

# 信丰县大塘埠镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府概况

- 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 信丰县大塘埠镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

大塘埠镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；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、人口管理、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、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、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强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、业委会建设，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（社区）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（社区）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。负责镇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、退役军人事务等工作。

（十）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	信丰县大塘埠镇人民政府	二级预算单位

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门年末在职人员 93 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 27 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 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：信丰县大塘埠镇人民政府

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	4,581.10	一、一般公共服务支出	32	1,447.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,442.92	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	1,112.74	八、社会保障和就业支出	39	301.23
	9		九、卫生健康支出	40	67.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,572.86
	12		十二、农林水支出	43	1,507.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.32
	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	1,112.74
	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	8,136.76	本年支出合计	58	8,136.76
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>8,136.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,136.76</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：信丰县大塘埠镇人民政府

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			8,136.76	7,024.02					1,112.74
		201 一般公共服务支出	1,447.73	1,447.73					
		20101 人大事务	5.50	5.50					
		2010199 其他人大事务支出	5.50	5.50					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,433.27	1,433.27					
		2010301 行政运行	908.21	908.21					
		2010302 一般行政管理事务	274.53	274.53					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	250.53	250.53					
		20113 商贸事务	3.04	3.04					
		2011308 招商引资	3.04	3.04					
		20136 其他共产党事务支出	3.60	3.60					
		2013601 行政运行	3.60	3.60					
		20199 其他一般公共服务支出	2.32	2.32					
		2019999 其他一般公共服务支出	2.32	2.32					
		208 社会保障和就业支出	301.23	301.23					
		20805 行政事业单位养老支出	249.51	249.51					
		2080501 行政单位离退休	5.30	5.30					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	231.35	231.35					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
		20808 抚恤	51.24	51.24					
		2080801 死亡抚恤	41.69	41.69					
		2080899 其他优抚支出	9.55	9.55					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
		210 卫生健康支出	67.36	67.36					
		21011 行政事业单位医疗	60.53	60.53					
		2101101 行政单位医疗	60.53	60.53					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	6.83	6.83					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	6.83	6.83					
		212 城乡社区支出	3,572.86	3,572.86					
		21202 城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00					
		2120201 城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00					
		21205 城乡社区环境卫生	20.94	20.94					
		2120501 城乡社区环境卫生	20.94	20.94					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	2,392.92	2,392.92					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	1,773.81	1,773.81					
		2120804 农村基础设施建设支出	550.05	550.05					
		2120815 农村社会事业支出	69.07	69.07					
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
		2121302 城市环境卫生	50.00	50.00					
		21299 其他城乡社区支出	109.00	109.00					
		2129999 其他城乡社区支出	109.00	109.00					
		213 农林水支出	1,507.52	1,507.52					

21301	农业农村	220.10	220.10					
2130122	农业生产发展	130.54	130.54					
2130153	农田建设	89.56	89.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,285.43	1,285.43					
2130504	农村基础设施建设	672.78	672.78					
2130505	生产发展	263.55	263.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	349.09	349.09					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	127.32	127.32					
22102	住房改革支出	127.32	127.32					
2210201	住房公积金	127.32	127.32					
229	其他支出	1,112.74						1,112.74
22999	其他支出	1,112.74						1,112.74
2299999	其他支出	1,112.74						1,112.74

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：信丰县大塘埠镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,136.76	1,161.96	6,974.80			
			201	一般公共服务支出	1,447.73	849.35	598.38		
			20101	人大事务	5.50		5.50		
			2010199	其他人大事务支出	5.50		5.50		
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.27	849.35	583.92		
			2010301	行政运行	908.21	849.35	58.86		
			2010302	一般行政管理事务	274.53		274.53		
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	250.53		250.53		
			20113	商贸事务	3.04		3.04		
			2011308	招商引资	3.04		3.04		
			20136	其他共产党事务支出	3.60		3.60		
			2013601	行政运行	3.60		3.60		
			20199	其他一般公共服务支出	2.32		2.32		
			2019999	其他一般公共服务支出	2.32		2.32		
			208	社会保障和就业支出	301.23	131.80	169.42		
			20805	行政事业单位养老支出	249.51	121.77	127.74		
			2080501	行政单位离退休	5.30	5.30			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	231.35	116.47	114.88		
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86		12.86		
			20808	抚恤	51.24	9.55	41.69		
			2080801	死亡抚恤	41.69		41.69		
			2080899	其他优抚支出	9.55	9.55			
			20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
			210	卫生健康支出	67.36	53.93	13.43		
			21011	行政事业单位医疗	60.53	53.93	6.60		
			2101101	行政单位医疗	60.53	53.93	6.60		
			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.83		6.83		
			2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	6.83		6.83		
			212	城乡社区支出	3,572.86		3,572.86		
			21202	城乡社区规划与管理	1,000.00		1,000.00		
			2120201	城乡社区规划与管理	1,000.00		1,000.00		
			21205	城乡社区环境卫生	20.94		20.94		
			2120501	城乡社区环境卫生	20.94		20.94		
			21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,392.92		2,392.92		
			2120801	征地和拆迁补偿支出	1,773.81		1,773.81		
			2120804	农村基础设施建设支出	550.05		550.05		
			2120815	农村社会事业支出	69.07		69.07		
			21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00		
			2121302	城市环境卫生	50.00		50.00		
			21299	其他城乡社区支出	109.00		109.00		
			2129999	其他城乡社区支出	109.00		109.00		
			213	农林水支出	1,507.52		1,507.52		
			21301	农业农村	220.10		220.10		
			2130122	农业生产发展	130.54		130.54		
			2130153	农田建设	89.56		89.56		
			21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,285.43		1,285.43		
			2130504	农村基础设施建设	672.78		672.78		

