

信丰县正平镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县正平镇人民政府概况

- 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 信丰县正平镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

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	信丰县正平镇人民政府(本级)	二级

信丰县正平镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。

本部门年末在职人员 85 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 25 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 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：信丰县正平镇人民政府

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	3,394.87	一、一般公共服务支出	32	1,320.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.90	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		八、社会保障和就业支出	39	287.36
	9		九、卫生健康支出	40	45.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	601.90
	12		十二、农林水支出	43	1,341.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6.97
	19		十九、住房保障支出	50	93.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,696.77	本年支出合计	58	3,696.77
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	3,696.77	总计	62	3,696.77

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：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,696.77	3,696.77					
2			一般公共服务支出	1,320.53	1,320.53					
2			人大事务	2.50	2.50					
2			其他人大事务支出	2.50	2.50					
2			政府办公厅（室）及相关机构事	1,298.82	1,298.82					
2			行政运行	998.38	998.38					
2			一般行政管理事务	60.81	60.81					
2			其他政府办公厅（室）及相关机	239.63	239.63					
2			商贸事务	4.27	4.27					
2			招商引资	4.27	4.27					
2			其他共产党事务支出	14.94	14.94					
2			行政运行	14.94	14.94					
2			社会保障和就业支出	287.36	287.36					
2			行政事业单位养老支出	224.27	224.27					
2			行政单位离退休	4.31	4.31					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	198.95	198.95					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
2			抚恤	49.17	49.17					
2			死亡抚恤	32.20	32.20					
2			其他优抚支出	16.97	16.97					
2			社会福利	13.55	13.55					
2			老年福利	13.55	13.55					
2			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2			卫生健康支出	45.04	45.04					
2			行政事业单位医疗	45.04	45.04					
2			行政单位医疗	45.04	45.04					
2			城乡社区支出	601.90	601.90					
2			国有土地使用权出让收入安排的	301.90	301.90					
2			征地和拆迁补偿支出	101.90	101.90					
2			农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2			其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2			其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2			农林水支出	1,341.51	1,341.51					
2			农业农村	219.13	219.13					
2			农业生产发展	219.13	219.13					
2			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,114.38	1,114.38					
2			一般行政管理事务	20.00	20.00					
2			农村基础设施建设	709.37	709.37					
2			生产发展	188.84	188.84					
2			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	196.16	196.16					
2			农村综合改革	8.00	8.00					
2			对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00					

2		对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00				
2		自然资源海洋气象等支出	6.97	6.97				
2		自然资源事务	6.97	6.97				
2		自然资源利用与保护	6.97	6.97				
2		住房保障支出	93.45	93.45				
2		住房改革支出	93.45	93.45				
2		住房公积金	93.45	93.45				
2		其他支出						
2		其他支出						
2		其他支出						

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：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,696.77	1,491.04	2,205.73			
20			一般公共服务支出	1,320.53	974.73	345.80			
20			人大事务	2.50	2.50				
20			其他人大事务支出	2.50	2.50				
20			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.82	967.96	330.86			
20			行政运行	998.38	753.08	245.30			
20			一般行政管理事务	60.81		60.81			
20			其他政府办公厅（室）及相关机构	239.63	214.89	24.74			
20			商贸事务	4.27	4.27				
20			招商引资	4.27	4.27				
20			其他共产党事务支出	14.94		14.94			
20			行政运行	14.94		14.94			
20			社会保障和就业支出	287.36	273.81	13.55			
20			行政事业单位养老支出	224.27	224.27				
20			行政单位离退休	4.31	4.31				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	198.95	198.95				
20			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
20			抚恤	49.17	49.17				
20			死亡抚恤	32.20	32.20				
20			其他优抚支出	16.97	16.97				
20			社会福利	13.55		13.55			
20			老年福利	13.55		13.55			
20			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
20			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
21			卫生健康支出	45.04	45.04				
21			行政事业单位医疗	45.04	45.04				
21			行政单位医疗	45.04	45.04				
21			城乡社区支出	601.90	100.00	501.90			
21			国有土地使用权出让收入安排的	301.90	100.00	201.90			
21			征地和拆迁补偿支出	101.90	100.00	1.90			
21			农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21			其他城乡社区支出	300.00		300.00			
21			其他城乡社区支出	300.00		300.00			
21			农林水支出	1,341.51	4.00	1,337.51			
21			农业农村	219.13		219.13			
21			农业生产发展	219.13		219.13			
21			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,114.38		1,114.38			
21			一般行政管理事务	20.00		20.00			
21			农村基础设施建设	709.37		709.37			
21			生产发展	188.84		188.84			
21			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	196.16		196.16			
21			农村综合改革	8.00	4.00	4.00			
21			对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00			
21			对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00				
22			自然资源海洋气象等支出	6.97		6.97			
22			自然资源事务	6.97		6.97			
22			自然资源利用与保护	6.97		6.97			
22			住房保障支出	93.45	93.45				

22		住房改革支出	93.45	93.45			
22		住房公积金	93.45	93.45			

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：信丰县正平镇人民政府

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	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	3,394.87	一、一般公共服务支出	33	1,320.53	1,320.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.90	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	287.36	287.36		
	9		九、卫生健康支出	41	45.04	45.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	601.90	300.00	301.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,341.51	1,341.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.97	6.97		
	19		十九、住房保障支出	51	93.45	93.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,696.77	本年支出合计	59	3,696.77	3,394.87	301.90	
	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	3,696.77	总计	64	3,696.77	3,394.87	301.90	

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：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出				栏次	1	2	3
功				合计	3,394.87	1,391.04	2,003.83
	20			一般公共服务支出	1,320.53	974.73	345.80
	20			人大事务	2.50	2.50	
	20			其他人大事务支出	2.50	2.50	
	20			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.82	967.96	330.86
	20			行政运行	998.38	753.08	245.30
	20			一般行政管理事务	60.81		60.81
	20			其他政府办公厅（室）及相关机构事	239.63	214.89	24.74
	20			商贸事务	4.27	4.27	
	20			招商引资	4.27	4.27	
	20			其他共产党事务支出	14.94		14.94
	20			行政运行	14.94		14.94
	20			社会保障和就业支出	287.36	273.81	13.55
	20			行政事业单位养老支出	224.27	224.27	
	20			行政单位离退休	4.31	4.31	
	20			机关事业单位基本养老保险缴费支	198.95	198.95	
	20			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
	20			抚恤	49.17	49.17	
	20			死亡抚恤	32.20	32.20	
	20			其他优抚支出	16.97	16.97	
	20			社会福利	13.55		13.55
	20			老年福利	13.55		13.55
	20			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
	20			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
	21			卫生健康支出	45.04	45.04	
	21			行政事业单位医疗	45.04	45.04	
	21			行政单位医疗	45.04	45.04	
	21			城乡社区支出	300.00		300.00
	21			其他城乡社区支出	300.00		300.00
	21			其他城乡社区支出	300.00		300.00
	21			农林水支出	1,341.51	4.00	1,337.51

