

德安县吴山镇 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县吴山镇概况

- 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 德安县吴山镇概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工

作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡、村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律、法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级党委、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	德安县吴山镇人民政府	二级预算单位

德安县吴山镇（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。

本部门年末在职人员 38 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 11 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德安县吴山镇 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,152.23	一、一般公共服务支出	32	597.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.10	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	6.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	637.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	335.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.76
八、其他收入	8	97.70	八、社会保障和就业支出	39	129.30
	9		九、卫生健康支出	40	34.38
	10		十、节能环保支出	41	1,080.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,663.33
	12		十二、农林水支出	43	1,423.28
	13		十三、交通运输支出	44	354.50
	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	18.15
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,329.04	本年支出合计	58	6,310.90
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	18.13
	30			61	
总计	31	6,329.04	总计	62	6,329.04

注：本财务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：德安县吴山镇

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,329.04	8,329.33					97.70
201		一般公共服务支出	818.07	818.38					97.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.81	489.91					97.70
2010301		行政运行	487.81	489.91					97.70
20111		其他综合事务	7.09	7.09					
2011199		其他其他综合事务支出	7.09	7.09					
20129		群众团体事务	2.00	2.00					
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131		其他综合事务（室）及相关机构事务	118.74	118.74					
2013199		其他其他综合事务（室）及相关机构	118.74	118.74					
20132		其他综合事务	0.82	0.82					
2013299		其他其他综合事务支出	0.82	0.82					
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204		社会保障支出	8.84	8.84					
20408		其他	1.02	1.02					
2040899		其他其他支出	1.02	1.02					
20499		其他社会保障支出	5.82	5.82					
2049999		其他社会保障支出	5.82	5.82					
205		教育支出	837.07	837.07					
20502		普通教育	837.07	837.07					
2050299		其他普通教育支出	837.07	837.07					
206		科学技术支出	338.71	338.71					
20699		其他科学技术支出	338.71	338.71					
2069999		其他其他科学技术支出	338.71	338.71					
207		文化体育与传媒支出	9.78	9.78					
20701		文化和旅游	9.78	9.78					
2070199		其他文化和旅游支出	9.78	9.78					
208		社会保障和就业支出	129.30	129.30					
20805		行政事业单位离退休支出	53.31	53.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14					
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
20807		就业补助	52.68	52.68					
2080701		就业补助支出	3.00	3.00					
2080705		公益性岗位补贴	49.68	49.68					
20810		社会福利	13.00	13.00					
2081004		殡葬	13.00	13.00					
20820		临时救助	2.20	2.20					
2082001		临时救助支出	2.20	2.20					
20899		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
210		卫生健康支出	36.38	36.38					
21007		计划生育事务	18.08	18.08					

2100799	其他计划生育事务支出	18.08	18.08					
21011	行政事业类支出	14.10	14.10					
2101199	其他行政事业类支出	14.10	14.10					
21013	医疗管理事务	2.20	2.20					
2101999	其他医疗管理事务支出	2.20	2.20					
211	节能环保支出	1,080.84	1,080.84					
21105	其他节能环保	0.80	0.80					
2110501	森林管护	0.80	0.80					
21199	其他节能环保支出	1,080.04	1,080.04					
2119999	其他节能环保支出	1,080.04	1,080.04					
212	城乡社区支出	1,883.33	1,883.33					
21203	城乡社区公共设施	1,880.73	1,880.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,880.73	1,880.73					
21208	国有土地开发利用收入安排的	2.60	2.60					
2120814	京山土地出让支出	2.60	2.60					
213	农林水支出	1,423.28	1,423.28					
21301	京山农村	285.20	285.20					
2130109	农户危房改造	3.00	3.00					
2130112	京山农户危房	25.18	25.18					
2130128	农村社会事业	32.25	32.25					
2130142	农村道路建设	89.70	89.70					
2130199	其他京山农村支出	155.07	155.07					
21302	林业和草原	128.18	128.18					
2130234	林业草原防灾减灾	128.18	128.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00					
21307	农村综合改革	88.99	88.99					
2130701	农村综合改革专项资金支出	17.00	17.00					
2130705	农村综合改革和村务公开补助	45.99	45.99					
21399	其他农林水支出	299.91	299.91					
2139999	其他农林水支出	299.91	299.91					
214	交通支出	354.50	354.50					
21401	公路水路运输	200.00	200.00					
2140104	公路建设	150.00	150.00					
2140108	公路养护	50.00	50.00					
21408	农村公路建设	93.00	93.00					
2140802	农村公路养护专项资金支出	93.00	93.00					
21409	农村公路建设支出	61.50	61.50					
2140999	其他农村公路建设支出	61.50	61.50					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					
224	其他社会保障支出	5.00	5.00					
22402	其他社会保障支出	5.00	5.00					
2240204	其他社会保障支出	5.00	5.00					
229	其他支出	15.00	15.00					
22980	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2298002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县吴山镇