2130505	生产发展	263.55		263.55		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	349.09		349.09		
21307	农村综合改革	2.00		2.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00		
221	住房保障支出	127.32	126.88	0.44		
22102	住房改革支出	127.32	126.88	0.44		
2210201	住房公积金	127.32	126.88	0.44		
229	其他支出	1,112.74		1,112.74		
22999	其他支出	1,112.74		1,112.74		
2299999	其他支出	1,112.74		1,112.74		

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：信丰县大塘埠镇人民政府

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	4,581.10	一、一般公共服务支出	33	1,447.73	1,447.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,442.92	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	301.23	301.23		
	9		九、卫生健康支出	41	67.36	67.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,572.86	1,129.94	2,442.92	
	12		十二、农林水支出	44	1,507.52	1,507.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.32	127.32		
	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	7,024.02	<b>本年支出合计</b>	59	7,024.02	4,581.10	2,442.92	
	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	7,024.02	<b>总计</b>	64	7,024.02	4,581.10	2,442.92	

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：信丰县大塘埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,161.96	3,419.14
201		一般公共预算支出	1,447.73	849.35	598.38
20101		人大事务	5.50		5.50
2010199		其他人大事务支出	5.50		5.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.27	849.35	583.92
2010301		行政运行	908.21	849.35	58.86
2010302		一般行政管理事务	274.53		274.53
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	250.53		250.53
20113		商贸事务	3.04		3.04
2011308		招商引资	3.04		3.04
20136		其他共产党事务支出	3.60		3.60
2013601		行政运行	3.60		3.60
20199		其他一般公共服务支出	2.32		2.32
2019999		其他一般公共服务支出	2.32		2.32
208		社会保障和就业支出	301.23	131.80	169.42
20805		行政事业单位养老支出	249.51	121.77	127.74
2080501		行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	231.35	116.47	114.88
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86		12.86
20808		抚恤	51.24	9.55	41.69
2080801		死亡抚恤	41.69		41.69
2080899		其他优抚支出	9.55	9.55	
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210		卫生健康支出	67.36	53.93	13.43
21011		行政事业单位医疗	60.53	53.93	6.60
2101101		行政单位医疗	60.53	53.93	6.60
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.83		6.83
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	6.83		6.83
212		城乡社区支出	1,129.94		1,129.94
21202		城乡社区规划与管理	1,000.00		1,000.00

2120201	城乡社区规划与管理	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	20.94		20.94
2120501	城乡社区环境卫生	20.94		20.94
21299	其他城乡社区支出	109.00		109.00
2129999	其他城乡社区支出	109.00		109.00
213	农林水支出	1,507.52		1,507.52
21301	农业农村	220.10		220.10
2130122	农业生产发展	130.54		130.54
2130153	农田建设	89.56		89.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,285.43		1,285.43
2130504	农村基础设施建设	672.78		672.78
2130505	生产发展	263.55		263.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	349.09		349.09
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	127.32	126.88	0.44
22102	住房改革支出	127.32	126.88	0.44
2210201	住房公积金	127.32	126.88	0.44

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：信丰县大塘埠镇人民政府

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>	1,144.35	<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	310.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.88	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	101.89	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	121.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.88	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	30.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.61	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	7.05	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	10.56	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		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		1,161.96	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：信丰县大塘埠镇人民政府

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		2,442.92	2,442.92		2,442.92	
212		城乡社区支出		2,442.92	2,442.92		2,442.92	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		2,392.92	2,392.92		2,392.92	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,773.81	1,773.81		1,773.81	
2120804		农村基础设施建设支出		550.05	550.05		550.05	
2120814		农业生产发展支出						
2120815		农村社会事业支出		69.07	69.07		69.07	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121302		城市环境卫生		50.00	50.00		50.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的						

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：信丰县大塘埠镇人民政府

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：信丰县大塘埠镇人民政府

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	34.98	34.24	34.24
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.96	4.91	4.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.96	4.91	4.91
3.公务接待费	6	30.02	29.33	29.33
（1）国内接待费	7	---	---	29.33
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	---	---	371
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,482
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：信丰县大塘埠镇人民政府

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 8136.76 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 8136.76 万元，比上年增加 1926.22 万元，增长 31.02%，主要原因：信丰电厂二期（扩征）项目房屋征拆、乡村振兴示范点创建等重点项目收入增加，以及其他收入纳入决算数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7024.02 万元，占 86.32%；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 1112.74 万元，占 13.68%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8136.76 万元，其中本年支出合计 8136.76 万元，比上年增加 1926.22 万元，增长 31.02%，主要原因：信丰电厂二期（扩征）项目房屋征拆、乡村振兴示范点创建等项目项目支出增加，以及其他支出纳入决算数据；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：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出 1161.96 万元,占 14.28%;项目支出 6974.80 万元,占 85.72%;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 1569.87 万元,决算数 7024.02 万元,完成年初预算的 447.43%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 1071.82 万元,决算数 1447.73 万元,完成年初预算的 135.07%。预决算差异主要原因:年中信丰电厂二期(扩征)项目、党建引领乡村治理示范点创建、招商引资工资经费等支出增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 134.00 万元,决算数 301.23 万元,完成年初预算的 224.79%。预决算差异主要原因:今年增加了村居民委员会干部基本养老保险财政负担部分,调离退休人员职业年金单位部分及部分退休人员丧葬抚恤金。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 53.86 万元,决算数 67.36 万元,完成年初预算的 125.06%。预决算差异主要原因:新增部分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 133.90 万元,决算数 3572.86 万元,完成年初预算的 2668.34%。预决算差

异主要原因：增减挂项目、信丰电厂二期（扩征）项目、乡村振兴示范点创建等项目支出增加，调整预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 32.40 万元，决算数 1507.52 万元，完成年初预算的 4652.48%。预决算差异主要原因：乡村振兴衔接资金、财政衔接资金（脐橙产业、高标准农田改造）等增加，调整预算。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：项目结算审计滞后，年终未完成。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 126.88 万元，决算数 127.32 万元，完成年初预算的 100.35%。预决算差异主要原因：年初预算测算较准确。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：上年结余资金，2023 年无此支出。

