

# 信丰县油山镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县油山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县油山镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

对应基层党建、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，按照“5+2”模式，统筹设置油山镇内设机构和事业单位，统一设置为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室以及便民服务中心、综合行政执法队。

(一)党政办公室。负责镇党委、人大、政府机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障等工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。

(二)党建办公室。负责基层党组织建设、基层党建引领基层治理和基层政权建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责协调工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)经济发展办公室。负责组织拟订实施经济发展规划和年度计划；负责财政预决算编制，统筹收支管理，加强财源建设，税收保障工作；负责各项财政性资金、国有资产管理，做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理，负责和协助做好村级组织、所属企事业单位的财务监督管理工作；承担其他财政财务

管理和服务工作；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计等工作；负责土地开发、房屋征收补偿、重大项目和重点项目的指导管理服务等工作；负责农业农村、乡村全面振兴、乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等工作；负责对接审计、科技和工信、招商引资、优化营商环境、公共资源交易等方面的工作。

(四)民生服务办公室。负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、兵役、城镇居民脱贫解困等工作；负责指导村委会、社区居委会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村社区建设和管理；负责物业监管等工作；负责林业、水利、交通、城市管理等工作。

(五)平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、来信来访、投诉处理等工作，负责法制宣传和普法，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；承担突发公共事件的应急管理工作，负责生态环境保护、安全生产监督管理、食品药品安全、应急管理、防汛抗旱、防火、减灾救灾、地质灾害应对、消防安全管理等工作。

(六)便民服务中心。退役军人服务站与便民服务中心实行综合设置。负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村(社区)便

民服务点提供业务指导和技术支持；负责完善审批服务事项工作流程和 工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效 能和质量；承担负责退役军人事务、农林水、民政和人力资源社 会保障、文教卫生、财政等服务职责。

(七)综合行政执法队。根据相关法律法规及省政府相关文 件统一授权，以油山镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，履行一支队伍管执法职责，负责行使辖区内安全生产、城市管理、 国土资源、规划建设、社会保障、生态环境保护、文教卫生、农 林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部 门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执 法部门开展执法工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县油山镇人民政府	乡级

信丰县油山镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：便民服务中心和执法大队。

本部门年末在职人员 51 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.56	一、一般公共服务支出	32	777.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.83	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	465.31	八、社会保障和就业支出	39	142.07
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	139.83
	12		十二、农林水支出	43	515.15
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.18
	19		十九、住房保障支出	50	73.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	465.31
	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	2,187.70	本年支出合计	58	2,187.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,187.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,187.70</b>

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：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,187.70	1,722.39					465.31
201		一般公共服务支出	777.87	777.87					
20101		人大事务	3.00	3.00					
2010199		其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	761.41	761.41					
2010301		行政运行	489.34	489.34					
2010302		一般行政管理事务	56.02	56.02					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	216.05	216.05					
20113		商贸事务	11.12	11.12					
2011308		招商引资	11.12	11.12					
20136		其他共产党事务支出	2.34	2.34					
2013601		行政运行	2.34	2.34					
208		社会保障和就业支出	142.07	142.07					
20805		行政事业单位养老支出	110.36	110.36					
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	108.41	108.41					
20808		抚恤	24.47	24.47					
2080801		死亡抚恤	15.84	15.84					
2080899		其他优抚支出	8.63	8.63					
20810		社会福利	2.83	2.83					
2081006		养老服务	2.83	2.83					
20899		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210		卫生健康支出	29.35	29.35					
21011		行政事业单位医疗	29.35	29.35					
2101101		行政单位医疗	29.35	29.35					
212		城乡社区支出	139.83	139.83					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	139.83	139.83					
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.06	0.06					
2120804		农村基础设施建设支出	139.77	139.77					
213		农林水支出	515.15	515.15					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.05	511.05					
2130502		一般行政管理事务	19.84	19.84					
2130504		农村基础设施建设	214.70	214.70					
2130505		生产发展	130.29	130.29					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	146.23	146.23					
21307		农村综合改革	4.10	4.10					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4.10	4.10					
214		交通运输支出	10.00	10.00					
21401		公路水路运输	10.00	10.00					
2140199		其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
220		自然资源海洋气象等支出	4.18	4.18					
22001		自然资源事务	4.18	4.18					

