

横峰县港边乡人民政府 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县港边乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

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 横峰县港边乡人民政府概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 承办县委、县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	横峰县港边乡综合执法大队	二级
2	横峰县港边乡综合便民服务中心	二级

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 15 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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,100.60	一、一般公共服务支出	32	916.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	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	459.26	八、社会保障和就业支出	39	107.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	533.83
	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	1,672.74
	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	41.20
	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	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.13
	23		二十三、其他支出	54	248.78
	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	3,559.88	本年支出合计	58	3,559.88
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	3,559.88	总计	62	3,559.88

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,559.88	3,100.62					459.26
201	一般公共服务支出		916.48	854.43					62.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		835.57	835.57					
2010301	行政运行		501.37	501.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		334.20	334.20					
20132	组织事务		18.87	18.87					
2013299	其他组织事务支出		18.87	18.87					
20199	其他一般公共服务支出		62.05						62.05
2019999	其他一般公共服务支出		62.05						62.05
208	社会保障和就业支出		107.73	84.30					23.43
20805	行政事业单位养老支出		69.30	69.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		58.98	58.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.32	10.32					
20807	就业补助		28.43	5.00					23.43
2080701	就业创业服务补贴		28.43	5.00					23.43
20820	临时救助		10.00	10.00					
2082001	临时救助支出		10.00	10.00					
210	卫生健康支出		25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗		25.96	25.96					
2101101	行政单位医疗		25.96	25.96					
213	农林水支出		533.83	408.84					124.99
21301	农业农村		5.80	5.80					
2130199	其他农业农村支出		5.80	5.80					
21302	林业和草原		7.20	7.20					
2130234	林业草原防灾减灾		7.20	7.20					
21303	水利		89.33	10.00					79.33
2130314	防汛		4.00	4.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支		6.00	6.00					
2130399	其他水利支出		79.33						79.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		243.07	243.07					
2130504	农村基础设施建设		243.07	243.07					
21307	农村综合改革		188.43	142.77					45.66
2130701	对村级公益事业建设的补助		91.43	45.77					45.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		97.00	97.00					
215	资源勘探工业信息等支出		1,672.74	1,672.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出		15.82	15.82					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支		15.82	15.82					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,656.92	1,656.92					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1,656.92	1,656.92					
221	住房保障支出		41.20	41.20					
22102	住房改革支出		41.20	41.20					
2210201	住房公积金		41.20	41.20					
223	国有资本经营预算支出		0.03	0.03					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急管理支出	13.13	13.13					
22402	消防救援事务	1.13	1.13					
2240204	消防应急救援	1.13	1.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	12.00	12.00					
229	其他支出	248.78						248.78
22999	其他支出	248.78						248.78
2299999	其他支出	248.78						248.78

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,559.88	878.12	2,681.76			
201			一般公共服务支出	916.48	741.67	174.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	835.57	741.67	93.90			
2010301			行政运行	501.37	501.37				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	334.20	240.30	93.90			
20132			组织事务	18.87		18.87			
2013299			其他组织事务支出	18.87		18.87			
20199			其他一般公共服务支出	62.05		62.05			
2019999			其他一般公共服务支出	62.05		62.05			
208			社会保障和就业支出	107.73	69.30	38.43			
20805			行政事业单位养老支出	69.30	69.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	58.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20807			就业补助	28.43		28.43			
2080701			就业创业服务补贴	28.43		28.43			
20820			临时救助	10.00		10.00			
2082001			临时救助支出	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	25.96	25.96				
21011			行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101101			行政单位医疗	25.96	25.96				
213			农林水支出	533.83		533.83			
21301			农业农村	5.80		5.80			
2130199			其他农业农村支出	5.80		5.80			
21302			林业和草原	7.20		7.20			
2130234			林业草原防灾减灾	7.20		7.20			
21303			水利	89.33		89.33			
2130314			防汛	4.00		4.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支	6.00		6.00			
2130399			其他水利支出	79.33		79.33			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.07		243.07			
2130504			农村基础设施建设	243.07		243.07			
21307			农村综合改革	188.43		188.43			
2130701			对村级公益事业建设的补助	91.43		91.43			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	97.00		97.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,672.74		1,672.74			
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.82		15.82			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	15.82		15.82			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,656.92		1,656.92			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,656.92		1,656.92			
221			住房保障支出	41.20	41.20				
22102			住房改革支出	41.20	41.20				
2210201			住房公积金	41.20	41.20				
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	0.03		0.03			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	0.03		0.03			
224			灾害防治及应急管理支出	13.13		13.13			
22402			消防救援事务	1.13		1.13			
2240204			消防应急救援	1.13		1.13			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	12.00		12.00			
229	其他支出	248.78		248.78			
22999	其他支出	248.78		248.78			
2299999	其他支出	248.78		248.78			

