

# 信丰县小江镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县小江镇人民政府概况

- 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 信丰县小江镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县小江镇人民政府（本级）	二级

信丰县小江镇人民政府（本级）设立 29 个内设机构，分别是：党政办、党建办、人大办、中共小江镇纪律检查委员会、乡村振兴站、综治办、财经办、规划站、安监（环保）站、人武部、水利站、农技站、乡镇经济发展办、劳保所、整治办、统计站、医保（爱卫）办、果茶站、民政所、工会、共青团、妇联、老干办、招商办、林管站、退役军人事务站、党群服务中心、农经站、交通站。

本部门年末在职人员 62 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 18 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：信丰县小江镇人民政府

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	2,099.27	一、一般公共服务支出	32	996.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	677.53	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	345.08	八、社会保障和就业支出	39	209.01
	9		九、卫生健康支出	40	37.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	787.53
	12		十二、农林水支出	43	562.19
	13		十三、交通运输支出	44	59.36
	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	9.15
	19		十九、住房保障支出	50	82.94
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	346.82
	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	3,121.87	本年支出合计	58	3,121.87
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	3,121.87	总计	62	3,121.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开 02 表

部门：信丰县小江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出	类	款	项		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				科目名称							
				栏次							
				合计							
					1	2	3	4	5	6	7
					3,121.87	2,776.80					345.08
2				一般公共预算支出	996.94	996.94					
2				人大事务	2.00	2.00					
2				其他人大事务支出	2.00	2.00					
2				政府办公厅（室）及相关机构事	976.83	976.83					
2				行政运行	706.26	706.26					
2				一般行政管理事务	58.48	58.48					
2				其他政府办公厅（室）及相关机	212.10	212.10					
2				商贸事务	13.97	13.97					
2				招商引资	13.97	13.97					
2				其他共产党事务支出	4.14	4.14					
2				行政运行	4.14	4.14					
2				社会保障和就业支出	209.01	209.01					
2				行政事业单位养老支出	187.02	187.02					
2				行政单位离退休	2.70	2.70					
2				机关事业单位基本养老保险缴费	172.71	172.71					
2				机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
2				抚恤	9.64	9.64					
2				其他优抚支出	9.64	9.64					
2				社会福利	3.00	3.00					
2				养老服务	3.00	3.00					
2				其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2				其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2				卫生健康支出	37.93	37.93					
2				行政事业单位医疗	37.93	37.93					
2				行政单位医疗	37.93	37.93					
2				城乡社区支出	787.53	787.53					
2				城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2				一般行政管理事务	50.00	50.00					
2				城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2				其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
2				国有土地使用权出让收入安排的	677.53	677.53					
2				征地和拆迁补偿支出	233.07	233.07					
2				城市建设支出	354.90	354.90					
2				农村基础设施建设支出	89.56	89.56					
2				农林水支出	562.19	562.19					
2				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.89	551.89					
2				一般行政管理事务	12.30	12.30					
2				农村基础设施建设	331.23	331.23					
2				生产发展	125.19	125.19					
2				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	83.17	83.17					
2				农村综合改革	10.30	10.30					
2				对村级公益事业建设的补助	5.30	5.30					

2		对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
2		交通运输支出	59.36	59.36					
2		公路水路运输	59.36	59.36					
2		公路建设	59.36	59.36					
2		自然资源海洋气象等支出	9.15	9.15					
2		自然资源事务	9.15	9.15					
2		自然资源利用与保护	9.15	9.15					
2		住房保障支出	82.94	82.94					
2		住房改革支出	82.94	82.94					
2		住房公积金	82.94	82.94					
2		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2		自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
2		其他支出	346.82	1.75					345.08
2		其他支出	346.82	1.75					345.08
2		其他支出	346.82	1.75					345.08

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：信丰县小江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,121.87	764.27	2,357.61			
20			一般公共服务支出	996.94	557.65	439.29			
20			人大事务	2.00		2.00			
20			其他人大事务支出	2.00		2.00			
20			政府办公厅（室）及相关机构事务	976.83	557.65	419.18			
20			行政运行	706.26	557.65	148.60			
20			一般行政管理事务	58.48		58.48			
20			其他政府办公厅（室）及相关机构	212.10		212.10			
20			商贸事务	13.97		13.97			
20			招商引资	13.97		13.97			
20			其他共产党事务支出	4.14		4.14			
20			行政运行	4.14		4.14			
20			社会保障和就业支出	209.01	89.05	119.96			
20			行政事业单位养老支出	187.02	79.09	107.93			
20			行政单位离退休	2.70	2.70				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	172.71	76.39	96.32			
20			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61		11.61			
20			抚恤	9.64	9.64				
20			其他优抚支出	9.64	9.64				
20			社会福利	3.00		3.00			
20			养老服务	3.00		3.00			
20			其他社会保障和就业支出	9.35	0.32	9.03			
20			其他社会保障和就业支出	9.35	0.32	9.03			
21			卫生健康支出	37.93	34.63	3.31			
21			行政事业单位医疗	37.93	34.63	3.31			
21			行政单位医疗	37.93	34.63	3.31			
21			城乡社区支出	787.53		787.53			
21			城乡社区管理事务	50.00		50.00			
21			一般行政管理事务	50.00		50.00			
21			城乡社区公共设施	60.00		60.00			
21			其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
21			国有土地使用权出让收入安排的	677.53		677.53			
21			征地和拆迁补偿支出	233.07		233.07			
21			城市建设支出	354.90		354.90			
21			农村基础设施建设支出	89.56		89.56			
21			农林水支出	562.19		562.19			
21			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.89		551.89			
21			一般行政管理事务	12.30		12.30			
21			农村基础设施建设	331.23		331.23			
21			生产发展	125.19		125.19			
21			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	83.17		83.17			
21			农村综合改革	10.30		10.30			
21			对村级公益事业建设的补助	5.30		5.30			
21			对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
21			交通运输支出	59.36		59.36			
21			公路水路运输	59.36		59.36			
21			公路建设	59.36		59.36			
22			自然资源海洋气象等支出	9.15		9.15			



22		自然资源事务	9.15		9.15			
22		自然资源利用与保护	9.15		9.15			
22		住房保障支出	82.94	82.94				
22		住房改革支出	82.94	82.94				
22		住房公积金	82.94	82.94				
22		灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
22		自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
22		其他支出	346.82		346.82			
22		其他支出	346.82		346.82			
22		其他支出	346.82		346.82			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：信丰县小江镇人民政府