#### 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 1161.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 1144.35 万元，比上年减少 94.94 万元，下降 7.66%，主要原因：往来资金支付部分伙食补助费和临聘人员工资，无预算会计部门经济分类统计。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 90.49 万

元，下降 100.00%，主要原因：计入项目支出决算明细。

（三）对个人和家庭补助支出 17.61 万元，比上年减少 154.96 万元，下降 89.80%，主要原因：计入项目支出决算明细。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因：计入项目支出决算明细。

### 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 34.24 万元，决算数 34.24 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.63 万元，下降 1.81%，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：无此事项。决算数与上年持平，主要原因：与去年相同，未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.91 万元，决算数 4.91 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：年初预算测算准确，未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：与去年相同，未购置车辆。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 4.91 万元，决算数 4.91 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算测算



准确。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 1.63%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。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 29.33 万元，决算数 29.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算测算准确。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 1.84%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 371 批，累计接待 2482 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，主要是：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 0.00 万元，决算数比上年减少 96.49 万元，下降 100.00%，主要原因：年初乡镇公用经费支出下未安排预算，在项目支出下给个乡镇下达乡镇转移支付作为乡镇公用经费使用，2022 年部门决算未手工编制报表，将乡镇转移支付支出数据填报在公用经费支出，2023 年为一体化系统取数，导致差异。我部门 2023 年度实际使用机关运行经费支出 147.2 万元，比上年增加 50.71 万元，增长 52.55%，增长的原因是在职人员数量增加，工作量增加和物价上涨，办公用品、水电费、设备购置及维修等费用增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 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 38 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6812.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中，38 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：大塘埠镇23年中央专项彩票公益金、大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金、大塘埠镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分、23年大塘埠镇党建引领乡村振兴经费、大塘埠镇23年非粮化问题整改资金、大塘埠镇23年烟叶税收返还、大塘埠镇23年退休人员职工医保、大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金。涉及一般公共预算支出342.55万元，政府性基金预算支出72.29万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我镇项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4581.1万元，政府性基金预算支出2442.92万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 单位自评工作开展情况

### （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。成立了以主要负责人汤崇亮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。

## 2. 综合评价结论

### （1）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97.62分，评价等级为“优”。

具体如下：

①大塘埠镇23年中央专项彩票公益金。自评评分为90分，评价等级为“优”。

②大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金。自评评分为97分，评价等级为“优”。

③大塘埠镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分。自评评分为97分，评价等级为“优”。

④23年大塘埠镇党建引领乡村振兴经费。自评评分为97分，评价等级为“优”。

⑤大塘埠镇23年非粮化问题整改资金。自评评分为100分，评价等级为“优”。

⑥大塘埠镇23年烟叶税收返还。自评评分为100分，评价等级为“优”。

⑦大塘埠镇23年退休人员职工医保。自评评分为100分，评价等级为“优”。

⑧大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金。自评评分为100分，评价等级为“优”。

## （2）主要结论

从自评情况看，大塘埠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。

### 3. 绩效目标完成情况总体分析

#### (1) 项目资金情况分析

大塘埠镇23年中央专项彩票公益金项目支出预算资金总额为18万元，到位资金18万元，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%。

大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金支出预算资金总额为170万元，到位资金170万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出160万元，项目支出预算资金执行率为94.12%。

大塘埠镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分资金总额为36.9849万元，到位资金36.9849万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出34.1302万元，项目支出预算资金执行率为92.28%。

23年大塘埠镇党建引领乡村振兴经费总额为75万元，到位资金75万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出69.0684万元，项目支出预算资金执行率为92.09%。

大塘埠镇23年非粮化问题整改资金总额为3.226万元，到位资金3.226万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出3.226万元，项目支出预算资金执行率为100%。

大塘埠镇23年烟叶税收返还总额为130.54万元，到位资金130.54万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出130.54万元，项目支出预算资金执行率为100%。

大塘埠镇23年退休人员职工医保资金总额为6.5971万元，到位资金6.5971万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出6.5971万元，项目支出预算资金执行率为100%。

大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金总额为11.2784万元，到位资金11.2784万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出11.2784万元，项目支出预算资金执行率为100%。

## （2）项目绩效情况分析

### 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。

### 项目产出情况：

①大塘埠镇23年中央专项彩票公益金。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。

②大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金。数量指标自评得分32分，质量指标得分4分，时效指标得分4分。

③大塘埠镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分。数量指标自评得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分20



分。

④23年大塘埠镇党建引领乡村振兴经费。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。

⑤大塘埠镇23年非粮化问题整改资金。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。

⑥大塘埠镇23年烟叶税收返还。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。

⑦大塘埠镇23年退休人员职工医保资金。数量指标自评得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分20分。

⑧大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金。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。

项目效益情况：

①保障2023年度大塘埠镇政府稳健运行。

②促进政府各项工作高效运转。

③进一步推动乡镇经济发展。

④加快推进我镇脐橙水肥一体化设施推广应用。

⑤带动村民就业增收，保障脱贫攻坚工作进行顺利。

⑥改善乡村人居环境及群众生产生活水平。

⑦推动乡镇烟叶产业发展。

满意度：

大塘埠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。

#### 4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

##### (1) 存在的主要问题

编制预算是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，大塘埠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。

