

信丰县大阿镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县大阿镇人民政府概况

- 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 信丰县大阿镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；②保证监督职能；③教育和管理职能；④服从和服务于经济建设的职能；⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；⑥完成上级部门交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

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	大阿镇人民政府（本级）	二级

信丰县大阿镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：便民服务中心、执法大队。

本部门年末在职人员 72 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 20 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：信丰县大阿镇人民政府

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	3,632.41	一、一般公共服务支出	32	1,276.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	564.29	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	409.84	八、社会保障和就业支出	39	254.24
	9		九、卫生健康支出	40	42.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	369.82
	12		十二、农林水支出	43	1,960.61
	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	98.98
	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	604.31
	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	4,606.54	本年支出合计	58	4,606.54
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	4,606.54	总计	62	4,606.54

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：信丰县大阿镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4,606.54	4,196.70					409.84
		201 一般公共服务支出	1,276.14	1,276.14					
		20101 人大事务	9.00	9.00					
		2010199 其他人大事务支出	9.00	9.00					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,222.70	1,222.70					
		2010301 行政运行	926.57	926.57					
		2010302 一般行政管理事务	19.46	19.46					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	276.67	276.67					
		20113 商贸事务	37.42	37.42					
		2011308 招商引资	37.42	37.42					
		20136 其他共产党事务支出	7.02	7.02					
		2013601 行政运行	7.02	7.02					
		208 社会保障和就业支出	254.24	254.24					
		20805 行政事业单位养老支出	213.27	213.27					
		2080501 行政单位离退休	3.00	3.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	193.18	193.18					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
		20808 抚恤	30.53	30.53					
		2080801 死亡抚恤	16.74	16.74					
		2080899 其他优抚支出	13.79	13.79					
		20899 其他社会保障和就业支出	10.43	10.43					
		2089999 其他社会保障和就业支出	10.43	10.43					
		210 卫生健康支出	42.44	42.44					
		21011 行政事业单位医疗	42.44	42.44					
		2101101 行政单位医疗	42.44	42.44					
		212 城乡社区支出	369.82	369.82					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	369.82	369.82					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	180.05	180.05					
		2120804 农村基础设施建设支出	189.77	189.77					
		213 农林水支出	1,960.61	1,960.61					
		21301 农业农村	983.12	983.12					
		2130122 农业生产发展	18.82	18.82					
		2130153 农田建设	964.30	964.30					
		21303 水利	1.00	1.00					
		2130399 其他水利支出	1.00	1.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	967.67	967.67					
		2130502 一般行政管理事务	9.00	9.00					
		2130504 农村基础设施建设	396.10	396.10					
		2130505 生产发展	186.18	186.18					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	376.39	376.39					
		21307 农村综合改革	8.82	8.82					
		2130701 对村级公益事业建设的补助	7.20	7.20					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1.62	1.62					

221	住房保障支出	98.98	98.98					
22102	住房改革支出	98.98	98.98					
2210201	住房公积金	98.98	98.98					
229	其他支出	604.31	194.47					409.84
22960	彩票公益金安排的支出	194.47	194.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194.47	194.47					
22999	其他支出	409.84						409.84
2299999	其他支出	409.84						409.84