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,100.60	一、一般公共服务支出	33	854.43	854.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	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	84.30	84.30		
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	408.84	408.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,672.74	1,672.74		

	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	41.20	41.20		
	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	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.13	13.13		
	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	3,100.62	本年支出合计	59	3,100.62	3,100.60	0.03
	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	3,100.62	总计	64	3,100.62	3,100.60	0.03

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,100.60	878.12	2,222.48
201		一般公共服务支出	854.43	741.67	112.77
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	835.57	741.67	93.90
2010301		行政运行	501.37	501.37	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	334.20	240.30	93.90
20132		组织事务	18.87		18.87
2013299		其他组织事务支出	18.87		18.87
208		社会保障和就业支出	84.30	69.30	15.00
20805		行政事业单位养老支出	69.30	69.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	58.98	58.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20807		就业补助	5.00		5.00
2080701		就业创业服务补贴	5.00		5.00
20820		临时救助	10.00		10.00
2082001		临时救助支出	10.00		10.00
210		卫生健康支出	25.96	25.96	
21011		行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101		行政单位医疗	25.96	25.96	
213		农林水支出	408.84		408.84
21301		农业农村	5.80		5.80
2130199		其他农业农村支出	5.80		5.80
21302		林业和草原	7.20		7.20
2130234		林业草原防灾减灾	7.20		7.20
21303		水利	10.00		10.00
2130314		防汛	4.00		4.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.07		243.07
2130504		农村基础设施建设	243.07		243.07
21307		农村综合改革	142.77		142.77
2130701		对村级公益事业建设的补助	45.77		45.77
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	97.00		97.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,672.74		1,672.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.82		15.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.82		15.82
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,656.92		1,656.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,656.92		1,656.92
221	住房保障支出	41.20	41.20	
22102	住房改革支出	41.20	41.20	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	
224	灾害防治及应急管理支出	13.13		13.13
22402	消防救援事务	1.13		1.13
2240204	消防应急救援	1.13		1.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.85	302	商品和服务支出	204.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.21	30201	办公费	83.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.93	30205	水费		310	资本性支出	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	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	2.20	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.20	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	21.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.85	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	41.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.58	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	26.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	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	11.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.66	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		667.97	公用支出合计					210.15

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：横峰县港边乡人民政府

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						

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

单位：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	0.03		0.03
223		国有资本经营预算支出		0.03		0.03
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.03		0.03
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助		0.03		0.03

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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.91	7.91	7.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.06	2.06	2.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.06	2.06	2.06
3.公务接待费	6	5.85	5.85	5.85
（1）国内接待费	7	---	---	5.85
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	---	---	56
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	453
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：横峰县港边乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3559.88 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 3559.88 万元，比上年减少 1920.85 万元，下降 35.05%，主要原因：资源勘探工业信息等支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3100.62 万元，占 87.10%；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 459.26 万元，占 12.90%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3559.88 万元，其中本年支出合计 3559.88 万元，比上年减少 1920.85 万元，下降 35.05%，主要原因：资源勘探工业信息等支出减少；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：没有业务变化。

本年支出的具体构成：基本支出 878.12 万元，占 24.67%；项目支出 2681.76 万元，占 75.33%；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 3100.62 万元，决算数 3100.62 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 926.05 万元，决算数 854.43 万元，完成年初预算的 92.27%。主要原因：政府要过紧日子。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 97.9 万元，决算数 84.30 万元，完成年初预算的 86.11%。主要原因：政府要过紧日子。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 25.16 万元，决算数 25.96 万元，完成年初预算的 103.17%。主要原因：因为人员变动有人员增加，以及调标了月度绩效工资等情况。

