

湖口县流泗镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况

- 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 湖口县流泗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行镇人大的决议和上级政府的指令；

（二）贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；

（三）负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；

（四）负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；

（五）执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；

（六）负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；

（七）搞好农村基层政权建设，抓好乡村建设工作，切实减轻农民负担；

（八）负责上级人民政府交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县流泗镇人民政府	乡镇级

本部门年末在职人员 48 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 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：湖口县流泗镇人民政府

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	7,737.05	一、一般公共服务支出	32	3,156.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.73	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	21.40
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	933.28
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	45.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,360.91
	12		十二、农林水支出	43	1,081.93
	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	79.73
	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	10.17
	23		二十三、其他支出	54	803.00
	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	8,588.78	本年支出合计	58	8,588.78
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	8,588.78	总计	62	8,588.78

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：湖口县流泗镇人民政府

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,588.78	8,588.78					
		一般公共服务支出	3,156.20	3,156.20					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	3,140.10	3,140.10					
		2010301 行政运行	3,138.10	3,138.10					
		2010308 信访事务	2.00	2.00					
		20105 统计信息事务	8.70	8.70					
		2010507 专项普查活动	6.50	6.50					
		2010599 其他统计信息事务支出	2.20	2.20					
		20113 商贸事务	5.40	5.40					
		2011301 行政运行	5.40	5.40					
		20132 组织事务	2.00	2.00					
		2013299 其他组织事务支出	2.00	2.00					
		203 国防支出	21.40	21.40					
		20306 国防动员	21.40	21.40					
		2030607 民兵	21.40	21.40					
		205 教育支出	933.28	933.28					
		20502 普通教育	641.30	641.30					
		2050202 小学教育	141.30	141.30					
		2050203 初中教育	500.00	500.00					
		20509 教育费附加安排的支出	291.97	291.97					
		2050999 其他教育费附加安排的支出	291.97	291.97					
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
		20708 广播电视	2.00	2.00					
		2070899 其他广播电视支出	2.00	2.00					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
		208 社会保障和就业支出	87.04	87.04					
		20805 行政事业单位养老支出	22.59	22.59					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59					
		20807 就业补助	53.04	53.04					
		2080701 就业创业服务补贴	42.48	42.48					
		2080705 公益性岗位补贴	6.36	6.36					
		2080799 其他就业补助支出	4.20	4.20					
		20810 社会福利	3.00	3.00					
		2081006 养老服务	3.00	3.00					
		20820 临时救助	8.41	8.41					
		2082001 临时救助支出	8.41	8.41					
		210 卫生健康支出	0.12	0.12					
		21007 计划生育事务	0.12	0.12					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
		211 节能环保支出	45.00	45.00					
		21103 污染防治	45.00	45.00					
		2110301 大气	45.00	45.00					

212	城乡社区支出	2,360.91	2,360.91					
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	848.73	848.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120802	土地开发支出	114.14	114.14					
2120804	农村基础设施建设支出	234.59	234.59					
21299	其他城乡社区支出	1,501.18	1,501.18					
2129999	其他城乡社区支出	1,501.18	1,501.18					
213	农林水支出	1,081.93	1,081.93					
21301	农业农村	600.00	600.00					
2130199	其他农业农村支出	600.00	600.00					
21302	林业和草原	16.39	16.39					
2130201	行政运行	11.37	11.37					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	0.02	0.02					
21303	水利	57.80	57.80					
2130301	行政运行	57.80	57.80					
21307	农村综合改革	407.74	407.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.74	383.74					
216	商业服务业等支出	79.73	79.73					
21602	商业流通事务	57.73	57.73					
2160299	其他商业流通事务支出	57.73	57.73					
21699	其他商业服务业等支出	22.00	22.00					
2169999	其他商业服务业等支出	22.00	22.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.17	10.17					
22401	应急管理事务	10.17	10.17					
2240199	其他应急管理支出	10.17	10.17					
229	其他支出	803.00	803.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	800.00	800.00					
2299999	其他支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖口县流泗镇人民政府

