

会昌县庄口镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县庄口镇人民政府概况

- 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 会昌县庄口镇人民政府概况

一、部门主要职责

庄口镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

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	会昌县庄口镇人民政府	二级

会昌县庄口镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：财政经济和乡村振兴办公室、党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 64 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：会昌县庄口镇人民政府

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	1,476.08	一、一般公共服务支出	32	624.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.30	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	204.09	八、社会保障和就业支出	39	83.05
	9		九、卫生健康支出	40	26.14
	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	684.11
	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	57.95
	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	229.39
	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	1,705.47	本年支出合计	58	1,705.47
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	1,705.47	总计	62	1,705.47

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：会昌县庄口镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,705.47	1,501.38					204.09
201			一般公共服务支出	624.82	624.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	624.82	624.82					
2010301			行政运行	609.13	609.13					
2010302			一般行政管理事务	15.70	15.70					
208			社会保障和就业支出	83.05	83.05					
20805			行政事业单位养老支出	83.05	83.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210			卫生健康支出	26.14	26.14					
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101101			行政单位医疗	22.12	22.12					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	4.01	4.01					
213			农林水支出	684.11	684.11					
21301			农业农村	261.70	261.70					
2130101			行政运行	3.49	3.49					
2130110			执法监管	1.86	1.86					
2130142			农村道路建设	72.00	72.00					
2130199			其他农业农村支出	184.34	184.34					
21307			农村综合改革	422.42	422.42					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	422.42	422.42					
221			住房保障支出	57.95	57.95					
22102			住房改革支出	57.95	57.95					
2210201			住房公积金	57.95	57.95					
229			其他支出	229.39	25.30					204.09
22960			彩票公益金安排的支出	25.30	25.30					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25.30	25.30					
22999			其他支出	204.09						204.09
2299999			其他支出	204.09						204.09

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：会昌县庄口镇人民政府

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,705.47	1,219.74	485.74			
201			一般公共服务支出	624.82	624.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624.82	624.82				
2010301			行政运行	609.13	609.13				
2010302			一般行政管理事务	15.70	15.70				
208			社会保障和就业支出	83.05	83.05				
20805			行政事业单位养老支出	83.05	83.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
210			卫生健康支出	26.14	26.14				
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101101			行政单位医疗	22.12	22.12				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	4.01	4.01				
213			农林水支出	684.11	427.77	256.34			
21301			农业农村	261.70	5.35	256.34			
2130101			行政运行	3.49	3.49				
2130110			执法监管	1.86	1.86				
2130142			农村道路建设	72.00		72.00			
2130199			其他农业农村支出	184.34		184.34			
21307			农村综合改革	422.42	422.42				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	422.42	422.42				
221			住房保障支出	57.95	57.95				
22102			住房改革支出	57.95	57.95				
2210201			住房公积金	57.95	57.95				
229			其他支出	229.39		229.39			
22960			彩票公益金安排的支出	25.30		25.30			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25.30		25.30			
22999			其他支出	204.09		204.09			
2299999			其他支出	204.09		204.09			

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：会昌县庄口镇人民政府

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	1,476.08	一、一般公共服务支出	33	624.82	624.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.30	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	83.05	83.05		
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14		
	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	684.11	684.11		
	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	57.95	57.95		
	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	25.30		25.30	
	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	1,501.38	本年支出合计	59	1,501.38	1,476.08	25.30	
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	1,501.38	总计	64	1,501.38	1,476.08	25.30	