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,310.90	783.28	5,527.62			
201		一般公共服务支出	597.93	572.97	25.96			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.48	469.48				
2010301		行政运行	469.48	469.48				
20111		纪检监察事务	7.09		7.09			
2011199		其他纪检监察事务支出	7.09		7.09			
20129		群众团体事务	2.00	0.70	1.30			
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	0.70	1.30			
20131		党派办（室）及相关机构事务	116.74	99.77	16.97			
2013199		其他党派办（室）及相关机构	116.74	99.77	16.97			
20132		组织事务	0.62	0.62				
2013299		其他组织事务支出	0.62	0.62				
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
204		公共安全支出	6.64	1.86	4.78			
20406		司法	1.02	0.86	0.16			
2040699		其他司法支出	1.02	0.86	0.16			
20469		其他公共安全支出	5.62	1.00	4.62			
2046999		其他公共安全支出	5.62	1.00	4.62			
205		教育支出	637.07		637.07			
20502		普通教育	637.07		637.07			
2050299		其他普通教育支出	637.07		637.07			
206		科学技术支出	335.71		335.71			
20699		其他科学技术支出	335.71		335.71			
2069999		其他科学技术支出	335.71		335.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	9.76	9.76				
20701		文化和旅游	9.76	9.76				
2070199		其他文化和旅游支出	9.76	9.76				
208		社会保障和就业支出	129.30	120.97	8.33			
20805		行政事业单位养老支出	53.31	53.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
20807		就业补助	52.46	52.46				
2080701		就业创业服务补贴	3.00	3.00				
2080705		公益性岗位补贴	49.46	49.46				
20810		社会福利	13.00	13.00				
2081004		慈善	13.00	13.00				
20820		临时救助	2.20	2.20				
2082001		临时救助支出	2.20	2.20				
20899		其他社会保障和就业支出	8.33		8.33			
2089999		其他社会保障和就业支出	8.33		8.33			
210		卫生健康支出	34.38	32.18	2.20			
21007		计划生育事务	18.08	18.08				
2100799		其他计划生育事务支出	18.08	18.08				
21011		行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10				
21015		医疗保障管理事务	2.20		2.20			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.20		2.20			

211	节能环保支出	1,080.84		1,080.84			
21105	天然林保护	0.80		0.80			
2110501	森林管护	0.80		0.80			
21199	其他节能环保支出	1,080.04		1,080.04			
2119999	其他节能环保支出	1,080.04		1,080.04			
212	城乡社区支出	1,663.33		1,663.33			
21203	城乡社区公共设施	1,660.73		1,660.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,660.73		1,660.73			
21208	国有土地租赁出让收入安排的	2.60		2.60			
2120814	农业资产发展支出	2.60		2.60			
213	农林水支出	1,423.28	27.79	1,395.50			
21301	农业农村	285.20		285.20			
2130109	水产养殖支出	3.00		3.00			
2130122	农业产业发展	25.18		25.18			
2130126	农村社会事业	32.25		32.25			
2130142	农村道路建设	69.70		69.70			
2130199	其他农业农村支出	155.07		155.07			
21302	林业和草原	126.18		126.18			
2130234	林业草原防火救灾	126.18		126.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果乡村振兴	45.00		45.00			
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00			
21307	农村综合改革	66.99	27.79	39.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00		17.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.99	27.79	22.21			
21399	其他农林水支出	899.91		899.91			
2139999	其他农林水支出	899.91		899.91			
214	交通运输支出	354.50		354.50			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
2140104	公路建设	150.00		150.00			
2140106	公路养护	50.00		50.00			
21406	车辆购置税支出	93.00		93.00			
2140602	车辆购置税属于农村公路建设文	93.00		93.00			
21462	车辆通行费支出	61.50		61.50			
2146299	其他车辆通行费支出	61.50		61.50			
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房保障支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防经费支出	5.00		5.00			
2240204	消防应急救援	5.00		5.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德安县吴山镇

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	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	6,152.23	一、一般公共服务支出	33	518.36	518.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.10	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	6.64	6.64		
	5		五、教育支出	37	637.07	637.07		
	6		六、科学技术支出	38	335.71	335.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.76	9.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.30	129.30		
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38		
	10		十、节能环保支出	42	1,080.84	1,080.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,663.33	1,660.73	2.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,423.28	1,423.28		
	13		十三、交通运输支出	45	354.50	293.00	61.50	
	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	18.15	18.15		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,231.33	本年支出合计	59	6,231.33	6,152.23	79.10	
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	6,231.33	总计	64	6,231.33	6,152.23	79.10	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县吴山镇