21		农业农村	219.13		219.13
21		农业生产发展	219.13		219.13
21		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,114.38		1,114.38
21		一般行政管理事务	20.00		20.00
21		农村基础设施建设	709.37		709.37
21		生产发展	188.84		188.84
21		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	196.16		196.16
21		农村综合改革	8.00	4.00	4.00
21		对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
21		对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	
22		自然资源海洋气象等支出	6.97		6.97
22		自然资源事务	6.97		6.97
22		自然资源利用与保护	6.97		6.97
22		住房保障支出	93.45	93.45	
22		住房改革支出	93.45	93.45	
22		住房公积金	93.45	93.45	

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：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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	1,091.50	302	商品和服务支出	204.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.21	30201	办公费	43.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.45	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.19	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	30.23	30205	水费	1.20	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.59	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.45	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	2.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.84	30215	会议费	12.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	17.06	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	32.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.60	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	13.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	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	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	37.37	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	7.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.94	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	

科目级组织补贴

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		1,181.34	公用支出					209.70

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：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		301.90	301.90	100.00	201.90	
2			城乡社区支出		301.90	301.90	100.00	201.90	
2			国有土地使用权出让收入安排的		301.90	301.90	100.00	201.90	
2			征地和拆迁补偿支出		101.90	101.90	100.00	1.90	
2			农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功能			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：信丰县正平镇人民政府

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	46.00	28.05	28.05
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.00	11.00	11.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	11.00	11.00
3.公务接待费	6	35.00	17.06	17.06
（1）国内接待费	7	---	---	17.06
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	213
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,232
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

部门：信丰县正平镇人民政府

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 3696.77 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 3696.77 万元，比上年减少 122.08 万元，下降 3.20%，主要原因：财政拨款收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3696.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3696.77 万元，其中本年支出合计 3696.77 万元，比上年减少 122.08 万元，下降 3.20%，主要原因：支持厉行节约，压缩财政支出减缓财政压力；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：厉行节俭，严格按照预算支出执行。

本年支出的具体构成：基本支出 1491.04 万元，占 40.33%；项目支出 2205.73 万元，占 59.67%；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 1630.94 万元，决算数 3696.77 万元，完成年初预算的 226.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1085.16 万元，决算数 1320.53 万元，完成年初预算的 121.69%。预决算差异主要原因：新增行政人员和事业人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.42 万元，决算数 287.36 万元，完成年初预算的 246.83%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数增加，同时新增了村干部社保缴费、退休干部死亡抚恤金及职业年金补收等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 33.47 万元，决算数 45.04 万元，完成年初预算的 134.58%。预决算差异主要原因：增加了退休人员职工医保财政配套资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 601.90 万元，完成年初预算的 200.63%。预决算差异主要原因：新增了乡镇示范点建设和示范镇建设项目支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 2.44 万元，决算数 1341.51 万元，完成年初预算的 54897.43%。预决算差异主要原因：新增了乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成

果资金、脐橙产业发展奖补等农村公益事业支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.97 万元，预决算差异主要原因：新增了耕地整治等自然资源事务支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 93.45 万元，决算数 93.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1391.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 1091.50 万元，比上年增加 173.28 万元，增长 18.87%，主要原因：人员增加及社保基数调整。

（二）商品和服务支出 204.70 万元，比上年减少 59.82 万元，下降 22.61%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 89.84 万元，比上年减少 348.96 万元，下降 79.53%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（四）资本性支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

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 28.05 万元，决算数 28.05 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 8.81 万元，下降 23.90%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 11.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购车。决算数与上年持平，主要原因：无购车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。决算数比上年增加 1.16 万元，增长 11.81%，主要原因：公车使用年限久，维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.06 万元，决算数 17.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行及相关规定接待。决算数比上年减少 9.97 万元，下降 36.90%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 213 批，累计接待 1232 人次，主要是：招商引资等公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持

平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：无外事接待。

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 209.70 万元，决算数比上年减少 174.82 万元，下降 45.46%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

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 125.74 万元，其中：政府采购货物支出 125.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是用于消防车。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36个全面开展绩效自评，共涉及资金3546.79万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对36个项目开展了部门评价，分别为：正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金，正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金，正平镇23年乡村振兴示范点资金，正平镇23年农田水利设施建设项目，正平镇23年综治网格员补助，正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金，正平镇23年精神障碍患者补贴，正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果，2023年乡镇一般性工程项目，正平镇23年退休人员职工医保，正平镇2023年职业年金财政负担部分，正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果，正平镇23年招商引资工作经费，正平镇23年人大代表联络站经费，正平镇23年考核专项资金，正平镇23年综治网格信息化补助，正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金，正平镇23年职业年金财政负担部分，正平镇政府23年其他人员类支出，正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金，正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金，

县级基本财力保障机制奖补资金，正平镇23年巩固脱贫攻坚成果，正平镇23年乡镇转移支付，正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果，正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金，正平镇23年第三批脐橙水肥一体化资金，正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分，正平镇23年烟叶税收返，正平镇23年村居干部社保单位负担部分，正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分，正平镇23年非粮化问题整改资金，乡村振兴示范点补助，正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金，正平镇23年其他资金，正平镇23年财务核算经费。涉及一般公共预算支出3546.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3696.77万，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，能够按计划开展各项工作，确保各项工作有序进行，大力支持发展镇域经济建设，保障民生，改善民生。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理

制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。

在镇领导绩效管理领导小组的领导下，我镇完成了2023年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。（见附件）

附件1：2023年度正平镇人民政府预算项目支出绩效自评总报告

附件2：2023年度正平镇人民政府预算项目支出绩效自评表

2023 年度正平镇人民政府预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度正平镇人民政府预算项目支出

项目单位：正平镇人民政府

主管部门：正平镇人民政府

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：正平镇人民政府

2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目单位基本情况	3
(二) 自评项目情况	3
(三) 项目预期目标	5
1. 项目绩效总目标	5
2. 项目绩效目标完成情况	5
二、单位自评工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的	7
(二) 绩效自评原则	7
(三) 绩效评价方法和标准	8
(四) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价结论	8
(一) 评分结果	8
(二) 主要结论	10
四、绩效目标完成情况总体分析	11
(一) 项目资金情况分析	11
(二) 项目绩效情况分析	14
1. 项目成本	14
2. 项目产出情况	14
3. 项目效益情况	14
4. 满意度	15
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	15
(一) 存在的主要问题	15
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确	15

(二) 改进措施	15
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性	15
六、绩效自评结果应用和公开情况	15

2023 年度正平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《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，正平镇人民政府对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

正平镇人民政府共有下属单位2个，包括正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队。下列内设机构党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。

本部门2023年年末实有人数100人，共有编制数85人，其中行政编制43人，事业编制42人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有36个项目，预算资金规模3556.75万元。具体为：

1. 正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金62.29万元，正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金30万元，正平镇23年乡村振兴示范点资金100万元，正平镇23年农田水利设施建设项目120万元，正平镇23年综治网格员补