2200106	自然资源利用与保护	4.18	4.18					
221	住房保障支出	73.95	73.95					
22102	住房改革支出	73.95	73.95					
2210201	住房公积金	73.95	73.95					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
229	其他支出	465.31						465.31
22999	其他支出	465.31						465.31
2299999	其他支出	465.31						465.31

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：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,187.70	650.66	1,537.04			
201		一般公共服务支出	777.87	473.40	304.47			
20101		人大事务	3.00		3.00			
2010199		其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.41	473.40	288.01			
2010301		行政运行	489.34	473.40	15.94			
2010302		一般行政管理事务	56.02		56.02			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	216.05		216.05			
20113		商贸事务	11.12		11.12			
2011308		招商引资	11.12		11.12			
20136		其他共产党事务支出	2.34		2.34			
2013601		行政运行	2.34		2.34			
208		社会保障和就业支出	142.07	76.42	65.64			
20805		行政事业单位养老支出	110.36	67.57	42.80			
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	108.41	65.62	42.80			
20808		抚恤	24.47	8.63	15.84			
2080801		死亡抚恤	15.84		15.84			
2080899		其他优抚支出	8.63	8.63				
20810		社会福利	2.83		2.83			
2081006		养老服务	2.83		2.83			
20899		其他社会保障和就业支出	4.40	0.22	4.18			
2089999		其他社会保障和就业支出	4.40	0.22	4.18			
210		卫生健康支出	29.35	26.89	2.46			
21011		行政事业单位医疗	29.35	26.89	2.46			
2101101		行政单位医疗	29.35	26.89	2.46			
212		城乡社区支出	139.83		139.83			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	139.83		139.83			
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.06		0.06			
2120804		农村基础设施建设支出	139.77		139.77			
213		农林水支出	515.15		515.15			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.05		511.05			
2130502		一般行政管理事务	19.84		19.84			
2130504		农村基础设施建设	214.70		214.70			
2130505		生产发展	130.29		130.29			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	146.23		146.23			
21307		农村综合改革	4.10		4.10			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4.10		4.10			
214		交通运输支出	10.00		10.00			
21401		公路水路运输	10.00		10.00			
2140199		其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
220		自然资源海洋气象等支出	4.18		4.18			
22001		自然资源事务	4.18		4.18			
2200106		自然资源利用与保护	4.18		4.18			
221		住房保障支出	73.95	73.95				
22102		住房改革支出	73.95	73.95				
2210201		住房公积金	73.95	73.95				
224		灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
229	其他支出	465.31		465.31			
22999	其他支出	465.31		465.31			
2299999	其他支出	465.31		465.31			

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：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,582.56	一、一般公共服务支出	33	777.87	777.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.83	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	142.07	142.07		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.83		139.83	
	12		十二、农林水支出	44	515.15	515.15		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.18	4.18		
	19		十九、住房保障支出	51	73.95	73.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,722.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,722.39	1,582.56	139.83	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,722.39	<b>总计</b>	64	1,722.39	1,582.56	139.83	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,582.56	650.66	931.90
201		一般公共预算支出	777.87	473.40	304.47
20101		人大事务	3.00		3.00
2010199		其他人大事务支出	3.00		3.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.41	473.40	288.01
2010301		行政运行	489.34	473.40	15.94
2010302		一般行政管理事务	56.02		56.02
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	216.05		216.05
20113		商贸事务	11.12		11.12
2011308		招商引资	11.12		11.12
20136		其他共产党事务支出	2.34		2.34
2013601		行政运行	2.34		2.34
208		社会保障和就业支出	142.07	76.42	65.64
20805		行政事业单位养老支出	110.36	67.57	42.80
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	108.41	65.62	42.80
20808		抚恤	24.47	8.63	15.84
2080801		死亡抚恤	15.84		15.84
2080899		其他优抚支出	8.63	8.63	
20810		社会福利	2.83		2.83
2081006		养老服务	2.83		2.83
20899		其他社会保障和就业支出	4.40	0.22	4.18
2089999		其他社会保障和就业支出	4.40	0.22	4.18
210		卫生健康支出	29.35	26.89	2.46
21011		行政事业单位医疗	29.35	26.89	2.46
2101101		行政单位医疗	29.35	26.89	2.46
213		农林水支出	515.15		515.15
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.05		511.05
2130502		一般行政管理事务	19.84		19.84
2130504		农村基础设施建设	214.70		214.70
2130505		生产发展	130.29		130.29

