

永修县立新乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县立新乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 永修县立新乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。

（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，深化农村改革，维护农村经济秩序，振兴乡村发展战略，深入推进农村土地改革，推进农业农村现代化建设。

（三）组织公共服务。建立和完善本乡“三农”服务体系，根据“放管服”和行政审批制度改革要求，推进行政审批和政务服务标准化建设，转变乡政府职能，建立和完善高效便民的政务服务体系。

（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、市场监管、生态环境保护、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、食品药品安

全等应急管理工作。

（六）指导基层自治。指导村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，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。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

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	永修县立新乡人民政府	一级

本部门年末在职人员 45 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,573.71	一、一般公共服务支出	32	720.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.72	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	17.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,324.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	196.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	105.00
八、其他收入	8	2,430.34	八、社会保障和就业支出	39	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	70.34
	10		十、节能环保支出	41	430.15
	11		十一、城乡社区支出	42	351.60
	12		十二、农林水支出	43	968.84
	13		十三、交通运输支出	44	122.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	335.55
	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	21.83
	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	2,430.34
	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	7,106.77	本年支出合计	58	7,106.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,106.77	总计	62	7,106.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永修县立新乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,106.77	4,676.43					2,430.34
201			一般公共服务支出	720.95	720.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	715.65	715.65					
2010301			行政运行	364.70	364.70					
2010350			事业运行	127.31	127.31					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	223.64	223.64					
20111			纪检监察事务	5.30	5.30					
2011199			其他纪检监察事务支出	5.30	5.30					
204			公共安全支出	17.50	17.50					
20402			公安	17.50	17.50					
2040299			其他公安支出	17.50	17.50					
205			教育支出	1,324.53	1,324.53					
20502			普通教育	1,324.53	1,324.53					
2050202			小学教育	803.53	803.53					
2050203			初中教育	521.00	521.00					
206			科学技术支出	196.92	196.92					
20604			技术与开发	196.92	196.92					
2060499			其他技术与开发支出	196.92	196.92					
207			文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00					
20701			文化和旅游	105.00	105.00					
2070199			其他文化和旅游支出	105.00	105.00					
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73					
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73					
2080501			行政单位离退休	0.53	0.53					
2080502			事业单位离退休	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	70.34	70.34					
21004			公共卫生	70.00	70.00					
2100499			其他公共卫生支出	70.00	70.00					
21007			计划生育事务	0.34	0.34					
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34					
211			节能环保支出	430.15	430.15					
21103			污染防治	255.15	255.15					
2110301			大气	7.95	7.95					
2110302			水体	194.70	194.70					
2110399			其他污染防治支出	52.50	52.50					
21199			其他节能环保支出	175.00	175.00					
2119999			其他节能环保支出	175.00	175.00					
212			城乡社区支出	351.60	351.60					
21203			城乡社区公共设施	238.88	238.88					
2120303			小城镇基础设施建设	133.88	133.88					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00					
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的	102.72	102.72					
2120804	农村基础设施建设支出	102.72	102.72					
213	农林水支出	968.84	968.84					
21301	农业农村	175.53	175.53					
2130122	农业生产发展	35.00	35.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00	42.00					
2130153	农田建设	98.53	98.53					
21302	林业和草原	27.61	27.61					
2130209	森林生态效益补偿	27.61	27.61					
21303	水利	250.00	250.00					
2130303	机关服务	33.00	33.00					
2130305	水利工程建设	77.00	77.00					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130315	抗旱	70.00	70.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.42	64.42					
2130501	行政运行	4.92	4.92					
2130504	农村基础设施建设	59.50	59.50					
21307	农村综合改革	405.78	405.78					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	54.00	54.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.13	338.13					
2130799	其他农村综合改革支出	13.65	13.65					
21399	其他农林水支出	45.50	45.50					
2139999	其他农林水支出	45.50	45.50					
214	交通运输支出	122.50	122.50					
21401	公路水路运输	122.50	122.50					
2140104	公路建设	122.50	122.50					
215	资源勘探工业信息等支出	335.55	335.55					
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.55	335.55					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	335.55	335.55					
221	住房保障支出	21.83	21.83					
22102	住房改革支出	21.83	21.83					
2210201	住房公积金	21.83	21.83					
229	其他支出	2,430.34						2,430.34
22999	其他支出	2,430.34						2,430.34
2299999	其他支出	2,430.34						2,430.34

