



# 鄱阳县田畝街镇人民政府 2023 年度部门 决 算

## 目 录

### 第一部分 鄱阳县田畝街镇人民政府概况

- 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 鄱阳县田畝街镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(二) 编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

(三) 管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、振兴衔接、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

(四) 发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

(五) 进行公共管理以及社会管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民

主权利和其他权利。

（六）履行服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务；加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（七）农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责；依法履行民兵组织建设、预备役管理等职能；负责辖区内综合行政执法工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

我镇设立 8 个内设机构及设置 2 个事业单位，内设机构为党政办公室、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、城乡发展办公室。事业单位为综合行政执法大队、综合便民服务中心。

本单位年末在职人员 109 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 26 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 106 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：鄱阳县田畝街镇人民政府

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	16,551.23	一、一般公共服务支出	32	13,345.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.74	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	14.42
八、其他收入	8	642.00	八、社会保障和就业支出	39	143.39
	9		九、卫生健康支出	40	200.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.74
	12		十二、农林水支出	43	3,142.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、债务付息支出	50	220.00
	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	147.40
	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	17,563.97	本年支出合计	58	17,563.97
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,563.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,563.97</b>

注：本报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：鄱阳县田畈街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			17,983.97	16,921.97					612.00
201 一般公共服务支出			13,345.82	12,703.82					612.00
20102 政府事务			8.00	8.00					
2010299 其他政府事务支出			8.00	8.00					
20103 政府办公厅（室）及相关机构运行			2,483.28	2,483.28					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构运行			2,483.28	2,483.28					
20108 财政事务			31.80	31.80					
2010850 事业运行			1.04	1.04					
2010899 其他财政事务支出			30.76	30.76					
20199 其他一般公共服务支出			10,848.07	10,203.07					612.00
2019999 其他一般公共服务支出			10,848.07	10,203.07					612.00
207 文化体育与传媒支出			14.42	14.42					
20701 文化和旅游			1.42	1.42					
2070199 其他文化和旅游支出			1.42	1.42					
20799 其他文化体育与传媒支出			13.00	13.00					
2079999 其他文化体育与传媒支出			13.00	13.00					
208 社会保障和就业支出			143.39	143.39					
20807 抚恤补助			60.60	60.60					
2080799 其他抚恤补助支出			60.60	60.60					
20810 社会福利			4.94	4.94					
2081001 儿童福利			3.74	3.74					
2081099 其他社会福利支出			1.19	1.19					
20820 农村救助			8.38	8.38					
2082001 农村救助支出			8.38	8.38					
20821 特困人员救助供养			31.02	31.02					
2082101 城市特困人员救助供养支出			9.42	9.42					
2082102 农村特困人员救助供养支出			21.60	21.60					
20899 其他社会保障和就业支出			58.87	58.87					
2089999 其他社会保障和就业支出			58.87	58.87					
210 卫生健康支出			200.00	200.00					
21099 其他卫生健康支出			200.00	200.00					
2109999 其他卫生健康支出			200.00	200.00					
212 城乡社区支出			380.74	380.74					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			380.74	380.74					
2120804 农村基础设施建设支出			298.82	298.82					
2120814 农村危房改造支出			20.00	20.00					
2120816 农村村庄环境整治支出			36.22	36.22					
213 农林水支出			3,142.21	3,142.21					
21302 林业和草原			30.82	30.82					
2130299 其他林业和草原支出			30.82	30.82					
21303 水利			7.00	7.00					
2130305 水利工程建设			7.00	7.00					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			2,119.85	2,119.85					

2130504	农村基础设施建设	1,225.22	1,225.22				
2130505	农村发展	619.75	619.75				
2130599	其他农村基础设施或项目补助	244.05	244.05				
21307	农村综合改革	127.72	127.72				
2130701	农村综合改革专项补助	127.72	127.72				
21399	其他农林水支出	697.32	697.32				
2139999	其他农林水支出	697.32	697.32				
221	住房保障支出	220.00	220.00				
22101	保障性安居工程支出	220.00	220.00				
2210105	农村危房改造	220.00	220.00				
229	其他支出	147.40	147.40				
22900	捐赠支出	20.00	20.00				
2290002	用于社会公益的捐赠支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	127.40	127.40				
2299999	其他支出	127.40	127.40				

