

湖口县付垅乡人民政府 2023 年度部门决算



第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

一、部门主要职责

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

（二）组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（三）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（四）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保

社会稳定。

(五) 指导基层自治。指导村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理等工作。

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

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

(九) 做好国防教育和兵役等工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|--------------|------|
| 1 | 湖口县付垅乡人民政府本级 | 二级 |

湖口县付垅乡人民政府（本级）设立 1 个内设机构，分别是：湖口县付垅乡人民政府本级。

本部门年末在职人员 35 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 11 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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,888.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,346.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 329.57 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.06 | 三、国防支出 | 34 | 14.80 |
| 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 | 1,102.83 |
| 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 | 70.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 25.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,592.09 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 902.19 |
| | 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 | |
| | 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 | 0.06 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.46 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 107.00 |
| | 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 | 6,238.57 | 本年支出合计 | 58 | 6,238.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,238.57 | 总计 | 62 | 6,238.57 |

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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 支出 功能 类 款 项 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,238.57 | 6,218.09 | | | | | 20.48 |
| 201 | 一般公共服务支 | 1,346.53 | 1,326.05 | | | | | 20.48 |
| 20101 | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 20101 | 行政运行 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） | 1,333.74 | 1,313.27 | | | | | 20.48 |
| 20103 | 行政运行 | 1,289.02 | 1,268.54 | | | | | 20.48 |
| 20103 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20103 | 其他政府办公厅 | 43.73 | 43.73 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20105 | 专项普查活动 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 20105 | 其他统计信息事 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 20113 | 行政运行 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 20306 | 兵役征集 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 20306 | 民兵 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,102.83 | 1,102.83 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 900.12 | 900.12 | | | | | |
| 20502 | 小学教育 | 500.12 | 500.12 | | | | | |
| 20502 | 初中教育 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排 | 202.71 | 202.71 | | | | | |
| 20509 | 其他教育费附加 | 202.71 | 202.71 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 20701 | 其他文化和旅游 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20708 | 其他广播电视支 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 76.77 | 76.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 16.37 | 16.37 | | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基 | 16.37 | 16.37 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 20807 | 就业创业服务补 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 20807 | 公益性岗位补贴 | 43.20 | 43.20 | | | | | |
| 20807 | 其他就业补助支 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 20820 | 临时救助支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 21004 | 重大公共卫生服 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 21103 | 大气 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,592.09 | 2,592.09 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权 | 322.57 | 322.57 | | | | | |
| 21208 | 土地开发支出 | 137.20 | 137.20 | | | | | |
| 21208 | 农村基础设施建 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 21208 | 农业生产发展支 | 37.67 | 37.67 | | | | | |
| 21208 | 其他国有土地使 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支 | 2,259.52 | 2,259.52 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支 | 2,259.52 | 2,259.52 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 902.19 | 902.19 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 520.18 | 520.18 | | | | | |
| 21301 | 其他农业农村支 | 520.18 | 520.18 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 21.38 | 21.38 | | | | | |
| 21302 | 森林生态效益补 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 21302 | 其他林业和草原 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21305 | 农村基础设施建 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 260.62 | 260.62 | | | | | |
| 21307 | 对村级公益事业 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 21307 | 对村民委员会和 | 200.62 | 200.62 | | | | | |
| 21307 | 其他农村综合改 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 22301 | 其他解决历史遗 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 22401 | 其他应急管理支 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 107.00 | 107.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 22960 | 用于其他社会公 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |
|--------------|------|---------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|---|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 合计 | 6,238.57 | 1,396.00 | 4,842.57 | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,346.53 | 957.88 | 388.64 | | | |
| | | 20101 | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| | | 2010101 | 行政运行 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| | | 20103 | 政府办公厅（室）及相 | 1,333.74 | 955.74 | 378.01 | | | |
| | | 2010301 | 行政运行 | 1,289.02 | 912.01 | 377.01 | | | |
| | | 2010308 | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| | | 2010399 | 其他政府办公厅（室） | 43.73 | 43.73 | | | | |
| | | 20105 | 统计信息事务 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| | | 2010507 | 专项普查活动 | 7.60 | | 7.60 | | | |
| | | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| | | 20113 | 商贸事务 | 1.64 | | 1.64 | | | |
| | | 2011301 | 行政运行 | 1.64 | | 1.64 | | | |
| | | 203 | 国防支出 | 14.80 | | 14.80 | | | |
| | | 20306 | 国防动员 | 14.80 | | 14.80 | | | |
| | | 2030601 | 兵役征集 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| | | 2030607 | 民兵 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 205 | 教育支出 | 1,102.83 | 43.76 | 1,059.07 | | | |
| | | 20502 | 普通教育 | 900.12 | 0.12 | 900.00 | | | |
| | | 2050202 | 小学教育 | 500.12 | 0.12 | 500.00 | | | |
| | | 2050203 | 初中教育 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 202.71 | 43.64 | 159.07 | | | |
| | | 2050999 | 其他教育费附加安排的 | 202.71 | 43.64 | 159.07 | | | |
| | | 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| | | 20701 | 文化和旅游 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| | | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| | | 20708 | 广播电视 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| | | 2070899 | 其他广播电视支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| | | 20799 | 其他文化旅游体育与传 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.77 | 16.37 | 60.40 | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 16.37 | 16.37 | | | | |
| | | 20807 | 就业补助 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| | | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.20 | | 5.20 | | | |
| | | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43.20 | | 43.20 | | | |
| | | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| | | 20820 | 临时救助 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| | | 2082001 | 临时救助支出 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| | | 21004 | 公共卫生 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| | | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| | | 21103 | 污染防治 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| | | 2110301 | 大气 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 2,592.09 | 266.44 | 2,325.65 | | | |
| | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | | 10.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收 | 322.57 | | 322.57 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 137.20 | | 137.20 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17.70 | | 17.70 | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 37.67 | | 37.67 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 | 130.00 | | 130.00 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,259.52 | 266.44 | 1,993.08 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,259.52 | 266.44 | 1,993.08 | | |
| 213 | 农林水支出 | 902.19 | 111.55 | 790.64 | | |
| 21301 | 农业农村 | 520.18 | 111.55 | 408.63 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 520.18 | 111.55 | 408.63 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 21.38 | | 21.38 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.59 | | 1.59 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 19.79 | | 19.79 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 260.62 | | 260.62 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的 | 55.00 | | 55.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 | 200.62 | | 200.62 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 | 0.46 | | 0.46 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.46 | | 0.46 | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.46 | | 0.46 | | |
| 229 | 其他支出 | 107.00 | | 107.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,888.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,326.05 | 1,326.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 329.57 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.06 | 三、国防支出 | 35 | 14.80 | 14.80 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,102.83 | 1,102.83 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 70.00 | 70.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.77 | 76.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.85 | 0.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 25.00 | 25.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,592.09 | 2,269.52 | 322.57 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 902.19 | 902.19 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 0.06 | | | 0.06 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.46 | 0.46 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 107.00 | 100.00 | 7.00 | |
| | 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 | 6,218.09 | 本年支出合计 | 59 | 6,218.09 | 5,888.47 | 329.57 | 0.06 |
| 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 | 6,218.09 | 总计 | 64 | 6,218.09 | 5,888.47 | 329.57 | 0.06 |