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.23		146.23
21307	农村综合改革	4.10		4.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.10		4.10
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.18		4.18
22001	自然资源事务	4.18		4.18
2200106	自然资源利用与保护	4.18		4.18
221	住房保障支出	73.95	73.95	
22102	住房改革支出	73.95	73.95	
2210201	住房公积金	73.95	73.95	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00

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：信丰县油山镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	648.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	329.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.83	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	19.68	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.19	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		650.66	公用支出合计					

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：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		139.83	139.83		139.83	
212		城乡社区支出		139.83	139.83		139.83	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		139.83	139.83		139.83	
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.06	0.06		0.06	
2120804		农村基础设施建设支出		139.77	139.77		139.77	

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	44.60	32.63	32.63
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.51	9.10	9.10
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.51	9.10	9.10
3.公务接待费	6	30.09	23.52	23.52
（1）国内接待费	7	---	---	23.52
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	290
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,193
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县油山镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2187.70 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 2187.70 万元，比上年增加 67.73 万元，增长 3.19%，主要原因：工资福利收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1722.39 万元，占 78.73%；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 465.31 万元，占 21.27%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2187.70 万元，其中本年支出合计 2187.70 万元，比上年增加 67.73 万元，增长 3.19%，主要原因：工资福利支出增加；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：本年与去年均无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 650.66 万元，占 29.74%；项目支出 1537.04 万元，占 70.26%；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 813.22 万元，决算数 1722.39 万元，完成年初预算的 211.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 639.46 万元，决算数 777.87 万元，完成年初预算的 121.65%。预决算差异主要原因：工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.67 万元，决算数 142.07 万元，完成年初预算的 190.26%。预决算差异主要原因：预算只包含本单位人员各项保险费用，决算数含村干部财政负担部分费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 24.17 万元，决算数 29.35 万元，完成年初预算的 121.42%。预决算差异主要原因：人员波动及医疗保险基数调整导致。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 139.83 万元，预决算差异主要原因：新增项目建设。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.97 万元，决算数 515.15 万元，完成年初预算的 53109.46%。预决算差异主要原因：农林水项目增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：新增公路维修项目。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.18 万元，预决算差异主要原因：实施耕地流出问题整改。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 73.95 万元，决算数 73.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：本年度雨量多，造成多处塌方及农作物受损。

#### **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 650.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 648.06 万元，比上年增加 24.85 万元，增长 3.99%，主要原因：人员减少基本工资减少，奖金增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 208.72 万元，下降 100.00%，主要原因：本年商品和服务支出已计入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.60 万元，比上年减少 64.31 万元，下降 96.11%，主要原因：还有部分计入项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无。

## 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 32.63 万元,决算数 32.63 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.31 万元,下降 0.94%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.10 万元,决算数 9.10 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。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 9.10 万元,决算数 9.10 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无。决算数比上年增加 0.14 万元,增长 1.54%,主要原因国际油价上涨。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三)公务接待费全年预算数 23.52 万元,决算数 23.52 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无。决算数比上年减少 0.45 万元,下降 1.86%,主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约。全年国内公务接待 290 批,累计接待