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年招商引资

工作经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	3.08	3.036	10	98.59	7	
	政府预算资金	0	3.08	3.036492	—	98.59	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	提高外商对我县招引政策知晓率、成功率和工作开展及时率，保障招商引资工作顺利开展。			基本完成				
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	招商引资工作经费	≤ 30800 元	30365	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	≥1 次	1	8	8	
			外出招商队人数	≥5 人	5	8	8	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥80%	90	8	8	
			招引成功率	≥80%	90	8	8	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥80%	90	8	8	
	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	20	20	
		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	≥80%	90	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年新农村建  
设项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年新农村建设							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	50	48.5	10	97	7	
	政府预算资金	0	50	48.5	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设烟草援建项目大塘埠镇樟塘村工程，完善新农村建设基础设施。			基本完成				
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	新农村建设成本	≤ 500000 元	485000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新农村建设村数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善新农村建设基础 设施	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年 7-12 月村居干部社保单位负担部分							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	34.13	10	92.28	7	
	政府预算资金	0	36.9849	34.130288	—	92.28	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过村干部干部社保单位负担部分，保障在职村居干部生活。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村居干部社保单位负担部分经费	≤37 万元	34.1	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	≥100 人	102	10	10	
		质量指标	村居干部社保经费办理合规率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	社保缴纳及时率	≥90%	95	20	20	
	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	≥90%	100	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年巩固脱贫

攻坚成果项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年巩固脱贫攻坚成果							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	≤30 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益脱贫户数量	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	脱贫攻坚验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥90%	95	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年巩固拓展

脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年巩固拓展脱贫攻坚成果							
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府		
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	114	114	10	100	10
		政府预算资金		0	114	114	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安排脱贫攻坚工作经费，带动贫困户收益，保障脱贫攻坚工作开展及时、顺利。				基本完成				
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	≤114 万元	114	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益脱贫户数量	≥ 1000 人	1000	20	20		
		质量指标	脱贫攻坚工作验收合格率	≥90%	95	10	10		
		时效指标	脱贫攻坚考核工作完成及时率	≥90%	95	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	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥90%	95	15	15			
总分						100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年新农村建  
设省级村点第一批资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年新农村建设省级村点第一批资金						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	60	60	10	100	10
		政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过村点建设项目，改造道路、卫生厕所，新增公共路灯， 补齐农村基础设施，改善农村人居环境。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村点建设项目资金	≤60 万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新增公共路灯数量	≥5 盏	5	8	8	
			道路改造长度	≥ 1100 米	1100	8	8	
			水沟改造长度	≥300 米	300	8	8	
		质量指标	省级村点建设任务验收合格率	≥90%	95	8	8	
		时效指标	省级村点建设任务完成及时率	≥90%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
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	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	



信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年市定重点  
帮扶村农业产业发展项目资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	123.5	10	82.33	7	
	政府预算资金	0	150	123.5	—	82.33	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过帮扶村产业项目，帮扶惠及脱贫户，带动脱贫群众 就业增收，壮大村集体经济收入。			基本完成				
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	帮扶村产业项目资金	≤150 万元	123.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	帮扶村产业项目数	≥3 个	3	10	10	
			帮扶项目惠及脱贫户 数	≥70 户	70	10	10	
		质量指标	帮扶项目质量验收合 格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	帮扶项目完成时限	≤4 月	4	10	10	
	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	20	20	
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	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年脐橙水肥

一体化建设资金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年脐橙水肥一体化建设资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	40.053	40.053	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.05273	40.05273	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水肥一体化建设项目，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，促进信丰脐橙产业高质量发展。			基本完成				
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	水肥一体化建设项目 资金	≤100 万元	40	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	≥ 1000 亩	1000	20	20	
		质量指标	水肥一体化设施建设 项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖 补发放及时率	≥90%	95	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，提 升果园应对自然灾 害的能力，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	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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				
	建设万星村蔬菜基地冷库和牛口小学乡村旅游食堂，提升乡村基础设施建设，推进乡村产业和文旅振兴。			基本完成				
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	万星村蔬菜基地冷库 建设项目资金	≤56 万元	56	10	10	
			牛口小学乡村旅游食 堂建设项目资金	≤24 万元	24	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	预冷库数量	≥1 个	1	10	10	
			翻修改造乡村旅游食 堂数量	≥1 个	1	10	10	
			冷藏库数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	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	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇2023年职业年

金财政负担部分项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 2023 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	5.314	5.314	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.31376	5.31376	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过职业年金财政负担部分，保障退休人员基本权益。			基本完成				
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	职业年金财政负担部 分预算	≤12 万元	5.31376	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	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	办理合规率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	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	干部职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年征地拆迁

报批专项资金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年征地拆迁报批专项资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	1,600	1,457.399	10	91.09	7	
	政府预算资金	0	1600	1457.398576	—	91.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障信丰电厂二期项目集体土地和房屋征收与补偿安置工作，维护被征收人的合法权益，保障项目建设顺利进行。			基本完成				
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	项目预算	≤4000 万元	1457.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土坯房拆除数量	≥19 栋	19	4	4	
			树木拆除数量	≥7776 株	7776	4	4	
			坟墓搬迁数量	≥233 穴	233	4	4	
			砖混房拆除数量	≥41 栋	41	4	4	
			征地面积	≥646.8 亩	646.8	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护被征收人的合法权益	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	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“23年大塘埠镇党建引领

乡村振兴经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	23 年大塘埠镇党建引领乡村振兴经费							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	75	69.068	10	92.09	7	
	政府预算资金	0	75	69.068494	—	92.09	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	以党建为引领，通过万星党建流动现场会开展环境整治等治理工作，高质量推进乡村振兴。			基本完成				
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	项目预算成本	≤75 万元	69.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	环境整治民工数量	≥1500 天次	1500	4	4	
			路面修复	≥4000 m <sup>2</sup>	4000	4	4	
			广告宣传面积	≥2000 m <sup>2</sup>	2000	4	4	
			花卉种植面积	≥1600 m <sup>2</sup>	1600	4	4	
			墙面修复、粉刷面积	≥17000 m <sup>2</sup>	17000	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	助力乡村振兴发展	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年新农村建  
设省级村点第二批资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年新农村建设省级村点第二批资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过村点建设项目实施和丰村大荒里小组环境整治项目，改造道路、水沟和新增公共照明，完善农村基础设施，改善人居环境。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村点建设项目资金	≤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	新增公共照明数量	≥8 盏	8	8	8	
			水沟改造长度	≥200 米	200	8	8	
			道路改造长度	≥700 米	700	8	8	
		质量指标	省级村点建设任务验收合格率	≥90%	95	8	8	
		时效指标	省级村点建设任务完成及时率	≥90%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改造人居环境	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年人大代表

