

鄱阳县莲湖乡人民政府 2023 年度部门决算



第一部分 鄱阳县莲湖乡人民政府概况

- 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 鄱阳县莲湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三) 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行"一门式办理""一站式服务"，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

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	鄱阳县莲湖乡人民政府	乡级

鄱阳县莲湖乡人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：1. 党政办公室、2. 社会事务办公室、3. 农业农村办公室、4. 财政和经济发展办公室、5. 社会治理办公室、6. 综合便民服务中心、7. 综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 71 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 8 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 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：鄱阳县莲湖乡人民政府

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	8,797.83	一、一般公共服务支出	32	7,034.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	251.20	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	12.74
八、其他收入	8	653.17	八、社会保障和就业支出	39	71.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	10.65
	11		十一、城乡社区支出	42	230.20
	12		十二、农林水支出	43	2,182.78
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	0.22
	23		二十三、其他支出	54	151.96
	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	9,702.19	本年支出合计	58	9,702.19
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	9,702.19	总计	62	9,702.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,702.19	9,049.03					653.17
201		一般公共服务支出	7,034.43	6,381.27					653.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,192.12	1,192.12					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	1,192.12	1,192.12					
20106		财政事务	28.12	28.12					
2010699		其他财政事务支出	28.12	28.12					
20132		组织事务	44.00	44.00					
2013299		其他组织事务支出	44.00	44.00					
20199		其他一般公共服务支出	5,770.20	5,117.03					653.17
2019999		其他一般公共服务支出	5,770.20	5,117.03					653.17
207		文化旅游体育与传媒支出	12.74	12.74					
20701		文化和旅游	4.56	4.56					
2070199		其他文化和旅游支出	4.56	4.56					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.19	8.19					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.19	8.19					
208		社会保障和就业支出	71.02	71.02					
20807		就业补助	3.30	3.30					
2080705		公益性岗位补贴	3.30	3.30					
20810		社会福利	2.70	2.70					
2081001		儿童福利	2.70	2.70					
20820		临时救助	9.00	9.00					
2082001		临时救助支出	9.00	9.00					
20821		特困人员救助供养	20.84	20.84					
2082101		城市特困人员救助供养支出	3.33	3.33					
2082102		农村特困人员救助供养支出	17.51	17.51					
20899		其他社会保障和就业支出	35.18	35.18					
2089999		其他社会保障和就业支出	35.18	35.18					
210		卫生健康支出	4.18	4.18					
21004		公共卫生	4.18	4.18					
2100409		重大公共卫生服务	4.18	4.18					
211		节能环保支出	10.65	10.65					
21103		污染防治	10.65	10.65					
2110302		水体	10.65	10.65					
212		城乡社区支出	230.20	230.20					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	230.20	230.20					
2120804		农村基础设施建设支出	211.20	211.20					
2120814		农业生产发展支出	19.00	19.00					
213		农林水支出	2,182.78	2,182.78					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,872.81	1,872.81					
2130504		农村基础设施建设	1,506.45	1,506.45					
2130505		生产发展	208.36	208.36					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	158.00	158.00					

21307	农村综合改革	61.08	61.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.08	61.08					
21399	其他农林水支出	248.89	248.89					
2139999	其他农林水支出	248.89	248.89					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.22	0.22					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.22	0.22					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.22	0.22					
229	其他支出	151.96	151.96					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					
22999	其他支出	130.96	130.96					
2299999	其他支出	130.96	130.96					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,702.19	949.20	8,752.99			
		201 一般公共服务支出	7,034.43	949.20	6,085.23			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.12	0.57	1,191.55			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	1,192.12	0.57	1,191.55			
		20106 财政事务	28.12		28.12			
		2010699 其他财政事务支出	28.12		28.12			
		20132 组织事务	44.00		44.00			
		2013299 其他组织事务支出	44.00		44.00			
		20199 其他一般公共服务支出	5,770.20	948.63	4,821.57			
		2019999 其他一般公共服务支出	5,770.20	948.63	4,821.57			
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.74		12.74			
		20701 文化和旅游	4.56		4.56			
		2070199 其他文化和旅游支出	4.56		4.56			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
		208 社会保障和就业支出	71.02		71.02			
		20807 就业补助	3.30		3.30			
		2080705 公益性岗位补贴	3.30		3.30			
		20810 社会福利	2.70		2.70			
		2081001 儿童福利	2.70		2.70			
		20820 临时救助	9.00		9.00			
		2082001 临时救助支出	9.00		9.00			
		20821 特困人员救助供养	20.84		20.84			
		2082101 城市特困人员救助供养支出	3.33		3.33			
		2082102 农村特困人员救助供养支出	17.51		17.51			
		20899 其他社会保障和就业支出	35.18		35.18			
		2089999 其他社会保障和就业支出	35.18		35.18			
		210 卫生健康支出	4.18		4.18			
		21004 公共卫生	4.18		4.18			
		2100409 重大公共卫生服务	4.18		4.18			
		211 节能环保支出	10.65		10.65			
		21103 污染防治	10.65		10.65			
		2110302 水体	10.65		10.65			
		212 城乡社区支出	230.20		230.20			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	230.20		230.20			
		2120804 农村基础设施建设支出	211.20		211.20			
		2120814 农业生产发展支出	19.00		19.00			
		213 农林水支出	2,182.78		2,182.78			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,872.81		1,872.81			
		2130504 农村基础设施建设	1,506.45		1,506.45			
		2130505 生产发展	208.36		208.36			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	158.00		158.00			
		21307 农村综合改革	61.08		61.08			
		2130701 对村级公益事业建设的补助	61.08		61.08			
		21399 其他农林水支出	248.89		248.89			
		2139999 其他农林水支出	248.89		248.89			
		214 交通运输支出	4.00		4.00			
		21401 公路水路运输	4.00		4.00			