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支出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：会昌县庄口镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 476. 08	1, 219. 74	256. 34
201			一般公共服务支出	624. 82	624. 82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	624. 82	624. 82	
2010301			行政运行	609. 13	609. 13	
2010302			一般行政管理事务	15. 70	15. 70	
208			社会保障和就业支出	83. 05	83. 05	
20805			行政事业单位养老支出	83. 05	83. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77. 28	77. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77	
210			卫生健康支出	26. 14	26. 14	
21011			行政事业单位医疗	22. 12	22. 12	
2101101			行政单位医疗	22. 12	22. 12	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4. 01	4. 01	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	4. 01	4. 01	
213			农林水支出	684. 11	427. 77	256. 34
21301			农业农村	261. 70	5. 35	256. 34
2130101			行政运行	3. 49	3. 49	
2130110			执法监管	1. 86	1. 86	
2130142			农村道路建设	72. 00		72. 00
2130199			其他农业农村支出	184. 34		184. 34
21307			农村综合改革	422. 42	422. 42	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	422. 42	422. 42	
221			住房保障支出	57. 95	57. 95	
22102			住房改革支出	57. 95	57. 95	
2210201			住房公积金	57. 95	57. 95	

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：会昌县庄口镇人民政府

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	1,052.65	302	商品和服务支出	150.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.91	30201	办公费	62.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.65	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.09	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.09	30205	水费	0.50	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	3.80	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	15.64	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.95	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费	2.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.31	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	3.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.00	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	13.99	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	15.53	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	1.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	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		1,066.50	公用支出合计					153.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：会昌县庄口镇人民政府

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			

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：会昌县庄口镇人民政府

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	49.00	39.00	33.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	14.00	13.99
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	14.00	13.99
3.公务接待费	6	35.00	25.00	19.31
（1）国内接待费	7	——	——	19.31
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	320
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,240
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：会昌县庄口镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	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 1705.47 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 1705.47 万元，比上年增加 440.97 万元，增长 34.87%，主要原因：单位实有资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1501.38 万元，占 88.03%；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 204.09 万元，占 11.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1705.47 万元，其中本年支出合计 1705.47 万元，比上年增加 440.97 万元，增长 34.87%，主要原因：项目支出的增加；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：两年都没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1219.74 万元，占 71.52%；项目支出 485.74 万元，占 28.48%；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 793.15 万元，决算数 1501.38 万元，完成年初预算的 189.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 606.67 万元，决算数 624.82 万元，完成年初预算的 102.99%。预决算差异主要原因：人员正常晋升工资经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 108.56 万元，决算数 83.05 万元，完成年初预算的 76.50%。预决算差异主要原因：年初预算中社会保障和就业支出包含了上年度应付未付并在上年度列支的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.12 万元，决算数 26.14 万元，完成年初预算的 118.14%。预决算差异主要原因：加强卫生健康方面支出力度。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 684.11 万元，预决算差异主要原因：年初未做预算，后期农林水方面建设需要增加了支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 55.80 万元，决算数 57.95 万元，完成年初预算的 103.86%。预决算差异主要原因：确保住房保障，增强公共服务能力。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.30 万元，预决算差异主要原因：因敬老院建设需要增加了此项支出。

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 1219.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1052.65 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 0.19%，主要原因：压缩了部分人员支出。

（二）商品和服务支出 150.24 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 28.33%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.85 万元，比上年增加 13.85 万元，主要原因：增加遗属补助和抚恤金支出。

（四）资本性支出 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因：增加了办公设备购置。

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 39.00 万元，决算数 33.30 万元，完成全年预算的 85.38%；决算数比上年减少 3.20 万元，下降 8.78%，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：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.00 万元，决算数 13.99 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：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：两年都没有购置公务用车。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 14.00 万元，决算数 13.99 万元，完成全年预算的 99.93%，主要原因：控制公车运行成本。决算数比上年增加 1.49 万元，增长 11.88%，主要原因：公务用车车损及维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 25.00 万元，决算数 19.31 万元，完成全年预算的 77.24%，主要原因：贯彻执行中央八项规定压减餐饮和招待支出。决算数比上年减少 4.69 万元，下降 19.54%，主要原因：减少接待次数、人数和接待标准，压缩接待支出。全年国内公务接待 320 批，累计接待 2240 人次，主要是：上级部门下来指导、检查工作。

