# 大余县河洞乡人民政府 2023 年度部门决算

#### 目 录

#### 第一部分 大余县河洞乡人民政府概况

- 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。



# 分 大余县河洞乡人民政府概况

#### 一、部门主要职责

- (一)加强党的建设。落实基层党建设工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建设工作;推进全面从严治党、强化"两个责任",落实农村基层党建设工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,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)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
- (三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
- (四)加强公共安全。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、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象

灾害防御、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。

- (五)加强政务服务。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、医疗保障、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。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
- (六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,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。
- (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)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
  - (九)做好国防教育和兵役等工作。
- (十)贯彻执行法律、法规、规章,承担县委、县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	大余县河洞乡人民政府本级	乡级

大余县河洞乡人民政府(本级)设立4个内设机构,分别是:党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。

本部门年末在职人员 35 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 2 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。



# 真二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 大余县河洞乡人民政府

2023 年度

即门: 人东云西神乡八民政	11	2023 4		312, 117	(年位: 万九
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	1, 370. 54	一、一般公共服务支出	32	669. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20. 80	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	222. 65	八、社会保障和就业支出	39	144. 20
	9		九、卫生健康支出	40	19. 20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29. 37
	12		十二、农林水支出	43	700.16
	13		十三、交通运输支出	44	2.06
	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	2.00
	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	30.75
	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	17.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1, 613. 98	本年支出合计	58	1,613.98
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	1, 613. 98	总计	62	1, 613. 98

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: 大余县河洞乡人民政府

2023 年度

HAI 1.	スかムロロン			1020 1/2				- 1-1 /J/U
支出功能	科目名称	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
分类科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	1, 613. 98	1, 391. 34					222. 65
201	一般公共服务支出	669.24	446.60					222.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	620.35	397.70					222.65
2010301	行政运行	382.16	382.16					
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机	238. 19	15. 54					222.65
20106	财政事务	0.40	0.40					
2010602	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20111	纪检监察事务	19. 64	19.64					
2011101	行政运行	1.14	1.14					
2011102	一般行政管理事务	18. 50	18. 50					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	5. 32	5. 32					
2013102	一般行政管理事务	5. 32	5. 32					
20132	组织事务	12.97	12.97					
2013202	一般行政管理事务	12.97	12. 97					
20133	宣传事务	10.56	10.56					
2013302	一般行政管理事务	9. 57	9. 57					
2013399	其他宣传事务支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	144.20	144. 20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.71					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	0.71	0.71					
20805	行政事业单位养老支出	68. 49	68. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 15	38. 15					
2080506 20807	机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助	30. 34 47. 63	30. 34 47. 63					
2080705	公益性岗位补贴	43. 88	47. 63					
2080799	其他就业补助支出	3. 75	3. 75					
20808	抚恤	11.03	11. 03					
2080801	死亡抚恤	2.34	2. 34					
2080805	义务兵优待	8. 69	8. 69					
20810	社会福利	0.74	0.74					
2081005	社会福利事业单位	0.74	0.74					
20820	临时救助	1.51	1.51					
2082001	临时救助支出	1.51	1.51					
20828	退役军人管理事务	11.62	11.62					
2082802	一般行政管理事务	11.62	11.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2. 46					
210	卫生健康支出	19. 20	19. 20					
21011	行政事业单位医疗	19. 20	19. 20					
2101101	行政单位医疗	19. 20	19. 20					
212	城乡社区支出	29. 37	29. 37					
21201	城乡社区管理事务	8. 58	8. 58					
2120104	城管执法	8. 58	8. 58					

21208	国有土地使用权出让收入安排的	20.80	20.80			
2120802	土地开发支出	3. 16	3. 16			
2120804	农村基础设施建设支出	0.10	0.10			
2120815	农村社会事业支出	17.54	17. 54			
213	农林水支出	700.16	700.16			
21301	农业农村	22. 35	22. 35			
2130101	行政运行	4. 33	4. 33			
2130199	其他农业农村支出	18.03	18.03			
21302	林业和草原	2.59	2. 59			
2130207	森林资源管理	2.59	2. 59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.46	591.46			
2130504	农村基础设施建设	532.14	532.14			
2130505	生产发展	59.32	59. 32			
21307	农村综合改革	83.76	83. 76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.76	83.76			
214	交通运输支出	2.06	2.06			
21401	公路水路运输	2.06	2.06			
2140106	公路养护	2.06	2.06			
216	商业服务业等支出	2.00	2.00			
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00			
221	住房保障支出	30.75	30.75			
22102	住房改革支出	30.75	30.75			
2210201	住房公积金	30.75	30.75			
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00			
No. of other prince	血部门(前位) 末午度取得的久面的)	Hor				

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: 大余县河洞乡人民政府

2023 年度

파기: >>	、宋县泗泗乡人民政府	1	2023 年度			业功円	P位: 万兀
	项目						
支出功能分类科目编码	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
44 ±4- 105	栏次	1	2	3	4	5	6
类   款   项	合计	1, 613. 98	408. 48	1, 205. 50			
201	一般公共服务支出	669. 24	292. 73	376. 51			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	620.35	292. 73	327. 62			
2010301	行政运行	382. 16	292. 73	89. 43			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	238. 19		238. 19			
20106	财政事务	0.40		0.40			
2010602	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20111	纪检监察事务	19.64		19.64			
2011101	行政运行	1.14		1.14			
2011102	一般行政管理事务	18.50		18.50			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 32		5. 32			
2013102	一般行政管理事务	5. 32		5. 32			
20132	组织事务	12.97		12.97			
2013202	一般行政管理事务	12.97		12. 97			
20133	宣传事务	10.56		10.56			
2013302	一般行政管理事务	9. 57		9. 57			
2013399	其他宣传事务支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	144. 20	59. 56	84. 64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71		0.71			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	0.71		0.71			
20805	行政事业单位养老支出	68.49	57. 23	11. 27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 15	38. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	19.08	11. 27			
20807	就业补助	47.63		47.63			
2080705	公益性岗位补贴	43.88		43. 88			
2080799	其他就业补助支出	3. 75		3. 75			
20808	抚恤	11.03	2. 34	8.69			
2080801	死亡抚恤	2.34	2. 34				
2080805	义务兵优待	8. 69		8. 69			
20810	社会福利	0.74		0.74			
2081005	社会福利事业单位	0.74		0.74			
20820	临时救助	1.51		1.51			
2082001	临时救助支出	1.51		1.51			
20828	退役军人管理事务	11.62		11.62			
2082802	一般行政管理事务	11. 62 2. 46		11. 62 2. 46			
	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出 卫生健康支出	2. 46 19. 20	19. 20	2. 46			
21011	行政事业单位医疗	19. 20	19. 20				
21011	行政争业单位医疗	19. 20	19. 20				
212	城乡社区支出	29. 37	6. 24	23. 13			
21201	城乡社区管理事务	8. 58	6. 24	2. 34			
2120104	城管执法	8. 58	6. 24	2. 34			
2120104	国有土地使用权出让收入安排的	20. 80	0.24	20. 80			
2120802	土地开发支出	3. 16		3. 16			
2120802	农村基础设施建设支出	0.10		0.10			
2120804	农村社会事业支出	17. 54		17. 54			
213	农林水支出	700. 16		700.16			

21301	农业农村	22.35		22. 35		
2130101	行政运行	4. 33		4. 33		
2130199	其他农业农村支出	18.03		18.03		
21302	林业和草原	2. 59		2. 59		
2130207	森林资源管理	2.59		2. 59		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.46		591.46		
2130504	农村基础设施建设	532. 14		532. 14		
2130505	生产发展	59. 32		59. 32		
21307	农村综合改革	83. 76		83. 76		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83. 76		83.76		
214	交通运输支出	2.06		2.06		
21401	公路水路运输	2.06		2.06		
2140106	公路养护	2.06		2.06		
216	商业服务业等支出	2.00		2.00		
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00		
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00		
221	住房保障支出	30.75	30. 75			
22102	住房改革支出	30.75	30. 75			
2210201	住房公积金	30.75	30. 75			
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00		
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00		

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:大余县河洞乡人民政府 2023 年度							<u> </u>	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	1, 370. 54	一、一般公共服务支出	33	446.60	446.60			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.80	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	144. 20	144. 20			
	9		九、卫生健康支出	41	19. 20	19. 20			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	29. 37	8.58	20. 80		
	12		十二、农林水支出	44	700.16	700.16			
	13		十三、交通运输支出	45	2.06	2.06			
	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	2.00	2.00		
	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	30.75	30. 75		
	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	、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	17.00	17. 00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,391.34	本年支出合计	59	1, 391. 34	1, 370. 54	20.80	
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	1, 391. 34	总计	64	1, 391. 34	1, 370. 54	20.80	

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: 大余县河洞乡人民政府 2023 年度

-		-	项 目	23 平及		並做平位: 刀儿
	出功能。 科目编码		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
天	水人	坝	合计	1, 370. 54	408. 48	962.05
201			一般公共服务支出	446.60	292. 73	153. 86
2010	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	397. 70	292. 73	104. 97
2010	0301		行政运行	382. 16	292. 73	89. 43
2010	)399		其他政府办公厅(室)及相关机构事	15.54		15. 54
2010	06		财政事务	0.40		0.40
2010	0602		一般行政管理事务	0.40		0.40
201	11		纪检监察事务	19.64		19.64
201	1101		行政运行	1.14		1.14
201	1102		一般行政管理事务	18. 50		18. 50
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 32		5. 32
2013	3102		一般行政管理事务	5. 32		5. 32
2013	32		组织事务	12. 97		12. 97
2013	3202		一般行政管理事务	12. 97		12. 97
2013	33		宣传事务	10. 56		10. 56
2013	3302		一般行政管理事务	9. 57		9. 57
2013	3399		其他宣传事务支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	144. 20	59. 56	84.64
2080	01		人力资源和社会保障管理事务	0.71		0.71
2080	0111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.71		0.71
2080	)5		行政事业单位养老支出	68. 49	57. 23	11. 27
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38. 15	38. 15	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	30. 34	19.08	11. 27
2080	07		就业补助	47. 63		47. 63
2080	0705		公益性岗位补贴	43.88		43.88
2080	0799		其他就业补助支出	3. 75		3.75
2080	08		抚恤	11.03	2. 34	8.69
2080	0801		死亡抚恤	2. 34	2. 34	
2080	0805		义务兵优待	8. 69		8. 69
208	10		社会福利	0.74		0.74
208	1005		社会福利事业单位	0.74		0.74