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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,106.77	930.25	6,176.53			
201			一般公共服务支出	720.95	604.11	116.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	715.65	598.81	116.84			
2010301			行政运行	364.70	364.70				
2010350			事业运行	127.31	127.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	223.64	106.80	116.84			
20111			纪检监察事务	5.30	5.30				
2011199			其他纪检监察事务支出	5.30	5.30				
204			公共安全支出	17.50		17.50			
20402			公安	17.50		17.50			
2040299			其他公安支出	17.50		17.50			
205			教育支出	1,324.53		1,324.53			
20502			普通教育	1,324.53		1,324.53			
2050202			小学教育	803.53		803.53			
2050203			初中教育	521.00		521.00			
206			科学技术支出	196.92		196.92			
20604			技术与开发	196.92		196.92			
2060499			其他技术与开发与支出	196.92		196.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
20701			文化和旅游	105.00		105.00			
2070199			其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73				
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
2080501			行政单位离退休	0.53	0.53				
2080502			事业单位离退休	10.20	10.20				
210			卫生健康支出	70.34	0.34	70.00			
21004			公共卫生	70.00		70.00			
2100499			其他公共卫生支出	70.00		70.00			
21007			计划生育事务	0.34	0.34				
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34				
211			节能环保支出	430.15		430.15			
21103			污染防治	255.15		255.15			
2110301			大气	7.95		7.95			
2110302			水体	194.70		194.70			
2110399			其他污染防治支出	52.50		52.50			
21199			其他节能环保支出	175.00		175.00			
2119999			其他节能环保支出	175.00		175.00			
212			城乡社区支出	351.60		351.60			
21203			城乡社区公共设施	238.88		238.88			
2120303			小城镇基础设施建设	133.88		133.88			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.00		105.00			
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	102.72		102.72			
2120804			农村基础设施建设支出	102.72		102.72			
213			农林水支出	968.84	4.92	963.92			
21301			农业农村	175.53		175.53			
2130122			农业生产发展	35.00		35.00			

2130135	农业资源保护修复与利用	42.00		42.00			
2130153	农田建设	98.53		98.53			
21302	林业和草原	27.61		27.61			
2130209	森林生态效益补偿	27.61		27.61			
21303	水利	250.00		250.00			
2130303	机关服务	33.00		33.00			
2130305	水利工程建设	77.00		77.00			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.42	4.92	59.50			
2130501	行政运行	4.92	4.92				
2130504	农村基础设施建设	59.50		59.50			
21307	农村综合改革	405.78		405.78			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	54.00		54.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.13		338.13			
2130799	其他农村综合改革支出	13.65		13.65			
21399	其他农林水支出	45.50		45.50			
2139999	其他农林水支出	45.50		45.50			
214	交通运输支出	122.50		122.50			
21401	公路水路运输	122.50		122.50			
2140104	公路建设	122.50		122.50			
215	资源勘探工业信息等支出	335.55		335.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.55		335.55			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	335.55		335.55			
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				
229	其他支出	2,430.34	288.32	2,142.02			
22999	其他支出	2,430.34	288.32	2,142.02			
2299999	其他支出	2,430.34	288.32	2,142.02			

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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,573.71	一、一般公共服务支出	33	720.95	720.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.72	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	17.50	17.50		
	5		五、教育支出	37	1,324.53	1,324.53		
	6		六、科学技术支出	38	196.92	196.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.00	105.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.73	10.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70.34	70.34		
	10		十、节能环保支出	42	430.15	430.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	351.60	248.88	102.72	
	12		十二、农林水支出	44	968.84	968.84		
	13		十三、交通运输支出	45	122.50	122.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	335.55	335.55		

	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	21.83	21.83		
	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	4,676.43	本年支出合计	59	4,676.43	4,573.71	102.72	
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	4,676.43	总计	64	4,676.43	4,573.71	102.72	