2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22			
229	其他支出	151.96		151.96			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			
22999	其他支出	130.96		130.96			
2299999	其他支出	130.96		130.96			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,797.83	一、一般公共服务支出	33	6,381.27	6,381.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.20	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	12.74	12.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.02	71.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	42	10.65	10.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	230.20		230.20	
	12		十二、农林水支出	44	2,182.78	2,182.78		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	0.22	0.22		
	23		二十三、其他支出	55	151.96	130.96	21.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	9,049.03	本年支出合计	59	9,049.03	8,797.83	251.20
	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	9,049.03	总计	64	9,049.03	8,797.83	251.20

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
金额单位：万元

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			8,797.83	949.20	7,848.63
201		一般公共服务支出	6,381.27	949.20	5,432.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.12	0.57	1,191.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192.12	0.57	1,191.55
20106		财政事务	28.12		28.12
2010699		其他财政事务支出	28.12		28.12
20132		组织事务	44.00		44.00
2013299		其他组织事务支出	44.00		44.00
20199		其他一般公共服务支出	5,117.03	948.63	4,168.40
2019999		其他一般公共服务支出	5,117.03	948.63	4,168.40
207		文化旅游体育与传媒支出	12.74		12.74
20701		文化和旅游	4.56		4.56
2070199		其他文化和旅游支出	4.56		4.56
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19
208		社会保障和就业支出	71.02		71.02
20807		就业补助	3.30		3.30
2080705		公益性岗位补贴	3.30		3.30
20810		社会福利	2.70		2.70
2081001		儿童福利	2.70		2.70
20820		临时救助	9.00		9.00
2082001		临时救助支出	9.00		9.00
20821		特困人员救助供养	20.84		20.84
2082101		城市特困人员救助供养支出	3.33		3.33
2082102		农村特困人员救助供养支出	17.51		17.51
20899		其他社会保障和就业支出	35.18		35.18
2089999		其他社会保障和就业支出	35.18		35.18
210		卫生健康支出	4.18		4.18
21004		公共卫生	4.18		4.18
2100409		重大公共卫生服务	4.18		4.18
211		节能环保支出	10.65		10.65
21103		污染防治	10.65		10.65
2110302		水体	10.65		10.65
213		农林水支出	2,182.78		2,182.78
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,872.81		1,872.81
2130504		农村基础设施建设	1,506.45		1,506.45

2130505	生产发展	208.36		208.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.00		158.00
21307	农村综合改革	61.08		61.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.08		61.08
21399	其他农林水支出	248.89		248.89
2139999	其他农林水支出	248.89		248.89
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.22		0.22
229	其他支出	130.96		130.96
22999	其他支出	130.96		130.96
2299999	其他支出	130.96		130.96

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：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 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	770.95	302	商品和服务支出	118.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	201.12	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.90	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	160.63	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	122.75	30205	水费	6.22	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.15	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.87	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	59.37	30215	会议费	0.64	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.72	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	47.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.97	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.79	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		830.33	公用支出合计					118.87	

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：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		251.20	251.20		251.20	
212		城乡社区支出		230.20	230.20		230.20	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		230.20	230.20		230.20	
2120804		农村基础设施建设支出		211.20	211.20		211.20	
2120814		农业生产发展支出		19.00	19.00		19.00	
229		其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960		彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

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	42.05	31.05	7.72
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	42.05	31.05	7.72
（1）国内接待费	7	---	---	7.72
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	153
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	716
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：鄱阳县莲湖乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
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 9702.19 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 9702.19 万元，比上年增加 5256.19 万元，增长 118.22%，主要原因：税收增加，财力增长和上级补助增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9049.03 万元，占 93.27%；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 653.17 万元，占 6.73%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 9702.19 万元，其中本年支出合计 9702.19 万元，比上年增加 5256.19 万元，增长 118.22%，主要原因：税收增加，财力增长和上级补助增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 949.20 万元，占 9.78%；项目支出 8752.99 万元，占 90.22%；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 6335.62 万元，决算数 9049.03 万元，完成年初预算的 142.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 5434.46 万元，决算数 6381.27 万元，完成年初预算的 117.42%。预决算差异主要原因：财力增加和上级补助增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 15.32 万元，决算数 12.74 万元，完成年初预算的 83.16%。预决算差异主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.37 万

