



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。



第一部分 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。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党、强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，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。



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：大余县河洞乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

金额单位：万元

支出功能分类科目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
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 机关事业单位职业年金缴费支出				30.34	30.34					
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	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					

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

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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		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	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			
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			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大余县河洞乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	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

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 370. 54	408. 48	962. 05
201			一般公共服务支出	446. 60	292. 73	153. 86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	397. 70	292. 73	104. 97
2010301			行政运行	382. 16	292. 73	89. 43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	15. 54		15. 54
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构	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支	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		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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	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					36.03

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。

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

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：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。



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 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%；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 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9-12月应急队工资”、“河洞乡2023年政法委员政法津贴”、“河洞乡2022年度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

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

(2023 年度)

项目名称	基础绩效结转							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.917	8.317	8.317	10	100	10	
	政府预算资金	7.917	8.317	8.317	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障绩效正常发放				绩效已及时下发			
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	绩效资金	≤ 111140 元	83170.00	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	发放人员	≤33 人	33	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年一事一议财政奖补项目							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.72	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2.72	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年一事一议财政奖补项目				项目完工验收，施工单位报账资料不齐全未报账			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年一事一议财政奖补项目资金	= 27200 元	0	20	0	施工单位报账资料不齐全
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年一事一议财政奖补项目安装路灯数	=15 盏	15	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2023 年政法委员政法津贴							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.72	0.72	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.72	0.72	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年政法委员政法津贴				河洞乡 2023 年政法委员政法津贴已经正常发放。			
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	河洞乡 2023 年政法委员政法津贴	= 14400 元	14400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年政法委员人数	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政法委员政法津贴发放	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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2023 年党龄满 50 年周年农村党员生活补助							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.96	0.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.96	0.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党龄满 50 周年党员的生活补助				保障党龄满 50 周年党员的生活补助已及时下发			
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	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年党龄满 50 年周年农村党员人数	=8 人	8	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	100	

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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2023 年衔接资金项目申请拨款资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	129	129	10	100	10	
	政府预算资金	0	129	129	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年衔接资金项目正常拨付				保障 2023 年衔接资金项目正常拨付，保障项目及时完工			
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	河洞乡 2023 年衔接资金项目金额	= 1290000 元	1290000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年衔接资金项目数量	=13 个	13	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	

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

(2023 年度)

项目名称	河洞乡 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	260	260	10	100	10	
	政府预算资金	0	260	260	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目				河洞乡 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，带动乡镇贫困人口增产增收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金	= 2600000 元	2600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目数量	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村振兴项目的顺利实施	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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡 2023 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			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.137	5.424	10	88.38	7	
	政府预算资金	0	6.13736	5.424374	—	88.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河洞乡 2023 年 8 月-12 月村干部养老保险			河洞乡 2023 年 8 月-12 月村干部养老保险及时发放，保障基层工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2023 年 8 月-12 月村干部养老保险资金	= 61373.6 元	61373.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年村干部人数	=20 人	20	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.8	0.74	10	92.5	7	
	政府预算资金	0	0.8	0.74	—	92.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金				河洞乡 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金，已帮助困难户减轻家庭困难			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金	= 8000 元	8000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年第三批临时救助（含特别救助）项目数	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障突发困难人员基本生活	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	
总分						100	97	

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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2022 年 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	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.588	2.588	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.588312	2.588312	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2022 年 9-12 月应急队工资				河洞乡 2022 年 9-12 月应急队工资，保障了我乡应急工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2022 年 9-12 月应急队工资	= 25883.12 元	25883.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2022 年应急队人数	=6 个	6	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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“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

（2023 年度）

项目名称	基层财政运行经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层财政运行经费 5000 元				基层财政运行经费 5000 元及时支付，改善了财政所工作条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层财政运行经费	=5000 元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称		(河洞乡) 义务兵家庭优待金						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.964	5.705	10	47.69	0	
	政府预算资金	0	11.963552	5.705152	—	47.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务兵家庭优待金发放			保障义务兵家庭优待金发放，保障军属生活条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡义务兵家庭优待金	= 119635.52 元	119635.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡义务兵人数	=4 人	4	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障河洞乡义务兵家庭优待金	≥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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡义务兵家庭优待金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.986	2.986	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.98552	2.98552	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务兵家庭优待金发放				保障义务兵家庭优待金发放，提高义务兵家庭收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡义务兵家庭优待金	= 29855.2 元	29855.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡义务兵人数	=4 人	4	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障河洞乡义务兵家庭优待金	≥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	100	