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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 573. 71	641. 92	3, 931. 78
201			一般公共服务支出	720. 95	604. 11	116. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	715. 65	598. 81	116. 84
2010301			行政运行	364. 70	364. 70	
2010350			事业运行	127. 31	127. 31	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	223. 64	106. 80	116. 84
20111			纪检监察事务	5. 30	5. 30	
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 30	5. 30	
204			公共安全支出	17. 50		17. 50
20402			公安	17. 50		17. 50
2040299			其他公安支出	17. 50		17. 50
205			教育支出	1, 324. 53		1, 324. 53
20502			普通教育	1, 324. 53		1, 324. 53
2050202			小学教育	803. 53		803. 53
2050203			初中教育	521. 00		521. 00
206			科学技术支出	196. 92		196. 92
20604			技术与研究与开发	196. 92		196. 92
2060499			其他技术与研究与开发支出	196. 92		196. 92
207			文化旅游体育与传媒支出	105. 00		105. 00
20701			文化和旅游	105. 00		105. 00
2070199			其他文化和旅游支出	105. 00		105. 00
208			社会保障和就业支出	10. 73	10. 73	
20805			行政事业单位养老支出	10. 73	10. 73	
2080501			行政单位离退休	0. 53	0. 53	
2080502			事业单位离退休	10. 20	10. 20	
210			卫生健康支出	70. 34	0. 34	70. 00
21004			公共卫生	70. 00		70. 00
2100499			其他公共卫生支出	70. 00		70. 00
21007			计划生育事务	0. 34	0. 34	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 34	0. 34	
211			节能环保支出	430. 15		430. 15

21103	污染防治	255.15		255.15
2110301	大气	7.95		7.95
2110302	水体	194.70		194.70
2110399	其他污染防治支出	52.50		52.50
21199	其他节能环保支出	175.00		175.00
2119999	其他节能环保支出	175.00		175.00
212	城乡社区支出	248.88		248.88
21203	城乡社区公共设施	238.88		238.88
2120303	小城镇基础设施建设	133.88		133.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00		105.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	968.84	4.92	963.92
21301	农业农村	175.53		175.53
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00		42.00
2130153	农田建设	98.53		98.53
21302	林业和草原	27.61		27.61
2130209	森林生态效益补偿	27.61		27.61
21303	水利	250.00		250.00
2130303	机关服务	33.00		33.00
2130305	水利工程建设	77.00		77.00
2130314	防汛	70.00		70.00
2130315	抗旱	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.42	4.92	59.50
2130501	行政运行	4.92	4.92	
2130504	农村基础设施建设	59.50		59.50
21307	农村综合改革	405.78		405.78
2130704	国有农场办社会职能改革补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.13		338.13
2130799	其他农村综合改革支出	13.65		13.65
21399	其他农林水支出	45.50		45.50
2139999	其他农林水支出	45.50		45.50
214	交通运输支出	122.50		122.50
21401	公路水路运输	122.50		122.50
2140104	公路建设	122.50		122.50
215	资源勘探工业信息等支出	335.55		335.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	335.55		335.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	335.55		335.55
221	住房保障支出	21.83	21.83	

22102	住房改革支出	21.83	21.83	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	

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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.11	302	商品和服务支出	160.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.55	30201	办公费	27.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	13.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.02	30206	电费	9.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	13.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.77	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	8.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.75	30215	会议费	4.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	39.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.75	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	1.92	30225	专用燃料费	39.48	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	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		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	6.76	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.24	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		467.86	公用支出合计					174.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永修县立新乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.28	46.43	46.13
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.23	7.06	6.76
（1）公务用车购置费	4	0.06		
（2）公务用车运行维护费	5	8.18	7.06	6.76
3.公务接待费	6	52.05	39.36	39.36
（1）国内接待费	7	——	——	39.36
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	——	——	130
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,218
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：永修县立新乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 7106.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7106.77 万元，比上年增加 4461.11 万元，增长 168.62%，主要原因：其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4676.43 万元，占 65.80%；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 2430.34 万元，占 34.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7106.77 万元，其中本年支出合计 7106.77 万元，比上年增加 4461.11 万元，增长 168.62%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 930.25 万元，占 13.09%；项目支出 6176.53 万元，占 86.91%；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 3610.29 万元，决算数 4676.43 万元，完成年初预算的 129.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 668.36 万元，决算数 720.95 万元，完成年初预算的 107.87%。预决算差异主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 17.50 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 815.50 万元，决算数 1324.53 万元，完成年初预算的 162.42%。预决算差异主要原因：加大教育资金投入。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 124.95 万元，决算数 196.92 万元，完成年初预算的 157.60%。预决算差异主要原因：加大科学技术资金投入。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 105.00 万元，决算数 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.73 万元，决算数 10.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 70.34 万元，决算数 70.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 409.50 万元，决算数 430.15 万元，完成年初预算的 105.04%。预决算差异主要原因：加大节能环保资金投入。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 242.10 万元，决算数 351.60 万元，完成年初预算的 145.23%。预决算差异主要原因：加大城乡社区资金投入。