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	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	2,099.27	一、一般公共服务支出	33	996.94	996.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	677.53	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	209.01	209.01		
	9		九、卫生健康支出	41	37.93	37.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	787.53	110.00	677.53	
	12		十二、农林水支出	44	562.19	562.19		
	13		十三、交通运输支出	45	59.36	59.36		
	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	9.15	9.15		
	19		十九、住房保障支出	51	82.94	82.94		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.75	1.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,776.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,776.80	2,099.27	677.53	
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				
<b>总计</b>	32	2,776.80	<b>总计</b>	64	2,776.80	2,099.27	677.53	

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：信丰县小江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功能 分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 099. 27	764. 27	1, 335. 00
201			一般公共服务支出	996. 94	557. 65	439. 29
2010			人大事务	2. 00		2. 00
2010			其他人大事务支出	2. 00		2. 00
2010			政府办公厅（室）及相关机构事务	976. 83	557. 65	419. 18
2010			行政运行	706. 26	557. 65	148. 60
2010			一般行政管理事务	58. 48		58. 48
2010			其他政府办公厅（室）及相关机构事	212. 10		212. 10
2011			商贸事务	13. 97		13. 97
2011			招商引资	13. 97		13. 97
2013			其他共产党事务支出	4. 14		4. 14
2013			行政运行	4. 14		4. 14
208			社会保障和就业支出	209. 01	89. 05	119. 96
2080			行政事业单位养老支出	187. 02	79. 09	107. 93
2080			行政单位离退休	2. 70	2. 70	
2080			机关事业单位基本养老保险缴费支	172. 71	76. 39	96. 32
2080			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 61		11. 61
2080			抚恤	9. 64	9. 64	
2080			其他优抚支出	9. 64	9. 64	
2081			社会福利	3. 00		3. 00
2081			养老服务	3. 00		3. 00
2089			其他社会保障和就业支出	9. 35	0. 32	9. 03
2089			其他社会保障和就业支出	9. 35	0. 32	9. 03
210			卫生健康支出	37. 93	34. 63	3. 31
2101			行政事业单位医疗	37. 93	34. 63	3. 31
2101			行政单位医疗	37. 93	34. 63	3. 31
212			城乡社区支出	110. 00		110. 00
2120			城乡社区管理事务	50. 00		50. 00
2120			一般行政管理事务	50. 00		50. 00
2120			城乡社区公共设施	60. 00		60. 00
2120			其他城乡社区公共设施支出	60. 00		60. 00

213		农林水支出	562.19		562.19
2130		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	551.89		551.89
2130		一般行政管理事务	12.30		12.30
2130		农村基础设施建设	331.23		331.23
2130		生产发展	125.19		125.19
2130		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	83.17		83.17
2130		农村综合改革	10.30		10.30
2130		对村级公益事业建设的补助	5.30		5.30
2130		对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
214		交通运输支出	59.36		59.36
2140		公路水路运输	59.36		59.36
2140		公路建设	59.36		59.36
220		自然资源海洋气象等支出	9.15		9.15
2200		自然资源事务	9.15		9.15
2200		自然资源利用与保护	9.15		9.15
221		住房保障支出	82.94	82.94	
2210		住房改革支出	82.94	82.94	
2210		住房公积金	82.94	82.94	
224		灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2240		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240		自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00
229		其他支出	1.75		1.75
2299		其他支出	1.75		1.75
2299		其他支出	1.75		1.75

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：信丰县小江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经			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	759.14	302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.05	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.67	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	27.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.92	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	2.72	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	1.39	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	0.43	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	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		764.07	公用支出					0.20

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：信丰县小江镇人民政府      2023 年度      金额单位：万元

项						本年支出			
支			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
出									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		677.53	677.53		677.53	
2			城乡社区支出		677.53	677.53		677.53	
2			国有土地使用权出让收入安排的		677.53	677.53		677.53	
2			征地和拆迁补偿支出		233.07	233.07		233.07	
2			城市建设支出		354.90	354.90		354.90	
2			农村基础设施建设支出		89.56	89.56		89.56	

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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县小江镇人民政府

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	45.98	35.48	35.48
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.31	7.35	7.35
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.31	7.35	7.35
3.公务接待费	6	32.67	28.13	28.13
（1）国内接待费	7	——	——	28.13
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	——	——	260
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,300
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：信丰县小江镇人民政府

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 3121.87 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 3121.87 万元，比上年增加 1368.74 万元，增长 78.07%，主要原因：第一，疫情放开，主抓经济发展，单位加快南融北接，鼓励招大引强，财政拨款中乡镇一般性工程、基础设施建设等项目收入增多；第二，决算工作更精细，将其他收入一并纳入，保证决算数据更精确。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2776.80 万元，占 88.95%；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 345.08 万元，占 11.05%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3121.87 万元，其中本年支出合计 3121.87 万元，比上年增加 1368.74 万元，增长 78.07%，主要原因：第一，疫情放开，主抓经济发展，单位加快南融北接，鼓励招大引强，乡镇一般性工程、基础设施

建设等项目支出增多；第二，决算工作更精细，将其他支出一并纳入，保证决算数据更精确。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：预算执行情况良好，支出与收入相匹配。

本年支出的具体构成：基本支出 764.27 万元，占 24.48%；项目支出 2357.61 万元，占 75.52%；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 963.11 万元，决算数 2776.80 万元，完成年初预算的 288.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 749.74 万元，决算数 996.94 万元，完成年初预算的 132.97%。预决算差异主要原因：财政拨款收入增多，疫情放开，集中恢复经济，项目支出增多；新增人员补充队伍，对应经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 95.06 万元，决算数 209.01 万元，完成年初预算的 219.87%。预决算差异主要原因：新增人员补充队伍，对应经费增加；将村（居）干部保险费用统一纳入缴纳，相应开支增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 31.32 万元，决算数 37.93 万元，完成年初预算的 121.11%。预决算差异主

要原因：医保调标，单位医疗支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 787.53 万元，预决算差异主要原因：资金支出功能分类更细化，城市建设支出和征地和拆迁补偿支出增多。

（五）农林水支出（类）年初预算数 1.58 万元，决算数 562.19 万元，完成年初预算的 35565.06%。预决算差异主要原因：资金支出功能分类更细化，乡村振兴衔接资金等促进农村基础设施建设项目和生产发展资金支出增多。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.36 万元，预决算差异主要原因：资金支出功能分类更细化，包括交通建设项目支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.15 万元，预决算差异主要原因：资金支出功能分类更细化，包括耕地流出问题整改资金。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 82.94 万元，决算数 82.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：突发应急情况，下拨自然灾害灾后重建补助资金。