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：鄱阳县田畝街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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							
			级次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,563.97	1,587.45	15,976.52			
201			一般公共服务支出	13,345.82	1,579.84	11,765.99			
20102			政治事务	6.00		6.00			
2010299			其他政治事务支出	6.00		6.00			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,463.26		2,463.26			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构	2,463.26		2,463.26			
20106			财政事务	31.50		31.50			
2010650			事业运行	1.04		1.04			
2010699			其他财政事务支出	30.46		30.46			
20199			其他一般公共服务支出	10,845.07	1,579.84	9,265.23			
2019999			其他一般公共服务支出	10,845.07	1,579.84	9,265.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	14.42		14.42			
20701			文化和旅游	1.42		1.42			
2070199			其他文化和旅游支出	1.42		1.42			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	143.39		143.39			
20807			就业补助	40.40		40.40			
2080799			其他就业补助支出	40.40		40.40			
20810			社会福利	4.94		4.94			
2081001			儿童福利	3.74		3.74			
2081099			其他社会福利支出	1.19		1.19			
20820			临时救助	8.36		8.36			
2082001			临时救助支出	8.36		8.36			
20821			特困人员救助供养	31.02		31.02			
2082101			城市特困人员救助供养支出	9.42		9.42			
2082102			农村特困人员救助供养支出	21.60		21.60			
20899			其他社会保障和就业支出	58.67		58.67			
2089999			其他社会保障和就业支出	58.67		58.67			
210			卫生健康支出	200.00		200.00			
21099			其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109999			其他卫生健康支出	200.00		200.00			
212			城乡社区支出	350.74		350.74			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	350.74		350.74			
2120804			农村基础设施建设和	296.52		296.52			
2120814			农业产业发展支出	20.00		20.00			
2120816			农村农村生态文明建设	34.22		34.22			
213			农林水支出	3,142.21	7.61	3,134.59			
21302			林业和草原	30.52		30.52			
2130299			其他林业和草原支出	30.52		30.52			
21303			水利	7.00		7.00			
2130305			水利工程建设	7.00		7.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,119.65		2,119.65			
2130504			农村基础设施建设和	1,225.22		1,225.22			
2130505			产业发展	649.75		649.75			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	244.68		244.68			
21307			农村综合改革	127.72		127.72			
2130701			农村综合改革专项转移支付	127.72		127.72			



21399	其他农林水支出	857.32	7.61	849.70		
2139999	其他农林水支出	857.32	7.61	849.70		
221	住房保障支出	220.00		220.00		
22101	保障性安居工程支出	220.00		220.00		
2210105	农村危房改造	220.00		220.00		
229	其他支出	147.40		147.40		
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00		
22999	其他支出	127.40		127.40		
2299999	其他支出	127.40		127.40		

注：本报反映部门（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：鄱阳县田畝街镇人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,551.23	一、一般公共服务支出	33	12,703.82	12,703.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.74	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	14.42	14.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.39	143.39		
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.74		350.74	
	12		十二、农林水支出	44	3,142.21	3,142.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220.00	220.00		
	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	147.40	127.40	20.00	
	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				
	27	16,921.97	<b>本年支出合计</b>	59	16,921.97	16,551.23	370.74	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	16,921.97	<b>总计</b>	64	16,921.97	16,551.23	370.74	

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：鄱阳县田畈街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,587.45	14,963.78
201		一般公共预算服务支出	12,703.82	1,579.84	11,123.99
20102		政协事务	6.00		6.00
2010299		其他政协事务支出	6.00		6.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.26		2,463.26
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2,463.26		2,463.26
20106		财政事务	31.50		31.50
2010650		事业运行	1.04		1.04
2010699		其他财政事务支出	30.46		30.46
20199		其他一般公共预算服务支出	10,203.07	1,579.84	8,623.23
2019999		其他一般公共预算服务支出	10,203.07	1,579.84	8,623.23
207		文化旅游体育与传媒支出	14.42		14.42
20701		文化和旅游	1.42		1.42
2070199		其他文化和旅游支出	1.42		1.42
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208		社会保障和就业支出	143.39		143.39
20807		就业补助	40.40		40.40
2080799		其他就业补助支出	40.40		40.40
20810		社会福利	4.94		4.94
2081001		儿童福利	3.74		3.74
2081099		其他社会福利支出	1.19		1.19
20820		临时救助	8.36		8.36
2082001		临时救助支出	8.36		8.36
20821		特困人员救助供养	31.02		31.02
2082101		城市特困人员救助供养支出	9.42		9.42
2082102		农村特困人员救助供养支出	21.60		21.60
20899		其他社会保障和就业支出	58.67		58.67
2089999		其他社会保障和就业支出	58.67		58.67
210		卫生健康支出	200.00		200.00
21099		其他卫生健康支出	200.00		200.00