（十）农林水支出（类）年初预算数 664.51 万元，决算数 968.84 万元，完成年初预算的 145.80%。预决算差异主要原因：加大乡村振兴资金投入。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 122.50 万元，决算数 122.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 335.55 万元，决算数 335.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数 23.66 万元，决算数 21.83 万元，完成年初预算的 92.24%。预决算差异主要原因：机关人员减少，住房保障支出减少。

（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.09 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：当年无国有资本经营支出。

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 641.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 455.11 万元，比上年减少 190.55 万元，下降 29.51%，主要原因：机关在职人员减少。

（二）商品和服务支出 160.74 万元，比上年减少 48.18 万元，下降 23.06%，主要原因：机关一般性支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 12.75 万元，比上年减少 300.51 万元，下降 95.93%，主要原因：统计口径调整。

（四）资本性支出 13.33 万元，比上年增加 13.33 万元，主要原因：办公设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 46.43 万元，决算数 46.13 万元，完成全年预算的 99.35%；决算数比上年减少 7.35 万元，下降 13.75%，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：乡镇无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：乡镇无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：乡镇无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.06 万元，决算数 6.76 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：今年无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：两年皆无公务用车购置需求。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 7.06 万元，决算数 6.76 万元，完成全年预算的 95.75%，主要原因：厉行节约，倡导绿色出行。决算数比上年减少 0.87 万元，下降 11.40%，主要原因：厉行节约，倡导绿色出行。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 39.36 万元，决算数 39.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算严格把控支出。决算数比上年减少 6.49 万元，下降 14.14%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 130 批，累计接待 2218 人次，主要是：考察交流及招商引资。

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 174.07 万元，决算数比上年减少 34.85 万元，下降 16.68%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 58.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 39.80 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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5615.87 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：立新乡道路硬化项目（以工代赈）、村级转移支付。涉及一般公共预算支出 223.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目数量指标、质量指标、时

效指标及社会效益指标基本完成，年度指标值完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4573.71万元，政府性基金预算支出102.72万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门积极履职，强化整体支出管理，基本完成整体支出年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

绩效评价的目的：根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法，对纳入2023年度部门预算范围的21个二级项目的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。强化完成工作的动力，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认识与自我开发，使管理活动更加公平、适宜，组织目标更加明确。

绩效评价的对象：根据工作的需要，优先选择部门履职的项目支出。即纳入财政预算管理的项目支出资金。

绩效评价的范围：包括财政资金使用情况，财务管理状况；项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、执行情况以及是否达到预定的产出和效果等。

2. 综合评价结论

综合评价情况：评价等次为“良”，总分88.48分。

评价结论：内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

3. 绩效目标完成情况总体分析

数量指标：加快推动农业基础设施改造提升，全面完成3000亩水产养殖尾水治理提升项目，建成尾水处理点18个，排水沟沟渠清淤长度9090米，清淤塘口数12处。坚持抓好平安建设，常态化开展民情勤访90余次，化解矛盾纠纷163起，扫黑除恶入户宣传次数12次。着力打造美丽乡镇。在前期对集镇建设的基础上，继续对集镇店招、乱停乱放等进一步整治，全乡参加清洁行动达到660余人次，共清理村内沟塘240口，农村生活垃圾数量1700吨，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2吨，沟渠清污达6公里，城乡环境整治督查次数12次。严格落实“1+4”企业帮扶，以开展“三帮三促”活动为抓手，组建13支“特派员+帮扶干部”企业帮扶队伍，对口班子成员“一对一”“点对点”包保帮扶企业，全年累计开展走访280次，指导1家企业进行企业优化升级，解决企业问题26个。紧盯农村“四好公路”建设，完成总长10.4公里现有农村道路建设；主动跟进龙安桥至岐山骆家等4条农村“四好公路”项目。