20820	临时救助	1.51		1.51
2082001	临时救助支出	1.51		1.51
20828	退役军人管理事务	11.62		11.62
2082802	一般行政管理事务	11.62		11.62
20899	其他社会保障和就业支出	2. 46		2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 46		2.46
210	卫生健康支出	19. 20	19. 20	
21011	行政事业单位医疗	19. 20	19. 20	
2101101	行政单位医疗	19. 20	19. 20	
212	城乡社区支出	8. 58	6. 24	2.34
21201	城乡社区管理事务	8. 58	6. 24	2.34
2120104	城管执法	8. 58	6. 24	2.34
213	农林水支出	700. 16		700.16
21301	农业农村	22. 35		22. 35
2130101	行政运行	4. 33		4. 33
2130199	其他农业农村支出	18. 03		18.03
21302	林业和草原	2. 59		2. 59
2130207	森林资源管理	2. 59		2. 59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591. 46		591.46
2130504	农村基础设施建设	532. 14		532. 14
2130505	生产发展	59. 32		59. 32
21307	农村综合改革	83. 76		83.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83. 76		83. 76
214	交通运输支出	2.06		2.06
21401	公路水路运输	2.06		2.06
2140106	公路养护	2.06		2.06
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	30.75	30. 75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17. 00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17. 00		17.00

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: 大余县河洞乡人民政府 2023 年度

ны.	: 人宗县州泂乡人员	(EX/I)		2023 年度	- 公田紹		金额甲位:		
经济分	人品经费 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	370.11	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	64. 46	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		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 17	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	2. 20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0. 98	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	30.75	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	5. 47	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	2. 34	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		30217	公务接待费	5. 68	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	2. 34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	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	4. 37	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	10. 16	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	10. 26	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		

				39909	经常性赠与	
				39910	资本性赠与	
				39999	其他支出	
人员经费合计	372.45		公用支出合计	出合计		

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 大余县河洞乡人民政府

2023 年度

		项 目				本年支出		
	3功能分 4目编码	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	85A - 75	合计		20. 80	20.80		20. 80	
212		城乡社区支出		20. 80	20.80		20. 80	
2120	)8	国有土地使用权出让收入安排的		20. 80	20.80		20. 80	
2120	0801	征地和拆迁补偿支出						
2120	0802	土地开发支出		3.16	3.16		3. 16	
2120	0804	农村基础设施建设支出		0.10	0.10		0.10	
2120	0806	土地出让业务支出						
2120	0815	农村社会事业支出		17. 54	17.54		17. 54	
2120	0816	农业农村生态环境支出						
229		其他支出						
2290	)4	其他政府性基金及对应专项债务						
2290	)402	其他地方自行试点项目收益专项						

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。

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 大余县河洞乡人民政府 2023 年度

			项目			
	支出功能分类 科目编码 类 款 项		科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	No. +tT		栏次	1	2	3
<b>火</b>	<b>尖   款   坝</b>		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。

<sup>2.</sup> 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: 大余县河洞乡人民政府 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	15. 84	15. 84	15. 84
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10. 16	10. 16	10. 16
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	10. 16	10. 16	10. 16
3. 公务接待费	6	5. 68	5. 68	5. 68
(1) 国内接待费	7			5. 68
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			4
5. 国内公务接待批次(个)	15			114
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			658
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: 大余县河洞乡人民政府

2023 年度

单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
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。



# 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 1613.98 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 1613.98 万元,比上年增加 134.43 万元,增长 9.09%,主要原因:2023年项目支出较 2022 年增加。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 1391. 34 万元,占 86. 21%; 事业收入 0. 00 万元,占 0. 00%; 经营收入 0. 00 万元,占 0. 00%; 经营收入 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 222. 65 万元,占 13. 79%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1613.98 万元,其中本年支出合计 1613.98 万元,比上年增加 134.43 万元,增长 9.09%,主要原因: 2023 年项目支出较 2022 年增加;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:现实行零基预算制度,无年末结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出 408. 48 万元, 占 25. 31%; 项目支出 1205. 50 万元, 占 74. 69%; 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 569.60 万元,决算数 1391.34 万元,完成年初预算的 244.27%。其中:

- (一)一般公共服务支出(类)年初预算数 350.44 万元,决算数 446.60 万元,完成年初预算的 127.44%。预决算差异主要原因:发放了纪检委员、文明实践员等临聘人员工资福利。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 58.07 万元,决算数 144.20 万元,完成年初预算的 248.33%。预决算差异主要原因:发放公益性岗位工作补贴及其他劳动就业补助等。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 19.03 万元,决算数 19.20 万元,完成年初预算的 100.88%。预决算差异主要原因:人员变动导致的支出变动。
- (四)城乡社区支出(类)年初预算数 6.24万元,决算数 29.37万元,完成年初预算的 470.72%。预决算差异主要原因:增加了农村网格员工资补助、圩镇基础设施建设、土地开发等支出。
  - (五)农林水支出(类)年初预算数105.79万元,决

算数 700.16 万元,完成年初预算的 661.86%。预决算差异主要原因:增加了农业生产发展、农村基础设施建设、乡村振兴项目等支出。

- (六)交通运输支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2.06 万元,预决算差异主要原因:新增道路养护支出。
- (七)商业服务业等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 2.00 万元, 预决算差异主要原因: 大余县河洞乡农 贸市场建设项目奖补资金。
- (八)住房保障支出(类)年初预算数 30.03 万元,决算数 30.75 万元,完成年初预算的 102.41%。预决算差异主要原因:人员变动导致的支出变动。
- (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 17.00万元,预决算差异主要原因:新增冬春救助支出。

#### 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 408.48 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 370.11 万元,比上年减少 4.60 万元,下降 1.23%,主要原因:临聘人员减少。
- (二)商品和服务支出 36.03 万元,比上年减少 101.51 万元,下降 73.80%,主要原因:控制日常支出,过紧日子。
  - (三)对个人和家庭补助支出 2.34 万元,比上年减少

336.63万元,下降 99.31%,主要原因:取数规则变动,导 致差异。

(四)资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 18.06 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 2022 年购置了新的公务车, 2023 年无此项支出。

#### 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 15.84 万元,决算数 15.84 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 14.12 万元,下降 47.12%,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:未发生因公出国事项。决算数与上年持平,主要原因:未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要是:未发生因公出国事项。
- (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.16 万元, 决算数 10.16 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未发生公务用车购置事项。决算数比上年减少 18.06 万元,下降 100.00%,主要原因: 2024 年未发生公务用车购置事项。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.16 万元,决算数 10.16 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:保障日常

工作任务运行。决算数比上年增加 3.86 万元,增长 61.27%, 主要原因:根据上级批复,我乡属于偏远乡镇,公务用车运 行维护费需求不足,故公务用车 2023 年年初预算增加 3.86 万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三)公务接待费全年预算数 5.68 万元,决算数 5.68 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:保障招商引资及一般公务接待。决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:严格执行八项规定,控制"三公"经费支出。全年国内公务接待 114 批,累计接待 658 人次,主要是:一般公务接待。

#### 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 36.03 万元,决算数比上年减少 125.92 万元,下降 77.75%,主要原因:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

#### 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 121.95 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 121.95 万元。授予中小企业合同金额 121.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 121.95 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### 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 4 辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 1 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47个项目开展全面绩效自评,共涉及资金1220.97万元,占项目支出总额的100%。其中,43个项目评价结果为"优",0个项目评价结果为"良",4个项目评价结果为"中",0个项目评价结果为"差"。

组织对20个项目开展了部门评价,分别为"2023年就业补助资金"、"河洞乡村干部养老保险单位部分"、"2023年其他资金"、"2023年一事一议财政奖补项目"、"河洞乡2023年第一批临时救助(救急难)备用金"、"2021年争资争项争政策工作奖励经费"、"河洞乡2023年一季度农村公

路日常养护经费"、"基础绩效结转"、"河洞乡2023年基层服务专岗工资"、"2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目""2023年执收执罚公用经费"、"河洞乡2022年村(居)"两小组长"报酬"、"河洞乡2023年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资"、"2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金"、"河洞乡2023年其他资金(追加)"、"2023年关爱女孩阳光助学"、"河洞乡2022年其他资金(追加)"、"2023年关爱女孩阳光助学"、"河洞乡2022年更奖励乡镇纪委工作经费"、"2023年乡镇转移支付工作经费"。涉及一般公共预算支出831.94万元,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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1370.54万元,政府性基金预算支出20.80万元,评价结果为"优"。从评价情况看,整体支出绩效评价基本完成年初目标,完成相关绩效指标。

#### (二)部门决算中项目绩效自评情况。

#### 1、绩效自评工作开展情况

根据上级文件要求,大余县河洞乡人民政府以财政支出项目绩效评价为重点,采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式,通过审核会计资料、预决算报表、绩效监测等

-27 -

方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评, 2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理,资金明细 测算相对准确,单位绩效监测成效明显,项目总体执行情况 较好,基本实现既定绩效目标,全面实施了预算项目绩效目 标管理。