联络站经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年人大代表联络站经费							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	7	3.5	10	50	0	
	政府预算资金	0	7	3.5	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人大联络工作站活动，及时办理群众反馈意见建议，推动人大代表联络工作站由“全覆盖”建设向“常态化”“管理化”“规范化”运行改变。			基本完成				
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	联络工作站建设和运行经费成本	≤7 万元	3.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展联络工作站活动次数	≥3 次	3	5	5	
			设立人大代表联络工作站个数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	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	10	10	
			工作站购置日常办公设备和联络设备的合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	事后梳理群众意见建议及时率	≥90%	90	10	10	
	向提意见的群众反馈办理结果及时率		≥90%	90	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	拓展代表联系群众渠	基本	基本达成	10	10		



			道，丰富代表团会期间活动内容	达成	目标			
			推动代表联络工作站由“全覆盖”建设向“常态化”“管理化”“规范化”运行改变	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年综治网格员

员补助项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年综治网格员补助							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	11.56	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	11.56	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排综治网格员补助，保障综治网络信息化工作质量，打造“文明、和谐、平安、幸福”的大塘，提升群众的幸福感、获得感。			基本完成，23 年资金拨付材料正在走审批流程故未及时发放，已在 24 年全额拨付完毕				
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	网络化信息化补助 资金	≤12 万元	11.56	20	20	该笔资金 因在走资 金拨付审 批流程在 23 年未及 时拨付，已 在 24 年全 额拨付
			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	≥180 次	180	10	10	
			网格员人数	≥97 人	97	10	10	
		质量指标	网格员考核达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	网格工作完成率	≥90%	95	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年乡村振兴

示范点资金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	170	160	10	94.12	7	
	政府预算资金	0	170	160	—	94.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设沛东村松山下、岭足下小组乡村振兴示范点项目，万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋等小组乡村振兴示范点项目，改善农村基础设施条件，助力乡村振兴发展。			基本完成				
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	沛东村松山下、岭足下小组乡村振兴示范点项目资金	≤120 万元	80	10	10	
			万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋等小组乡村振兴示范点项目资金	≤100 万元	80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	沛东村松山下、岭足下小组片砌筑石护坡长度	≥104m	104	4	4	
			沛东村松山下、岭足下小组砌筑水渠长度	≥343m	343	4	4	
			沛东村松山下、岭足下小组通路硬化面积	≥ 3567.8 m <sup>2</sup>	3567.8	4	4	
			沛东村松山下、岭足下小组道路建设面积	≥ 2209.25 m <sup>2</sup>	2209.25	4	4	
			万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋	≥543m	543	4	4	

			等小组砌筑水渠长度					
			万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋等小组回填铺设碎石面积	$\geq 3650$ m <sup>2</sup>	3650	4	4	
			万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋等小组砌筑台阶长度	$\geq 9$ m	9	4	4	
			万星村新屋里、石仔排、黄泥塘、下赖屋等小组砌筑片石堡坎长度	$\geq 99.2$ m	99.2	4	4	
	质量指标	项目验收合格率		$\geq 90\%$	95	4	4	
	时效指标	项目完成及时率		$\geq 90\%$	95	4	4	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动村民就业增收，改善生产生活水平		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		$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	97	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府				实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府		
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	11.278	11.278	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.278455	11.278455	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过水肥一体化建设项目，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，促进信丰脐橙产业高质量发展。				基本完成			
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	水肥一体化建设项目资金	≤12万元	11.2784	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	≥1000亩	1000	20	20	
		质量指标	水肥一体化设施建设项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥90%	95	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	基本达成	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	果农满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年第二批乡村  
振兴示范点资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年第二批乡村振兴示范点资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	290.49	290.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	290.49	290.49	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设乡村振兴示范点，完善农村基础设施，助力乡村振兴发展。			基本完成				
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	乡村振兴示范点资金	≤551 万元	290.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点项目 数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动村民就业增收，改 善生产生活水平	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年新农村建  
 设及村庄长效管护资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年新农村建设及村庄长效管护资金						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	26.1	26.1	10	100	10
		政府预算资金	0	26.1	26.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新农村建设和村庄环境长效管护村组项目建设，完善农村基础设施建设，改善人居环境整治，加快建设美丽宜居村庄。				基本完成			
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	新农村建设资金投入量	≤26.1 万元	26.1	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%	95	8	8	
			2023 年新农村建设点数量	≥1 个	1	8	8	
		质量指标	2023 年新农村建设点验收合格率	≥85%	95	8	8	
			村庄环境长效管护目标实现率	≥85%	95	8	8	
	时效指标	验收（考核）时间	2023 年 12 月 31 日	基本达 成目标	8	8		
	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%	95	10	10		
总分						100	100	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年乡村振兴  
示范点创建第二批资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点创建第二批资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	260.05	260.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	260.05	260.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设乡村振兴示范点，完善农村基础设施，助力乡村振兴发展。			基本完成				
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	乡村振兴示范点资金	≤261 万元	260	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点项目 数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动农民就业增收，改 善生产生活水平	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		



信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年中央专项

彩票公益金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年中央专项彩票公益金						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	18	0	10	0	0
		政府预算资金	0	18	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，通过福利彩票公益性，开展办公养老机构及社区养老综合设施建设，提升养老服务老年人满意度。				基本完成，因在走资金拨付审批流程，23 年未能及时支付，在 24 年 3 月已完成支付。			
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	福利彩票公益金	≤18 万元	18	20	20	因在走资 金拨付审 批流程，23 年未能及 时支付，在 24 年 3 月 已完成支 付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	社会养老服务体系建设 数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本社会服务和支持乡 村振兴受益面	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	养老服务老年人满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年考核专项

