

信丰县小河镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县小河镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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 信丰县小河镇人民政府概况

一、单位主要职责

(一) 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）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二) 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）制定并组织实施村乡建设规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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
	信丰县小河镇人民政府	

信丰县小河镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本单位年末编制内实有人员 65 人，其他人员 3 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,910.07	一、一般公共服务支出	32	926.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.55	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	191.68	八、社会保障和就业支出	39	214.50
	9		九、卫生健康支出	40	36.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374.55
	12		十二、农林水支出	43	1,542.19
	13		十三、交通运输支出	44	8.94
	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	113.62
	19		十九、住房保障支出	50	68.30
	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	191.68
	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	3,476.30	本年支出合计	58	3,476.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,476.30	总计	62	3,476.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

公开 02 表

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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	科 目 名 称										
类	款	项	科目编码	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,476.30	3,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
201	一般公共服务支出				926.21	926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				911.16	911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行				665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务				240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关部门支出				4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务				12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资				12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务				2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理				2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休				1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助				35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴				7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴				4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴				0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出				22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤				20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤				20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助				1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出				1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务				11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属				11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出				0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出				0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗				34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出				374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				374.55	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出				59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出				2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出				13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出				11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出				1,542.19	1,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村				133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务				43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展				89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原				15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育				2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出				12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.96	1,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
22999	其他支出	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
2299999	其他支出	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68

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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,476.30	854.02	2,622.28					
201	一般公共服务支出	926.21	646.04	280.17					
20101	人大事务	3.00		3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.16	646.04	265.12					
2010301	行政运行	665.35	642.98	22.37					
2010302	一般行政管理事务	240.90	3.06	237.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91		4.91					
20113	商贸事务	12.05		12.05					
2011308	招商引资	12.05		12.05					
208	社会保障和就业支出	214.50	108.68	105.82					
20802	民政管理事务	2.40		2.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40		2.40					
20805	行政事业单位养老支出	141.52	87.39	54.13					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	78.15	54.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79						
20807	就业补助	35.12		35.12					
2080701	就业创业服务补贴	7.38		7.38					
2080704	社会保险补贴	4.91		4.91					
2080705	公益性岗位补贴	0.72		0.72					
2080799	其他就业补助支出	22.11		22.11					
20808	抚恤	20.83	20.83						
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83						
20810	社会福利	1.00		1.00					
2081004	殡葬	1.00		1.00					
20820	临时救助	1.99		1.99					
2082001	临时救助支出	1.99		1.99					
20828	退役军人管理事务	11.19		11.19					
2082804	拥军优属	11.19		11.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	36.30	31.00	5.30					
21004	公共卫生	2.00		2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00					
21011	行政事业单位医疗	34.30	31.00	3.30					
2101101	行政单位医疗	34.30	31.00	3.30					
212	城乡社区支出	374.55		374.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.55		374.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.99		59.99					
2120804	农村基础设施建设支出	2.87		2.87					
2120814	农业生产发展支出	13.49		13.49					
2120816	农业农村生态环境支出	11.29		11.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.92		286.92					
213	农林水支出	1,542.19		1,542.19					
21301	农业农村	133.41		133.41					
2130102	一般行政管理事务	43.49		43.49					

2130122	农业生产发展	89.91		89.91			
21302	林业和草原	15.48		15.48			
2130205	森林资源培育	2.88		2.88			
2130299	其他林业和草原支出	12.60		12.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.96		1,329.96			
2130502	一般行政管理事务	170.47		170.47			
2130504	农村基础设施建设	677.21		677.21			
2130505	生产发展	426.26		426.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.04		56.04			
21307	农村综合改革	63.34		63.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.88		4.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.96		49.96			
2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50			
214	交通运输支出	8.94		8.94			
21401	公路水路运输	8.94		8.94			
2140106	公路养护	8.94		8.94			
220	自然资源海洋气象等支出	113.62		113.62			
22001	自然资源事务	113.62		113.62			
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62			
221	住房保障支出	68.30	68.30				
22102	住房改革支出	68.30	68.30				
2210201	住房公积金	68.30	68.30				
229	其他支出	191.68		191.68			
22999	其他支出	191.68		191.68			
2299999	其他支出	191.68		191.68			

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

金额单位：万元

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	2,910.07	一、一般公共服务支出	33	926.21	926.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.55	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	214.50	214.50		
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.55		374.55	
	12		十二、农林水支出	44	1,542.19	1,542.19		
	13		十三、交通运输支出	45	8.94	8.94		
	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	113.62	113.62		
	19		十九、住房保障支出	51	68.30	68.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,284.62	本年支出合计	59	3,284.62	2,910.07	374.55	
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	3,284.62	总计	64	3,284.62	2,910.07	374.55	

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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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	2,910.07	854.02	2,056.05
201	201	一般公共服务支出	926.21	646.04	280.17	
20101	20101	人大事务	3.00			3.00
2010199	2010199	其他人大事务支出	3.00			3.00
20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.16	646.04	265.12	
2010301	2010301	行政运行	665.35	642.98	22.37	
2010302	2010302	一般行政管理事务	240.90	3.06	237.84	
2010399	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91			4.91
20113	20113	商贸事务	12.05			12.05
2011308	2011308	招商引资	12.05			12.05
208	208	社会保障和就业支出	214.50	108.68	105.82	
20802	20802	民政管理事务	2.40			2.40
2080208	2080208	基层政权建设和社区治理	2.40			2.40
20805	20805	行政事业单位养老支出	141.52	87.39	54.13	
2080501	2080501	行政单位离退休	1.45	1.45		
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	78.15	54.13	
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79		
20807	20807	就业补助	35.12			35.12
2080701	2080701	就业创业服务补贴	7.38			7.38
2080704	2080704	社会保险补贴	4.91			4.91
2080705	2080705	公益性岗位补贴	0.72			0.72
2080799	2080799	其他就业补助支出	22.11			22.11
20808	20808	抚恤	20.83	20.83		
2080801	2080801	死亡抚恤	20.83	20.83		
20810	20810	社会福利	1.00			1.00
2081004	2081004	殡葬	1.00			1.00
20820	20820	临时救助	1.99			1.99
2082001	2082001	临时救助支出	1.99			1.99
20828	20828	退役军人管理事务	11.19			11.19
2082804	2082804	拥军优属	11.19			11.19
20899	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
2089999	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
210	210	卫生健康支出	36.30	31.00	5.30	
21004	21004	公共卫生	2.00			2.00
2100409	2100409	重大公共卫生服务	2.00			2.00
21011	21011	行政事业单位医疗	34.30	31.00	3.30	

2101101	行政单位医疗	34.30	31.00	3.30
213	农林水支出	1,542.19		1,542.19
21301	农业农村	133.41		133.41
2130102	一般行政管理事务	43.49		43.49
2130122	农业生产发展	89.91		89.91
21302	林业和草原	15.48		15.48
2130205	森林资源培育	2.88		2.88
2130299	其他林业和草原支出	12.60		12.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,329.96		1,329.96
2130502	一般行政管理事务	170.47		170.47
2130504	农村基础设施建设	677.21		677.21
2130505	生产发展	426.26		426.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.04		56.04
21307	农村综合改革	63.34		63.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.88		4.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.96		49.96
2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50
214	交通运输支出	8.94		8.94
21401	公路水路运输	8.94		8.94
2140106	公路养护	8.94		8.94
220	自然资源海洋气象等支出	113.62		113.62
22001	自然资源事务	113.62		113.62
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62
221	住房保障支出	68.30	68.30	
22102	住房改革支出	68.30	68.30	
2210201	住房公积金	68.30	68.30	

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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	787.30	302	商品和服务支出	29.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	8.27	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		824.54						29.48

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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	374.55	374.55			374.55	
212	城乡社区支出			374.55	374.55			374.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			374.55	374.55			374.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出			59.99	59.99			59.99	
2120804	农村基础设施建设支出			2.87	2.87			2.87	
2120814	农业生产发展支出			13.49	13.49			13.49	
2120816	农业农村生态环境支出			11.29	11.29			11.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			286.92	286.92			286.92	

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. 当此表数据为空时，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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 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	43.00	24.01	20.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	6.95
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	6.95
3. 公务接待费	6	33.00	14.01	13.81
(1) 国内接待费	7	—	—	13.81
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	—	—	267
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	989
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：信丰县小河镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3476.30 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3476.30 万元，比上年增加 412.73 万元，增长 13.47%，主要原因：新增其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3284.62 万元，占 94.49%；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 191.68 万元，占 5.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3476.30 万元，其中本年支出合计 3476.30 万元，比上年增加 412.73 万元，增长 13.47%，主要原因：新增其他资金收入；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：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 854.02 万元，占 24.57%；项目支出 2622.28 万元，占 75.43%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1323.71 万元，决算数 3284.62 万元，完成年初预算的 248.14%。其中：

(以下部分请据实删除空行、重排序号、补充主要原因)

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 918.76 万元, 决算数 926.21 万元, 完成年初预算的 100.81%。预决算差异主要原因: 改善民生实施设施。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 85.81 万元, 决算数 214.50 万元, 完成年初预算的 249.97%。预决算差异主要原因: 社会保障增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 31.00 万元, 决算数 36.30 万元, 完成年初预算的 117.11%。预决算差异主要原因: 医疗保障增加。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 4.10 万元, 决算数 374.55 万元, 完成年初预算的 9135.47%。预决算差异主要原因: 征地拆迁补助、烟叶补助增加。

(五)农林水支出(类)年初预算数 214.65 万元, 决算数 1542.19 万元, 完成年初预算的 718.46%。预决算差异主要原因: 民生改善、基础设施投入加大。

(六)交通运输支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 8.94 万元, 预决算差异主要原因: 交通设施项目增加。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 1.09 万元, 决算数 113.62 万元, 完成年初预算的 10433.50%。预决算差异主要原因: 水利设施项目增加。

(十八) 住房保障支出(类)年初预算数 68.30 万元, 决算数 68.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。要原因: 平稳运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 854.02 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 787.30 万元, 比上年增加 92.17 万元, 增长 13.26%, 主要原因: 事业编、公务员等人员考入, 三支一扶转正。