#### 2、绩效综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自评 自查,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上,认为参与 部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理,项目资 金基本拨付到位及时,项目实施按计划进行,项目综合自评 为"优"。

#### 3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看,2023 年度大部分项目 资金能够及时拨付到位,少数项目项目合同资金结算时效不 佳,执行率较低。其中,43个项目自评得分在90(含)-100 (含)分,4个项目自评得分在70(含)-80分。

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年以来,我乡全力推进预算绩效运行监控开展,较好的完成了预期目标,但也存在一些问题:

(一)绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理 工作的开展时日尚短,还存在对绩效管理文件精神学习不够 深入、内涵把握不够准确的问题。 (二)预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看, 年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况,需要 加强文件学习,科学制定绩效指标。

#### 5、绩效评价结果应用情况和公开情况

我乡高度重视项目支出绩效自评结果应用,发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节,深入推进全过程绩效结果应用,增强预算绩效管理约束力,实现预算安排和绩效管理有机衔接,加强财政资金监控,提高项目支出管理水平,完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施,改进预算管理与决策。绩效自评结果将按财政局要求在我乡政务公开网站进行公开。

# 大余县河洞乡人民政府"基础绩效结转项目支出绩效自评表"如下:

# 项目支出绩效自评表

项目	名称				基础组织	责效结转					
主管	部门		大余县沟	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ.			
项目	资金			年初预算数 全年預		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	7. 917	8	. 317	8. 317		10	100	10
		政府预	算资金	7. 917	8	. 317	8. 317		_	100	_
年度			预期	目目标				实际是	尼成情况		
总体 目标			保障绩效	汉正常发放			绫	责效已	及时下	发	
	一级指标		二级指标	三级指标	Š	年度指标	实际 完成值	分值	得分	札	f
	成本指标		经济成本指标	绩效资金		≤   111140   元	83170.00	20	20		
	成本	指标	社会成本指标							1     率     得差       100     10       下发     偏差原因分析及改进措施	
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	发放人员		<33 人	33	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金发放合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提升收入		≥12%	12	15	15		
			生态效益指标								
	满意原	度指标	服务对象满意度 受益人群满意度			≥98%	98	15	15		
				总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"2023年一事一议财政奖补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	一事一	议财政奖	:补项目				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	:		实施单位	<u>)</u>			
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	0			0		10	0	0
		政府预	算资金	0	2	. 72	0		_	0	_
年度			预期	目目标							
总体 目标			2023 年一事一	议财政奖补项目			i i				<b>公</b> 资料
	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	t	折
			经济成本指标	2023 年一事一议财政 奖补项目资金		= 27200 元	0	20	0	报账	资料
	成本	指标	社会成本指标					民政府       故 B     分值     执行     得分       10     0     0       一     0     -       实际完成情况       硷收,施工单位报账资料       不齐全未报账       份值     份分     析       及改进措施       施工单位			
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	2023 年一事一议 奖补项目安装路		=15 盏	15	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	惠及人数		≥110 人	110	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	70		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年政法委员政法津贴项目支出绩效自评表"如下:

# 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡 20	)23 年〕	政法委员员	攻法津贴				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĺ			
项目	资金			年初预算数 全年预		预算数 A	全年执行数	<b>女</b> B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	0	. 72	0.72		10	100	10
		政府预	算资金	0	0	. 72	0.72		_	100	_
年度			预期	目标							
总体 目标			河洞乡 2023 年政	女法委员政法津	贴			-			津贴
	一级扎	旨标	二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	ħ	f
	D 14161-		经济成本指标	河洞乡 2023 年政法委员政法津贴		= 14400 元	14400	20	20		
	成本指	旨标	社会成本指标						分値     率     得分       10     100     10       一     100     一       所完成情况     保政法委员政法津贴证常发放。       得分     析及改进措施       0     20       5     15       5     15       5     15       5     15       5     15		
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	河洞乡 2023 年政 员人数	文法委	=1人	1	10	10		
	产出扎	旨标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	旨标	社会效益指标	保障政法委员政 贴发放	法津	基本 保障	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
	•			总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年党龄满 50 年周 年农村党员生活补助项目支出绩效自评表"如下:

# 项目支出绩效自评表

项目	名称		河洋	同乡 2023 年党出	龄满 50	年周年右	农村党员生活	5补助				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ.				
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	<b>资金总额</b>	0	0	. 96	0.96		10	100	10	
		政府预	算资金	0	0	. 96	0.96		_	100	_	
年度			预期	目标								
总体 目标		1	保障党龄满 50 周	年党员的生活衫	<b></b>						活补	
	一级扎	旨标	二级指标	三级指标	र्रे	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	ħ	F	
	成本指标		经济成本指标	河洞乡 2023 年党龄满 50 年周年农村党员生 活补助		= 9600 元	9600	20	20			
	成本打	旨标	社会成本指标						大余县河洞乡人 民政府			
/. <del>=</del>			生态环境成本指 标									
绩 数 指 标	产出排	旨标	数量指标	河洞乡 2023 年党 50 年周年农村党 数		=8 人	8	10	10			
	,,	- 14	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15			
			经济效益指标									
	效益排	旨标	社会效益指标	关怀农村老党员		≥98%	98	15	15			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
				总分				100	10 5 15 5 15 5 15 5 15			

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年衔接资金项目申请拨款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			河洞乡 2023	年衔接	资金项目	申请拨款资金	È				
主管	部门		大余县	河洞乡人民政府	守		实施单位	Ĺ				
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0		129	129		10	100	10	
		政府预	算资金	0		129	129		_	100	—	
年度			预算	期目标								
总体 目标		,	保障 2023 年衔接	長资金项目正常	拨付		保障 2023 年衔接资金项目 付,保障项目及时完				常拨	
	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	札	F	
	-2-1-15-1-		经济成本指标	河洞乡 2023 年稻金项目金额	衔接资	= 1290000 元	1290000	20	20			
	成本技	指标	社会成本指标						分値   率			
绩			生态环境成本指 标									
绩 效 指标			数量指标	河洞乡 2023 年符 金项目数量	<b></b>	=13 个	13	10	10			
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98					
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15			
			经济效益指标									
	效益排	指标	社会效益指标	完善基础设施建	设	≥95%	95	15	15			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
				总分				100	100	率       10     100     10       一     100     -       清况     资金项目正常投资       月及时完工     得差原因免费       月及改进措施     20       10     15       15     15       15     15		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年第四批财政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

项目2	名称		河洞乡	2023 年第四批	13 年度 比财政(		村振兴补助	资金项	 页目			
主管	部门		大余县》	可洞乡人民政府	·····································		实施单位	Ĺ		县河洞 民政府		
项目	资金			年初预算数 全年预算数 A		三预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0		260	260		10	100	10	
		政府预	算资金	0		260	260		_	100	_	
年度			预期	期目标					完成情况			
总体 目标	河洞;	乡 202	23 年第四批财政行	钉接推进乡村扔 目	長兴补.	助资金项	进乡村振兴	《补助	年第四批财政衔接推 計助资金项目,带动乡 困人口增产增收 偏差原因分			
	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	札	F	
			经济成本指标	河洞乡 2023 年第 财政衔接推进乡 兴补助资金项目	村振	= 2600000 元	2600000	20	20			
	成本技	指标	社会成本指标					及改进措施 20 20 20				
			生态环境成本指 标									
绩效指标	产出才	指标	数量指标	河洞乡 2023 年第 财政衔接推进乡 兴补助资金项目	村振	=1 个	1	10	10			
	,		质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15			
			经济效益指标									
	效益排	指标	社会效益指标	保障乡村振兴项 顺利实施	目的	基本保 障	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
		,		总分				100	100			

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年 8 月-12 月村干部养老保险项目支出绩效自评表"如下:

# 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡 2023	8年8	月-12 月村	干部养老保	险			
主管	部门		大余县	河洞乡人民政府	府		实施单位	Ĺ	大余-	县河洞乡 政府	人民
项目	欠厶			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
(万)		年度	资金总额	0	(	6. 137	5. 424		10	88. 38	7
()1)	, u ,	政府預	<b>预算资金</b>	0	6.	13736	5. 42437		_	88.38	_
年度			预算	期目标							
总体 目标		河洞	同乡 2023 年 8 月	-12 月村干部身	<b>阜老保</b>	险	' ' ' ' '	次时发放,保障基层工作 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			
	一级	指标	二级指标	     三级指标 	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		
	成本指标		经济成本指标	河洞乡 2023 年 : -12 月村干部养 险资金		= 61373.6 元	61373. 6	20	20		
		指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标						10 88.38 7 - 88.38 - 2 实际完成情况 年 8 月-12 月村干部 7 发放,保障基层工作 份值 得		
绩效指标			数量指标	河洞乡 2023 年村 人数	寸干部	=20人	20	10	10	が値 执行率 得分 10 88.38 7 一 88.38 一 対情况 同-12 月村干部养 保障基层工作 得差原因分析 及改进措施 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
你	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障村干部养老	保险	基本保 障	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	15 15 15		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年第三批临时救助(含特别救助)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			2023 年第三批	临时救	助(含料	<b></b>	金			
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ.	大余		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度這	<b>资金总额</b>	0	(	). 8	0.74		10 92.5		7
		政府预	i算资金	0	(	). 8	0.74		_	92.5	_
年度			预期	目标							
总体目标	河州	司乡 20	023 年第三批临时	寸救助(含特别	救助)	资金		资金	,已帮	助困难	
	一级扌	旨标	二级指标	三级指标	Ķ	年度 指标	实际 完成值	位     大余县河洞乡民政府       *数 B     分值     执行率       4     10     92.5       4     一     92.5       23 年第三批临时救助)资金,已帮助困难户轻家庭困难       20     20       10     10       15     15       15     15	ŕ		
			经济成本指标	2023 年第三批临助(含特别救助		= 8000 元	8000	20	20		
	成本打	旨标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标	产出扌	旨标	数量指标	2023 年第三批临 助(含特别救助 数		=1 个	1	10	10		
	,		质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益扌	效益指标	社会效益指标	保障突发困难人 本生活		基本 保障	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	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
满意度指标 服务对象满意度 受益人群满意度 ≥98% 98 15 15											

#### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2022 年 9-12 月应急队 工资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	E 9−12 月应:	急队工资				
主管	部门		大余县	河洞乡人民政	府		实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	丰预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		2. 588	2. 588		10	100	10
		政府预	<b>项算资金</b>	0	2.	588312	2. 58831	2	_	100	_
年度			预	期目标					尼成情况		
总体 目标			河洞乡 2022 年	9-12 月应急队	工资		河洞乡 202 保障了我乡				
	一级	指标	二级指标	三级指标	ភ៍	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改适	f
			经济成本指标	河洞乡 2022 年 9月应急队工资	9-12	= 25883.12 元	25883. 12	20	20		
	成本:	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	河洞乡 2022 年區 人数	並急队	=6 个	6	10	10		
	产出:	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提升就业率		≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b></b>	服务对象满意度	受益人群满意度	:	≥98%	98	15	15		
				总分				15 15 15 15 15 15			

### 大余县河洞乡人民政府"基层财政运行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				, <sub>年及</sub> , :层财政	女运行经费					
主管			大余县河	可洞乡人民政府		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	(	0.5	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	(	0.5	0		_	0	_
年度			预期	目标					尼成情况		
总体 目标			基层财政运行	厅经费 5000 元			基层财政; 付,改				
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 t 及改运	F
	D. I.	II. I =	经济成本指标	基层财政运行经	费	= 5000 元	5000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩数			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	项目数		=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障基层财政运	行	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	% 98 15 15				
				总分				100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡义务兵家庭优待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			Ţ	可洞乡	· ) 义务兵家原	<b>建优待金</b>				
主管部	部门		大余县	上河洞乡人民政	<b></b>		实施单位	<u>.</u>	大余	:县河洞; 民政府	乡人
1番口?	吹人			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	į В	分值	执行率	得分
项目3		年度	资金总额	0		11. 964	5. 705		10	47.69	0
()1)	/	政府到	<b>页算资金</b>	0	1	1. 963552	5. 70515	2	_	47. 69	_
年度			<b></b>	5期目标					完成情况		
总体 目标			保障义务兵	家庭优待金发	放		保障义务兵		优待金; 活条件		<b>以障军</b>
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标	河洞乡义务兵》	家庭	= 119635.52 元	119635. 52	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	河洞乡义务兵人	人数	=4 人	4	10	10		
1   标 	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率	率	≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率	<b></b>	≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障河洞乡义第 家庭优待金	务兵	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意 度	受益人群满意愿	度	≥98%	98	15	15		
				总分				100	90		

## 大余县河洞乡人民政府"河洞乡义务兵家庭优待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				<b>乡义</b> 多		 待金				
主管	部门		大余县	河洞乡人民政府	于		实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	E预算数 A	全年执行数	数 B	分值	民政府       100       100       次金收       及改	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	2	2. 986	2. 986		10	100	10
		政府预	<b>页算资金</b>	0	2.	98552	2. 9855	2	_	100	_
年度			预其	期目标					尼成情况		
总体 目标			保障义务兵家	家庭优待金发放	Į.				分値     执行率       10     100       一     100       E成情况     () () () () () () () () () () () () () (		提高
	一级	指标	二级指标	三级指标	ភ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	民政府 植 执行 率 100 100 - 100 请况 读收入 — 及改 )	原因分 斤 进措施
			经济成本指标	河洞乡义务兵家 待金	庭优	= 29855.2 元	29855. 2	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	河洞乡义务兵人	数	=4 人	4	10	10		
你	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	保障河洞乡义务 庭优待金	兵家	≥97%	97	15	15		
		生态效益指标									
	满意度	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
				总分				100	15 15 15 15 15 15 15 15		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2023 年其他资金(追加)项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞	乡 202	23 年其他第	资金(追加)				
主管部	部门		大余县	河洞乡人民政	府		实施单位		大余县	上河洞乡 政府	人民
蛋口	欠人			年初预算数	全年	F预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
项目3		年度	资金总额	0		150	145. 377		10	96. 92	7
()1)	/	单位资	资金	0		150	145. 37709	92	_	96. 92	_
年度			预	期目标				实际	完成情况		
总体 目标			保障基点	层正常运转			圆	满完原	<b>龙</b> 项目目	标	
	一级打	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
	. D. L. I	112.1-	经济成本指标	河洞乡 2023 年其他资金		= 1500000 元	1453770. 92	20	18. 46	预算不	精准
	成本	社会成本指标									
			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	河洞乡 2023 年其他 资金项目数		=1 个	1	20	20		
小	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率	率	≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	率	≥97%	97	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	保障基层正常适	运转	≥97%	97	10	10		
			生态效益指标								
	满意质标		服务对象满意 度	受益人群满意思	度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	95. 46		

#### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡 2022 年村(社区)党 员活动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			河洞乡 2022	年村(	社区)党	艺员活动经费				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ī.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度資	资金总额	0	1	. 37	0		10	0	0
		政府预	i算资金	0	1	. 37	0		_	0	_
年度			预期	目标					尼成情况		
总体目标	河洞:	岁 202.	2 年村(社区)党 〕	党员活动经费 13 故	3700 元	正常发	河洞乡 202   经费 13700 	元正			活动
	一级指标     三级指标     年度						偏差原因分				
	D. L. I	I. I	经济成本指标	河洞乡 2022 年村(社区)党员活动经费		= 13700 元	13700.00	20	20		
	成本技	指标 [	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	覆盖 137 名党员		=137 人	137	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	指标	社会效益指标	保障基层正常运	转	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
	•			总分			100	90			

## 大余县河洞乡人民政府"2023年关爱女孩阳光助学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	年关爱	女孩阳光	:助学				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	<u>ों.</u>	民政府       3     分值     执行率       10     0       一     0       文际完成情况     安容       女孩阳光助学资金       是高女性就读率。       分值     得分       及改进       20     20       10     10       15     15       15     15       15     15       15     15		
项目	主管部门       项目资金       (万元)       年度资金总额       政府预算资金       连度       4       4       2023 年关爱       全济成       基本指标       社会成本       生态环境       核效指标       数量指标		年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值		得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0	(	). 9	0		10	0	0
		政府预		0	(	). 9	0		_	-	
年度			预期	目标							
总体目标		202	23 年关爱女孩阳;	光助学资金正常	常发放						注正常
	总体 目标     2023 年关爱女孩阳光助学资金正常发放 发放,提高女 发放,提高女 分值       一级指标     二级指标     三级指标     年度 指标     实际 完成值     分值       经济成本指标     2023 年关爱女孩阳光 助学资金     9000 元     9000     20       战本指标     社会成本指标     生态环境成本指     —					得分	ħ	斤			
			经济成本指标		阳光	9000	实施单位     大余县河洞乡民政府       A     全年执行数 B     分值     执行 率     名       0     10     0       0     -     0       实际完成情况       2023 年关爱女孩阳光助学资金正发放,提高女性就读率。       实际完成值     得分       6     分     人       9000     20     20       20     20     20       人     9     10     10       3%     98     15     15       7%     97     15     15       3%     98     15     15       3%     98     15     15				
	成本	指标	社会成本指标								
绩效										民政府 执行 率 0 0 少学资金 流读率。	
指标			数量指标	助学人数		=9 人	9	10	及改进指 20 10 15 15		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障基层正常运	转	≥97%	97	15	15			
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
				总分			100	90			

