

弋阳县弋江街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县弋江街道办事处概况

- 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

第一部分 弋阳县弋江街道办事处概况

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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订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；

(三) 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。

(四) 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。

(五) 完成县政府交办的其他工作任务。

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	弋江街道办事处本级	6

本部门年末在职人员 52 人，离退休人员 13 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 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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

单位：弋江街道办事处

2023 年度

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	16709.91	一、一般公共服务支出	32	853.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.71	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	74.70
	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	12340.39
	12		十二、农林水支出	43	1375.74
	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	750.00
	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	113.16
	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	5.71
	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	1245.31
	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	16758.23	本年支出合计	58	16758.23
使用非财政拨款结余和专用结余	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	16758.23	总计	62	16758.23

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：弋江街道办事处

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 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16758.23	16758.23					
2130126		农村社会事业	1270.42	1270.42					
2130504		农村基础设施建设	36.00	36.00					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	5.71	5.71					
2130505		生产发展	45.00	45.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	42.61	42.61					
2150805		中小企业发展专项	750.00	750.00					
2299999		其他支出	1245.31	1245.31					
2010650		事业运行	6.75	6.75					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58					
2210108		老旧小区改造	113.16	113.16					
2129999		其他城乡社区支出	12297.78	12297.78					
2080801		死亡抚恤	68.12	68.12					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	16.32	16.32					
2010301		行政运行	783.45	783.45					
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2010302		一般行政管理事务	63.00	63.00					

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

单位：弋江街道办事处

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16758.23	796.78	15961.44			
	2130126	农村社会事业	1270.42		1270.42			
	2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00			
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	5.71		5.71			
	2130505	生产发展	45.00		45.00			
	2120801	征地和拆迁补偿支出	42.61		42.61			
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58				
	2150805	中小企业发展专项	750.00		750.00			
	2010650	事业运行	6.75	6.75				
	2299999	其他支出	1245.31		1245.31			
	2210108	老旧小区改造	113.16		113.16			
	2010301	行政运行	783.45	783.45				
	2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00			
	2080801	死亡抚恤	68.12		68.12			
	2129999	其他城乡社区支出	12297.78		12297.78			
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.32		16.32			
	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			

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

公开 04 表

单位：弋江街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16709.91	一、一般公共服务支出	33	853.20	853.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.71	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	74.70	74.70		
	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	12340.39	12297.78	42.61	
	12		十二、农林水支出	44	1375.74	1375.74		
	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	750.00	750.00		
	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	113.16	113.16		
	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	5.71			5.71
	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	1245.31	1245.31		
	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	16758.23	本年支出合计	59	16758.23	16709.91	42.61	5.71
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	16758.23	总计	64	16758.23	16709.91	42.61	5.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：弋江街道办事处

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					
合计					
2130126	农村社会事业		1270.42		1270.42
2130505	生产发展		45.00		45.00
2130504	农村基础设施建设		36.00		36.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.58	6.58	
2010650	事业运行		6.75	6.75	
2150805	中小企业发展专项		750.00		750.00
2299999	其他支出		1245.31		1245.31
2210108	老旧小区改造		113.16		113.16
2129999	其他城乡社区支出		12297.78		12297.78
2080801	死亡抚恤		68.12		68.12
2010301	行政运行		783.45	783.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		16.32		16.32
2130701	对村级公益事业建设的补助		8.00		8.00
2010302	一般行政管理事务		63.00		63.00

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

单位：弋江街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	548.16	302	商品和服务支出	169.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	195.44	30201	办公费	38.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	18.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	73.42	30205	水费		310	资本性支出	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.00	
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	6.75	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	37.00	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	69.00	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.62	30215	会议费	3.00	31010	安置补助		
30301	离休费	3.32	30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	29.00	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	20.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	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	10.00	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.10	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	8.10	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	6.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	35.47	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性自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		577.78	公用经费合计						219.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		42.61	42.61	42.61	42.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出			42.61	42.61		42.61	
2120805	补助被征地农民支出							

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. 当本表数据为空时，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

单位：弋江街道办事处

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	5.71		5.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.71			5.71

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. 当本表数据为空时，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：弋江街道办事处

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	56.28	58.78	37.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.60	8.10	8.10
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.60	8.10	8.10
3.公务接待费	6	50.68	50.68	29.00
（1）国内接待费	7	---	---	29.00
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	523
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2286
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（单位）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. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