资金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年考核专项资金						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	0	20	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障年终考核任务及时完成，质量达标。				基本完成，该指标金额在 24 年已完成发放 19.15 万元			
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	考评工作开展成本	≤20 万元	19.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	考评频次	≥1 次	1	10	10	
			完成检查报告数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	年度考评任务按时完 成率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障年终考核任务及 时完成	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	考评人满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年省级衔接  
推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年省级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过省级衔接推进乡村振兴补助资金，实施产业项目、村基础设施、生活条件改善等项目，有助产业发展，增加就业，促进群众增收，改善农村基础设施条件，巩固脱贫成果，提升群众幸福指数和满意度。				基本完成			
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	使用资金成本	≤100 万元	81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民群众生产生活水平	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	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“乡村振兴示范点补助项

目支出绩效自评表”

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		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府		
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	290	290	10	100	10
		政府预算资金	0	290	290	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量建设红色名村，沛东村依托独特的红色资源，促进农业与旅游产业深度融合，持续推动乡村产业振兴和农民致富增收。				基本完成			
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	乡村振兴示范点补助	≤ 5000000 元	2900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沿河游步道建设面积	≥6500 m <sup>2</sup>	6500	4	4	
			广场建设面积	≥2200 m <sup>2</sup>	2200	4	4	
			亲水平台面积	≥450 m <sup>2</sup>	450	4	4	
			立面整治面积	≥14000 m <sup>2</sup>	14000	4	4	
			公共停车场建设面积	≥1220 m <sup>2</sup>	1220	4	4	
			入口指示牌数量	≥2 座	2	4	4	
外立面整治项目面积			≥10000 m <sup>2</sup>	10000	4	4		
		土坯房瓦面维修面积	≥5250 m <sup>2</sup>	5250	4	4		

		质量指标	项目验收合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标	带动周边居民增收	基本达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改善村民生产生活条件	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“2023年乡镇一般性工程

项目项目支出绩效自评表”

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	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	1,966.943	1,833.01	10	93.19	7	
	政府预算资金	0	1966.9431	1833.009689	—	93.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 2023 年乡镇一般性工程项目，保障和安排一般性工程项目资金，使项目完成及时、质量达标，促进乡镇发展。			基本完成				
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	项目成本控制数	≤ 20000000 元	18330096	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	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇发展	基本达成	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	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

# 信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“红色美丽村庄试点建设

## 项目项目支出绩效自评表”

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		红色美丽村庄试点建设项目							
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府		
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	75	75	10	100	10
		政府预算资金		0	75	75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设一批美丽乡村，发展村集体经济				基本完成				
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	红色美丽乡村建设成本	≤ 3000000 元	3000000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数量	≥1 个	1	10	10		
			推动红色美丽乡村建设试点村数量	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	美丽乡村建设项目验收合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村民生产生活条件	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	农民满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年农田水利  
设施建设项目项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年农田水利设施建设项目							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	116	114.8	10	98.97	7	
	政府预算资金	0	116	114.8	—	98.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农田水利设施建设项目，补齐农田水利设施建设短板，恢复和改善农田水利灌溉，提升农业生产能力。			基本完成				
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	项目成本控制数	≤116 万元	114.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水渠长度	≥ 1000 米	1000	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
		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%	95	10	10		
总分					100	97		



# 信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年烟叶税收

## 返还项目支出绩效自评表”

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年烟叶税收返还								
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府			
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		130.54	130.54	10	100	10
		政府预算资金		0		130.54	130.54	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	烟叶税奖励政策，进一步提升烟农积极性，提升烟叶生产和服务水平，提升烟叶质量，确保完成年度目标。				基本完成					
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	项目成本控制数	≤131 万元	130.5	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	产生税收	≥100 万元	130.5	20	20			
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥90%	100	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%	95	10	10				
总分						100	100			

# 信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年财务核算

## 经费项目支出绩效自评表”

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年财务核算经费								
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府			
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	2	10	50	0
		政府预算资金		0		4	2	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障乡镇财务核算经费，提升乡镇财政各项工作完成率。				基本完成					
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	乡镇财务核算经费	≤5 万 元	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	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	≥80%	95	10	10			
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	95	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升乡镇工作效率	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	财务人员满意度	≥90%	95	10	10				
总分						100	90			

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年非粮化问题整改资金项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年非粮化问题整改资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	3.226	3.226	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.226	3.226	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过整改非粮化图斑，改善耕地非粮化问题，切实维护农田属性，保障粮食安全。			基本完成				
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	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 亩	32	10	10	
			需整改图斑个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	整改验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	整改完成及时率	≥90%	95	10	10	
	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	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	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇2023年乡镇转

移支付项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 2023 年乡镇转移支付							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	203.79	203.79	191.602	10	94.02	7	
	政府预算资金	203.79	203.79	191.601869	—	94.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府全年正常运转。			基本完成				
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	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	102	20	20	
		质量指标	镇政府正常运转率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进政府各项工作有效运转	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	干部满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	97		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年其他资金

项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年其他资金							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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	9,500	9,500	1,112.74	10	11.71	0	
	单位资金	9500	9500	1112.74009	—	11.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府全年正常运转。			基本完成				
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	全年预算	= 95000000 元	11127000	20	0	指标值录入 过大
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	涉及业务数量	≥50 笔	150	20	20	
		质量指标	镇政府正常运转率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进政府各项工作有效运转	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	70		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年其他人员

类支出项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年其他人员类支出						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	49.239	49.239	10	100	10
		政府预算资金	0	49.23936	49.23936	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退休人员职业年金、丧葬抚恤金等其他人员类支出，保障职工生活，维护基层运转。				基本完成			
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	全年预算	≤ 500000 元	492393.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	办理合规率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100	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	干部职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分							
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府		
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	41.197	41.197	10	100	10
		政府预算资金		0	41.19708	41.19708	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过村干部基本养老保险财政负担部分，保障在职村干部生活，使村干部能够老有所养。				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	村干部基本养老保险 财政负担部分金额	≤ 420000 元	411970.8	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	≥100 人	102	10	10		
			行政村数量	=18 个	18	10	10		
		质量指标	应缴尽缴率	=100%	100	10	10		
		时效指标	缴纳完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村干部基本养老保险 完成缴纳	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	村干部满意度	≥95%	100	10	10			
总分						100	100		

