

大余县黄龙镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录



第一部分 大余县黄龙镇人民政府概况

- 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 大余县黄龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强乡镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的

国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|----------------|------|
| 1 | 大余县黄龙镇人民政府（本级） | 二级 |
| | | |
| | | |
| | | |

大余县黄龙镇人民政府（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、平安综治办公室。

本部门年末在职人员 59 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 2,310.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,262.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 363.62 | 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 | 0.07 |
| 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 | 5.58 |
| 八、其他收入 | 8 | 516.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 301.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 439.01 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,030.02 |
| | 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 | 51.27 |
| | 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 | 34.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2.55 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,190.51 | 本年支出合计 | 58 | 3,173.13 |
| 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 | 17.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,190.51 | 总计 | 62 | 3,190.51 |

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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 3,190.51 | 2,674.50 | | | | | | 516.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,279.89 | 763.87 | | | | | | 516.02 |
| 20102 | 政协事务 | | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | | 1,161.19 | 645.18 | | | | | | 516.02 |
| 2010301 | 行政运行 | | 600.92 | 600.92 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | | 560.28 | 44.26 | | | | | | 516.02 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 37.43 | 37.43 | | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | 35.23 | 35.23 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事 | | 21.24 | 21.24 | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 21.24 | 21.24 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 30.86 | 30.86 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 30.86 | 30.86 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | 25.96 | 25.96 | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | 23.98 | 23.98 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 1.98 | 1.98 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 5.58 | 5.58 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 5.58 | 5.58 | | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | 5.58 | 5.58 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 301.77 | 301.77 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机 | | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事 | | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 95.89 | 95.89 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 63.93 | 63.93 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 31.96 | 31.96 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 88.59 | 88.59 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 77.00 | 77.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 11.60 | 11.60 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 63.92 | 63.92 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.92 | 23.92 | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 34.12 | 34.12 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 5.88 | 5.88 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 8.25 | 8.25 | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 5.75 | 5.75 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.35 | 33.35 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 33.35 | 33.35 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.37 | 46.37 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 439.01 | 439.01 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.97 | 12.97 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 12.97 | 12.97 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.63 | 50.63 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.63 | 50.63 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 361.08 | 361.08 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95.51 | 95.51 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 162.63 | 162.63 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.36 | 53.36 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 47.83 | 47.83 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.02 | 1,030.02 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.47 | 39.47 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 18.59 | 18.59 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 727.34 | 727.34 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 680.00 | 680.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 47.34 | 47.34 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.11 | 232.11 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.73 | 46.73 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.38 | 185.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.27 | 51.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.27 | 51.27 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.55 | 2.55 | | | | | |

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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 3,173.13 | 713.69 | 2,459.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,262.51 | 485.97 | 776.53 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 3.21 | | 3.21 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | 0.26 | | 0.26 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2.95 | | 2.95 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,143.81 | 485.97 | 657.84 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 600.92 | 485.97 | 114.94 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | | 542.90 | | 542.90 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 37.43 | | 37.43 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | | 2.20 | | 2.20 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | 35.23 | | 35.23 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 21.24 | | 21.24 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 21.24 | | 21.24 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 30.86 | | 30.86 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 30.86 | | 30.86 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | 25.96 | | 25.96 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | 23.98 | | 23.98 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 1.98 | | 1.98 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 0.07 | | 0.07 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 0.07 | | 0.07 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 0.07 | | 0.07 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 5.58 | 5.58 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 5.58 | 5.58 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | 5.58 | 5.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 301.77 | 119.81 | 181.96 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 | | 2.83 | | 2.83 | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机 | | 2.13 | | 2.13 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事 | | 0.71 | | 0.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 95.89 | 95.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 63.93 | 63.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 31.96 | 31.96 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 88.59 | | 88.59 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 77.00 | | 77.00 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 11.60 | | 11.60 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 63.92 | 23.92 | 40.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.92 | 23.92 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 34.12 | | 34.12 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 5.88 | | 5.88 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 8.25 | | 8.25 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 2.50 | | 2.50 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 5.75 | | 5.75 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 33.35 | | 33.35 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | 33.35 | | 33.35 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 5.94 | | 5.94 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 5.94 | | 5.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 46.37 | 30.49 | 15.88 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 439.01 | 20.57 | 418.43 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.97 | 6.24 | 6.73 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 12.97 | 6.24 | 6.73 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.63 | | 50.63 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.63 | | 50.63 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 361.08 | | 361.08 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95.51 | | 95.51 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 162.63 | | 162.63 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.36 | | 53.36 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 47.83 | | 47.83 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.02 | | 1,030.02 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 47.67 | | 47.67 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.47 | | 39.47 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 4.31 | | 4.31 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.31 | | 4.31 | | | |
| 21303 | 水利 | 18.59 | | 18.59 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 17.68 | | 17.68 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 0.91 | | 0.91 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 727.34 | | 727.34 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 680.00 | | 680.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 47.34 | | 47.34 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.11 | | 232.11 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.73 | | 46.73 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.38 | | 185.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救助补助 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.55 | | 2.55 | | | |

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：大余县黄龙镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,310.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 763.87 | 763.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 363.62 | 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 | 0.07 | 0.07 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.58 | 5.58 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 301.77 | 301.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.37 | 46.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 439.01 | 77.93 | 361.08 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,030.02 | 1,030.02 | | |
| | 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 | 51.27 | 51.27 | | |
| | 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 | 34.00 | 34.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2.55 | | 2.55 | |
| | 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 | 2,674.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,674.50 | 2,310.88 | 363.62 | |
| 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 | 2,674.50 | 总计 | 64 | 2,674.50 | 2,310.88 | 363.62 | |