2193 人次，主要是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年减少 208.72 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度计入项目支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 0.73 万元，占政府采购支出总额的 50.73%，其中：授予小微企业合同金额 0.73 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金1535.66万元，占项目支出总额的100%。其中，33个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：2023年乡镇一般性工程项目；油山镇23年其他人员类支出；油山镇23年新农村建设省级村点第一批资金；油山镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金；油山镇23年巩固脱贫攻坚成果；乡镇转移支付；油山镇2022年一事一议项目；油山镇23年巩固扩展脱贫攻坚成果。涉及一般公共预算支出634.13万元，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，绩效目标设立明确，资金使用规范，达到预期效益，整体良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1713.17万元，政府性基金预算支出141.06万元，评价结果为“优”。从评价情况看，油山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神。难中求进、干中求进、稳中求进，较好完成了年初确定的各项目标任务，经济社会发展取得明显进展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、自评工作开展情况

#### （1）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

#### （2）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （3）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由

各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### （4）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

从自评情况看，油山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神。难中求进、干中求进、稳中求进，较好完成了年初确定的各项目标任务，经济社会发展取得明显

进展。

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （1）存在的主要问题

编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。

项目申报不精准，从而使项目资金结余。

##### （2）改进措施

加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行力。

#### 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，油山镇人民政府将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县油山镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

## 项目绩效自评情况汇总表

序号	名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	油山镇23年其他资金	25,000,000.00	25,000,000.00	4,653,069.29	18.61	90	优
2	油山镇23年精神障碍患者补贴	0.00	96,800.00	96,800.00	100	100	优
3	油山镇23年综治网格信息化补助	0.00	51,600.00	51,600.00	100	100	优
4	油山镇23年乡村振兴示范点资金	0.00	200,000.00	160,000.00	80	97	优
5	油山镇23年脐橙水肥一体化建设资金	0.00	43,870.20	43,870.20	100	100	优
6	油山镇23年村干部基本养老保险财政负担部分	0.00	140,635.20	140,635.20	100	100	优
7	油山镇23年综治网格员补助	0.00	51,600.00	51,600.00	100	99.5	优
8	油山镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金	0.00	800,000.00	800,000.00	100	100	优
9	油山镇23年新农村建设省级村点第一批资金	0.00	600,000.00	576,661.11	96.11	97	优
10	油山镇2023年乡镇转移支付	1,921,400.00	1,921,400.00	1,842,982.70	95.92	97	优
11	油山镇23年乡村振兴示范点创建第二批资金	0.00	410,000.00	397,700.00	97	97	优
12	油山镇2022年一事一议项目	0.00	75,460.00	0.00	0	90	优
13	油山镇23年人大代表联络站经费	0.00	30,000.00	30,000.00	100	100	优
14	油山镇23年其他人员类支出	0.00	30,000.00	10,966.72	36.56	90	优
15	油山镇23年第二批乡村振兴示范点资金	0.00	300,000.00	300,000.00	100	90	优
16	油山镇2023年7-12月村居干部社保单位负担部分	0.00	137,320.00	137,320.00	100	100	优
17	乡村振兴示范点补助	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	优
18	油山镇23年脐橙产业发展基础设施建设	0.00	200,000.00	191,396.52	95.7	97	优
19	油山镇23年农田水利设施建设项目	0.00	855,000.00	855,000.00	100	100	优
20	油山镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金	0.00	1,000,000.00	955,000.00	95.5	97	优
21	油山镇23年争资争项工作经费补助	0.00	17,100.00	17,100.00	100	100	优
22	油山镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果	0.00	820,000.00	780,519.00	95.19	97	优
23	油山镇23年村(居)民委员会干部养老保险	0.00	41,772.00	41,772.00	100	100	优
24	油山镇23年新农村建设和村庄长效管护资金	0.00	426,000.00	176,000.00	41.31	90	优
25	油山镇23年村居干部社保单位负担部分	0.00	150,000.00	150,000.00	100	100	优
26	油山镇23年考核专项资金	0.00	100,000.00	0.00	0	90	优
27	油山镇人民政府2023年退休人员职工医保	0.00	24,603.24	24,603.24	100	100	优
28	油山镇23年扶持村集体经济产业发展	0.00	180,000.00	144,000.00	80	96.5	优
29	油山镇人民政府2023年招商引资工作经费	0.00	111,200.00	111,200.00	100	94.07	优
30	油山镇23年非粮化问题整改资金	0.00	640.00	640.00	100	100	优
31	油山镇23年巩固脱贫攻坚成果	0.00	200,000.00	198,350.00	99.17	97	优
32	2023年乡镇一般性工程项目	0.00	1,694,406.00	1,377,783.75	81.31	97	优
33	油山镇23年财务核算经费	0.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入:指单位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。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