2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
213	农林水支出	3,142.21	7.61	3,134.59
21302	林业和草原	30.52		30.52
2130299	其他林业和草原支出	30.52		30.52
21303	水利	7.00		7.00
2130305	水利工程建设	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,119.65		2,119.65
2130504	农村基础设施建设	1,225.22		1,225.22
2130505	生产发展	649.75		649.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.68		244.68
21307	农村综合改革	127.72		127.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.72		127.72
21399	其他农林水支出	857.32	7.61	849.70
2139999	其他农林水支出	857.32	7.61	849.70
221	住房保障支出	220.00		220.00
22101	保障性安居工程支出	220.00		220.00
2210105	农村危房改造	220.00		220.00
229	其他支出	127.40		127.40
22999	其他支出	127.40		127.40
2299999	其他支出	127.40		127.40

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：鄱阳县田畝街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,149.13</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.85</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	388.97	30201	办公费	80.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.40	30202	印刷费	51.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.14	30203	咨询费	1.25	30703	国内债务发行费用	
30104	伙食补助费	5.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	145.80	30205	水费	5.13	<b>308</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.24</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.47	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	住房公积金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	1.24
30110	机关事业单位医疗缴费	23.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	11.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.19	30214	租赁费	7.58	31009	车辆补助	
<b>302</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>187.43</b>	30215	会议费	5.38	31010	奖励补助	
30201	离休费		30216	培训费		31011	抚恤补助和生活补助	
30202	退休费		30217	公务接待费	11.20	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30219	低值购置费		31015	其他交通工具购置	
30205	津贴补贴	153.79	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	丧葬费		30226	劳务费	21.93	31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	3.40	31099	其他资本性支出	
30208	救济金		30228	工会经费	12.20	<b>312</b>	<b>对企业的补助</b>	
30209	奖金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30210	个人和家庭生活补助		30231	公务用车运行维护费	1.75	31202	政府投资基金股权投资	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.40	31204	费用补助	
30299	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.29	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织的资助	

						20009	编外聘用人员	
						20010	劳务派遣人员	
						20099	其他人员	
人员经费合计		1,315.00	公用经费合计					241.00

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经费情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄱阳县田畝街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	级次	1	2	3	4	5	6
			合计						
					370.74	370.74		370.74	
212			城乡社区支出		350.74	350.74		350.74	
21208			国有土地使用者出让收入安排的		350.74	350.74		350.74	
2120804			农村基础设施维修支出		296.52	296.52		296.52	
2120814			农村生产发展支出		20.00	20.00		20.00	
2120816			农村水村生态环境支出		34.22	34.22		34.22	
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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. 当年数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄱阳县田畈街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄱阳县田畈街镇人民政府

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	112.27	54.27	12.95
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.99	5.99	1.75
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.99	5.99	1.75
3.公务接待费	6	100.27	48.27	11.20
（1）国内接待费	7	---	---	11.20
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	147
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	893
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：鄱阳县田畝街镇人民政府

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	1
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
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 17563.97 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 17563.97 万元，比上年增加 1440.43 万元，增长 8.93%，主要原因：农林水专项项目和产业引导资金有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16921.97 万元，占 96.34%；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 642.00 万元，占 3.66%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 17563.97 万元，其中本年支出合计 17563.97 万元，比上年增加 1440.43 万元，增长 8.93%，主要原因：农林水专项项目和产业引导专项项目资金支出有所增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 1587.45 万元，占 9.04%；项目支出 15976.52 万元，占 90.96%；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 22294.29 万元，决算数 16921.97 万元，完成年初预算的 75.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 20571.86 万元，决算数 12703.82 万元，完成年初预算的 61.75%。预决算差异主要原因：当年产业引导项目支出有所增加。

（二）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.91 万元，预决算差异主要原因：当年下达交通运输项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 29.42 万元，决算数 14.42 万元，完成年初预算的 49.01%。预决算差异主要原因：当年上级下达文化专项类项目有所变化因而资金有变化。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.57 万元，决算数 143.39 万元，完成年初预算的 225.57%。预决算差异主要原因：社会保障民生类项目有所变动因此资金预算预测低于当年实际支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 80.84 万元，决算数 350.74 万元，完成年初预算的 433.85%。预决算差异主

要原因：当年城乡社区有建设项目因此支出有所增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1269.61 万元，决算数 3142.21 万元，完成年初预算的 247.49%。预决算差异主要原因：农林水项目增多支出有所增加。

（七）其他支出（类）年初预算数 258.84 万元，决算数 147.40 万元，完成年初预算的 56.95%。预决算差异主要原因：当年单位自有资金支出有所增加。

#### **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 1587.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1188.13 万元，比上年减少 225.84 万元，下降 15.97%，主要原因：当年人员变动。