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年村居干部

社保单位负担部分项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大塘埠镇 23 年村居干部社保单位负担部分							
主管部门	信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位	信丰县大塘埠镇人民政府			
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				
	通过村居干部社保单位负担部分，保障在职村居干部生活。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村居干部社保单位负担部分金额	≤75 万	37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职村干部数量	≥100 个	102	10	10	
			行政村数量	=18 个	18	10	10	
		质量指标	应缴尽缴率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	缴纳完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村居干部社保完成缴纳	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		



信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年综治网格  
信息化补助项目支出绩效自评表”

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年综治网格信息化补助						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府	
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	11.56	11.56	10	100	10
		政府预算资金	0	11.56	11.56	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安排网格员岗位补助，保障综治网格信息化工作质量，打造“文明、和谐、平安、幸福”的大塘，提升群众的幸福感、获得感。				基本完成			
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	综治网格信息化补助	≤ 115600 元	115600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综治网格员数量	=97 人	97	20	20	
		质量指标	完成事件采集率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	网格员发放补助及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定率	≥90%	95	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	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

# 信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年精神障碍

## 患者补贴项目支出绩效自评表”

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年精神障碍患者补贴							
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇人民政府		
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	26.1	26.1	10	100	10
		政府预算资金		0	26.1	26.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障精神障碍患者补贴，降低精神障碍患者肇事肇祸风险，打造“文明、和谐、平安、幸福”的大塘，提升群众安全感、幸福感。				基本完成				
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	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	肇事肇祸严重精神障碍患者数量	≥19 人	19	8	8		
			监护人数量	≥207 人	207	8	8		
			严重精神障碍患者数量	≥188 人	188	8	8		
		质量指标	精神障碍患者肇事肇祸风险降低率	≥95%	95	8	8		
		时效指标	监护人监控及时率	≥95%	95	8	8		
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	20	20			

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			村民满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
总分						100	100	

信丰县大塘埠镇人民政府（本级）“大塘埠镇23年退休人员  
职工医保项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘埠镇 23 年退休人员职工医保						
主管部门		信丰县大塘埠镇人民政府			实施单位		信丰县大塘埠镇 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	6.597	6.597	10	100	10
		政府预算资金	0	6.597108	6.597108	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过机关事业单位退休人员职工医保财政配套资金，保障退休人员基本权益。				基本完成			
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	职工医保财政配套资金	≤ 66000 元	65971.08	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	=36 人	36	10	10	
		质量指标	职工医保财政配套资金办理合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时率	≥95%	100	20	20	
	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	15	15	
		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	≥95%	100	15	15		
总分						100	100	

(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

（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。

（此处请补充内容）

### 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1

### 大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金项目支出部门评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

1. 项目背景。为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，进一步稳固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，创新财政衔接推进乡村振兴补助资金投入方式，发展设施农业、乡村特色产业，拓宽群众增收致富渠道，因地制宜开展产业，真正把产业和群众的利益严密连接起来，统筹乡村基础设施和公共服务布局，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济、新型农业经营主体和社会化服务，完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。建立农村低收入人口常态化帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，为全面实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础。

2. 主要内容及实施情况。大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金支出预算资金总额为170万元，到位资金170万元，资金

到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出160万元，项目支出预算资金执行率为94.12%。

## （二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标。围绕省、市提出的衔接资金项目发展要求，坚持以发展农业产业为出发点和落脚点，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；促进乡村产业质量效益和竞争力逐步提高，农村基础设施和基本公共服务水平逐步提升，农村低收入人口分类帮扶机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平；促进脱贫人口人均纯收入持续稳定增长，确保增速高于全县农村人口纯收入平均水平不发生规模性返贫；推动建立健全农业经济科学发展、协调发展、稳步增长的长效机制。

2. 阶段性目标。根据全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神和省、市、县安排部署，2023年重点做好乡村振兴推进工作，确保实现改善农村基础设施条件、全面提升农村人居环境；发展特色优势农业产业，优化农业产业结构调整；吸纳脱贫劳动力稳定就业，持续增加脱贫群众收入。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的。此次绩效评价分别从项目决策、过程控制、数量产出和项目实施效果等四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观分析大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金收入、支出、产出和

效益情况。客观反映存在的问题和不足，分析问题产生的原因，提出合理的意见建议，为大塘埠镇今后预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，强化监督管理，保证大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

2. 评价对象。本次评价对象为大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金管理使用情况。

3. 评价范围。本次绩效评价范围包括大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金170万元。

## （二）绩效评价原则、评价标准

1. 绩效评价原则。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。

2. 绩效评价标准。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。

## （三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价小组。成立了以主要负责人汤崇亮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。

2. 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。

3. 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

是地评价。

4. 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、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

依据设定的绩效评价指标体系，分别从项目决策、过程控制、项目产出和项目效益四个方面对大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金绩效情况进行综合性评价。

#### （二）评价结论

评分结果。大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金绩效评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金综合评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	26	25	96.15%
产出	30	28	93.33%
效益	30	28	93.33%
合计	100	95	95%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

大塘埠镇人民政府结合实际建立 23 年乡村振兴示范点项目库，做好项目前期储备，制定具体实施计划，统筹安排资金。项目预算编制总体合理、规范，符合巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的发展规划，但也存在部分绩效目标不

合理、指标不明确的情况。

资金投入及使用情况：大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金支出预算资金总额为170万元，项目资金使用总体规范，项目按照计划实施完成，资金严格按照报账制度及时支出。截止2023年12月31日，全年实际支出160万元，项目支出预算资金执行率为94.12%，存在滞留专项资金问题。