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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 5,888.47 | 1,396.00 | 4,492.46 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,326.05 | 957.88 | 368.17 |
| 20101 | | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | |
| 2010101 | | 行政运行 | 2.15 | 2.15 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,313.27 | 955.74 | 357.53 |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,268.54 | 912.01 | 356.53 |
| 2010308 | | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 43.73 | 43.73 | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 9.00 | | 9.00 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 7.60 | | 7.60 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 20113 | | 商贸事务 | 1.64 | | 1.64 |
| 2011301 | | 行政运行 | 1.64 | | 1.64 |
| 203 | | 国防支出 | 14.80 | | 14.80 |
| 20306 | | 国防动员 | 14.80 | | 14.80 |
| 2030601 | | 兵役征集 | 4.80 | | 4.80 |
| 2030607 | | 民兵 | 10.00 | | 10.00 |
| 205 | | 教育支出 | 1,102.83 | 43.76 | 1,059.07 |
| 20502 | | 普通教育 | 900.12 | 0.12 | 900.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 500.12 | 0.12 | 500.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 400.00 | | 400.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 202.71 | 43.64 | 159.07 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 202.71 | 43.64 | 159.07 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 58.00 | | 58.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 58.00 | | 58.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 2.00 | | 2.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 76.77 | 16.37 | 60.40 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 16.37 | 16.37 | |
| 20807 | 就业补助 | 52.00 | | 52.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.20 | | 5.20 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43.20 | | 43.20 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 20820 | 临时救助 | 8.40 | | 8.40 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.85 | | 0.85 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.85 | | 0.85 |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | | 25.00 |
| 2110301 | 大气 | 25.00 | | 25.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,269.52 | 266.44 | 2,003.08 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | | 10.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | | 10.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,259.52 | 266.44 | 1,993.08 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,259.52 | 266.44 | 1,993.08 |
| 213 | 农林水支出 | 902.19 | 111.55 | 790.64 |
| 21301 | 农业农村 | 520.18 | 111.55 | 408.63 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 520.18 | 111.55 | 408.63 |
| 21302 | 林业和草原 | 21.38 | | 21.38 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.59 | | 1.59 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 19.79 | | 19.79 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 | | 100.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 260.62 | | 260.62 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.62 | | 200.62 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.46 | | 0.46 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 |