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：信丰县大阿镇人民政府

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,606.54	934.06	3,672.48			
201		一般公共服务支出	1,276.14	688.82	587.32			
20101		人大事务	9.00		9.00			
2010199		其他人大事务支出	9.00		9.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.70	688.82	533.88			
2010301		行政运行	926.57	688.82	237.75			
2010302		一般行政管理事务	19.46		19.46			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	276.67		276.67			
20113		商贸事务	37.42		37.42			
2011308		招商引资	37.42		37.42			
20136		其他共产党事务支出	7.02		7.02			
2013601		行政运行	7.02		7.02			
208		社会保障和就业支出	254.24	107.22	147.03			
20805		行政事业单位养老支出	213.27	93.04	120.23			
2080501		行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	193.18	90.04	103.14			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.10		17.10			
20808		抚恤	30.53	13.79	16.74			
2080801		死亡抚恤	16.74		16.74			
2080899		其他优抚支出	13.79	13.79				
20899		其他社会保障和就业支出	10.43	0.39	10.05			
2089999		其他社会保障和就业支出	10.43	0.39	10.05			
210		卫生健康支出	42.44	39.04	3.40			
21011		行政事业单位医疗	42.44	39.04	3.40			
2101101		行政单位医疗	42.44	39.04	3.40			
212		城乡社区支出	369.82		369.82			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	369.82		369.82			
2120801		征地和拆迁补偿支出	180.05		180.05			
2120804		农村基础设施建设支出	189.77		189.77			
213		农林水支出	1,960.61		1,960.61			
21301		农业农村	983.12		983.12			
2130122		农业生产发展	18.82		18.82			
2130153		农田建设	964.30		964.30			
21303		水利	1.00		1.00			
2130399		其他水利支出	1.00		1.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	967.67		967.67			
2130502		一般行政管理事务	9.00		9.00			
2130504		农村基础设施建设	396.10		396.10			
2130505		生产发展	186.18		186.18			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	376.39		376.39			
21307		农村综合改革	8.82		8.82			
2130701		对村级公益事业建设的补助	7.20		7.20			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.62		1.62			
221		住房保障支出	98.98	98.98				
22102		住房改革支出	98.98	98.98				
2210201		住房公积金	98.98	98.98				
229		其他支出	604.31		604.31			
22960		彩票公益金安排的支出	194.47		194.47			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194.47		194.47			
22999	其他支出	409.84		409.84			
2299999	其他支出	409.84		409.84			

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：信丰县大阿镇人民政府

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	3,632.41	一、一般公共服务支出	33	1,276.14	1,276.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	564.29	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	254.24	254.24		
	9		九、卫生健康支出	41	42.44	42.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	369.82		369.82	
	12		十二、农林水支出	44	1,960.61	1,960.61		
	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	98.98	98.98		
	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	194.47		194.47	
	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				
	27	4,196.70	本年支出合计	59	4,196.70	3,632.41	564.29	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,196.70	总计	64	4,196.70	3,632.41	564.29	

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：信丰县大阿镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			3,632.41	934.06	2,698.35
201		一般公共预算支出	1,276.14	688.82	587.32
20101		人大事务	9.00		9.00
2010199		其他人大事务支出	9.00		9.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.70	688.82	533.88
2010301		行政运行	926.57	688.82	237.75
2010302		一般行政管理事务	19.46		19.46
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	276.67		276.67
20113		商贸事务	37.42		37.42
2011308		招商引资	37.42		37.42
20136		其他共产党事务支出	7.02		7.02
2013601		行政运行	7.02		7.02
208		社会保障和就业支出	254.24	107.22	147.03
20805		行政事业单位养老支出	213.27	93.04	120.23
2080501		行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	193.18	90.04	103.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.10		17.10
20808		抚恤	30.53	13.79	16.74
2080801		死亡抚恤	16.74		16.74
2080899		其他优抚支出	13.79	13.79	
20899		其他社会保障和就业支出	10.43	0.39	10.05
2089999		其他社会保障和就业支出	10.43	0.39	10.05
210		卫生健康支出	42.44	39.04	3.40
21011		行政事业单位医疗	42.44	39.04	3.40
2101101		行政单位医疗	42.44	39.04	3.40
213		农林水支出	1,960.61		1,960.61
21301		农业农村	983.12		983.12
2130122		农业生产发展	18.82		18.82
2130153		农田建设	964.30		964.30
21303		水利	1.00		1.00
2130399		其他水利支出	1.00		1.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	967.67		967.67
2130502	一般行政管理事务	9.00		9.00
2130504	农村基础设施建设	396.10		396.10
2130505	生产发展	186.18		186.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.39		376.39
21307	农村综合改革	8.82		8.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.20		7.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.62		1.62
221	住房保障支出	98.98	98.98	
22102	住房改革支出	98.98	98.98	
2210201	住房公积金	98.98	98.98	

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：信丰县大阿镇人民政府

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	926.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.66	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	14.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.76	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.45	30225	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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		934.06	公用支出合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县大阿镇人民政府

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		564.29	564.29		564.29	
		212 城乡社区支出		369.82	369.82		369.82	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		369.82	369.82		369.82	
		2120801 征地和拆迁补偿支出		180.05	180.05		180.05	
		2120804 农村基础设施建设支出		189.77	189.77		189.77	
		2120814 农业生产发展支出						
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安						
		229 其他支出		194.47	194.47		194.47	
		22960 彩票公益金安排的支出		194.47	194.47		194.47	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		194.47	194.47		194.47	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出						