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	6,152.23	703.71	5,448.52
201			一般公共服务支出	518.36	493.00	25.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.91	389.91	
2010301			行政运行	389.91	389.91	
20111			纪检监察事务	7.09		7.09
2011199			其他纪检监察事务支出	7.09		7.09
20129			群众团体事务	2.00	0.70	1.30
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.70	1.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	116.74	99.77	16.97
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.74	99.77	16.97
20132			组织事务	0.62	0.62	
2013299			其他组织事务支出	0.62	0.62	
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
204			公共安全支出	6.64	1.86	4.78
20406			司法	1.02	0.86	0.16
2040699			其他司法支出	1.02	0.86	0.16
20499			其他公共安全支出	5.62	1.00	4.62
2049999			其他公共安全支出	5.62	1.00	4.62
205			教育支出	637.07		637.07
20502			普通教育	637.07		637.07
2050299			其他普通教育支出	637.07		637.07
206			科学技术支出	335.71		335.71
20699			其他科学技术支出	335.71		335.71
2069999			其他科学技术支出	335.71		335.71
207			文化旅游体育与传媒支出	9.76	9.76	
20701			文化和旅游	9.76	9.76	
2070199			其他文化和旅游支出	9.76	9.76	
208			社会保障和就业支出	129.30	120.97	8.33
20805			行政事业单位养老支出	53.31	53.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
20807			就业补助	52.46	52.46	

2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00	
2080705	公益性岗位补贴	49.46	49.46	
20810	社会福利	13.00	13.00	
2081004	殡葬	13.00	13.00	
20820	临时救助	2.20	2.20	
2082001	临时救助支出	2.20	2.20	
20899	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33
210	卫生健康支出	34.38	32.18	2.20
21007	计划生育事务	18.08	18.08	
2100799	其他计划生育事务支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	
21015	医疗保障管理事务	2.20		2.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.20		2.20
211	节能环保支出	1,080.84		1,080.84
21105	天然林保护	0.80		0.80
2110501	森林管护	0.80		0.80
21199	其他节能环保支出	1,080.04		1,080.04
2119999	其他节能环保支出	1,080.04		1,080.04
212	城乡社区支出	1,660.73		1,660.73
21203	城乡社区公共设施	1,660.73		1,660.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,660.73		1,660.73
213	农林水支出	1,423.28	27.79	1,395.50
21301	农业农村	285.20		285.20
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	25.18		25.18
2130126	农村社会事业	32.25		32.25
2130142	农村道路建设	69.70		69.70
2130199	其他农业农村支出	155.07		155.07
21302	林业和草原	126.18		126.18
2130234	林业草原防灾减灾	126.18		126.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00
21307	农村综合改革	66.99	27.79	39.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00		17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.99	27.79	22.21
21399	其他农林水支出	899.91		899.91
2139999	其他农林水支出	899.91		899.91
214	交通运输支出	293.00		293.00
21401	公路水路运输	200.00		200.00

2140104	公路建设	150.00		150.00
2140106	公路养护	50.00		50.00
21406	车辆购置税支出	93.00		93.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县吴山镇

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
预算分 类科目 名称	科目名称	金额	预算分 类科目 名称	科目名称	金额	预算分 类科目 名称	科目名称	金额
305	工资福利支出	495.08	305	商品和服务支出	31.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.98	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.41	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.53	30205	水费	0.02	308	资本性支出	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.14	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	5.55
30110	职工基本医疗保险费	14.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.28	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	1.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
305	对个人和家庭的补助	168.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30219	能源费		31019	其他交通支出	
30305	生活补助	155.00	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.72
30308	奖励金		30228	工会经费	6.73	312	对企业补助	
30309	奖金		30229	福利费		31201	资本性支出	
30310	个人家庭支出补助	5.19	30231	公务用车运行维护费	6.83	31203	政府投资基金收益投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	盘亏补记	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.85	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性自治组织补助	
						39909	捐赠支出	

						29910	固定资产	
						29999	其他资产	
人员经费合计		884.57	公用经费合计					29.14

注：本单位各部门（单位）未单独设立公共财政预算外收入科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德安县吴山镇