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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|----------|------------|---------------|-------|
| 经 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 314.96 | 302 | 商品和服务支出 | 1,056.24 | 307 | 债务利息及费 | |
| 301 | 基本工资 | 176.83 | 3020 | 办公费 | 69.09 | 3070 | 国内债务付 | |
| 301 | 津贴补贴 | | 3020 | 印刷费 | 9.84 | 3070 | 国外债务付 | |
| 301 | 奖金 | 9.86 | 3020 | 咨询费 | | 3070 | 国内债务发 | |
| 301 | 伙食补助费 | 38.82 | 3020 | 手续费 | | 3070 | 国外债务发 | |
| 301 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 19.75 |
| 301 | 机关事业单位基本 | 52.45 | 3020 | 电费 | 10.17 | 3100 | 房屋建筑物 | |
| 301 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | 3100 | 办公设备购 | 19.75 |
| 301 | 职工基本医疗保险 | | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 专用设备购 | |
| 301 | 公务员医疗补助缴 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 基础设施建 | |
| 301 | 其他社会保障缴费 | | 3021 | 差旅费 | 5.00 | 3100 | 大型修缮 | |
| 301 | 住房公积金 | 23.53 | 3021 | 因公出国（境） | | 3100 | 信息网络及 | |
| 301 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 301 | 其他工资福利支出 | 13.47 | 3021 | 租赁费 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.05 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 303 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.79 | 3101 | 地上附着物 | |
| 303 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | 31.85 | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3101 | 公务用车购 | |
| 303 | 抚恤金 | 5.05 | 3022 | 被装购置费 | | 3101 | 其他交通工 | |
| 303 | 生活补贴 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3102 | 文物和陈列 | |
| 303 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 675.93 | 3102 | 无形资产购 | |
| 303 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 172.65 | 3109 | 其他资本性 | |
| 303 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 0.15 | 312 | 对企业补助 | |
| 303 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3120 | 资本金注入 | |
| 303 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行 | 10.15 | 3120 | 政府投资基 | |
| 303 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 6.66 | 3120 | 费用补贴 | |
| 303 | 其他对个人和家庭 | | 3024 | 税金及附加费 | | 3120 | 利息补贴 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服 | 61.96 | 3129 | 其他对企业 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 3990 | 国家赔偿费 | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|------|-------|---------|
| | | | | | | 3990 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 3991 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 320.02 | 公用支出合计 | | | | | 1,075.9 |

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：湖口县付垅乡人民政府

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 科目编 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 329.57 | 329.57 | | 329.57 | |
| | | 城乡社区支出 | | 322.57 | 322.57 | | 322.57 | |
| | | 21208 国有土地使用权出让 | | 322.57 | 322.57 | | 322.57 | |
| | | 2120802 土地开发支出 | | 137.20 | 137.20 | | 137.20 | |
| | | 2120804 农村基础设施建设支 | | 17.70 | 17.70 | | 17.70 | |
| | | 2120814 农业生产发展支出 | | 37.67 | 37.67 | | 37.67 | |
| | | 2120899 其他国有土地使用权 | | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | |
| | | 21213 城市基础设施配套费 | | | | | | |
| | | 2121399 其他城市基础设施配 | | | | | | |
| | | 229 其他支出 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |
| | | 22904 其他政府性基金及对 | | | | | | |
| | | 2290402 其他地方自行试点项 | | | | | | |
| | | 22960 彩票公益金安排的支 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |
| | | 2296002 用于社会福利的彩票 | | | | | | |
| | | 2296099 用于其他社会公益事 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|-----------------|----|------|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.06 | | 0.06 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | 0.06 | | 0.06 |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 0.06 | | 0.06 |
| 2230199 | | 其他解决历史遗留问题及改革成本 | | 0.06 | | 0.06 |