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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡 2023 年其他资金（追加）						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	145.377	10	96.92	7	
	单位资金	0	150	145.377092	—	96.92	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层正常运转				圆满完成项目目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2023 年其他 资金	= 1500000 元	1453770.92	20	18.46	预算不精准
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年其他 资金项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层正常运转	≥97%	97	10	10	
		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	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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2022 年村（社区）党员活动经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.37	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.37	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2022 年村（社区）党员活动经费 13700 元正常发放				河洞乡 2022 年村（社区）党员活动经费 13700 元正常发放，顺利开展党员活动。			
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	河洞乡 2022 年村（社区）党员活动经费	= 13700 元	13700.00	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖 137 名党员	=137 人	137	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年关爱女孩阳光助学							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年关爱女孩阳光助学资金正常发放				2023 年关爱女孩阳光助学资金正常发放，提高女性就读率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年关爱女孩阳光 助学资金	= 9000 元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	助学人数	=9 人	9	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称		2023 年提前十年奖扶						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.04	0	10	0	0
		政府预算资金	0	8.04	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年提前十年奖扶资金正常发放				2023 年提前十年奖扶资金正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年提前十年奖扶 资金	= 80400 元	80400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	提前十年奖扶资金人 数	=67 人	67	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年农村独生子女一次性奖励							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农村独生子女一次性奖励及时发放				2023 年农村独生子女一次性奖励及时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农村独生子女 一次性奖励	= 25000 元	25000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年农村独生子女 一次性奖励资金人数	=5 人	5	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称		2023 年基层组织运转保障补助经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	126. 922	0	10	0	0
		政府预算资金	0	126. 9216	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年基层组织运转保障				2023 年基层组织运转保障，保证基层工作开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年基层组织运转保障补助经费	= 1500000 元	1500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年基层组织运转保障补助项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
总分						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

(2023 年度)

项目名称	2023 年就业补助资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.07	61.94	61.44	10	99.19	7	
	政府预算资金	14.07	61.94	61.44	—	99.19	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标					2023 年就业补助资金正常发放,增加 低收入家庭收入, 帮扶到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年就业补助资金	≤ 600000 元	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	经费项目	≤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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
总分						100	97	

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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2023 年基层公共服务专岗工资							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.766	1.766	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.7665	1.7665	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年基层公共服务专岗工资				河洞乡 2023 年基层公共服务专岗工资及时发放			
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	河洞乡 2023 年基层公共服务专岗工资	= 42396 元	42396	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层公共服务专岗人数	=1 人	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层公共服务专岗工资	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

(2023 年度)

项目名称	河洞乡 2023 年第一批临时救助(救急难)备用金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.5	0.87	10	58	0	
	政府预算资金	0	1.5	0.87	—	58	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年第一批临时救助（救急难）备用金				河洞乡 2023 年第一批临时救助（救急难）备用金及时支付，减轻困难群众的生活压力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2023 年第一批临时救助（救急难）备用金	= 15000 元	8700	20	0	本年度临时救助申请人员较少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金实际完成率	=98%	98	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护困难群众的基本生活权益	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

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	137	137	10	100	10	
	政府预算资金	0	137	137	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目				河洞乡 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目 10 个，资金 309.6 万元全部支付到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目资金	= 3096000 元	3096000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目数	=10 个	10	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促产业发展和群众增收	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

(2023 年度)

项目名称	2023 年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	59.321	59.321	10	100	10	
	政府预算资金	0	59.3212	59.3212	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金及时发放，提高脱贫户和三类人员家庭收入				2023 年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金已及时发放，提高脱贫户和三类人员家庭收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金	= 593212 元	593212	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=182 人	182	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高脱贫户和三类人员家庭收入	≥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	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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2023 年一季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	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.06	2.06	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.059833	2.059833	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年一季度农村公路日常养护经费正常支付，保障乡内道路正常通行。				河洞乡 2023 年一季度农村公路日常养护经费正常支付，保障乡内道路正常通行。			
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	2023 年一季度农村公路日常养护经费	= 20598.33 元	20598.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年一季度农村公路日常养护项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡内道路正常通行	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