（二）商品和服务支出 240.65 万元，比上年增加 80.46 万元，增长 50.23%，主要原因：人员有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 157.42 万元，比上年增加 120.99 万元，增长 332.12%，主要原因：人员变动导致补助有所差异。

（四）资本性支出 1.24 万元，比上年增加 1.24 万元，主要原因：当年发生了相关支出。

#### **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 54.27 万元，决算数 12.95 万元，完成全年预算的 23.87%；

决算数比上年减少 19.95 万元，下降 60.63%，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：当年无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：当年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无出国需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.99 万元，决算数 1.75 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：当年无购车需求。决算数与上年持平，主要原因：当年无购车需求。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 5.99 万元，决算数 1.75 万元，完成全年预算的 29.22%，主要原因：当年部分用车维护费年后报账。决算数比上年减少 7.25 万元，下降 80.51%，主要原因：当年部分用车维护费年后报账。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 48.27 万元，决算数 11.20 万元，完成全年预算的 23.20%，主要原因：当年部分公务接待费年后报账。决算数比上年减少 12.71 万元，下降 53.15%，主要原因：当年部分公务接待费年后报账。全年国内公务接待 147 批，累计接待 893 人次，主要是：政府相关业务往来及上级人员。

。

## 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 241.89 万元，决算数比上年增加 81.70 万元，增长 51.00%，主要原因：人员变动有所增加。

## 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 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评，共涉及资金14963.78万元，占项目支出总额的84.65%。其中，61个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12703.82 万元，政府性基金预算支出 370.74 万元，评价结果为“良”。

### **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

## **部门整体支出绩效自评报告**

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年部门整体支出资金的使用和管理实施了绩效自评，并形成此报告，现将有关情况报告如下：

### **一、部门概况**

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

#### **1、机构组成**

鄱阳县田畝街镇人民政府，下属二级决算单位0个。

#### **2、机构职能**

**（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和**

法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议,对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（二）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（三）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、振兴衔接、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（四）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（五）进行公共管理以及社会管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（六）履行服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务；加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理

职责。以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（七）农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责；依法履行民兵组织建设、预备役管理等职能；负责辖区内综合行政执法工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

### 3、人员概况

2023年预算在职人员总数109人，其中公务员59人、行政工勤50人，离退休人员106人。

#### （二）当年部门年度整体支出绩效目标。

制度建设。关心农业，加快推进农业产业化关爱农民，积极落实惠农政策，推进新农村建设，健全扶贫监测机制，精准落实扶贫政策；扎实推进招商引资，建设新型乡镇；

#### （三）部门预算绩效管理开展情况。

根据鄱阳县财政局《关于开展2023年预算绩效评价工作通知》精神，我们对部门整体支出绩效进行了自评，自评得分97分，结果等级为优。

（四）当年部门预算及执行情况。年度资金总额17563万元，其中财政拨款16921万元、其他资金642万元，实际执行16921万元，执行率96.34%。预算执行率偏差原因一是部分农林水工程尾款未支付；二是年初预算编制不够精准。

具体改进措施一是 24 年项目预算精准编制；三是及时根据项目进度支付工程尾款。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

1、数量指标。行政村（居）数量 31 个，政府财供人数 109 人，政府聘用以及其他人员 26 人，田畝街镇人口数 8 万人，以上均完成年初目标。

2、质量指标。田畝街人居环境项目质量有所提升，以上均完成年初目标。

3、时效指标。资金下拨时间及时率 100%，以上均完成年初目标。

### （二）履职效果情况：

1、效益指标。政府产业扶持 2 家，田畝街村居环境有所提升，政府招商引资产业扶持收入税收提升 10%以上，均完成年初目标。

### （三）社会满意度及可持续性影响：

1、服务对象满意度指标。服务对象满意率达到 90%，以上均完成年初目标。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效约束能力不强，

评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）改进的方向和具体措施。一是落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。二是提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度；对自评开展较好的项目，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价结果将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价发现的问题，要认真整改，举一反三，努力提高财政资金使用绩效。并按规定将绩效评价结果随同部门决算一同公开。