### 大余县河洞乡人民政府"2023年提前十年奖扶项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			202	3 年提	前十年奖	<u></u>				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ.			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	単位     民政府       行数 B     分值     执行率       0     10     0       )     一     0       实际完成情况     提前十年奖扶资金正常       提前十年次扶资金正常     偏差原析及改进	得分		
(万)	元)	年度資	资金总额	0	8	3. 04	0		分值     执行率       10     0       一     0       E成情况       奖扶资金正常分       得分     从产品       7     人工       20     10       15     15       15     15	0	
		政府预	算资金	0	8	3. 04	0		_	0	—
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
<ul><li>总体</li><li>目标</li></ul>		4	2023 年提前十年	奖扶资金正常发	<b></b>		2023 年提前	前十年	10 0 一 0 完成情况 奖扶资金正常分 得差原际 份 及改进打 20		发放
	一级打	旨标	二级指标	三级指标	ភ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ħ	f
			经济成本指标	2023 年提前十年 资金	奖扶	= 80400 元	80400	率       10     0       一     0       实际完成情况       前十年奖扶资金正常       分值     得差原       水及改过       20     20       10     10       15     15			
	成本打	旨标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩 效 指标			数量指标	提前十年奖扶资数	金人	=67 人	67	10	10		
	产出扎	旨标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15	民政府 执行 率 0 0 0 金正常;	
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	旨标	社会效益指标	保障基层正常运	转	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		実施単位       民政府         全年预算数 A       全年执行数 B       分值       执行 率       名         8.04       0       10       0         8.04       0       —       0       —         实际完成情况         放       2023 年提前十年奖扶资金正常发 编差原因 编差原因 析 及改进措         全扶       =       80400       20       20         之大       =       80400       20       20         之人       =67 人       67 10 10       10         参98%       98       15 15         参97%       97       15 15					
				总分				100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年农村独生子女一次性奖励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 年农	· 中反 / 《村独 <sup>生</sup>	上子女一?	欠性奖励				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĺ			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	民政府 执行 率 0 0 0 况 一次性奖	得分
(万)	元)	年度	<b>资金总额</b>	0	4	2. 5	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	4	2.5	0		_	-	_
年度			预期	目目标							
总体 目标		202	3 年农村独生子女	二次性奖励及	时发放		2023 年农村 			·次性类	2励及
	一级	指标	二级指标	三级指标	Σ̄	年度 指标	实际 完成值	分 值	民政府       B     分值     执行       率     10     0       要     0     0       实际完成情况     独生子女一次性奖质       时发放     偏差原       分值     分     析	f	
			经济成本指标	2023 年农村独生	子女	= 25000 元	25000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩 效 指 标			数量指标	2023 年农村独生一次性奖励资金		=5人	5	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15	执行率 0 0 0 · 次性奖质 偏差原因	
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障基层正常运	转	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
				总分				100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年基层组织运转保障补助 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			2023 年基	层组织	只运转保障	补助经费				
主管	東世帝     大余長河洞乡人民政府     安廳单位       東日 (万元)     年度资金总额 0 126.922 0 16 政府预算资金 0 126.9216 0 一       年度 总体 目标     1023 年基层组织运转保障     2023 年基层组织运转保障       中度 总体 目标     2023 年基层组织运转保障     2023 年基层组织运转层工作开 完成值     年度 指标     实际 完成值     分值 条件       基济成本指标     2023 年基层组织运转层组织运转层值     1500000     20     20       基本     社会成本指标     2023 年基层组织运转层值     1500000     20     20       基本     社会成本指标     生态环境成本指标标     生态环境成本指标层障补助经费     1500000     10     10     10       基本     基本     基础     基础     2023 年基层组织运转层值     10     10     10     10										
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	12	26. 922	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	12	6. 9216	0		_	0	_
			预算	期目标							
			2023 年基层	组织运转保障			2023 年基月			保证基	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ŝ			民政府       (B)     分值     执行       率     10     0       实际完成情况     会任     会任       层红织运转保障,保管     层红作开展       分值     份分     人公       20     20	f		
			经济成本指标		运转	1500000	1500000	20	20		
	成本! 	指标	社会成本指标								
绩		•									
			数量指标		运转	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障基层运转		≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
								100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年就业补助资金经费项目 支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			20	23 年	就业补助的	<b>资金</b>					
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	Ť		实施单位	ì	大余-	县河洞乡 政府	人民	
项目	欠 人			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得分	
(万)		年度	资金总额	14. 07	6	1.94	61.44		10	99. 19	7	
()1)	, u ,	政府预	算资金	14. 07	6	1.94	61.44		_	99. 19	_	
年度			预期	月目标								
总体										分值     执行率     名       10     99.19		
目标						<del>左</del>			<b>【人,</b> 有			
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分			
			经济成本指标	2023 年就业补助	为资金	≤   600000   元	600000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
<i>/</i> ≠			生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	经费项目		≤1 ↑	1	10	10			
緑	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	增加帮扶对象收	·入	≥2000 元	2000	15	15			
			生态效益指标									
	满意	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
	效益指标     社会效益指标     增加帮扶对象收入     ≥2000 元     2000 15 15       生态效益指标											

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年基层公共服务专 岗工资项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡 2023	年基月	层公共服:	务专岗工资				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1.	766	1.766		10	100	10
		政府预	I算资金	0	1.	7665	1. 7665	5	_	100	_
年度			预期	目目标					完成情况		
总体 目标		河	「洞乡 2023 年基层	层公共服务专岗	工资		河洞乡 20		基层公 及时发放		专岗
	一级指	旨标	二级指标	三级指标	त्रं	年度指标	实际 完成值	实际     分     得     析       完成值     分     及改进措			
			经济成本指标	河洞乡 2023 年基共服务专岗工资	基层公	= 42396 元	42396	20	20		
	成本指	旨标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	基层公共服务专 数	岗人	=1人	1	10	10		
	产出扎	旨标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	旨标	社会效益指标	保障基层公共服 岗工资	务专	基本 保障	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
		'		总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年第一批临时救助(救急难)备用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		沪	J洞乡 2023 年第	<b>等一批</b> II	<b> </b>	(救急难)备月	目金			
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĺ			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度這	资金总额	0	]	1.5	0.87		10	58	0
		政府预	算资金	0	]	1.5	0.87		_	58	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体目标	河	「洞乡	2023 年第一批临	时救助(救急來	隹) 备月	用金	河洞乡 202   急难) 备月   郡	金及		,减轻	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	年度 指标     实际 完成值     分值     得分     析 及改进技       5一批     =       唯)备     15000     8700     20     0     时救助 请人员					Fr	
	成本指标		经济成本指标	河洞乡 2023 年第一批 临时救助(救急难)备 用金			8700	20	0	时救 请人	助申 员较
			社会成本指标							率     7       58     6       58     -       C     6       临时救助(     -       村,减轻困     -       压力     偏差原因	
绩效指标			生态环境成本指 标								
指标			数量指标	资金实际完成率		=98%	98	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	维护困难群众的: 生活权益	基本	基本 保障	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	70		

# 大余县河洞乡人民政府"2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称						寸振兴补助項	5目			
主管	部门			河洞乡人民政府	全年预算数 A     全年执行数 B     分值     执行率       137     137     10     100       137     137     —     100       实际完成情况     河洞乡 2023 年第一批财政衔接       洪外助项目     进乡村振兴补助项目 10 个,等309.6 万元全部支付到位条       海上     实际完成值     分值     份分       海上     实际完成值     分值     份分       海上     实际完成值     分值     份分       海上     公边进场       海上     公边进场       海上     3096000     20     20       京成的     20     20       京水 市     10     10     10       東     >99%     99     15     15						
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数	数 B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		137	137		10	100	10
		政府预	算资金	0		137	137		_	100	_
年度			预算	期目标				实际完	尼成情况		
总体目标	:	2023 4	年第一批财政衔持	妾推进乡村振み	《补助》	项目	进乡村振兴	兴补助	项目1	0个,	资金
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ñ		实际			偏差原	原因分
			经济成本指标	2023 年第一批则接推进乡村振兴项目资金		3096000	3096000	20	20		
	成本打	旨标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩 效 指 标	产出才	<b>治</b> 标	数量指标	2023 年第一批则 接推进乡村振兴 项目数		=10 个	10	10	10		
	, ш,	H-1/3	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	效益指标		效果明 显	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
		,		总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补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		2023 4	年上半年脱贫户	和三	类人员农业	<u></u> 业产业到户数	2补资	金		
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	÷		实施单位	Ì			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	<b>资金总额</b>	0	59	. 321	59. 32	1	10	100	10
		政府预	I算资金	0	59.	. 3212	59. 321	2	_	100	_
年度			预期	目标				实际完	完成情况		
总体目标	2023		半年脱贫户和三类 发放,提高脱贫/				业产业到户	学学补	资金已	及时发	放,
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	$\vec{\kappa}$	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t t	Ť
			经济成本指标	2023 年上半年脱 和三类人员农业 到户奖补资金		= 593212 元	全年执行数 B   分値   率				
	成本打	旨标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	补助人数		=182 人	182	10	10		
	产出扌	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	提高脱贫户和三 员家庭收入	类人	≥97%	97	7 15 15			
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	100		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年一季度农村公路 日常养护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			河洞乡 2023 年	<b>丰一季</b>	度农村公路	·日常养护经	费			
主管	部门		大余县	河洞乡人民政	府		实施单位	Ī.			
项目	资金			年初预算数	全年	丰预算数 A	全年执行数	<b>数</b> B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		2.06	2.06		10	100	10
	j	政府预	算资金	0	2.	059833	2. 05983	33		100	_
年度			预	期目标					完成情况		
总体目标	河洞乡	多 202	23 年一季度农村 保障乡内道	公路日常养护: [路正常通行。	经费证	E常支付,	常养护经费	是正常		平 100	
	一级指	舒标	二级指标	三级指标	$\vec{\kappa}$	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	札	f
			经济成本指标	2023 年一季度农 路日常养护经费		= 20598.33 元	20598. 33	20	20		
	成本指	标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	2023 年一季度农 路日常养护项目		=1 个	1	10	10		
	产出指	<b>緑板</b>	质量指标	资金拨付合规率	i	≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	話标	社会效益指标	保障乡内道路正 行	常通	得到改善	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	受益人群满意度	:	≥97%	97	15	15		
				总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"2023年河洞乡网格员补助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				河洞乡	网格员补	 ·助经费				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĭ			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	4	4.8	2.4		10	值 率 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	0
		政府预	算资金	0	4	4. 8	2.4		_		_
年度			预期	目标					記成情况		
总体 目标			2023 年河洞乡	网格员补助经费	Ė.						
	一级	指标	二级指标	三级指标	ភ៍	年度指标	实际 完成值	分值	得分	ħ	f
			经济成本指标	2023 年河洞乡网 补助经费	格员	= 48000 元	48000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	2023 年河洞乡网 人数	格员	=20 人	20	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	提升就业率		≥85%	85	15	15		
			生态效益指标								
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"大余县2022年度中央自然灾害 救灾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			大余县 2022	年度中	央自然灾	医救灾资金				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĺ			-
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	大余县河洞乡 民政府 数B 分值 执行率 10 100 一 100 实际完成情况 022 年度中央自然灾害 上正常发放,减轻灾情 份值	得分		
(万)	元)	年度	资金总额	0		17	17		民政府       分值     执行率       10     100       一     100       完成情况     度中央自然灾害       发放,减轻灾情。     偏差原压析及改进指       20     10       15     15       15     15	10	
		政府预	I算资金	0		17	17		_	100	_
年度				目目标							
总体 目标	大余	县 202	2 年度中央自然宛 灾†		常发放	(,减轻					
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	位     大余县河洞乡民政府       数 B     分值     执行率       10     100       一     100       実际完成情况       022 年度中央自然灾害       己正常发放,减轻灾情。       分值     份分       20     20       10     10       15     15       15     15       15     15	Ť		
			经济成本指标	2022 年度中央自 害救灾资金	然灾	≤18 万元	18	20	B     分值     执行 率     得       10     100     1       一     100     -       实际完成情况     2年度中央自然灾害者       E常发放,减轻灾情。     6       分值     份分     大及改进措施       20     20       10     10       15     15       15     15       15     15       15     15		
	成本	指标	社会成本指标								
/.=t			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	2022 年度中央自 害救灾资金项目		=2 个	2	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提升社会救助能	力	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	救助对象满意率		≥98%	98	15	15		
				总分				100	100		