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
		栏次						
		合计	8,588.78	589.88	7,998.91			
		201 一般公共服务支出	3,156.20	567.28	2,588.92			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.10	567.28	2,572.81			
		2010301 行政运行	3,138.10	567.28	2,570.81			
		2010308 信访事务	2.00		2.00			
		20105 统计信息事务	8.70		8.70			
		2010507 专项普查活动	6.50		6.50			
		2010599 其他统计信息事务支出	2.20		2.20			
		20113 商贸事务	5.40		5.40			
		2011301 行政运行	5.40		5.40			
		20132 组织事务	2.00		2.00			
		2013299 其他组织事务支出	2.00		2.00			
		203 国防支出	21.40		21.40			
		20306 国防动员	21.40		21.40			
		2030607 民兵	21.40		21.40			
		205 教育支出	933.28		933.28			
		20502 普通教育	641.30		641.30			
		2050202 小学教育	141.30		141.30			
		2050203 初中教育	500.00		500.00			
		20509 教育费附加安排的支出	291.97		291.97			
		2050999 其他教育费附加安排的支出	291.97		291.97			
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
		20708 广播电视	2.00		2.00			
		2070899 其他广播电视支出	2.00		2.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
		208 社会保障和就业支出	87.04	22.59	64.45			
		20805 行政事业单位养老支出	22.59	22.59				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59				
		20807 就业补助	53.04		53.04			
		2080701 就业创业服务补贴	42.48		42.48			
		2080705 公益性岗位补贴	6.36		6.36			
		2080799 其他就业补助支出	4.20		4.20			
		20810 社会福利	3.00		3.00			
		2081006 养老服务	3.00		3.00			
		20820 临时救助	8.41		8.41			
		2082001 临时救助支出	8.41		8.41			
		210 卫生健康支出	0.12		0.12			
		21007 计划生育事务	0.12		0.12			
		2100799 其他计划生育事务支出	0.12		0.12			
		211 节能环保支出	45.00		45.00			
		21103 污染防治	45.00		45.00			
		2110301 大气	45.00		45.00			
		212 城乡社区支出	2,360.91		2,360.91			
		21203 城乡社区公共设施	11.00		11.00			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	848.73		848.73			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			

2120802	土地开发支出	114.14		114.14		
2120804	农村基础设施建设支出	234.59		234.59		
21299	其他城乡社区支出	1,501.18		1,501.18		
2129999	其他城乡社区支出	1,501.18		1,501.18		
213	农林水支出	1,081.93		1,081.93		
21301	农业农村	600.00		600.00		
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00		
21302	林业和草原	16.39		16.39		
2130201	行政运行	11.37		11.37		
2130205	森林资源培育	5.00		5.00		
2130209	森林生态效益补偿	0.02		0.02		
21303	水利	57.80		57.80		
2130301	行政运行	57.80		57.80		
21307	农村综合改革	407.74		407.74		
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.74		383.74		
216	商业服务业等支出	79.73		79.73		
21602	商业流通事务	57.73		57.73		
2160299	其他商业流通事务支出	57.73		57.73		
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00		
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00		
224	灾害防治及应急管理支出	10.17		10.17		
22401	应急管理事务	10.17		10.17		
2240199	其他应急管理支出	10.17		10.17		
229	其他支出	803.00		803.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		
22999	其他支出	800.00		800.00		
2299999	其他支出	800.00		800.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县流泗镇人民政府

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	7,737.05	一、一般公共服务支出	33	3,156.20	3,156.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.73	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	21.40	21.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	933.28	933.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.04	87.04		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,360.91	1,512.18	848.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,081.93	1,081.93		
	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	79.73	79.73		
	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	10.17	10.17		
	23		二十三、其他支出	55	803.00	800.00	3.00	
	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				
	27	8,588.78	本年支出合计	59	8,588.78	7,737.05	851.73	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,588.78	总计	64	8,588.78	7,737.05	851.73	

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：湖口县流泗镇人民政府

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	1	2	3
栏次			7,737.05	589.88	7,147.17
合计					
201		一般公共预算支出	3,156.20	567.28	2,588.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.10	567.28	2,572.81
2010301		行政运行	3,138.10	567.28	2,570.81
2010308		信访事务	2.00		2.00
20105		统计信息事务	8.70		8.70
2010507		专项普查活动	6.50		6.50
2010599		其他统计信息事务支出	2.20		2.20
20113		商贸事务	5.40		5.40
2011301		行政运行	5.40		5.40
20132		组织事务	2.00		2.00
2013299		其他组织事务支出	2.00		2.00
203		国防支出	21.40		21.40
20306		国防动员	21.40		21.40
2030607		民兵	21.40		21.40
205		教育支出	933.28		933.28
20502		普通教育	641.30		641.30
2050202		小学教育	141.30		141.30
2050203		初中教育	500.00		500.00
20509		教育费附加安排的支出	291.97		291.97
2050999		其他教育费附加安排的支出	291.97		291.97
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20708		广播电视	2.00		2.00
2070899		其他广播电视支出	2.00		2.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208		社会保障和就业支出	87.04	22.59	64.45
20805		行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	22.59	22.59	
20807		就业补助	53.04		53.04
2080701		就业创业服务补贴	42.48		42.48