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 153.24 万元，决算数比上年减少 56.39 万元，下降 26.90%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 3 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 1 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金691.86万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：“庄口敬老院基础设施建设”、“2023年乡镇执收经费”。涉及一般公共预算支出 7.60万元，政府性基金预算支出25.30万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1520.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评工作开展情况

根据会昌县财政局相关文件要求，本部门对2023年度8个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了

“庄口敬老院基础设施建设”、“2023年乡镇执收经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金32.90万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分97分，评价等级为“优”；8个项目资金绩效评价得分项得分都在90-100分之间，评价等级“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

8个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异有点偏差；二是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门

认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

会昌县庄口镇人民政府（本级）“庄口敬老院基础设施建设”、“2023年乡镇执收经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表									
（2023年度）									
项目名称	庄口敬老院基础设施建设								
主管部门	会昌县庄口镇人民政府				实施单位	会昌县庄口镇人			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.3		25.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.3		25.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	砖砌围墙249米、挡土墙7米、便道111米，保障敬老院管理人员6人、特困供养人员52人人身安全，提高老人生活幸福指数。				完成砖砌围墙249米、挡土墙7米，便道111米，提高了老人生活幸福指数				
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	围墙、挡土墙、便道等基础设施	= 253000	253000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	挡土墙	=7米	7	8	8		
			步行便道	=111米	111	8	8		
			砖砌围墙	=249米	249	8	8		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	8		
		时效指标	完工时间	=1月	1	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老人生活幸福指数	提高	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	特困供养老人满意度	满意	基本达成目标	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年乡镇执收经费							
主管部门	会昌县庄口镇人民政府				实施单位		会昌县庄口镇人民政府	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.598	7.598	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.598492	7.598492	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023年度执收工作正常完成			
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	执收成本预算控制数	≤13204.8元	13204.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	A4纸	≥60箱	60	10	10	
			电脑、打印机维修次数	≥20次	20	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务效率提高	提高	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“庄口敬老院基础设施建设”、“2023年乡镇执收经费”项目支出绩效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：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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支出和公用支出；

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

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

庄口敬老院基础设施建设项目支出 评价报告

一、基本情况

（一）庄口敬老院基础设施建设。

该项目为敬老院基础设施建设项目，用于建设敬老院院内设施，工程主要是砌墙、修步行道。预算资金 25.30 万元，该项目按时完成，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

保障敬老院管理人员 6 人，特困供养人员 52 人人身安全，提高老人生活幸福指数。

二、庄口镇绩效评价工作开展情况

（一）首先我们对项目拟定绩效评价的程序方案，评价标准，绩效要求，评定打分。

（二）项目绩效评价标准。对各项目的绩效指标制订占比权重，然后确定分值，原则上按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%，对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增 10%。

（三）绩效评价过程。我镇接上级部门的绩效评价的工

作任务后，镇党委非常重视，成立了镇长为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的绩效评价领导小组，下设绩效评价办公室，负责对项目的绩效目标完成情况评价打分，同时适当参考各绩效目标的制订、执行、监控完成情况。

三、综合评价情况和评价结论。

从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出该项目完成良好，绩效指标完成 90 分，预算执行率 10 分，评定得分为 100 分。2023 年庄口镇各项事业顺利进行，综治维稳，打造“三地一城”，在推进“八大行动”、乡村振兴、“双一号”工程、基层党建、产业发展等领域在全县排名大幅度上升。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		庄口敬老院基础设施建设								
主管部门		会昌县庄口镇人民政府				实施单位	会昌县庄口镇人民政府			
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	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	253000	253000		253000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	253000	253000		253000	—		—	
		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				
	砖砌围墙 249 米、挡土墙 7 米、便道 111 米，保障敬老院管理人员 6 人、特困供养人员 52 人人身安全，提高老人生活幸福指数					已完成砖砌围墙 249 米、挡土墙 7 米、便道 111 米，保障敬老院管理人员 6 人、特困供养人员 52 人人身安全，提高老人生活幸福指数				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标 值（A）	实际完 成值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 （20 分）	经济成本 指标	围墙、挡土墙、便道等			= 253000	253000	20	20	