（四）农林水支出（类）年初预算数 288.19 万元，决算数 408.84 万元，完成年初预算的 141.86.00%。主要原因：因为当年发生了旱情，农林水项目中途有抗旱项目和衔接资金等项目增加，所以预算和决算之间有差额。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 3500 万元，决算数 1672.74 万元，完成年初预算的 47.79%。主要原因：有一家企业放到横峰县经开区管委会去了，所以资源

勘探工业信息等支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 39.5 万元，决算数 41.20 万元，完成年初预算的 104.3%。主要原因：因为人员变动有人员增加，以及调标了月度绩效工资等情况。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：财政局中途下的指标。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1.13 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 1169.47%。主要原因：中途新增加了项目，抗旱资金以及山塘整治，灾后重建，所以出现年初预算和决算不一致。

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 878.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 620.85 万元，比上年增加 74.49 万元，增长 13.63%，主要原因：因为人员变动有人员增加，以及调标了月度绩效工资等情况。。

（二）商品和服务支出 204.22 万元，比上年增加 70.95 万元，增长 53.24%，主要原因：因为人员增加，工会经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 47.13 万元，比上年减少 51.73 万元，下降 52.33%，主要原因：政府要过紧日子。

（四）资本性支出 5.93 万元，比上年增加 5.93 万元，主要原因：因为工作需要，所以增加了金额。

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 7.91 万元，决算数 7.91 万元，完成全年预算的 99.99%；决算数比上年减少 12.71 万元，下降 61.63%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.06 万元，决算数 2.06 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：本年度无公务用车购置预算与支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置预算与支出。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 2.06 万元，决算数 2.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度公务用车支出据实填报。决算数与上年持平，主要原因：本年度公务用车支出据实填报。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 5.85 万元，决算数 5.85 万元，完成全年预算的 99.98%，主要原因：压缩三公支出，公务接待费用减少。决算数比上年减少 12.71 万元，下降 68.48%，主要原因：压缩三公支出，公务接待费用减少。全年国内公务接待 56 批，累计接待 453 人次，主要是：压缩三公支出，公务接待费用减少。

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 210.15 万元，决算数比上年增加 76.88 万元，增长 57.68%，主要原因：因为人员增加，工会经费等增加。

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 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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 1 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42个全面开展绩效自评，共涉及资金2222.5万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，30个项目评价结果为“良”，一个项目评价结果为“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：“村级运转经费”。涉及一般公共预算支出82.5万元，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，良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3100.6万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年港边乡人民政府整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我乡积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

一) 基层组织基本情况

港边乡人民政府总面积约38.06平方公里，辖5个行政村，共105个村民小组，约5568户，总人口约20500人。

(二) 乡干部职工情况

2023年港边乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：港边乡人民政府综合民服务中心和港边乡人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数30人，自收自支编制人数0人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数20人，事业在职人数29人，离休人数小计0人，退休人数小计15人，辞职人员0人，遗属人数3人。

(三) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2023年度履职总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，

融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面加强党的领导,坚持系统观念,统筹发展和安全。大力发展特色产业,做好强乡村旅游、建设美丽宜居乡村打好基础。

2. 2023 年度重点工作任务:

2023 年,, 港边乡人民政府重点工作任务为:强化风险防范,筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作,加强社会维稳风险防范,推进扫黑除恶专项斗争常态化,积极开展“国家安全月”等活动,持续抓实防汛抗旱各项工作,强化对建成水利工程的维护和管理,做好水毁修复工程,确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态;强化产业提升,助推乡村振兴。稳步推进重大重点项目,大力发展生态旅游等重大项目;强化人居环境整治,助力美丽乡村建设。积极推广生活垃圾“村收集、乡转运、县处理”模式,大力打造精品样板村和文明富裕村,落实“门前三包”责任制度,加大农民建房管控力度,不断健全长效监管机制;坚持生态保护,筑牢生态屏障。坚持生态立镇,深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作,常态化开展河长制和林长制工作,定期组织各级林长开展巡林工作,农村人居环境持续改善,空气质量、水质持续向好,生态环境进一步改善;推进民生保障,筑牢幸福基石。基础设施不断夯实,保障了群众行车出行安全、舒适、畅通,坚持育人为本,不断优

化教育结构,致力改善办学条件,着力提升教育质量,社会保障不断提高,进一步完善对弱势群体的关爱措施,落实好优抚安置政策,维护退役军人合法权益。

(四) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标

2023 年度部门整体支出绩效目标为: 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法行政,落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务; 2、对所辖地区进行环境整治,打造整洁舒适的环境; 3、对所辖地区进行全方位的社会管理,搞好公共服务,维护社会稳定,增强人民群众的满意感,幸福感。