(二) 商品和服务支出 29.48 万元, 比上年增加 29.48 万元, 主要原因: 决算取数调整, 其他商品和服务类支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 37.23 万元, 比上年增加 11.13 万元, 增长 42.65%, 主要原因: 人员增加, 工资性支出增加。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 运行平稳, 收支平衡。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.01 万元, 决算数 20.76 万元, 完成全年预算的 86.46%; 决算数比上年减少 20.74 万元, 下降 49.98%, 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: 本年度未安排出国事项。决算数与上年持平, 主要原因: 本年度未安排出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 本年度未安排出国事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元, 决算数 6.95 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: 未

购置公车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公车。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 10.00 万元，决算数 6.95 万元，完成全年预算的 69.49%，主要原因：缩减政府开支，支出减少。决算数比上年减少 2.34 万元，下降 25.21%，主要原因：缩减政府开支，支出减少。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 14.01 万元，决算数 13.81 万元，完成全年预算的 98.58%，主要原因缩减政府开支，支出减少。决算数比上年减少 18.40 万元，下降 57.12%，主要原因：严格遵守中央八项规定，严控开支。全年国内公务接待 267 批，累计接待 989 人次，主要是：严格遵守中央八项规定，接待次数、人数下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 29.48 万元，决算数比上年增加 29.48 万元，主要原因：资金下达方式调整，原其他资金转入预算内资金，运转类支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 227.70 万元，其中：政府采购货物支出 21.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 206.47 万元。授予中小企业合同金额 227.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 227.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.32%，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 90.68%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 76 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3476.3 万元，占项目支出总额的 100%。其中，68 个项目评价结果为“优”，5 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对“小河镇 24 年征拆资金”、“小河镇 24 年乡村振兴示范点建设资金”、“小河镇 24 年人居环境整治项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 608.12 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看：项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及政府预算资金支出 3284.62 万元，单位资金支出 191.68 万元。从评价情况来看：能够按计划开展各项工作，

工作任务，确保各项工作有序推进，推动我镇经济高速发展，群众生产生活条件得到明显改善，农村环境更加宜居宜乐。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“小河镇23年招商引资工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇23年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	1.412	1.412	1.412	10	100	10
		政府预算资金	1.4124	1.4124	1.4124	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升外商对我县招引政策的知晓率，保障招商引资工作顺利开展。				开展了4次外出招商工作，提升了外商对我县招引政策的知晓率，保障了我镇招商引资工作顺利开展，提高了企业满意度。			
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	招商引资工作经费	≤30000元	14124	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5次	4	7	3.5	因工作安排，招商次数为4次。
			外出招商队人数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥93%	95	8	8	
			招引成功率	≥90%	95	8	8	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥96%	98	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障招商引资工作顺利开展	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	洽谈企业满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	96.5		

本单位“2022年一事一议项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年一事一议项目							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	5	5	4.88	10	97.6	7	
	政府预算资金	5	5	4.88	—	97.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设宜居宜业美丽乡村，加强乡村基础设施建设，改善村民生产生活条件。			及时完成了1个一事一议项目施工和验收，项目验收合格率达100%，加强了乡村基础设施建设，改善了村民生产生活条件。				
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	项目成本控制数	≤5万元	4.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一事一议项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	建设完成时效	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础设施建设	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%	100	10	10		
总分					100	97		

本单位“小河镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分”等项目支出

绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分					
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府	
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	6.21	6.21	6.21	10	100	10
	政府预算资金	6.2099	6.2099	6.2099	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步规范村（居）干部参加基本养老保险，维护村（居）干部的切身利益，提高参保率。				进一步规范了村（居）干部参加基本养老保险，维护了74名村（居）干部的切身利益，村居干部社保经费办理合规率达100%，社保缴纳及时率达100%，提高了村居干部参保率。		
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
	成本指标	经济成本指标	村居干部社保单位负担部分经费	≤28.2万元	6.2099	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村居干部人员数量	≥70人	74	15	15
		质量指标	村居干部社保经费办理合规率	≥96%	100	15	15
		时效指标	社保缴纳及时率	≥98%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村居干部基本权益	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	村居干部满意度	≥98%	98	10	10
总分					100	100	

本单位“小河镇23年巩固脱贫攻坚成果”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 23 年巩固脱贫攻坚成果						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	8.917	8.917	8.917	10	100	10	
	政府预算资金	8.917097	8.917097	8.917097	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成脱贫攻坚考核工作，保障脱贫攻坚工作顺利完成。			23 年巩固脱贫攻坚资金受益脱贫户数量达 200 人，脱贫攻坚工作验收合格率达 95%，工作完成及时率达 96%，及时完成了脱贫攻坚考核工作，保障了脱贫攻坚工作顺利完成。				
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	脱贫攻坚工作经费	≤20 万 元	8.917097	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥200 人	200	15	15	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及 时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完 成	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	脱贫户满意度	≥98%	95	10	9.23	部分脱贫户对该工作认识存在偏差
总分					100	99.23		

本单位“小河镇23年巩固脱贫攻坚成果”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	4.135	4.135	4.135	10	100	10	
	政府预算资金	4.135317	4.135317	4.135317	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农业产业发展，提高粮食安全保障能力，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，保障脱贫攻坚工作顺利完成。				23 年巩固脱贫攻坚资金受益脱贫户数量达 190 人，脱贫攻坚工作验收合格率达 98%，工作完成及时率达 98%，促进了农业产业发展，提高了粮食安全保障能力，切实巩固了拓展脱贫攻坚成果，保障了脱贫攻坚工作顺利完成。			
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	脱贫攻坚工作经费	≤70 万 元	4.135317	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥190 人	190	15	15	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥96%	98	15	15	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及 时率	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完 成	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	脱贫户满意度	≥98%	95	10	9.23	提高脱贫户认识，加强对脱贫户思想认识建设
总分					100	99.23		

本单位“小河镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金”等项目支

出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小河镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。				23年市定重点帮扶农业产业发展项目新建了1个养殖大棚，帮扶村产业项目1个，惠及贫困户数量达94户，带动了脱贫群众就业增收，壮大了村集体经济收入。			
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	帮扶村产业项目资金	≤100万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶村产业项目数	≥1个	1	8	8	
			帮扶项目惠及贫困户数	≥94户	95	8	8	
			新建养殖大棚	≥1个	1	8	8	
		质量指标	帮扶项目质量验收合格率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	时效指标	帮扶项目完成时限	≤12月	10	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入	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	帮扶村民满意度	≥96%	90	10	8.44	部分村民思想认识不到位。
总分					100	98.44		

本单位“小河镇23年争资争项工作经费补助”等项目支出绩效自评结果
如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇23年争资争项工作经费补助						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	1.27	1.27	1.27	10	100	10	
	政府预算资金	1.269507	1.269507	1.269507	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升外商对我县争资争项政策知晓率，保障争资争项工作顺利开展。				提升了外商对我县争资争项政策知晓率，保障了我镇争资争项工作顺利开展，提升了争资争项工作成功率。			
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	争资争项工作经费	≤43900元	12695.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出争资争项队人数	≥2人	3	10	10	录入项目库时，未合理设置指标
			争资争项次数	≥3次	2	10	1.67	因工作安排，开展了2次争资争项。
		质量指标	争资争项成功率	≥92%	95	10	10	
		时效指标	争资争项工作开展及时率	≥95%	80	10	6.05	因工作安排，为及时开展争资争项工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障争资争项工作顺利开展	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	服务对象满意度	≥96%	98	10	10		

总分	100	87.72	
----	-----	-------	--

本单位“小河镇 23 年人大代表联络站经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 23 年人大代表联络站经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	
	年度资金总额		3	3	3	10	100	
	政府预算资金		3	3	3	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立代表履职登记制度，确保真实记录和反映依法履职情况。				设立了 1 个人大代表联络工作站，常态化开展联络站工作站活动，监理了代表绿植登记制度，确保了真是记录和反映依法履职情况，拓宽了代表联系群众渠道，丰富了代表闭会期间活动内容，推动了代表联络工作站由“全覆盖”建设向“常态化”管理”规范化“运行改变，保障了我镇人大工作正常运行。			
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	联络工作站建设和运行经费成本	≤3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设立人大代表联络工作站个数	≥1 个	1	8	8	
			开展联络站工作站活动次数	≥1 次	2	8	8	录入项目库时指标设置不合理。
		质量指标	工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率	≥96%	98	6	6	
			建立代表履职登记制度，	基本达	基本达成目	6	6	

		确保真实记录和反映依法履职情况	成	标			
时效指标	向提意见的群众反馈办理结果及时率 事后梳理群众意见建议及时率	≥95%	98	6	6		
		≥95%	98	6	6		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	拓宽代表连续群众渠道，丰富代表闭会期间活动内容	基本达成	基本达成目标	10	10	
		推动代表联络工作站由“全覆盖”建设向“常态化”管理“规范化”运行改变	基本达成	基本达成目标	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	≥98%	90	10	7.96	优化服务，提高群众满意度
总分					100	97.96	

本单位“小河镇 23 年综治网格员补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 23 年综治网格员补助							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	7.63	7.63	7.63	10	100	10	
	政府预算资金	7.63	7.63	7.63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网格化信息化工作顺利开展				23 年小河镇全镇有 64 名网格员，开展了网格工作 3 次，网格员考核达标率达 95%，网格工作完成率达 95%，保障了网格化信息化工作顺利开展。			
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	网格化信息化补助资金	≤77000 元	76300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格工作次数	≥3 次	3	10	10	
			网格员人数	≥64 个	64	10	10	
		质量指标	网格员考核达标率	≥90%	95	7	7	
			网格工作完成率	≥92%	95	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	90	7	6.08	相关科室及时准备好相关报账材料
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格化信息化工作顺利开展	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	网格员满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	99.08		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 23 年乡村振兴示范点资金											
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府							
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					
	年度资金总额		1	1	1	10	100					
	政府预算资金		1	1	1	—	100					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成村内道路硬化，改善贫困户居住环境。				23 年乡村振兴示范点项目建设了水沟砌筑 50 米，沉沙井 2 座，修复了 118 平方米路面，完成了村内道路硬化，改善了贫困户居住环境，方便了居民交通。							
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					
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴示范点项 目资金	≤20 万元	1	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	修复路面	≥118 平 方米	118	8	8					
			水沟砌筑长度	≥50 米	50	8	8					
			沉沙井	=2 座	2	8	8					
		质量指标	乡村振兴示范点项 目验收合格率	≥90%	90	8	8					
	效益指标	时效指标	乡村振兴示范点项 目完成及时率	≥92%	90	8	7.57					
		经济效益指标										
		社会效益指标	改善农村人居环境	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	村民满意度	≥95%	95	10	10		
总分								100	99.57			