助 12.56 万元，正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金 50.4 万元，正平镇 23 年精神障碍患者补贴 39.68 万元，正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果 12 万元，2023 年乡镇一般性工程项目 211.95 万元，正平镇 23 年退休人员职工医保 5.5 万元，正平镇 2023 年职业年金财政负担部分 3.86 万元，正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果 23.33 万元，正平镇 23 年招商引资工作经费 4.27 万元，正平镇 23 年人大代表联络站经费 2.5 万元，正平镇 23 年考核专项资金 10 万元，正平镇 23 年综治网格信息化补助 12.58 万元，正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金 398 万元，正平镇 23 年职业年金财政负担部分 8.05 万元，正平镇政府 23 年其他人员类支出 36.94 万元，正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金 26.67 万元，正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金 20.34 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 200 万元，正平镇 23 年巩固脱贫攻坚成果 20 万元，正平镇 23 年乡镇转移支付 204.88 万元，正平镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果 19.67 万元，正平镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金 80 万元，正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金 0.72 万元，正平镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分 36.98 万元，正平镇 23 年烟叶税收返还 219.13 万元，正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分 37 万元，正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分 38.93 万元，正平镇 23 年非粮化问题整改资金 1.9 万元，乡村振兴示范点补助 200 万元，正平镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金 138.5 万元，正

平镇 23 年其他资金 1164.12 万元，正平镇 23 年财务核算经费 4 万元。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

2023 年以来镇党政主要领导全年外出招商 24 次，考察企业 78 家（其中上市公司 13 家），目前，正在洽谈项目 7 个，签约昊捷精密制造、华合精密制造、科奥精密制造、旺宝装配式建筑、翔宏羽绒等 5 个项目，实现当年签约、当年完工、当年投产。发挥高铁、高速交通区位优势，撬动社会资本，引进建设了仙济岩水上乐园、春满心田富硒餐厅、北江源农庄、中小學生综合实践基地、汇雅车辆检测中心等 5 个总投资 3 亿多元重大项目，沿 S317 乡镇经济示范走廊初步成型。扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，新识别监测户 113 户 463 人，累计投入资金 717.2 万元实施扶贫项目 20 个，惠及 593 户脱贫户和 3592 户一般农户。产业、就业等十大扶贫工程持续深入推进，累计发放产业奖补资金 28.07 万元，发放交通补贴 50.27 万元；开发公益性岗位 167 个，累计为 107 户贫困户发放产业扶贫信贷通贷 531 万元。球狮畲族村、晒禾村获评为江西省乡村振兴示范村。2024 年**持续招大引强**。坚决贯彻落实县委县政府“大抓落实年”决策部署，2024 年目标任务是引进 1 家上市公司、头部企业落户，跟踪对接昊捷、华合、科奥、旺宝装配式建筑、翔宏羽绒等 5 家企业实现入规，弘业电子、阳光新材料实现技改扩能。注重加强基层商会组织建设，抓好招商信息收集、正平籍乡贤库建设、扶优扶强等工作，坚持开展对广东正平商会、信丰正平商会的常态化走访，引导做好“商会招商、以商招商”文章，摸排有价值可外出考察招商信息不少于 30 条，确保完成全年招大引强和倍增升级目标任务。2024 年重点抓好仙济岩共和“四融一共”和美乡村精品示范点、信丰县中小學生综合实践基地、仙济岩水上乐园（二期）、春满心田富硒农场（二期）、北江源农庄（二期）、球狮省 4A 级乡村旅游点创建、蔬菜基地提质增效、千亩水稻（制种）示范基地、高标准农田（增发国债）、九渡圩镇改造提升、正平农产品物流园、北江源浈水生态修复等重大项目建设，着力攻坚项目用地报批、征地搬迁、资金争取等节点难题，跑出重大项目建设加速度。**做优特色产业**。稳定烟叶种植面积 4000 亩，巩固“万担乡镇”殊荣。种植油茶面积 800 亩，完善油茶产业生态。持续抓好柑橘黄龙病防控，确保发病率控制在 3%以内。以腾岭德橙果业千亩脐橙基地为平台，高质量抓好示范基地和赣南脐橙标准果园建设，积极申报绿色食品企业和欧盟出口基地认证。盘活闲置猪场、荒坡荒地，新建生态养鸡场，培育新型养殖致富产业，拓宽现代农业发展之路。**更加注重廉洁从政**。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。牢固树立并践行正确的政绩观，坚持“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，深入整治群众身边腐败和作风问题，始终保持为民、务实、清廉的良好形象。

2. 项目阶段性绩效目标

（1）正平镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金项目，计划完成保障省级村点建设任务，改善农村人居环境；正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金项目，计划完成加快推

进省级村点整治建设；正平镇 23 年乡村振兴示范点资金项目,计划完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,改善群众生产生活条件；正平镇 23 年农田水利设施建设项目,计划完成完善正平镇农田水利设施建设,提升农业生产能力；正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金,计划完成改善群众生产生活条件；正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目,计划完成扶持壮大村集体经济,促进农业产业发展,落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境,切实巩固脱贫攻坚成果；2023 年乡镇一般性工程项目,计划完成促进乡镇发展；正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金项目,计划完成促进乡村振兴；正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目。计划完成加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用,提升果园应对自然灾害的能力,促进脐橙产业高质量发展；县级基本财力保障机制奖补资金项目,计划完成示范镇建设专项资金拨付,保障示范镇建设,完善基础设施建设；正平镇 23 年巩固脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目,计划完成完善农村基础设施建设,促进农业农村发展；正平镇第三批脐橙水肥一体化资金项目,计划完成促进脐橙产业高质量发展；正平镇 23 年非粮化问题整改资金项目,计划完成改善耕地非粮化问题；乡村振兴示范点补助项目,计划完成保障乡村振兴示范点建设,提升农村人居环境；正平镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金,计划完成带动脱贫群众就业增收,壮大村集体经济收入。

(2) 正平镇 23 年综治网格员补助经费,计划完成保障网格化信息化工作顺利开展；正平镇 23 年精神障碍患者补贴经费,计划完成降低精神障碍患者肇事肇祸风险；正平镇 23 年退休人员职工医保经费,计划完成保障退休人员基本权益；正平镇 2023 年职业年金财政负担部分经费,计划完成保障退休职工正常工资待遇；正平镇 23 年招商引资工作经费,计划完成保障招商引资工作顺利开展；正平镇 23 年人大代表联络站经费,计划完成推动正平镇人大代

表联络站常态化管理，规范化运行；正平镇 23 年考核专项资金经费，计划完成 23 年考核任务顺利完成；正平镇 23 年综治网格信息化补助经费，计划完成抓好镇综治规范化建设，提高社会安全指数，调动综治网格员积极性，提高综治水平；正平镇 23 年职业年金财政负担部分经费，计划完成保障职工权益；正平镇政府 23 年其他人员类支出经费，计划完成保障 2023 年退休人员和调离人员的职业年金，逝世人员的丧葬抚恤金；正平镇 23 年乡镇转移支付经费，计划完成确保 2023 年全年运转；正平镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分经费，计划完成保障村居干部基本权益；正平镇 23 年烟叶税收返还经费，计划完成推动乡镇烟叶产业发展；正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分经费，计划完成保障村居干部参加职工社保，增强村居干部工资积极性；正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分经费，计划完成激发村干部工作热情，保障村干部参加职工基本养老保险的权益；正平镇 23 年其他资金经费，计划完成保障全镇运转；正平镇 23 年财务核算经费，计划完成推进乡镇财务规范化运行。