## 大余县河洞乡人民政府"河洞乡文明实践员工资项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洋	同乡文	明实践员	 工资				
主管	项目资金 (万元)       年度资金总额 政府预算资金         年度 总体 目标       河洞乡文明实践员工资正常发作开户         一级指标       二级指标         经济成本指标       社会成本指标         生态环境成本指标       生态环境成本指标         数量指标       数量指标         产出指标       质量指标	可洞乡人民政府	f		实施单位	-					
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1	0.56	10. 56		10	100	10
		政府预	算资金	0	1	0.56	10.56		_	100	_
年度			预期	目目标							
总体	河洞乡	乡文明			代文明	月实践工	促进新时代	文明	实践工	作开展	
	一级扫	指标	金总额     0     10.56     10.56     10       真资金     0     10.56     10.56     —       預期目标     实际完成情况       实践员工资正常发放,促进新时代文明实践工作开展。     河洞乡文明实践员工资促进新时代文明实践工好完成本年任       二级指标     三级指标     年度指标     实际完成值       经济成本指标     等     132000     105600.00     20       社会成本指标     132000     105600.00     20     20       社会成本指标     基本环境成本指标     基本环境成本指标     基本环境成本指标     基本环境成本指标     基本环境成本指标       数量指标     河洞乡文明实践员     ≤5 人     5     10     10       质量指标     资金拨付合规率     ≥99%     99     15     15       好效指标     资金拨付及时率     ≥98%     98     15     15       经济效益指标	偏差原因分 析 及改进措施							
	成本指标		经济成本指标		员工	132000	105600.00	20	20		
	成本	指标	社会成本指标							工资正常发放 践工作开展, 年任务 得差原医 得分 析 及改进措 20	
绩											
指标			数量指标	河洞乡文明实践	——— 员	≪5 人	5	10	10	率 100 100 100 元 下常展,	
1,7,	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	创造就业岗位		≪5 人	5	15	15	条 偏差原因 析	
			生态效益指标							平 100 100 正常发放 作开展, 务 偏差原因	
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15	民政府 执行 率 100 100 正常展 条 偏差原 析	
				总分				100	100		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年村纪检委员、村 务监督委员会主任、委员工资项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称		河洞乡	2023 年村纪检	委员、	村务监督	<b>Y</b>	、委员	员工资		
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	f		实施单位	-	大余.	县河洞乡 政府	人民
项目	欠人			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行率	得分
(万)		年度	资金总额	0	1	3. 32	13.066	ı	10	98.09	7
(73)	, ,	政府预	<b>页算资金</b>	0	1	3. 32	13. 0661		_	98.09	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体目标			3 年村纪检委员、 发放,保障村务!				河洞乡 2023 委员会主任 保障村务监	、委员	员工资]	正常发放	7,己
	一级	指标	二级指标	三级指标	ř.	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	因分析
			经济成本指标	村纪检委员、村 督委员会主任、 工资		≤ 168000 元	130661.60	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	覆盖行政村数量		<b>≤</b> 5 ↑	5	10	10		
标	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	创造就业岗位		≪5 人	5	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	:	≥97%	97	15	15		
				总分				100	97		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2022年度奖励乡镇纪委 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			河洞乡 2022	年度奖	励乡镇红		•			
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	,	3.4	3.4		10	100	10
		政府预	算资金	0	,	3. 4	3.4		_	100	_
年度				目标					记成情况		
总体 目标	河洞	乡 202	3年度乡镇纪委 委监督		付,发	性挥好纪	河洞乡 20. 费正常拨付				
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度 指标	实际完成值	分值	#	偏差原 加量 偏差原 材 及改述	原因分
		114.1-	经济成本指标	乡镇纪委工作经	费	≤ 34000 元	34000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩效			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	覆盖行政村数量		≤5 ↑	5	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	提升党政廉洁		≥99%	99	15	15		
			生态效益指标								
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
	1			总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"2021年争资争项争政策工作奖励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			2021 年争资	争项领	<b></b>	作奖励经费				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĭ.			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	实施单位     民政       A     全年执行数B     分值     执行率       0.4     10     100       0.4     —     100       实际完成情况     实际完成情况       2021年争资争项争政策工作费4000元及时发放,激励争争政策工作度     争政策工作       变际完成值     分值     及证       200     4000     20     20       200     4000     20     20	执行 率	得分		
(万)	元)	年度這	资金总额	0	(	0.4	0.4		10	分値     率       10     100       一     100       或情况     中政策工作奖版,激励争资金       五工作     偏差原       得分     人及改进       20     20	10
		政府预	算资金	0	(	0.4	0.4			100	_
年度			预期	目标							
总体目标		2021 :	年争资争项争政领	策工作奖励经费	4000	元		及时发	<b></b>	励争资	
	一级扫	旨标	二级指标	三级指标	Ť	年度 指标		分值	民政府       分值     执行率       10     100       一     100       評项争政策工作奖放,激励争资计发放,激励争资格。     6       中政策工作     6       公     20       20     20       5     15       5     15       5     15       5     15       5     15       5     15	ŕ	
			经济成本指标	2021 年争资争项争政 策工作奖励经费		≤ 4000 元	4000	20	20		
	成本技	旨标	社会成本指标								
绩效			生态环境成本指 标								
绩 数 指 标			数量指标	经费项目		≤1 ↑	1	10	10	民政府       执行       率       100       100       工作奖       偏差原析	
	产出扌	旨标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15	民政府 执行 率 100 100 五工作奖质 成励争资气	
			经济效益指标								
	效益技	旨标	社会效益指标	提升工作效率		≥5%	5	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"长岭会议旧址开发保护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			长岭会	议旧均	止开发保护	户经费				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĺ		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	2	1.24	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	2	1.24	0		_	0	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况		
总体 目标			长岭会议旧址	开发保护经费			长岭会	议旧址	上开发化	R护经	费
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	र्रे	年度指标	实际 完成值	分值	得分		京因分 斤 进措施
			经济成本指标	长岭会议旧址开 护经费	发保	= 212400 元	0	20	0		拆迁 完成
	成本排	指标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	长岭会议旧址开 护项目	发保	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	长岭会议旧址开 护	发保	得到改善	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	70		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年乡镇计生转移支付工作 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			2023 年乡	镇计生	转移支付	工作经费				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	民政府     大田     大田			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	<b>ά</b> Β	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	2.4	4	2.4	0		B     分值     执行率       10     0       一     0       实际完成情况       计生转移支付工作约式       工作正常开展       分值     得分       月     人       1     1       19     19       10     10       15     15       15     15       15     15	0	
		政府预	算资金	2.4	4	2. 4	0		_	0	
年度			预期	目目标							
总体目标	2023 4	年乡镇计生转移支付工作经费 2.4 万元 健工作正常开展		元,保障	<b>章我</b> 乡卫	2.4万元及	时支付	民政府       分值     执行率       10     0       一     0       5元成情况     工作经济       生转移 之保保障     人工作经济       作正常开展     偏差原析及       月     1       9     19       0     10       5     15       5     15       5     15			
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度 指标	实际 完成值	R政府	f		
			经济成本指标	资金支出		≤2.4 万元	0	1	1		
	成本技	指标	社会成本指标	减轻社会成本支	出率	≥98%	98	19	19		
			生态环境成本指 标								
绩效指标	产出打	<b>岩</b> 标	数量指标	2023 年乡镇计生转移 支付工作经费		≤ 24000 元	24000	10	10		
	,,	117	质量指标	资金实际完成率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	保障工作运转率		≥98%	98	15	15		
			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		≥99%	99	15	15		
				总分				100	90		

### 大余县河洞乡人民政府"2023年执收执罚公用经费项目 支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			2023	年执收	<b>攻执罚公</b> 用	]经费					
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	Ê		实施单位	Ĺ				
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	50		50	1. 595		10	3. 19	0	
	1	政府预		50		50	1. 5952		_	3. 19	_	
年度				目标					完成情况			
总体	2023	年执收			]减少 约	乡镇违法	l					
目标			犯罪	₹ 			付,有效的	減少 :				
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	析	ŕ	
	日资金   年度资金总额   政府预算资金   では   では   では   では   では   では   では   で	经济成本指标	2023 年执收执罚公用 经费		≤ 500000 元	15952. 80	20	20				
	成本	指标	社会成本指标			年度 指标 实际 完成值 分 得分 析及改进 公用 ≤ 500000 15952.80 20 20 元 1 10 10						
绩数			生态环境成本指 标							(a   本   本   本   本   本   本   本   本   本		
绩效指标			数量指标	2023 年执收执罚	项目	=1 个	1	10	10			
	产出	指标	质量指标	资金实际完成率		≥99%	99	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	提高群众守法意	识	≥99%	99	15	15			
			生态效益指标									
	满意思	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	99	15	15	15		
				总分				100	90			