2080705	公益性岗位补贴	6.36		6.36
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	3.00		3.00
20820	临时救助	8.41		8.41
2082001	临时救助支出	8.41		8.41
210	卫生健康支出	0.12		0.12
21007	计划生育事务	0.12		0.12
2100799	其他计划生育事务支出	0.12		0.12
211	节能环保支出	45.00		45.00
21103	污染防治	45.00		45.00
2110301	大气	45.00		45.00
212	城乡社区支出	1,512.18		1,512.18
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00
21299	其他城乡社区支出	1,501.18		1,501.18
2129999	其他城乡社区支出	1,501.18		1,501.18
213	农林水支出	1,081.93		1,081.93
21301	农业农村	600.00		600.00
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00
21302	林业和草原	16.39		16.39
2130201	行政运行	11.37		11.37
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	0.02		0.02
21303	水利	57.80		57.80
2130301	行政运行	57.80		57.80
21307	农村综合改革	407.74		407.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.74		383.74
216	商业服务业等支出	79.73		79.73
21602	商业流通事务	57.73		57.73
2160299	其他商业流通事务支出	57.73		57.73
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.17		10.17
22401	应急管理事务	10.17		10.17
2240199	其他应急管理支出	10.17		10.17
229	其他支出	800.00		800.00
22999	其他支出	800.00		800.00
2299999	其他支出	800.00		800.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖口县流泗镇人民政府

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	412.72	302	商品和服务支出	131.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.88	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.53	30202	印刷费	21.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	30206	电费	10.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.76	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	19.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.40	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	6.06	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.59	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	3.05	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	14.28	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	33.86	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		418.78	公用支出合计					171.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖口县流泗镇人民政府

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		851.73	851.73		851.73	
212		城乡社区支出		848.73	848.73		848.73	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		848.73	848.73		848.73	
2120801		征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120802		土地开发支出		114.14	114.14		114.14	
2120804		农村基础设施建设支出		234.59	234.59		234.59	
229		其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960		彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖口县流泗镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：湖口县流泗镇人民政府

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	38.00	21.46	21.46
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	3.05	3.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	3.05	3.05
3.公务接待费	6	30.00	18.40	18.40
（1）国内接待费	7	---	---	18.40
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	---	---	150
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	845
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：湖口县流泗镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8588.78 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 8588.78 万元，比上年减少 4468.31 万元，下降 34.22%，主要原因：政府缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8588.78 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 8588.78 万元，其中本年支出合计 8588.78 万元，比上年减少 4468.31 万元，下降 34.22%，主要原因：政府缩减开支；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：本年及上年度均无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 589.88 万元，占 6.87%；项目支出 7998.91 万元，占 93.13%；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 5505.25 万元，决算数 8588.78 万元，完成年初预算的 156.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1397.49 万元，决算数 3156.20 万元，完成年初预算的 225.85%。预决算差异主要原因：年中追加预算。

（二）国防支出（类）年初预算数 21.40 万元，决算数 21.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 1100.00 万元，决算数 933.28 万元，完成年初预算的 84.84%。预决算差异主要原因：正常支出差异。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.40 万元，决算数 87.04 万元，完成年初预算的 701.97%。预决算差异主要原因：年中追加预算。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

(七)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 45.00 万元,预决算差异主要原因:年中追加预算。

(八)城乡社区支出(类)年初预算数 1500.00 万元,决算数 2360.91 万元,完成年初预算的 157.39%。预决算差异主要原因:年中追加预算。

(九)农林水支出(类)年初预算数 651.80 万元,决算数 1081.93 万元,完成年初预算的 165.99%。预决算差异主要原因:年中追加预算。

(十)商业服务业等支出(类)年初预算数 22.00 万元,决算数 79.73 万元,完成年初预算的 362.43%。预决算差异主要原因:年中追加预算。

(十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算数 0.17 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因:正常支出差异。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 10.17 万元,预决算差异主要原因:年中追加预算。

