安义县新民乡2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县新民乡概况

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 安义县新民乡概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇

管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和部门参与村（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；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，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内部门履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）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；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，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、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	新民乡人民政府	二级预算单位

安义县新民乡（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室，大党建办公室，经济发展办公室，农业农村工作办公室（扶贫办公室），公共服务办公室（便民服务中心），行政执法办公室（综合行政执法队），社会治理办公室（综治中心，退役军人服务站）。

本部门年末在职人员 52 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 48 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 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：安义县新民乡　　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	7,083.29	一、一般公共服务支出	32	2,020.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.00
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	77.21
	9		九、卫生健康支出	40	246.25
	10		十、节能环保支出	41	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	2,248.69
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.53
	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	7,083.29	本年支出合计	58	7,083.29
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	7,083.29	**总计**	62	7,083.29

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：安义县新民乡　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,083.29	7,083.29					
201	一般公共服务支出	2,020.61	2,020.61					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,008.79	2,008.79					
2010301	行政运行	520.63	520.63					
2010350	事业运行	242.39	242.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1,245.76	1,245.76					
20132	组织事务	6.82	6.82					
2013201	行政运行	6.82	6.82					
203	国防支出	3.00	3.00					
20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039999	其他国防支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出							
20499	其他公共安全支出							
2049999	其他公共安全支出							
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21					
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21					
210	卫生健康支出	246.25	246.25					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25					
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00					
21104	自然生态保护	1,500.00	1,500.00					
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00					
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	700.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	2,248.69	2,248.69					
21301	农业农村	367.00	367.00					
2130199	其他农业农村支出	367.00	367.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,411.79	1,411.79					
2130505	生产发展	177.60	177.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,234.19	1,234.19					
21307	农村综合改革	409.90	409.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.90	399.90					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					

2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21401	公路水路运输	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	87.53	87.53					
22102	住房改革支出	87.53	87.53					
2210201	住房公积金	87.53	87.53					

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：安义县新民乡　　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	7,083.29	971.33	6,111.96			
201			一般公共服务支出	2,020.61	769.84	1,250.76			
20101			人大事务	5.00		5.00			
2010199			其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.79	763.03	1,245.76			
2010301			行政运行	520.63	520.63				
2010350			事业运行	242.39	242.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,245.76		1,245.76			
20132			组织事务	6.82	6.82				
2013201			行政运行	6.82	6.82				
203			国防支出	3.00	3.00				
20399			其他国防支出	3.00	3.00				
2039999			其他国防支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	77.21	77.21				
20805			行政事业单位养老支出	77.21	77.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21				
210			卫生健康支出	246.25	46.25	200.00			
21004			公共卫生	200.00		200.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011			行政事业单位医疗	46.25	46.25				
2101101			行政单位医疗	12.15	12.15				
2101102			事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103			公务员医疗补助	21.59	21.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21104			自然生态保护	1,500.00		1,500.00			
2110402			农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
212			城乡社区支出	800.00		800.00			
21203			城乡社区公共设施	700.00		700.00			
2120303			小城镇基础设施建设	700.00		700.00			
21299			其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999			其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	2,248.69		2,248.69			
21301			农业农村	367.00		367.00			
2130199			其他农业农村支出	367.00		367.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,411.79		1,411.79			
2130505			生产发展	177.60		177.60			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,234.19		1,234.19			
21307			农村综合改革	409.90		409.90			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	399.90		399.90			
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999			其他农林水支出	60.00		60.00			
214			交通运输支出	100.00		100.00			
21401			公路水路运输	100.00		100.00			
2140199			其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	87.53	75.02	12.51			
22102			住房改革支出	87.53	75.02	12.51			
2210201			住房公积金	87.53	75.02	12.51			

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：安义县新民乡　　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	7,083.29	一、一般公共服务支出	33	2,020.61	2,020.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.00	3.00		
	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	77.21	77.21		
	9		九、卫生健康支出	41	246.25	246.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,248.69	2,248.69		
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.53	87.53		
	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				
本年收入合计	27	7,083.29	**本年支出合计**	59	7,083.29	7,083.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,083.29	**总计**	64	7,083.29	7,083.29		