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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,310.88 | 713.69 | 1,597.18 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 763.87 | 485.97 | 277.90 | |
| 20102 | | 政协事务 | 3.21 | | | 3.21 |
| 2010201 | | 行政运行 | 0.26 | | | 0.26 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2.95 | | | 2.95 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.18 | 485.97 | 159.20 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 600.92 | 485.97 | 114.94 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 44.26 | | | 44.26 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 37.43 | | | 37.43 |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.20 | | | 2.20 |
| 2011102 | | 一般行政管理事务 | 35.23 | | | 35.23 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 21.24 | | | 21.24 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 21.24 | | | 21.24 |
| 20132 | | 组织事务 | 30.86 | | | 30.86 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 30.86 | | | 30.86 |
| 20133 | | 宣传事务 | 25.96 | | | 25.96 |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 23.98 | | | 23.98 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 1.98 | | | 1.98 |
| 205 | | 教育支出 | 0.07 | | | 0.07 |
| 20502 | | 普通教育 | 0.07 | | | 0.07 |
| 2050203 | | 初中教育 | 0.07 | | | 0.07 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.58 | 5.58 | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 5.58 | 5.58 | | |
| 2070114 | | 文化和旅游管理事务 | 5.58 | 5.58 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 301.77 | 119.81 | 181.96 | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.83 | | | 2.83 |
| 2080111 | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.13 | | | 2.13 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 0.71 | | | 0.71 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 95.89 | 95.89 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 63.93 | 63.93 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.96 | 31.96 | | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 20807 | 就业补助 | 88.59 | | 88.59 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 77.00 | | 77.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.60 | | 11.60 |
| 20808 | 抚恤 | 63.92 | 23.92 | 40.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.92 | 23.92 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 34.12 | | 34.12 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 20810 | 社会福利 | 8.25 | | 8.25 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2.50 | | 2.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.75 | | 5.75 |
| 20820 | 临时救助 | 3.00 | | 3.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.35 | | 33.35 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 33.35 | | 33.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.37 | 30.49 | 15.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.50 | | 13.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.50 | | 13.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.37 | | 2.37 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.37 | | 2.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.93 | 20.57 | 57.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.97 | 6.24 | 6.73 |
| 2120104 | 城管执法 | 12.97 | 6.24 | 6.73 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.63 | | 50.63 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.63 | | 50.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.33 | 14.33 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,030.02 | | 1,030.02 |
| 21301 | 农业农村 | 47.67 | | 47.67 |
| 2130101 | 行政运行 | 8.20 | | 8.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.47 | | 39.47 |
| 21302 | 林业和草原 | 4.31 | | 4.31 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.31 | | 4.31 |
| 21303 | 水利 | 18.59 | | 18.59 |
| 2130315 | 抗旱 | 17.68 | | 17.68 |
| 2130335 | 农村供水 | 0.91 | | 0.91 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 727.34 | | 727.34 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 680.00 | | 680.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 47.34 | | 47.34 |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.11 | | 232.11 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 46.73 | | 46.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.38 | | 185.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.27 | 51.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.27 | 51.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | | 34.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 | | 34.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 34.00 | | 34.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大余县黄龙镇人民政府

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.00 | 302 | 商品和服务支出 | 40.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.77 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.06 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 105.67 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.01 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.93 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.96 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.02 | 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 | 3.70 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.06 | 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 | 28.83 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.36 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 17.75 | 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 | 23.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.95 | 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 | | 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 | 7.02 | 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 | 14.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 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 | |
| | | | | | | 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 | 673.36 | 公用支出合计 | | | | | 40.33 | |

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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 363.62 | 363.62 | | | 363.62 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 361.08 | 361.08 | | | 361.08 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 361.08 | 361.08 | | | 361.08 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 95.51 | 95.51 | | | 95.51 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 162.63 | 162.63 | | | 162.63 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 53.36 | 53.36 | | | 53.36 | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | | | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 47.83 | 47.83 | | | 47.83 | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 1.75 | 1.75 | | | 1.75 | | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支 | | | | | | | | |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 2.55 | 2.55 | | | 2.55 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2.55 | 2.55 | | | 2.55 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 2.55 | 2.55 | | | 2.55 | | |

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：大余县黄龙镇人民政府

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：大余县黄龙镇人民政府

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 | 55.25 | 49.80 | 39.39 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 18.00 | 21.55 | 14.17 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 18.00 | 21.55 | 14.17 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 37.25 | 28.25 | 25.22 |
| (1) 国内接待费 | 7 | — | — | 25.22 |
| 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 | — | — | 260 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 2,802 |
| 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：大余县黄龙镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 1 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 2 |
| 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 3190.51 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 3190.51 万元，比上年增加 280.79 万元，增长 9.65%，主要原因：本年度工程项目资金增加了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2674.50 万元，占 83.83%；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 516.02 万元，占 16.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3190.51 万元，其中本年支出合计 3173.13 万元，比上年增加 263.41 万元，增长 9.05%，主要原因：本年度工程项目资金增加了；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.38 万元，比上年增加 17.38 万元，主要原因：尚未拨付工程项目质保金结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 713.69 万元，占 22.49%；项目支出 2459.44 万元，占 77.51%；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 1020.39 万元，决算数 2674.50 万元，完成年初预算的 262.11%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算数 573.59 万元，决算数 763.87 万元，完成年初预算的 133.18%。预决算差异主要原因：人员变动增加工资福利支出增加。

(二) 教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异主要原因：本年度支付上年度结转“四个一”工程建设项目资金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 5.49 万元，决算数 5.58 万元，完成年初预算的 101.46%。预决算差异主要原因：旅游办人员工资调整增加。

(四) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 101.16 万元，决算数 301.77 万元，完成年初预算的 298.30%。预决算差异主要原因：民生就业补助类项目调整增加。