质量指标：尾水处理质量达标率100%，林业有害生物成灾率 $\leq 1.08\%$ ，扶持企业资金发放准确率100%，项目验收合格率95%，项目资金使用合规率100%，扫黑除恶宣传普及率98%。

时效指标：安全生产检查及时性96%，扶持企业资金拨

付及时率95%，扫黑除恶宣传工作完成及时率95%，工程款拨付及时率94%，城乡环境整治督查工作完成及时率90%，新农村建设项目完工及时率92%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析。

一是预决算分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

二是单位资金预算估值不准。对项目收支测算不够细致精准，收支与预算估值不符，预算执行率低。

三是绩效指标设置不严谨。经验不足。部分指标设置不切实际，导致最终难以完成。

（2）改进的方向和具体措施。

一是细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是提升绩效管理水平，优化监控结果运用。以问题为导向，目标为牵引，完善绩效管理。将绩效监控结果作为明年预算安排的依据，对执行情况良好的项目予以安排，对执行效果不佳的项目调减或不予安排。

三是加强项目监控和部门整体监控，控制预算执行进度。为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下

列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供重要依据。绩效自评报告完成后将依法在永修县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

本部门“城乡环境整治工程”、“农业发展经费支出”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡环境整治工程（上级奖补资金）							
主管部门	永修县立新乡人民政府				实施单位	永修县立新乡人民政		
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			
	打造秀美和谐幸福乡村				全年目标已完成			
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	广场大理石贴面	≤7万元	7	10	10	
			球场清理	≤3万元	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大理石贴面	≥485平 方米	485	5	5	
			踏步平台硬化	≥1.64平 方米	1.64	5	5	
			挡土墙砌砖	≥19.49 立方米	19.49	5	5	
			清扫整理球场及草皮	≥440平 方米	440	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	5	5	
			工程完工及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	部分实现目标	15	10	有所改善，有 待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业发展经费支出							
主管部门	永修县立新乡人民政府				实施单位	永修县立新乡人民政府		
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	500	500	450.825	10	90.17	7	
	单位资金	500	500	450.82511	—	90.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的各项目工作				较好完成目标，坚持以润东生态农业为依托，不断壮大稻虾龙头产业，今年全乡稻虾养殖面积达2.2万亩，扎实推进润东科普基地建设，积极推动润东生态农业公司纳入我县国家农业产业园申报。因地制宜发展“一村一品”，大力发展七里、中村稻虾养殖，南岸葛根、北徐脐橙、坂上马家柚等产业。			
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	产业园建设资金	≤350万元	300	10	10	
			种子资金	≤150万元	150	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政村个数	=13个	13	3	3	
			产业园建设个数	=1个	1	3	3	
			林场个数	=2个	2	3	3	
			补贴农户数	≥800户	800	3	3	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98	5	5	
			补贴资金支付准确率	=100%	100	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	95	5	5	
			资金拨付及时率	>95%	95	5	5	
			种子资金补贴发放及时率	≥96%	96	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村民经济增长率	>2%	2	5	5	
		社会效益指标	产业园建设提供就业岗位	>40个	40	5	5	
			受益人数	>3万人	3	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	>92%	92	10	10	
总分						100	97	

（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

一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员职业年金缴纳经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

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

第五部分 附件

立新乡道路硬化项目(以工代赈)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。

根据《江西省发展改革委关于下达 2023 年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划的通知》(赣发改鄱湖〔2023 〔150 号)、《关于下达 2023 年省级基本建设专项资金(第一批)(以工代赈专项)预算的通知》(九财建指〔2023〕33 号)文件精神,为改善农村基础设施条件,压实属地责任,设立立新乡道路硬化(以工代赈)项目。

该项目经费年初预算 35 万元,全年执行数 35 万元,全部用于开展立新乡道路硬化项目相关的支出,主要包括路床整形,路肩回填等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一年期项目,总体目标与阶段性目标相同。确保工程质量和施工安全,及时足额支付务工群众劳务报酬。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的:根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法,对立新乡道路硬化项目(以工代赈)的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。

强化完成工作的动力，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认识与自我开发，使管理活动更加公平、适宜，组织目标更加明确。