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：安义县新民乡　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,083.29	971.33	6,111.96
201			一般公共服务支出	2,020.61	769.84	1,250.76
20101			人大事务	5.00		5.00
2010199			其他人大事务支出	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.79	763.03	1,245.76
2010301			行政运行	520.63	520.63	
2010350			事业运行	242.39	242.39	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,245.76		1,245.76
20132			组织事务	6.82	6.82	
2013201			行政运行	6.82	6.82	
203			国防支出	3.00	3.00	
20399			其他国防支出	3.00	3.00	
2039999			其他国防支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805			行政事业单位养老支出	77.21	77.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77.21	77.21	
210			卫生健康支出	246.25	46.25	200.00
21004			公共卫生	200.00		200.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011			行政事业单位医疗	46.25	46.25	
2101101			行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102			事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103			公务员医疗补助	21.59	21.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104			自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402			农村环境保护	1,500.00		1,500.00
212			城乡社区支出	800.00		800.00
21203			城乡社区公共设施	700.00		700.00
2120303			小城镇基础设施建设	700.00		700.00
21299			其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	2,248.69		2,248.69

21301	农业农村	367.00		367.00
2130199	其他农业农村支出	367.00		367.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,411.79		1,411.79
2130505	生产发展	177.60		177.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,234.19		1,234.19
21307	农村综合改革	409.90		409.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.90		399.90
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	87.53	75.02	12.51
22102	住房改革支出	87.53	75.02	12.51
2210201	住房公积金	87.53	75.02	12.51

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：安义县新民乡　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	867.63	**302**	**商品和服务支出**	38.33	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	173.98	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.08	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	50.27	30205	水费		**310**	**资本性支出**	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	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	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	21.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.02	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	230.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	62.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.58	30217	公务接待费	10.27	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	0.85	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	1.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	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	17.52	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	3.02	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	930.00	公用支出合计	41.33

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：安义县新民乡　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：安义县新民乡　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县新民乡　　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	20.27	20.27	19.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	9.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	9.00
3.公务接待费	6	10.27	10.27	10.27
（1）国内接待费	7	——	——	10.27
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	——	——	86
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	906
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：安义县新民乡　　2023 年度　　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	1
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7083.29万元，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7083.29万元，比上年增加4751.27万元，增长203.74%，主要原因：疫情结束后，产业复苏，经济回暖，收入稳步有序提升，同时，在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，也直接导致决算数大幅上涨。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7083.29万元，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7083.29万元，其中本年支出合计7083.29万元，比上年增加4751.27万元，增长203.74%，主要原因：疫情结束后，产业复苏，经济回暖，收入稳步有序提升，同时，在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，也直接导致决算数大幅上涨。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：无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出 971.33 万元,占 13.71%;项目支出 6111.96 万元，占 86.29%；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 3599.63 万元，决算数 7083.29 万元，完成年初预算的 196.78%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1631.20 万元，决算数 2020.61 万元，完成年初预算的 123.87%。预决算差异主要原因：疫情结束,经济复苏回暖,收入提升,同时原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨,决算增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：此为年中追加支出预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.21 万元，决算数 77.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 246.25 万元，决算数 246.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 500.00 万元，决算数 1500.00 万元，完成年初预算的 300.00%。预决算差异主要原因：加大措施，推进农村环境整治与治理。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 800.00 万元，预决算差异主要原因：原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨,决算增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1057.43 万元，决算数 2248.69 万元，完成年初预算的 212.66%。预决算差异主要原因：原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨，决算增加。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：此项目为年中追加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 87.53 万元，决算数 87.53 万元，完成年初预算的 100.00%。持平。

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 971.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 867.63 万元，比上年减少 264.06 万元，下降 23.33%，主要原因：人员变动及社保，年金，医保等单位缴纳部分政策性调整。

（二）商品和服务支出 38.33 万元，比上年减少 146.04 万元，下降 79.21%，主要原因：厉行节约，统计口径变更。

（三）对个人和家庭补助支出 62.37 万元，比上年增加 39.51 万元，增长 172.83%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助和突发公共卫生事件应急处理这两大块的支出增加。

（四）资本性支出 3.00 万元，比上年减少 11.98 万元，下降 79.97%，主要原因：资本性支出本年安排较少，上年度购置公车。

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 20.27 万元，决算数 19.27 万元，完成全年预算的 95.07%；决算数比上年减少 11.11 万元，下降 36.57%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）支出.