（十）其他支出（类）年初预算数 2.47 万元，决算数 1.75 万元，完成年初预算的 70.87%。预决算差异主要原因：原预算项目发生变动，原计划项目支出减少。

#### 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

764.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 759.14 万元，比上年增加 20.97 万元，增长 2.84%，主要原因：新增人员补充队伍，对应经费增加。

（二）商品和服务支出 0.20 万元，比上年减少 206.80 万元，下降 99.90%，主要原因：预算取数调整，基本支出资金分类更加细化。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，比上年减少 149.79 万元，下降 96.82%，主要原因：预算取数调整，基本支出资金分类更加细化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年部门未发生资本性支出。

#### 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 35.48 万元，决算数 35.48 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.84 万元，下降 16.16%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.35 万元，决算数 7.35 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：预算执行情况良好，支出与收入相匹配。决算数与上年持平，主要原因：无新购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.35 万元，决算数 7.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好，支出与收入相匹配。决算数比上年减少 3.83 万元，下降 34.28%，主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费，厉行节约。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 28.13 万元，决算数 28.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好，支出与收入相匹配。决算数比上年减少 3.00 万元，下降 9.65%，主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费，厉行节约。全年国内公务接待 260 批，累计接待 2300 人次，主要是：上级单位、兄弟单位和客商。

其中：外事接待费决算数 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：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 0.20 万元，决算数比上年减少 206.80 万元，下降 99.90%，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乡镇公用经费使用，2022 年部门决算为手工编制报表，将乡镇转移支付支出数据填报在公用经费支出，2023 年为一体化系统取数，导致差异。

## 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 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 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 100%，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31个全面开展绩效自评，共涉及资金2357.36万元，占项目支出总额的99.99%。其中，30个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：小江镇23年农田水利设施建设项目、小江镇23年脐橙水肥一体化建设资金、小江镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金、小江镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金、小江镇23年综治网格信息化补助、小江镇23年其他资金、小江镇23年乡镇转移支付。涉及一般公共预算支出507.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，小江镇23年农田水利设施建设项目，通过建设山塘清淤、改造电灌等项目，极大改善了粮食生产水利基础设施，改善农田灌溉问题，促进了农业产业发展；小江镇23年脐橙水肥一体化建设资金，通过引进专业技术公司，联结脱贫户及监测对象11户，带动一般农户36户，完成脐橙水肥一体化项目建设，加快了脐橙水肥一体化设施的推广应用，提升了果园应对自然灾害的能力，促进了脐橙产业高质量发展；小江镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金，通过人居环境整治项

目进行乡村建设，推进了乡村振兴的有效衔接，提高了农村基础设施水平；小江镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金，通过建设“抱团发展”养鸡场建设项目，扶持发展新型农村集体经济，促进了相关村农村集体经济的发展；小江镇23年综治网格信息化补助，通过对村居划分网格，开展网格化治理工作，保证了本区域网格工作的顺利开展，加强了社会综治治安管理；小江镇23年乡镇转移支付和小江镇23年其他资金，通过做好资金管理和使用计划，合理分配各项支出，在确保正常开支的前提下，厉行节约，严格控制不必要开支，狠抓关键节点，持续发力，保障了政府职能地发挥；。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2099.27万元，政府性基金预算支出677.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门在2023年新建高标准农田建设600亩，健全防返贫动态监测和帮扶机制，极大地巩固拓展脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴；深入开展第二批主题教育，落实“三重一大”事项集体决策要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，提高了政府工作效能，政务服务更加便民；全镇12个矿点、22个矿坑全面通过销号验收，成功创建省级生态园林镇，荣获美丽信丰建设工作先进乡镇，人居环境越来越美，生态环境越来越好；实施了罗结庄下尾至全南龙下X877线公路建设，105国道至罗结村部至兰屋公路建设，新店、内江、井塘等村自来水，井塘冷坑等4

座山塘除险加固，小江中心小学运动场、游泳馆等民生工程项目，解决了一批制约乡村振兴的安全饮水、道路交通、水利设施等瓶颈问题，群众满意度和获得感进一步增强，社会更加和谐稳定；成功招引企业4家，盘活闲置用地、破旧厂房，促成工业企业落地，将水土流失的荒山打造建设成万亩脐橙现代化综合示范园，主攻工业、壮大农业，资源乡镇产业转型进程逐步推进。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）等文件精神，遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，按照成立绩效评价小组、分析对照评价、得出结论编制报告的工作过程，对本部门开展绩效自评工作。

### 2、综合评价结论

本部门围绕绩效评价指标体系，通过数据分析、实地检

查及调查问卷等方式，对 31 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 98.22 分，评价等级为“优”。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

（1）信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年农田水利设施建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
名称		小江镇 23 年农田水利设施建设项目							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	134	130.37	10	97.29	7	
		政府预算资金	0	134	130.37	—	97.29	—	
年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		进一步完善粮食生产水利基础设施建设，完成新增粮食面积生产任务，促进农业产业发展，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。			建设山塘清淤、改造电灌等项目，已完工并通过第三方结算审计，投入使用，极大改善了粮食生产水利基础设施，改善农田灌溉问题，促进了农业产业发展。				
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	≤134 万元	130.37	20	20	
		产出指标	数量指标	水渠长度	≥7800 米	7503.5	7	6.33	预计数值高，按实际工程量结算。

	标		改善灌溉面积	≥ 5935 亩	5697	7	6.3	预计计算数值高，按实际改善面积结算。
			受益户数	≥ 2756 户	2756	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	100	9	9	
		时效指标	建设完成时效	≤ 12 个月	3	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提升农业生产能力	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	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	95.63	

(2) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年乡村振兴示范点资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年乡村振兴示范点资金							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	20	19.4	10	97	7		
	政府预算资金	0	20	19.4	—	97	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	促进乡村振兴示范点建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件。			山香村老圳头小组乡村振兴示范点项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善了群众生产生活条件。					

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	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	≤ 20 万元	19.4	20	20	
	产出指标	数量指标	河堤堡坎长度	≥ 105 米	108	12	12	
			碎石铺设路面	≥ 3000 平方米	2719.75	8	6.13	预计数值过高, 按实际工程结算。
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	建设期限	≤ 3 个月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	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	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	95.13	