### 大余县河洞乡人民政府"2023年乡镇其他支出转移支付 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			2023 年乡镇	其他	支出转移	支付工作经费	₽ P			
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	f		实施单位	Ĭ.	大余.	县河洞乡 政府	人民
蛋口	欠人			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行率	得分
项目:		年度	资金总额	5. 9		5.9	4. 506		10	76. 38	5
()1,	, L	政府预	<b>页算资金</b>	5. 9		5. 9	4. 5063	8	_	76. 38	_
年度				目标					完成情况		
总体	2023	年乡镇	真其他支出转移支		保障多	乡镇正常	2023 年乡				
目标			运	转		1	经费正常	支付,	2023		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 及改进	
	<b>戈</b> 本指标	经济成本指标		2023 年乡镇其他支出 转移支付工作经费		45063.80	20	20			
	成本	指标	社会成本指标								
/ <del>.=</del>	成本指标	生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	2023 年乡镇其他 转移支付项目	之支出	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金实际完成率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥99%	99	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	增加就业岗位		≥2 人	2	15	15		
			生态效益指标								
	满意周	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98	15	15		
				总分				100	95		

# 大余县河洞乡人民政府"2023年乡镇转移支付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			2023 年	三乡镇华	<b>转移支付</b>	工作经费				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	f		实施单位	Ĺ	大余:	县河洞乡 政府	人民
项目	欠人			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得分
(万)		年度	资金总额	10		10	8. 567		10	85. 67	7
	, , ,	政府预	<b>页算资金</b>	10		10	8. 56708		_	85. 67	_
年度			预期	目目标					完成情况		
总体 目标	2023	年乡镇	真转移支付工作组	<b>A.</b> 保障政府	:日常_	L作运转	2023 年乡 支付,位			工作经费 含工作运	
	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 及改进	
			经济成本指标	2023 年乡镇转移 工作经费	多支付	≤ 100000 元	85670.89	20	20		
	成本	本指标	社会成本指标								
/. <del>-</del> tr			生态环境成本指 标								
绩 数 指 标			数量指标	2023 年乡镇转移 项目	多支付	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金实际完成率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥99%	99	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高群众满意度		≥15%	15	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98	15	15		
				总分				100	97		

#### 大余县河洞乡人民政府"2023年村委会经费项目支出绩 效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			2	2023 年	F村委会经	费				
主管	部门		大余县	河洞乡人民政府	守		实施单位	1		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	105. 787	10	)5. 787	67. 598		10	63. 9	5
		政府预	<b>页算资金</b>	105. 7866	10	5. 7866	67. 59766	36	_	63. 9	_
年度			预	期目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	:	2023 소	年村委会经费,	保障村两委工作	下正常	开展			率 10 63.9		- '
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŝ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	ŕ
			经济成本指标	2023 年村委会经	费	≤ 1057866 元	675976. 66	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
绩数		•	生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	村委会数量		≤5 ↑	5	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金实际完成率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥99%	99	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	群众满意度		≥98%	98	15	15		
			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		≥98%	98	15	15		
		,		总分				100	95		

#### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年优抚资金项目支 出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞		23 年优抚5	<b>资金</b>				
主管	部门		大余县	可洞乡人民政府	<del>ज</del> ि		实施单位	Ĭ.		县河洞 民政府	
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		3.06	3.06		10	100	10
	. :	政府预	算资金	0		3.06	3.06		_	100	_
年度			预其	期目标					完成情况		
总体 目标			河洞乡 202	3年优抚资金			河洞乡 20		优抚资 <sub>。</sub> 发	金已及	时下
	一级指	一级指标     三级指标     年度 字际 分值     分值       指标     完成值     及改					偏差原 材 及改造	Ť			
			经济成本指标	河洞乡 2023 年份	比抚资	= 1199206 元	1199206	20	20		
	成本指	信标 [	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩 対 指 标			数量指标	河洞乡 2023 年份 金项目	比抚资	=5 个	5	10	10		
	产出指	<b>a</b> 标 │	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	<b>á</b> 标	社会效益指标	对优抚对象权益 障作用	的保	良好	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	服务对象满意度		≥98%	98	15	15		
				总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡村干部养老保险单位部分项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目2	名称			河洞乡	村干音	『养老保险单	色位部分					
主管	部门		大余县	河洞乡人民政	府		实施单位	民政府   大政府   大政府   本				
项目	资金			年初预算数	全全	丰预算数 A	全年执行数	女 B	分值		得分	
(万)	元) [	年度	资金总额	0	]	13.623	13. 623	}	10	100	10	
		政府预	<b>页算资金</b>	0	13	. 622664	13. 6226	64	_	100		
年度			预	期目标				实际完	尼成情况			
总体 目标			河洞乡村干部	养老保险单位部	部分						3分,	
	一级打	指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分       得       析         分       月       折         及改进措       人				
			经济成本指标	河洞乡村干部养 险单位部分	老保	= 241784.4 元	241784. 4	20	20			
	成本技	指标	社会成本指标									
绩		•	生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	河洞乡村干部人	数	=21 人	21	10	10			
你	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益技	指标	社会效益指标	保障村干部养老 权益	保险	基本保障	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
				总分				100	100	及改进抗 0 0 5 5 5		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2022年度严重精神障碍 患者和一般患者有奖监护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			022 年度严重料	青神障碍	得患者和·	一般患者有数	<b>奥监护</b>	资金			
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府	:		实施单位	Ĺ		县河洞 民政府		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0	4	2. 2	2.2		10	100	10	
		政府预	算资金	0	4	2. 2	2. 2			100	_	
年度			预期	目标					尼成情况			
总体目标	河洞		22 年度严重精神院 日和一般患者有奖			≥ 15000	河洞乡 20 者有奖监护者有奖监护	資金	15000	元和一	般患	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度 指标	实际 完成值	E成值				
		经济成本指标 河洞乡 2022 年度严重 经济成本指标 精神障碍患者和一般 患者有奖监护资金		一般	= 22000 元	22000	20	20				
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指 标									
绩 效 指 标	产出	指标	数量指标	河洞乡 2022 年度 精神障碍患者和 患者人数		=19 人	19	10	10			
	, ш.	ы 17.	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	减少肇事肇祸事 生率	件发	≤80%	80	15	15			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
				总分				100	100			

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年职业年金做实补 齐项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡2	023 年	职业年金	做实补齐				
主管i	部门		大余县汽	可洞乡人民政府	Ê		实施单位				
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	11	. 267	11. 267		10	100	10
		政府预	算资金	0	11.	26716	11. 2671		_	100	_
年度			预期	目目标							
总体 目标			河洞乡 2023 年耶	只业年金做实补	齐						<b>卜齐</b> ,
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度指标	实际 完成值	分值	得分	t.	ŕ
			经济成本指标	河洞乡 2023 年耶金做实补齐资金		= 110000 元	112671.60	20	分値     率       10     100       一     100       示完成情况     职业年金做实补齐       郭正常退休。     偏差原医析及改进措       分     10       5     15       5     15       5     15       5     15       5     15		
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	河洞乡 2023 年耶 金做实补齐项目	只业年	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	提高员工福利		≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2022年度农村老党员补贴项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡 20	22年月	度农村老生	党员补贴				
主管	部门		大余县河	可洞乡人民政府			实施单位	Ĭ.			
项目	资金			芸河洞乡人民政府     実施単位     民政内       年初预算数     全年预算数 A     全年执行数 B     分值     执行率       0     0.12     0.12     10     100       0     0.12     0.12     —     100       0     0.12     —     100       0     0.12     —     100       0     0.12     —     100       東京元成情况     河洞乡 2022 年度农村老党上及时发放       三级指标     年度指标     实际完成值     分份       平度指标     实际完成值     分份     及已       河洞乡 2022 年度农村老党上     —     1200     20     20       河洞乡 2022 年度农村老党员补贴     —     1200     20     20       河洞乡 2022 年度农村老党员补贴     —     1200     20     20	执行 率	得分					
(万)	元)	年度	资金总额	0	0	. 12	0.12		10	100	10
		政府预	算资金	_	0	. 12	0.12		_	100	_
年度			预期	目标							
总体 目标			河洞乡 2022 年度	度农村老党员补	贴		河洞乡 20			老党员	补贴
	一级	指标	二级指标	三级指标	<del>,</del>			分值	得分	ħ	Ť
			经济成本指标		臣农村	1200	1200	20	20	分値 率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
	成本	指标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标		<b>E</b> 农村		10	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高老党员生活	质量	≥98%	98	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	对象满意度		≥99%	99	15	15		
				总分				100	100		

### 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2022年村(居)"两小组 长"报酬项目支出绩效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			河洞乡 2022	年村(	居)"两小	、组长"报酬	H			
主管	### (F)	<u>)</u>	大余	县河洞 民政府							
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度這	资金总额	0		12	11. 892	2	10	99.1	7
		政府预	i算资金	0		12	11. 892	2	_	99.1	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体	河洞乡	多 202			及时发	<b></b>		<b> </b>			
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ī,			分值	得分	천	ŕ
			经济成本指标			120000	120000	20	20		
	成本打	指标	社会成本指标								
结											
效 指 标			数量指标	补助人数			59	10	10		
	产出扌	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15	民政府 执行 率 99.1 99.1	
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标		作正常	≥97%	97	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
				总分				100	97		

#### 大余县河洞乡人民政府"2023年八一慰问金项目支出绩 效自评表"如下:

#### 项目支出绩效自评表

项目	名称			20	23 年/	八一慰问会	<del></del>				
主管	部门		大余县汽	可洞乡人民政府			实施单位	世界の			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数		得分		
(万)	元)	年度	资金总额	0	C	. 57	0.57		一 100 示完成情况 和生活补助经费, 障生活 偏差原[ 份 析 及改进]	10	
		政府预	[算资金	0	C	). 57	0. 57		_	100	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况		
总体 目标			优抚对象抚恤和	和生活补助经费	ť		优抚对象抗			助经费	,保
	一级	指标	二级指标	三级指标	三级指标     年度     实际     分 值     分     材       指标     完成值     分     及改进					ŕ	
			经济成本指标	2023 年八一慰问	金	= 5700 元	5700	20	分値     执行 率     名       10     100     100       一     100     100       完成情况     中生活补助经费,管生活       3     保差原因 析及改进措       20     10       15     15       15     15       15     15		
	成本	指标	社会成本指标								
结		指标	生态环境成本指 标								
绩			数量指标	2023 年八一慰问人数		=19 人	19	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
效	效益	指标	社会效益指标	保障优抚对象抚 生活补助经费	恤和	基本 保障	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
	•	'		总分				100	100		

