

阳新县太子镇财经所
关于 2021 年度部门决算信息开
目 录

第一部分：部门基本情况

（一）单位主要职责

（二）单位机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）



第三部分：部门 2021 年单位决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释



阳新县太子镇财经所

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

(一) 单位主要职责：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：本单位机构数 1 个，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：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我单位无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

(一) 收支整体情况说明

2021 年度决算总收入合计 305.81 万元。与 2020 年决算数 331.17 万元相比减少了 25.36 万元，主要原因是较上年人员减少导致。较 2021 年度预算总收入 294.43 万元增加 11.38 万元，主要是因为项目增加。其中：财政拨款收入 276.56 万元，占总收入的 90.44%，其他收入 29.25 元，占总收入的 9.56%。

2021 年度决算总支出合计 302.1 万元。较 2020 年度决算支出 313.47 万元减少了 11.37 万元，主要原因为人员减少。较 2021 年度预算总支出 294.43 万元增加 7.67 万元，主要是因为人员支出和项目支出增加。其中：基本支出 203.32 万元，占总支出的 67.3%，项目支出 98.78 万元，占总支出的 32.7%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 305.81 万元。与 2020 年决算数 331.17 万元相比减少了 25.36 万元。主要原因是人员调出，导致基本支出减少。较 2021 年度预算总收入 294.43 万元增加了 11.38 万元，主要因为一是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加，二是本年度项目支出增加。

2021 年度决算总支出合计 302.1 万元。较 2020 年度决算支出 313.47 万元减少了 11.37 万元，主要原因为人员调出，基本支出减少。较 2021 年度预算总支出 294.43 万元增加 7.67 万元，主要是因为人员支出和项目支出增加。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 276.56 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 276.56 万元。

2021 年财政拨款支出总计 276.56 万元，按支出性质分类：基本支出 198.12 万元，项目支出 78.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 276.56 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 276.56 万元，与年初预算 294.43 万元相比减少 17.87 万元，原因是：预算项目支出减少。

与上年决算数 331.95 万元相比减少 55.39 万元，原因是人员调出，基本支出减少，同时，预算项目支出减少。其中：一般公共服务支出 276.56 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.12 万元，较上年减少 28.91 万元，降幅 12.73%，主要原因为人员调出，导致基本支出减少。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。其中：人员经费支出 181.5 万元，较上年减少 23.23 万元，降幅 11.35%。主要原因为人员调出，支出减少。日常公用经费支出 16.63 万元，较上年减少 5.66 万元，降幅 25.39%，主要原因是人员调出，支出减少。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，其中：

1. 因公出国 0 万元，出国组数为 0 次，人数为 0 人，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。原因为本单位本年度及上年度都未发生因公出国事项。

2. 公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。本单位截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无公

务用车。公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算增加 0 万元 0；较上年决算数增加 0 万元。原因为本单位本年度及上年度都无公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算增加 0 元；较上年决算数增加 0 万元。原因是本单位与上年度都无公务接待费用。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 0 万元，与 2021 年预算 13.5 万元相比减少 13.5 万元，原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。与上年决算数 0 万元相比增加了 0 万元，原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 3.26 万元，其中：工程类 0 万元，服务类 0 万元，办公家具、空调、纸张等货物类 3.26 万元。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 5.04 万元，较年初预算 3.26 万元增加 1.78 万元，主要原因为本年度因工作需要，购置了电脑和打印机。其中：工程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 5.04 万元。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）76.61 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 7 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：国库集中收入业务 4 万元、财政资金监管能力建设 38.5 万元、驻村工作组支出 14.94 万元、档案整理 6 万元、办公楼物业与维护 3 万元、职工宿舍维护 7 万元、财政信息化建设 5 万元等七个项目。资金 76.96 万元（其中：一般公共预算拨款 78.44 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 78.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 78.5 万元。执行数为 78.44 万元，完成预算 99.92%。主要产出和效益如下：

对全镇各单位进行资金监管，同时加强对 28 个村集体经济“三资”监管，规范资金使用流程，确保资金合理合规使用。

财政资金监管能力建设、国库集中收付业务、财政信息化建设 3 个项目都为财政系统的高效运行以及资金安全起到保障作用。

3、绩效评级结果应用情况

①部门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。

②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。

附：7 个项目绩效评价自评表

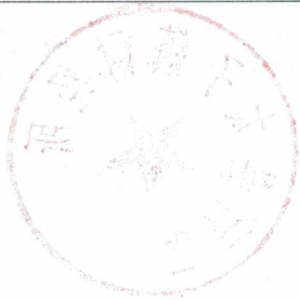
项目 1

2021 年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

项目名称		国库集中收付业务					
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、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	4	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		4 万	4 万	20
		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%	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%	100%	10
							