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 9.00 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：22 年已购置公车，23 年无此需求。决算数比上年减少 14.98 万元，下降 100.00%，主要原因：相比上年度，减少公车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 9.00 万元，完成全年预算的 90.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 2.50 万元，增长 38.46%，主要原因：公车外出事务增多，车辆磨损维修增加。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10.27万元，决算数10.27万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加1.37万元，增长15.39%，主要原因：公务接待批次比上年度增加。全年国内公务接待86批，累计接待906人次，主要是：外单位下基层指导、调研等相关接待活动。

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41.33万元，决算数比上年减少158.02万元，下降79.27%，主要原因：厉行节约，合理二次利用。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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1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24个全面开展绩效自评，共涉及资金6111.96万元，占项目支出总额的100%。其中，24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2个项目开展了部门评价，分别为：“外包环境整治及保洁经费”、“乡村振兴及促农林生产发展经费”。涉及一般公共预算支出2907.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7083.29万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，监控24个项目资金绩效运行的整体质量较好，项目实施进度一定程度上影响到资金使用进度，单个受监控的项目指标不明确，不清晰，对应不同的问题有偏差。下一步工作措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出及时采取有效措施予以纠正，二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预

控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

对2023年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生社会效益。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的为全面深入贯彻落实《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据市财政局《项目支出绩效评价管理办法》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2023年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县新民乡人民政府。评价范围为安义县新民乡人民政府申请安排的2023年度所有财政专项资金项目支出（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（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。

1.履行部门主体责任：安义县新民乡人民政府是本部门预算绩效管理的责任主体，应牢固树立全面实施预算绩效管理的理念，组织部门本级和所属单位纳入政府预算管理的所有项目支出进行绩效自评，同时根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目进行绩效评价，纳入部门评价的项目数量及金额不得低于部门所有项目数量和金额的60%。

2.确保评价客观真实：单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程。

1.工作准备：安义县新民乡人民政府按照文件要求进行工作部署，严格做到项目自评全覆盖，同时明确部门评价的对象和范围，制定合理的绩效评价工作方案。

2.部门评价：安义县新民乡人民政府在所属单位自评的基础上选择90%（含）以上的项目及金额开展绩效评价（附件），评分表参照项目支出绩效自评表，同时根据评价结果，按要求出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

通过参评人员对照各评价指标执行情况进行逐项评估打分，再进行综合评分，扣除最高最低再计算加权平均得分，

最后征得各参评人员的意见，得出最后评价结论。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年度100%完成项目目标，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支出正常运行，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生良好经济、社会、生态、可持续影响效益。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：后期管护机制不健全，责任分工不明确。

改进措施：后期维护管理工作仍需加强，为保证项目建设同实际效益产生的紧密联系，项目建设完成后，还应重视后续维护管理工作，完善组织保障，建立并落实日常巡查机制，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效。

六、绩效自评结果拟应用

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。

七、绩效自评主要做法及经验推广

进一步健全和完善本级项目资金管理和内部控制制度，加强本级项目资金绩效管理；完善提升集镇及村庄的整体风貌，重点突出乡村产业发展效果。特别是进一步解决集镇及村庄的脏乱差问题，提升整体环境，共同推动乡村振兴发展，发展乡村特色经济，提升村干部工作积极性及工作水平。

八、绩效自评公开情况

本部门“21年度现代农业专项一村一品补助资金”“外包环境整治及保洁经费”、“乡村振兴及促农林生产发展经费”“2022年美丽乡村建设项目”“吊钟村、罗丰村、尚礼村光伏发电项目”等24个项目支出绩效自评结果如下:

21年度现代农业专项一村一品补助资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">21年度现代农业专项一村一品补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">项目预算数为10万，实际执行数为10万，执行率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金金额</td><td colspan="2">＜240000元</td><td>240000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>罗汉松造型编制数量</td><td colspan="2">＝200棵</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>土地平整亩数</td><td colspan="2">＝25亩</td><td>25</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>罗汉松栽植数量</td><td colspan="2">＝360棵</td><td>360</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>树苗成活率</td><td colspan="2">≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>树苗栽种完成时间</td><td colspan="2">按预定时间完成栽种</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民收入高于本地农民</td><td colspan="2">≥35%</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			平均收入					
		社会效益指标	带动农民数	≥40 人	40	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

2022 年美丽乡村建设项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年美丽乡村建设项目							
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村综合改革支付（美丽乡村建设）项目 2022 资金使用合理合规，基础设施建设符合质量标准，切实解决百姓日常出行问题。			项目预算 10 万，实际执行 10 万，执行率 100%				
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	村内基础设施建设成本控制	≤100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挂墙式路灯安装数量	＝60 盏	60	10	10	
			立杆式路灯安装数量	＝38 盏	38	10	10	
		质量指标	采购及安装的路灯符合国家行业标准	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2 月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	完善村内基础设施，解决村民日常出行照明问题	＝100%	100	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	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

吊钟村、罗丰村、尚礼村光伏发电

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	吊钟村、罗丰村、尚礼村光伏发电项目						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	180	177.6	10	98.67	7
	政府预算资金	0	180	177.6	—	98.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的实施可以很好的巩固三个村的脱贫成效，通过光伏发电收益增加村集体收入，预计项目每年可产生收益约 8 万元左右，后期将根据制订的分配方案，对三类人群进行收益补助。			此项目全所计划数为 180 万，预算执行数为 1776000 元，完成度 98.67%			

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	项目管理成本	＜1%	0.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三个村级光伏电站建设总规模	＝330KW	330	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目入库时限	2023 年 12 月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农集体经济年收入情况	有效提升	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	三个村受益脱贫户、农户户数	≥15 户	15	5	5	
		生态效益指标	光伏电站持续运营年限	≥5 年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

山上村团乐组至新基组新建蓄水池及自来水管网工程

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	山上村团乐组至新基组新建蓄水池及自来水管网工程						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36	36	10	100	10
	政府预算资金	0	36	36	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目建成后，可巩固山上村团乐组、新基组、老基组、东源组的 76 户 342 人安全饮水，给当地群众带来饮水安全保障。			此项目预算为 35 万，100％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	项目管理成本	＜1%	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	农村基础设施项目	＝1 个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	项目入库时限	2023 年 12 月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施配套情况	持续完善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

峤岭村与新民村种植基地项目

支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	峤岭村与新民村种植基地项目						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	98	98	10	100	10
	政府预算资金	0	98	98	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目实施后，可有效提高村庄产业发展效能，投产后预计将产生收益可达到约 4 万元。通过务工和生产经营，带动 10 户以上脱贫户、农户增加家庭收入。			项目预算 98 万，实际执行 98 万，执行率 100%			

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	项目管理成本	＜1%	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	产业发展项目	＝1 个	1	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目入库时限	2023 年 12 月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业带动增加农村人口收入情况	有效增加	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	增中产业产值情况	有效增加	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	产业带动增加农村人口就业情况	有效增加	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	100	

乌溪村光伏发电

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	乌溪村光伏发电项目						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的实施可以很好的巩固脱贫成效，通过光伏发电收益增加村集体收入，预计项目每年可产生收益约 1 万元左右，后期将根据制订的分配方案，对三类人群进行收益补助。			项目预算 15 万，实际执行 15 万，执行率 100%			

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	项目管理成本	≤1%	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	村级光伏电站建设总规模	＝30KW	30	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目入库时限	2023 年 12 月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农集体经济年收入情况	有效提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫户、农户户数	≥5 户	5	8	8	
		生态效益指标	光伏电站持续运营年限	≥5 年	5	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95	6	6	

总分	100	100	

珠珞村水稻区域道路硬化项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	珠珞村水稻区域道路硬化项目						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目建成后，可解决村庄水稻 500 亩运输难题，节约运输成本，增加经济效益。			项目预算 15 万,实际执行 15 万，执行率 100%			

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	项目管理成本	＜1%	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	农村甚而设施项目	＝1 个	1	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目入库时限	2023 年 12 月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施配套情况	持续完善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95	15	15	

