

阳新县太子镇财经所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县太子镇财经所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县太子镇财经所 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明细表
- 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

第三部分 阳新县太子镇财经所 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 阳新县太子镇财经所概况

一、部门主要职责

一是预算管理；二是组织协调收入；三是涉农补贴资金发放；四是财政性资金监督管理；五是乡镇单位财务管理；六是国有资产和乡镇债权债务管理；七是财经政策执行；八是财政与编制政务公开管理；九是村级“三资”管理；十是农民负担监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位机构数 1 个，下设预算办公室、会计核算中心、惠农补贴办公室、综合办公室。年末实有干部职工在岗人员 10 人，其中在职在编人员 10 人(行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 10 人)，聘用人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：阳新县太子镇财政所

2023年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.90	一、一般公共服务支出	32	344.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	354.63	本年支出合计	58	354.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.63	年末结转和结余	60	31.58
	30			61	
总 计	31	386.26	总 计	62	386.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：阳新县太子镇财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		354.63	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
201	一般公共服务支出	344.63	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	333.04	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010650	事业运行	229.10	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010699	其他财政事务支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：阳新县太子镇财政所		2023年度		金额单位：万元			
项	目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	354.68	229.16	125.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.68	229.16	115.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	333.10	229.16	103.94	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳新县太子镇财政所

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	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	351.90	一、一般公共服务支出		33	341.90	341.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	10.00	10.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	351.90	本年支出合计		59	351.90	351.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	351.90	总 计		64	351.90	351.90	0.00	0.00

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收支和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：阳新		2023年度		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		351.90	227.96	123.94
201	一般公共服务支出	341.90	227.96	113.94
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	331.90	227.96	103.94
2010650	事业运行	227.96	227.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.94	0.00	103.94
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.90	302	商品和服务支出	14.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		213.86	公用经费合计					14.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：阳新县太子镇财政所

2023年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所		2023年度		公开08表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 386.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 72.22 万元，增长 23%，主要原因是：一是工资改革，绩效清算补发，人员经费支出增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 95.05 万元，增长 36.62%。其中：财政拨款收入 351.9 万元，占本年收入 99.23%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.72 万元，占本年收入 0.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 72.27 万元，增长 25.59%。其中：基本支出 229.16 万元，占本年支出 64.61%；项目支出 125.52 万元，占本年支出 35.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 351.9 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.7 万元，增长 54.88%。主要原因一是工资改革，绩效清算补发，人员经费支出增加；二是项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 351.9 万元，比 2022 年度决算数增加 124.7 万元。增加主要原因一是工资改革，绩效清算补发，人员经费支出增加；二是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.9 万元，占本年支出合计的 99.22 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.7 万元，增长 54.88%。主要原因一是工资改革，绩效清算补发，人员经费支出增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 341.9 万元，占 97.16%。主

要是用于本单位工资福利支出和财政事务支出。

2. 农林水支出（类）10 万元，占 2.84%。主要是用于对村级公益事业建设的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.41 万元，支出决算为 351.9 万元，完成年初预算的 132.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.41 万元，支出决算为 341.9 万元，完成年初预算的 128.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资改革，绩效清算补发，人员经费支出增加；二是项目增加。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于农村公益事业建设补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.96 万元，其中：

人员经费 213.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度未发生“三公”支出。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年均未发生“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度未发生因公出国事项。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年均未发生因公出国事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要

是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无公车购置且无公务用车。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年均无公车购置且无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，主要是本年度无国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：

政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 123.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标都完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年部门整体支出绩效目标基本完成，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算 99.88 %。主要产出和效益：一是加强财政收支管理监督；二是降低财务风险。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

办公楼运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是通过维护，办公场所更安全便利；二是改善职工工作生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理。

驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是巩固脱贫成果；二是助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：巩固脱贫成果，完善信息。

财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是加强财政资金监督管理；二是降低财务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

市下其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10

万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是加强财政资金监督管理；二是降低财务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对村级公益事业建设的支持。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施结果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（类）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3. 一般公共服务（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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件4

2023年度阳新县太子镇财经所部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县太子镇财经所			填报日期：2024年6月25日					
基本支出总额	229.16万元		项目支出总额	125.52万元				
年度目标：	进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	108%	0
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	63%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2%	≤0%	0	2
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	10%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	99%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	8%	0.2
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	88%	0.88
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	0	0
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效创新型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	健全	健全	3
	履职效能	核心业务产出1	机关正常运转	绩效基本型	15%	正常运转	正常运转	15
		核心业务产出2	社会经济稳定发展及环境改善	绩效创新型	15%	稳定发展	稳定发展	15
								

年度绩效指标	社会效应	经济效益	推动产业发展，提高经济水平	绩效基本型	10%	≥95%	≥90%	9
		社会效益	社会和谐稳定	绩效基本型	10%	和谐稳定	和谐稳定	10
		生态效益	环境可持续发展	绩效基本型	10%	≥96%	≥92%	9
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1%	服务型政府	服务型政府	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	确权明责	确权明责	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.50%	体系完整	体系完整	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	按规划发展	按规划发展	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	充分运用信息化建设成果	充分运用	2
								
	满意度	服务对象满意度		绩效基本型	2%	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度		绩效基本型	2%	≥95%	≥95%	2
总分	93.08							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.19

项目名称		财政专项业务				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	49.5	49.44	99.88%	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费等		49.5 万	49.44 万
		数量指标	8 个预算单位，28 个村		≥98%	≥98%
		质量指标	加强财政资金监督管理		≥95%	≥95%
		时效指标	资金使用效率		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		≥98%	≥98%
		社会效益指标	加强财政支出管理		≥95%	≥95%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和村		≥95%	≥95%
.....						
年度绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				
改进措施及 结果应用方案	加强监管，重点突出，精细管理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.19

项目名称		办公楼运维费用				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	电费、水费、维修费		4.5 万	4.5 万
		数量指标	职工人数		13 人	13 人
		质量指标	通过维护，更安全更便利		合格安全	合格安全
	效益指标	可持续影响指标	改善工作生活环境		进一步改善	进一步改善
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、办事群众满意度		≥98%	≥98%
						
年度 绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				
改进措施及 结果应用方案	在改善办公环境的同时，节约成本，提高使用效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.19

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	劳务费、其他交通费、办公费		15 万	15 万
		数量指标	驻村数量		1 个	1 个
		质量指标	巩固脱贫成果		巩固脱贫成果	长期有效
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴		≥98%	≥98%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村、脱贫户		≥95%	≥95%
.....						
年度绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				
改进措施及 结果应用方案	驻村帮扶，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.19

项目名称		财政资金监管能力建设				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	45	45	100%	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	办公费、委托业务费等		45 万	45 万
		数量指标	8 个预算单位，28 个村		≥98%	≥98%
		质量指标	加强财政资金监督管理		≥95%	≥95%
		时效指标	资金使用效率		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		≥98%	≥98%
		社会效益指标	加强财政支出管理		≥95%	≥95%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和村		≥95%	≥95%
.....						
年度绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				
改进措施及 结果应用方案	加强监管，重点突出，精细管理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.19

项目名称		市下其他补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费等		10 万	10 万
		数量指标	8 个预算单位，28 个村		≥98%	≥98%
		质量指标	加强财政资金监督管理		≥95%	≥95%
		时效指标	资金使用效率		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		≥98%	≥98%
		社会效益指标	加强财政支出管理		≥95%	≥95%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和村		≥95%	≥95%
.....						
年度绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。				
改进措施及 结果应用方案	加强监管，重点突出，精细管理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。