项目支出绩效自评结果如下：

本单位“小河镇23年新农村建设及村庄长效管护资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小河镇23年新农村建设及村庄长效管护资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	143.7	143.7	142.68	10	99.29	7	
	政府预算资金	143.7	143.7	142.67956	—	99.29	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设				23年新农村建设及村庄长效管护资金用于8个村庄环境长效管护，完成了1个新农村建设点，撬动了农民和社会资本投入村庄整治建设，保障了我镇居民优美生活环境。			
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	新农村建设资金投入量	≤156万元	142.67956	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄环境长效管护村组数量	≥8个	8	8	8	
			2023年新农村建设点数量	≥1个	1	8	8	
		质量指标	2023年新农村建设点验收合格率	≥85%	85	8	8	
			村庄环境长效管护目标实现率	≥85%	85	8	8	
		时效指标	验收(考核)时间	≤12月	10	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	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	村民对乡村建设满意度	≥85%	86	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇 23 年乡村示范点创建第二批资金”等项目支出绩效自评

结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 23 年乡村示范点创建第二批资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	4.1	4.1	2.87	10	70	5	
	政府预算资金	4.1	4.1	2.87	—	70	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进乡村振兴示范点功能品质提升，高质高效完成项目建设。				铺设了 500 平方米的吸水砖块料，80 平方米园路软石和 20 米 PVC 管道，加快推进了乡村振兴示范点功能品质提升，高质高效完成了项目建设。			
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	乡村振兴示范点项目资金	≤41 万元	2.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园路铺设卵石	=80 平方米	80	8	8	
			铺设 pvc 管道	=20 米	20	8	8	
			吸水砖块料铺设	=500 平方米	500	8	8	
		质量指标	乡村振兴示范点项目验收合格率	≥80%	85	8	8	
		时效指标	乡村振兴示范点项目完成及时率	≥85%	85	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进乡村振兴示范点项目	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	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	95		

本单位“小河镇 23 年考核专项资金助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 23 年考核专项资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	10	10	10	100	10		
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化我镇领导干部考核考评，提升领导干部执政能力和服务群众的能力。			强化了我镇领导干部考核考评，提升了领导干部执政能力和服务群众的能力，保证了各项工作能正常完成，考核专项执行率 90%，各项工作完成及时率 90%，提高了工作效率。				
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	考核专项资金	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人数	≥61 人	64	15	15	
		质量指标	考核专项执行率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥85%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡镇工作效率	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	干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

本单位“2023年乡镇一般性工程项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年乡镇一般性工程项目						
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	
	年度资金总额		55.089	55.089	44.582	10	80.93	
	政府预算资金		55.089	55.089	44.582	—	80.93	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力抓好项目建设工作，确保各工程项目高质量完成，促进乡镇经济发展。				建设了一个项目，项目验收合格率85%，项目完工及时率90%，确保了各工程项目高质量完成，促进了乡镇经济发展。			
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	项目成本控制数	≤2000万元	44.582	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	基本达成	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	≥95%	96	10	10	
	总分					100	97	

本单位“小河镇 23 年乡镇转移支付”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 23 年乡镇转移支付							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	4.907	4.907	4.907	10	100	10	
	政府预算资金	4.906791	4.906791	4.906791	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于人员经费，日常工作费用，保障正常运转。				全镇有 2 辆公车，64 名在职人员，保障了小河镇正常运转，经费及时进行了拨付，保障了我镇工作正常开展，提升了我镇群众服务能力。			
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	转移支付金额	≤ 199.35 万元	4.906791	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥56 人	64	10	10	
			公车数量	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	保乡镇正常运转率	≥92%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇自我保障和服务群众能力	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%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“小河镇 23 年其他人员类支出”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 23 年其他人员类支出							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	1	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证退休人员职业年金待遇按时足额发放及保障参保人的个人权限，为参保死亡人员及时发放丧葬抚恤金。				保证了 2 名退休人员职业年金待遇按时足额发放及保障了参保人的个人权限，应保尽保率达 100%，资金拨付及时率达 98%，为参保死亡人员及时发放了丧葬抚恤金。			
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	人员类支出成本	≤20 万 元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	应保尽保率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工待遇	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	职工满意度	≥96%	98	10	10	
总分					100	100		

本单位“小河镇 24 年乡镇转移支付”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年乡镇转移支付						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	199.35	191.35	154.227	10	80.6	7	
	政府预算资金	199.35	191.35	154.226922	—	80.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于人员经费，日常工作费用，保障正常运转。				24 年乡镇转移支付保证了全镇 2 辆公车和 64 名职工的正常运转和工作正常开展，提升了自我保障和服务群众能力。			
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	转移支付金额	≤ 199.35 万元	154.226922	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥60 人	64	10	10	
			公车数量	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	保正常运转率	≥93%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	85	10	8.61	及时对接相关业务科室准备报账材料
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇自我保障和服务群众能力	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	≥96%	98	10	10	
总分					100	95.61		

本单位“小河镇 24 年其他资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年其他资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	900	272.376	191.676	10	70.37	5	
	单位资金	900	272.376462	191.676462	—	70.37	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1				保障了全镇 2024 年工作顺利开展，确保了项目正常施工，提高了全镇政府正常运转率，提升了服务群众能力。			
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	其他资金金额	≤900 万 元	191.676462	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点项目	≥1 个	1	10	10	
			保障全镇职工数量	≥60 人	64	10	10	
		质量指标	镇政府正常运转率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	资金保障时效	2024 年	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全镇 2024 年工作顺利完成	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	≥96%	98	10	10	
总分					100	95		

本单位“小河镇 24 年基层民政工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年基层民政工作经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府		实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	2.4	2.398	10	99.93	7	
	政府预算资金	0	2.4	2.398206	—	99.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层民政机构开展社会管理、实施民生工程、提供基本公共服务等工作的需要			保障了基层民政机构开展社会管理、实施民生工程、提供基本公共服务等工作的需要。				
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	基层民政工作经费	≤20000元	23982.06	20	16.02	因项目库调整未及时对绩效目标进行调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障辖区户籍人口数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	基层民政工作经费使用合规率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	基层民政工作经费发放及时率	≥80%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层民政机构开展社会管理、实施民生工程、提供基本公共服务等工作的需要	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	≥90%	95	10	10	
总分					100	93.02		

本单位“小河镇 24 年八一建军节慰问优抚对象资金”等项目支出绩效自

评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年八一建军节慰问优抚对象资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	11.19	11.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.19	11.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对本辖区重点优抚对象。			小河镇 24 年八一建军节慰问了 287 个老年退役士兵，3 个老年烈士子女和 83 个重点优抚对象，慰问经费使用合规率达 100%，经费使用及时率达 100%，提升了慰问对象生活水平。				
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	2024 年“八一”慰问经费	≤11.19 万元	11.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问老年烈士子女人数	≥3 人	3	8	8	
			慰问老年退役士兵人数	≥287 人	287	8	8	
			慰问重点优抚对象	≥83 人	83	8	8	
		质量指标	2024 年“八一”慰问经费使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	2024 年“八一”慰问经费使用及时率	≥92%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升慰问对象的生活水平	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	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“小河镇 24 年千名干部抓北接工作经费”等项目支出绩效自评结

果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年千名干部抓北接工作经费							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展				开展了 4 次外出招商工作，提升了外商对我县招引政策的知晓率，保障了我镇招商引资工作顺利开展，提高了企业满意度。			
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	千名干部抓北接工作经费	≤2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商人数	≥4 人	4	10	10	
			外出招商次数	≥5 次	4	10	5	因工作安排，外出招商 4 次。
		质量指标	已走访外商对我县招引政策知晓率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	招商引资工作开始及时率	≥90%	80	10	7.22	因重点工作安排
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	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	洽谈企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	92.22		

本单位“小河镇 24 年人大代表联络站经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年人大代表联络站经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2024 年小河镇人大代表联络站运转				保障人大代表工作站正常运行，畅通人大代表与群众之间的联系，提升了人大代表满意度。			
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	≤20000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障小河镇 2024 年镇人大代表数量	≥85 人	85	15	15	
		质量指标	工作站正常运转率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	资金保障时限	2024 年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人大代表工作站正常运行，畅通人大代表与群众之间的联系	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%	98	5	5		
		人大代表满意度	≥95%	98	5	5		
总分					100	90		

本单位“小河镇 24 年变更耕地流出整改资金”等项目支出绩效自评结果
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年变更耕地流出整改资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	11.286	11.286	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.2861	11.2861	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整改把非耕地恢复为耕地，纠正各类违法占用耕地行为，严守耕地红线。				我镇通过整改 把非耕地恢复为耕地面积 170 亩，整改耕地完成比例达 95%，提高了耕地利用率，纠正了各类违法占用耕地行为，严守了耕地红线，落实了耕地保护措施，维护了生态安全。			
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	项目整改成本	≤170000 元	112861	10	10	
			平均每亩拨付	≤1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	通过整改把非耕地恢复为耕地面积	≥170 亩	170	8	8	
			整改耕地完成比例	≥80%	95	8	8	
		质量指标	非农业项目对耕地的占用率	≤80%	0	8	8	
			提高耕地利用率	≥85%	90	8	8	
	效益指标	时效指标	整改到位时限	=12 月	12	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	纠正各类违法占用耕地行为，严守耕地红线	基本达成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	落实耕地保护措施，维护	基本达	基本达成目	10	10		

		生态安全	成	标			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	85	10	8.61	提高村民对耕地流出整改工作的认识,加强宣传引导。
总分					100	98.61	