	产出 指标 （40 分）	数量指标	砖彻围墙	= 249	249	8	8		
			挡土墙	= 7	7	8	8		
			步行便道	= 111	111	8	8		
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100%	8	8		
			时效指标	完工时间	= 1 月	1	8	8	
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标	提高老人生活幸福指数	提高	基本达 成目标	20	20		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	特困供养老人满意度	满意	基本达 成目标	10	10		
总分						100			
填报人：曾党生									
审核人：吴永琛									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：基本达成目标、部分达成目标并具有一定效果、未达成目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

四、绩效指标评价分析

该资金为上级部门安排给庄口镇的项目资金，用于敬老院基础设施建设。工程量为：砖砌围墙 249 米，挡土墙 7 米，步行便道 111 米，项目完成后经部门审核验收通过，项目完成，达到预期目标。

五、存在的问题和改进的措施

年初绩效目标的制订有待完善，项目的绩效指标与项目任务的工作量和资金量匹配程度需要提高，还需完善。项目完成后监管有待加强，资金使用效益管理也应加强。

2023 年乡镇执收经费项目支出支出 评价报告

一、基本情况

（一）2023 年乡镇执收经费。

该项目为 2023 年乡镇执收经费，用于保障 2023 年度执收工作正常完成，主要保障办公电脑正常运转，必要的修理维护，办公材料如 A4 纸购买等。预算资金 7.60 万元，该项目按时完成，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

保障 2023 年度执收工作正常完成，主要保障办公电脑正常运转，必要的修理维护，办公材料如 A4 纸购买等。

二、庄口镇绩效评价工作开展情况

（一）首先我们对项目拟定绩效评价的程序方案，评价标准，绩效要求，评定打分。

（二）项目绩效评价标准。对各项项目的绩效指标制订占比权重，然后确定分值，原则上按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%，对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增 10%。

（三）绩效评价过程。我镇接上级部门的绩效评价的工作任务后，镇党委非常重视，成立了镇长为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的绩效评价领导小组，下设

绩效评价办公室，负责对项目的绩效目标完成情况评价打分，同时适当参考各绩效目标的制订、执行、监控完成情况。

三、综合评价情况和评价结论。

从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出该项目完成良好，绩效指标完成 90 分，预算执行率 10 分，评定得分为 100 分。2023 年庄口镇各项事业顺利进行，综治维稳，打造“三地一城”，在推进“八大行动”、乡村振兴、“双一号”工程、基层党建、产业发展等领域在全县排名大幅度上升。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇执收经费								
主管部门		会昌县庄口镇人民政府				实施单位	会昌县庄口镇人民政府			
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	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	7.5984	7.5984		7.5984	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75984	7.5984		7.5984	—		—	
		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				
	保障 2023 年度执收工作正常完成					已圆满完成 2023 年度执收工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值（A）	实际完 成值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 （20 分）	经济成本 指标	执收成本预算控制数			≦75984	75984	20	20	
	产出 指标 （40	数量指标	电脑打印机维修次数			≧20	20	10	10	
			A4 纸			≧60	60	10	10	
质量指标		资金使用合格率			≧100%	100%	10	10		

	分)	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务效率提高	提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	100%	10	10	
总分						100		
填报人：曾党生								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：基本达成目标、部分达成目标并具有一定效果、未达成目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

四、绩效指标评价分析

该资金为乡镇执收工作正常开展保障资金，用于办公电脑正常运转，必要的修理维护，办公材料如A4纸的购买等。年内电脑修理和维护20次，办公耗纸60箱，项目完成后经部门审核验收通过，项目完成，达到预期目标。

五、存在的问题和改进的措施

年初绩效目标的制订有待完善，项目的绩效指标与项目任务的工作量和资金量匹配程度需要提高，还需精准、完善。办公设备要进一步爱护好，节约耗材。