元，决算数 71.02 万元，完成年初预算的 160.05%。预决算差异主要原因：上级补助增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.18 万元，预决算差异主要原因：上级补助增加。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.65 万元，预决算差异主要原因：上级补助增加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 16.20 万元，决算数 230.20 万元，完成年初预算的 1420.99%。预决算差异主要原因：税收增加，财力增长和上级补助增加。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 611.05 万元，决算数 2182.78 万元，完成年初预算的 357.22%。预决算差异主要原因：税收增加，财力增长和上级补助增加。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：上级补助增加。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.44 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 49.92%。预决算差异主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 213.78 万元，决算数 151.96 万元，完成年初预算的 71.08%。预决算差异主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

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 949.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 770.95 万元，比上年减少 501.02 万元，下降 39.39%，主要原因：人员减少和落实过紧日子思想，压减各项支出。

（二）商品和服务支出 118.87 万元，比上年减少 64.21 万元，下降 35.07%，主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 59.37 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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

31.05 万元，决算数 7.72 万元，完成全年预算的 24.85%；决算数比上年增加 3.42 万元，增长 79.47%，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：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：均无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.05 万元，决算数 7.72 万元，完成全年预算的 24.85%，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待。决算数比上年增加 3.42 万元，增长 79.47%，主要原因：上级调研和检查增加，按规定接待。全年国内公务接待 153 批，累计接待 716 人次，主要是：上级调研和检查增加，按规定接待。

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 118.87 万元，决算数比上年减少 64.21 万元，下降 35.07%，主要原因：落实过紧日子思想，压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金8752.99万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年莲湖乡产业发展补助资金项目和2023年省级财政衔接新农村建设项目。涉及一般公共预算支出571.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成了年初制定的各项指标，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8144.66万元，政府性基金预算支出251.2万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成了年初制定的各项指标，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