本单位“小河镇 24 年村居干部养老保险”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年村居干部养老保险						
主管部门		信丰县小河镇人民政府		实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	4.93	4.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.93	4.93	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范村居干部参加基本养老保险，维护村居干部的切身利益，提高参保率。			进一步规范了村居干部参加基本养老保险，保障了 74 名村居干部基本权益，村居干部养老保险办理合规率达 100%，养老保险缴纳及时率达 100%，提高了村居干部参保率。				
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	村居干部养老保险财政负担部分	≤60 万元	4.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居干部人员数量	≥70 人	74	15	15	
		质量指标	村居干部养老保险办理合规率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村居干部基本权益	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	村居干部满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	100		

本单位“小河镇 24 年乡村振兴示范村点建设资金”等项目支出绩效自评
结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年乡村振兴示范村点建设资金						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	168	161.549	10	96.16	7
年度 总体 目标	政府预算资金	0	168	161.549	—	96.16	—
	预期目标			实际完成情况			
加快推进乡村振兴示范点建设项目，改善农村人居环境。				涉及乡村示范点建设村有 1 个，建设了乡村振兴示范点，示范点建设验收合格率达 85% 以上，改善了农村人居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴示范点建设项目建设资金	≤168 万元	161.549	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	涉及村个数	≥1 个	1	15	15
		质量指标	乡村振兴示范点建设项目建设验收合格率	≥85%	85	15	15
		时效指标	乡村振兴示范点建设项目建设完成及时率	≥85%	85	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境	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	村民满意度	≥95%	96	10	10
总分					100	97	

本单位“小河镇 24 年土地出让金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年土地出让金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	60	59.989	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	60	59.988513	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进土地流转，解决土地“非粮化”、“非农化”问题，增加种植面积。							24 年小河镇土地出让 20 亩，出让年限为 1 年，提高了耕地利用率，促进了我镇土地流转，解决了土地“非粮化”、“非农化”问题，增加了种植面积。
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	土地出让金费用	≤60 万元	59.988513	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地出让面积	≥20 亩	20	15	15	
		质量指标	提高耕地利用率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	土地出让时限	≥1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决“非粮化、非农化”问题	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	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇一事一议项目奖补资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇一事一议项目奖补资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府		实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	28.5	28.5	10	100	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	加强乡村基础设施建设，改善村民生产生活条件。			小河镇一事一议项目奖补资金完成了4个一事一议项目，建设了25米涵管，新建了1070米水渠，项目受益2107人，及时完成了项目施工和验收，加强了乡村基础设施建设，改善了村民生产生活条件。				
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	项目成本控制数	≤37万元	28.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥2107人	2107	6	6	
			涵管长度	≥25米	25	6	6	
			新建水渠长度	≥1070米	1070	7	7	
			一事一议项目数量	=4个	4	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	90	7	7	
	效益指标	时效指标	项目建设完成时效	≤12月	13	7	6.42	加快推进项目实施，加强沟通
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础设施建设	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	≥90%	95	10	10	
总分					100	99.42		

本单位“小河镇 24 年烟叶税收返还”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年烟叶税收返还							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	89.121	89.121	10	100	10	
	政府预算资金	0	89.121	89.121	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我镇烟叶产业发展，增加烟叶税收。			24 年我镇完成了 30 万斤烟叶收购，推动了我镇烟叶产业发展，增加了烟叶税收。				
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	≤90 万元	89.121	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟叶收购数量	≥30 万斤	30	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥80%	75	10	8.44	及时与相关业务科室对接，及时准备好报账资料，发放资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动乡镇烟叶产业发展	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	群众满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	98.44		

本单位“城乡居民基本医疗保险_机关事业退休人员基本医疗保险财政配套”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险_机关事业退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位			
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	3.305	3.305	100	10		
	政府预算资金	0	3.3048	3.3048	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护退休人员的切身利益，提高参保率。						维护了3名退休人员的切身利益，退休人员基本医疗保险办理合规率达100%，基本医疗保险建及时率达100%，提高了参保率，确保了退休人员及时参保。	
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	一次性趸缴基本医疗保险财政配套	≤3.4万元	3.3048	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=3人	3	15	15	
		质量指标	退休人员基本医疗保险办理合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	基本医疗保险缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	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	退休人员满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	100		

本单位“财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	42.99	42.99	10	100	10
政府预算资金	0	42.9901	42.9901	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步规范村居干部参加基本养老保险，维护村居干部的切身利益，提高参保率。			进一步规范了村居干部参加基本养老保险，维护了74人村居干部的切身利益，村居干部养老保险办理合规率100%，养老保险缴纳及时率100%，提高了我镇村居干部参保率，确保了村居干部及时参保。			
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
	成本指标	经济成本指标	村居干部养老保险财政负担部分	≤59.1万元	42.9901	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村居干部人员数量	≥70人	74	15	15
		质量指标	村居干部养老保险办理合规率	≥90%	100	15	15
		时效指标	养老保险缴纳及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村居干部基本权益	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	村居干部满意度	≥96%	100	10	10
总分					100	100	

本单位“小河镇 24 年精神障碍患者有奖监护奖励”等项目支出绩效自评

结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年精神障碍患者有奖监护奖励							
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	27.34	27.34	10	100	10	
		政府预算资金	0	27.34	27.34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效监控精神障碍患者，降低精神障碍患者肇事肇祸风险，维护社会和谐稳定。				24 年小河镇严重精神障碍患者有 142 人，肇事肇祸严重精神障碍患者有 37 人，监护人数量有 179 人，监护人对精神障碍患者及有效监控，降低了精神障碍患者肇事肇祸风险，维护了社会和谐稳定。				
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人补贴标准	=1500 元/人	1500	10	10		
			严重精神障碍患者监护人补贴标准	=1000 元/人	1000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	监护人数量	=179 人	179	10	10	
				严重精神障碍患者数量	=142 人	142	10	10	
				肇事肇祸严重精神障碍患者数量	=37 人	37	10	10	
			质量指标	精神障碍患者肇事肇祸风险降低率	≥90%	95	5	5	
		效益指标	时效指标	监护人监控及时率	≥90%	95	5	5	
			经济效益指标						
			社会效益指标	降低精神障碍患者肇事肇祸风险	基本达成	基本达成目标	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	90	5	4.34	补助资金发放不及时
				患者家属满意度	≥95%	98	5	5	

总分	100	99.34	
----	-----	-------	--

本单位“小河镇24年综治网格员补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇24年综治网格员补助						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	14.05	14.05	10	100	10
	政府预算资金		0	14.05	14.05	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网格化信息化工作顺利开展。				24年小河镇网格员64人，开展了500次网格工作，网格员考核达标率达98%，网格工作完成率达98%，发放了补助资金，保障了网格化信息化工作顺利开展。			
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	网格化信息化补助资金	≤230100元	140500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格工作次数	≥500次	500	10	10	
			网格员人数	≥64人	64	10	10	
		质量指标	网格员考核达标率	≥95%	98	7	7	
			网格工作完成率	≥95%	98	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	90	7	6.08	及时拨付补助资金，提高工作认识，及时对接相关科室。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格化信息化工作顺利开展	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	网格员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.08	

本单位“小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目资金”等项目支出绩效自

评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	86.4	83.338	10	96.46	7
		政府预算资金	0	86.4	83.33832	—	96.46	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善农田灌溉水利设施，促进农业产业发展，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力。				24 年农田灌溉最后一公里项目建设了 2320 米水渠，渠道衬砌 150 米，解决了 549 户农户农田灌溉和 670 亩农田灌溉问题，完善了我镇农田灌溉水利设施，促进了农业产业发展和粮食生产稳定发展，提高了粮食安全保障能力，改善了脱贫群众生产生活水平。			
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	项目建设成本	≤86.4 万元	83.33832	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建排灌站标准	≤15 万元	15	6	6	
			水渠建设规模	≥2320 米	2320	6	6	
			渠道衬砌规模	≥150 米	150	6	6	
			解决农田灌溉面积	≥670 亩	670	6	6	
			解决农户农田灌溉户数	≥549 户	549	6	6	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目工程完工及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	基本达成	基本达成目标	10	10	
			受益脱贫人口和监测对象人数	≥2480 人	2480	10	10	

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口和监测对象满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	97		

本单位“小河镇 24 年资金绩效奖励及补短板项目资金”等项目支出绩效
自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年资金绩效奖励及补短板项目资金						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	27	27	10	100	10
政府预算资金	0	27	27	—	100	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善基础设施建设，解决养殖基地产业发展问题，解决出行难和运输生产物资问题。			24 年绩效奖励及补短板项目完成了 330 涉道路硬化，养殖基地场地硬化规模达 1500 平方米，完善了基础设施建设，解决了养殖基地产业发展问题，解决了出行难和运输生产物资问题。			
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
	成本指标	经济成本指标	村组道路硬化	≤24 万 元	12	10	10
			养殖基地补助标准	≤30 万 元	15	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养殖基地场地硬化规模	≥1500 平方米	1500	8	8
			道路硬化里程	≥330 米	330	8	8
		质量指标	道路硬化验收合格率	≥98%	98	8	8
			基地建设工程质量符合 率	=100%	100	8	8
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	8	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活 条件	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	受益脱贫户和监测对象 满意度	≥96%	97	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

本单位“小河镇 24 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成养殖大棚建设一个，预计可增加村集体经济收入 8 万元 / 年。				建设了 1120 平方米的种养殖基地大棚，基地建设工程质量符合率达 100%，产业基地吸纳了 96 人脱贫人口和监测对象就业，增加了村集体经济收入，提供了就业岗位。			
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	大棚建设费用	≤50 万元	100	10	0	项目调整后为未进行绩效目标调整
			增加集体经济收入	≥8 万元 / 年	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设种养殖基地大棚面积	≥1120 平方米	1120	15	15	
		质量指标	基地建设工程质量符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	基本达成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	产业基地吸纳脱贫人口和监测对象就业人数	≥96 人	96	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户和监测对象 满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	90		

本单位“小河镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	15.9	15.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.9	15.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	助力乡村振兴相关决策部署，持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。				奖补了 60 人公益性岗位，奖补对象身份符合率 100%，促进了 60 人稳定就业，助力了乡村振兴相关决策部署，持续做好了脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，促进了脱贫户和监测户稳定就业。			
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	公益性岗位补贴标准	≤ 8400 元/人/ 年	8400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补公益性岗位人数	≥ 60 人	60	15	15	
		质量指标	奖补对象身份符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	95	10	8.75	资金一直在走审批程序
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业稳定人数	≥ 60 人	60	20	20	