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 16758.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年相比无变化；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年相比无变化；本年收入合计 16758.23 万元，比上年增加（减少）5537.32 万元，增长（下降）33.04%，主要原因：业务量变大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16758.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 16758.23 万元，其中本年支出合计 16758.23 万元，比上年增加（减少）5537.32 万元，增长（下降）33.04%，主要原因：业务量变大；结余分配 0 万元，与上年相比无变化；年末结转和结余 0 万元，与上年相比无变化，主要原因：年末未有支出结余。

本年支出的具体构成：基本支出 796.78 万元，占 4.75%；项目支出 15961.44 万元，占 95.25%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占 0%。

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 9680.31 万元，决算数 16758.23 万元，完成年初预算的 173.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 2969.83 万元，决算数 853.20 万元，完成年初预算的 28.73%。预决算差异主要原因：单位缩减开支，节约化。

（二）城乡社区支出年初预算数 4500 万元，决算数 12340.39 万元，完成年初预算的 274.23%。预决算差异主要原因：城乡社区项目增加，金额增加。

（三）农林水支出年初预算数 74.32 万元，决算数 1375.74 万元，完成年初预算的 1800.51%。预决算差异主要原因：农林水项目增加，金额增加。

（四）住房保障支出年初预算数 113.16 万元，决算数 113.16 万元，完成年初预算的 100%。无差异。

（五）其他支出年初预算数 2023 万元，决算数 1245.31 万元，完成年初预算的 61.56%。预决算差异主要原因：其他支出增加。

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 853.2 万元，其中：

(一) 工资福利支出 548.16 万元, 比上年减少 62.11 万元, 下降 11.33%, 主要原因: 人员减少, 工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 169 万元, 比上年增加 8.71 万元, 增长 5.15%, 主要原因: 业务增加, 公用经费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 29.62 万元, 比上年减少 264.81 万元, 下降 89.94%, 主要原因: 人员减少, 补助减少。

(四) 资本性支出 50 万元, 比上年增加 50 万元, 主要原因: 业务增加, 资本性支出增加。

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 56.28 万元, 决算数 37.1 万元, 完成全年预算的 65.92%; 决算数比上年减少 14.99 万元, 下降 28.78%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0 万元, 决算数 0 万元。决算数较全年预算无变化, 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: 无计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.6 万元, 决算数 8.1 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 决算数比上年相比无变化, 主要原因: 本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 5.6 万元，决算数 8.1 万元，完成全年预算的 69.14%，决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减不必要支出。决算数比上年不变。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 50.68 万元，决算数 29 万元，完成全年预算的 57.22%，主要原因：缩减不必要支出。决算数比上年减少 14.99 万元，下降 34.08%，主要原因：缩减不必要支出。全年国内公务接待 523 批，累计接待 2286 人次，主要是：主要人员接待等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年相比不变。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 169 万元，决算数比上年增加 8.71 万元，增长 5.15%，主要原因：业务增加，公用经费增加。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 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 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。

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 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15961 万元，占项目支出总额的 100%。其中，26 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“乡镇财政经费”“周炳昌抚恤金”。涉及一般公共预算支出 29.24 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。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16709.91 万元，政府性基金预算支出 42.61 万元，评价结