(3) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年乡镇转移支付项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称	小江镇 23 年乡镇转移支付						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	182.91	182.91	182.812	10	99.95	7
		政府预算资金	182.91	182.91	182.812302	—	99.95	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇工作正常运转，提高政府服务能力。				保障了乡镇工作正常运转，提高了政府服务能力。			
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	= 1829100元	1828123.02	20	19.97	严格执行中央八项规定，勤俭节约，控制开支，按实际使用金额结算。
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥91人	95	12	12	
		质量指标	乡镇工作正常运转率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	资金使用月数	=12月	12	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务能力	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.97	

(4)信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称	小江镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分		
主管部门	信丰县小江镇人民政府	实施单位	信丰县小江镇人民政府



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	29.337	29.337	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.3372	29.3372	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证小江镇 23 年村干部基本养老保险的按时缴纳，保障村干部的职工福利，使村干部老有所养。				按时缴纳村干部基本养老保险，保障了村干部的养老福利。			
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	村居干部社保单位负担部分经费	≤ 29.4 万元	29.34	20	20	
	产出指标	数量指标	村居干部人员数量	≥ 78 人	80	10	10	
		质量指标	村居干部社保经费办理合规率	≥ 99%	100	15	15	
		时效指标	社保缴纳及时率	≥ 99%	100	15	15	
	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	
	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	

(5) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年巩固脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年巩固脱贫攻坚成果						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	20	12.3	10	61.5	5	
	政府预算资金	0	20	12.3	—	61.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，确保脱贫户和监测对象权益的享受，保障脱贫攻坚工作顺利完成。			推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，保障了脱贫户和监测对象权益的享受。				
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	12.3	20	20	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥ 2307 人	2307	12	12	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥ 95%	100	13	13	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥ 95%	100	15	15	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	95	

(6) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年退休人员职工医保项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年退休人员职工医保						
主管部门		信丰县小江镇人民政府		实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	3.306	3.306	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.305556	3.305556	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保单位退休人员及时享受医保服务,提高医保服务质量,提升退休人员幸福感。			及时缴纳退休人员医保,保证了单位退休人员医保福利的正常享受,提升了退休人员的幸福感。				
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	职工医保财政配套资金	$\leq 33100$ 元	33055.56	20	20	
	产出	数量指标	退休人员数量	= 20 个	21	12	12	

	指标	质量指标	职工医保 财政配套 资金办理 合规率	≥ 95%	100	14	14	
		时效指标	配套资金发 放及时率	≥ 95%	100	14	14	
	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	
	满意度指标	服务对象 满意度	退休人员 满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

(7) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	13.284	13.284	10	100	10	
		政府预算资金	0	13.284	13.284	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
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，促进脐橙产业高质量发展。				第一批次脐橙水肥一体化建设均通过县级验收，加快了脐橙水肥一体化设施的推广应用，提升了果园应对自然灾害的能力，促进了脐橙产业高质量发展。				
指 效	一级	二级指	三级指	年度	实际完	直	分	得分	偏差原因分 析及改进措

指标	标	标	指标	成值			施
成本指标	经济成本指标	水肥一体化建设项目资金	$\leq 13.3$ 万元	13.28	20	20	
产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	= 373 亩	373	14	14	
	质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	13	13	
	时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	$\geq 95\%$	100	13	13	
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，促进脐橙产业高质量发展。	基本达成	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	100	

(8) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称	小江镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	80	80	10	100	10
		政府预算资金	0	80	80	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推进衔接乡村振兴，提高农村基础设施水平，改善脱贫群众生产生活条件。				项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，推进了乡村振兴的有效衔接，提高了农村基础设施水平。			
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	项目成本控制数	≤100万元	80	20	20	
	产出指标	数量指标	新建排水沟长度	≥490米	499.7	8	8	
			安装太阳能路灯	≥36盏	36	8	8	
			建设项目数量	≥3个	3	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	6	8	8	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

（9）信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”如

下:

项目支出绩效自评表

名称	小江镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分							
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府			
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	34.459	34.459	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.45944	34.45944	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证小江镇 23 年村干部基本养老保险的按时缴纳,保障村干部的职工福利,使村干部老有所养。			及时缴纳村干部基本养老保险,保障了村干部的养老福利。				
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	资金成本	≤ 350000 元	344594.4	20	20	
	产出指标	数量指标	保障村居数	= 19 个	19	10	10	
			保障村干部数	≥ 80 人	80	10	10	
		质量指标	村干部基本养老保险参保率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	≥ 98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部养老待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分						100	100	

(10) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年新农村建设与村庄长效管护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年新农村建设与村庄长效管护资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	52.7	37.7	10	71.54	5
		政府预算资金	0	52.7	37.7	—	71.54	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设，提升新农村建设成效，推动村庄环境长效管护。				提升了新农村建设成效，推动了村庄环境长效管护。			
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	≤53 万元	37.7	20	20	
	产	数量指标	2023 年新农村 建设点数量	≥5 个	5	8	8	



	出 指 标		村庄环境长效管护村组数量	≥ 238 个	238	8	8	
		质量指标	2023 年新农村建设点验收合格率	≥ 85%	100	8	8	
			村庄环境长效管护目标实现率	≥ 85%	100	8	8	
		时效指标	验收（考核）时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	8	8	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村建设满意度	≥ 85%	85	10	10	
总分						100	95	

（11）信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年精神障碍患者补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年精神障碍患者补贴							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府			
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	16.38	16.38	10	100	10		
	政府预算资金	0	16.38	16.38	—	100	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	对精神障碍患者进行监护、救助			发挥监护人对严重精神障碍患者和肇事肇祸精神障碍患者的监护作用、					

目标	和帮扶，维护乡镇和谐稳定。				有效降低了精神障碍患者肇事肇祸的风险，保障了乡镇和谐稳定。			
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	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	= 82 个	81	6	5.82	有 1 人已死亡，未及时更新数据，按实际患者人数结算。
			肇事肇祸严重精神障碍患者数量	= 23 个	23	6	6	
			监护人数量	= 105 个	104	6	5.86	有 1 人已死亡，其监护人不再享受补贴，未及时更新数据，按实际监护人数结算。
		质量指标	精神障碍患者肇事肇祸风险降低率	≥ 95%	100	11	11	
		时效指标	监护人监控及时率	≥ 95%	100	11	11	
	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	患者家属满意度	≥ 95%	95	5	5	
			村民满意度	≥ 95%	95	5	5	