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户和监测对象 满意度	≥95%	98	10	10	
总分			100	98.75			

本单位“小河镇 24 年居民小组长工资”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年居民小组长工资						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民 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 总体 目标		年度资金总额	0	2.16	2.16	10	100	10
		政府预算资金	0	2.16	2.16	—	100	—
绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	发放居民小组长工作补贴，提升居民小组长工作热情和服务群众能力，增强基层自治能力。				及时发放了 9 名居民小组长工作补贴，应发尽发率 98%，提升了居民小组长工作热情和服务群众能力，增强了基层自治能力。			
	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	≤2.4 万 元	2.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民小组长人数	≥9 个	9	15	15	
		质量指标	应发尽发率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	90	10	8.68	相关业务科 室报账材料 准备不及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民小组长工资热 情	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	干部满意度	≥95%	98	10	10	

总分	100	98.68	
----	-----	-------	--

本单位“小河镇23年综治网格员补助”等项目支出绩效自评结果如下：

本单位“小河镇24年松材线虫病防治”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇24年松材线虫病防治						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	12.6	12.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.6	12.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好松材线虫病防控工作，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，维护我镇松林资源及生态安全。			24年小河镇松材线虫病防治面积10亩，验收合格率达95%，切实做好了松材线虫病防控工作，坚决遏制了疫情扩散蔓延势头，减少了病虫害，保障了林木健康，维护了我镇松林资源及生态安全，松林生态系统结构和功能得到了明显改善。				
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	松材线虫病防治费	≤13万元	12.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防治面积	≥10亩	10	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	90	10	8.68	提高项目实施进程速度，及时完工，对发现病虫害树木及时清理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少病虫害，保障林木健康	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	松林生态系统结构和功能明显改善	明细化改善	基本达成目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.68		

本单位“小河镇 24 年殡葬改革工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年殡葬改革工作经费						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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
	年度资金总额	0	3	1	10	33.33	0
年度 总体 目标	政府预算资金				1	—	33.33
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	全面完成公墓建设，规范公墓管理。				对我镇 17 个行政村进行了“三沿六区”散埋乱葬整治，提升了丧葬用品市场整治到位率，全面完成了我镇 2024 年度公墓建设，规范了公墓管理。		
	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
	成本指标	经济成本指标	殡葬改革工作经费	≤2 万元	1	10	10
			奖补标准	=5000 元/穴	5000	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村公益性公墓覆盖行政村	=17 个	17	10	10
		质量指标	“三沿六区”散埋乱葬整治到位率	≥85%	90	10	10
			丧葬用品市场整治到位率	≥85%	90	10	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥85%	90	10	10
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面完成公墓建设，规范公墓管理	基本达成	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	90	

本单位“小河一事一议项目奖补资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河一事一议项目奖补资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	8.5	8.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.5	8.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农村基础设施建设，改善农业生产条件							小河一事一议项目建设了25米涵管，新建了270米水渠，项目受益人数达312人，项目及时完成并验收，加强了我镇基础设施建设，改善了农业生产条件。
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	项目成本控制数	≤85000元	85000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥312人	312	8	8	
			涵管长度	=25米	25	8	8	
			新建水渠长度	=270米	270	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	90	8	8	
	效益指标	时效指标	项目建设完成时效	≤12月	13	8	7.33	加快推进项目实施，建立更加频繁和有效的内部沟通机制。
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础设施建设	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	≥90%	95	10	10	
总分					100	99.33		

本单位“小河镇 24 年招商引资工作经费补助”等项目支出绩效自评结果
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年招商引资工作经费补助						
主管部门		信丰县小河镇人民政府		实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	5.84	5.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.84	5.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招商引资工作顺利开展			开展了 5 次外出招商，参与外出招商人数为 5 人，提高了已走访外商对我县招商引资政策知晓率，保障 1 招商引资工作顺利开展，提升了企业满意度。				
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	招商引资工作经费	≤59000 元	58400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商队人数	≥3 人	5	10	10	项目库录入时指标设置不合理
			外出招商次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	已走访外商对我县招引政策知晓度	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时性	≥95%	90	10	8.68	因当前重点工作开展，未及时外出招商。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	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	洽谈企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.68		

本单位“小河镇 24 年财务核算经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年财务核算经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	5	3	10	60	5	
	政府预算资金	0	5	3	—	60	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升乡镇工作效率				提升了乡镇财务工作效率，保障了乡镇财务工作正常开展，及时完成各项工作，提升了年终考核获优秀率。			
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	乡镇财务核算经费	≤5 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇财务人员数量	≥3 人	4	10	10	新增财务人员
			乡镇财政日常工作种类	≥2 种	2	10	10	
		质量指标	乡镇财政年终考核获优秀率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡镇工作效率	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	财务人员满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	95		

本单位“小河镇24年脐橙产业高质量发展项目衔接资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小河镇24年脐橙产业高质量发展项目衔接资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进脐橙产业项目发展，促进脐橙产业高质量发展。				小河镇24年脐橙产业高质量发展项目建设了仓储、分选场所面积900平方米，购置了果品初分选机一套，储存框2000个，背式割草机4台，加快推进了脐橙产业项目发展，促进了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	脐橙产业发展项目资金	≤60万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设仓储、分选场所面积	=900平方米	900	10	10	
			背式割草机数量	=4台	4	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙产业发展项目	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%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“小河镇 24 年农村饮水项目衔接资金”等项目支出绩效自评结果
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年农村饮水项目衔接资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	60	48	10	80	7	
	政府预算资金	0	60	48	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农田灌溉水利设施，促进农业产业发展，促进粮食生产稳定发展。			24 年农村饮水项目建设了 40 千米管网，惠及 654 户群众，工程项目验收合格率 99%，完善了我镇农田灌溉水利设施，促进了农业产业发展，改善了我镇居民生产生活条件，保障了用水安全。				
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	农村饮水项目资金	≤60 万元	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设管网长度	≥40 千米	40	10	10	
			改善群众户数	≥654 户	654	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥85%	98	10	10	
		时效指标	工程项目完工及时率	≥85%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	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	≥90%	98	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇 2024 年资金绩效奖励及补短板项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 2024 年资金绩效奖励及补短板项目资金						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	27	25.38	10	94	7
	政府预算资金	0	27	25.38	—	94	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善基础设施建设，解决出行难和运输生产物资问题。			道路硬化了 330 米，道路硬化验收合格率为 98%，完善了基础设施建设，解决了出行难和运输生产物资问题，改善了脱贫群众生产生活条件。			
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
	成本指标	经济成本指标	道路硬化工程金额	≤27 万 元	25.38	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路硬化里程	≥330 米	330	15	15
		质量指标	道路硬化验收合格率	≥98%	98	15	15
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	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	受益脱贫户和监测对象 满意度	≥96%	97	10	10
总分					100	97	

本单位“小河镇24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小河镇24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	132.934	132.934	10	100	10	
	政府预算资金	0	132.9336	132.9336	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持发展新型农村集体经济，促进农业产业发展，提高粮食安全保障能力。				24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目新建了2064.57平方米的砖混结构果蔬分拣中心，配备了1套分拣设施设备，提升了农村集体经济收入，促进了农业产业发展，提高了粮食安全保障能力。			
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	产业发展项目资金	≤134万元	132.9336	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建砖混结构果树分拣中心	≥475平方米	2064.57	10	10	绩效目标设置不合理
			分拣设施设备	≥1套	1	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	工程项目完工及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大村集体经济、改善群众生产生活条件	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	≥92%	90	10	9.46	群众对相关政策不清楚，导致不理解

总分	100	99.46	
----	-----	-------	--

本单位“小河镇 24 年招商兵团招商经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年招商兵团招商经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	4.8	4.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.8	4.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展							保障了我镇招商引资工作顺利开展，提升了外商对我县招引政策知晓率，提升了企业满意度。
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	招商经费	≤2.4 万元	4.8	20	0	项目库有调整，未及时进行绩效目标调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商人数	≥4 人	4	10	10	
			外出招商次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	已走访外商对我县招引政策知晓率	≥90%	92	10	10	
			招商引资工作开展及时率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	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	洽谈企业满意度	≥90%	92	10	10		
总分					100	80		

本单位“小河镇 24 年油茶低产低效林改造”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年油茶低产低效林改造						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	2.88	2.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.88	2.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为把握好幼林抚育时节，保障抚育质量，巩固补植改造成效。				24 年油茶地产低效林改造抚育了 293 亩，地产低效林改造验收合格率达 98%，完成了低产低效林改造，巩固了补植改造成效。			
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	低产低效林改造资金	≤3 万元	2.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抚育面积	≥293 亩	293	10	10	
			抚育单价	≥100 元 / 亩	100	10	10	
		质量指标	低产低效林改造验收合 格率	≥96%	98	10	10	
		时效指标	低产低效林改造完工及 时率	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固补植改造成效	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	林权所有人满意度	≥95%	90	10	8.68	提高林权所 有人思想认 识。
总分					100	98.68		

本单位“小河镇 24 年 5+2 就业之家建设”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年 5+2 就业之家建设						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	1.999	10	99.93	7	
	政府预算资金	0	2	1.9986	—	99.93	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成年度城镇新增就业目标任务				符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达 96%，职业培训补贴发放准确率达 98%，拓宽了我镇居民就业渠道，提升了我镇群众就业技能，确保完成了年度城镇新增就业目标任务。			
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	24 年 5+2 就业之家建设资金	≤20000 元	19986	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	96	15	15	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶零就业家庭	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	公共就业服务满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100	97		