鄱阳县莲湖乡人民政府（本级）“莲湖乡2023年产业发

展引导专项资金、莲湖乡2023年产业引导资金、莲湖乡2023年村级转移支付补助、莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设资金、莲湖乡2023年统筹涉农整合新农村建设资金1、莲湖乡2023年下半年产业引导资金、莲湖乡2023年十四五省定重点村村庄整治项目工程、莲湖乡2023年乡村振兴衔接专项资金、莲湖乡2023年乡村基础设施建设项目、莲湖乡2022年结转结余预算管理其他资金、莲湖乡2022年基础设施建设统筹整合财政涉农衔接资金、莲湖乡2023年中央财政衔接资金农业产业发展项目和莲湖乡2023年小型农田水利建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖乡2023年产业发展引导专项资金						
主管部门		鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府		
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	1,200	1,200	1,199.34	10	99.95	7	
	政府预算资金	1200	1200	1199.34001	—	99.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产业发展引导专项资金				基本达成目标			
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	23年预算安排产业发展引导专项资金	≥1200万元	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	扶持企业发展	振兴乡村经济	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	23年扶持企业数量	≥12家	12	15	15	
		质量指标	产业引导资金	2023年12月20日前	基本达成目标	15	15	
		时效指标	产业发展引导资金拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业发展、振兴乡村经济	无重大违纪行为	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	招商引资、发展农村企业	长期保持稳定发展	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	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年产业引导资金							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	4649.45	4649.45	10	97.96	10	
	政府预算资金	0	4649.4541	4649.4541	—	97.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进中小企业转型升级，完善中小企业服务体系，建设和支持重点区域发展，促进园区企业稳步发展，保障乡村财政持续增长，增加就业人员，建设和谐家园，人民生活水平日益提高			基本完成				
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	产业发展引导扶持各项事务支出	≥1614万元	1614	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业家数	≥11家	11	15	15	
		质量指标	扶持企业资质合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业年产值增长率	≥12.5%	12.5	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥93%	93	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年村级转移支付补助							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	652	390.6	268.469	10	68.73	5	
	政府预算资金	652	390.6	268.46896	—	68.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年对村民委员会和村党支部补助			基本完成				
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	每个村委会办公费	≥1.5万元	1.5	5	5	
			每个村委会宣传广告费	≥2万元	2	10	10	
		社会成本指标	对村民委员会和村党支部补助	保持村级稳定	基本达成目标	2	2	
			每个村委会人员工资	≥10万元	10	2	2	
			每个村委其他杂费	≥2万元	2	1	1	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村委会数量	=31个	31	10	10	
			村民小组组长	≥180人	180	10	10	
		质量指标	对村民委员会和村党支部补助资金	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
		时效指标	对村民委员会和村党支部补助拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	逐年增加村级转移支付	持续发展	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥97%	97	15	15		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设资金							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	480	479.1	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	480	479.1	—	99.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固乡村振兴成果，抓好村内排水沟建设、村内道路硬化，进一步提升居民生活环境			基本达成目标				
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	省级财政衔接新农村建设资金	=480万元	480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村内排水沟（50*50暗）	≥460米	460	5	5	
			村内排水沟（30*30暗）	≥3800米	3800	5	5	
			村内排水沟（40*40暗）	≥4400米	4400	5	5	
			村内排水沟（60*60暗）	≥760米	760	5	5	
			村内排水沟路面破除	≥5600米	5600	5	5	
			村内道路硬化	≥4100立方米	4100	5	5	
		质量指标	省级衔接新农村建设资金验收合格率	≥97%	97	5	5	
	时效指标	省级衔接新农村建设资金拨付情况	按工程进度拨款	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		农村居民生活环境	不断提升	基本达成目标	10	10		
		受益农户覆盖率	≥90%	90	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	新农村建设效果满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年统筹涉农整合新农村建设资金1							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	210	203.7	10	97	7	
	政府预算资金	0	210	203.7	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村内基础设施建设、村内排水沟建设，提升农村居住环境			基本完成				
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	统筹涉农整合新农村建设资金	=210万元	210	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村内排水沟（50*50暗沟）建设	≥200米	200	5	5	
			村内排水沟（30*30暗沟）建设	≥1630米	1630	5	5	
			村内排水沟（40*40暗沟）建设	≥1900米	1900	5	5	
			村内排水沟（60*60暗沟）建设	≥330米	330	5	5	
			村内排水沟路面破除	≥2500米	2500	5	5	
			村内道路硬化	≥1770立方米	1770	5	5	
	质量指标	新农村建设工程验收合格率	≥96%	96	6	6		
时效指标	新农村建设资金拨付情况	按工程进度拨款	基本达成目标	4	4			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人居环境	逐步提升	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	新农村建设效益满意度	≥96%	96	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年下半年产业引导资金								
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府				
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	248	245.896	10	99.15	7		
	政府预算资金	0	248	245.895612	—	99.15	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	扶持企业发展，壮大集体经济，大力引进企业，振兴乡村，带来较大的社会效益。			基本完成					
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	2023年下半年扶持企业发展资金	=1300万元	1300	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鼓励企业发展		90	基本达成目标	10	10	
			引进企业数量	≥13家	13		10	10	
		质量指标	扶持企业发展进度	按月执行		基本达成目标	10	10	
		时效指标	企业发展资金拨付率	=100%	100		10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引进企业	带来较大的经济效益		基本达成目标	15	15	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15			
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖乡2023年十四五省定重点村村庄整治项目工程						
主管部门		鄱阳县莲湖乡		实施单位		鄱阳县莲湖乡人民政府		
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	430	405.21	10	94.23	7	
	政府预算资金	0	430	405.21	—	94.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫成果，振兴乡村经济，省定十四五重点村环境整治。			基本完成目标				
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	十四五省定重点村村庄整治资金	=430万元	430	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	16村内道路硬化（宽0.8米*0.05米）长度	≥1500米	1500	1	1	
			水冲式公厕	=2个	2	2	2	
			太阳能路灯	=413盏	413	2	2	
			洗衣码头（2.5米*0.25米）	≥210米	210	1	1	
			洗刷码头（2.5米*0.2米）	≥10米	10	1	1	
			码头（3米*0.15米）	≥20米	20	1	1	
			护坡（4米*0.08米）	≥143米	143	1	1	
			1村内道路硬化（宽3.9米*0.12米）长度	≥30米	30	1	1	
			2村内道路硬化（宽3米*0.18米）长度	≥219米	219	1	1	
			3村内道路硬化（宽3米*0.15米）长度	≥2325.4米	2325.4	1	1	
			4村内道路硬化（宽2米*0.15米）长度	≥73米	73	1	1	
			5村内道路硬化（宽0.6米*0.08米）长度	≥104米	104	1	1	
			6村内道路硬化（宽1.5米*0.08米）长度	≥119.5米	119.5	1	1	
			7村内道路硬化（宽2米*0.08米）长度	≥122.5米	122.5	1	1	
			8村内道路硬化（宽2.2米*0.08米）长度	≥109.3米	109.3	1	1	
			9村内道路硬化（宽3.5米*0.08米）长度	≥403米	403	1	1	
			10村内道路硬化（宽4米*0.15米）长度	≥563米	563	1	1	
			11村内道路硬化（宽3.5米*0.15米）长度	≥124米	124	1	1	
			12村内道路硬化（宽2.1米*0.15米）长度	≥19.4米	19.4	1	1	