(十三)其他支出(类)年初预算数 800.00 万元,决算数 803.00 万元,完成年初预算的 100.38%。预决算差异主要原因:年中追加预算。

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 589.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.72 万元，比上年减少 65.55 万元，下降 13.71%，主要原因：正常减少。

（二）商品和服务支出 131.10 万元，比上年减少 6165.43 万元，下降 97.92%，主要原因：正常减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.06 万元，比上年减少 88.06 万元，下降 93.56%，主要原因：正常减少。

（四）资本性支出 40.00 万元，比上年增加 40.00 万元，主要原因：正常增加。

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 21.46 万元，决算数 21.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.07 万元，增长 10.69%，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.05 万元，决算数 3.05 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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。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 3.05 万元，决算数 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算完成执行。决算数比上年减少 4.94 万元，下降 61.80%，主要原因：维修减少。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 18.40 万元，决算数 18.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算完成执行。决算数比上年增加 7.01 万元，增长 61.54%，主要原因：正常增长。全年国内公务接待 150 批，累计接待 845 人次，主要是：正常公务接待。其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年无变化，主要原因：无外事接待活动。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待活动。

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 171.10 万元，决算数比上年减少 9313.43 万元，下降 98.20%，主要原因：节约开支减少。

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 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 40.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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。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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 57 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10152.11096 万元，占项目支出总额的 100%。其中，43 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，6 个项目评价结果为“中”，8 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：2023年公共文化服务体系建设专项资金、山塘清淤整治项目。涉及一般公共预算支出58万元，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，2023年公共文化服务体系建设专项资金已组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，山塘清淤整治项目已组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，项目工作得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围的57个项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评总分为98分，评价结果为优秀。具体情况如下：

（一）预算执行情况10分，自评分为8分，偏离原因为城乡环境综合整治、城市功能与品质提升奖补资金等经费结转至下年度支出；

(二) 产出指标实现情况50分，自评分为50分；

(三) 效益指标实现情况30分，自评分分为30分；

(四) 满意度指标实现情况10分，自评分为10分。

项目工作得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益，下一步会针对预算执行进度加强监控，规划好全年支出计划。高度重视项目支出绩效自评结果应用并及时公开，发挥绩效自评应有作用。

本部门“2023年公共文化服务体系建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年公共文化服务体系建设专项资金(流泗镇4个村8万)							
主管部门	湖口县流泗镇人民政府			实施单位	湖口县流泗镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于流泗镇江山、长垅、流泗社区、棠山村级文化服务中心建设。			目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共服务体系建设资金	=80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级文化服务中心建设数量	=4个	4	10	10	
		质量指标	服务中心建设合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化服务	基本提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	100		

本部门“山塘清淤整治项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	山塘清淤整治项目(流泗镇50万)							
主管部门	湖口县流泗镇人民政府			实施单位	湖口县流泗镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	山塘清淤整治项目资金，流泗镇50万，用于18个村的水利项目山塘清淤整治工作。			目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利经济成本	明显提升	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	山塘清淤成本	明显提高	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	清淤环境	明显改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	清淤数量	=18村	18	10	10	
		质量指标	山塘质量	明显改善	基本达成目标	20	20	
		时效指标	山塘整治时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	山塘清淤经济效益	整治明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	山塘清淤社会效益	效益良好	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	山塘生态效益	效益提升	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2023年公共文化服务体系建设专项资金”、和

“山塘清淤整治项目”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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配: 指单位当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

(一) 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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出: 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发生的支出。

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

2023 年公共文化服务体系建设项目专项资金评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景: 2023 年公共文化服务体系建设项目针对流泗镇流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村公共文化服务体系建设, 进一步提升流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村村级公共文化服务能力, 开展丰富多彩的文化活动, 丰富群众精神文化内容。

项目主要内容及实施情况

2023 年公共文化服务体系建设项目具体内容为开展丰富多彩的文化活动, 营造浓厚的文化活动氛围, 2023 年度流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村共开展不同类别的十次文化活动。

项目资金投入和使用情况

流泗镇 2023 年公共文化服务体系建设项目, 资金来源为上级财政拨款资金。本次项目资金 8 万元, 已全部按流程拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: 用于流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村