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：信丰县大阿镇人民政府

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：信丰县大阿镇人民政府

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	48.60	48.60	48.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.80	8.80	8.80
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.80	8.80	8.80
3.公务接待费	6	39.80	39.80	39.63
（1）国内接待费	7	---	---	39.63
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	246
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,176
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：信丰县大阿镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
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 4606.54 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 4606.54 万元，比上年增加 2001.49 万元，增长 76.83%，主要原因：增加红色名村，乡村振兴项目支出，以及其他支出纳入决算数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4196.70 万元，占 91.10%；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 409.84 万元，占 8.90%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4606.54 万元，其中本年支出合计 4606.54 万元，比上年增加 2001.49 万元，增长 76.83%，主要原因：增加红色名村，乡村振兴项目支出，以及其他支出纳入决算数据；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：无变化。

本年支出的具体构成:基本支出 934.06 万元,占 20.28%;项目支出 3672.48 万元,占 79.72%;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 1364.63 万元,决算数 4196.70 万元,完成年初预算的 307.53%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 1064.74 万元,决算数 1276.14 万元,完成年初预算的 119.85%。预决算差异主要原因:增加招商引资开支,新招 5 名在职人员,增加工资福利支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 103.83 万元,决算数 254.24 万元,完成年初预算的 244.86%。预决算差异主要原因:增加村干部社保支出,退休人员职业年金,死亡抚恤金等支出。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 35.50 万元,决算数 42.44 万元,完成年初预算的 119.56%。预决算差异主要原因:新增人员以及医保调标。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 369.82 万元,预决算差异主要原因:增加黄坑口供水工程一期工程征拆资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 9.11 万元，决算数 1960.61 万元，完成年初预算的 21517.63%。预决算差异主要原因：增加红色名村，乡村振兴项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 98.98 万元，决算数 98.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数 52.47 万元，决算数 194.47 万元，完成年初预算的 370.63%。预决算差异主要原因：其他资金纳入决算。

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 934.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 926.71 万元，比上年增加 63.91 万元，增长 7.41%，主要原因：新招 5 名在编人员。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 195.17 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出计入项目支出决算明细。

（三）对个人和家庭补助支出 7.35 万元，比上年减少 87.94 万元，下降 92.29%，主要原因：计入项目支出决算明细。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.38 万元，下降 100.00%，主要原因：上年购入公车一辆，2023 年未购入。

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 48.60 万元，决算数 48.43 万元，完成全年预算的 99.65%；决算数比上年减少 12.75 万元，下降 20.85%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：未发生因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.80 万元，决算数 8.80 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：今年未购置新车。决算数比上年减少 14.38 万元，下降 100.00%，主要原因：上年购入公车一辆，2023 年未购入。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 8.80 万元，决算数 8.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：包含公车保险，加油，维修等费用。决算数比上年增加 0.20 万元，增长 2.34%。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 39.80 万元，决算数 39.63 万元，完成全年预算的 99.57%，主要原因：包含商务接待等。决算数比上年增加 1.42 万元，增长 3.73%，主要原因：增加商务接待开支。全年国内公务接待 246 批，累计接待 2176

人次，主要是：黄坑口供水工程一期工程征拆工作组 19 个单位集中攻坚征拆工作一个月，增加了公务接待人次。

其中：外事接待决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是原因：无外事接待。

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 0.00 万元，决算数比上年减少 209.55 万元，下降 100.00%，主要原因：年初乡镇公用经费支出下未安排预算，在项目支出下给各乡镇下达乡镇转移支付作为公用经费使用，2022 年部门决算为手工编制报表，将转移支付填报在公用经费支出，2023 年为一体化系统取数，导致差异。我部门 2023 年度实际使用机关运行经费支出 194.47 万元，比上年减少 15.58 万元，下降 7.2%，主要原因：未购买新车，公车购置费用减少。