总分	100	99.68	
----	-----	-------	--

(12) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年其他人员类支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年其他人员类支出						
主管部门		信丰县小江镇人民政府		实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	14.636	14.636	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.636459	14.636459	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	用于本年度退休人员职业年金、丧葬抚恤金等人员支出,做好职工的优抚工作			及时发放退休人员职业年金、临时救助等资金,保障了人员权益享受。				
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	≤200000 元	146364.59	20	20	
	产出指标	数量指标	23 年退休人数	≥2 人	2	7	7	
		质量指标	资金拨付足额率	≥98%	100	11	11	
			资金使用合规性	≥98%	100	11	11	
	时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100	11	11	

	效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分						100	100	

(13) 信丰县小江镇人民政府（本级）“乡村振兴示范点补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		乡村振兴示范点补助						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	50	48.558	10	97.12	7	
	政府预算资金	0	50	48.558457	—	97.12	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	促进乡村振兴重点帮扶村和示范村建设，从而推进乡镇党建引领、产业振兴、宅基地改革、乡村建设等工作。				项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，推进了乡镇党建引领、产业振兴、宅基地改革、乡村建设等工作。			
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	≤ 50 万元	48.56	20	20	

	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点建设数量	≥1个	1	13	13	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	建设完成时效	≤12月	12	13	13	
	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	
	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	

(14) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年综治网格员补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年综治网格员补助						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	8.51	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.51	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强对网格员和网格工作的考核，保障网格信息化工作顺利开展，不断增强网格化治理能力。				对村居划分网格，开展网格化治理工作，对网格员进行电话抽查，除一名网格员在考核中未达标，其余网格员均完成网格工作，保证了本区域网格工作的顺利开展。			
指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	直 分	得分	偏差原因分析及改进措施

	指标							
	成本指标	经济成本指标	网格化信息化补助资金	$\leq 86000$ 元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	网格员人数	$\geq 71$ 人	71	9	9	
			网格工作次数	$\geq 132$ 次	132	9	9	
		质量指标	网格员考核达标率	$\geq 95\%$	98.59	9	9	
			网格工作完成率	$\geq 95\%$	98.59	9	9	
		时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 98\%$	0	4	0	遇系统维护导致补助资金发放延时;系统维护好后及时发放补助资金。
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	86	

(15) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇23年综治网格信息化补助项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称	小江镇23年综治网格信息化补助		
主管部门	信丰县小江镇人民政府	实施单位	信丰县小江镇人民政府

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	8.48	8.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.48	8.48	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强社会综治治安管理，不断增强社会治安防控能力。				对村居划分网格，开展网格化治理工作，对网格员进行电话抽查，网格员均完成网格工作，保证了本区域网格工作的顺利开展，加强了社会综治治安管理。			
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	综治网格信息化补助	≤ 84800元	84800	20	20	
	产出指标	数量指标	综治网格数	= 71个	71	9	9	
			矛盾纠纷化解数	≥ 60件	60	6	6	
			网格员人数	= 71个	71	9	9	
		质量指标	采集事件及巡查打卡完成度	≥ 95%	100	8	8	
		时效指标	任务按时完成率	≥ 90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇治理水平	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	≥ 95%	95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(16) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年非粮化问题整改资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年非粮化问题整改资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	0.598	0.598	10	100	10
		政府预算资金	0	0.598	0.598	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	改善耕地非粮化问题，切实 稳定粮食生产。				整改图斑 2 个，总面积 5.98 亩，均 验收通过，改善了耕地非粮化问题， 保障了粮食生产。			
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	整改专项 经费标准	= 1000 元/亩	1000	20	20	
	产 出 指 标	数量指标	需整改图斑 面积	= 5.98 亩	5.98	10	10	
			需整改图斑 个数	= 2 个	2	10	10	
	指 标	质量指标	整改验收合 格率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	整改完成及 时率	≥ 95%	100	10	10	
	效 益	社会效益指 标	改善耕地非 粮化问题	基本	基本达	20	20	



	指标			达成	成目标			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(17) 信丰县小江镇人民政府(本级)“2023年乡镇一般性工程项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年乡镇一般性工程项目						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府	
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	866.571	858.014	10	99.01	7	
	政府预算资金	0	866.57128	858.013832	—	99.01	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好 2023 年乡镇一般性工程项目建设，促进乡镇经济社会发展。				主要完成公路建设、征地等工作，保证征地补偿按时拨付，推动了乡镇基础设施建设，促进了乡镇经济社会发展。			
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	一般性工程项目资金成本	≤ 2000 万元	858.01	20	20	
	产	数量指标	一般性工程项目数量	≥ 1 个	14	12	12	

	出 指 标	质量指标	一般性工程项目验收合格率	≥ 95%	100	14	14	
		时效指标	项目按计划完工率	≥ 90%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇社会发展	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	≥ 95 %	95	10	10	
总分						100	97	

(18) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年其他资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府	
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	400	400	356.53	10	89.13	7	
	单位资金	400	400	356.530317	—	89.13	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证全镇日常及专项开支，稳步提升村集体经济，推动全镇经济发展，提高全镇居民生活水平。				保证了全镇日常及专项开支，提高了干部的工作积极性，全镇整体工作在去年取得优异成绩，全镇经济稳步发展，全镇居民生活水平提高。			
示	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	标			指标	完成值			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤4000000 元	3565303.17	20	20	
	产出指标	数量指标	受益干部人数	≤93 人	95	8	7.83	新进多名干部,按实际受益人员结算。
			受益村居数	=19 个	19	9	9	
		质量指标	资金拨付率	≥90 %	89.13	6	5.86	预算估计过高,按实际使用资金结算。
			资金拨付及时率	≥90 %	100	9	9	
		时效指标	资金使用年限	=1 年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	群众收入	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	提高	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	≥95 %	95	10	10	
总分						100	96.69	

(19) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇23年第二批乡村振兴示范点资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇23年第二批乡村振兴示范点资金						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	推进乡村振兴示范点建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，提高当地经济水平。				建设乡村振兴示范点，项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善了群众生产生活条件，提高了当地经济水平。			
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	项目资金	≤ 71 万元	30	20	20	
	产出指标	数量指标	种植草皮面积	≥ 3500 平方米	3500	8	8	
			垂钓平台	≥ 5 座	5	8	8	
			观瀑平台	≥ 2 座	2	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100	8	8	
		时效指标	建设期限	≤ 12 个月	12	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境，提高当地经济水平	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	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	100	