（2023 年度）

项目名称	2023 年河洞乡网格员补助经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.8	2.4	10	50	0	
	政府预算资金	0	4.8	2.4	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年河洞乡网格员补助经费				2023 年河洞乡网格员补助经费，保障了我乡网格工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年河洞乡网格员 补助经费	= 48000 元	48000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年河洞乡网格员 人数	=20 人	20	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称	大余县 2022 年度中央自然灾害救灾资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县 2022 年度中央自然灾害救灾资金正常发放，减轻灾情。				大余县 2022 年度中央自然灾害救灾资金已正常发放，减轻灾情。			
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	2022 年度中央自然灾害救灾资金	≤18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年度中央自然灾害救灾资金项目数	=2 个	2	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡文明实践员工资						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.56	10.56	10	100	10
		政府预算资金	0	10.56	10.56	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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			
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	河洞乡文明实践员工资	≤ 132000 元	105600.00	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	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	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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	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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13.32	13.066		10	98.09	7
	政府预算资金	0	13.32	13.06616		—	98.09	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河洞乡 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资正常发放，保障村务监督委员会正常工作。			河洞乡 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资正常发放，已保障村务监督委员会正常工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资	≤ 168000 元	130661.60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≤5 个	5	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2022 年度奖励乡镇纪委工作经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.4	3.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.4	3.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年度乡镇纪委工作经费正常拨付，发挥好纪委监督作用。				河洞乡 2023 年度乡镇纪委工作经费正常拨付，发挥好纪委监督作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇纪委工作经费	≤34000 元	34000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≤5 个	5	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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“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

（2023 年度）

项目名称	2021 年争资争项争政策工作奖励经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.4	0.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年争资争项争政策工作奖励经费 4000 元				2021 年争资争项争政策工作奖励经费 4000 元及时发放，激励争资争项争政策工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年争资争项争政策工作奖励经费	≤ 4000 元	4000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费项目	≤ 1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	$\geq 99\%$	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	$\geq 5\%$	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	$\geq 97\%$	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

(2023 年度)

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	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.24	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	21.24	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	长岭会议旧址开发保护经费				长岭会议旧址开发保护经费			
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	长岭会议旧址开发保护经费	= 212400 元	0	20	0	征地拆迁 未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	长岭会议旧址开发保护项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	长岭会议旧址开发保护	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

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇计生转移支付工作经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	0	10	0	0
		政府预算资金	2.4	2.4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年乡镇计生转移支付工作经费 2.4 万元,保障我乡卫健工作正常开展				2023 年乡镇计生转移支付工作经费 2.4 万元及时支付,已保障我乡卫健工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出	≤2.4 万元	0	1	1	
		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						
	产出指标	数量指标	2023 年乡镇计生转移支付工作经费	≤ 24000 元	24000	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年执收执罚公用经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	1.595	10	3.19	0	
	政府预算资金	50	50	1.59528	—	3.19	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年执收执罚公用经费 50 万元，有效的减少乡镇违法犯罪几率				2023 年执收执罚公用经费及时支付，有效的减少乡镇违法犯罪几率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年执收执罚公用 经费	≤ 500000 元	15952.80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年执收执罚项目	=1 个	1	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称		2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费							
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.9	5.9	4.506	10	76.38	5	
		政府预算资金	5.9	5.9	4.50638	—	76.38	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费，保障乡镇正常运转				2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费正常支付，2023 年正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费		≤ 59000 元	45063.80	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年乡镇其他支出转移支付项目		=1 个	1	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标							
		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

（2023 年度）

项目名称	2023 年乡镇转移支付工作经费							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.567	10	85.67	7	
	政府预算资金	10	10	8.567089	—	85.67	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	2023 年乡镇转移支付工作经费，保障政府日常工作运转				2023 年乡镇转移支付工作经费正常支付，保障政府日常工作运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年乡镇转移支付工作经费	$\leq$ 100000 元	85670.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年乡镇转移支付项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金实际完成率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众满意度	$\geq 15\%$	15	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	$\geq 98\%$	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

(2023 年度)

项目名称		2023 年村委会经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.787	105.787	67.598	10	63.9	5	
	政府预算资金	105.7866	105.7866	67.597666	—	63.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年村委会经费，保障村两委工作正常开展			2023 年村委会经费，保障村两委工作正常开展，完成上级交办的工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年村委会经费	≤ 1057866 元	675976.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村委会数量	≤5 个	5	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡 2023 年优抚资金						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.06	3.06	10	100	10
		政府预算资金	0	3.06	3.06	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年优抚资金				河洞乡 2023 年优抚资金已及时下发			
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	河洞乡 2023 年优抚资金	= 1199206 元	1199206	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年优抚资金项目	=5 个	5	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对优抚对象权益的保障作用	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

（2023 年度）

项目名称		河洞乡村干部养老保险单位部分						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.623	13.623	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.622664	13.622664	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河洞乡村干部养老保险单位部分			河洞乡村干部养老保险单位部分，保障基层村干部生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡村干部养老保险单位部分	= 241784.4 元	241784.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡村干部人数	=21 人	21	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部养老保险权益	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