本单位“临时救助-基本民生保障”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时救助_基本民生保障						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	1.986	10	100	10		
	政府预算资金	0	1.9855	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实筑牢救助体系的最后一道防线				及时对我镇有突发性、紧迫性、临时性困难群众进行救助，临时救助人员10人，应发尽发率达到100%，发放及时率达到100%，解决了其基本生活困难，切实筑牢了救助体系的最后一道防线，提升了我镇社会救助能力。			
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	临时救助补贴资金	≤20000元	19855	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时救助人员	≥10人	10	15	15	
		质量指标	临时救助应发尽发率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	临时救助补贴发放及时率	≥92%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会救助能力	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	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“小河镇 24 年征地拆迁资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年征地拆迁资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	300	286.921	10	95.64	7	
	政府预算资金	0	300	286.920898	—	95.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保被征地农民得到公平、合理的补偿，并保障其生活水平和合法权益。			征收总面积为 72.869 亩，征收房屋面积 120 平方米，有证宅基地征收面积为 120 平方米，搬迁了 10 穴坟墓，确保了我镇被征地农民得到公平、合理的补偿，并保障了其生活水平和合法权益。				
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	征地拆迁资金	≤3000000 元	2869208.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	搬迁坟墓数量	≥10 穴	10	6	6	
			征收房屋面积	≥120 平方米	120	6	6	
			征收总面积	≥72.869 亩	72.869	6	6	
			有证宅基地征收面积	≥120 平方米	120	6	6	
	效益指标	质量指标	征地拆迁资金应发尽发率	≥92%	98	8	8	
		时效指标	征地拆迁资金发放及时率	≥92%	98	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	落实环境保护措施，维护	基本达	基本达成目	20	20	

			生态安全	成	标			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	98	10	10		
总分				100	97			

本单位“小河镇 24 年农村公路养护资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年农村公路养护资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	8.94	8.94	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.94	8.94	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村公路的日常养护和正常使用，满足人民群众安全、便捷、高效的出行需求。				24 年村道养护了 108.626 公里，乡道养护了 14.436 公里，保障了我镇公路的日常养护和正常使用，满足了人民群众安全、便捷、高效的出行需求。			
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	农村道路养护资金	≤89400 元	89400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村道养护里程	≥108.626 公里	108.626	10	10	
			乡道养护里程	≥14.436 公里	14.436	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	90	10	8.68	相关业务科室未及时准备报账资料。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众便捷出行	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%	98	10	10	
总分					100	98.68		

本单位“小河镇 24 年柑橘黄龙病树普查、清除经费”等项目支出绩效自

评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年柑橘黄龙病树普查、清除经费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	0.793	0.793	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7933	0.7933	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抢抓时机，强化措施，确保柑橘产业生产安全，带动农民增产增收。				24 年及时普查了柑橘黄龙病总株数 194788 株，普查面积 5871.5 亩，普查宦龙兵病株数 8000 棵，已砍病株数 8000 棵，病树清除率达 100%，促进了脐橙产业高质量发展，提升了果农收入。			
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	拨付资金	≤8000 元	7933	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	柑橘黄龙病已砍病株数	≥7933 棵	8000	7	7	
			柑橘黄龙病普查病株数	≥7933 棵	8000	7	7	
			柑橘黄龙病普查总株数	≥194788 棵	194788	7	7	
			柑橘黄龙病普查面积	≥5871.5 亩	5871.5	7	7	
		质量指标	病树清除率	≥95%	100	6	6	
	效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95	6	6	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障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	群众满意度	≥95%	85	10	7.37	果园主思想认识不到位，不理解。
总分					100	97.37		

本单位“小河镇 24 年省市定乡村振兴重点帮扶村项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年省市定乡村振兴重点帮扶村项目资金						
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	100	85.5	10	85.5	7
	政府预算资金	0	100	85.5	—	85.5	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发展新型农村集体经济，完善农田灌溉水利设施，促进农业发展			该项目主体基础设施占地面积为 475km, 完善了农田灌溉水利设施，促进了农业发展，增加了村集体经济收入。			
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
	成本指标	经济成本指标	24 年省市定乡村振兴重点帮扶村项目	≤100 万元	85.5	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	主体基础设施占地面积	≥475km	475	15	15
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	85	15	15
		时效指标	工程项目完成及时率	≥95%	90	10	8.68
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善群众生活水平	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	≥90%	95	10	10
总分					100	95.68	

本单位“小河镇 24 年退耕还林补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年退耕还林补助资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	3.256	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.25615	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新一轮退耕还林 5 年延期补助			完成了 214.9 亩退耕还林，林木保存率达 85%，巩固了退耕还林成果，充分发挥了生态效益效果，有力保障了我镇林业工作开展。				
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	退耕还林补助资金	≤3.3 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退耕还林面积	≥214.9 亩	214.9	15	15	
		质量指标	林木保存率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	第一轮退耕还林补助兑现及时率	≥90%	80	10	7.22	相关业务科室报账材料准备不及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益效果	显著	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	退耕还林农户满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	87.22		

本单位“小河镇 24 年人居环境整治项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年人居环境整治项目							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	160	159.65	10	99.78	7	
	政府预算资金	0	160	159.65	—	99.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农村基础设施建设，改善群众居住环境			24 年人居环境整治项目完成了 7500 平方米道路硬化，新建了 3605 米水沟，新设了 140 盏公共照明路灯，完善了农村基础设施建设，改善了群众居住环境，提升了群众幸福感。				
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	农村人居环境整治项目	≤210 万元	159.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共照明路灯	≥140 盏	140	8	8	
			道路硬化	≥7500 平方米	7500	8	8	
			水沟新建	≥3605m	3605	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	8	8	
	时效指标	工程项目完成及时率	≥85%	90	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提升群众生活环境	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	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇 24 年耕地流出整改资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年耕地流出整改资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	
	年度资金总额		0	68.644	67.793	10	98.76	
	政府预算资金		0	68.6442	67.793	—	98.76	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，促进耕地保护和节约集约用地。				完成了 97.21 亩水田流出整改，189.36 亩旱地流出整改，遏制了耕地“非农化”，防止“非粮化”，促进了耕地保护和节约集约用地。			
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	耕地流出整改资金	≤ 210000 元	677930	20	0	因项目库调整未及时进行绩效目标调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水田流出	≥ 97.21 亩	97.21	10	10	
			旱地流出	≥ 187.36 亩	187.36	10	10	
		质量指标	耕地流出整改率	≥ 92%	95	10	10	
		时效指标	耕地流出整改资金发放及时率	≥ 90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进耕地保护和节约集约用地	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%	98	10	10	
总分					100	77		

本单位“小河镇 24 年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目”等

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，落实“四个不摘”政策，切实巩固拓展脱贫攻坚成果			24 年市县领导挂点乡镇、奖励项目及补短板项目建设了 DN200PE 管 900 米，配备了 15 千瓦增压泵及配套设施 1 台，完成了 10 根干线迁移，道路硬化及拓宽了 1500 平方米，进一步完善了农村基础设施建设，改善了群众居住环境，落实了“四个不摘”政策，切实巩固了拓展脱贫攻坚成果				
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	拨付项目资金	≤ 660000 元	330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化及拓宽	≥ 1500 平方米	1500	7	7	
			15 千瓦增压泵及配套附属设施	≥ 1 台	1	7	7	
			杆线迁移	≥ 10 根	10	7	7	
			DN200PE 管	≥ 900 米	900	7	7	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥ 95%	95	6	6	
	效益指标	时效指标	工程项目完成及时率	≥ 95%	95	6	6	
		经济效益指标						
	社会效益指标	改善群众生活生产条件	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	≥90%	85	10	8.61	及时与施工方沟通,督促施工方及时完成施工。	
总分					100	98.61		

本单位“小河镇 24 年蔬菜产业发展配套基础设施项目”等项目支出绩效
自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年蔬菜产业发展配套基础设施项目						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	21.8	21.146	10	97	7	
	政府预算资金	0	21.8	21.146	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，落实“四个不摘”政策				24 年蔬菜产业发展配套基础设施项目新建了 1 个抽水泵几吨，砌了 60 米 0.5m*5m 堡坎，新建了 1 座水坝，铺垫了 1200 米 3.5m*0.1m 砂石，进一步完善了农村基础设施建设，改善了群众居住环境，提升了村集体经济收入，提升了农业收入。			
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	建设资金	≤ 218000 元	211460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	砌 0.5m*5m 堡坎	≥60m	60	7	7	
			新建抽水泵基墩	≥1 个	1	7	7	
			新建水坝	≥1 座	1	7	7	
			铺垫 3.5m*0.1m 砂石	≥1200m	1200	7	7	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	95	6	6	
	效益指标	时效指标	工程项目完工及时率	≥95%	95	6	6	
		经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	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			100	97		

本单位“小河镇 24 年基层人武部规范化建设专项经费”等项目支出绩效
自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年基层人武部规范化建设专项经费							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化基层治理规范化建设，全面加强新时代基层人武部建设			及时整治了我镇 2 个基层人物部老旧库室，保障了 48 个民兵正常训练和我镇人武工作正常开展，深化了基层治理规划化建设。				
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	基层人武部规范化建设专项经费	≤4 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整治基层人武部老旧库室数量	≥2 个	2	10	10	
			保障民兵训练人数	≥48 个	48	10	10	
		质量指标	民兵训练合格率	≥95%	98	7	7	
			老旧库室整治合格率	≥92%	98	7	7	
		时效指标	经费拨付及时率	≥92%	95	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	深化基层治理规范化建设，全面加强新时代基层人武部建设	基本达成	基本达成目标	10	10	
			保障武装部正常开展训练	基本达成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	95	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

本单位“小河镇 24 年高标准农田地块改造提升项目工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年高标准农田地块改造提升项目工作经费						
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位		信丰县小河镇人民政府
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	55.44	44.739	10	80.7	7
	政府预算资金	0	55.44	44.738811	—	80.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障小河镇 24 年高标准农田地块改造提升项目顺利完成				保障了小河镇 24 年高标准农田地块改造提升项目顺利完成，全年完成了 146 亩高标准农田建设，验收合格率达 95% 以上，强化了耕地质量保护与提升，促进了绿色发展。		
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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田工作经费	≤56 万 元	44.738811	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	≥146 亩	146	15	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	15	15
		时效指标	建设时限	2024 年	基本达成目 标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化耕地质量保护与提 升，促进绿色发展	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	农田所有者满意度	≥95%	95	10	10