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	细目	1	2	3	4	5	6
合计					79.10	79.10		79.10	
212			城乡社区支出		2.60	2.60		2.60	
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出		2.60	2.60		2.60	
2120804			农村基础设施建设和农村						
2120814			农业生产发展支出		2.60	2.60		2.60	
214			交通运输支出		61.50	61.50		61.50	
21462			车辆通行费安排的支出		61.50	61.50		61.50	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		61.50	61.50		61.50	
229			其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960			彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县吴山镇

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：德安县吴山镇

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	26.58	18.05	18.01
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.63	6.63	6.63
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.63	6.63	6.63
3.公务接待费	6	19.95	11.42	11.38
（1）国内接待费	7	——	——	11.38
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（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	——	——	95
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	886
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

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 6329.04 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 6329.04 万元，比上年增加 1093.72 万元，增长 20.89%，主要原因：单位人员增加，社保缴费基数调增，住房公积金缴费基数调增，财政拨款收入预算增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6231.33 万元，占 98.46%；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 97.70 万元，占 1.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6329.04 万元，其中本年支出合计 6310.90 万元，比上年增加 1075.59 万元，增长 20.54%，主要原因：单位人员增加，社保缴费基数调增，住房公积金缴费基数调增，财政拨款收入预算增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.13 万元，比上年增加 18.13 万元，主要原因：因系统和报告编制人员原因，上年年末结转和结余在报告中未体现。

本年支出的具体构成：基本支出 783.28 万元，占 12.41%；

项目支出 5527.62 万元，占 87.59%；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 437.52 万元，决算数 6231.33 万元，完成年初预算的 1424.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 362.75 万元，决算数 518.36 万元，完成年初预算的 142.90%。预决算差异主要原因：年中追加村干部工资、退休人员绩效、村社区工作经费等预算支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.64 万元，预决算差异主要原因：增加了肇事肇祸精神障碍患者有奖监护和刑释人员补贴资金等相关预算。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 637.07 万元，预决算差异主要原因：教育兴邦，我镇重视并加大教育支出（类），年初未作该项支出的预算。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 335.71 万元，预决算差异主要原因：2023 年引进招商企业，年初未作该项支出的预算。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.76 万元，预决算差异主要原因：增加文化站免费开放活动经费预算支出，年初未作该项支出的预算。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.14 万元，决算数 129.30 万元，完成年初预算的 299.71%。预决算差异主要原因：疫情好转，辖区内多个大中型企业大力度增加了用工人数，使社会保障和就业的支出增加。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 13.48 万元，决算数 34.38 万元，完成年初预算的 255.05%。预决算差异主要原因：增加一女、二女户城乡居民医保补助，基层医保经办服务能力建设等预算支出。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1080.84 万元，预决算差异主要原因：应国家要求，在环保方面的投入增加，加大对本辖区范围内工矿企业的环保支出，年初未作该项支出的预算

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1663.33 万元，预决算差异主要原因：增加萤石矿社区环境改造等项目，年初未作该项支出的预算。

（十）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1423.28 万元，预决算差异主要原因：加大乡村振兴工作力度，大力发展特色种养殖经济，如张塘村螃蟹养殖、红桥村稻蛙养殖、山湾村蛋鸡养殖等特色产业项目，年初未作该项支出的预算。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 354.50 万元，预决算差异主要原因：增加蔡河至林居白改黑项目、四好农村公路等支出，年初未作该项支出的预算。

(十二) 住房保障支出(类)年初预算数 18.15 万元, 决算数 18.15 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(十三) 灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 5.00 万元, 预决算差异主要原因: 本年应急口购置一批消防器材用于应急防灾。

(十四) 其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 15.00 万元, 预决算差异主要原因: 增加公益性墓地项目预算, 年初未作该项支出的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.71 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 496.06 万元, 比上年减少 177.14 万元, 下降 26.31%, 主要原因: 上年决算报告中村干部工资等列入在了工资福利支出中。

(二) 商品和服务支出 31.87 万元, 比上年减少 3942.90 万元, 下降 99.20%, 主要原因: 上年决算报告此项填报错误, 包含了项目支出中的“商品和服务支出”。

(三) 对个人和家庭补助支出 168.51 万元, 比上年减少 66.94 万元, 下降 28.43%, 主要原因: 上年决算报告此项填报错误, 包含了项目支出中的“对个人和家庭补助支出”。