(五) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

2023 年港边乡人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2023 年部门预算和 2023 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(六) 当年部门(单位)预算及执行情况。

1. 部门预算收入情况。

2023 年,港边乡人民政府收入预算 3559.88 万元,其中:按功能分类划分:一般公共服务收入决算数为 916.48 万元,文化旅游体育与传媒收入决算数为 0 万元,社会保障和就业

收入决算数为 107.73 万元，卫生健康收入决算数为 25.96 万元，农林水收入决算数为 533.83 万元，资源勘探信息等收入决算数为 1672.74 万元，住房保障收入 41.19 万元，国有资本经营预算收入 0.026 万元，灾害防治及应急管理收入 13.12 万元，其他收入 248.78 万元。

2. 部门决算支出情况。

2023 年，港边乡人民政府支出决算 3559.88 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出 3100.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.026 万元，其他收入 459.26 万元。

2023 年，港边乡人民政府支出预算 3559.88 万元，其中：按功能分类划分：一般公共服务支出决算数为 916.48 万元，文化旅游体育与传媒支出决算数为 0 万元，社会保障和就业支出决算数为 107.73 万元，卫生健康支出决算数为 25.96 万元，农林水支出决算数为 533.83 万元，资源勘探信息等支出决算数为 1672.74 万元，住房保障支出 41.19 万元，国有资本经营预算支出 0.026 万元，灾害防治及应急管理支出 13.12 万元，其他支出 248.78 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2023年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年度评价得分为95分,部门整体支出绩效情况如下:

1、预算编审管理(5分)

预算编制完整性(5分):我乡预算编制完整、齐全,用于反映和考核预算编制的完整性情况,预算支出编报数据无错误,根据评价标准该项得满分5分。

2、预算执行管理情况(5分)

预算完成率(5分):我乡年预算3559.88万元,年末预算完成数3559.88万元,我乡预算完成率=(预算完成数/预算数) \times 100%=100%,根据评价标准该项得满分5分。

3、部门结余结转管理(5分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标,通过核查港边乡人民政府2023年预算报表、决算报表获取的数据,2023年,港边乡人民政府结转结余金额0万元,结转结余率0%。依据评分标准,该项指标得5分。

4、预决算信息公开管理(5分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(5分):我乡2023年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予

公开),单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,2023年决算上级部门未通知发布,但是我镇并未按照上级要求节点进行公开,根据评分标准,该项指标得5分。

5、部门预算管理(5分)

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(5分):我乡2023年部门预算管理及财务会计核算合法、合规,通过巡视、审计、财政监督局未发现问题,无财政重点评价项目。根据评分标准该项得5分。

6、政府采购管理(5分)

政府采购完成率(5分):我乡政府采购完成率达到100%。根据评分标准项得5分。

7、资产管理(5分)

资产管理制度健全性(5分):我乡有统一资产管理制度,根据评分标准该项得5分。

职责履行情况

1、数量指标(10分):各项政策宣传工作完成率、环境整治覆盖率。

质量指标(15分):群众政策知晓率、环境整治评比合格率、交办工作验收合格率

2、时效指标(5分):履职工作完成及时率

履职效益情况

1、经济效益指标（10分）：百姓安居乐业，促进经济增长，根据评分标准该项得5分。偏离原因：还有待进一步提升经济增长空间。

2、社会效益指标（10分）：改善出行、居住、务农条件，增强人民群众的满意感，幸福感，根据评分标准该项得10分。

3、生态效益指标（10分）：村居生活生态环境优化，根据评分标准该项得10分。

社会满意度及可持续性影响

满意度指标（5分）：社会公众满意度，根据评分标准该项得5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2. 固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况，部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产，固定资产卡片未下账；未能按固定资产管理制度固定定期盘点，未能提供年末固定资产盘

点表资料。

(二) 改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,需改进措施如下:

1、 进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3、 对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价整体结果概况

1、 评价得分:

通过现场核查财务资料与数据,实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,根据《港边乡人民政府部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2023年度港边乡人民政府整支出绩效评价进行自评,对乡镇进一步加强财务管理、提高