(五) 卫生健康支出（类）年初预算数 30.56 万元，决算数 46.37 万元，完成年初预算的 151.74%。预决算差异主要原因：增加了农村已扎二女户及一女户医疗保险项目。

(六) 城乡社区支出（类）年初预算数 30.50 万元，决算数 439.01 万元，完成年初预算的 1439.39%。预决算差异主要原因：增加了基础建设工程项目支出。

(七)农林水支出(类)年初预算数228.41万元,决算数1030.02万元,完成年初预算的450.95%。预决算差异主要原因:增加了基础建设工程项目支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算数50.68万元,决算数51.27万元,完成年初预算的101.17%。预决算差异主要原因:人员变动增加。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数34.00万元,预决算差异主要原因:增加了中央自然灾害救灾项目支出。

(十)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.55万元,预决算差异主要原因:增加了中央就业补助资金支付及村干部养老保险财政负担部分。

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713.69万元,其中:

(一)工资福利支出649.00万元,比上年增加9.42万元,增长1.47%,主要原因:人员变动增加及人员工资变动增加。

(二)商品和服务支出40.33万元,比上年减少149.68万元,下降78.77%,主要原因:厉行节约,经费缩减。

(三)对个人和家庭补助支出24.36万元,比上年减少762.18万元,下降96.90%,主要原因:本年度减少了农业生产补贴。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年

度无资本性支出。

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49.80万元，决算数39.39万元，完成全年预算的79.09%；决算数比上年减少1.94万元，下降4.70%，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：本年度未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.55万元，决算数14.17万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023年未安排车辆购置计划。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21.55万元，决算数14.17万元，完成全年预算的65.75%，主要原因：合理合规使用公务用车，控制公务用车运行维护费使用。决算数比上年增加1.72万元，增长13.81%，主要原因：本年度车辆损耗较大，导致公车维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数28.25万元，决算数25.22万元，完成全年预算的89.27%，主要原因：合理合规安排公务接待，控制公务接待费使用。决算数比上年减少3.66万元，下降12.69%，

主要原因：本年度厉行节约，规范公务接待。全年国内公务接待 260 批，累计接待 2802 人次，主要是：上级部门单位下乡开展调研工作、检查、督察工作等。

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 40.33 万元，决算数比上年减少 149.68 万元，下降 78.77%，主要原因：其他商品服务支出减少如：广告宣传费、征地工作费等。

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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 62 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3168.53万元，占项目支出总额的 100 %。其中，46 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，13 个项目评价结果为“差”。

组织对 12 个项目开展了部门评价，分别为：2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目、黄龙镇2022年严重精神障碍患者和一般患者有奖监护资金、黄龙镇2023年八一慰问金、黄龙镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目、2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目黄龙镇2023年关爱女孩阳光助学、黄龙镇2023年计划生育特殊家庭一次性抚慰金、黄龙镇2023年农村已扎二女户考大学奖励金、2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金、黄龙镇2023年生育关怀爱心救助、黄龙镇2023年政法委员政法津贴。涉及一般公共预算支出1147.65万元，政府性基金预算支出95.51万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效目标均达到预期，总体完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3012.2 万元，政府性基金预算支出 587.2 万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，整体绩效目标均达到预期，总体完成较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我镇成立了预算绩效自评工作领导小组，负责全面指导预算自评工作。同时加强宣传并强调预算绩效管理工作的重要意义，要求各项目资金部门认真落实绩效自评主体责任，配合做好各项财政预算绩效管理工作。

2、综合评价结论。根据自评结果，我镇2023年各项目经费均较好地完成了相关专项工作，达到年度总体目标，较好实现了财政资金使用效益。

3、绩效目标完成情况总体分析。2023年项目绩效目标均达到预期，项目绩效目标总体完成较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。偏离绩效目标的主要原因有：一、项目资料未完尚，导致资金拨付及时率偏离；二、项目测算金额不准确，导致资金经济成本偏离。改进措施主要有：一、及时完尚项目资料，提高资金拨付及时率；二、合理测算项目金额，降低项目经济成本偏离度。

5、绩效自评结果应用和公开情况。2023年我镇项目经费均较好地完成了各项绩效目标，但因工作安排调整，部分项目经费未能全部执行。对绩效自评中发现的问题，我们将在今后工作中严格落实项目绩效监控，坚持每季度末进行项目经费执行情况分析，加强督促指导，有效提高项目实施进度。同时，加强评价结

果与项目资金安排的衔接，绩效评价结果作为下一年度部门预算项目安排依据。健全绩效管理工作机制，科学设计绩效指标体系，努力提高绩效管理工作水平。同时严格按要求在年度部门决算中公开绩效自评结果。