总分	100	97	
----	-----	----	--

本单位“小河镇 24 年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金”等项
目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金						
主管部门	信丰县小河镇人民政府				实施单位		信丰县小河镇人民 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	13.906	13.489	10	97	7
	政府预算资金	0	13.906141	13.488956	—	97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成县委高标准农田巡查问题整改，高质量推进高标准农田 建设工作。				完成了县委高标准农田巡查问题整 改，挖机平整土地 200 亩，浇捣水沟 220 米，高质量推进了高标准农田建 设工作，提升了我镇农田生产能力， 增加了农业收入。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤14 万 元	13.488956	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	挖机平整土地	≥200 亩	200	10	10
			浇捣水沟	≥220 米	220	10	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10
		时效指标	项目完成时限	2024 年 底前	基本达成目 标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进高标农田建设，提升 农田生产能力	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	农田户主满意度	≥85%	85	10	10
总分					100	97	

本单位“小河镇 24 年水肥一体化项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年水肥一体化项目资金					
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府
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	2.583	2.583	10	100	10
	政府预算资金	0	2.58251	2.58251	—	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建设项目，促进脐橙产业高质量发展。				24 年水肥一体项目建设了水肥一体化果园 320 亩，项目验收合格率达 100%，促进了脐橙产业高质量发展，提升了果农收入。		
	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
	成本指标	经济成本指标	水肥一体化建设项目资金	≤3 万元	2.58251	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	≥320 亩	320	15	15
		质量指标	水肥一体化建设项目验收合格率	≥85%	100	15	15
		时效指标	水肥一体化项目建设时限	2024 年底前	基本达成目标	10	10
绩效指标	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建设项目，促进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	≥90%	85	10	8.61
总分					100	98.61	对项目实施建设不理解

本单位“小河镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府		
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	0.72	0.72	10	100	
		政府预算资金	0	0.72	0.72	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成年度城镇新增就业目标任务。				及时发放了公益性岗位补贴，保障了相关人员生活，促进了脱贫户和监测对象稳定就业，提升了受益脱贫户和监测对象满意度。			
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	公益性岗位补贴	≤4800元	7200	20	10	项目库调整后未对绩效目标进行调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥87 人	87	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进脱贫户和监测对象稳定就业	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	受益脱贫户和监测对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	90		

本单位“疫情防控支出-卫生健康服务”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疫情防控支出_卫生健康服务						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	10	100	10
	政府预算资金		0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 24 年小河镇疫情防控工作				疫情防控期间建设了 1 个疫情隔离点，购买了 10000 个以上口罩，提升了我镇卫生健康服务能力，保障了我镇居民健康生活。			
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	项目总成本	≤2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设疫情隔离点	≥1 个	1	10	10	
			购买口罩	≥10000 个	10000	10	10	
		质量指标	疫情隔离点建设项目验收合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	疫情隔离点建设项目完工及时率	≥85%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好 24 年疫情防控工作	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	≥85%	80	10	8.53	优化卫生健康服务,提升群众满意度
总分					100	98.53		

本单位“小河镇 24 年扫黑除恶工作经费”等项目支出绩效自评结果如下

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年扫黑除恶工作经费							
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府		
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	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障小河镇 2024 年综治网格工作顺利完成				保障了我镇 2024 年扫黑除恶工作顺利完成, 保障了全镇 64 个网格工作开展, 消除了网格内黑恶势力, 为我镇居民营造了平安稳定的生活环境。				
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	小河镇 24 年扫黑除恶经费		≤1 万元	0	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障全镇网格数量		≥64 个	64	15	15	
		质量指标	消除网格内黑恶势力		基本达成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费保障时限		2024 年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障权证居民平安稳定的生活环境		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	居民满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	90	

本单位“小河镇 24 年党建专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年党建专项资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	22.28	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	22.28	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	24 年网格员补助、优秀网格长表彰奖励				24 年有 1039 个优秀网格员，50 个优秀网格长，提升了网格员工作激情，保障了我镇网格工作顺利进行。			
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	总经济成本	≤23 万	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障网格员数量	≥1039 个	1039	10	10	
			优秀网格长数量	≥50 个	50	10	10	
		质量指标	应发尽发率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥85%	0	10	0	相关业务科室未准备报账资料
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格工作顺利进行	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	网格员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	80	

本单位“小河镇24年脐橙产业资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小河镇24年脐橙产业资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	42	40.74	10	97	7	
	政府预算资金	0	42	40.74	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进脐橙产业项目发展，促进脐橙产业高质量发展。				建设了1800平方米脐橙园基地场地，修复了500米脐橙产业园水泥道路，加快推进了我镇脐橙产业项目发展，促进了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	脐橙产业发展项目资金	≤42万元	40.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	脐橙园基地场地建设	≥1800平方米	1800	10	10	
			脐橙产业园水泥道路修复长度	≥500米	500	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙产业发展项目	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	≥93%	93	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇 24 年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目资金”
等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	33	31.02	10	94	7	
	政府预算资金	0	33	31.02	—	94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，落实“四个不摘”政策，切实巩固脱贫攻坚成果。			道路硬化拓宽了 450 平方米，迁移了 10 根干线，进一步完善了农村基础设施建设，改善了群众居住环境，落实了“四个不摘”政策，切实巩固了脱贫攻坚成果。				
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	项目资金	≤33 万 元	31.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化拓宽	≥450 平 方米	450	10	10	
			杆线迁移	≥10 根	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	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	≥92%	95	10	10	
总分					100	97		

本单位“小河镇 24 年果业农事服务中心”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年果业农事服务中心						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	23.5	10	94	7	
	政府预算资金	0	25	23.5	—	94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇果园提供农事及初分选仓储服务，组建脐橙产业专业化、机械化、社会化服务团队，增加村级集体经济收入				组建了脐橙产业专业化、机械化、社会化服务团队，建设了 900 平米仓储、分选场所，配备了 1 套果品分选机和 4 台背式割草机，增加了村级集体经济收入，改善了脱贫群众生活生产条件。			
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	项目成本	≤25 万 元	23.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	果品初分选机	≥1 套	1	8	8	
			背式割草机	≥4 台	4	8	8	
			仓储、分选场所	≥900 平 米	900	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥94%	90	8	7.15	加快推进项 目实施
		经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生活生产 条件	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	果农等受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	96.15	

本单位“小河镇 24 年烟叶管护资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年烟叶管护资金						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	5	10	0	0		
	政府预算资金	0	5	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护烤烟房设备				对我镇 24 个烤烟房设备进行了维护维修，提高了我镇烟叶产出水平，提高了烟农收入，提升了烟农满意度，推进了我镇烟叶生产工作高质量发展。			
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	项目总成本	≤50000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修维护烤烟房设备	≥24 个	24	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	维护完成时限	2024 年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高烟叶产出水平，提高烟农收入	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	烟农满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“小河镇 24 年年终经费补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年年终经费补助							
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	10	4.097	10	40.97	0		
	政府预算资金	0	10	4.097	—	40.97	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府年终补助开支							保障了镇政府正常运转，提升了服务群众能力，促进了各项工作正常和及时开展。	
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	经费补助	≤100000元	40970	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障政府食堂用餐人数	≥75人	75	10	10		
			保障政府用电	≥13386千瓦时	13386	10	10		
		质量指标	政府正常运转率	≥90%	95	10	10		
		时效指标	拨付及时率	≥90%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障镇政府正常运转	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	90			

本单位“小河镇 24 年 5+2 就业之家运营费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小河镇 24 年 5+2 就业之家运营费						
主管部门		信丰县小河镇人民政府			实施单位		信丰县小河镇人民政府	
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	5	0.491	10	9.83	0
	政府预算资金		0	5	0.49136	—	9.83	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小河镇 24 年 5+2 就业之家运营				开展了 3 次就业培训，运营了 7 个镇村级就业之家，保障了我镇就业之家正常运转，提升了我镇居民就业率。			
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	24 年 5+2 就业之家运营资金	≥50000 元	4913.6	20	0	项目库录入时，计算符号录入错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运营镇村级就业之家	≥7 个	7	10	10	
			开展就业培训次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	就业之家正常运转率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	经费保障时效	2024 年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶零就业家庭	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	≥85%	90	10	10	
总分						100	70	

本单位“小河镇 24 年一事一议项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年一事一议项目资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	116	0	10	0	0	
政府预算资金	0	116	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成小河镇 2024 年一事一议项目				高质量实施了小河镇 2024 年一事一议项目，完成建设了 3 座检查井，100 米大塘浇筑混凝土护坝，3 间牛栏，800 平米 18 厘米厚道路硬化，2 个山塘加固，提升了群众生产生活环境。			
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	项目资金成本	≤116 万 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不锈钢护栏	≥120 米	0	3	0	项目还在施工
			道路硬化	≥400 平 方	0	3	0	项目还在施工
			榨油厂改造提升	≥860 平 米	0	3	0	项目更换，不需要进行改造了
			太阳能路灯	≥11 盏	0	3	0	项目还在施工
			山塘加固	≥1 个	2	4	4	指标设置不合理
			大塘浇筑混凝土护坝	≥100 米	100	4	4	
			18 厘米厚道路硬化	≥800 平 米	800	4	4	
			检查井	≥3 座	3	4	4	

		新建牛栏	≥ 3 间	3	4	4	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 90\%$	90	4	4	
	时效指标	项目完工及时率	$\geq 90\%$	90	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升农业生产基础设施，提高农业生产效率	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	农户满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	78	

本单位“小河镇 24 年自然灾害救灾资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小河镇 24 年自然灾害救灾资金							
主管部门	信丰县小河镇人民政府			实施单位	信丰县小河镇人民政府			
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	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好小河镇 2024-2025 年受灾群众冬春生活救助				对我镇 2024-2025 年 409 户受灾群众及时进行了冬春生活救助，保障了受灾群众平稳度过冬春季节，提高了受灾群众满意度。			
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	补助金额	≤5000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助受灾群众户数	≥409 户	409	20	20	
		质量指标	补助发放到位率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	80	10	7.22	相关业务科室及时准备相关报账资料
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众平稳度过冬春季节	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	受灾群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	87.22		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度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

小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，小河镇人民政府选取小河镇24年农田灌溉最后一公里项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 主要内容及实施情况