总分	100	100	

集镇改造提升项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	集镇改造提升						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	800	800	10	100	10
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新民集镇改造提升，整体面貌改善，功能提升			项目预算 800 万，实际执行 800 万，执行率 100%			

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	项目管理成本	≤1%	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	集镇改造提升项目	＝1 个	1	15	15	
		质量指标	项目工程合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集镇功能提升	持续完善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥ 96%	96	15	15	
总分						100	100	

安义至靖安公路提升改造工程

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义至靖安公路提升改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>480</td><td>100</td><td>10</td><td>20.83</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>480</td><td>100</td><td>—</td><td>20.83</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升日常出行便捷与安全性，便于交通运输等</td><td colspan="5">项目预算 480 万，实际执行 100 万，执行率 20.83%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目管理成本</td><td>≤1%</td><td>0.2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公路里程数</td><td>＝2.527 公里</td><td>2.527</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年底前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>运输便利，助力经济提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众出行便捷与安全提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县紫园现代农业科技生态展示园

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县紫园现代农业科技生态展示园</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农旅结合，搭建农副产品展示及推广，销售平台，提高产业收入</td><td colspan="5">项目预算 30 万，实际执行 0 万，执行率 0%　工程已完工，未完成验收结算</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>≤30 万</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农业科技推广平台</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">借助农副？产品推广平台，扩大销售渠道</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥ 96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2023年尚礼村第一书记项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年尚礼村第一书记项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">路基整理，垫层，路面硬化，提升出行便捷与安全</td><td colspan="5">项目预算10万，完成数10万，执行率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>=10万</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">路基整理，垫层，路面硬化</td><td>=165米</td><td>165</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023年底前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">运输便利，助力经济提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众出行便捷与安全提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2023 吊钟村精神文明建设

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 吊钟村精神文明建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效提升村庄精神文明建设及 改善村庄人居环境</td><td colspan="4">项目预算 10 万，实际执行 10 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>＝10 万</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">路灯安装与维修各 30 个</td><td>＝60 个</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设完成时间</td><td>2023 年底</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效提升村庄精神文明建设及 改善村庄人居环境</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

新民乡2023年农村公益事业

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">新民乡2023年农村公益事业项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为村民夜间出行提供照明保障 并做好长期维护工作</td><td colspan="3">项目预算10万，实际执行0万，执行率0%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">路灯安装及采购成本</td><td>≤12万元</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">路灯安装数量</td><td>＝80个</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购的路灯符合标准</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村民出行安全等到提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

产业融合发展项目项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">产业融合发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">项目预算数 60 万，执行数 60 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">电力配套设施建设计划资金</td><td>≤5 万元</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">内部砼道路建设计划资金</td><td>≤55 万元</td><td>55</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">内部砼道路建设计划规模</td><td>＝4750 平米</td><td>4750</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">电力配套设施建设计划规模</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">内部砼道路建设行标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">电力配套设施建设行标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划书如期完成</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">企业优良 有序发展，税后财务内部收益</td><td>≥15%</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升示范带动能力，更好 的辐射带动周边农户脱贫致富</td><td>≥2100 人均/年</td><td>2100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益指标	保护生态环境	优良	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及周边农户满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

新民乡2022年农村公益事业

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新民乡2022年农村公益事业项目							
主管部门	安义县新民乡				实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	4.5	0	10	0	0
	政府预算资金		0	4.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村民夜间出行,休闲,散步方便安全				项目预算4.5万，实际执行0万，执行率0%，工程已完工，未验收结算			
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	路灯安装及采购成本	＝45000元	45000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路灯安装盏数	＝30盏	30	15	15	
		质量指标	采购的路灯符合国家标准	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民出行方便及安全度提升	提升	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	≥96%	96	15	15	
总分						100	90	

2023 年妇女小组长

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">2023 年妇女小组长</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14.41</td><td>14.41</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>14.4096</td><td>14.4096</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">项目预算 14.4096 万，实际执行 14.4096 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>23 年村妇女小组长经费</td><td>≤144096 元</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>23 年村妇女小组长人数</td><td>＝114 人</td><td colspan="2">114</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>＜100%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td colspan="2">基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护妇女儿童权益，代表妇女儿童参予各项事务的民主管理和民主监督</td><td>积极主动</td><td colspan="2">基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">96</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