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。成立了以张英志为组长的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 36 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 95.87 分，评价等级为“优”。

具体如下：**正平镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金**自评得分 77 分，自评结论：中；**正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金**自评得分 96.88 分，自评结论：优；**正平镇 23 年乡村振兴示范点资金**自评得分 96.06 分，自评结论：优；**正平镇 23 年农田水利设施建设项目**自评得分 99.21 分，自评结论：优；**正平镇 23 年综治网格员补助**自评得分 99.49 分，自评结论：优；**正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金**自评得分 89.41 分，自评结论：良；**正平镇 23 年精神障碍患者补贴**自评得分 99.23 分，自评结论：优；**正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果**自评得分 99.49 分，自评结论：优；**2023 年乡镇一般性工程项目**自评得分 96.47 分，自评结论：优；**正平镇 23 年退休人员职工医保**自评得分 100 分，自评结论：优；**正平镇 2023 年职业年金财政负担部分**自评得分 100 分，自评结论：优；**正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果**自评得分 99.49 分，自评结论：优；**正平镇 23 年招商引资工作经费**自评得分 99.61 分，自评结论：优；**正平镇 23 年人大代表联络站经费**自评得分 99.21 分，自评结论：优；**正平镇 23 年考核专项资金**自评得分 87 分，自评结论：良；**正平镇 23 年综治网格信息化补助**自评得分 98.99，自评结论：良；**正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金**自评得分 98.16 分，自评结论：优；**正平镇 23 年职业年金财政负担部分**自评得分 99.69 分，自评结论：优；**正平镇政府 23 年其他人员类支出**自评得分 93.75 分，

自评结论：优；正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金自评得分 99.23 分，自评结论：优；正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金自评得分 99.23 分，自评结论：优；县级基本财力保障机制奖补资金自评得分 99.17 分，自评结论：优；正平镇 23 年巩固脱贫攻坚成果自评得分 99.23 分，自评结论：优；正平镇 23 年乡镇转移支付自评得分 100 分，自评结论：优；正平镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果自评得分 97 分，自评结论：优；正平镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金 80 万元自评得分 98.89 分，自评结论：优；正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金自评得分 98.47 分，自评结论：优；正平镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分自评得分 100 分，自评结论：优；正平镇 23 年烟叶税收返还自评得分 99.21 分，自评结论：优；正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分自评得分 89.36 分，自评结论：良；正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分自评得分 100 分，自评结论：优；正平镇 23 年非粮化问题整改资金自评得分 97.17 分，自评结论：优；乡村振兴示范点补助自评得分 97.66 分，自评结论：优；正平镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金自评得分 94.19 分，自评结论：优；正平镇 23 年其他资金自评得分：57.97 分，自评结论：差；正平镇 23 年财务核算经费自评得分：95.8 分，自评结论：优。

（二）主要结论

从自评情况看，正平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考察江西重要讲话精神。全力保障我镇经济持续稳定。有效推动我镇综合能力水平不断提升。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

乡村振兴示范点补助项目支出预算资金总额为 200 万元，到位资金 200 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 200 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年综治网格信息化补助项目支出预算资金总额为 12.58 万元，到位资金 12.58 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 12.58 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金项目支出预算资金总额为 125.4 万元，到位资金 50.4 万元，资金到位率为 40.2%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 50.4 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年精神障碍患者补贴项目支出预算资金总额为 39.68 万元，到位资金 39.68 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 39.68 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年财务核算经费项目支出预算资金总额为 4 万元，到位资金 4 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；2023 年乡镇一般性工程项目支出预算资金总额为 250.28 万元，到位资金 211.95 万元，资金到位率为 84.69%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 211.95 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金项目支出预算资金总额为 70 万元，到位资金 62.29 万元，资金到位率为 88.99%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 62.29 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年退休人员职工医保项目支出预算资金总额为 5.5 万元，到位资金 5.5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5.5 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年第四批巩固

拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为 12 万元，到位资金 12 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 12 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年非粮化问题整改资金项目支出预算资金总额为 1.9 万元，到位资金 1.9 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.9 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 2023 年职业年金财政负担部分项目支出预算资金总额为 3.86 万元，到位资金 3.86 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.86 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金项目支出预算资金总额为 30 万元，到位资金 30 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 30 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年乡村振兴示范点资金项目支出预算资金总额为 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 100 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为 23.33 万元，到位资金 23.33 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 23.33 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年招商引资工作经费项目支出预算资金总额为 4.27 万元，到位资金 4.27 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4.27 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年人大代表联络站经费项目支出预算资金总额为 2.5 万元，到位资金 2.5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 2.5 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年考核专项资金项目支出预算资金总额为 10 万元，到位资金 10 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率为 0%；正平镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目支出预算资金总额为 150 万元，到位资金 138.5 万元，资金到位率为 92.3%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 138.5 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年综治网格员补助项目支出预算资金总额为 12.56 万元，到位资金 12.56 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 12.56 万元，项目支出

预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金项目支出预算资金总额为 398 万元，到位资金 398 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 398 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年其他资金项目支出预算资金总额为 19800 万元，到位资金 1164.12 万元，资金到位率为 5.88%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1164.12 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年职业年金财政负担部分项目支出预算资金总额为 8.05 万元，到位资金 8.05 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 8.05 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇政府 23 年其他人员类支出项目支出预算资金总额为 36.93 万元，到位资金 36.93 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 36.93 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金项目支出预算资金总额为 26.67 万元，到位资金 26.67 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 26.67 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目支出预算资金总额为 20.34 万元，到位资金 20.34 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 20.34 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年农田水利设施建设项目支出预算资金总额为 120 万元，到位资金 120 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 120 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；县级基本财力保障机制奖补资金项目支出预算资金总额为 200 万元，到位资金 200 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 200 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年巩固脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 20 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年乡镇转移支付项目支出预算资金总额为 204.89 万元，到位资金 204.89 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 204.88 万元，项目支出预算资金执行率为 99.99%；正平镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12

月 31 日，全年实际支出 19.66 万元，项目支出预算资金执行率为 98.3%；正平镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目支出预算资金总额为 80 万元，到位资金 80 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 80 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金项目支出预算资金总额为 0.72 万元，到位资金 0.72 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0.72 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分项目支出预算资金总额为 36.98 万元，到位资金 36.98 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 36.98 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年烟叶税收返还项目支出预算资金总额为 219.13 万元，到位资金 219.13 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 219.13 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分项目支出预算资金总额为 37 万元，到位资金 37 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 37 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出预算资金总额为 38.92 万元，到位资金 38.92 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 38.92 万元，项目支出预算资金执行率为 100%；