村级公共文化服务体系建设，进一步提升流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村村级公共文化服务能力，开展丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化内容。。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的对象是流泗镇 2023 年公共文化服务体系建设专项工作。

本次绩效评价的范围是流泗镇流泗桥社区、江山村、长垅村、棠山村公共文化服务体系建设工作的绩效成本指标、产出指标、效益指标和社会满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 17 个三级指标，满分为 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事 权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反 映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
	绩效目	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩 效指标是否清晰、细化、 可衡量等，用以反映和考 核项目绩效目标的明细化	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p>

决策	标	情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	<p>预算编制科学性</p> <p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p> <p>资金分配合理性</p> <p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
制度执行有效性		<p>项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

绩效评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

(三) 绩效评价工作过程

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价得分 100 分，评价等级为优，项目达到了预

期的效果和目标。

部门评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
资金到位率	4			4		
预算执行率	3			3		
过程	12	资金管理	12	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	7	制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	15	实际完成率	15	15
		产出质量	15	质量达标率	15	15
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	10	社会效益	5	实施效益	5	5
		满意度	5	民主测评满意度	5	5
总分	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

立项依据充分，程序规范性，绩效目标合理、明确，项目资金预算科学，资金分配合理。

(二)项目过程情况

项目预算批复流程合规、手续完备，资金到位率 100%，预算执行率达 100%。

(三)项目产出情况

项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的 4 个

三级指标均达到了预期目标值。

(四) 项目效益情况

项目效益的 2 个三级指标值均达到了预期目标值。

五、存在的问题及原因分析

1、部门预算绩效目标设置不全面。

绩效目标设置不够全面,个别指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来,后续将持续改进。

六、有关建议

加强财经监管,严肃财经纪律。持续严把资金收支关口,强化财政资金精细化管理,对财政拨付的资金要持续加强动态监控,提升财政资金使用绩效。

七、其他需要说明的问题

无

山塘清淤整治项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景:随着夏季雨水增多,山塘淤泥积压等问题,为保障群众正常生产生活,山塘整治工作迫在眉睫。

项目主要内容及实施情况

山塘清淤整治项目项目具体内容为山塘清淤、砌护和维修工作,2023年度流泗镇共针对18个村(居)委会24口山塘实施整治工作。

项目资金投入和使用情况

流泗镇山塘清淤整治项目,资金来源为上级财政拨款资金。本次项目资金50万元,已全部按要求和流程拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:用于流泗镇18个村(居)委会水利项目山塘清淤整治工作,进一步提升水利工程。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的对象是流泗镇山塘清淤整治项目。

本次绩效评价的范围是流泗镇18个村(居)委会水利项目山塘清淤整治工作的绩效成本指标、产出指标、效益指标和社会满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 17 个三级指标，满分为 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

决策	标	情况。	②是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	<p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	<p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
	过程	资金管理	资金到位率
预算执行率			<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
资金使用合规性			<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
组织实施		管理制度健全性	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	<p>项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

绩效评价方法:运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

(三)绩效评价工作过程

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价得分 100 分，评价等级为优，项目达到了预

期的效果和目标。

部门评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
绩效目标		7	绩效目标合理性	4	4	
			绩效指标明确性	3	3	
资金投入		7	预算编制科学性	4	4	
			资金分配合理性	3	3	
			资金到位率	4	4	
			预算执行率	3	3	
资金管理		12	资金使用合规性	5	5	
			管理制度健全性	3	3	
	制度执行有效性		4	4		
	组织实施		7			
产出	60	产出数量	15	实际完成率	15	15
		产出质量	15	质量达标率	15	15
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	10	社会效益	5	实施效益	5	5
		满意度	5	民主测评满意度	5	5
总分	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分，程序规范性，绩效目标合理、明确，项目资金预算科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

项目预算批复流程合规、手续完备，资金到位率 100%，预算执行率达 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的 4 个

三级指标均达到了预期目标值。

(四) 项目效益情况

项目效益的 2 个三级指标值均达到了预期目标值。

五、存在的问题及原因分析

1、部门预算绩效目标设置不全面。

绩效目标设置不够全面,个别指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来,后续将持续改进。

六、有关建议

加强财经监管,严肃财经纪律。持续严把资金收支关口,强化财政资金精细化管理,对财政拨付的资金要持续加强动态监控,提升财政资金使用绩效。

七、其他需要说明的问题

无