大余县黄龙镇人民政府（本级）2023年度62个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------------|---|------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称 | 2023年一事一议财政奖补项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | |
| 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 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.5 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于拨付黄龙镇叶墩村割人坑赖诗景田边水渠浇筑工程：长 78 米、宽 0.4 米、高 0.4 米 | | | 用于拨付黄龙镇叶墩村割人坑赖诗景田边水渠浇筑工程：长 78 米、宽 0.4 米、高 0.4 米同，资金使用完成率为 0 | | | | |
| 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 | 2023年一事一议财政奖补项目 | =15000 元 | 0 | 20 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 个 | 0 | 20 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村居住环境 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 工程尚未验收，验收合格的拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年政法委员政法津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.72 | 0.72 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年政法委员政法津贴, 资金使用完成率达 100%。 | | | 黄龙镇 2023 年政法委员政法津贴, 资金使用完成率达 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄龙镇 2023 年政法委员政法津贴 | =14400 元 | 14400 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | =1 人 | 1 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政法工作效率 | 提高 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇农村籍两参人员劳务工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.836 | 5.836 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.83564 | 5.83564 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黄龙镇农村籍两参人员劳务工资，资金使用完成率达 100% % | | | 黄龙镇农村籍两参人员劳务工资， 资金使用完成率达 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 | 黄龙镇农村籍两参人员劳务工资 | ≤ 58357 元 | 58357 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇农村籍两参人员数 | = 4 人 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障黄龙镇农村籍两参人员劳务工资 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 农村宅基地改革工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 13 | 13 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 13 | 13 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 农村宅基地改革工作经费，资金使用完成率达 100% | | | | 农村宅基地改革工作经费，资金使 用完成率达 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 | 农村宅基地改革工作 经费 | =13 万元 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高宅改工作积极性 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | — | |
| 绩效指标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | 2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目，资金使用完成率达100%。 | | | |
| | 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 | 2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | = 1639367.79 元 | 1639367.79 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障乡村振兴项目顺利进行 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | | |
| 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------------|-----------|--|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年农村 50 年党龄生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.88 | 5.88 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.88 | 5.88 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年农村 50 年党龄生活补助，资金使用完成率达 100%。 | | | | 黄龙镇 2023 年农村 50 年党龄生活补助，资金使用完成率达 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 | 黄龙镇 2023 年农村 50 年党龄生活补助 | ≤ 58800 元 | 58800 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年农村 50 年党龄人数 | =49 人 | 49 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村老党员生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 400 | 400 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 400 | 400 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | 2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目, 资金使用完成率达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 | 2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | ≥4000000元 | 4000000 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障乡村振兴项目顺利进行 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年村干部养老保险 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|----|--|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 13.517 | 13.517 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 13.516864 | 13.516864 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年村干部养老保险，资金使用完成率达 100%。 | | | | 黄龙镇 2023 年村干部养老保险，资金使用完成率达 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄龙镇 2023 年村干部养老保险 | ≤ 133080 元 | 133080 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年村干部人数 | ≤46 人 | 45 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村干部养老保险缴纳 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 大余县黄龙镇2023年农村已扎二女户考大学奖励金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1 | 1 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇2023年农村已扎二女户考大学奖励金 | | | | 黄龙镇2023年农村已扎二女户考大学奖励金，资金使用完成率达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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇2023年农村已扎二女户考大学奖励金 | =10000元 | 10000 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =2人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障提高二女户家庭生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县黄龙镇 2023 年计划生育特殊家庭一次性抚慰金 | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1 | 1 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年计划生育特殊家庭一次性抚慰金 | | | | 黄龙镇 2023 年计划生育特殊家庭一次性抚慰金，资金使用完成率达 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇 2023 年计划生育特殊家庭一次性抚慰金 | = 10000 元 | 10000 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | = 2 人 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障提高特殊家庭生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|----------------------------|-----------|---|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.5 | 2.5 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于黄龙镇 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金 | | | | 用于黄龙镇 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金，资金使用完成率达 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇 2023 年第三批临时救助（含特别救助）资金 | = 25000 元 | 25000 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难群众生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------|------------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 黄龙镇农贸市场建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 50 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 50 | 50 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黄龙镇农贸市场建设项目 | | | | 黄龙镇农贸市场建设项目, 使用完 成率达 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇农贸市场建设 项目资金 | = 500000 元 | 500000 | 20 | 20 | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇农贸市场建设 项目数量 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农民群众生活质 量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------------|--------------------|--|------------|--------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2022 年 9-12 月应急队工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.314 | 4.314 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.313856 | 4.313856 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 黄龙镇 2022 年 9-12 月应急队工资, 资金使用完成率达 100% % | | | | 黄龙镇 2022 年 9-12 月应急队工资, 资金使用完成率达 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄龙镇 2022 年 9-12 月应急队工资 | = 43138.56 元 | 43138.56 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急队人员数 | ≤10 人 | 10 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障林业应急队人员 2022 年工资 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 基层财政运行经费 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|--------------|----------|------------------------|-----|------------|--------------|--|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.5 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于基层财政运行经费，资金使用完成率达 100%。 | | | | 用于基层财政运行经费，资金使用完成率为 0。 | | | | |
| | 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 | 基层财政运行经费 | = 5000 元 | 0 | 20 | 0 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = 1 个 | 0 | 20 | 0 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层财政工作日常运行 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | 资金未拨付，结转下年拨付 | |
| 总分 | | | | | 100 | 10 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇平安路征地拆迁补偿款 | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|-----|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 95.508 | 95.508 | 10 | 100 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 95.508224 | 95.508224 | — | 100 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇平安路征地拆迁补偿款 | | | | 黄龙镇平安路征地拆迁补偿款，资金使用用完成率达 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇平安路征地拆迁资金 | = 955082.24 元 | 955082.24 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = 1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 征地工作顺利进行 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年公墓免费安葬补助资金 | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 18.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 18.75 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年公墓免费安葬补助资金 | | | | 黄龙镇 2023 年公墓免费安葬补助资金，资金使用完成率为 0。 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年公墓免费安葬补助资金 | = 187500 元 | 0 | 20 | 0 | 未拨付，结转下年拨付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1 个 | 0 | 20 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障资金正常运转 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇义务兵家庭优待金 | | | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------|------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 28.077 | 26.329 | 10 | 93.77 | 7 |
| 年度 总体 目标 | 政府预算资金 | 0 | 28.07736 | 26.32948 | — | 93.77 | — |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | | 黄龙镇义务兵家庭优待金 | | | 黄龙镇义务兵家庭优待金已完成支付。 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄龙镇义务兵家庭优待金 | = 358643.84 元 | 263294.80 | 20 | 6.71 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障提升优待兵生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 83.71 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.28 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动经费 | | | | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动经费，资金使用完成率为 0 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动经费 | = 32800 元 | 0 | 20 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 0 | 10 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党员活动积极性 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未及时拨付的活动经费 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 黄龙 2022 年村（社区）党员活动经费 | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.2 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动经费同，资金使用完 成率达 100% | | | | 黄龙镇 2022 年村（社区）党员活动 经费同，资金使用完成率为 0 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2022 年村（社 区）党员活动经费 | ≤ 12000 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 | 补贴人数 | ≤448 人 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结 转下年拨 付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结 转下年拨 付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障黄龙镇 2022 年村 (社区) 党员活动经费 发放到位 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未拨付，结 转下年拨 付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结 转下年拨 付 |
| 总分 | | | | | | 100 | 40 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年关爱女孩阳光助学 | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 1.5 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年关爱女孩阳光助学 | | | | 黄龙镇 2023 年关爱女孩阳光助学， 资金使用完成率为 0 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年关爱女 孩阳光助学 | ≤ 15000 元 | 0 | 20 | 20 | 资金尚未 拨付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年关爱女 孩阳光助学人数 | ≤15 人 | 0 | 10 | 10 | 资金尚未 拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资金尚未 拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未 拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 关爱女孩助力上学 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资金尚未 拨付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未 拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 30 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年农村独生子女一次性奖励 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 16.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 16.5 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 黄龙镇 2023 年农村独生子女一次性奖励，资金使用完成率达 100% | | | | 黄龙镇 2023 年农村独生子女一次性奖励，资金使用完成率为 0。 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年农村独生子女一次性奖励 | ≤165000 元 | 0 | 20 | 20 | 未拨付，结转下年拨付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年农村独生子女一次性奖励人数 | ≤33 人 | 0 | 20 | 20 | 未拨付，结转下年拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结转下年拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结转下年拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 给予农村独生子女家庭奖励 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未拨付，结转下年拨付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 未拨付，结转下年拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 40 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------|-------|-----|------------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年提前十年奖扶 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 37.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 37.32 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黄龙镇 2023 年提前十年奖扶 | | | 黄龙镇 2023 年提前十年奖扶，资金使用完成率为 0。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 黄龙镇 2023 年提前十年奖扶资金 | = 373200 元 | 0 | 20 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人数 | = 311 人 | 0 | 20 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高奖扶人员生活质量 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未支付，结转下年支付。 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 黄龙镇增减挂项目补偿款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | |
| 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 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 24 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黄龙镇增减挂项目补偿款，资金使用完成率达 100% | | | 黄龙镇增减挂项目补偿款，资金使 用完成率 0% | | | | |
| 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 | 黄龙镇增减挂项目补 偿款 | ≥ 240000 元 | 0 | 20 | 0 | 项目资金 还未拨付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 0 | 20 | 0 | 资料未完 善，未拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资料未完 善，未拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资料未完 善，未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障黄龙镇增减挂项 目补偿款到位 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资料未完 善，未拨付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 资料未完 善，未拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2021 年叶墩村荆源坑建设点 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 29.781 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 29.780882 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2021 年叶墩村荆源坑建设点 | | | | 黄龙镇 2021 年叶墩村荆源坑建设点, 资金使用完成率为 0 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2021 年叶墩村荆源坑建设点 | ≥ 297808.82 元 | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村基础设施建设 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 未拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年一事一议财政奖补项目（第二批） | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 5.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.3 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年一事一议财政奖补项目（第二批） | | | | 2023 年一事一议财政奖补项目（第二批），资金使用完成率为 0。 | | | |
| 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 | 一事一议财政奖补项目资金（第二批） | ≥53000 元 | 0 | 20 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =2 个 | 0 | 20 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村基础设施建设 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 工程还未验收，待验收完成后拨付。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年基层组织运转保障补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | |
| 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 | 111.677 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 111.6768 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年基层组织运转保障补助经费，资金使用完成率达 100% | | | 2023 年基层组织运转保障补助经费，资金使用完成率为 0 | | | | |
| 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 | 2023 年基层组织运转保障补助经费 | ≤150 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 | 项目个数 | ≥1 个 | 0 | 20 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障镇日常工作正常运行 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | | 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% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| 总分 | | | | | 100 | 20 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年就业补助资金 | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 26.728 | 114.968 | 114.968 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 26.7285 | 114.9685 | 114.9685 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年就业补助资金 | | | | 2023 年就业补助资金，资金使用完 成率 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 | 2023 年就业补助资金 | = 1200000 元 | 1149685 | 20 | 17.9 | 实际需求 值更少 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就业人数 | ≥1% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障就业资金及时发 放 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.9 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|------------|-------------|----|----|--|--|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年基层公共服务专岗工资 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | 4.24 | 4.24 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 4.2396 | 4.2396 | — | 100 | — | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 黄龙镇 2023 年基层公共服务专岗工资 | | | | 黄龙镇 2023 年基层公共服务专岗工资 | | | | | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年基层公共服务专岗工资 | = 84792 元 | 84792 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年基层公共服务专岗人数 | =2 人 | 2 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层专岗工资 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------|------------------------|----------|--|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年第一批临时救助(救急难)备用金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2 | 2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年第一批临时救助(救急难)备用金 | | | | 黄龙镇 2023 年第一批临时救助(救急难)备用金, 资金使用完成率达 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 | 2023 年第一批临时救助(救急难)备用金 | ≥20000 元 | 20000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年第一批临时救助(救急难)救助人数 | ≥1 人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高困难群众生活质量 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 200 | 200 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 200 | 200 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | | | | 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目，资金使用完成率达 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 | 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目 | ≤ 5190000 元 | 2000000 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目个数 | =16 个 | 16 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | ≥97% | 97 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 10 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年生育关怀爱心救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.2 | 0.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.2 | 0.2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年生育关怀爱心救助 | | | | 黄龙镇 2023 年生育关怀爱心救助， 资金使用完成率达 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 | 黄龙镇 2023 年生育关怀爱心救助 | ≤ 2000 元 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | = 2 人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 关爱生育救助对象幸福感 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---|------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 47.337 | 47.337 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 47.33689 | 47.33689 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金， 资金使用完成率达 100%。 | | | | 2023年上半年脱贫户和三类人员 农业产业到户奖补资金，资金使用 完成率达 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 | 2023年上半年脱贫户 和三类人员农业产业 到户奖补资金 | = 47.33689 万元 | 47.33689 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业补助户数 | =384 户 | 384 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农户发展产业积 极性 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|----|----|--|--|
| 项目名称 | | 2023年第二批临时救助(救急难)备用金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | 1 | 10 | 100 | 10 | | | | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1 | 1 | — | 100 | — | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 拨付2023年第二批临时救助(救急难)备用金,资金使用完成率达100% | | | | 拨付2023年第二批临时救助(救急难)备用金,资金使用完成率达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 | 2023年第二批临时救助(救急难)备用金 | ≤10000元 | 10000 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难农户救助 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--|------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年一季度农村公路日常养护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 3.848 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.84765 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年一季度农村公路日常养护经费, 资金使用完 成率达 100% | | | | 黄龙镇 2023 年一季度农村公路日常养 护经费, 资金使用完成率为 0。 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年一季度 农村公路日常养护经 费 | = 38476.5 元 | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村公路日常养 护 | ≥98% | 0 | 20 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| | | 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 | ≥98% | 0 | 10 | 0 | 资料未完善, 待资料完善 后拨付。 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------------------------------|------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年大余县乡镇、社区网格员补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 0 | 10.8 | 10.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 10.8 | 10.8 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年大余县乡镇、社区网格员补助经费，资金使用完成率达100% | | | | 2023年大余县乡镇、社区网格员补助经费，资金使用完成率达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 | 网格员补助 | =10.8万元 | 10.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员人数 | =45人 | 45 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障网格员工作经费 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 大余县 2022 年度中央自然灾害救灾资金 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|---|-----|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 34 | 34 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 34 | 34 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 大余县黄龙镇 2022 年度中央自然灾害救灾资金拨付到位 | | | | 大余县黄龙镇 2022 年度中央自然灾害救灾资金拨付到位，资金使用完成率达 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 | 大余县黄龙镇 2022 年度中央自然灾害救灾资金 | ≤34 万元 | 34 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低受灾影响 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇文明实践员工工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 25.96 | 25.96 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25.96 | 25.96 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇文明实践员工工资发放到位 | | | | 黄龙镇文明实践员工工资发放到位，资金使用完成率达 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 | 黄龙镇文明实践员工工资 | ≤ 290400 元 | 290400 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇文明实践员工工资人数 | ≤ 11 人 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥ 95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ 95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保工资 | ≥ 95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ 95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 33.5 | 30.77 | 10 | 91.85 | 7 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 33.5 | 30.769947 | — | 91.85 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资发放到位 | | | | 黄龙镇 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资发放到位，资金使用完成率达 91.85% | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工资 | ≤33.6 万元 | 30.76 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年村纪检委员、村务监督委员会主任、委员工数 | ≤30 人 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保工资 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------------|------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 犇牛奖 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 犇牛奖，资金使用完成率达 100% | | | | 犇牛奖，资金使用完成率达 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 犇牛奖 | =50000元 | 50000 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设良好的办公环境 | 良好 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------------------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2022 年度奖励乡镇纪委工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 5.3 | 4.552 | 10 | 85.89 | | |
| | | 政府预算资金 | | 0 | 5.3 | 4.5522 | — | 85.89 | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 黄龙镇 2022 年度奖励乡镇纪委工作经费, 资金使用完成率 100% | | | | | 黄龙镇 2022 年度奖励乡镇纪委工作经费, 资金使用完成率 85.89% | | | | |
| 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 | 黄龙镇 2022 年度奖励乡镇纪委工作经费 | =53000 元 | 45522 | 20 | 12.95 | 资金尚未拨付 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.95 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| 项目名称 | 农村宅改基地改革工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | | | |
| | 农村宅改基地改革工作经费，资金使用完成率达 100% | | | 农村宅改基地改革工作经费，资金使 用完成率达 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村宅改基地改革工作 经费 | =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 | 项目个数 | =4 个 | 4 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 得到完 善 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年度政协联络员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 3.12 | 3.12 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.12 | 3.12 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于拨付黄龙镇 2023 年度政协联络员工资 | | | | 用于拨付黄龙镇 2023 年度政协联络 员工资 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2023 年度政协联 络员工资 | =31200 元 | 31200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2023 年度政协联 络员人数 | =1 人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障政协联络员工资 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年乡镇转移支付工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 |
| 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 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付 2023 年乡镇转移支付工作经费，资金使用完成率 100% | | | | 用于支付 2023 年乡镇转移支付工作经费，资金使用完成率 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 | 2023 年乡镇转移支付工作经费 | ≥8520 元 | 8520 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障乡镇日常开支 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年执收执罚公用经费 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 100 | 100 | 29.837 | 10 | 29.84 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 100 | 100 | 29.836593 | — | 29.84 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年执收执罚公用经费，资金使用完成率100% | | | | 2023年执收执罚公用经费，资金使用完成率29.84% | | | |
| 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 | 2023年执收执罚公用经费 | ≤100万元 | 29.836593 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障居民生产安全 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年村委会经费 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|--|-------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 228.412 | 228.412 | 148.402 | 10 | 64.97 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 228.4118 | 228.4118 | 148.402354 | — | 64.97 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年村委会经费，用于发放村干部工资及村级经费 | | | | 2023 年村委会经费，用于发放村干部工资及村级经费，资金使用完成率达 64.97% | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 2023 年村委会经费 | ≤ 2284118 元 | 1484023.54 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村干部工资，及村级开支 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------------|--|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2023 年优抚资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 7.846 | 7.846 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.8465 | 7.8465 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付义务兵家庭优待金、两参人员劳务工资 及社保费、 春节、八一慰问金、村居退役军人专干工资 | | | 用于支付义务兵家庭优待金、两参人员劳务工资 及社保费、春节、八一慰 问金、村居退役军人专干工资，资金 使用完成率 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 | 黄龙镇 2023 年优抚资金 | ≤ 856092 元 | 856092 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =5 个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 定性 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|--|------------|--------|
| 项目名称 | | 基层服务专岗 2022 年 12 月工资 | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 0.707 | 0.707 | 10 | 100 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 0.7066 | 0.7066 | — | 100 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付基层服务专岗 2022 年 12 月工资 | | | | 用于支付基层服务专岗 2022 年 12 月工资，资金使用完成率达 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层服务专岗 2022 年 12 月工资 | ≤7066 元 | 7066 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层服务专岗人数 | =2 人 | 2 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层专干工资 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 黄龙镇村干部养老保险单位缴纳部分 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 29.589 | 29.589 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 29.588544 | 29.588544 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇村干部养老保险单位缴纳部分 | | | | 黄龙镇村干部养老保险单位缴纳部分，资金使用完成率达 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 | 黄龙镇村干部养老保险 单位缴纳部分 | ≤ 519419.52 元 | 519419.52 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇村干部养老保险 单位缴纳部分人数 | =44 人 | 44 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2022 年严重精神障碍患者和一般患者有奖监护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 9.717 | 9.717 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.7168 | 9.7168 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2022 年严重精神障碍患者和一般患者有奖监护资金 | | | | 黄龙镇 2022 年严重精神障碍患者和一般患者有奖监护资金，资金使用完成率达 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 | 黄龙镇 2022 年严重精神障碍患者和一般患者有奖监护资金 | ≤97168 元 | 97168 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者和一般患者有奖监护人数 | ≥126 人 | 126 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少肇事肇祸事件发生 | ≤75% | 75 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年优抚对象补助资金 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---|--------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 17.316 | 17.15 | 10 | 99.04 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 17.316 | 17.1495 | — | 99.04 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年优抚对象补助资金，用于拨付退役军人服务专干工资等。 | | | | 2023 年优抚对象补助资金，用于拨付退役军人服务专干工资等。资金使用完成率达 99.04%。 | | | |
| 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 | 2023 年优抚对象补助资金 | ≥ 208350 元 | 171495 | 20 | 11.16 | 已拨付完成，多余部分财政收回。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥ 2 个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥ 98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ 98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障退役军人专干工资发放 | ≥ 98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥ 98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.16 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------|--------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2022 年农村老党员补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 0.378 | 0.378 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 0.378 | 0.378 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黄龙镇 2022 年农村老党员补贴，资金使用完成率达 100% | | | | 黄龙镇 2022 年农村老党员补贴，资金使用完成率达 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 | 黄龙镇 2022 年农村老党员补贴 | =3780 元 | 3780 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | =33 人 | 33 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善老党员生活质量 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|--------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 黄龙镇 2022 年村(居)“两小组长”报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 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 | 30.6 | 30.48 | 10 | 99.61 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30.6 | 30.48 | — | 99.61 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 黄龙镇 2022 年村(居)“两小组长”报酬 | | | | 黄龙镇 2022 年村(居)“两小组长”报酬，已完成支付，多余部分财政收回。 | | | |
| 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 | 黄龙镇 2022 年村(居)“两小组长”报酬 | = 306000 元 | 304800 | 20 | 19.8 | 已完成支付，多余部分财政收回， |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄龙镇 2022 年村(居)“两小组长”报酬人数 | =142 人 | 142 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障经费到位 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.8 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------|
| 项目名称 | 2023 年八一慰问金 | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.52 | 2.52 | 10 | 100 | 10 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于 2023 年八一慰问金，资金使用完成率达 100%。 | | | | 用于 2023 年八一慰问金，资金使用完成率达 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年八一慰问金 | =25200 元 | 25200 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | =84 人 | 84 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激发退役军人幸福感 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------|-------------|---|--------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 黄龙镇 2023 年基层专岗工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 6.739 | 6.739 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 6.7391 | 6.7391 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于拨付 2023 年 7-12 月基层服务专岗人员工资，资金使 用完成率达 100%。 | | | | 用于拨付 2023 年 7-12 月基层服务专 岗人员工资，资金使用完成率达 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 | 基层专岗工资 | ≤67127 元 | 67127 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层专员人数 | =3 人 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层专岗人员经费 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|--|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年1月黄龙镇新农贸市场建设工程款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 1.76 | 1.76 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 0 | 1.7596 | 1.7596 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年1月黄龙镇新农贸市场建设工程款拨付到位 | | | | 2023年1月黄龙镇新农贸市场建设工程款拨付到位，资金使用完成率达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 | 2023年1月黄龙镇新农贸市场建设工程款 | =17596元 | 17596 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =5个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付使用率 | ≥99% | 99 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------|------------------------|----------|---|--------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023 年 1 月份黄龙镇工程款(经建股) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | 7.92 | 7.92 | 10 | 100 | 10 | |
| 年度 总体 目标 | | 政府预算资金 | 0 | 7.9197 | 7.9197 | — | 100 | — | |
| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2023 年 1 月份黄龙镇工程款(经建股) 拨付到位 | | | 2023 年 1 月份黄龙镇工程款(经建股) 拨付到位, 资金使用完成率达 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 | 2023 年 1 月份黄龙镇工程款(经建股) | =79197 元 | 79197 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =3 个 | 3 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 定性 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|------------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年 1 月黄龙镇工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.56 | 0.56 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.5599 | 0.5599 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年 1 月黄龙镇工程款拨付到位 | | | | 2023 年 1 月黄龙镇工程款拨付到位 | | | |
| 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 | 2023 年 1 月黄龙镇工程款 | =5599 元 | 5599 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =2 个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付使用率 | ≥99% | 99 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年 1 月黄龙镇敬老院 D 栋工程相关费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 0.995 | 0.995 | | 10 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 0.99468 | 0.99468 | | 100 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年 1 月黄龙镇敬老院 D 栋工程相关费用 | | | | 2023 年 1 月黄龙镇敬老院 D 栋工程相 关费用，资金使用完成率达 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 | 2023 年 1 月黄龙镇敬老院 D 栋工程相关费用 | = 9946.8 元 | 9946.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥4 个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高养老院老人生活质量 | 提高 | 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 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------|------------|------|-------------|----|----|--|--|
| 项目名称 | | 2023年1月黄龙镇新农村建设等工程款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 5.85 | 5.85 | 10 | 100 | 10 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 2023年1月黄龙镇新农村建设等工程款 | | | 2023年1月黄龙镇新农村建设等工程款，资金使用完成率达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 | 2023年1月黄龙镇新农村建设等工程款 | =58600元 | 58600 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付使用率 | ≥99% | 99 | 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 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| 项目名称 | | 拨付支持粮食生产耕地复耕有关款项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 46.4 | 46.4 | 10 | 100 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 46.4 | 46.4 | — | 100 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 拨付支持粮食生产耕地复耕有关款项，资金使用完成率达 100% | | | | 拨付支持粮食生产耕地复耕有关款项，资金使用完成率达 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付支持粮食生产耕地 复耕有关款项 | =46.4 万元 | 46.4 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障粮食生产有序进行 | 得到保 障 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
| 总分 | | | | | 95 | 10 | 10 | |
| | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------|---|---------|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 大余县 60 亩以下土地开发项目(黄龙镇)造价咨询费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | 大余县黄龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 0.55 | 0.55 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 0.55 | 0.55 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 大余县 60 亩以下土地开发项目(黄龙镇)造价咨询费, 资金使用完成率达 100% | | | | 大余县 60 亩以下土地开发项目(黄龙镇)造价咨询费, 资金使用完成率达 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 | 大余县 60 亩以下土地开发项目(黄龙镇)造价咨询费 | ≤5500 元 | 5500 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障咨询费拨付 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 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 | ≥98% | 98 | |
| | | | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