（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

项目验收达标，项目高效完成，成本节约，资金拨付率及时，各项补贴办理合规有序，促进政府各项工作有效运转。

3. 项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，

促进了我镇经济发展，群众满意度较高。

4. 满意度

正平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、群众投诉率持续下降。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

年初预算指标不合理、三级指标不够明确

三级指标不够明确，未细化量化。如 2023 年乡镇一般性工程项目。

（二）改进措施

1、加强指标值的合理性、指标值的明确性

按照文件要求，参照实际情况编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，正平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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.27	4.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.27	4.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年招商引资工作经费，保障招商引资工作顺利开展。			正平镇 23 年招商引资工作经费，保障招商引资工作顺利开展				
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	招商引资工作经费	\leq 42700 元	42700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	外出招商次数	≥ 10 次	24	10	10	
			外出招商队人数	≥ 5 人	5	10	10	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			招引成功率	$\geq 95\%$	92	5	4.6 1	根据实际情况招引客商
		时效指标	招商引资工作开展及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	$\geq 95\%$	95	20	20	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.05	8.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.05034	8.05034	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年职业年金财政负担部分，保障职工权益。			正平镇 23 年职业年金财政负担部分，保障职工权益				
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	职业年金财政负担部分	= 81000 元	80503.4	20	19.6 9	年初预算不精准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	离职和退休人员数量	=2 人	2	10	10	
		质量指标	职业年金财政负担部分办理合规率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	财政配套资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.6 9		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.985	36.985	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.9849	36.9849	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障村居干部基本权益			保障村居干部基本权益				
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	村居干部社保单位负担部分经费	≤37 万元	36.9849	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居干部人员数量	≥104 人	104	20	20	
		质量指标	村居干部社保经费办理合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	社保缴纳及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村居干部基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村居干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年巩固脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障脱贫攻坚工作顺利完成			保障脱贫攻坚工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚工作经费	≤20 万元	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	受益脱贫户数量	≥100 人	100	20	20	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥98%	95	10	9.23	根据实际情况进行验收
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	19.669	10	98.35	7	
	政府预算资金	0	20	19.66936	—	98.35	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障脱贫攻坚工作顺利完成			保障脱贫攻坚工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚工作经费	≤20 万元	19.66936	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥100 人	100	20	20	
		质量指标	脱贫工作验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利完成	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.33	23.33	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.33	23.33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障脱贫攻坚工作顺利完成			保障脱贫攻坚工作顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	脱贫攻坚工作经 费	≤ 23.33 万元	23.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥ 100 人	100	20	20	
		质量指标	脱贫工作验收合 格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	脱贫攻坚考核工 作完成及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工 作顺利完成	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 98\%$	96	10	9.49	政策变化, 宣传不 到位	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.67	26.67	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.67	26.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障脱贫攻坚工作顺利完成			保障脱贫攻坚工作顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	脱贫攻坚工作经 费	≤ 26.67 万元	26.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	受益脱贫户数量	≥ 100 人	100	20	20	
		质量指标	脱贫工作验收合 格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	脱贫攻坚考核工 作完成及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工 作顺利完成	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	政策变化, 宣传不 到位	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	62.294	10	88.99	7	
	政府预算资金	0	70	62.293987	—	88.99	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障省级村点建设任务，改善农村人居环境			保障省级村点建设任务，改善农村人居环境				
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	村点建设项目资金	≤120 万元	62.293987	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改沟	≥3060 米	812	5	0	年初指标值设置不精准，根据实际情况验收
			产业基地附属设施	≥0.4 公里	0	5	0	年初指标值设置不精准，根据实际情况验收
			门坪及便道硬化	≥3500 平方米	1741	5	0	年初指标值设置不精准，根据实际情况验收
			新增公共路灯数量	≥15 盏	17	5	5	
			建设村点数	=4 个	4	5	5	
			道路改造长度	≥1.9 公里	1.033	5	0	年初指标值设置不精准，根据实际情况验收
		质量指标	省级村点建设任务验收合格率	≥98%	98	5	5	
	时效指标	省级村点建设任务完成及时率	≥98%	98	5	5		
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	改善农村人居环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	138.5	10	92.33	7	
	政府预算资金	0	150	138.5	—	92.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入			带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入				
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	帮扶村产业项目资金	≤150 万元	138.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶项目惠及脱贫户数	≥212 户	212	10	10	
			帮扶村产业项目数	≥2 个	2	5	5	
			建设养鸡场	=2 栋	2	10	10	
		质量指标	帮扶项目质量验收合格率	≥98%	93	10	8.72	根据实际情况验收
		时效指标	帮扶项目完成时限	≤3 月	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民满意度	≥98%	95	20	18.47	政策变化，宣传不到位
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金						
主管部门		信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.345	20.345	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.34468	20.34468	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展			加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展				
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	水肥一体化建设项目资金	≤ 204000 元	203446.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	≥ 565 亩	565.13	20	20	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	$\geq 99\%$	99	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	果农满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	天气不可抗力因素	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 2023 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.863	3.863	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.862665	3.862665	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保障退休职工正常工资待遇			保障退休职工正常工资待遇				
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	职业年金财政负担部分	≤4 万元	3.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	退休人员数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	足额保障财政负担部分	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工正常工资待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金，加快推进省级村点整治建设。			正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金，加快推进省级村点整治建设。				
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	正平镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改沟	=940 米	661	3	0.77	年初指标值设置不精准
			房屋风貌管控顶线粉刷	=650 米	856	5	5	
			房屋风貌管控窗框线	=960 米	1230	5	5	
			房屋风貌管控普通外墙粉刷	=2600 平方米	7732	5	5	
			房屋风貌管控裸墙粉刷	=2980 平方米	2979	5	5	
			公共照明	=30 盏	30	2	2	
房屋风貌管控地脚线			=710 米	980	5	5		
23 年新农村建设省级村点数量	=3 个	3	2	2				
改路	=480	410	3	1.91	年初指标值设置不			

				米				精准
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	3	3	
		时效指标	按时完工	基本达成	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。			扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。				
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	第四批巩固拓展脱贫攻坚成果资金	= 12 万元	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	受益户数	= 163 户	163	10	10	
			球狮畲族村石狮背蔬菜基地更换膜面积	= 33970 平方米	33970	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	96	10	9.49	工作还需进步，宣传不到位
	总分					100	99.49	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年人大代表联络站经费							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.5	2.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动正平镇人大代表联络站常态化管理，规范化运行。			推动正平镇人大代表联络站常态化管理，规范化运行。				
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	联络工作站建设和运行经费成本	≤2.5 万元	2.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设立人大代表联络工作站个数	≥1 个	1	10	10	
			开展联络工作站活动次数	≥10 次	23	10	10	
		质量指标	工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率	≥98%	98	10	10	
			建立代表履职登记制度，确保真实记录和反映依法履职情况	基本达成	基本达成目标	5	5	
		时效指标	事后梳理群众意见建议及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		推动代表联络工作站“全覆盖“建设向”常态化”管理“规范化”运行改变	基本达成	基本达成目标	10	10		
		拓宽代表联系群众渠道，丰富代表闭会期间活动	基本达成	基本达成目标	10	10		