(四) 资本性支出 7.27 万元, 比上年减少 13.84 万元, 下降 65.56%, 主要原因: 主要原因: 本年资本性支出减少。

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 18.05 万元，决算数 18.01 万元，完成全年预算的 99.78%；决算数比上年减少 22.96 万元，下降 56.04%，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：没有相关开支。决算数与上年持平，主要原因：没有相关开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有相关开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.63 万元，决算数 6.63 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：没有相关开支。决算数比上年减少 16.31 万元，下降 100.00%，主要原因：上年购置了一台公务用车，本年没有相关开支。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 6.63 万元，决算数 6.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：保持与去年基本持平。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 11.42 万元，决算数 11.38 万元，完成全年预算的 99.65%，主要原因：单位严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 6.65 万元，下降 36.89%，主要原因：单位严格执行过紧日子的工作要求，压缩三公经费支出。全年国内公务接待 95 批，累计接待 886 人次，主要是：

严格执行过紧日子的工作要求，公务接待数量减少。

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 39.14 万元，决算数比上年减少 3956.74 万元，下降 99.02%，主要原因：上年决算报告机关运行经费填报错误，将大部分财拨数列入了机关运行经费。

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%，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，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金5285.17万元，占项目支出总额的83.75%。其中，15个项目评价结果为“优”，1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：“吴山镇厕所革命项目”和“吴山镇2022年一事一议资金项目”。涉及一般公共预算支出31.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看资金绩效运行的整体质量较好，但项目实施进度影响资金使用进度，预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6152.23万元，政府性基金预算支出79.10万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。有部分资金直接拨入村级财务账户，影响绩效目标的完成情况。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效目标情况：本年绩效目标的项目有 16 个，全年完成目标值 11 个，5 个未能完成。

2、单位自评工作开展情况：按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障，在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论：本年度开展的预算绩效项目情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

4、绩效目标完成情况总体分析：资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：项目资金支付力度有待加强，项目资金执行率较低。预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。年初预算不够准确，导致部分绩效项目工作开展艰难。下步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与相关股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。是加

强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力。

6、绩效自评结果应用情况：绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

德安县吴山镇部门汇总(本级)项目支出绩效自评表:

1、“吴山镇厕所项目支出绩效自评表”如下:

项目名称		吴山镇厕所革命项目						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	14.7	14.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.7	14.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村厕所革命，保障民政工作运行和居民生活保障				2023 年对全镇 98 户进行户厕改造的农户每户发放 1500 元的补贴，保证了户厕改革的进行，极大提升了农村居民环境。			
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	厕所革命	≤1500 元/户	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厕所数量	≤98 个	98	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升农村人居环境	≥50%	50	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

2、“吴山镇2022年一事一议资金项目支出绩效自评表”

如下:

项目名称		吴山镇 2022 年一事一议资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级公益事业建设				完成山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆，樟树村六组组级公路护坡，红桥村一组公厕建设，提升了村级基础设施建设。			
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	桥梁连接路护坡、栏杆奖补	=60000元	60000	5	5	
			护坡奖补	=50000元	50000	5	5	
			公厕奖补	=60000元	60000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护坡	=1个	1	10	10	
			公厕	=1座	1	10	10	
			桥梁连接路护坡、栏杆	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程验收时间	2023年内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村庄基础设施建设	≥50%	50	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

3、“吴山镇水库安全管理员工资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	吴山镇水库安全管理员工资							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.6	2.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水库管理员人员工资和绩效				2023 年对全镇 13 个 2022 年度水库管理员工资发放到位,对全镇水库管理形成了有力经费保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库管理员工资	≤2000 元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库管理员人数	≤13 人	13	20	20	
		质量指标	保障水库管理工作有序进行	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2023 年 内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员经费保障有力	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

4、“吴山镇基层团组织工作资金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	吴山镇基层团组织工作资金							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	0.8	0.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持基层团组织工作顺利开展				2023 年根据县团委要求,吴山镇完成对“童心港湾”活动室改造和相关活动用具的采购,为全镇留守儿童提供了活动场所。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	童心港湾资金	≤8000元	8000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	童心港湾	=1个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2023年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善农村留守儿童关爱服务体系建设	完善	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	居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

5、“吴山镇 2022 年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护和刑释人员补贴资金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	吴山镇 2022 年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护和刑释人员补贴资金							
主管部门	德安县吴山镇			实施单位	德安县吴山镇人民政府			
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	4.784	4.784	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.784	4.784	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证刑释人员和精神病患者生活			2023 年吴山镇综治口完成 2 名刑释人员 1-2 月份补助的发放和 59 名肇事肇祸精神障碍患者治安保险的参保,有力的保障了辖区内特殊群众的利益。				
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	肇事肇祸严重精神障碍患者监护资金	=2000元	2000	14	14	
			刑释人员补贴	=5200元	800	4	0	经济成本实际以 12 个月为基准计算,实际收入只有 2 个月,今后加强管理
			严重精神患者监护资金	=160元	160	2	2	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	肇事肇祸严重精神障碍患者	=20 人	20	10	10	
			刑释人员数	=2 人	2	10	10	
			严重精神患者	=39 人	39	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用时限	2023 年内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障刑事人员补贴、肇事肇祸人员有奖监护资金及时到位率	≥100%	100	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