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 19.34 万元，其中：政府采购货物支出 19.34 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38个全面开展绩效自评，共涉及资金3603.896万元，占项目支出总额的98.13%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：大阿镇23年乡镇转移支付、大阿镇23年综治网格信息化补助、红色美丽村庄试点建设项目、大阿镇烟叶税收返还资金、大阿镇23年革命老区转移支付资金、县级基本财力保障机制奖补资金、大阿镇23年其他资金、大阿镇23年精神障碍患者补贴。涉及一般公共预算支出1090.74万元，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，大阿镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神。难中求进、干中求进、稳中求进，较好完成了年初确定的各项目标任务，经济社会发展取得明显进展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3632.41万元，政府性基金预算支出564.29万元，评价结果为“良”。从评价情况看，较好完成了年初确定的各项目标任务，经济社会发展取得明显进展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，大阿镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

二、当年部门预算及执行情况。

根据 2023 年财务决算报表，2023 年本单位政府预算资金年初预算 628.77 万元，年内调增预算 4279.12 万元，政府预算资金总计 4907.89 万元；政府预算资金全年执行数为 4606.54 万元，预算执行率 93.86%。单位资金年初预算 5000 万元，全年执行 409.84 万元，执行率 8.2%。因 2023 年初做预算时并未区分单位资金和往来资金，导致单位资金预算过

高，执行率偏低。

本着“保质量、保运转、保民生”和“有预算才有支出”的原则，全年本单位按计划执行工作，预算内资金总体执行率达到 93.86%，各项经费得到保障，如期到位，职能工作有效运转。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量方面，结合道路、农田水利、圩镇基础设施、环境整治、产业发展等方面积极谋划项目、储备项目，谋划巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目 64 个、新农村建设项目 7 个、水利类项目 16 个、民生类项目 10 个、旱改水项目 3 个，为经济社会发展增活力蓄后劲。结合道路、农田水利、圩镇基础设施、环境整治、产业发展等方面积极谋划项目、储备项目，谋划巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目 64 个、新农村建设项目 7 个、水利类项目 16 个、民生类项目 10 个、旱改水项目 3 个，为经济社会发展增活力蓄后劲。27 个 498.77 万元衔接资金项目全面完工，其中产业发展类项目 4 个 218 万元、基础设施项目 23 个 280.77 万元；金星村水库移民后扶项目已全面完工；完成了信池线至划水塘、划水塘至丫叉桥道路提升改造及太平围至谷山村道路修复，推进了东风村璟琛花卉基地转产发展大阿草菇及食用菌、官洞坑村高速出口牛文化产业园建设、谷山西江抱团建设养鸡场发展村集体经济，持续打造明星村乡村

振兴示范点；推进中组部红色美丽村庄建设；镇党群服务中心全面完工即将投入使用；黄坑口水厂（一期）工程征拆有序推进。

时效方面，各项工作按预定进度完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。

经济效益方面，资金使用确保了提质增效。

生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

乡镇辖区内群众满意度提升，企业再投资意向高。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）绩效编制工作有待加强。在编报项目绩效时，习惯于参考往年的项目编制情况，未能结合单位业务发展的实际需求，出现项目绩效编制与实际脱节的问题。

（2）预算执行过程不够严格精准。对项目预算执行绩效缺乏关注、对执行过程缺乏必要的监督和控制等，导致预算执行进度慢、执行效果差，影响财政资金使用效益。

（3）编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。项目申报部精准，从而使项目资金结余。

（二）改进的方向和具体措施

(1) 完善绩效管理机制建设。健全完善预算绩效管理
制度机制，提升预算编制与执行的水平，相关制度机制要
遵循预算管理制度改革的目标和要求，从实际出发，具体
问题具体分析。

(2) 加强绩效管理主体责任落实。一是主要领导加强
对绩效管理工作的领导，建立绩效管理工作责任制，实行
跨部门协作、全员参与。二是加强财务和业务人员的业务
和绩效管理培训，督促学习和知识更新。

(3) 加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无
法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

信丰县大阿镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”
如下：

大阿镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自 评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大阿镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金						
主管部门	信丰县大阿镇人民政府			实施单位	信丰县大阿镇人民政府		
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	14.319	14.319	10	100	10
	政府预算资金	0	14.319	14.319	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加快腿精脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展				加快腿精脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展			
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	水肥一体化建设项目资金	≤16万元	14.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	=712.8亩	712.8	10	10	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快腿精脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展	基本达成	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	果农满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

1、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。

2、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

信丰县大阿镇人民政府

2023 年明星村乡村振兴示范点建设项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：明星村乡村振兴示范点建设项目。