（2023 年度）

项目名称		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						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.2	2.2	10	100	10
		政府预算资金	0	2.2	2.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2022 年度严重精神障碍患者有奖监护资金 15000 元和一般患者有奖监护资金 7000 元。				河洞乡 2022 年度严重精神障碍患者有奖监护资金 15000 元和一般患者有奖监护资金 7000 元及时发放。			
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	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	= 22000 元	22000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2022 年度严重精神障碍患者和一般患者人数	=19 人	19	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少肇事肇祸事件发生率	≤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

(2023 年度)

项目名称	河洞乡 2023 年职业年金做实补齐							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.267	11.267	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.26716	11.26716	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年职业年金做实补齐				河洞乡 2023 年职业年金做实补齐，保障干部正常退休。			
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	河洞乡 2023 年职业年金做实补齐资金	= 110000 元	112671.60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年职业年金做实补齐项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

（2023 年度）

项目名称	河洞乡 2022 年度农村老党员补贴							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.12	0.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.12	0.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2022 年度农村老党员补贴				河洞乡 2022 年度农村老党员补贴及时发放			
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	河洞乡 2022 年度农村老党员补贴	≤ 1200 元	1200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2022 年度农村老党员人数	=10 人	10	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡 2022 年村(居)“两小组长”报酬						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12	11.892	10	99.1	7
		政府预算资金	0	12	11.892	—	99.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2022 年村（居）“两小组长”报酬及时发放，保障村（居）工作正常开展				河洞乡 2022 年村（居）“两小组长”报酬及时发放，保障村（居）工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2022 年村（居）“两小组长”报酬	= 120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=59 人	59	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村（居）工作正常开展	≥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

(2023 年度)

项目名称	2023 年八一慰问金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.57	0.57	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.57	0.57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优抚对象抚恤和生活补助经费				优抚对象抚恤和生活补助经费，保障生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年八一慰问金	= 5700 元	5700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年八一慰问人数	=19 人	19	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障优抚对象抚恤和生活补助经费	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	
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

（2023 年度）

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	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.129	2.129	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.1286	2.1286	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河洞乡 2023 年基层服务专岗工资				河洞乡 2023 年基层服务专岗工资及时发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞乡 2023 年基层服务专岗工资	= 21198 元	21286	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河洞乡 2023 年基层服务专岗人数	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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“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

(2023 年度)

项目名称		大余县 60 亩以下土地开发项目(河洞乡)造价咨询费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100	10
		政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县 60 亩以下土地开发项目（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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大余县 60 亩以下土地 开发项目（河洞乡）造 价咨询费	= 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	大余县 60 亩以下土地 开发项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	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

(2023 年度)

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		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.36	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.36	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	长岭会议旧址开发保护经费				长岭会议旧址开发保护经费，完成旧址保护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长岭会议旧址开发保护经费	= 23600 元	0	20	0	征地拆迁 工作未完 成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	长岭会议旧址开发保护项目	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	长岭会议旧址开发保护	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：

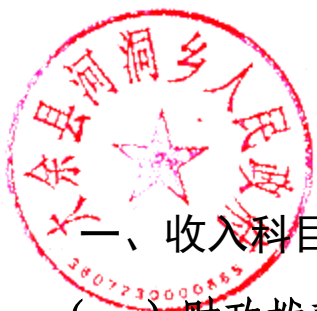
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年其他资金							
主管部门	大余县河洞乡人民政府				实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	222.645	10	74.22	5	
	单位资金	300	300	222.64532	—	74.22	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2023 年其他资金，保障基层正常运转				2023 年其他资金及时支付，保障基层正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年其他资金	≤ 3000000 元	2226453.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年其他资金项目	=1 个	1	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标	保障工作运转率	≥98%	98	15	15	
		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	≥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。



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職業年金支出。

(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。



第五部分 附件

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

(2023 年度)

项目名称		河洞乡文明实践员工资						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.56	10.56	10	100	10
		政府预算资金	0	10.56	10.56	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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			
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	河洞乡文明实践员工资	≤ 132000 元	105600.00	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	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	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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	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 $\geq 98\%$ 。

(4)时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$ 。

2、效益指标评价分析：提高群众满意度 $\geq 15\%$ 。

3、满意度指标评价分析：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

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 and 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

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇转移支付工作经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位		大余县河洞乡人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	8.567	10	85.67	7
		政府预算资金	10	10	8.567089	—	85.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年乡镇转移支付工作经费，保障政府日常工作运转				2023 年乡镇转移支付工作经费正常支付，保障政府日常工作运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年乡镇转移支付 工作经费	≤ 100000 元	85670.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年乡镇转移支付 项目	=1 个	1	10	10	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众满意度	≥15%	15	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	97	