			内容					
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	92	10	9.21	政策变化宣传不到位	
总分						100	99.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年综治网格员补助							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.56	12.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.56	12.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网格化信息化工作顺利开展			保障网格化信息化工作顺利开展				
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	网格化信息化工 补助资金	≤ 130000 元	125600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	网格工作次数	≥ 840 次	2310	10	10	
			网格员人数	≥ 105 人	105	10	10	
		质量指标	网格员考核达标 率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			网格工作完成率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	时效指标	补助资金发放及 时率	$\geq 98\%$	98	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格化信息 化工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	网格员满意度	$\geq 98\%$	96	10	9.49	政策变化, 宣传 不够及时到位
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年乡村振兴示范点资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善群众生产生活条件。			巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善群众生产生活条件。				
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	第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金	≤100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	马路边上至水上乐园道路回填土	= 1965 立方米	1965	5	5	
			受益群众户数	≥65 户	130	2	2	
			社下小组新秀道路长度	= 120 米	120	2	2	
			上下赤岗公共照明路灯	= 10 盏	10	5	5	
			上下赤岗道路拓宽长	= 131 米	196	5	5	
			马路边上至水上乐园道路拓宽	=360 平方米	360	5	5	
仙济岩村乡村振兴示范点项目			= 1 个	1	2	2		
樟下园地修补毁坏桥栏	=45 米	21	2	0	年初指标值设置不精准			
		马路边上道路拓宽基础砌筑片石	=208 立方	219	3	3		

			挡土墙	米				
			马路边上混凝土路面 0.2 米	= 1965 立方米	1456	3	1.06	年初指标值设置不精准
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	96.06	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.728	0.728	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.72756	0.72756	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金，促进脐橙产业高质量发展			正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金，促进脐橙产业高质量发展				
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	正平镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金	≤ 8000 元	7275.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	脐橙水肥一体化项目	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进脐橙产业高质量发展	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	果农满意度	$\geq 98\%$	95	20	18.47	天气不可抗力因素	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	398	398	10	100	10	
	政府预算资金	0	398	398	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金，促进乡村振兴。			正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金，促进乡村振兴。				
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	正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金	≤ 398 万元	398	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	正平镇 23 年第二批乡村振兴示范点数量	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	$\geq 95\%$	92	10	9.21	根据实际情况进行验收
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	91	10	8.95	政策变化，宣传力度还需加大	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金						
主管部门		信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	125.4	50.4	10	40.19	0	
	政府预算资金	0	125.4	50.4	—	40.19	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金，改善群众生产生活条件。			正平镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金，改善群众生产生活条件。				
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	新农村建设资金投入量	≤126 万元	50.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄环境长效管护村组数量	≥85%	85	10	10	
			2023 年新农村建设点数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	2023 年新农村建设点验收合格率	≥85%	85	5	5	
			村庄环境长效管护目标实现率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村建设满意度	≥85%	83	10	9.41	宣传不到位，还需改进
总分					100	89.41		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年考核专项资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年考核专项资金			正平镇2023年考核任务按实际考核拨付完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	正平镇 23 年考核专项资金	≤10 万元	0	20	20	年底下达，24 年已经完成全部拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	正平镇 23 年考核人员	≥87 人	88	20	20	
		质量指标	正平镇 23 年考核通过率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	正平镇 23 年考核及时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进考核高质量完成	基本达成	部分实现目标	10	7	考核已经完成，拨付情况按照实际资金到达实际拨付
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	考核组满意率	≥98%	98	20	20		
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县级基本财力保障机制奖补资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年示范镇建设专项资金拨付, 保障示范镇建设, 完善基础设施建设。			2022 年示范镇建设专项资金拨付, 保障示范镇建设, 完善基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级基本财力保障机制奖补资金	=200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	示范点建设数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	2022 年示范镇建设项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	87	10	9.17	根据实际情况进行验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善基础设施, 改善人居环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农村基础设施建设，促进农业农村发展。			完善农村基础设施建设，促进农业农村发展。				
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	乡村振兴补助资金	≤100 万元	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	晒老小组烤烟房楼面设施建设 250KW 光伏电站及配套设施	= 1 座	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	86	10	8.89	根据实际情况进行验收
	效益指标	经济效益指标	预计可使村集体经济收入年均增收 18 万	≥18 万元	18	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活水平	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴示范点补助							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴示范点补助, 保障乡村振兴示范点建设, 提升乡村人居环境。			乡村振兴示范点补助, 保障乡村振兴示范点建设, 提升乡村人居环境。				
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	项目成本控制数	≤ 2000000 元	2000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	乡村振兴示范点建设数量	= 1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	$\geq 99\%$	96	10	9.24	根据实际情况进行验收
		时效指标	建设完成时效性	≤ 12 月	12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境	基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	92	20	18.42	政策变化, 宣传不到位	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年乡镇一般性工程项目							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250.286	211.951	10	84.68	7	
	政府预算资金	0	250.2863	211.95129	—	84.68	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年乡镇一般性工程项目，促进乡镇发展			2023 年乡镇一般性工程项目，促进乡镇发展				
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	项目成本控制数	≤ 20000000 元	2119512.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般性工程项目数量	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡镇发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	93	10	9.47	宣传不到位，工作还需改进	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年农田水利设施建设项目							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完善正平镇农田水利设施建设，提升农业生产能力。			完善正平镇农田水利设施建设，提升农业生产能力。				
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	项目成本控制数	≤120 万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改建渡槽	= 1 座	1	5	5	
			埋设 DN800 砼预制涵管	=50 米	54	5	5	
			新建泄洪闸	=3 座	4	5	5	
			新建过水拱涵	=30 米	30	5	5	
			立新渠维修改造骨干渠道	≥1.08 千米	1.2025	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	建设完成时效	≤12 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农业生产能力	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	92	10	9.21	政策变化，宣传不到位	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		正平镇 23 年烟叶税收返还						
主管部门		信丰县正平镇人民政府		实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	219.13	219.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	219.13	219.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动乡镇烟叶产业发展			推动乡镇烟叶产业发展				
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	项目成本控制数	≤220 万元	219.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	产生税收	≥220 万元	260	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及 时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动乡镇烟叶产 业发展	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	烟农满意度	≥95%	92	10	9.21	天气不可抗力因 素	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年财务核算经费							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇 23 年财务核算经费，推进乡镇财务规范化运行。			正平镇 23 年财务核算经费，推进乡镇财务规范化运行。				
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	乡镇财务核算经费	≤5 万元	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	乡镇财政日常工作种类	≥5 种	5	10	10	
			乡镇财务人员数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	乡镇财政年终考核获优秀率	≥95%	90	10	8.68	工作还需改进
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	95	10	9.23	工作还需改进
	效益指标	经济效益指标	提升乡镇工作效率	基本达成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥95%	91	20	17.89	政策变化
	总分					100	95.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年非粮化问题整改资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.901	1.901	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.901	1.901	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善耕地非粮化问题			改善耕地非粮化问题				
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	整改专项经费标准	= 1000 元/亩	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	需整改图斑面积	= 32.64 亩	32.64	10	10	
			需整改图斑个数	=8 个	8	10	10	
		质量指标	整改验收合格率	≥98%	95	10	9.23	根据实际情况进行验收
		时效指标	整改完成及时率	≥99%	95	10	8.99	根据实际情况进行整改
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善耕地非粮化问题	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	93	20	18.95	政策变化
	总分					100	97.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		正平镇 23 年乡镇转移支付						
主管部门		信丰县正平镇人民政府		实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	204.89	204.89	204.888	10	100	7	
	政府预算资金	204.89	204.89	204.888184	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保 2023 年全年运转			确保 2023 年全年运转				
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	镇干部工资标准	≥ 1500 元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及镇干部人数	≥ 100 人	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进政府各项工作有效运转	保障基层正常运行	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年其他资金							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000	19,800	1,164.119	10	5.88	0	
	单位资金	20000	19800	1164.11886	—	5.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正平镇政府 2023 年其他资金			正平镇政府 2023 年其他资金，保障政府基本运行				
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	正平镇政府 2023 年其他资金金额	= 50000000 元	11641188.6	10	0	年初预算不精准
		社会成本指标	社会成本	= 50000000 元	11641188.6	10	0	年初预算不精准
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	正平镇政府 2023 年其他资金	= 50000000 元	11641188.6	10	0	年初预算不精准
		质量指标	提高资金使用效率	= 100%	98	20	19	年初预算不精准
		时效指标	指标下达及时性	及时性	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	= 100%	98	5	4.75	年初预算不精准
		社会效益指标	促进社会发展	= 100%	98	5	4.75	年初预算不精准
		生态效益指标	推动生态文明	绿色发展	基本达成目标	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93	10	9.47	政策变化	
总分					100	57.97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇政府 23 年其他人员类支出							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.94	36.94	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.939771	36.939771	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他人员类支出，保障 2023 年退休人员和调离人员的职业年金，逝世人员的丧葬抚恤金。			其他人员类支出，保障 2023 年退休人员和调离人员的职业年金，逝世人员的丧葬抚恤金。				
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	工作开展经费	≤100 万	36.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	享受丧葬抚恤金 人数	≥1 人	1	10	10	
			预计本年退休人 数	≥4 人	3	10	3.75	年初指标值设置 不精准
		质量指标	补贴流程办理合 规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及 时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休干部权 益	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	职工干部满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	93.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.929	38.929	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.92884	38.92884	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	激发村干部工作热情，保障村干部参加职工基本养老保险的权益。			激发村干部工作热情，保障村干部参加职工基本养老保险的权益。				
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	正平镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分	≤39 万元	38.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保村干部人数	=99 人	99	20	20	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保费缴纳及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部参加职工基本养老保险的权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参保村干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37	37	10	100	10	
	政府预算资金	0	37	37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村居干部参加职工社保，增强村居干部工作积极性。			保障村居干部参加职工社保，增强村居干部工作积极性。				
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	正平镇 23 年村居干部社保单位负担部分	=47 万元	37	20	9.36	年初预算不精准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参保村居干部人数	=99 人	99	20	20	
		质量指标	村居干部参保率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	保费缴纳及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部参保权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	村居干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	89.36		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年综治网格信息化补助							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.58	12.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.58	12.58	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好镇综治规范化建设，提高社会安全指数，调动综治网格员积极性，提高综治水平。			抓好镇综治规范化建设，提高社会安全指数，调动综治网格员积极性，提高综治水平				
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	综治信息化补助	= 125800 元	125800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	网格员数量	= 105 人	105	10	10	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率	≥98%	98	10	10	
			集体上访、群体性事件发生降低率	≥98%	98	10	10	
	时效指标	投诉解决及时性	≥98%	98	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强稳定社会预期能力	基本达成	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	97	20	18.99	工作方式方法还需改进	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年精神障碍患者补贴							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39.68	39.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.68	39.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低精神障碍患者肇事肇祸风险			降低精神障碍患者肇事肇祸风险				
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	严重精神障碍患者 监护人补贴标准	= 1000 元/人	1000	10	10	
			肇事肇祸严重精神 障碍患者监护人补 贴标准	= 1500 元/人	1500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍患者 数量	=98 个	98	5	5	
			监护人数量	= 181 个	181	10	10	
			肇事肇祸严重精神 障碍患者数量	=83 个	83	5	5	
		质量指标	精神障碍患者肇事 肇祸风险降低率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	监护人监控及时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低精神障碍患者 肇事肇祸风险	基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	95	10	9.23	工作方式方法 还需要改进
			患者家属满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	正平镇 23 年退休人员职工医保							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.51	5.51	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.509692	5.509692	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	退休人员职工医保财政配套资金，保障退休人员基本权益。			退休人员职工医保财政配套资金，保障退休人员基本权益。				
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	职工医保财政配套资金	≤55100元	55096.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=29 人	32	20	20	
		质量指标	职工医保财政配套资金办理合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