2、主要内容及实施情况：道路硬化、立面整治、安全防护围栏、水沟、绿化等；项目已按时按量完成，且已验收结算。

3、资金投入和使用情况：根据县财政出具的财审意见该项目前期初定资金投入 91.42 万元，根据工程建设进度情况拨付工程款，且对资金使用情况跟踪。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：完成道路硬化工程建设，解决群众出行不便的问题。

2、阶段性目标：按照行业标准，按时间节点完成对应工程，确保项目在规定时间内完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、

分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合道路建设要求运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、绩效评价对象：2023年信丰县大阿镇明星村乡村振兴示范点建设项目。

3、绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2、绩效评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动绩效评价制度体系。

3、绩效评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目、项目支出绩效进行评价。

4、绩效评价标准：按照项目预算使用情况与年初批复的算作比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

（三）绩效评价工作过程

1、确定评估工作小组。根本项目建设参与人员确定评估工作小组。

2、根本绩效评价要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作初步形成评估资料汇总。

3、根据收集的资料初步形成自评报告。

4、及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	大阿镇 23 年乡村振兴示范点创建第二批资金							
主管部门	信丰县大阿镇人民政府			实施单位	信丰县大阿镇人民政府			
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	41	39.77	10	97	7	
	政府预算资金	0	41	39.77	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升人居环境			提升人居环境				
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	项目成本控制数	≤41 万元	39.77	20	20	剩余 3% 质保金
	社会成本指标						
	生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点建 设数量	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥ 95%	95	15	15	
	时效指标	建设完成时效	≤12 月	12	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人居环境	基本 达成	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	≥ 95%	95	10	10	
总分					10 0	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要的可行性研究，绩效目标设定考虑了合理性，体现了明确性。

（二）项目过程情况：资金管理严格按照预算执行，监管制度完善，充分发挥了组织实施和监督管理的的作用。

（三）项目产出情况：墙体彩绘 193.37 平方米，浇捣水泥混凝土路面 1988.44 平方米。项目按时按量完成，质量达

标，符合计划标准及行业标准。

（四）项目效益情况：该项目建成后解决了辖区内群众出行不便的问题，有效提升人居环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作的质量，处理绩效管理的核心地位。找准项目重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度目标完成。

2、存在的问题及原因分析：无。

信丰县大阿镇人民政府 2023 年脐橙水肥一体化建设

资金部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展。

2、主要内容及实施情况：挖建设水肥一体化果园面积 712.8 亩等；项目已按时按量完成，且已验收结算。

3、资金投入和使用情况：根据县财政出具的财审意见该项目前期初定资金投入 14.32 万元，根据工程建设进度情况拨付工程款，且对资金使用情况跟踪。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展。

2、阶段性目标：按照行业标准，按时间节点完成对应工程，确保项目在规定时间内完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项

目实施的分析路径，结合脐橙水肥一体化建设要求运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、绩效评价对象：大阿镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金。

3、绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2、绩效评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动绩效评价制度体系。

3、绩效评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目、项目支出绩效进行评价。

4、绩效评价标准：按照项目预算使用情况与年初批复

的算作比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

（三）绩效评价工作过程

1、确定评估工作小组。根本项目建设参与人员确定评估工作小组。

2、根本绩效评价要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作初步形成评估资料汇总。

3、根据收集的资料初步形成自评报告。

4、及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	大阿镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金							
主管部门	信丰县大阿镇人民政府			实施单位	信丰县大阿镇人民政府			
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	14.319	14.319	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.319	14.319	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展				加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展			
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	水肥一体化建设项目资金	≤16万元	14.32	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	=712.8亩	712.8	10	10		
	质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥98%	98	15	15		
	时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥98%	98	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展	基本达成	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	果农满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要的可行性研究，绩效目标设定考虑了合理性，体现了明确性。

(二)项目过程情况：资金管理严格按照预算执行，监管

制度完善，充分发挥了组织实施和监督管理的作用。

（三）项目产出情况：建设水肥一体化果园 712.8 亩。项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准及行业标准。

（四）项目效益情况：该项目建成后提升果园应对自然灾害的能力，促进信丰脐橙产业高质量发展，果农对该项目较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作的质量，处理绩效管理的核心地位。找准项目重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度目标完成。

2、存在的问题及原因分析：无。