

阳新县大王镇财经所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县大王镇财经所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县大王镇财经所 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 阳新县大王镇财经所 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 阳新县大王镇财经所概况

一、部门主要职责

1. 负责组织和管理的乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2. 负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3. 负责乡镇非税收入的管理；
4. 负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
5. 负责乡镇财政专项资金的管理；
6. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
7. 负责对农民负担进行监督管理；
8. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
9. 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县大王镇财经所部门决算由实行独立核算的阳新县大王镇财经所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县大王镇财经所 2022 年度部分决算编制范围的无二级预算单位，阳新县大王镇财经所编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末实有干部职工在岗人员 13 人，其中在职在编人员 13 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
 金额单位：万
 元

部门：阳新县大王镇财政所

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	270.38	一、一般公共服务支出	32	332.33
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		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	44.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	314.71	本年支出合计	58	332.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.94	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	332.65	总计	62	332.65

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
金额单位：万元

部门：阳新县大王镇财政所

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		314.71	270.38					44.33
201	一般公共服务支出	314.71	270.38					44.33
20106	财政事务	314.71	270.38					44.33
2010605	财政国库业务	0.59	0.59					
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
2010650	事业运行	267.05	222.72					44.33
2010699	其他财政事务支出	37.07	37.07					

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
金额单位：万元

部门：阳新县大王镇财政所

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		332.33	284.67	47.66			
201	一般公共服务支出	332.33	284.67	47.66			
20106	财政事务	332.33	284.67	47.66			
2010605	财政国库业务	0.59		0.59			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010650	事业运行	284.67	284.67				
2010699	其他财政事务支出	37.07		37.07			

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：阳新县大王镇财政所

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	270.38	一、一般公共服务支出	33	270.38	270.38		
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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出					
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	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	270.38	本年支出合计	59	270.38	270.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.38	总计	64	270.38	270.38		

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余情况。

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：阳新县大王镇财政所

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		270.38	222.72	47.66
201	一般公共服务支出	270.38	222.72	47.66
20106	财政事务	270.38	222.72	47.66
2010605	财政国库业务	0.59	0.00	0.59
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00
2010650	事业运行	222.72	222.72	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.07	0.00	37.07

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：阳新县大王镇财政所

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	187.43	302	商品和服务支出	32.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.02	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.62	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.48	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
人员经费合计		189.27	公用经费合计					33.45

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

部门：阳新县大王镇财政所 公开 07 表
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。

说明：阳新县大王镇财经所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

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：阳新县大王镇财政所

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。

说明：阳新县大王镇财经所本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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

公开 09 表

部门：阳新县大王镇财政所

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。

附注：本单位无三公经费支出。

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 年度收入总计为 314.71 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 37.83 万元，下降 10.73%，主要原因是项目收入减少，主要涉及项目 2021 年市下其他补助、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金。2022 年度支出总计为 332.33 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 19.91 万元，下降 5.65%，主要原因是项目支出减少，主要涉及项目 2021 年市下其他补助、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 314.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 37.83 万元，下降 10.73%。其中：财政拨款收入 270.38 万元，占本年收入 85.91 %；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 44.33 万元，占本年收入 14.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 332.33 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.91 万元，下降 5.65%。其中：基本支出 284.67 万元，占本年支出 85.66%；项目支出 47.66 万元，占本年

支出 14.34%；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 270.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.16 万元，下降 16.69%。主要原因是预算项目减少，主要涉及项目 2021 年市下其他补助、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 54.16 万元。减少主要原因是 2021 年市下其他补助、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金等项目减少。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 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 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 270.38 万元，占

本年支出合计的 81.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.16 万元，下降 16.69 %。主要原因是预算项目减少，主要涉及项目 2021 年市下其他补助、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金、2020 年度基层财政监管能力建设市级奖补资金。

（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 270.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 270.38 万元，占 100%。主要是用于人员类支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出，运转类支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 299.9 万元，支出决算为 270.38 万元，完成年初预算的 90.16%。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 0.59 万元，完

成年初预算的13.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级财政文件精神压减支出。其中，其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.55万元。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按年初预算情况列支费用。其中，办公费0.58万元、委托业务费1.13万元、其他商品和服务支出5.49万元、办公设备购置2.81万元

3. 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27.5万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的134.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，涉及2021年预算绩效管理工作经费补助。其中，办公费1.32万元、印刷费5.31万元、咨询费0.3万元、手续费0.04万元、水费0.45万元、电费0.67万元、维修（护）费5.3万元、培训费1.33万元、劳务费0.08万元、委托业务费12.55、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置5.05万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为257.9万元，支出决算为222.72万元，完成年初预算的86.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：薪资调整以及压减日常支

出。其中：基本工资 63.02 万元、津贴补贴 21.62 万元、伙食补助费 2.77 万元、绩效工资 51.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.5 万元、职业年金缴费 0.06 万元、职工基本医疗保险缴费 12.49 万元、公务员医疗补助缴费 5.6 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 13.03 万元、办公费 2.37 万元、印刷费 1.98 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.31 万元、电费 4.24 万元、邮电费 0.81 万元、物业管理费 0.38 万元、维修(护)费 1.37 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 2.86 万元、福利费 4.42 万元、其他交通费 5.8 万元、其他商品和服务支出 8.2 万元、生活补助 1.84 万元、办公设备购置 0.56 万元。