绩效评价的对象：根据工作的需要，优先选择部门履职的项目支出。即纳入财政预算管理的立新乡道路硬化项目(以工代赈)支出资金。

绩效评价的范围：包括财政资金使用情况，财务管理状况；项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、执行情况以及是否达到预定的产出和效果等。

(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)绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

(2)评价指标体系：包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策；法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金到位情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标的实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
	效益	项目效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

(3) 评价方法: 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。

(4) 评价标准: 包括计划标准、行业标准、历史标准等, 用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

主要包括以下过程: 1、确定绩效评价对象和范围; 2、研究制订绩效评价工作方案; 3、收集绩效评价相关数据资料, 核实有关情况, 分析形成初步结论; 4、与被评价部门交换意见; 5、综合分析并形成最终结论; 6、提交绩效评价报告; 7、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目名称:		立新乡道路硬化项目(以工代赈)				
主管部门		永修县立新乡人民政府		项目实施单位		永修县立新乡人民政府
项目负责人		袁威		联系电话		15979904861
项目类型		经常性项目() 一次性项目(√)				
计划投资额(万元)		35	实际到位资金(万元)	35	实际使用情况(万元)	35
其中: 中央财政			其中: 中央财政			
省财政		35	省财政	35		
市县财政			市县财政			
其他			其他			
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	2			2		
产出	60	产出数量	15	道路硬化长度	5	5
				道路硬化宽度	5	5
				道路硬化厚度	5	5
		产出质量	10	工程验收合格率	10	10
		产出时效	10	资金拨付及时率	5	4
				项目开工及时率	3	3
				工程完工及时率	2	2
		产出成本	5	工程建设成本	5	5
		效益		经济效益		
社会效益	10			农村基础设施条件	5	4
				群众出行效率	5	4
环境效益						
可持续影响						
评价等次	100		100	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90(含) 分为优、90-80(含) 分为良、80-60(含) 分为中、60 分以下为 差					

综合评价情况:评价等次为“优”,总分95.75分。

评价结论：本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，指标逐项评价，在项目资金使用、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。该项财政支出对南岸村基础设施提升方面发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一级指标项目决策由 3 个二级指标、6 个三级指标组成，其中：

项目立项-立项依据充分性：村级转移支付项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目的申请及审批的资料符合相关要求，立项程序规范；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。

绩效目标-绩效目标合理性：项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益符合正常工作水平；与预算确定的资金量匹配。

绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数对应；指标值清晰、可衡量。

资金投入-预算编制科学性：预算编制测算依据充分；预

算内容与项目相匹配。

资金投入-资金分配合理性:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与地方实际相适应。

(二)项目过程情况

一级指标项目过程由3个二级指标、5个三级指标组成,其中:

资金管理-资金到位率:该项目年初预算35万元,实际资金到位35万元,到位率100%。

资金管理-预算执行率:该项目到位资金35万元,已支出35万元,执行率100%。

资金管理-资金使用合规性:经评价抽查,该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定,资金拨付均有完备程序和手续,并取得相应批复。

组织实施-管理制度健全性:制定相应财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。

组织实施-制度执行有效性:遵守法律法规和相关管理制度;项目调整及支出调整手续完备;项目实施条件落实到位。

(三)项目产出情况。

一级指标项目产出由3个二级指标、7个三级指标组成,其中:

项目产出-数量指标:道路硬化长度1190米,道路硬化厚度0.18米,道路硬化宽度4米。

项目产出-质量指标:工程验收合格率98%。

项目产出-时效指标：资金拨付及时率 98%，项目开工及时率 100%，工程完工及时率 96%。

（四）项目效益情况。

一级指标项目效益由 2 个二级指标、3 个三级指标组成，其中：

1、项目效益-社会效益：农村基础设施条件持续改善，群众出行效率持续提升。

2、服务对象满意度：群众满意度为 95%。

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

统筹协调，严格使用范围。切实建立专项经费支出保障体系，确保项目经费用到实处。

坚持厉行节约。单位部门结合自身实际，严格按照“服务基层、统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则。

（二）存在问题及原因分析

资金分配方面的问题。专项资金分配科学性合理性仍有提高空间，没有最大发挥专项资金的使用效率。

（三）改进措施

建立健全专项经费使用管理制度。建立健全项目库，实行动态管理；进一步加强监督检查，严格按照规定用途使用，有效发挥项目经费的最大效能。