23年村级转移支付

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">23年村级转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安义县新民乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">132.332</td><td>132.332</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">132.332</td><td>132.332</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">项目预算132.332万，实际执行0万，执行率0%，便民先垫付，</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>转移支付经费实际拨付比例</td><td>≤100%</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转经费拨付村,社区</td><td>＝14个</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村社区正常运转率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>合理安排资金的使用率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村民收入提高 ,社会稳定性提高</td><td>≥15%</td><td>15</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>村民人居环境治理提升</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

23 年党建经费

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	23 年党建经费						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.688	410.586	399.898	10	97.4	7
	政府预算资金	10.68765	410.5859	399.89825	—	97.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层党组织正常开展党建活动,2023 年 1 月 29 日追加 103.74 万元,其中：村干部养老保险县级 10.125 市级 13.5,村干部基本待遇县级 65.41,服务群众专线县级 9,“凌美龙式“好书记奖补报酬 2021 年度奖励性 5.4 2020.2021 健康疗养费 0.3.等资金拨付及时到位 2023 年省市下拨基层党建经费 2784753.5 元 2，2023 年基层组织运转保障经费 64000 元， 3，2022 年度安义县乡镇绩效考核省级财政补助配套资金 112829 元,合计：2961582.5 元			项目预算 4105859 万，实际执行 3998982.5 万，执行率 97.4%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年度安义县乡镇绩效考核省级财政补助配套资金	＝100%	100	5	5	
			23 年党建经费及村干部养老保险等经费拨付	≤100%	97.4	5	5	
			2023 年基层组织运转保障经费	＝100%	100	5	5	
			2023 年省市下拨基层党建经费	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费拨付覆盖村,社区个数	＝14 个	14	7	7	
			开展党建活动次数	≥12 次/年	12	7	7	

			绩效考核发放覆盖人数	＝49人	49	7	7	
		质量指标	党组织活动有效率	≥96%	96	7	7	
			资金拨付率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	完成时间	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	树立党组织好形象，发挥党员带头作用	充分发挥党员先锋模范作用	基本达成目标	10	10	
			基层组织运转正常率	＝100%	100	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

外包环境整治及保洁经费

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">外包环境整治及保洁经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>1,655.19</td><td>1,655.19</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>500</td><td>1655.19</td><td>1655.19</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">村庄内部及周边环境整治,有序,无白色垃圾,无乱堆乱放,无杂草丛生,生活垃圾入桶,及时清运.</td><td colspan="4">项目预算 16551900 万,实际执行 16551900 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>外包环境整治及保洁经费使用比例</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费使用惠及辖区内所有村及社区</td><td>＝14 个</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>环境提升,带动产业发展,就业岗位增多</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>村庄环境优美,空气质量好</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">防疫经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">项目预算 200 万，实际执行 200 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>防疫经费使用</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制定有效防控措施 ，保障辖区内所有村及社区内人口健康安全</td><td>＝14 个</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防控措施覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>外防输入，内防反弹，做到零确诊，零病例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">23 年补充人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>136.068</td><td>236.068</td><td>236.068</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>136.0676</td><td>236.0676</td><td>236.0676</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过落实聘用人员每月基本工资,福利待遇等,进一步提升队伍建设水平,推进工作水平向精细化,专业化迈进</td><td colspan="4">项目预算 2366.0676 万，实际执行 236.0676 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补充人员经费拨付比例</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员及退休人员总数</td><td>＝48 人</td><td>48</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过落实聘用人员每月基本工资,福利待遇等,进一 步提升队伍建设水平,推进工作水平向精细化,专业化迈进</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	宿舍楼家具采购						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.42	24.42	7.691	10	31.49	0
	政府预算资金	24.42	24.42	7.691	—	31.49	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目年初预算 244200 元，实际执行 76910，执行率 31.49.			