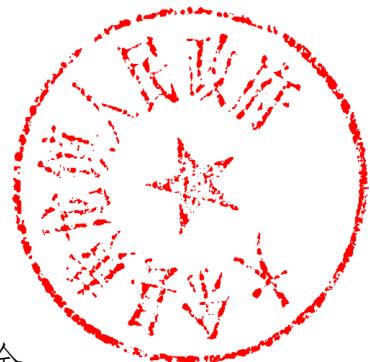
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年其他资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县黄龙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大余县黄龙镇人民政府 |
| 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 | | 600 | 600 | 572.599 | 10 | 95.43 | 7 |
| | 单位资金 | | 600 | 600 | 572.599028 | — | 95.43 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年其他资金，用于预算外其他资金的收支 | | | | 完成 95.43 | | | |
| 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 | 2023 年其他资金 | ≤600 万 元 | 572.599028 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障其他资金完成收支 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目、2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金项目”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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务（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。
- (二) 一般公共服务（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。
- (三) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映文化和旅游管理事务支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,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。

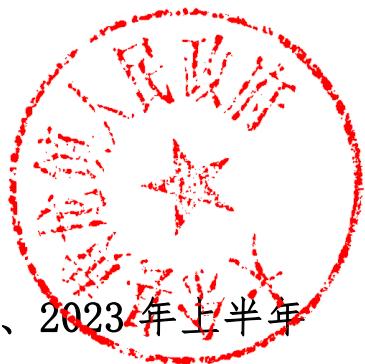
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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