6、“吴山镇2023年社会保障资金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	吴山镇 2023 年社会保障资金							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	2.2	2.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.2	2.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证社会保障事业发展				吴山镇 2023 年一是加强医保业务团队协作，二是加大医保缴费宣传力度，三是准确采集参保人员信息，四是积极开展电子医保凭证激活工作，五是提升医保经办服务水平，2023 年吴山镇全镇共参保人数 10605 人，已申报 9969 人，参保缴费率已达到 94%，为人民群众建立了看病就医的医疗保障。在这一系列的努力下，吴山镇 2023 年医保工作取得了圆满成功。居民们更加了解医保政策，医保经办人员的专业水平得到了提升，参保人员的个人信息得到了有效保障，整个医保体系更加健全和完善。在新的一年里，吴山镇将继续加强医保工作，不断优化服务，以更高效、更贴心的方式为广大居民提供优质的医疗保障服务，为构建全面健康社会贡献力量。			
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	社区补助	≤1200 元	1200	5	5	

			村补助	≤1200元	1200	5	5	
			基础补贴资金	≤10000元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村数	≤8个	8	8	8	
			社区数	≤2个	2	8	8	
			乡镇数	≤1个	1	8	8	
		质量指标	提升社会保障工作服务质量	≥80%	80	8	8	
		时效指标	资金使用时间	2023年内	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会保障工作运转	≥50%	50	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	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

7、“吴山镇松材线虫病及护林员绩效补助资金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		吴山镇松材线虫病及护林员绩效补助资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	59.662	59.648	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	59.6615	59.6485	—	99.98	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障专职护林员工资，松材线虫疫木补助资金及时到位，项目进展顺利			吴山镇 2023 年完成 2022 年度松材线虫项目疫木除治资金和 5 位护林员绩效资金的拨付，极大地保证了林业人员经费，并对 7451 棵疫木进行了除治，保护了林地安全。				
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	绩效工资	≤1600元	1600	10	10	
			疫木除治成本	≤79元/棵	78.98	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

		标						
	产出指标	数量指标	疫木除治数	≤7451个	7451	10	10	
			专职护林员人数	≤5个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目验收时间	2023年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障专职护林员工资	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	保障林业病虫害防治	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	97		

8、“2023年交通项目资金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	2023年交通项目资金							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	556.2	376.2	10	67.64	5	
	政府预算资金	0	556.2	376.2	—	67.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升居民出行方便率，改善交通条件				2023年吴山镇交通项目完成1.4公里县道升级改造，0.4公里组级公路，0.9公里安防，82立方米护坡，267.5平方米危桥改造等工程的资金拨付，极大的改善了辖区内居民的出行条件。			
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	县道升级	≤900000元/公里	900000	4	4	
			护坡工程	≤330元/立方米	330	4	4	
			组级公路	≤100000元/公里	100000	4	4	
			危桥改造	≤2000元/平方	2000	4	4	
			安防工程	≤90000元/公里	90000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	危桥改造面积	≤267.5 平方	267.5	5	5	
			安防工程里数	≤0.9 公里	0.9	5	5	
			组级公路改造里数	≤0.4 公里	0.4	5	5	
			护坡体积	≤82 立方米	82	5	5	
			县道升级里数	≤3.4 公里	1.4	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2023 年内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民出行方便率	≥50%	50	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	95	

9、“吴山镇2023年村干部工资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		吴山镇 2023 年村干部工资						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	25.537	25.537	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.5372	25.5372	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资			根据组织部要求，完成对全镇 10 个村（社区）干部 1-3 月份工资的发放，为村级工资提供了人员经费保障				
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	副职工资标准	=18192 元	6700.72	10	0	村（社区）干部工资经济成本预计以 12 个月为标准计算，实际该项目库只收入 1-3 月份村（社区）干部工资，预计偏大

			正职工资标准	=21792元	8026.72	10	0	村（社区）干部工资经济成本预计以12个月为标准计算，实际该项目库只收入1-3月份村（社区）干部工资，预计偏大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	正职人数	=16人	16	10	10	
			副职人数	=19人	19	10	10	
		质量指标	工资拨付到位	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资到位	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	80	