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	宿舍楼家具采购金额控制在预算中的所占比例	≤100%	31.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	近房间个数配齐床等基本家具	＝30 个	30	15	15	
		质量指标	家具采购完成率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过落实宿舍楼家具配置,解决工作人员驻守单位的后顾之忧,全心全意开展工作	提升	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	群众满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	乡村振兴及促农林生产发展经费						
主管部门	安义县新民乡			实施单位	安义县新民乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	1,257	1,252	10	99.6	7
	政府预算资金	900	1257	1252	—	99.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目预算 1257 万，实际执行 1252 万，执行率 99.6%			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴及促农林生产发展经费实际拨付使用在预算金额中所占比例	≤100%	99.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及辖区内所有村及社区	=14 个	14	15	15	
		质量指标	村,社区覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村兴起就业岗位,吸引壮劳力回流人数	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年公用缺口经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县新民乡</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>739.512</td><td>1,014.512</td><td>1,014.512</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>739.5124</td><td>1014.5124</td><td>1014.5124</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">项目预算 1014.5124 万，实际执行 1014.5124 万，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公用缺口经费使用在预算金额中所占比例</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府机构及管辖区内所有村及社区个数</td><td>＝21 个</td><td>21</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行经费拨完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机构运行平稳,办事效率提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“外包环境整治及保洁经费 ”、“乡村振兴及促农林生产发展经费 ”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

财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

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

外包环境整治及保洁经费项目
支出部门评价报告

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。

1、项目背景

外包环境整治及保洁经费是主要是针对村庄内部及周边环境整治,保持有序,无白色垃圾,无乱堆乱放,无杂草丛生,生活垃圾入桶,及时清运.，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，新民乡人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位。

2、主要内容及实施情况

外包环境整治及保洁经费，主要是村庄环境整治等几个方面进行，一切从民众出发，真正做到立于民，行于民，建于民。

截止到2023年12月30日，项目的内容全部完成，并通过验收。

3、资金投入和使用情况

2023年新民乡人民政府对该项目资金预算1,655.19万元，实际拨付1,655.19万元，项目资金主要用于乡村产业振兴。截止到2023年12月30日项目资金1,655.19万元全部足额到位，资金到位率=

（实际到位资金/预算资金）*100%=100%。根据新民乡人民政府付款凭证，截止到2023年12月30日，项目实际支付资金为1,655.19万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

该项目的实施可以很好带动村庄环境提升,带动产业发展,就业岗位增多.

2、阶段性目标

村庄人居环境提升

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用

效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为外包环境整治及保洁经费，本项目支出1,655.19万元。

（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。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2024〕36号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握红山管理处各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握新民乡人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等

方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、30分，，具体得分情况见如下分析。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

外包环境整治及保洁经费，是新民乡人民政府确定的2023年重点美丽家园,秀美乡村方向,此项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。依据乡政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

外包环境整治及保洁经费，是本级政府按照上级工作部署，为扎实推进美丽家园，秀美乡村工作，经过镇乡党委政府集体研究立项，项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

项目按要求进行了预算绩效目标申报,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指

标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，项目绩效目标指标得 7 分。

3、资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

根据项目计划情况，项目初步概算为 1,655.19 万元。预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

依据评分标准，目绩效目标指标得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，项目绩效目标指标得 3 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据项目决策实际情况，项目预算安排资金为 1,655.19 万元，实际到位资金 1,655.19 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 1,655.19 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行

资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，项目资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4 分）

新民乡人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，项目组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10 分）

（1）惠及村庄个数（10 分）

根据项目验收清单，项目建设内容经费拨付完成进度。实际完成内容与合同约定量要求相符。

依据评分标准， 项目产出数量指标得 10 分。

2、产出质量（10 分）

1、工程验收合格率（10 分）

依据《工程竣工验收报告》，在 2023 年 12 月 30 日前，由施工、

监理、建设单位组成的项目工程联合验收小组，完成了项目的验收工作，验收结论为：工程施工质量符合国家相关专业施工质量验收规范规定，观感质量验收为好，工程竣工验收合格。

依据评分标准，项目产出质量指标得 10 分。

3、产出时效（5 分）

（1）项目完成及时性（5 分）

依据项目合同约定，在规定的时间内完成。

依据评分标准，项目产出质量指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

项目预算总计 1,655.19 万元，，截止到 2023 年 12 月 30 日，项目资金实际支出总计为 1,655.19 万元，与项目预算资金基本一致，故项目成本控制情况良好。

依据评分标准，项目产出成本指标得 5 分。

（二）项目效益情况。

如期完成项目建设内容.