			13村内道路硬化（宽1米*0.08米）长度	≥300米	300	1	1	
			14村内道路硬化（宽1.5米*0.08米）长度	≥403.4米	403.4	1	1	
			15村内道路硬化（宽2.4米*0.15米）长度	≥390.6米	390.6	1	1	
17村内道路硬化（宽4.5米*0.15米）长度			≥200米	200	2	2		
18村内道路硬化（宽3.5米*0.15米）长度	≥1217米	1217	2	2				
19村内道路硬化（宽3.4米*0.15米）长度	≥264米	264	2	2				
村内明沟（40*40）长	≥1041米	1041	2	2				
村内暗沟（40*40）长	≥2630米	2630	1	1				
村内明沟（24*15）长	≥1500米	1500	1	1				
村内暗沟（50*50）长	≥1141米	1141	1	1				
护栏	≥273米	273	1	1				
	质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	2	2		
	时效指标	十四五重点村村庄整治资金拨付率	=100%	100	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益户数	≥2245户	2245	10	10		
		村容、村貌	进一步提升	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年乡村振兴衔接专项资金							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	130	130	130	10	100	10	
	政府预算资金	130	130	130	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴衔接专项资金			基本完成				
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	乡村振兴排水沟建设费	≥40万元	40	8	8	
			乡村振兴道路硬化费用	≥80万元	80	7	7	
		社会成本指标	乡村振兴发展	建设秀美乡村	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指						
	产出指标	数量指标	乡村振兴道路硬化宽度	≥4米	4	7	7	
			乡村振兴道路硬化长度	≥4千米	4	6	6	
			乡村振兴厚度	≥0.15米	0.15	6	6	
			乡村振兴排水沟长度	≥6千米	6	7	7	
		质量指标	乡村振兴衔接资金	23年12月31日前验收合格	基本达成目标	7	7	
		时效指标	乡村振兴衔接资金拨付	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴资金使用	无重大违纪行为	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成果，振兴乡村经济	有效提升	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	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年乡村基础设施建设项目							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	莲湖乡2023年乡村基础设施建设项目			基本达成目标				
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	23年预算安排乡村基础设施建设项目资金	=200万元	200	10	10	
		社会成本指标	建设秀美乡村	有效提升	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设项目道路硬化宽度	≥4米	4	10	10	
			乡村基础设施建设项目道路硬化厚度	≥0.15米	0.15	10	10	
			乡村基础设施建设项目道路硬化长度	≥5000米	5000	10	10	
		质量指标	工程项目完成合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程项目资金拨付率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡村基础设施建设项目工程	无重大违纪行为	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	人居环境	有效提升	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	群众对乡村基础项目建设满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2022年结转结余预算管理其他资金							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	396.387	396.387	396.387	10	100	10	
	单位资金	396.386701	396.386701	396.386701	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	莲湖乡2022年结转结余预算管理其他资金			基本达成目标				
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	聘用人员工资	>100万元	100	3	3	
			印刷费	>30万元	30	3	3	
			其他交通费	>20万元	20	3	3	
			办公费	>30万元	30	3	3	
		社会成本指标	土地开发项目建设资	>100万元	100	3	3	
			生态修复灾后修复款	>60万元	60	3	3	
	生态环境成本指	广告宣传费	>20万元	20	2	2		
	产出指标	数量指标	土地开发项目建设点	>10处	10	5	5	
			生态修复面积	≥60亩	60	5	5	
			培肥面积	≥80亩	80	5	5	
			宣传印刷	≥30000份	30000	5	5	
			聘用人员数	=48人	48	5	5	
			广告牌(每个2平方)	≥60个	60	5	5	
		质量指标	预算管理其他资金运行	保障政府 稳定运行	基本达成目标	5	5	
	时效指标	预算管理其他资金拨付率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预算管理资金使用	资金使用 无重大违	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	发展、壮大预算管理 其他资金	可持续发 展	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	>95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2022年基础设施建设统筹整合财政涉农衔接资金							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	354.9	341.972	10	96.36	7	
	政府预算资金	0	354.9	341.9721	—	96.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	莲湖乡2022年基础设施建设统筹整合财政涉农衔接资金			基本完成				
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	道路硬化水泥路资金	=169万元	169	5	5	
			暗沟盖板(砖砌)资金	=26万元	26	5	5	
			沥青路硬化资金	=151.7万元	151.7	5	5	
			太阳能路灯带杆子资金	=8.2万元	8.2	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路硬化水泥路宽度	≥4.5米	4.5	2	2	
			太阳能路灯带杆子(6米)	=42盏	42	2	2	
			太阳能路灯(6米*100W)	=10盏	10	3	3	
			受益户数	≥4000户	4000	2	2	
			受益人数	≥15560口	15560	3	3	
			道路硬化水泥路长度	≥4015米	4015	3	3	
			暗沟盖板(砖砌)1*1.5	≥150米	150	2	2	
			暗沟盖板(砖砌)	≥500米	500	3	3	
			沥青路建设厚度	≥0.07米	0.07	2	2	
			沥青路建设宽度	≥5.5米	5.5	3	3	
			沥青路建设长度	≥3690米	3690	2	2	
			道路硬化水泥路厚度	≥0.16米	0.16	3	3	
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
时效指标	村庄整合财政涉农衔接资金到位率	=100%	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	村庄整治建设发展	建设秀美乡村	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	乡村建设	进一步提升	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	建设美好家园	可持续发展	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对村庄整治建设满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年中央财政衔接资金农业产业发展项目							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	92	92	10	100	10	
	政府预算资金	0	92	92	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持1个经营主体，开展产业基地提升建设，带动农户88户以上，村集体年增收2.76万元。			基本完成目标				
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	中央财政农业产业衔接投资	=92万元	92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物理防虫及杀虫设备	=1套	1	2	2	
			蔬菜包装真空机	=1台	1	2	2	
			起垄机	=1台	1	3	3	
			旋耕机	=1台	1	2	2	
			深水井（100米深）	=2口	2	3	3	
			自动打药机	≥1500平方米	1500	2	2	
			钢架连体26亩大棚	=1个	1	3	3	
			温室钢架	≥1450平方米	1450	2	2	
			遮阳通风系统	≥1450平方米	1450	3	3	
			监控设备	=2套	2	3	3	
			摄像头	=20个	20	2	2	
	直播电脑主机	=2台	2	3	3			
防虫网	≥1500平方米	1500	2	2				
质量指标	农业产业项目验收合格率	=100%	100	4	4			
时效指标	农业产业项目完成及时率	=100%	100	4	4			
效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥2.76万元	2.76	10	10		
	社会效益指标	带动农户户数	≥88户	88	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	莲湖乡2023年小型农田水利建设工程							
主管部门	鄱阳县莲湖乡			实施单位	鄱阳县莲湖乡人民政府			
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	142.9	142.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	142.9	142.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着重抓好农田排灌沟渠建设、建设小型排灌站、维修机耕道、加固塘坝等农田水利基础设施建设,进一步提高农田生产效率,巩固脱贫成果,振兴乡村经济。			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	2023年小型农田水利建设资	=142.9万 元	142.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机耕道维修(4米)	≥1600米	1600	3	3	
			扩容	≥400方	400	2	2	
			护坡	≥400平方	400	2	2	
			埋涵管	≥400米	400	2	2	
			低压线	≥1000米	1000	2	2	
			排灌沟渠(0.3米*0.4米)	≥1800米	1800	2	2	
			23年小型农田水利建设项	=20个	20	2	2	
			23年小农水项目受益村庄	=9个	9	3	3	
			建户外灌溉设备	=8套	8	3	3	
			建控制闸	=3个	3	3	3	
			建斗渠(0.6*0.4)	≥800米	800	3	3	
	加固塘坝(4米*3米)	≥1200米	1200	2	2			
	质量指标	小型农田水利建设验收合	≥97%	97	5	5		
时效指标	小型农田水利建设资金拨	按工程进	基本达成目标	6	6			
效益指标	经济效益指标	粮食产量	不断提高	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	受益农户	≥540户	540	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	小型农田水利建设效果满	≥97%	97	10	10		
总分					100	100		