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 222.72 万元，其中：

人员经费 189.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 33.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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

本部门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

本部门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 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国、无公务用车、未发生公务接待事项。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国、无公务用车、未发生公务接待事项。

（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 0 万元。增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

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 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年无公务用车。决算数较上年保持不变的主要原因：本单位本年和上年无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。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，主要是本单位无公务用车。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 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年无公务招待事项发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。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

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数保持不变的原因因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 5 个，资金 47.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

《2022 年度阳新县大王镇财经所部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度阳新县大王镇财经所部门整体部门自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1. 国库集中收付业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算 13.11%。主要产出和效益：本单位实现了减少和杜绝资金在预算单位的滞留时间，支出由财政部门直接支付到商品或劳务供应者账户，建立了高效的预算执行机制、科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。开展了镇级集中支付业务培训、同上级单位沟通处理往来业务、日常网络维护工作等。通过事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。合理安排预算并按规定管理使用国库集中收付业务经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 财政信息化建设工作经费项目绩效自评综述：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：通过不断加大财政信息化管理工作力度，加快了财政办公自动化系统进程，为充分发挥政府公共财政职能，提供重要的信息技术保障。财政信息化建设促进了财政基础工作更加规范，财政管理不断加强，财政工作效率和运行质量不断提高的同时，也反过来推动了财政干部自身业务素质的不断提高，使信息技术运用与财政业务运作相互结合，相互促进，相互提高，形成了良性循环。建立台账数据便于财务信息使用者查询及分析，各项资金安排专人管理。建立了高效的预算执行机制、科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。通过事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。合理安排预算并按规定管理使用财政信息化建设工作经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免

突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

3. 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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：我单位本年度着力提高财政资金使用绩效：一方面做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；一方面推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。其次加强了对财政补助性资金监管的工作，主要通过联系或配合有关站所、单位，及时公开各种补助政策，把有关《公开信》和“一折通”（或一卡通）等及时发放到农户，确保农民群众的知情权。通过联系或配合有关站所、单位，将村委会上报的补贴对象、补贴依据、补贴标准、补贴金额、联系电话

等信息通过“村务公开栏”或“财务公开栏”进行公示，加强社会监督。认真做好本乡镇范围内补助资金相关基础数据信息的收集、整理、分类、报告和建档等台账工作，适时对有关信息进行补充和更新，确保基础信息完整、真实、准确。再次按照部门预算编制要求，进一步细化了项目预算编报，严格审核有关申报项目的真实性、可行性，对符合要求的项目纳入年度预算。项目预算执行过程中，确保了资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理。对项目申报和项目安排提出合理化建议，避免随意申报和重复申报项目。最后探索逐步建立乡村债务动态监控制度，及时、全面地掌握乡村债务变化情况，争取建立健全债务控制和化债工作规章制度。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

4. 办公楼物业与维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算 91.4%。主要产出和效益：本单位办公楼环境持续保持清洁，各项设备

及办公物品有缺失的，维修到位，支付各类材料采购和维修费用，为来访群众和各单位各村办事人员提供了良好的业务办理和咨询环境。合理安排预算并按规定使用办公楼物业与维护经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

5. 2021 年预算绩效管理工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，本项目为年中预算调整新增项目。主要产出和效益：我单位本年度

着力提高财政资金使用绩效：一方面做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；一方面推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。其次加强了对财政补助性资金监管的工作。项目预算执行过程中，确保了资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理。对项目申报和项目安排提出合理化建议，避免随意申报和重复申报项目。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

各项目《2022 年度自评结果》的摘要版以及《2022 年度项目自评表》见附件 2-6

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，

我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效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

阳新县大王镇财经所 2022 年度转移支付支出 0 万元，无专项支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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)，反应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)，反应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)，反应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)，反应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：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算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）

附件 1-6

附件 1

2022 年度阳新县大王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

对部门整体支出的考评设定 3 个一级指标“投入”“过程”和“效果”，分别设置了 35 分、20 分和 45 分的分值，总分 100 分。

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 90 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 投入（预算执行）指标（30 分）下设有 4 个三级指标，均完成了目标值，分别为预算完成率 10 分、预算调整率 10 分、支出进度率 5 分、预算编制准确率 5 分。

2. 过程（预算管理）指标（20 分）下设 3 个三级指标，均完成了目标值，分别为“三公”经费控制率 5 分、资产管理规范性 5 分、资金使用合理性 10 分。

3. 效果（运行效益）指标（40分）下设5个三级指标，均完成了目标值，分别为行政运行经济性10分、行政运行有效性10分、专项运行经济效益5分，专项运行社会效益5分，专项运行可持续影响10分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度部门整体支出绩效自评结果良好，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。偏差原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（2）5个绩效指标未完成。未完成原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度阳新县大王镇财经所部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023. 6. 25