1、社会效益（20 分）

村庄环境优美,空气质量好

依据评分标准，指标得 20 分

3、群众满意度满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对一村一品的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 28 人表示满意，群众满意度为 96%。

依据评分标准，项目满意度指标得 10 分。

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

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

项目完成的比较好，但实际效果仍与预期存在一些差距，要进一步提升项目建设，运作，管理，监督等各个方面。

乡村振兴及促农林生产发展经费项目
支出部门评价报告

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。

1、项目背景

乡村振兴及促农林生产发展经费是帮助乡村产业振兴,维持产业持续良性发展,经济收入增加，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，新民乡人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位。

4、主要内容及实施情况

乡村振兴及促农林生产发展经费，主要是道路硬化，运输功能提升改造等几个方面进行，一切从民众出发，真正做到立于民，行于民，建于民。

截止到2023年12月30日，项目的内容全部完成，并通过验收。

5、资金投入和使用情况

2023年新民乡人民政府对该项目资金预算1257万元，实际拨付1252万元，项目资金主要用于乡村产业振兴。截止到2023年12月30日项目资金1252万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=97%。根据新民乡人民政府付款凭证，截止到

2023 年 12 月 30 日，项目实际支付资金为 1252 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

乡村产业振兴,产业持续良性发展,经济收入提升

2、阶段性目标

农村兴起就业岗位,吸引壮劳力回流人数

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为乡村振兴及促农林生产发展经费，本项目支出1252万元。

（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。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2024〕36号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实

项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握红山管理处各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握新民乡人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，

四项指标得分分别为20分、20分、30分、30分，，具体得分情况见如下分析。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

乡村振兴及促农林生产发展经费，是新民乡人民政府确定的2023年重点促进乡村经济振兴的项目，此项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。依据乡政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（3）立项程序规范性（4分）

乡村振兴及促农林生产发展经费，是本级政府按照上级乡村振兴工作部署，为扎实推进乡村振兴工作，经过镇乡党委政府集体研究立项，项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

项目按要求进行了预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，项目绩效目标指标得7分。

3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3 分）

根据项目计划情况，项目初步概算为 1257 万元。预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

依据评分标准，目绩效目标指标得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，项目绩效目标指标得 3 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据项目决策实际情况，项目预算安排资金为 1257 万元，实际到位资金 1252 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=97%，资金到位率 97%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 1252 万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，项目资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4 分）

新民乡人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，项目组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10 分）

（1）项目经费拨付（10 分）

根据项目验收清单，项目建设内容经费拨付完成进度。实际完成内容与合同约定量要求相符。

依据评分标准， 项目产出数量指标得 10 分。

2、产出质量（10 分）

1、工程验收合格率（10 分）

依据《工程竣工验收报告》，在 2023 年 12 月 30 日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程联合验收小组，完成了项目的验收工作，验收结论为：项目质量符合国家相关专业施工质量验收规范规定，观感质量验收为好，工程竣工验收合格。

依据评分标准，项目产出质量指标得 10 分。

3、产出时效（5 分）

（1）项目完成及时性（5 分）

依据项目合同约定，在规定的时间内完成。

依据评分标准，项目产出质量指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

项目预算总计 1257 万元，，截止到 2023 年 12 月 30 日，项目资金实际支出总计为 1252 万元，与项目预算资金基本一致，故项目成本控制情况良好。

依据评分标准，项目产出成本指标得 5 分。

（三）项目效益情况。

如期完成项目建设内容.

1、社会效益（20 分）

农村兴起就业岗位,吸引壮劳力回流人数基本达成计划目标。

依据评分标准，指标得 20 分

3、群众满意度满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对一村一品的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 28 人表示满意，群众满意度为 96%。

依据评分标准，项目满意度指标得 10 分。

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

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（三）存在的问题及原因分析

项目完成的比较好，但实际效果仍与预期存在一些差距，要进一步提升项目建设，运作，管理，监督等各个方面。