10、“吴山镇2022年妇女小组长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	吴山镇 2022 年妇女小组长经费							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	0.499	0.499	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.4992	0.4992	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障妇女小组长经费				2023 年对全镇 8 个小组的妇女小组长发放 2022 年度补助，有力的对全镇妇女工作形成了经费保障。			
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	工作经费	≤52 元	52	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	妇女小组长人数	≤96 个	96	20	20	
		质量指标	妇女工作良好运转	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障妇女小组长经费	保障	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

11、“吴山镇2022公墓项目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	吴山镇 2022 公墓项目							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障吴山公益性墓地提升改造资金				2023 年吴山镇完成对公墓项目 120 立方米沥青路、40 米排水沟和公墓绿化项目 150 棵树苗相关项目资金的拨付。			
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	排水沟成本	≤300 元	300	5	5	
			沥青路成本	≤1000 元	1000	10	10	
			树苗成本	≤120 元	120	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟长度	≤40 米	40	10	10	
			沥青路体积	≤120 立方米	120	10	10	
			树苗棵树	≤150 棵	150	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用时间	2023 年内	基本达成目标	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公墓服务群众水平	≥50%	50	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

12、“吴山镇2023年财力补助资金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		吴山镇 2023 年财力补助资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	4,613.57	4,613.464	10	100	7	
	政府预算资金	0	4613.57	4613.463633	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门运转			2023 年我镇全年完成税收任务 1.36 亿元，较 2022 年增长 29.52%，完成对企业拨付财力补助 41878610 万元，保障政府日常运转 4256026.33 元。				
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	每月财力	≤ 541666 元	3844553	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	月份	=12 月	12	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动地方财政经济发展	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	推动地方社会发展	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

13、“吴山镇2023年转移支付、党建、非税项目库项目支出

绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴山镇 2023 年转移支付、党建、非税项目库							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
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	51.01	51.01	49.82	10	97.67	7	
	政府预算资金	51.01	51.01	49.82	—	97.67	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项工作运转				吴山镇 2023 年三公支出 170499.47 元，办公设备购置支出 10709 元，日常运转支出 317391.53 元，各项日常工作有序推进。			
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	非税	≤20000 元	8500	1	1	
			转移支付	≤ 320000 元	320000	12	12	
			党建	≤ 170100 元	169700	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	经费数量	≤3 笔	3	10	10	
		质量指标	各项工作运转正常	正常	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 内	基本达成目 标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	单位工作稳步进行	正常	基本达成目 标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97	

14、“吴山镇2023年其他收入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	吴山镇 2023 年其他收入							
主管部门	德安县吴山镇				实施单位	德安县吴山镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	1,790	1,790	79.57	10	4.45	0
		单位资金	1790	1790	79.570477	—	4.45	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各单位资金及时拨付到位				保障了各单位其他收入资金的及时拨付。			
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	其他收入	≤ 17900000 元	795407.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他收入数	≤ 17900000 元	795407.77	20	20	
		质量指标	各项工作正常开展	正常	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各项工作稳步进行	正常	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

15、“吴山镇2023年农村建设资金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		吴山镇 2023 年农村建设资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	22.09	22.09	10	100	7
		政府预算资金	0	22.09	22.089996	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村各项建设推进				2023 年吴山镇完成杨柳村村部改造，农产品监管站建设和消防站消防器材的补充，保障了各项农村活动的有序开展。			
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	村部维修改造资金	≤50000 元	50000	8	8	

			消防建设资金	≤50000元	50000	8	8	
			农村人居环境奖补资金	≤20000元	20000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补村（社区）数	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	合理	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金呢使用时限	2023年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村建设活动开展	≥60%	60	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

16、“吴山镇2023年巡查工作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		吴山镇 2023 年巡查工作经费						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	1.28	1.255	10	98.02	7
	政府预算资金		0	1.28	1.2546	—	98.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障巡查期间巡查人员伙食开支				保障了巡察人员在我镇巡察期间伙食。			
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	工作餐标准	= 40 元	39.21	20	19.01	工作餐实际 支出金额低 于用餐标准， 今后加大执 行力度，提高 用餐标准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡察工作用餐人次	= 320 人次	320	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	基本达成目	10	10	

					标			
		时效指标	资金使用时限	2023 年 内	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障巡察人员伙食	保障	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	巡察人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.01	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“吴山镇厕所革命项目”、“吴山镇2022年一事一议资金项目”2个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

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6. 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。

7. 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。

8. 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

9. 上年结转和结余：填列 2022 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

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 教育支出：反映政府教育事务支出。
4. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
9. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
11. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
13. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
14. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
15. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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