(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) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(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其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(四) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(五) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(六) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产

发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

2023年莲湖乡产业发展补助资金项目绩效评价报告

为规范和加强预算绩效管理，提高资金使用效益和管理水平，对2023年莲湖乡产业发展补助资金项目(以下简称“本项目”)资金的使用和管理实施了绩效评价，并形成此综合绩效评价报告。评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实等环节进行，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 立项背景

为了解决农业增产、农民增收问题，提高发展能力；带动脱贫户就业，给予特别扶助。

(二) 基本建设内容

鄱阳县南木蔬菜种植专业合作社大棚基地面积33000平方米。

(三) 资金到位情况

根据(鄱财农指[2023]30号)文件，2023年莲湖乡产业发展补助资金资金92万，资金已全部到位。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过对 2023 年莲湖乡产业发展补助资金项目支出绩效评价,完善项目管理,加强财政支出管理,强化支出责任,

督促项目主管单位重视项目绩效管理,建立科学、合理的项目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,优化财政支出结构,提高公共服务水平。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则和依据

绩效评价应当遵循以下基本原则:科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

绩效评价依据主要包括:

(1)《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)

(2)《鄱阳县财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标,具体详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用现场检查、询问查证、资料查阅、指标分析、问卷调查等方法进行综合评价。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策(28分)

1、项目立项(4分)

(1) 项目实施依据(4分)

本指标主要考虑项目实施依据是否充分。根据(鄱财农指[2023]30号)文件制定2023年莲湖乡产业发展补助标准 实行补助，项目实施依据充分，因此本指标得4分。

2、绩效目标(8分)

(1) 绩效目标合理性(4分)

本指标主要考虑①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。符合1项即得2分。本 项目实施部门已填写项目绩效目标表，项目绩效目标与实际 工作具有相关性，因此本指标得4分。

(2) 绩效目标明确性(4分)