组织对“正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果”、“正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.34万元，政府性基金0元，国有资本预算支出0元。

从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理，严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工，验收合格。

附件 3: 正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果部门评价报告

附件 4: 正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金部门评价报告

部门评价报告

（正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入开展我镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目工作，扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果工作，2023 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目财政

给予预算拨款 12 万元。通过该项目实施，完成棚膜更换 33970 平方米，维护卷帘机，棚膜配套卡簧，压膜绳的更换，有效改善脱贫群众的生产生活条件切实巩固脱贫攻坚成果。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

落实了管护责任主体，明确责任主体，建立管理队伍，建立健全行之有效的后期管护制度。实施动态监管体系，对项目建设点进行定期检查跟踪，做好相关资料的登记汇总工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

有利于改善农村人居环境提升扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效评价工作过程

前期准备，包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初

稿，形成正式绩效评价工作方案；实地调查，通过实地调查对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况；数据采集，收集与项目有关资料，并认真复核；分析核对，根据财务资料、相关指标文件资料、项目预决算审核资料等，对项目资金使用、项目完成情况等进行核实；问卷调查，对参与项目实施的社会群众、实施单位进行问卷调查；归纳汇总，最后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。			扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。				
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	第四批巩固拓展脱贫攻坚成果资金	=12万元	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	球狮畲族村石狮背蔬菜基地更换膜面积	=33970平方米	33970	10	10	
			受益户数	=163户	163	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完工及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	96	10	9.49	工作还需进步，宣传不到	
总分					100	99.49		

1. 评价结论：正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚

成果项目 12 万元专项资金使用规范，产出比值高，球狮畲族村石狮背蔬菜基地更换棚膜面积和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。

2. 绩效分析

1 项目决策及项目管理

我镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目共计 12 万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设。

2 综合评价情况及评价结论

根据绩效评价原则，正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目最终评分结果为 99.49 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，节约成本。

（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，持续壮大村集体经济，促进农业产业发展，改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果工作，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

加强宣传发动，加强对农户的教育引导，宣传好巩固拓展脱贫攻坚成果工作的政策和规定，提高积极支持、主动配合的自觉性；建立补助机制，尊重群众意愿，充分尊重群众意愿，避免引发新的社会矛盾，确保社会稳定。