(20) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年

新农村建设省级村点第一批资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	59.54	56.058	10	94.15	7
		政府预算资金	0	59.54	56.0582	—	94.15	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	巩固提升人居环境整治，改善群众生产生活条件，提高群众的满意度和幸福感。				项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，提升了人居环境，改善了群众生产生活条件，提高了群众的满意度和幸福感。			
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	村点建设项目资金	≤ 59.54 万元	56.06	20	20	
	产出指标	数量指标	太阳能路灯数量	≥ 36 盏	36	7	7	
			村组道路硬化长度	≥ 175 米	175	6	6	
			新建排水沟长度	≥ 507 米	499.7	5	4.82	预计数值过高，按实际工程结算。
			公共区域	≥ 4270.5	4270.5	6	6	

			硬化面积	平方米				
		质量指标	省级村点建设任务验收合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	省级村点建设任务完成及时率	≥95%	100	8	8	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.82	

(21) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	95.2	86.394	10	90.75	7
	政府预算资金	0	95.2	86.39386	—	90.75	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，确保脱贫户和监测对象权益的享受，保障脱贫攻坚工作顺利完成。				对应项目已完工并且通过第三方结算审计，投入使用，保障了脱贫户和监测对象权益，达到了推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接的目的。			
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	≤ 95.2 万元	86.39	20	20	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥ 2307 人	2307	10	10	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥ 95%	100	15	15	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥ 95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成	基本完成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	97	

(22) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年考核专项资金项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年考核专项资金
------	----------------

主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	10	10	100	10	
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保年终考核工作顺利开展，提高考评人满意度。				年终考核工作顺利开展，考核成绩理想，考评人满意。				
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	考评工作开展成本	≤10万元	10	20	20		
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥1份	4	9	9		
			考评频次	≥1次	14	9	9		
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	年度考评任务按时完成率	≥95%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	考评工作进行顺利，考评结果公开公正	基本达成	基本达成目标	20	20		



	满意度指标	服务对象满意度	考评人满意度	≥ 95 %	95	10	10	
总分						100	100	

(23) 信丰县小江镇人民政府(本级)“征地拆迁及报批专项资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

项目名称		征地拆迁及报批专项资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	132.47	132.47	10	100	10	
	政府预算资金	0	132.47	132.47	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	解决赣州市粤嘉科技有限公司新建年产 500 万套汽车配件及配套项目土地征收问题，确保项目正常开工运行。				解决了赣州市粤嘉科技有限公司新建年产 500 万套汽车配件及配套项目土地征收问题，维护了双方利益，确保了项目正常开工运行。			
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	征地成本	≤ 1330000 元	1324700	20	20	

	产出指标	数量指标	征收水田亩数	$\geq 29.77$ 亩	29.77	15	15	
		质量指标	土地交付率	$\geq 95\%$	100	12	12	
		时效指标	征地完成时限	$\leq 1$ 年	1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	完成征地工作，推动经济发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	100	

(24) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年村居干部社保单位负担部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年村居干部社保单位负担部分						
主管部门	信丰县小江镇人民政府	实施单位	信丰县小江镇人民政府				
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	31	31	10	100	10
	政府预算资金	0	31	31	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障小江镇 23 年村居干部社保单位负担部分按时缴纳，保障村居干部按时享受社保权益。			按时缴纳村居干部基本养老保险，保障了村居干部的养老福利。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 610000 元	310000	20	20	
	产出指标	数量指标	保障村居数	= 19 个	19	10	10	
			保障村居干部数	≥ 80 人	80	10	10	
		质量指标	村居干部社保参保率	≥ 95%	100	10	10	
			资金缴纳及时率	≥ 98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村居干部社保待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	村居干部满意度	≥ 98%	98	10	10	
	总分					100	100	

(25) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年财务核算经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年财务核算经费						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	4	10	100	10

		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强对乡镇财务工作的管理,提高乡镇工作效率和工作质量。				乡镇财务工作的管理更规范,提高了乡镇工作效率和工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇财务核算经费	≤5万元	4	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇财政日常工作种类	≥5种	6	10	10	
			乡镇财务人员数量	≥4人	4	10	10	
		质量指标	乡镇财政年终考核获优秀率	≥95%	95	9	9	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100	11	11	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(26) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年招商引资工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府	
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	13.97	13.97	10	100	10
		政府预算资金	0	13.97	13.97	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	保障招商引资工作顺利开展，提升投资宣传推介水平，提高招商引资成功率。				保障了招商引资工作顺利开展，向外商宣传本县招商政策，提升了投资宣传推介水平，当年成功招引企业 4 家，总投资超亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	招商引资 工作经费	≤ 139700 元	139700	20	20	
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥ 3 次	8	7	7	
			外出招商队人数	≥ 3 个	5	7	7	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥ 90%	90	9	9	
			招引成功率	≥ 50%	50	8	8	

	时效指标	招商引资工作开展及时率	≥ 90%	100	9	9	
效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
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	100	

(27) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年乡村振兴示范点创建第二批资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年乡村振兴示范点创建第二批资金							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	41	10	100	10	
		政府预算资金	0	41	41	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	推进乡村振兴示范点建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，提高当地经济水平。				建设乡村振兴示范点，项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善了群众生产生活条件，提高了当地经济水平。				
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	项目资金	≤ 41 万元	41	20	20	
	产出指标	数量指标	种植草皮面积	≥ 3500 平方米	3500	8	8	
			观瀑平台	≥ 2 座	2	8	8	
			垂钓平台	≥ 5 座	5	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100	8	8	
		时效指标	建设期限	≤ 12 个月	12	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境, 提高当地经济水平	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	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

(28) 信丰县小江镇人民政府(本级)“小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	92.504	10	92.5	7
		政府预算资金	0	100	92.503921	—	92.5	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	扶持发展新型农村集体经济，促进农业产业发展，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。				项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，促进了相关村农村集体经济的发展。			
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	帮扶村产业项目资金	≤100万元	92.5	20	20	
	产出指标	数量指标	养鸡大棚数	≥4栋	5	10	10	
			帮扶项目惠及脱贫户数	≥26户	26	7	7	
			帮扶村产业项目数	≥1个	1	7	7	
		质量指标	帮扶项目质量验收合格率	≥95%	100	9	9	
		时效指标	帮扶项目完成时限	≤4月	4	7	7	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