本指标主要考虑①所检查项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的阶段绩效指标；②所检查项目是否将绩效目标是否通过清晰、可测量的指标值予以体现。符合1项得2分。经检查该项目项目绩效目标表，绩效目标已分解为具体 得绩效指标，且可测量性较强，因此本指标得4分。

3、资金投入(12分)

(1) 预算编制合理性(4分)

本指标主要考虑制定年度补贴标准时是否考虑鄱阳县县财政能力，是否出现资金不足情况。经查阅相关资料，2023 年度补助资金均足额发放，未出现资金不足的情况。因此本 指标得4分。

(2) 补助标准合理性(4分)

本指标主要考虑资补助标准是否符合相关规定。根据(鄞财农指[2023]30号)文件规定标准发放,因此本指标得4分。

(3) 资金到位及时性(4分)

本指标主要考虑资金是否及时下拨至项目实施单位,对于下拨时间不及时的情况,酌情扣分。根据(鄞财农指[2023]30号)文件,已将资金及时发放,因此得4分。

(4) 预算执行率(4分)

本指标按照预算执行率计算,其中,预算执行率=已支出资金/指标下达金额。截止2024年3月13日,2023年30万元全部下发至补助对象,资金支付比例100%,因此本指标得4分。

(二) 项目过程(12分)

1、资金使用(12分)

(1) 资金使用合规性(3分)

本指标主要考虑资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据项目单位提供的资金发放材料,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。因此本指标得3分。

(2) 资金支付规范性(3分)

本指标主要考虑资金支付后附材料是否完整规范。经检查有关资金支付材料,后附材料均完整合规,因此本指标得3分。

(1) 审核材料规范性(3分)

本指标主要考虑补助对象申请材料是否完整合规。经抽查部分补助对象申请材料,材料中未见特别扶助对象公示照片,因此本指标扣1分,得3分。

(2) 管理制度健全性(3分)

本指标主要考虑是否制定相应的业务管理制度,业务管理制度是否合法、合规、完整。经查阅相关材料,该项目由乡镇负责对补助对象资格进行审核,对项目工程质量、工程进度和验收标准以及报账资料完整进行了及时监督和考核,因此得3分。

(三) 项目产出(40分)

1、产出数量(10分)

(1) 是否完成目标值(10分)

本指标主要根据2023年度莲湖乡产业发展补助资金绩效目标表设定目标,考察是否达到目标值。2023年莲湖乡产业发展补助项目鄱阳县南木蔬菜种植专业合作社占地面积33000平方米,经验收合格。达到绩效目标表设定目标,因此本指标得10分。

2、产出质量(10分)

项目验收合格率(5分)

本指标主要考察资金项目是否竣工及时,符合验收标准,按合格率计算得分。2023年莲湖乡产业发展补助资金项目验收合格率达100%,因此本指标得10分。

3、产出时效(10分)

资金发放到位及时性(10分)

本指标主要考虑是补助资金是否于2023年12月31日前及时发放完毕，每推迟一天扣0.2分。2023年莲湖乡产业发展补助资金于2023年12月31日前发放完毕，因此本指 得10分。

4、产出成本(10分)

(1)成本控制(10分)

本指标通过抽查实际发放情况，检查是否存在超过国家规定标准补助的情况，出现一个扣1分。经查阅补助资金发 放明细，根据《(鄱财农指[2023]30号)文件规定，未发现 发放金额超过国家规定补助标准的情况，得10分。

(四)项目效果(20分)

1、社会效益(10分)

(1)农产品增收情况(5分)

本指标根据对补助对象电话回访调查得反馈，根据问题1统计计算得分，电话回访中群众大部分反应蔬菜大棚建设，农产品增产明显，农民收入有所提高。统计得分5分。

(2)带动脱贫户就业情况

根据实地调查，该项目解决就业岗位35个，得分5分。

2、群众满意度(10分)

本指标依据对补助对象电话回访调查满意度，根据电话 回访问题1统计满意度算得分。电话回访群众普遍反应对项

目建设工作表示满意，满意度大于90%，因此本指标得10分。

(五) 综合评价情况及评价结论

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；有效解决家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

此次项目评价通过了决策指标、过程指标、项目产出、项目效益四项指标进行评价，综合评价得分为95分，评价等级为优。详见附件1项目支出绩效评价表。

四、存在的主要问题

无

五、改进措施

无

2023年莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设项目绩效评价报告

为规范和加强预算绩效管理，提高资金使用效益和管理水平，对莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设项目（以下简称“本项目”）资金的使用和管理实施了绩效评价，并形成此综合绩效评价报告。评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实等环节进行，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景

为了支持巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴工作。

（二）基本建设内容

鄱阳县莲湖乡污水塘修建、明沟修建、暗沟修建、路面硬化、路灯安装、公厕修建等

（三）资金到位情况

根据上级文件，莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设项目资金479.1万，资金已全部到位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设项目支出绩效评价，完善项目管理，加强财政支出管理，强化支出责任，