5、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和经营结余。

6、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2023 年度油山镇人民政府预算项目支出 绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，油山镇人民政府对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目单位基本情况

油山镇人民政府贯彻落实《中共信丰县委 信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）精神。

油山镇人民政府共有预算单位1个，包括油山镇人民政府。下列内设机构便民服务中心和执法大队。

本部门2023年年末实有人数51人，其中行政编制21人，事业编制30人

##### （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 8 个项目，包含预算资金 634.13 万元。具体为：

2023 年乡镇一般性工程项目 169.44 万元。

2023 年新农村建设省级村点 60 万元。

2023 年乡镇转移支付 192.14 万元。

一事一议项目 7.55 万元。

2023 年乡镇其他人员支出 3 万元。

2023 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金 100 万元。

2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金 82 万元。

2023 年巩固脱贫攻坚成果 20 万元。

### （三）项目预期目标

#### 1. 项目绩效总目标

油山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，落实早稻生产面积 5922.64 亩，超额完成生产任务，坑口育秧中心已建成投用。高标准打造 17 个早稻生产示范点，其中 500 亩以上的 1 个，300 亩以上的 2 个，发展大户 20 户。落实中稻面积 5017.22 亩，晚稻面积 6084.26 亩，薯类、豆类、玉米等其它粮食作物 4327.36 亩。落实油菜种植面积 1550 亩，基本实行移栽种植。推动土地流转 3198

亩，整治撂荒地 52.3 亩，新开发耕地面积约 64.82 亩。持续抓好柑橘黄龙病防控工作，加强 8 个黄龙病防控示范区合 5 个柑橘危险性病虫害监测点建设工作，新开发或恢复脐橙面积 267 亩，推动脐橙产业质量双提升。加强对圩镇柑橘苗木销售市场的整治与监管，开展果农培训 15 次，脐橙花收购完成 14.8 吨，不断优化脐橙产业发展环境。在县脐橙果品质量评比大赛获得 3 个金奖，强势夺取金奖排名前两位。积极探索特色产业发展路径。红米墩展销中心，兴隆村、老屋下村“抱团发展”养鸡场列入第三批衔接资金项目，目前已完成主体建设。争取乡村振兴等项目资金 505 万元。招商团队南融敢拼强，共外出招商 24 次，对接企业 85 家次，县内接待客商 63 次，已落地签约企业 1 家，巩固脱贫攻坚硬成果新纳入“三类对象”纳入 50 户 170 人，消除风险 13 户 60 人。帮助就业困难的脱贫户实现就业，目前合计共开发了公益性岗位 210 人。强化民生兜底保障，新增低保 87 户 183 人，特困供养 2 户 3 人，支出型困难家庭 18 户 71 人，临时救助 15 户 44 人。对全镇 2210 个脐橙果园，190 个果园沤肥池、蓄水池进行地毯式排查，高压整改安全隐患数 183 个。

## 2. 项目阶段性绩效目标

(1) 2023 年乡镇一般性工程项目 169.45 万元；计划完成 137.78 万元

(2) 2023 年新农村建设省级村点 60 万元；计划完成 57.67

万元

(3) 2023 年乡镇转移支付 192.14 万元；计划完成 184.30

(4) 一事一议项目 7.55 万元，计划完成 7.55 万元

(5) 2023 年乡镇其他人员支出 3 万元；计划完成 1.1 万元

(6) 2023 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金 100 万元；计划完成 95.5 万元

(7) 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金 82 万元；计划完成 78.1 万元

(8) 2023 年巩固脱贫攻坚成果 20 万元计划完成 19.84 万元

## 二、单位自评工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### (二) 绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### （四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式