(29) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇23年职业年金财政负担部分项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年职业年金财政负担部分						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	6.494	6.494	10	100	10
		政府预算资金	0	6.493955	6.493955	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	切实保障退休干部职业年金及时缴纳，保障退休干部退休待遇。				及时缴纳退休干部的职业年金，保障了退休干部退休待遇的享受。			
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	职业年金财政负担金额	≤6.5 万元	6.49	20	20	
	产出指标	数量指标	保障退休干部人数	≥1 人	1	14	14	
		质量指标	足额补缴财政配套职业年金	≥99%	100	13	13	
		时效指标	足额补缴财政配套职业年金及时率	≥99%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部基本福利	基本达成	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	服务对象 满意度	退休干部 满意度	≥ 99%	99	10	10	
总分						100	100	

(30) 信丰县小江镇人民政府（本级）“小江镇 23 年人大代表联络站经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		小江镇 23 年人大代表联络站经费						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推动代表联络工作常态化管理、规范化运行，拓宽代表联系群众的渠道，发挥代表带头和纽带作用。			推动了代表联络工作常态化管理、规范化运行，拓宽了代表联系群众的渠道，发挥了代表带头和纽带作用。				
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	≤ 2 万元	2	20	20	
	产出指	数量指标	设立人大代表联络工作站个数	≥ 1 个	1	6	6	

	标		开展联络工作站活动次数	≥10次	10	6	6	
		质量指标	工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率	≥99%	100	7	7	
			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	基本达成	基本达成目标	7	7	
		时效指标	事后梳理群众意见建议及时率	≥99%	100	7	7	
			向提意见的群众反馈办理结果及时率	≥99%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	拓宽代表联系群众渠道,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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

(31) 信丰县小江镇人民政府(本级)“2022年一事一议项目项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年一事一议项目
------	-------------

主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	5.3	10	100	10
		政府预算资金	0	5.3	5.3	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过筹资筹劳聚集力量，提高农村基础设施水平，兴办集体公益事业，降低农村群众生产生活成本，改善居住环境，为新农村建设奠定物质基础。				兴办集体公益事业，项目已完工并通过第三方结算审计，投入使用，提高了农村基础设施水平，降低了农村群众生产生活成本，改善了居住环境，为新农村建设奠定了物质基础。			
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	≤53000元	53000	20	20	
	产出指标	数量指标	水渠长度	≥240米	258	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生产水平	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	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：部分项目数量指标设计数值高、设计未贴实际；部分项目数未及时支付，资金拨付率偏低。

（2）改进措施：按照《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〔2019〕8号）、《江西省省级预算项目库管理办法》等文件要求，参照项目支出绩效评价共性指标体系框架编制项目支出绩效目标表，做好资料收集工作，合理预测工程数量，及时更新数据，确保绩效目标和最后实际决算一致；提前做好资金拨付计划，以便应对突发情况，及时拨付项目资金，保证绩效目标的实现。

#### 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，小江镇人民政府将会根据绩效自评结果，总结经验，弥补不足，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时反馈绩效评价结果，提出整改方案，落实整改措施，所有问题整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

#### （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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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

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

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转

和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）一般公共服务支出：**指用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

**（三）卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务等支出。

**（四）城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

**（五）农林水支出：**反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

**（六）住房保障支出：**反映政府用于住房改革制度落实

方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅建设和维修改造等支出。

**（七）其他支出：**反映政府出上述支出以外的其他支出。

**（八）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。

**（九）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

# 小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

根据《信丰县 2023 年财政衔接资金扶持脐橙产业发展奖补办法》，为继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进脐橙特色优势产业做大做强和可持续发展而设立。

##### （2）主要内容

江西信商农业科技有限公司共利益联结脱贫户及监测对象 11 户，带动一般农户 36 户，完成脐橙水肥一体化项目建设，包括小江镇罗结村李庆良果园、小江镇铺下村钟兴果园、小江镇内江村刘洪坤果园、小江镇柳塘村柳塘-山香千亩脐橙示范基地。

##### （3）实施情况

江西信商农业科技有限公司与农户签订协议提供脐橙技术指导、农资统一采购、果品统一销售等服务，小江镇罗结村李庆良果园和小江镇铺下村钟兴果园于 2023 年 3 月完成安装投入使用，小江镇柳塘村柳塘-山香千亩脐橙示范基地于 2023 年 5 月完成安装投入使用，小江镇内江村刘洪坤

果园于 2023 年 7 月完成安装投入使用，均满足奖补条件，奖补资金已发放到位。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **（1）资金投入情况**

小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目预算 13.284 万元，实际到位 13.284 万元，资金到位率 100%，均为中央直达资金。

### **（2）资金使用情况**

小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目共使用 13.284 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

## **（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，促进脐橙产业高质量发展。

### **2. 阶段性目标**

计划建设水肥一体化果园面积 373 亩。

## **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**

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，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，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，提高项目绩效管理水平。

## **2. 项目评价的对象和范围**

对小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

#### **2、绩效评价指标体系**

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年度预算绩效管理工作通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件，小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目设置产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 个二级指标。

### 3、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

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作，由评价小组制定绩效评价实施方案。

分析对照评价。绩效评价小组对收集的相关文件资料进行系统性分析，通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

得出结论编制报告。评价小组通过分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目成本、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，小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目评价得分 100 分，绩效评价等级为

“优”。

项目支出绩效自评表

名称		小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金						
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府	
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	13.284	13.284	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.284	13.284	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
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，促进脐橙产业高质量发展。			第一批次脐橙水肥一体化建设均通过县级验收，加快了脐橙水肥一体化设施的推广应用，提升了果园应对自然灾害的能力，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	水肥一体化建设项目资金	≤ 13.3 万元	13.28	20	20	
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	= 373 亩	373	14	14	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥ 95%	100	13	13	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥ 95%	100	13	13	
	效益	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	基本 达成	基本 达成	20	20	

	指 标		然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展。		目标			
	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	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

根据《信丰县 2023 年财政衔接资金扶持脐橙产业发展奖补办法》，结合小江镇脐橙产业发展实际情况而设立。

##### （2）立项程序规范性

项目立项经过了申请、确立、公示、资金下达等过程设立，项目的立项程序规范。

##### 2、绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如数量指标中仅对建设水肥一体化果园面积设置绩效指标，实际上奖补资金还涉及各果园种植株数、各果园带动脱贫人口数等指标。

##### （2）绩效指标明确性



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，促进脐橙产业高质量发展。”为定性分析，没有具体数据做支撑，无法真正体现“促进了脐橙产业高质量发展”。

### **3 、资金投入**

#### **（1）预算编制科学性**

小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

#### **（2）资金分配合理性**

预算资金分配按照《信丰县 2023 年财政衔接资金扶持脐橙产业发展奖补办法》文件要求分配资金，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