单位名称		阳新县大王镇财经所					
基本支出总额		284.67 万元		项目支出总额		47.66 万元	
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	270.38	270.38	100%	20	
年度目标 1: （XX 分）		1. 充分发挥综合协调职能，形成服务合力，重点抓好党委重大决策制定和实施过程中的协调工作。 2. 加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务。 3. 建设学习型机关，进一步提升干部队伍服务能力。 4. 围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。					
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
	投入 （35 分）	预算执行	预算完成率		100%	100%	10
		预算执行	预算调整率		0%	0%	10
		预算执行	支出进度率		100%	100%	5
		预算执行	预算编制准确率		100%	100%	5
	过程 （20 分）	预算管理	“三公”经费控制率		100%	100%	5
		预算管理	资金管理规范性		符合政策规定	符合政策规定	5
		预算管理	资金使用合理性		合理	合理	10

	效果 (45分)	运行效益	行政运行经济性	显著	显著	10
		运行效益	行政运行有效性	明显	明显	10
		运行效益	专项运行经济效益	显著	显著	5
		运行效益	专项运行社会效益	明显	明显	5
		运行效益	专项运行可持续影响	显著	显著	10
年度绩效目标 2（XX分）						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。				
改进措施及结果应用方案		我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各级工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。				

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。

附件 2

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）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度人大工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人大工作经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

人大工作经费项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度预算绩效管理经费补助 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		2021 年预算绩效管理经费补助					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万元	10 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 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	数量指标	资金使用范围		财政所预算工作	财政所预算工作	10
		质量指标	预算开展和执行规范程度		100%	100%	15
		时效指标	预算资金使用效率		100%	100%	20
		成本指标	经费使用限额		10 万元	10 万元	10

	效益指标	经济效益指标	执行预算管理工作落实成效	成效显著	成效显著	10
		可持续影响指标	预算执行运行情况	良好	良好	10
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2						
... ..						
总分	95					
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	无					

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。

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。

附件 3

2022 年度财政信息化建设工作经费项目 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 年度财政信息化建设工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政信息化建设工作经费项目年初预算金额 10 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

财政信息化建设工作经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度财政信息化建设工作经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度财政信息化建设工作经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		财政信息化建设工作经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	10 万元	10 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	资金台账建立覆盖面		全镇	全镇	15
		质量指标	财务人员安排数量		专人专岗	专人专岗	10
		时效指标	资金利用率		100%	100%	10
		成本指标	经费保障		10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	完善健全财政监管机制作用情况		成效显著	成效显著	10

		可持续影响指标	后期审计查账工作有效性	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	来访群众投诉率	0	0	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
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	无					

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。

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。

附件 4

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）部门整体绩效自评得分

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 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

国库集中收付业务经费项目年初预算金额 4.5 万元，调整后预算金额 0.59 万元，执行数 0.59 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

国库集中收付业务经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度国库集中收付业务经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度国库集中收付业务经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		国库集中收付业务经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	0.59万元	0.59万元	100%	20	
年度绩效目标1 （80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	资金使用准确率		100%	100%	15
		质量指标	预算执行率		100%	100%	10
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	经费保障		0.59万元	0.59万元	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用监督情况		全程监督	全程监督	10
		可持续影响指标	预算执行情况		不预算不开支	不预算不开支	10

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
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	无					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 5

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）部门整体绩效自评得分

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 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政资金监管能力建设项目年初预算金额 22.5 万元，调整后预算金额 22.5 万元，执行数 22.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

财政资金监管能力建设项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度财政资金监管能力建设

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		财政资金监管能力建设						
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府			项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	22.5万元	22.5万元	100%	20		
年度绩效目标1 （80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	资金管理集中度		100%	100%	15	
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	10	
		成本指标	经费保障		22.5万元	22.5万元	10	
	效益指标	社会效益指标	各项目资金专款专用执行情况		100%	100%	10	
		可持续影响指标	报账员业务培训数量		4次/年	4次/年	20	
	满意 度指	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	

	标	...				
年度 绩效 目标 2						
....						
总分	95					
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	无					

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。

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。

附件 6

2022 年度办公楼物业与维护费用项目 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 年度办公楼物业与维护费用项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

办公楼物业与维护费用项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 4.57 万元，执行数 4.57 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

办公楼物业与维护费用项目共设置 5 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 5 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办公楼物业与维护费用项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度办公楼物业与维护费用

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		办公楼物业与维护费用					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	4.57 万元	4.57 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 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	办公楼环境美化及清洁度		有绿植美化环境，无可见垃圾	有绿植美化环境，无可见垃圾	20
		质量指标	维修使用率		100	100	15
		成本指标	经费使用限额		4.57 万元	4.57 万元	10
	效益指标	生态效益指标	创建无烟无污染办公区		全天候保持	全天候保持	20
	满意度指标	满意度指标	来访群众投诉率		0	0	10
							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	95					
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	无					

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。

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。