# 大余县河洞乡人民政府"河洞乡2023年基层服务专岗工 资项目支出绩效自评表"如下:

# 项目支出绩效自评表

项目名称		河洞乡 2023 年基层服务专岗工资									
主管	部门	大余县河洞乡人民政府					实施单位		大余县河洞乡 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	0	2.	. 129	2. 129		10	100	10
		政府预	算资金	0	2.	1286	2. 1286	5	_	100	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体 目标			河洞乡 2023 年基	基层服务专岗工	资		河洞乡 20		基层服 <sub>:</sub>		工资
	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 材 及改述	f
	成本指标		经济成本指标	河洞乡 2023 年基 务专岗工资	· 基层服	= 21198 元	21286	20	20		
			社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标	产出指标		数量指标	河洞乡 2023 年基 务专岗人数	· 层服	=1 人	1	10	10		
			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提升就业率		≥80%	80	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	98	15	15		
	总分								100		

# 大余县河洞乡人民政府"大余县60亩以下土地开发项目 (河洞乡)造价咨询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			大余	[洞乡] 造价的	<b></b> 各 询 费							
主管	部门		大余县河	实施单位		大余县河洞 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)	年度資	资金总额	0	(	0.1	0.1		10	100	10	
		政府预	算资金	0	(	0.1	0.1		_	100	_	
年度			预期	目标					尼成情况			
总体目标	大余	:县 60	亩以下土地开发:	项目(河洞乡)	项目(河洞乡)造价咨询费 			大余县 60 亩以下土地开发项目(河洞乡)造价咨询费正常支出,项目顺利完工				
	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 材 及改述	ŕ	
	成本指标		经济成本指标	大余县 60 亩以下 开发项目(河洞 价咨询费		= 1000 元	1000	20	20			
			社会成本指标									
绩			生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	大余县 60 亩以下 开发项目	土地	=1 个	1	10	10			
	产出	出指标 质量指标 资金拨付合规率			≥99%	99	15	15				
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益技	指标	社会效益指标	保障咨询费拨付		≥97%	97	15	15			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
	总分								100			

# 大余县河洞乡人民政府"长岭会议旧址开发保护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			长岭会议旧址开发保护经费							
主管部门		大余县河洞乡人民政府					实施单位		大余县 民ī		
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	0	2	. 36	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	2	. 36	0		_	0	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体 目标			长岭会议旧址	开发保护经费			长岭会议旧		发保护 R护工作		完成
	一级扎	3指标 二级指标		三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		京因分 斤 进措施
	成本指标		经济成本指标	长岭会议旧址开发保 护经费		= 23600 元	0	20	0	工作	拆迁 未完 战
			社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标	产出指标		数量指标	长岭会议旧址开 护项目	发保	=1 个	1	10	10		
			质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	指标	社会效益指标	长岭会议旧址开 护	发保	得到 改善	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	受益人群满意度		≥97%	97	15	15		
	总分								70		

# 大余县河洞乡人民政府"2023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

(2023年度)

项目	名称		2023 年其他资金											
主管部门			大余县	实施单位		大余县河洞乡 <i>)</i> 民政府		乡人						
T语 日 à	项目资金 - (万元) -			年初预算数 全年预算数 A			全年执行数	В	分值	执行率	得分			
			资金总额	300		300	222. 645		10	74. 22	5			
()1)	,,,	单位的	资金	300		300	222. 6453	2	_	74. 22	_			
年度			预算	期目标					区成情况					
总体 目标		20	023 年其他资金,	保障基层正常	常运转	Ę.	2023 年其他	资金及 正常:		寸,保障	基层			
	一级	指标	二级指标	三级指标	$\bar{\kappa}$	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 及改进				
	成本指标		经济成本指标	2023 年其他资金		≤ 3000000 元	2226453. 20	20	20					
			社会成本指标											
			生态环境成本指 标											
绩效指标			数量指标	2023 年其他资金 目	<b>企</b> 项	=1 个	1	10	10					
1/1/	产出	指标	质量指标	资金实际完成率	ζ	≥99%	99	15	15					
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥98%	98	15	15					
			经济效益指标	保障工作运转率	<u> </u>	≥98%	98	15	15					
	效益	指标	社会效益指标											
			生态效益指标											
	满意		服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98	15	15					
总分								100	95					

## (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) **财政拨款收入:** 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- (三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单 位净资产项下的事业基金和专用基金。
- (五)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

## 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)一般行政管理事务(项):** 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

- (三)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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- (四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文 化和旅游管理事务(项): 反映文化和旅游管理事务支出。
- (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项): 反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- (七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、

经军老战士待遇人员的医疗经费。

- (九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财务财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
- (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

### 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。



## 河洞乡文明实践员工资项目评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

河洞乡文明实践员工资项目 10.56 万元。共设置各类绩效目标 6 项并及时分解下达,其中产出指标 4 项(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标 1 项、满意度指标 1 项。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

河洞乡文明实践员工资项目下达金额为 10.56 万元, 预算执行数 10.56 万元, 执行率 100%。目标完成情况较好。

- (二)绩效指标完成情况分析。
- 1、产出指标评价分析
- (1) 成本指标:河洞乡文明实践员工资=10.56万元,实际完成值=10.56万元,完成率 100%。
  - (2)数量指标:河洞乡文明实践员≤5人。
  - (3)质量指标:资金使用合规率>99%。
  - (4) 时效指标:资金拨付及时率>98%。
  - 2、效益指标评价分析: 创造就业岗位≤5人。
  - 3、满意度指标评价分析: 受益对象满意度>97%。

#### 三、偏差原因分析及改进措施

存在问题该项目绩效目标设置细化、合理、可实现性强,项目实施计划周密、保障条件较好、实施效果有可持续性,但仍需要进一步完善项目实施方案,合理测算项目工作量,加强资金预算的准确性,深入优化项目绩效指标。

### 四、绩效评价结果拟应用

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

# 项目支出绩效自评表

项目名称						同乡文明实践员工资						
主管部门 大余县		大余县河	河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞 民政府				
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0	1	0.56	10. 56		10	100	10	
		政府预	算资金	0	1	0.56	10. 56			100	_	
年度			预期	目目标				实际完	区成情况			
总体目标	河洞乡	乡文明	实践员工资正常 作开		放,促进新时代文明实践工 展。			河洞乡文明实践员工资正常发放, 促进新时代文明实践工作开展,良 好完成本年任务				
	一级指标		二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	札	京因分 斤 进措施	
	成本指标		经济成本指标	河洞乡文明实践资	员工	≤ 132000 元	105600.00	20	20			
			社会成本指标									
			生态环境成本指									
绩效			标									
绩效指标			数量指标	河洞乡文明实践	员	≪5 人	5	10	10			
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	15	15			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	创造就业岗位		≪5 人	5	15	15			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	度 受益人群满意度		≥97%	97	15	15			
		'		总分				100	100			

# 2023 年乡镇转移支付工作经费 项目评价报告

### 三、绩效目标分解下达情况

2023年乡镇转移支付工作经费项目 10 万元。共设置各 类绩效目标 6 项并及时分解下达,其中产出指标 4 项(数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标 1 项、 满意度指标 1 项。

## 四、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

2023年乡镇转移支付工作经费下达金额为10万元,预算执行数8.567万元,执行率85.67%。目标完成情况较好。

- (二) 绩效指标完成情况分析。
- 1、产出指标评价分析
- (1)成本指标: 2023年乡镇转移支付工作经费≤100000元,实际完成值=85670.89元,完成率85.67%。
  - (2) 数量指标: 2023 年乡镇转移支付项目 = 1 个。
  - (3)质量指标:资金实际完成率≥98%。
  - (4) 时效指标:资金拨付及时率≥98%。
  - 2、效益指标评价分析:提高群众满意度≥15%。
  - 3、满意度指标评价分析: 服务对象满意度≥98%。
  - 三、偏差原因分析及改进措施

该项目是按时间进度及实际项目需求进行拨款,预算有

偏差。我乡将根据项目绩效评价自评结果,改进管理措施, 完善管理办法,调整和优化支出结构,对绩效评价中发现的 问题及时制定整改措施。

四、绩效评价结果拟应用

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

# 项目支出绩效自评表

项目	名称			2023 年乡镇转移支付工作经费							
主管部门			大余县汽	实施单位		大余县河洞乡人 政府		人民			
75 0 3	项目资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得分
(万)		年度	资金总额	10		10	8. 567		10	85. 67	7
()1)	, , ,	政府预	<b>页算资金</b>	10		10	8. 56708	39	_	85. 67	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体 目标	2023	年乡镇	真转移支付工作组	<b>è</b> 费,保障政府	:日常_	L作运转	2023 年乡 支付,1			工作经费 含工作运	-
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 及改进	
	成本指标		经济成本指标	2023 年乡镇转移 工作经费	多支付	≤ 100000 元	85670.89	20	20		
			社会成本指标								
/.=t			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	2023 年乡镇转移 项目	多支付	=1 个	1	10	10		
	产出	指标	质量指标	资金实际完成率		≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥99%	99	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高群众满意度	:	≥15%	15	15	15		
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	:	≥98%	98	15	15		
总分								100	97		