目主管单位重视项目绩效管理，建立科学、合理的项目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，优化财政支出结构，提高公共服务水平。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则和依据

绩效评价应当遵循以下基本原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

绩效评价依据主要包括：

(1)《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)

(2)《鄱阳县财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，具体详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用现场检查、询问查证、资料查阅、指标分析、问卷调查等方法进行综合评价。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策(28分)

1、项目立项(4分)

(1) 项目实施依据(4分)

本指标主要考虑项目实施依据是否充分。根据文件制定莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设资金实施依据充分，因此本指标得4分。

2、绩效目标(8分)

(1) 绩效目标合理性(4分)

本指标主要考虑①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。符合1项即得2分。本项目实施部门已填写项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作具有相关性，因此本指标得4分。

(2) 绩效目标明确性(4分)

本指标主要考虑①所检查项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的阶段绩效指标；②所检查项目是否将绩效目标是否通过清晰、可测量的指标值予以体现。符合1项得2分。经检查该项目项目绩效目标表，绩效目标已分解为具体得绩效指标，且可测量性较强，因此本指标得4分。

3、资金投入(12分)

(1) 预算编制合理性(4分)

本指标主要考虑制定年度补贴标准时是否考虑鄱阳县县财政能力，是否出现资金不足情况。经查阅相关资料，2023年度补助资金均足额发放，未出现资金不足的情况。因此本指标得4分。

(2) 补助标准合理性(4分)

本指标主要考虑资补助标准是否符合相关规定。根据文件规定标准发放，因此本指标得4分。

(3) 资金到位及时性(4分)

本指标主要考虑资金是否及时下拨至项目实施单位，对于下拨时间不及时的情况，酌情扣分。根据文件，已将资金及时发放，因此得4分。

(4) 预算执行率(4分)

本指标按照预算执行率计算，其中， $\text{预算执行率} = \frac{\text{已支出资金}}{\text{指标下达金额}}$ 。截止2024年3月13日，2023年度资金全部下发至补助对象，资金支付比例100%，因此本指标得4分。

(二) 项目过程(12分)

1、资金使用(12分)

(1) 资金使用合规性(3分)

本指标主要考虑资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据项目单位提供的资金发放材料，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。因此本指标得3分。

(2) 资金支付规范性(3分)

本指标主要考虑资金支付后附材料是否完整规范。经检查有关资金支付材料，后附材料均完整合规，因此本指标得3分。

2、组织管理

(1) 审核材料规范性(3分)

本指标主要考虑补助对象申请材料是否完整合规。经抽查部分补助对象申请材料，材料中均按要求到位，因此本指标得3分。

(2) 管理制度健全性(3分)

本指标主要考虑是否制定相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整。经查阅相关材料，该项目由乡镇负责对补助对象资格进行审核，对项目工程质量、工程进度和验收标准以及报账资料完整进行了及时监督和考核，因此得3分。

(三) 项目产出(40分)

1、产出数量(10分)

(1) 是否完成目标值(10分)

本指标主要根据莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设工作资金绩效目标表设定目标，考察是否达到目标值。莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设工作资金，经验收合格。达到绩效目标表设定目标，因此本指标得10分。

2、产出质量(10分)

项目验收合格率(5分)

本指标主要考察资金项目是否竣工及时，符合验收标准，按合格率计算得分。莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设工作资金项目验收合格率达100%，因此本指标得10分。

3、产出时效(10分)

资金发放到位及时性(10分)

本指标主要考虑是补助资金是否于2023年12月31日前及时发放完毕，每推迟一天扣0.2分。2023年莲湖乡2023年省级财政衔接新农村建设资金资金于2023年12月31日前发放完毕，因此本指得10分。

4、产出成本(10分)

(1)成本控制(10分)

本指标通过抽查实际发放情况，检查是否存在超过国家规定标准补助的情况，出现一个扣1分。经查阅补助资金发放明细，根据文件规定，未发现发放金额超过国家规定补助标准的情况，得10分。

(四)项目效果(20分)

1、社会效益(10分)

(1)农产品增收情况(5分)

本指标根据对补助对象电话回访调查得反馈，根据问题1统计计算得分，电话回访中群众大部分新农村建设达到农民环境大变化，大提升，农民生活条件明显改善，农民幸福指数有所提高。统计得分5分。

(2)带动脱贫户就业情况

根据实地调查，该项目解决就业岗位35个，得分5分。

2、群众满意度(10分)

本指标依据对补助对象电话回访调查满意度，根据电话回访问题1统计满意度算得分。电话回访群众普遍反应对项

目建设工作表示满意，满意度大于90%，因此本指标得10分。

(五)综合评价情况及评价结论

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；有效解决家庭养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

此次项目评价通过了决策指标、过程指标、项目产出、项目效益四项指标进行评价，综合评价得分为95分，评价等级为优。详见附件1项目支出绩效评价表。

四、存在的主要问题

无

五、改进措施

无