**本单位**项目支出绩效自评如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	田畈街镇 2023 年产业发展引导专项。							
主管部门	鄱阳县田畈街镇人民政府			实施单位	鄱阳县田畈街镇人民政府			
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	13,000	7,706	7,705.39	10	99.99	7	
	政府预算资金	13000	7706	7705.39	-	99.99	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财务管理，提高财政收入。			项目完成				
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	=13000 万元	13000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业引导	=2 个	2	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增长	≥6%	6	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	服务群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鄱财农指【2022】48 号田畝街镇 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴(村庄整治)项目							
主管部门	鄱阳县田畝街镇人民政府			实施单位	鄱阳县田畝街镇人民政府			
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	294.7	286.858	10	97.34	7	
	政府预算资金	0	294.7	286.858	—	97.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。			项目完成				
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	财政衔接资金	=294.7 万元	294.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄路灯安装	>862 盏	862	5	5	
			公厕改造	≥3 个	3	5	5	
			污水沟治理总长度	>3408 米	3408	5	5	
			田畝等村道路硬化	>2371.23 立方米	2371.23	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户	≥85%	85	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	= 100%	100	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鄱财农【2022】60号田畝街 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴(新农村)							
主管部门	鄱阳县田畝街镇人民政府			实施单位	鄱阳县田畝街镇人民政府			
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	420	410.185	10	97.66	7	
	政府预算资金	0	420	410.185	—	97.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，			项目已完成				
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	中央财政衔接资金	= 420 万 元	420	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村内排水沟建设里程	≥7.65 千 米	7.65	7	7	
			基础照明灯	= 366 盏	366	6	6	
			村内道路硬化里程	≥5.24 千 米	5.24	7	7	
		质量指标	村庄整治建设验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档脱贫人口	= 887 人	887	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	= 100%	100	10	10	
总分					100	97		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	邵汛街发【2022】42号田畝街镇2023年第二批衔接资金发展农业产业项目							
主管部门	邵阳县田畝街镇人民政府			实施单位	邵阳县田畝街镇人民政府			
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	275	266.75	10	97	7	
	政府预算资金	0	275	266.75	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确实做好 2023 年农业产业，实现乡村振兴			项目已完成				
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						
		社会成本指标	经济投入	—275 万元	275	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灌溉面积	≥620 亩	620	3	3	
			连栋大棚	>50 亩	50	2	2	
			灌溉深井	>8 口	8	3	3	
			仓库	>200 平方 米	200	3	3	
			烘干房	>522 平方 米	522	3	3	
			蓄水池	>2200 立方 米	2200	3	3	
			修建冻库	>1287 立方 米	1287	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度合格率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户	≥85%	85	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	—100%	100	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部财农【2023】30号2023年统筹涉农整合使用财政补助项目（产业发展）							
主管部门	邵阳县田坝镇人民政府			实施单位	邵阳县田坝镇人民政府			
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	150	143.64	10	95.76	7	
	政府预算资金	0	150	143.64	—	95.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，支持产业发展。			项目已完成，资金拨款迟缓，正在执行				
项目 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	中央补助资金	—150万元	143.64	20	17.88	项目已完成，资金拨款迟缓，正在执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老栏舍改造	≥7420平方米	7420	3	3	
			阳光堆沤房	≥600平方米	600	3	3	
			新建饲料库房	≥500平方米	500	3	3	
			羊舍折旧建新	≥2500平方米	2500	3	3	
			羊圈改造栋数	—18栋数	18	4	4	
			羊圈新建长度	≥129米	129	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	项目进度及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农户就业人数	≥16人	16	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	农户服务满意度	—100%	100	10	10		
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	郟财农【2023】21号：田畝街九湾韶田后屋后屋松林东湖 23年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（村庄整治）项目							
主管部门	郟阳县田畝街镇人民政府			实施单位	郟阳县田畝街镇人民政府			
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	47	47	10	100	10	
	政府预算资金	0	47	47	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴			项目已完成				
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	中央补助资金	—470000元	470000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	韶田 6 米高太阳能路灯	—34 盏	34	3	3	
			东湖暗沟	—86.4 立方 米	86.4	2	2	
			松林 6 米高太阳能路灯	—34 盏	34	3	3	
			后屋 6 米高太阳能路灯	—120 盏	120	3	3	
			九湾 6 米高太阳能路灯	—13 盏	13	3	3	
			九湾 100 厘米涵管长	—5 米	5	3	3	
			九湾道路硬化	—6.48 立方 米	6.48	3	3	
		质量指标	工程项目质量合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益总人口	—3503%	3503	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	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部财文【2023】15号2023年中央和省級公共文化服务体系建设专项。							
主管部门	邵阳县田畵街镇人民政府			实施单位	邵阳县田畵街镇人民政府			
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	25.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	25.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻二十大精神，积极开展公共文化活动，进一步丰富群众文化生活。			项目已完成				
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	补助资金	—25.5万元	25.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化宣传牌建设数量	≥31个	31	4	4	
			影响设备购置台数	—11台	11	4	4	
			文化建设专项分配到行政村组数	—11个	11	4	4	
			文化宣传场次	≥3次/村	3	4	4	
			腰鼓队乐器购置套数	≤11套	11	4	4	
		质量指标	表演次数合格率	—100%	100	5	5	
			购置文化设备质量合格率	—100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活	得到提升	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	群众文化生活满意度	—100%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部财农【2023】14号田畝街 2023 年统筹整合财政资金(新农村)							
主管部门	邵阳县田畝街镇人民政府			实施单位	邵阳县田畝街镇人民政府			
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	55.2	10	92	7	
	政府预算资金	0	60	55.2	—	92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点抓好村内道路及排水沟等设施建设, 大力开展新农村建设, 进一步加快补齐农村农民短板。			项目已完成				