进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 三、综合评价结论

#### （一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对8个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为90分，评价等级为“优”。

具体如下：

（1）2023年乡镇一般性工程项目169.45万元，自评评分为97分，评价等级为“优”。

（2）2023年新农村建设省级村点60万元；自评评分为96.95分，评价等级为“优”。

（3）2023年乡镇转移支付192.14万元；自评评分为96.95分，评价等级为“优”。

（4）一事一议项目7.55万元，自评评分为100分，评价等级为“优”。

（5）2023年乡镇其他人员支出3万元；自评评分为96.95分，评价等级为“优”。

（6）2023年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金100万元；自评评分为96.95分，评价等级为“优”。

（7）2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金82万元；

自评评分为 96.95 分，评价等级为“优”。

(8) 2023 年巩固脱贫攻坚成果 20 万元自评评分为 97 分，评价等级为“优”。

## (二) 主要结论

从自评情况看，油山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神。难中求进、干中求进、稳中求进，较好完成了年初确定的各项目标任务，经济社会发展取得明显进展。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### (一) 项目资金情况分析

(1) 2023 年政府一般性工程项目 169.45 万元，到位资金 169.45 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 137.78 万元，项目支出预算资金执行率为 81.31%。

(2) 油山镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金 60 万元，到位资金 60 万元资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 57.67 万元，项目支出预算资金执行率为 96.11%。

(3) 油山镇 2023 年乡镇转移支付 192.14 万元，到位资金 192.14 万元资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，

全年实际支出 184.3 万元，项目支出预算资金执行率为 95.92%。

(4) 一事一议项目 7.55 万元，到位资金 7.55 万元资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 7.55 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

(5) 2023 年乡镇其他人员类支出 3 万元；资金到位 3 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.1 万元，项目支出预算资金执行率为 36.56%。

(6) 2023 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金 100 万元，资金到位 100 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 95.5 万元，项目支出预算资金执行率为 95.5%。

(7) 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金 82 万元，资金到位 42.6 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 78.05 万元，项目支出预算资金执行率为 95.19%。

(8) 2023 年巩固脱贫攻坚成果 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 19.84 万元，项目支出预算资金执行率为 99.18%。

## (二) 项目绩效情况分析

### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

## 2. 项目产出情况

(1) 2023 年政府一般性工程项目。数量指标自评得分 15 分，质量指标得分 15 分，时效指标得分 10 分。

(2) 油山镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金。数量指标自评得分 20 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分。

(3) 油山镇 2023 年乡镇转移支付。数量指标自评得分 20 分，质量指标得分 15 分，时效指标得分 10 分。

(4) 一事一议项目。数量指标自评得分 15 分，质量指标得分 15 分，时效指标得分 10 分。

(5) 2023 年乡镇其他人员类支出项目。数量指标自评得分 10 分，质量指标得分 20 分，时效指标得分 10 分。

(6) 2023 年市定重点帮扶村农业产业发展项目。数量指标自评得分 30 分，质量指标得分 5 分，时效指标得分 5 分。

(7) 2023 年巩固脱贫攻坚成果项目。数量指标自评得分 10 分，质量指标得分 20 分，时效指标得分 10 分。

(8) 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目。数量指标自评得分 10 分，质量指标得分 20 分，时效指标得分 10 分。

## 3. 项目效益情况

(1) 保障保障网格化信息化工作顺利开展、社会大局持续稳定、乡风文明持续改善、人居环境不断改善。

- (2) 切实增强产业高质量发展。
- (3) 严控“三公”经费支出，坚持政府带头过“紧日子”。
- (4) 降低精神障碍患者肇事肇祸风险。
- (5) 改善村民生产生活条件。
- (6) 推动乡镇烟叶产业发展
- (7) 改善交通环境

#### 4. 满意度

油山镇人民政府持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 95%以上、受灾群众投诉率 0。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

#### (一) 存在的主要问题

编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。项目申报不精准，从而使项目资金结余。

#### (二) 改进措施

加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行力。

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，油山镇人民政府将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。

是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。