							
	满意 度指 标	服务对象 认可程度	基层机关单位		95%	95%	16
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	96	
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。

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。

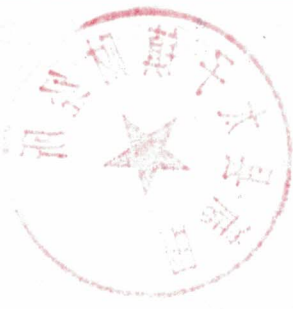
项目 2

2021 年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

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、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	38.5	38.5	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、劳务费等		38.5 万	38.5 万	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		95%	92%	9
		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	加强财政支出监管		95%	92%	8
							
							
	满意 度指 标	服务对象 认可程度	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。

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。

项目 3

2021 年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

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、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	15	14.94	99.6%	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	劳务费、其他交通费、办公费		15 万	14.94 万	20
		数量指标	聘用人员		1 名	1 名	16
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	巩固脱贫成果		巩固脱贫成果，完善信息	95%	18
							
							
							
	满意 度 指 标	服务对象 认可程度 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。

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。

项目 4

2021 年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

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、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	6	6	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		6 万	6 万	10
		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 认可程度	档案查阅者		96%	96%	18
							
年度 绩效 目标 2							

.....						
总分	94					
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。

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。

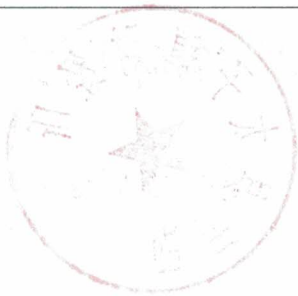
项目 5

2021年度太子财经所项目自评表

单位名称:太子镇财经所

填报日期: 2022. 5. 25

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、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	3	3	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	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		3万	3万	20
							
							
	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		大于 90%	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	在改善办公环境的同时，节约成本，提高使用效率。	

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 $\times B/A$ ），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。

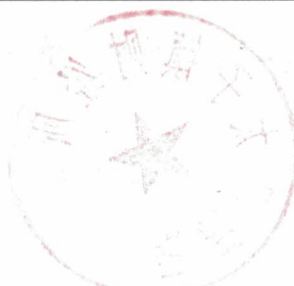
项目 6

2021年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

项目名称		职工宿舍维修					
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、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	7	7	20	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	维修费		7万	7万	20
		质量指标	宿舍维修质量		合格	合格	18
							
							
	效益 指标	可持续影响指标	宿舍持续使用		改善职工住宿环境	改善	18
							
							
							
	满意度 指标	服务对象认可程度指标	职工		100%	96%	16
.....							
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	节约成本，严控质量，改善职工住宿环境，	

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。

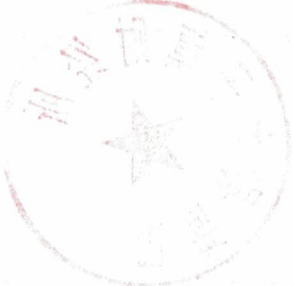
项目 7

2021年度太子财经所项目自评表

单位名称：太子镇财经所

填报日期：2022.5.25

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、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	5	5	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		5 万	5 万	20
		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%	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%	100%	10
							
							
	满意 度指 标	服务对象 认可程度	基层机关单位		95%	95%	18
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	98	
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。

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。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

4. 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：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



收入支出决算总表

公开01表

部门：阳新县太子镇财政所

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	276.56	一、一般公共服务支出	32	302.10
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	29.25	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	305.81	本年支出合计	58	302.10
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	50.75	年末结转和结余	60	54.46
	30			61	
总 计	31	356.56	总 计	62	356.56

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。



收入决算表

部门：阳新县太子镇财政所

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		305.81	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
201	一般公共服务支出	305.81	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
20106	财政事务	305.81	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
2010605	财政国库业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	296.81	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		302.10	203.32	98.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.10	203.32	98.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	302.10	203.32	98.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	293.10	203.32	89.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：阳新县太子镇财政所

公开04表
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	276.56	一、一般公共服务支出		33	276.56	276.56	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	276.56	本年支出合计		59	276.56	276.56	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	276.56	总 计		64	276.56	276.56	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支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：阳新县太子镇财政所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		276.56	198.12	78.44
201	一般公共服务支出	276.56	198.12	78.44
20106	财政事务	276.56	198.12	78.44
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2010650	事业运行	267.56	198.12	69.44

注：本表反映部门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明细表

部门：阳新县太子镇财政所

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.49	302	商品和服务支出	16.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	18.95	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.06	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	0.21	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	3.01	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	0.00	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	2.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		181.50	公用经费合计					16.63

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所

公开08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
功能分类 科目编码	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8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳新县太子镇财政所

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据