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	省级统筹	—60万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟建设	≥0.47千米	0.47	7	7	
			基础照明	≥59盏	59	6	6	
			新增脱贫村硬化路程	≥1.04千米	1.04	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	项目工程完成合格率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	≥164人	164	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	—100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部财农指【2023】30号2023年省级统筹产业发展项目（饶财农【2023】26号）							
主管部门	鄱阳县田畝街镇人民政府			实施单位	鄱阳县田畝街镇人民政府			
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	38	38	10	100	10	
	政府预算资金	0	38	38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，统筹整合使用财政资金，促进产业发展。			项目完工				
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	省级统筹资金	—38万元	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	道路硬化厚度	≥0.18米	0.18	4	4	
			排水沟修建长度	≥50米	50	4	4	
			涵管填埋长度(80厘米规格)	≥6米	6	4	4	
			道路硬化宽度	—3米	3	4	4	
			道路硬化长度	≥95米	95	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	项目施工进度及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定	得到提升	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	农民满意度	>98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		邵府办抄字【2023】230号美丽乡村建设项目							
主管部门		邵阳县田畛街镇人民政府			实施单位		邵阳县田畛街镇人民政府		
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	220	220	10	100	10
		政府预算资金		0	220	220	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设美丽集镇，提升群众幸福指数。				项目完工				
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	补助资金	—220 万元	220	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水管网修复长度	≤8764 米	8764	5	5		
			人行道改造长度	≤8764 米	8764	5	5		
			弱电地下网管	≤8764 米	8764	5	5		
			白改黑路面修复长度	≤8764 米	8764	5	5		
		质量指标	工程质量合格率	—100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进群众幸福指数	得到提升	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	市民满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	郟财农【2022】50号田畝街 2023 年省级衔接推进乡村振兴(新农村建设)							
主管部门	郟阳县田畝街镇人民政府			实施单位	郟阳县田畝街镇人民政府			
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	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。			项目已完成				
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	省级衔接资金	—180 万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟建设里程	≥2.65 千米	2.65	7	7	
			基础照明灯	>140 盏	140	7	7	
			村内道路硬化	≥2.13 千米	2.13	6	6	
		质量指标	村庄整治建设验收合格率	—100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档脱贫人口	≥540 人	540	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	—100%	100	10	10		
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	邵财农【2023】10号田畝街2023年第三批农业生产发展县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。							
主管部门	邵阳县田畝街镇人民政府			实施单位	邵阳县田畝街镇人民政府			
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	84	81.48	10	97	7	
	政府预算资金	0	84	81.48	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，切实提高资金使用绩效。			项目已完成，资金拨款迟缓，正在执行				
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	县级专项补助	—84万元	81.4	20	18.45	项目已完成， 资金拨款迟 缓，正在执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钢架仓储棚	—2250平方 米	2250	7	7	
			灌溉面积	≥120亩	120	6	6	
			大棚蔬菜基地配套冻库	—700立方 米	700	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	—100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益对象	≥145人	145	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	服务对象满意度	—95%	95	10	10	
总分						100	95.45	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	邵财农指【2023】9号关于2023年村庄环境长效管护县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。							
主管部门	邵阳县田坝镇人民政府				实施单位	邵阳县田坝镇人民政府		
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	83.7	83.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	83.7	83.7	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴，切实提高使用绩效。				项目已完成			
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	村庄长效管护财政补助	—83.7万元	83.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生洁化保洁工	≥62人	62	7	7	
			村内沟塘清淤维修	≥2000米	2000	7	7	
			实现村庄环境长效管护村(社区)	—31个	31	6	6	
		质量指标	村庄卫生洁化：纳入管护范围的村庄85%以上实现干净卫生清洁。	≥27%	27	4	4	
			村内沟塘净化：纳入管护范围的村庄85%以上实现水沟排水畅通。	≥27%	27	3	3	
			村内道路畅通：纳入管护范围的村庄85%以上实现村庄主次干道。	≥27%	27	3	3	
	时效指标	项目竣工及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村内受益农户数	≥85%	85	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	-100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		邵环字【2020】26号田畝街镇 2020 年中央农村环境整治项目						
主管部门		邵阳县田畝街镇人民政府			实施单位		邵阳县田畝街镇人民政府	
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	86.027	0	10	0	0
		政府预算资金	0	86.027202	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	加强镇域内环境整治，建立长效管护机制，合理布局垃圾处理场，打造宜居、美丽乡村环境。				项目已完成			
绩效	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	补助资金	— 860272.02 元	860272.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	东湖村污水处理规模	≥100 立方米	100	3	3	
			碧山村污水处理	≥100 立方米	100	4	4	
			碧山村污水管网治理长度	≥3000 米	3000	4	4	
			东湖村污水管网治理长度	≥3000 米	3000	3	3	
			新联村污水处理规模	≥100 立方米	100	3	3	
			新联村污水管网治理长度	≥3200 米	3200	3	3	
		质量指标	工程质量合格率	—100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		环境整治	显著提升	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	-100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部财农【2022】51号田畝街2023年省级财政衔接推进乡村振兴小农水项目。							
主管部门	邵阳县田畝街镇人民政府			实施单位	邵阳县田畝街镇人民政府			
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	202.8	202.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	202.8	202.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果，切实提高自己使用绩效。			项目已完成				
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	省级衔接资金	-202.8万元	202.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护坡长	≥242米	242	7	7	
			修整沟渠	-8230米	8230	6	6	
			水坝加固土方	≥15490立方米	15490	7	7	
		质量指标	项目竣工验收合格率	-100%	100	10	10	
	时效指标	验收考核时间	-1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食亩产量	≥50千克	50	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	服务对象满意度	-100%	100	10	10		
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况