德安县吴山镇人民政府 2023 年部门评价报告

根据 2023 年单位项目进展情况，德安县吴山镇人民政府采取抽查评价的方式，对 2023 年部分项目绩效目标完成情况进行评价。

项目一：吴山镇厕所革命项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高地方补助资金使用效益，德安县吴山镇人民政府(以下简称“贵单位”)对吴山镇厕所革命项目资金支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一)总体绩效目标

推进农村厕所革命的进行，保障农户改厕补贴资金及时拨付到位，改善农村人居环境。

(二)下达资金情况

根据县政府统一拨款安排，下拨吴山镇厕所革命项目经

费 14.7 万元。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

2023 年下达资金 14.7 万元，实际使用 14.7 万元，无结余。分配资金使用情况如下：吴山镇厕所革命改厕共计 98 户，补助标准 0.15 万元/户。全年共计发生费用 14.7 万元，完成率 100%。

(二)资金管理情况

贵单位严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好了 2023 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实保障开展农村人居环境改造的资金要求。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

(三)总体绩效目标完成情况

根据 2023 年度计划，按时间、进度完成对 98 户农户厕所革命补贴的发放，推动了厕所革命工作的开展。

(四)绩效指标完成情况

1、成本指标完成情况

(1) 经济成本指标

项目建设单位严格履行政府资金支出程序，改厕项目每户补贴 0.15 万元，实际投资控制在计划之内。

2、产出指标完成情况

(1) 数量指标

通过该项目的实施，98 户农户得到补贴。

(2) 质量指标

2023 年吴山镇改厕项目工程验收合格率 100%，项目完成度和资金使用情况均合格达标。

(3) 时效指标

2023 年改厕资金均按时下达，项目均按质按量完成，所有目标均在规定时限内完成。

3、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，当地农村人居环境得到极大改善。

4、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，当地群众满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

吴山镇厕所革命项目资金绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件：吴山镇厕所革命项目资金绩效评价表

项目名称		吴山镇厕所革命项目						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	14.7	14.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.7	14.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村厕所革命，保障民政工作运行和居民生活保障				2023 年对全镇 98 户进行户厕改造的农户每户发放 1500 元的补贴，保证了户厕改革的进行，极大提升了农村居民环境。			
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	厕所革命	≤1500 元/户	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厕所数量	≤98 个	98	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村人居环境	≥50%	50	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目二：吴山镇 2022 年一事一议资金项目

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高地方补助资金使用效益，德安县吴山镇人民政府(以下简称“贵单位”)对吴山镇 2022 年一事一议资金项目资金支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一)总体绩效目标

保障村级公益事业建设。

(二)下达资金情况

根据县政府统一拨款安排，吴山镇 2023 年下拨 2022 年一事一议资金项目 17 万元。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

2023 年下达资金 17 万元，实际使用 17 万元，无结余。分配资金使用情况如下：山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆建设 6 万元，樟树村六组组级公路护坡 5 万元，红桥村一组公厕建设 6 万元。全年共计发生费用 17 万元，完成率 100%。

(二)资金管理情况

贵单位严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好

了 2023 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实保障开展一事一议项目的资金要求。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

完成山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆，樟树村六组组级公路护坡，红桥村一组公厕建设，提升了村级基础设施建设。

（四）绩效指标完成情况

1、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

项目建设单位严格履行政府资金支出程序，一事一议项目政府补贴分别为山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆建设 6 万元，樟树村六组组级公路护坡 5 万元，红桥村一组公厕建设 6 万元，实际投资控制在计划之内。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，完成山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆一处，樟树村六组组级公路护坡一处，红桥村一组公厕一

座建设。

(2) 质量指标

2022 年吴山镇完成了三个村一事一议建设工程，相关程序齐全，并于 2023 年初进行了验收，工程验收合格率及资金使用达标率达到 100%。

(3) 时效指标

2023 年一事一议项目资金按时下达，三个工程项目均按质按量完成，所有目标均在时限内完成。

3、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，能够提升村庄基础设施建设。

4、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，周边居民满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

吴山镇 2022 年一事一议资金项目绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，故无需改进，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件：吴山镇 2022 年一事一议资金项目绩效评价表

项目名称		吴山镇 2022 年一事一议资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
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	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级公益事业建设				完成山湾四组桥梁连接路护坡、栏杆，樟树村六组组级公路护坡，红桥村一组公厕建设，提升了村级基础设施建设。			
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	桥梁连接路护坡、栏杆奖补	=60000元	60000	5	5	
			护坡奖补	=50000元	50000	5	5	
			公厕奖补	=60000元	60000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护坡	=1个	1	10	10	
			公厕	=1座	1	10	10	
			桥梁连接路护坡、栏杆	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程验收时间	2023年内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村庄基础设施建设	≥50%	50	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	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	