果为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇财政工作经费							
主管部门		弋阳县弋江镇			实施单位		弋阳县弋江镇人民政府		
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		6.75	6.75	6.75	10	100	10
		政府预算资金		6.75	6.75	6.75	—	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				基本完成本年目标				
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	乡镇财政工作经费经济成本	≥1 万元	1	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇财政工作经费数量	≥1 万元	1	15	15		
		质量指标	乡镇财政工作经费质量	≥90%	90	15	15		
		时效指标	乡镇财政工作经费时效	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡镇财政工作经费社会效益	≥90%	90	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	乡镇财政工作经费满意度	≥90%	90	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	113.164	113.164	113.164	10	100	10	
	政府预算资金	113.1636	113.1636	113.1636	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区改造			基本完成本年目标				
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	老旧小区改造经济成本	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	老旧小区改造质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	老旧小区改造时效指标	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老旧小区改造社会效益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度综合考核奖							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度综合考核奖			基本完成本年目标				
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	2022 年度综合考核奖 经济成本	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2022 年度综合考核奖 数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	2022 年度综合考核奖 质量指标	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	2022 年度综合考核奖 时效	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2022 年度综合考核奖 社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	2022 年度综合考核奖 满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创业创新扶持专项资金							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	750	750	10	100	10	
	政府预算资金	0	750	750	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创业创新扶持专项资金			基本完成本年目标				
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	创业创新扶持专项资金经济成本	>100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业创新扶持专项资金数量	>1 个	1	10	10	
		质量指标	创业创新扶持专项资金	> 100%	100	15	15	
		时效指标	创业创新扶持专项资金时效	> 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创业创新扶持专项资金社会效益	> 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	创业创新扶持专项资金满意度	> 100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年周炳昌抚恤金							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	22.493	22.493	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.49268	22.49268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年周炳昌抚恤金			基本完成本年目标				
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	抚恤金经济成本呢	≥ 10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	抚恤金数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	抚恤金质量指标	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	抚恤金时效指标	\geq 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金经济效益	\geq 100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	抚恤金满意度	\geq 100%	100	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	武装工作经费			基本完成本年绩效目标。				
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	武装工作经费经济成本	≥1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	武装工作经费数量指标	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	武装工作经费质量指标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	武装工作经费时效指标	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	武装工作社会效益	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	武装工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	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				
	疫情防控工作经费			基本完成本年目标				
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	疫情防控工作经济成本	≥ 10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控工作数量	≥ 100 个	100	10	10	
		质量指标	疫情防控工作质量	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	疫情防控时效	\geq 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控工作社会效益	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	疫情防控工作满意度	\geq 100%	100	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人工作经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人工作经费			基本完成本年目标				
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	退役军人工作成本	≥ 1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役军人工作数量	≥ 100 个	100	10	10	
		质量指标	退役军人工作质量	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	退役军人工作经费时效	$\geq 100\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人工作效益	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役军人工作满意度	$\geq 100\%$	100	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扫黑除恶经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扫黑除恶经费			基本完成本年目标				
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	扫黑除恶经费成本	≥1 万 元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	扫黑除恶经费数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	扫黑除恶经费质量	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	扫黑除恶经费时效	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扫黑除恶经费社会效 益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	扫黑除恶经费满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一事一议财政奖补项目							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	8	10	66.67	5	
	政府预算资金	12	12	8	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一事一议财政奖补项目			基本完成本年目标				
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						
		社会成本指标	一事一议财政奖补成本	≥1 个	1	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一事一议财政奖补项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	一事一议财政奖补项目质量	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	一事一议财政奖补项目时效	≥ 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一事一议财政奖补项目社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	一事一议财政奖补项目满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分					100	95		

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	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	12.8	12.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	12.8	12.8	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			基本完成本年目标				
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	纪检监察工作经费成本	≥1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纪检监察工作经费数量	≥ 100%	100	10	10	
		质量指标	纪检监察工作质量	≥ 100%	100	20	20	
		时效指标	纪检监察工作经费	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纪检监察工作社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分						100	90	

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	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	16.32	16.32	16.32	10	100	10	
	政府预算资金	16.32	16.32	16.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村级转移支付			基本完成本年目标				
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	村级转移支付成本	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	村级转移支付数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	村级转移支付质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	村级转移支付时效	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级转移支付社会效 益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村级转移支付满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

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	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	25	25	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员工资			基本完成本年目标				
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	聘用人员工资经济成本	≥1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员工资数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	聘用人员工资质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	聘用人员工资时效	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用人员工资社会效益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员工资满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村环境整治五拆五清							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	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				
	农村环境整治五拆五清			基本完成本年目标				
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	农村环境整治五拆五清	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村环境整治五拆五清数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	农村环境整治五拆五清质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农村环境整治五拆五清时效指标	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村环境整治五拆五清社会效益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农村环境整治五拆五清满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

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	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	4,500	13,695.335	13,543.098	10	98.89	7	
	政府预算资金	4500	13695.3349	13543.098035	—	98.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡社区建设			基本完成本年目标				
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	城乡社区建设经济成本	≥ 10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	≥ 50 个	50	10	10	
		质量指标	城乡社区建设质量	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	城乡社区建设时效	$\geq 90\%$	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡社区建设社会效益	$\geq 90\%$	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	城乡社区建设满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部门往来资金							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	2,005.708	2,005.708	5.708	10	.28	0	
	单位资金	2000	2000	0	—	0	—	
	政府预算资金	5.708	5.708	5.708	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	部门往来资金			基本完成本年目标				
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	部门往来资金经济成本	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	部门往来资金数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	部门往来资金质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	部门往来资金时效	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门往来资金效益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	部门往来资金满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公室设备购置							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	300	300	0	10	0	0	
	政府预算资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公室设备购置			基本完成本年目标				
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	办公室设备购置成本 指标	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	办公室设备购置数量	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	办公室设备购置质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	办公室设备购置时效 指标	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公室设备购置社会 效益	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	办公室设备购置满意 度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

