741	6.741	10	100	10	
	政府预算资金	270	6.7407	6.7407	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人居环境			完全支付				
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	经济成本	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政所经费						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	12.35	12.35	0	10	0	0
		单位资金	12.35	12.35	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政所经费				未完成			
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		转移支付项目						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	35. 509	35. 509	0	10	0	0
		政府预算资金	35. 5093	35. 5093	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转移支付项目				未完成			
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	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0	20	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0	5	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0	10	0	未实际支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡建设						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	800	800	640.186	10	80.02	7
		政府预算资金	800	800	640.186169	—	80.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡建设				未完全完成			
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	≥11	0.8	10	5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.8	5	2.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.8	5	2.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.8	20	10	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0.8	10	5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0.8	10	5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.8	10	5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.8	5	2.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.8	5	2.5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.8	10	5	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	45	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五拆五清						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	290	290	119.913	10	41.35	0
		政府预算资金	290	290	119.913164	—	41.35	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五拆五清				未完成			
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	≥11	0.41	10	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.41	5	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.41	5	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.41	20	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		质量指标	质量	≥11	0.41	10	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额

		时效指标	时效	≥ 11	0.41	10	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 11	0.41	10	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.41	5	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.41	5	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.41	10	0	未完全支付，总结经验，根据实际情况确定下一次预算金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创卫						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	190	190	20.8	10	10.95	0	
	政府预算资金	190	190	20.8	—	10.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创卫				未完成			
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	≥11	0.11	10	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		社会成本指标	社会成本	≥11	0.11	5	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	0.11	5	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	产出指标	数量指标	数量	≥11	0.11	20	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		质量指标	质量	≥11	0.11	10	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		时效指标	时效	≥11	0.11	10	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	0.11	10	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额

		社会效益指标	社会效益	≥ 11	0.11	5	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
		生态效益指标	生态效益	≥ 11	0.11	5	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 11	0.11	10	0	未完全支付，总结经验，在下次预算时确定金额
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		朱坑镇 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		弋阳县朱坑镇			实施单位		弋阳县朱坑镇人民政府	
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	416.03	416.03	10	100	10
		政府预算资金	0	416.03	416.03	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	朱坑镇 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目				全部完成			
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	≥11	1	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥11	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥11	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥11	1	20	20	
		质量指标	质量	≥11	1	10	10	
		时效指标	时效	≥11	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥11	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥11	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥11	1	10	10	
	总分					90	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2023 年度朱坑镇人居环境整治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）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

朱坑镇是一个人居环境基础较为薄弱的乡镇。多年来，在县委政府的关心支持下，朱坑镇的人居环境有了翻天覆地的变化。人居环境整治项目是朱坑镇广大人民群众迫切要求的社会公益事业项目工程。

2. 立项目的

提高朱坑镇人居环境水平。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

朱坑镇内人居环境整治。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 220 万。

5. 项目组织管理情况

一、加强组织领导。成立朱坑镇人居环境整治项目工程建设领导小组，加强人居环境整治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。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

建成朱坑镇人居环境整治项目。

2. 项目年度绩效目标

建成朱坑镇人居环境整治项目。

3. 项目预期目标完成情况

朱坑镇人居环境整治项目完成验收。完成人居环境整治项目 220 万元资金拨付。

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 年度朱坑镇人居环境整治项目，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，群众满意度达到 98%。

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：部分项目目标设置不合理，存在产出指标低于预期等问题。

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。