## 2023 年田畈街镇产业引导扶持资金 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 年产业引导扶持资金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

为了大力促进我镇园区企业稳步发展，财政收持续增长，增加就业人员，保障社会和谐稳定发展，人民生活水平日益提高。

#### （二）基本建设内容

对 2023 年鄱阳县符合条件的发放扶持资金。

#### （三）资金到位情况

根据上级文件，2023 年产业引导扶持资金 7705.39 万元，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 年产业引导扶持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。鄱阳县依据文件制定 2023 年产业引导扶持资金标准并对符合条件得对象实行扶持，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扶持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，2022年度扶持资金均足额发放，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）

本指标主要考虑扶持标准是否符合相关规定。根据扶持资金均按照上级文件规定标准发放，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扶持企业，对于下拨时间不及时的情况，酌情扣分。后续资金下发至扶持企业及时，因此本指标得4分。

#### （4）预算执行率（4分）

本指标按照预算执行率计算，其中， $\text{预算执行率} = \text{已支出资金} / \text{指标下达金额}$ 。截止2023年12月31日，2023年8008.1万元全部下发至扶持对象，资金支付比例97.57%，因此本指标得3.9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)**

本指标主要考虑扶持对象申请材料是否完整合规。经抽查部分扶持企业申请支付材料，材料符合规范因此本指标得4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制度，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扶持企业资格进行审核，通过与企业签订扶持合同明确扶持力度，但相关制度不够完善，还需后续组织讨论，因此本指标扣1分，得2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年度产业引导扶持资金绩效目标表设定产业引导目标，考察是否达到目标值。2023年田畝街产业引导扶持资金项目拜访企业2家，扶持企业类型超过2类，扶持企业数超过2家。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)**

#### **(1) 扶持企业资质符合率 (10分)**

本指标主要考察扶持对象是否符合相关扶持企业资质，2023年产业引导扶持的企业资质符合率100%，因此本指标得5分。

### **3、产出时效（10分）**

#### **（1）补助资金发放到位及时性（10分）**

本指标主要考虑是扶持资金是否于2023年12月31日前及时发放完毕，每推迟一天扣0.2分。2023年鄱阳县田畈街产业引导扶持资金于2023年12月31日发放完毕，因此本指标得10分。

### **4、产出成本（10分）**

#### **（1）成本控制（10分）**

本指标通过实际扶持情况，检查是否存在不符合签订的扶持企业的情况，出现一个扣1分。经查阅相关支付资料及缴税明细后，未发现发放金额超过合同规定扶持标准的情况，得10分。