### **（二）项目过程情况**

#### **1 、资金管理**

##### **（1）资金到位率**

小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目预算 13.284 万元，到位资金 13.284 万元，资金到位率 100%。

##### **（2）预算执行率**

小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目共使用 13.284 万元，实际到位资金 13.284 万元， 预算执行率为

100%。

### （3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，小江镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目资金均用于《信丰县 2023 年财政衔接资金扶持脐橙产业发展奖补办法》文件中计划的项目，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2 、组织实施

### （1）管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （2）制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

#### 1 、产出数量

建设水肥一体化果园面积 373 亩。

#### 2 、产出质量

水肥一体化设施建设项目验收合格率 100%。

### 3、产出时效

脱贫户或监测对象奖补发放及时率 100%。

#### （四）项目效益情况

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，促进脐橙产业高质量发展。服务对象满意度为 95%。

### 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

1、组织动员项目申报。小江镇通过向当地果农、合作社、家庭农场、企业等宣传当年脐橙产业发展奖补项目和政策，由农户自主项目奖补申请审批表，小江镇组织业务人员对申报项目材料及现场进行实地核查，并在镇、村公示栏公示 7 天，汇总上报。

2、对符合规定、验收合格的奖补项目，按照农业奖补政策相关程序将补助资金拨付到市场经营主体账户。

#### （二）存在的问题及原因分析

绩效评价在时间上有一定的滞后性。主要原因为各个环节的资料报告需要在实际完工后才能完成，存在一定的时间差。

### 六、有关建议

绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性，建立多方协同精

准联控机制，提高绩效编制工作的专业度。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展 项目资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

根据《关于下达 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信巩字〔2023〕4 号），为扶持发展新型农村集体经济，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而设立。

##### （2）主要内容

建设小江镇湖东村、莲青村“抱团发展”养鸡场建设项目。

##### （3）实施情况

项目已在 2023 年 9 月前完工，且通过第三方结算审计，投入使用。工程款除扣除部分质保金外，剩余工程款均已拨付到位。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入情况

小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目预算 100 万元，实际到位 100 万元，资金到位率 100%，均为中央直达资金。

## （2）资金使用情况

小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目共使用 92.503921 万元，结余资金 7.496079 万元，资金执行率 92.5%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

扶持发展新型农村集体经济，促进农业产业发展，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

### 2. 阶段性目标

计划建设养鸡大棚数 4 栋，帮扶村产业项目数 1 个，帮扶项目惠及脱贫户数 26 户。

## 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

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，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，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，提高项目绩效管理  
水平。

## **2. 项目评价的对象和范围**

对小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **2、绩效评价指标体系**

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年度预算绩效管理工作通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件，小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 个二级指标。

### **3、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**

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作，由评价小组制定绩效评价实施方案。

分析对照评价。绩效评价小组对收集的相关文件资料进行系统性分析，通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

得出结论编制报告。评价小组通过分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

通过对小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目成本、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，小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目评价得 97 分，绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

项目名称	小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金
------	---------------------------



主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位		信丰县小江镇人民政府		
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	92.504	10	92.5	7	
		政府预算资金	0	100	92.503921	—	92.5	—	
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,切实巩固拓展脱贫攻坚成果。				项目已完工并通过第三方结算审计,投入使用,促进了相关村农村集体经济的发展。				
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	帮扶村产业项目资金	≤100万元	92.5	20	20		
	产出指标	数量指标	养鸡大棚数	≥4 栋	5	10	10		
			帮扶项目惠及脱贫户数	≥26 户	26	7	7		
			帮扶村产业项目数	≥1 个	1	7	7		
		质量指标	帮扶项目质量验收合格率	≥95%	100	9	9		
		时效指标	帮扶项目完成时限	≤4 月	4	7	7		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民满意度	≥95%	95	10	10		
	总分					100	97		

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

根据《关于下达 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信巩字〔2023〕4 号），结合我镇市定乡村振兴重点帮扶村产业发展而设立。

##### （2）立项程序规范性

项目立项经过了申请、确立、公示、资金下达等过程设立，项目的立项程序规范。

#### 2、绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如数量指标中仅对养鸡大棚数、帮扶村产业项目数和帮扶项目惠及脱贫户数设置绩效指标，实际上工程还涉及占地面积、相关村年村集体经济增收量等指标。

##### （2）绩效指标明确性

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”为定性分析，没有具体数据做支撑，无法真正体现“壮大村集体经济收入”。

#### 3、资金投入

##### （1）预算编制科学性

小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

## （2）资金分配合理性

预算资金分配按照《关于下达 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信巩字〔2023〕4 号）文件要求分配资金，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目预算 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

#### （2）预算执行率

小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目共使用 92.503921 万元，实际到位资金 100 万元，预算执行率为 92.5%。

#### （3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，小江镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金资金均用于《关于下达 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信巩字〔2023〕

4 号) 文件中计划的项目, 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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### **(2) 制度执行有效性**

遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续完备; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1、产出数量**

养鸡大棚数 5 栋, 帮扶村产业项目数 1 个, 帮扶项目惠及脱贫户数 26 户。

#### **2、产出质量**

帮扶项目质量验收合格率 100%。

#### **3、产出时效**

帮扶项目完成时限 4 个月。

#### **4、项目效益情况**

带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。帮扶村民满意度为 95%。

## 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

1、根据衔接资金管理办法，项目所在的村对所有项目资金计划进行公告、公示，并保留文字等资料形成台账备查，全方位接受村民监督。

2、按规定做好项目的实施、验收、资金拨付、项目审计及资产确权工作，并及时将项目信息录入全国防返贫监测信息系统。

3、加快项目资金拨付进度，减少项目资金拨付环节，建立巩固拓展脱贫攻坚项目资金拨付绿色通道，第一时间把项目资金拨付到位，做到专款专用、封闭运行。

4、建立多重联农带农机制，加强指导对确权到村的经营性产业项目按规定收取稳定收益，按计划及时分配收益，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实现乡村振兴。

### （二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价在时间上有一定的滞后性。主要原因为各个环节的资料报告需要在实际完工后才能完成，存在一定的时间差。

2、资金拨付率未达 100%。因工程建设的特殊性，为保证工程质量，需扣除质保金，导致资金未全额拨付，影响绩

效考评。

## 六、有关建议

1、绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性，建立多方协同精准联控机制，提高绩效编制工作的专业度。

2、改变资金拨付模式。对跨度时间长、存在质保金的项目，可以实行由施工方另付质保金的方式，从而提高资金使用的安全性。

## 七、其他需要说明的问题

无