管理水平将起到很大的促进作用,综合评价得分 95 分。

2、评价主要结论

2023 年港边乡人民政府在县委、县政府和办事处党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全办经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理不够强、固定资产管理需完善、绩效管理有待提升等问题,还需在今后的工作中切实加以改进。

(二)评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对港边乡人民政府进行财务核查,一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金梳理汇总分类,掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对 2023 年港边乡人民政府的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

(三)绩效评价结果应用及公开

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,港边乡人民

政府应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

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				实施单位			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	70.50	70.50		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	70.50	70.50		10	100%	
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受益村6个	完成	100%	10	10
		质量指标	资金及时支付率	完成	100%	20	20
		时效指标	项目时间2023年	完成	100%	10	10
		成本指标	村级转移支付总成本	完成	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	
		社会效益指标	基层组织凝聚战斗力有所增强	完成	100%	10	10
		生态效益指标				5	
		可持续影响指标	对服务对象的可持续影响持续增强	完成	95%	5	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	95%	10	8
	总分					100	81
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		何家村农房灾后重建配套基础设施						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	12.00	12.00		10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.00	12.00		10	100%	
		上年结转资金 其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	预拌混凝土C25=300平方	完成	100%	10	10	
		质量指标	符合施工标准	完成	100%	20	20	
		时效指标	项目资金及时拨付率	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本12万	完成	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	改善农田灌溉面积	完成	100%	10	10	
		生态效益指标				5		
		可持续影响指标	方便群众灌溉	完成	95%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	95%	10	8	
	总分					100	82	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

(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）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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出— 41— 一出（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。

（六）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（十）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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支

出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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

港边乡村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

1. 立项背景

根据赣财预指[2021]36号文件精神，增强村级运转保障能力，安排港边乡村转移支付70.5万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的

增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

2023年村级转移支付，实施期限2023年1月1日至2023年12月31日。

4. 资金使用情况：预算安排 70.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 70.5 万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2023 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2. 2023 年 9 月 7 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2023 年 9 月 8 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2023 年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 2023 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标

我单位年初下达项目预算指标 70.5 万元，项目完工后，在 2023 年 12 月执行了 70.5 万元,项目规定时间内完成了工程,执行率 100%。

(二) 项目过程指标

1. 业务管理指标建立了健全的业务管理制度,加强项目质量的可控性,年度指标值均为 100%,全年实际值均为 100%。

2. 财务管理指标制定了健全财务管理制度,有效地加强了财务监控管理,年度指标值均为 100%,全年实际值均为 100%。

(三) 项目产出指标

1. 数量指标

受益村数 5 个。

2. 质量指标

资金及时支付率 100%。

3. 时效指标

项目时间 2023 年。

4. 成本指标

村级转移支付总成本 70.5 万元。

(三) 项目效果指标

1. 社会效益指标

"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强

2. 可持续影响指标

对服务对象的可持续影响力持续增强

(五) 项目效果指标

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对项目的满意度指标,群众对满意度 95%。

四、综合评价结论。

项目自评得分 87 分，将根据要求在指定网址公开。

五、绩效评价结果应用建议。

无

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任
2. 部门协调 齐抓共管
3. 强化监管 确保质量
4. 加强培训 提高管工程理水平
5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

何家村农房灾后重建配套基础设施项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

维修水毁塌方修复水沟约 500 米，方便群众生产生活需要。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

解决群众灌溉农田便利问题。

2. 年度绩效目标。

解决群众灌溉农田便利问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过设定年度绩效目标，来检验项目是否合格，绩效自评不仅是对过去表现的回顾，也是对未来发展的建议。

（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。

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标

相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获取要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价工作过程。

1. 对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2. 开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位在下达项目预算指标 12 万元，项目完工后，在 2023 年 12 月执行了 12 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 100%。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可

控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2. 财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标

预拌混凝土 C25=300 平方

碎石摊铺厚度 cm20=489 平方

2. 质量指标

符合施工标准 100%。

3. 时效指标

项目资金及时拨付率=100%。

4. 绩效指标（社会绩效指标）

改善农田灌溉面积。

5. 成本指标（经济成本指标）

项目总成本 12 万元。

（四）项目效益情况。

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对象项目的满意度指标，群众对象满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任

2. 部门协调 齐抓共管

3. 强化监管 确保质量
4. 加强培训 提高管工程理水平
5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。