## （二）项目过程情况

项目实施单位基本能够按照省、市、县相关规定在立项审批、项目实施、项目验收、资金拨付、公告公示等环节细化工作制度和 workflows，认真组织实施项目。

## （三）项目产出和效益情况

示范点项目的实施，硬化了村组道路、整治了农村环境，明显改善群众的居住环境和农村基础设施条件，有力扶持发展特色产业，促进农户增收。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

严格按照大塘埠镇经费使用办法，实报实销，专款专用；加强组织领导，明确主体责任，成立领导小组负责预算绩效管理工作；严格资金拨付，强化监督管理，加快项目实施进度，定期进行支出财务分析；完善预算管理，优化绩效评价，科学设置项目支出目标，细化量化项目绩效评价指标。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 联、带机制单一，带动效益不明显。示范点项目经营效益不强，持续性较弱，农户主动性不够，联农带农效益不

明显。

2. 对政策宣传力度不够，群众知晓度不高。部分群众对示范点资金来源不清楚，群众对惠农惠民政策不太了解。

## 六、有关建议

项目实施单位要在申报前期要充分做好调查论证，要实做细概算，科学合理测算项目所需财政资金量，增强申报预算资金的科学性和可行性。主管部门在编制资金分配方案时要对实施单位上报的项目投资计划加强审核，防止项目

“水分”过多，使有限的示范点资金发挥最大成效。同时，项目主管部门要大力发展富民产业，健全产业链条，补齐要素短板，壮大市场主体，拓展产业增值增收空间，促进内生可持续发展，持续发挥联农带农效益。加强项目宣传，营造全民参与乡村振兴的良好氛围。

# 大塘埠镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金 项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景。大塘埠镇现有脐橙园884个，脐橙种植总面积2.99万亩，共脐橙树119.7652万株，脐橙种植规模连年稳定增长，全镇脐橙全产业链发展模式雏形初显，对促进当地农业生产和提高农民收入起到了重要作用。但是，由于部分果园创建年代较早，灌区经数十年运行，主要水利基础设施年久失修，严重老化，导致灌溉无法保证，效益衰减，水资源利用效率低，灌溉供水生产成本高等问题突出，严重影响脐橙果园发展，特别是制约着大塘现代农业的进一步发展。

### 2. 主要内容及实施情况

大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金总额为11.2784万元，到位资金11.2784万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出11.2784万元，项目支出预算资金执行率为100%。

### （二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标。加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，通过项目实施和示范作用的发挥，以点带面推进水

肥一体化设施应用范围进一步扩大，提升果园抵御旱害、冻害等重大自然灾害能力以及省力化栽培水平，促进信丰脐橙产业高质量发展。

2. 阶段性目标。根据《关于印发〈2023年度赣南脐橙水肥一体化建设实施方案〉的通知》（赣市果组字〔2023〕4号）文件精神，做好脐橙水肥一体化推进工作，提高水肥利用效率，实现节本增效，发展特色优势脐橙产业，优化脐橙产业结构调整，持续增加农户收入。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的。此次绩效评价分别从项目决策、过程控制、数量产出和项目实施效果等四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观分析大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金收入、支出、产出和效益情况。客观反映存在的问题和不足，分析问题产生的原因，提出合理的意见建议，为大塘埠镇今后预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，强化监督管理，保证大塘埠镇23年乡村振兴示范点资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

2. 评价对象。本次评价对象为大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金管理使用情况。

3. 评价范围。本次绩效评价范围包括大塘埠镇23年第三



批脐橙水肥一体化资金11.2784万元。

## （二）绩效评价原则、评价标准

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。

## （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人汤崇亮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、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

依据设定的绩效评价指标体系，分别从项目决策、过程控制、项目产出和项目效益四个方面对大塘埠镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金绩效情况进行综合性评价。

## （二）评价结论

评分结果。大塘埠镇 23 年第三批脐橙水肥一体化资金绩效评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

大塘埠镇 23 年乡村振兴示范点资金综合评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	26	26	100%
产出	30	29	96.67%
效益	30	29	96.67%
合计	100	98	98%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

大塘埠镇人民政府结合实际把23年第三批脐橙水肥一体化项目纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，做好项目前期储备，制定具体实施计划，统筹安排资金。项目预算编制总体合理、规范，符合巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的发展规划。

资金投入及使用情况：大塘埠镇23年第三批脐橙水肥一体化资金支出预算资金总额为11.2784万元，项目资金使用总体规范，项目按照计划实施完成，资金严格按照报账制度

及时支出。截止2023年12月31日，全年实际支出11.2784万元，项目支出预算资金执行率为100%。

## （二）项目过程情况

项目实施单位基本能够按照省、市、县相关规定在立项审批、项目实施、项目验收、资金拨付、公告公示等环节细化工作制度和 workflows，认真组织实施项目。

## （三）项目产出和效益情况

示范点项目的实施，推进了脐橙水肥一体化设施的推广应用，进一步提升果园抵御旱害、冻害等重大自然灾害能力以及省力化栽培水平，促进农户增收。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

严格按照大塘埠镇经费使用办法，实报实销，专款专用；加强组织领导，明确主体责任，成立领导小组负责预算绩效管理工作；严格资金拨付，强化监督管理，加快项目实施进度，定期进行支出财务分析；完善预算管理，优化绩效评价，科学设置项目支出目标，细化量化项目绩效评价指标。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 社会参与力度不够。
2. 部分果农技术不到位。

## 六、有关建议

（一）政府引导，社会参与。强化政策扶持和资金投入，

发挥项目资金带动效应，引导鼓励企业、新型经营主体、果农等积极参与，形成多层次、多渠道共同推进的良好局面。

(二)技物结合，示范带动。加强技术培训与指导服务，引导果农增施有机肥改良土壤，促进设施设备与农技农艺的有机结合，提高水肥利用效率和实现节本增效，以点带面推进赣南脐橙绿色、优质、高效生产。