### **（四）项目效果（20分）**

#### **1、社会效益（10分）**

##### **（1）企业年产值增长率（10分）**

本指标根据对扶持对象电话回访调查及网络查询得反馈，企业年产值增长率超过2%，因此该项统计得分10分。

#### **2、群众满意度（10分）**

本指标依据对扶持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。电话回访扶持企业表示满意，

满意度 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 97 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**

（一）相关制度不够完善及明确。

（二）指标下达及资金发放不及时，资金发放有时偏晚。

#### **五、改进措施**

（一）及时下达指标至项目实施单位及时发放补助资金，防止资金出现闲置，严格按照规定标准发放补助资金。

（二）完善产业引导扶持制度，明确资金拨付时间及扶持标准，对支付资料严格把控。

# 2023 年新农村建设资金 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 年新农村建设资金项目（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

为了解决田畈街镇农村建设问题，提高发展能力；省级财政给予特别扶助。

### （二）基本建设内容

对 2023 年鄱阳县符合条件的发放补助金。

### （三）资金到位情况

根据《关于下达 2023 年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指[2023]6 号）及《2023 年鄱阳县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》（鄱巩衔发〔2022〕33 号）文件，2023 年新农村建设资金 660 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 年新农村建设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<江西省“十四五”省定乡村振兴重点帮扶村工作实施方案>的通知（赣党农字〔2021〕5号）文件精神，鄱阳县依据《关于下达2023年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指〔2023〕6号）等文件制定2023年新农村建设标准并对符合条件得对象实行补助，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，2022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。根据鄱阳县2023年新农村建设补助资金分配表，奖补资金均按照《关于下达2023年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指[2023]6号）及《2023年鄱阳县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》（鄱巩衔发〔2022〕33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《关于下达2023年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指[2023]6号）文，新农村建设补助金于2023年上半年下达至本单位，因此本指标得4分。

#### （4）预算执行率（4分）

本指标预算执行率计算方法： $\text{预算执行率} = \text{已支出资金} / \text{指标下达金额}$ 。截止2023年12月31日，2023年660万元已拨付660万至项目施工方，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）**

本指标主要考虑施工方各项材料是否完整合规。经抽查部分施工方材料规范，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外公开招标，中标公司根据乡镇要求施工，并接受县及本单位验收，验收合格后根据合同要求拨付进度款。均制定了相关的流程，严格按照流程执行，因此本指标得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 年新农村建设补助资金分配表设定项目建设目标，考察实际项目建设是否达到目标值。2023 年鄱阳县新农村建设补助资金 31 个单位，本单位补助村庄 4 个。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）**

### **（1）项目验收合格率（5 分）**

本指标主要考察项目验收合格率问题，本项目均通过验收，因此本指标得 5 分。

### **（2）发放金额是否达标（5 分）**

本指标主要考虑发放金额是否达到规定标准。根据《关于下达 2023 年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指[2023]6 号）及《2023 年鄱阳县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》（鄱巩衔发〔2022〕33 号）文件规定，均按文件规定拨付项目资金，因此本指标得 5 分。

## **3、产出时效（10 分）**

### **（1）补助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 日前按照规定发放完毕。2023 年鄱阳县新农村建设补助金均按照规定全部及时拨付，剩余 3 万质保（按照合同规定要求），因此本指标得 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《关于下达 2023 年乡村建设省级财政补贴资金的通知》（饶财农指[2023]6 号）及《2023 年鄱阳县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》（鄱巩衔发〔2022〕33 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）道路建设对村民出行受益影响（10 分）**

本指标根据对建设村庄的村民回访调查得反馈，根据问题 1 统计计算得分，电话回访中群众大部分反应道路建设及亮化等工程给出行带来了极大便利，较少一部分反应道路建设及亮化等工程给生活带来便利较小，统计得分 10 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补助资金得发放工作表示满意，满意度 95%，达到预期满意度要求，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 100 分，评价等级为优。

#### 四、存在的主要问题

（一）业务管理制度不够完善，在项目流程上未明确资金发放具体时间，未见补助对象公示情况。

（二）指标下达及资金发放不及时，资金发放偏晚。

#### 五、改进措施

（一）及时下达指标至项目实施单位及时拨付资金给项目施工方，防止资金出现闲置，对资金无法及时拨付的情况及时查找原因，加快资金拨付进度。

（二）完善业务管理制度，明确资金拨付时间，保障资金及时拨付给项目施工方。加强对项目施工方工程建设的监督，接受群众监督反馈。

（三）严格按照规定标准建设及拨付资金，防止出现少发的情况，若资金不足应及时协调各部门及财政补足资金缺口。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 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

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出：反映乡政府农林水（扶贫）事务支出。

基本支出：反映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。

项目支出：在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

## 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。