

阳新县太子镇财经所 2022 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 2022 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 2022 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 名词解释

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 9 人，其中在职在编人员 9 人(行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 9 人)，聘用人员 0 人。

第二部分 2022 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

部门：阳新县太子镇财政所 2022年度 金额单位：万元

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	227.21	一、一般公共服务支出	32	282.41
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	32.37	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	0.00
	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	259.58	本年支出合计	58	282.41
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	54.46	年末结转和结余	60	31.63
	30			61	
总 计	31	314.04	总 计	62	314.04

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

2022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		259.58	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
201	一般公共服务支出	259.58	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
20106	财政事务	259.58	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2010605	财政国库业务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	154.79	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2010699	其他财政事务支出	93.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		282.41	157.00	125.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.41	157.00	125.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	282.41	157.00	125.41	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	114.25	0.00	114.25	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

2022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	227.21	一、一般公共服务支出	33	227.21	227.21	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	0.00	0.00	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	227.21	本年支出合计	59	227.21	227.21	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	227.21	总 计	64	227.21	227.21	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

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

部门：阳新县太子镇财政所

2022年度

金额单位：万元

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		227.21	152.42	74.79
201	一般公共服务支出	227.21	152.42	74.79
20106	财政事务	227.21	152.42	74.79
2010605	财政国库业务	3.16	0.00	3.16
2010607	信息化建设	8.00	0.00	8.00
2010650	事业运行	152.42	152.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	63.63	0.00	63.63

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

部门：阳新县太子镇财政所

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	124.90	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.22	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.44
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	6.15	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	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	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.79	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	0.09	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	13.05	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	9.19	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	2.64	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	2.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	3.05	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	0.80	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	0.75			
人员经费合计		137.95	公用经费合计					14.47

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

部门：阳新县太子镇财政所

2022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
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

公开08表

部门：阳新县太子镇财政所
2022年度
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开09表

部门：阳新县太子镇财政所

制表日期：2016年3月

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 314.04 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 42.52 万元，下降 11.93%，主要原因是工资改革，部分绩效未发，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 46.24 万元，下降 15.12%。其中：财政拨款收入 227.21 万元，占本年收入 87.53%；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 32.37 万元，占本年收入 12.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.69 万元，下降 6.52%。其中：基本支出 157 万元，占本年支出 55.59%；项目支出 125.41 万元，占本年支出 44.41%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 227.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.36 万元，下降

17.85%。主要原因是工资改革，部分绩效未发，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 227.21 万元，比 2021 年度决算数减少 49.36 万元。减少主要原因是工资改革，部分绩效未发，人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 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 2021 年度决算数增加（减少） 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 227.21 万元，占本年支出合计的 80.45 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.36 万元，下降 17.85%。主要原因是工资改革，部分绩效未发，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 227.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 227.21 万元，占 100%。主要是用于本单位工资福利支出和财政事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.29 万元，支出决算为 227.21 万元，完成年初预算的 89.09%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为9万元，支出决算为8万元，完成年初预算的70.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为202.79万元，支出决算为152.42万元，完成年初预算的75.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资改革，部分绩效未发，人员经费支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的89.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严从紧加强预算管理，压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.42 万元，

其中：

人员经费 137.95 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 14.47 万元，主要包括：办公费、水费、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、办公设备购置。

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、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。决算数交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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。2022 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。2022 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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 7 个，资金 74.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，部分项目由于由于政策调调减，个别项目由于报账不及时，与年初预算目标有一定偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 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。

国库集中收付业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算 79 %。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。

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 38.05 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算 78.76 %。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：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。

驻村工作组支出项目绩效自评综述：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。

档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算 85.86 %。主要产出和效益：一是分类整理归档，提档查阅效率；二是有痕迹，可追踪。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。

办公楼物业与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算 66.25 %。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：一是预算执行有一定偏差；二是报账不及时，导致资金拨付未按进度执行。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加强财务管理，及时报账。

财政信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是加强财政收支监督管理；二是降低财务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：处理好监督和服务之间的关系。

2021 年预算绩效管理工作会议经费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：处理好监督和服务之间的关系。

（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 2023 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、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。本单位其他收入主要是债务化解资金和驻村帮扶资金。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

2022 年度阳新县太子镇财经所部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标，“数量指标”、“质量指标”均完成了目标值，“时效指标”未完成目标值。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，“经济效益指标”、“社会效益指标”完成了目标值，“可持续发展指标”未完成目标值。

3. 满意度指标

满意度指标设置有 1 个绩效指标，“服务对象满意率”指标完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

加强对 2021 年度部门整体支出绩效评价结果应用，找出其中的不足，为 2022 年度的项目编制提供合理、有效、可行的建议，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因。