光荣村新建下屋小组至卢富芫小组早稻生产水渠建设长850米，宽0.4米，高0.4米。五星村新建溪形坝小组水渠长320米，宽0.6米，高0.6米，仁和村渠道衬砌150米，整治小水陂1座（长5米，高1.5米），罗坑村木瓜芫小组下垅新建水陂（长8米，宽1米，高2米），中心塅新建水坡（长8米，宽1.5米，高3米）；新建水渠长300米，宽0.3米，高0.5米，井头卫高小组新建一座排灌站一座（含抽水机一台，塑料管，三相四线，电线杆等配套设施），联群村吴屋小组新建水坝长度8米，高1.5米，宽度1.3米；水渠长850米，高0.4米，宽0.4米完善农田灌溉水利设施，促进农业产业发展，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力。

2. 资金投入和使用情况

小河镇24年农田灌溉最后一公里项目预算86.4万元，实际到位资金86.4万元，截止2024年12月31日，项目实际支出83.808万元，预算执

行率 97%。

（二）项目绩效目标

完善农田灌溉水利设施，促进农业产业发展，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求，设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度6个二级指标，二级指标又下设11个三级指标。

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以镇党委副书记、镇长杨磊为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目资金使用规范，绩效指标明确，资金分配科学合理。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目评价得分 99.8 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优
项目过程	20	20	19.8	99%	优
项目产出	40	40	40	100%	优
项目效益	20	20	20	100%	优

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性

开展小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目，符合小河镇人民政府工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目按照程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。得分 4 分。

根据评分标准，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 预算编制科学性

项目年初预算 86.4 万元，年中无追加资金，预算编制科学。得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

对项目各项内容进行预算资金合理分配。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，得分 3 分。

(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.8 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.8 分）

(1) 资金到位率

项目预算 86.4 万元，为本级资金，实际到位资金 86.4 万元，资金到位率= $(86.4 / 86.4) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 86.4 万元，实际支出资金 83.808 万元，预算执行率= $(83.808 / 86.4) \times 100\% = 97\%$ ，得分= $97\% \times 4 = 3.8$ 分，扣 0.2 分，得分 3.8 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.2 分，得分 11.8 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门制定《理财小组规则》、《小河镇财政资金运行内部控制制度》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关管理规定，项目支出手续完备。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，得分 4 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1. 产出数量（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

新建早稻生产水渠建设长 2470 米，整治小水陂 1 座，新建水陂 2 座，新建一座排灌站一座，新建水坝一座，根据评分标准，该项指标得分 20 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

新建水渠，小水陂，水陂，排灌站，水坝正常运转率 95%以上。根据评分标准，该项指标得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

2024 年相关资金拨付率达到 95%以上，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

完善了我镇农田灌溉水利设施，促进了农业产业发展和粮食生产稳定发展，提高了粮食安全保障能力，改善了脱贫群众生产生活水平，根据评分标准根据评分标准，得分 10 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

2024 年受益对象满意度达到 98%，根据评分标准，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

资金执行率未达到预期。因项目资金需留 3%保证金，故未拨付出去，导致执行率未达到预期

六、有关建议

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强对预算执行情况的监督，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：小河镇 24 年农田灌溉最后一公里项目部门评价表

小河镇24年农田灌溉最后一公里项目资金

项目名称：	小河镇24年农田灌溉最后一公里项目资金						
主管部门	县农业农村局	项目实施单位			信丰县小河镇人民政府		
项目负责人	王诚兵	联系电话			13870791780		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()						
计划投资额(万元)	86.4	实际到位资金(万元)	86.4	实际使用情况(万元)			83.808
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政		省财政			
市县财政	86.4	市县财政	86.4	市县财政			83.808
其他		其他		其他			
绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
项目决策 40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(1分) ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.5分)	全部符合	3	
				3			立项程序规范性
		绩效目标	3		绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
				4		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)
	资金投入	4	预算编制科学性		评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；(1分) ②预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)		全部符合
				3	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；(2分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	
		资金管理	4			资金到位率	评价要点： 到位率=实际到位资金量/应到位资金量；实际得分=到位率×权重。
				4	预算执行率		评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。得分=预算执行率×分值
项目过程 40	资金管理	4	资金使用合规性			评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	全部符合
				4	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	
		组织实施	4			制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)

项目产出	60	产出数量	20	新建灌溉相关设施	评价要点： ①新建旱稻生产水渠建设 ≥ 2470 米（4分） ②整治小水陂 ≥ 1 座（4分） ③新建水陂 ≥ 2 座（4分） ④新建排灌站 ≥ 1 座（4分） ⑤新建水坝 ≥ 1 座（4分）	全部符合	20	
		产出质量	10	新建灌溉设施运转率	评价要点： 达到目标值95%得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	95%	10	
		产出时效	10	资金拨付率	评价要点： 达到目标值95%得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	95%	10	
项目效益		社会效益	10	设施建设效益	评价要点： ①是否完善了我镇农田灌溉水利设施（2.5分） ②是否促进了农业产业发展和粮食生产稳定发展（2.5分） ③是否提高了粮食安全保障能力（2.5分） ④是否改善了脱贫群众生产生活水平（2.5分）	全部符合	10	
		满意度	10	收益对象满意度	评价要点： 达到目标值95%得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	98%	10	
总分			100				99.8	
评价等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

小河镇 24 年农村饮水项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，小河镇人民政府选取小河镇 24 年农村饮水项目实施部门评价。现就 2024 年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略，强调要改善农村基础设施，提升农村居民生活质量。饮水安全是乡村振兴的重要组成部分，直接关系到农民的健康和生活水平。国家“十四五”规划明确提出要加快推进农村饮水安全巩固提升工程，确保农村饮水安全全覆盖。实施农村饮水项目是国家政策的要求，也是保障农村居民健康、促进农村经济发展、缩小城乡差距、实现可持续发展的重要举措。通过该项目，可以有效解决农村饮水安全问题，改善农村居民的生活条件，助力乡村振兴战略的实施。

2. 主要内容及实施情况

根据城乡供水需求和现有供水设施情况，进行详细的管网规划和设计，确定管网延伸的路线、管径、材料等。新建或改造输水管网，将城市供水管

网延伸至光荣村，确保农村居民能够接入城市供水系统。项目建成后，农村地区的供水能力显著提升，供水覆盖面大幅扩大，基本实现了农村饮水安全全覆盖。城乡管网延伸项目的实施取得了显著的成效，有效解决了农村饮水安全问题，改善了农村居民的生活条件，促进了农村经济发展，缩小了城乡差距，实现了良好的社会、经济和环境效益。项目的成功实施为乡村振兴战略的推进提供了有力支持。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度小河镇 24 年农村饮水项目预算 60 万元，实际到位资金 60 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 48 万元，预算执行率 80%。

（二）项目绩效目标

改善群众户数 654 户，建设管网长度 40 千米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施小河镇 24 年农村饮水项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对小河镇 24 年农村饮水项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度6个二级指标，二级指标又下设7个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了小河镇24年农村饮水项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度等内容。

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(三) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以镇党委副书记、镇长杨磊为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

小河镇 24 年农村饮水项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了提高供水能力，确保农村居民获得稳定、充足的饮用水供应效益，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，小河镇 24 年农村饮水项目评价得分 99 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优
项目过程	20	20	19.2	96%	优
项目产出	40	40	40	100%	优
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	99	99%	优

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性

根据《关于下达 2024 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》信巩字〔2023〕10 号文件，开展小河镇 24 年农村饮水项目，符合小河镇人民政府工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

(4) 立项程序规范性

小河镇 24 年农村饮水项目按照相关程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项指标得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数相对应。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 预算编制科学性

项目年初预算 60 万元，年中无追加资金，预算编制科学。该预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。项指标得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 60 万元，为上级项目资金，实际到位资金 60 万元，资金到位率= $(60/60) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 60 万元，实际支出资金 48 万元，预算执行率= $(48/60) \times 100\% = 80\%$ ，得分= $80\% \times 4 = 3.2$ 分，扣 0.8 分。得分 3.2 分。

（5）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.8 分，得分 11.2 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门制定《理财小组规则》、《小河镇财政资金运行内部控制制度》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关管理规定，项目支出手续完备。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）检查频次

达到目标值 8 次得满分，完成比例低于 60%的不得分。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）达到目标值 100%得满分。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

达到目标值 100%得满分。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

达到目标值 100%得满分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 社会效益（指标分值 5 分，评价得分 5 分）

2024 年乡镇饮水管网延伸达成，饮水水安全得到保障，根据评分标准，得分 5 分。

2. 满意度（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

2024 年社会公众满意度达到 98%，根据评分标准，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

对城乡一体延伸项目要分类施策，因地制宜。供水能力提升、水质达标率 100%、居民满意度超 90%，推动城乡服务提升和乡村振兴。

1. 绩效管理有待提高

资金执行率未达到预期。因项目的结算审计报未及时批复，故部分资金未及时拨付出去，导致执行率未达到预期。

六、有关建议

(一) 加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强对预算执行情况的监督，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：小河镇 24 年农村饮水项目部门评价表

小河镇24年农村饮水项目部门评价表

项目名称:	小河镇24年农村饮水项目								
主管部门	县水利局	项目实施单位			信丰县小河镇人民政府				
项目负责人	康迁龙	联系电话			13576654626				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()								
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60	实际使用情况(万元)			48		
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政		省财政					
市县财政	60	市县财政	60	市县财政			48		
其他		其他		其他					
绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分		
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.5分)	全部符合	3		
			3	立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1分)	全部符合	3		
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	全部符合	3		
			4	绩效指标明确性	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1分)	全部符合	4		
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; (1分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; (1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	全部符合	4		
			3	资金分配合理性	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; (2分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	全部符合	3		
		项目过程		资金管理	4	资金到位率	到位率=实际到位资金量/应到位资金量; 实际得分=到位率×权重。	全部符合	4
					4	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。得分=预算执行率×分值	比较符合	3.2
4	资金使用合规性				评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	全部符合	4		
组织实施	4			管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (2分)	全部符合	4		
	4			制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	全部符合	4		
				产出数量	10	检查频次	评价要点: 达到目标值8次得满分, 否则得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值; 完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10