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	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	290	290	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他资本性支出			基本完成本年目标				
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	其他资本性支出经济成本	≥ 100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资本性支出数量	≥ 3 个	3	10	10	
		质量指标	其他资本性支出质量	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	其他资本性支出时效	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	其他资本性支出社会效益	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	其他资本性支出满意度	$\geq 100\%$	100	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 财政公共服务中心工资							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	14	14	0	10	0	0	
	单位资金	14	14	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 财政公共服务中心工资			基本完成本年目标				
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	2023 财政公共服务中心工资经济成本	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 财政公共服务中心数量	≥5 万 元	5	10	10	
		质量指标	2023 财政公共服务中心工资质量	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	2023 财政公共服务中心工资时效	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 财政公共服务中心工资社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	2023 财政公共服务中心工资满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 财政公共服务中心公用经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	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				
	2023 财政公共服务中心公用经费			基本完成本年目标				
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	2023 财政公共服务中心公用经费经济成本	≥1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 财政公共服务中心公用经费数量	≥4 季度	4	15	15	
		质量指标	2023 财政公共服务中心公用经费质量	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	2023 财政公共服务中心公用经费时效	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 财政公共服务中心公用经费社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	2023 财政公共服务中心公用经费满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年抚恤金							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	45.63	45.63	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.6298	45.6298	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年抚恤金			基本完成本年目标				
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	2023 年抚恤金经济成本	≥ 10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年抚恤金数量指标	≥ 10 万元	10	15	15	
		质量指标	2023 年抚恤金质量指标	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	2023 年抚恤金时效指标	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年抚恤金社会效益	\geq 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	2023 年抚恤金满意度	\geq 100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年乡村振兴项目							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成本年目标				
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	2023 年乡村振兴项目 成本	≥ 75 万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年乡村振兴项目 数量	> 2 个	2	10	10	
		质量指标	2023 年乡村振兴项目 质量	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年乡村振兴项目 时效	\geq 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年乡村振兴项目 社会效益	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	2023 年乡村振兴项目 满意度	\geq 100%	100	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	1,464.828	1,270.42	10	86.73	7	
	政府预算资金	0	1464.8283	1270.419575	—	86.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费			基本完成本年目标				
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	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费经济成本	≥ 1600 万元	1600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费数量	≥ 15 户	15	10	10	
		质量指标	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费质量指标	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费时效指标	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费社会效益	≥ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	大树村李家山小组房屋征收补偿款及工作经费满意度	≥ 100%	100	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	征地补偿款							
主管部门	弋阳县弋江镇			实施单位	弋阳县弋江镇人民政府			
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	44.29	42.61	10	96.21	7	
	政府预算资金	0	44.29	42.61	—	96.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征地补偿款			基本完成本年目标				
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	征地补偿款经济成本 指标	≥44 万元	44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	征地补偿款数量指标	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	征地补偿款质量指标	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	征地补偿款时效指标	≥1 年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征地补偿款社会效益 指标	≥1 万 元	1	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	征地补偿款服务对象 满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	97		

(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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)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。

(六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建

设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十四）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 立项背景

弋江镇在县委政府的关心支持下，弋江镇基础设施建设和社会公益事业建设有了翻天覆地的变化。村庄整治项目建设是广大贫困群众迫切要求的社会公益事业建设项目工程。

2. 立项目的

加强弋江镇基础设施建设。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

实施期限 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

4. 资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 15 万。

5. 项目组织管理情况

一、加强组织领导。成立弋江镇镇村庄整治项目工程建设领导小组，加强村庄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。

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

建成弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目。

2. 项目年度绩效目标

建成弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目。

3. 项目预期目标完成情况

弋江镇蔬菜村邓家村庄整治项目完成验收。完成村庄整治项目 15 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：

2022年度村庄整治项目，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，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。

。