（1）部分项目预算执行存在偏差。偏差的主要原因是报账不及时，导致支付未按时执行。

（2）绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

（1）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。

（2）根据进度申请资金和拨付资金，按要求执行预算，及时报账，保障预算的执行率。

附件 4

2022 年度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：2023.6.16

单位名称		阳新县太子镇财经所					
基本支出总额		152.42		项目支出总额		74.79	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	238.47	227.21	95.28%	19	
年度目标 1: （XX分）		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		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标	行政村和单位		44个	44个	10
		质量指标	加强财政资金监督管理		100%	100%	10
		时效指标	资金使用效率		100%	95%	9
		成本指标					
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	降低财务风险		100%	100%	10
		可持续发展指标	服务农村经济发展		95%	95%	9
		社会效益指标	加强财政支出监督		100%	100%	10
		… …					
	满意 度指 标 （10分）	服务对象满意率	基层单位和村		≥95%	≥95%	18
		… …					
年度绩效目标 2（XX分）							
… …							

总分	95	
偏差大或 目标未完成 原因分析	政策调整，压缩一般性支出。	
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。同时，根据进度申请资金和拨付资金，按要求执行预算，及时报账，保障预算的执行率。	

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2022 年度国库集中收付业务经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度国库集中收付业务经费项目综合评分为 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4 万元，执行数 3.16 万元，执行率 79%。

2. 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。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		国库集中收付业务经费					
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、区直专项 ☐					
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）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4	3.16	79%	16	
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）	得分
	产出指标	成本指标	办公费、交通费		4万	3.16万	16
		质量指标	加强财政收支管理监督		100%	100%	10
		时效指标	资金使用效率		100%	90%	8
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		100%	100%	10
		社会效益指标	加强财务支出管理		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层机关单位		≥95%	≥95%	16
年度绩效							

目标 2						
....						
总分	86					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，处理好监督和服务之间的关系。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度财政资金监管能力建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度财政资金监管能力建设项目综合评分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 38.05 万元，执行数 29.97 万元，执行率 78.76%。

2. 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。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

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、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	38.05	29.97	78.76%	16	
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）	得分
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费		38.05 万	29.97 万	8
		质量指标	加强财政资金监督管理		100%	100%	10
		时效指标	资金使用效率		100%	90%	8
		数量指标	8 个预算单位，28 个村		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		100%	100%	10
		社会效益指标	加强财政支出监督		95%	92%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和村		≥ 95%	≥ 95%	18
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	88					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	按要求申请和拨付资金，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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度驻村工作组支出项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作组支出项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：一是巩固脱贫成果；二是助力乡村振兴。

（三）存在的问题和原因

绩效指标与预算项目内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		驻村工作组支出					
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、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
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）	得分
	产出指标	成本指标	委托业务费		15 万	15 万	20
		质量指标	巩固脱贫成果		长期有效	达到预期	8
		数量指标	驻村数量		1 个	1 个	10
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴		95%	92%	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村、脱贫户		≥95%	≥95%	18
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	巩固脱贫攻坚成果，完善信息。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度档案整理项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度档案整理项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 7 万元，执行数 6.01 万元，执行率 85.86%。

2. 主要产出和效益：一是分类整理归档，提档查阅效率；二是有痕迹，可追踪。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标与预算项目内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		档案整理					
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、区直专项 ☐					
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）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7	6.01	85.86%	17	
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）	得分
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费		7万	6.01万	9
		质量指标	分类整理、归档		100%	100%	10
		效率指标	档案调取效率		94%	94%	9
		数量指标	财经所、各村档案		1个单位、28个村	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有痕迹，可追踪		95%	92%	8
		可持续影响指标	根据年限保存		妥善保存	妥善保存	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者		≥95%	≥95%	18
年度							

绩效 目标 2						
… …						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	提高档案管理者的素质，档案信息电子化。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度办公楼物业与维护项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼物业与维护项目综合评分为 81 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4 万元，执行数 2.65 万元，执行率 66.25%。

2. 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。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标与预算项目内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		办公楼物业与维护					
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、区直专项 ☐					
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）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4	2.65	66.25%	13	
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）	得分
	产出指标	质量指标	通过维护，更安全更便利		合格安全	合格安全	19
		成本指标	办公费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费		4万	2.65万	13
	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	18
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、办事群众满意度		≥95%	≥95%	18	
年度绩效							

目标 2						
....						
总分	81					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金拨付未按进度执行。					
改进措施及 结果应用方 案	加强财务管理，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度财政信息化建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度财政信息化建设项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 8 万元，执行数 8 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：一是加强财政收支监督管理；二是降低财务风险。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与预算项目内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		财政信息化建设					
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、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
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）	得分
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费		8万	8万	20
		质量指标	加强财政收支管理监督		100%	98%	9
		时效指标	资金使用效率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		100%	100%	10
		社会效益指标	加强财政支出管理		100%	96%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位		≥95%	≥95%	18
年度绩效							

目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，处理好监督和服务之间的关系。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

2022 年度预算绩效管理工作经费补助项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度预算绩效管理工作经费补助项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：一是加强财政收支监督管理；二是降低财务风险。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与预算项目内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理，处理好服务和监督之间的关系；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇财经所项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023.6.16

项目名称		2021 年预算绩效管理工作经费补助					
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、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
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）	得分
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费		8 万	8 万	20
		质量指标	加强财政收支管理监督		100%	98%	9
		时效指标	资金使用效率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险		100%	100%	10
		社会效益指标	加强财政支出管理		100%	95%	8
	满意指标	服务对象满意度指标	基层单位和村		≥ 95%	≥ 95%	18
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，处理好监督和服务之间的关系。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。