2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目、2023年上半年

脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金项目支出

绩效评价报告

黄龙镇 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目

一、绩效目标分解下达情况

黄龙镇 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目 400 万元，共设置各类绩效目标 6 项并及时分解下达，其中产出指标 4 项（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标 1 项、满意度指标 1 项。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析。

黄龙镇 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目下达金额为 400 万元，预算执行数 400 万元，资金发放使用率达 100%。项目目标完成情较好。

(二) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标评价分析

(1) 成本指标：黄龙镇 2023 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助项目=400 万元，实际完成值=400 万元，完成率 100%。

(2) 数量指标：项目个数 ≥ 1 个。

(3) 质量指标：资金使用合规率 $\geq 95\%$ 。

(4) 时效指标：资金拨付及时率 $\geq 95\%$ 。

2、效益指标评价分析：保障乡村振兴项目顺利进行 $\geq 95\%$ 。

3、满意度指标评价分析：受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏差原因分析及改进措施

该项目无偏差，我镇将根据项目绩效评价自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

四、绩效评价结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金

一、绩效目标分解下达情况

2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金47.337万元，共设置各类绩效目标6项并及时分解下达，其中产出指标4项（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标1项、满意度指标1项。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析。

2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金下达金额为47.337万元，预算执行数47.337万元，资金发放使用率达100%。项目目标完成情况较好。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标评价分析

（1）成本指标：2023年上半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金=47.337万元，实际完成值=47.337万元，完成率100%。

（2）数量指标：产业补助户数=384户。

（3）质量指标：资金使用合规率 $\geq 98\%$ 。

（4）时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$ 。

2、效益指标评价分析：提高农户发展产业积极性 $\geq 98\%$ 。

3、满意度指标评价分析：受益对象满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏差原因分析及改进措施

该项目无偏差，我镇将根据项目绩效评价自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

四、绩效评价结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。