存在问题：

自评报告质量有待提高。

六、有关建议

建议加强预算绩效目标管理，规范项目单位绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，加强专户资金管理及执行情况的分析。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告

（正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金）

八、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入开展我镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目工作，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，2023 年脐橙水肥一体化建设资金项目财政给予预算拨款 20.34 万元。通过该项目实施，建设水肥一体化果园面积 565.13 亩，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

落实了管护责任主体，明确责任主体，建立管理队伍，建立健全行之有效的后期管护制度。实施动态监管体系，对项目建设点进行定期检查跟踪，做好相关资料的登记汇总工作。

九、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

有利于加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果

园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，并带来最大效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效评价工作过程

前期准备，包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初稿，形成正式绩效评价工作方案；实地调查，通过实地调查对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况；数据采集，收集与项目有关资料，并认真复核；分析核对，根据财务资料、相关指标文件资料、项目预决算审核资料等，对项目资金使用、项目完成情况进行核实；问卷调查，对参与项目实施的社会群众、实施单位进行问卷调查；归纳汇总，最后形成正式报告。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金						
主管部门		信丰县正平镇人民政府			实施单位		信丰县正平镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.345	20.345	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.34468	20.34468	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展			加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展				
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	水肥一体化建设项目资金	≤204000元	203446.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	≥565亩	565.13	20	20	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥98%	95	10	9.23	天气不可抗力因素	
总分						100	99.23	

1. 评价结论：正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目 20.34 万元专项资金使用规范，产出比值高，建设水肥一体化果园面积和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。

2. 绩效分析

3 项目决策及项目管理

我镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目共计 20.34 万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执

行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于水肥一体化果园面积建设。

4 综合评价情况及评价结论

根据绩效评价原则，正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目最终评分结果为 99.23 分。

十一、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，节约成本。

（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，加快了推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进脐橙产业高质量发展，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

加强宣传发动，加强对农户的教育引导，宣传好脐

橙水肥一体化果园建设的政策和规定，提高积极支持、主动配合的自觉性；建立补助机制，尊重群众意愿，充分尊重群众意愿，避免引发新的社会矛盾，确保社会稳定。

存在问题：

自评报告质量有待提高。

十三、有关建议

建议加强预算绩效目标管理，规范项目单位绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，加强专户资金管理及执行情况的分析。

十四、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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

附件 3: 正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果部门评价报告

部门评价报告

(正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果)

十五、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入开展我镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目工作，扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果工作，2023 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目财政给予预算拨款 12 万元。通过该项目实施，完成棚膜更换 33970 平方米，维护卷帘机，棚膜配套卡簧，压膜绳的更换，有效改善脱贫群众的生产生活条件切实巩固脱贫攻坚成果。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

落实了管护责任主体，明确责任主体，建立管理队伍，建立健全行之有效的后期管护制度。实施动态监管体系，对项目建设点进行定期检查跟踪，做好相关资料的登记汇总工作。

十六、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

有利于改善农村人居生活质量提升扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效评价工作过程

前期准备，包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初稿，形成正式绩效评价工作方案；实地调查，通过实地调查对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况；数据采集，收集与项目有关资料，并认真复核；分析核对，根据财务资料、相关指标文件资料、项目预决算审核资料等，对项目资金使用、项目完成情况进行核实；问卷调查，对参与项目实施的社会群众、实施单位进行问卷调查；归纳汇总，最后形成正式报告。

十七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县正平镇人民政府			实施单位	信丰县正平镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。			扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果。				
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	第四批巩固拓展脱贫攻坚成果资金	=12万元	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	球狮畲族村石狮背蔬菜基地更换棚膜面积	=33970平方米	33970	10	10	
			受益户数	=163户	163	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完工及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	96	10	9.49	工作还需进步，宣传不到	
总分						100	99.49	

1. 评价结论：正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目 12 万元专项资金使用规范，产出比值高，球狮畲族村石狮背蔬菜基地更换棚膜面积和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。

2. 绩效分析

⑤ 项目决策及项目管理

我镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目共计 12 万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守

财务制度，确保项目资金全部用于巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设。

6 综合评价情况及评价结论

根据绩效评价原则，正平镇 23 年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目最终评分结果为 99.49 分。

十八、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，节约成本。

（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，持续壮大村集体经济，促进农业产业发展，改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果工作，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

十九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

加强宣传发动，加强对农户的教育引导，宣传好巩固拓展脱贫攻坚成果工作的政策和规定，提高积极支持、主动配

合的自觉性；建立补助机制，尊重群众意愿，充分尊重群众意愿，避免引发新的社会矛盾，确保社会稳定。

存在问题：

自评报告质量有待提高。

二十、有关建议

建议加强预算绩效目标管理，规范项目单位绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，加强专户资金管理及执行情况的分析。

二十一、其他需要说明的问题

无

部门评价报告

（正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金）

二十二、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入开展我镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目工作，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，2023 年脐橙水肥一体化建设资金项目财政给予预算拨款 20.34 万元。通过该项目实施，建设水肥一体化果园面积 565.13 亩，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

落实了管护责任主体，明确责任主体，建立管理队伍，建立健全行之有效的后期管护制度。实施动态监管体系，对项目建设点进行定期检查跟踪，做好相关资料的登记汇总工作。

二十三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

有利于加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，并带来最大效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效评价工作过程

前期准备，包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初稿，形成正式绩效评价工作方案；实地调查，通过实地调查对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况；数据采集，收集与项目有关资料，并认真复核；分析核对，根据财务资料、相关指标文件资料、项目预决算审核资料等，对项目资金使用、项目完成情况进行核实；问卷调查，对参与项目实施的社会群众、实施单位进行问卷调查；归纳汇总，最后形成正式报告。

二十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金						
主管部门		信丰县正平镇人民政府			实施单位		信丰县正平镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.345	20.345	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.34468	20.34468	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展			加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展				
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	水肥一体化建设项目资金	≤204000元	203446.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	≥565亩	565.13	20	20	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥98%	95	10	9.23	天气不可抗力因素	
总分						100	99.23	

1. 评价结论：正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目 20.34 万元专项资金使用规范，产出比值高，建设水肥一体化果园面积和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。

2. 绩效分析

7 项目决策及项目管理

我镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目共计 20.34 万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执

行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于水肥一体化果园面积建设。

8 综合评价情况及评价结论

根据绩效评价原则，正平镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金项目最终评分结果为 99.23 分。

二十五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，节约成本。

（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，加快了推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进脐橙产业高质量发展，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

二十六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

加强宣传发动，加强对农户的教育引导，宣传好脐

橙水肥一体化果园建设的政策和规定，提高积极支持、主动配合的自觉性；建立补助机制，尊重群众意愿，充分尊重群众意愿，避免引发新的社会矛盾，确保社会稳定。

存在问题：

自评报告质量有待提高。

二十七、有关建议

建议加强预算绩效目标管理，规范项目单位绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，加强专户资金管理及执行情况的分析。

二十八、其他需要说明的问题

无