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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 38.00 | 42.00 | 42.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.00 | 10.15 | 10.15 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.00 | 10.15 | 10.15 |
| 3.公务接待费 | 6 | 31.00 | 31.85 | 31.85 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 31.85 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 412 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 999 |
| 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：湖口县付垅乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 2 |
| 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 6238.57 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 6238.57 万元，比上年减少 1859.36 万元，下降 22.96%，主要原因：专项收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6218.09 万元，占 99.67%；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 20.48 万元，占 0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6238.57 万元，其中本年支出合计 6238.57 万元，比上年减少 1859.36 万元，下降 22.96%，主要原因：专项收入减少因此支出也减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1396.00 万元，占 22.38%；项目支出 4842.57 万元，占 77.62%；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 5119.76 万元，决算数 6218.09 万元，完成年初预算的 121.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1511.39 万元，决算数 1326.05 万元，完成年初预算的 87.74%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（二）国防支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 14.80 万元，完成年初预算的 148.00%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（三）教育支出（类）年初预算数 943.64 万元，决算数 1102.83 万元，完成年初预算的 116.87%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 8.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 875.00%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，指标调剂。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.80 万元，决算数 76.77 万元，完成年初预算的 2020.36%。预决算差异主要原因：年初预算做少了。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，指标调剂。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 1916.44 万元，决算数 2592.09 万元，完成年初预算的 135.26%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（九）农林水支出（类）年初预算数 622.64 万元，决算数 902.19 万元，完成年初预算的 144.90%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1.00 万元，决算数 0.46 万元，完成年初预算的 45.50%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

（十二）其他支出（类）年初预算数 102.00 万元，决算数 107.00 万元，完成年初预算的 104.90%。预决算差异主要原因：年初预算无法准确预估，正常差异。

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 1396.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 314.96 万元，比上年减少 334.50 万

元，下降 51.50%，主要原因：人员变动，经费减少。

（二）商品和服务支出 1056.24 万元，比上年减少 927.13 万元，下降 46.75%，主要原因：本年度开源节流，厉行节约。。

（三）对个人和家庭补助支出 5.05 万元，比上年减少 536.05 万元，下降 99.07%，主要原因：财务人员变更，对部分支出在决算报表中列支科目不同，导致数据变化较大。。

（四）资本性支出 19.75 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 15.20%，主要原因：办公设备购买增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 42.00 万元，决算数 42.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 9.69 万元，增长 29.99%，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：本年度无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.15 万元，决算数 10.15 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：本年度未购置公务用车。决算数比上年减少 14.38 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度采购了一辆公务用车，

本年度未采购。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.15 万元，决算数 10.15 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位公务需要正常的公车运行维护费。决算数比上年增加 4.65 万元，增长 84.59%，主要原因：新增了一辆公务用车的费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.85 万元，决算数 31.85 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位公务需要的正常接待费用。决算数比上年增加 19.42 万元，增长 156.23%，主要原因：本年度单位检查、交流、调研公务增加，因此接待费用增加。全年国内公务接待 412 批，累计接待 999 人次，主要是：本年度单位检查、交流、调研公务的接待费用；外事接待费为 0。

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 1075.99 万元，决算数比上年减少 924.53 万元，下降 46.21%，主要原因：单位经费减少，本年度开源节流，厉行节约。

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 213.76 万元，其中：政府采购货物支出 97.86 万元、政府采购工程支出 115.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于本单位的公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评，共涉及资金6695.86万元，占项目支出总额的100%。其中，45个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年付垅乡政府第一批临时救助、付垅乡2022年就业补助资金。涉及一般公共预算支出8.6万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，完成预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8.6万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“付垅乡政府2022年度省级城市建设资金（第二批）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 | 付垅乡政府2022年度省级城市建设资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善乡村基础设施，建设美丽乡镇示范点，助推乡村振兴 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级专项资金 | = 100000 元 | 100000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据项目实际，汇聚项目数量 | 据实确 认 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民获得感、幸福感 | 显著 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善乡村人居环境 | 持续提 升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≤92% | 92 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡付垅村颐养之家建设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 | 付垅乡付垅村颐养之家建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | |
| | 为本村老年人提供服务，让老年人生活质量得到改善，产生更好社会效益。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 50000 元 | 50000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 颐养之家建设 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 改善老年人生活质量 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 让老年人生活质量得到改善 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≤92% | 92 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡政府 2023 年第二批临时救助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 | 付垅乡政府2023年第二批临时救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 2.6 | 2.6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.6 | 2.6 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 救助困难群众规范实施临时救助，实现及时高效、解急解难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会进步 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =26000元 | 26000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 状况调查人数(人) | ≤120 | 120 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全额发放临时救助备用金 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 状况调查及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众临时性、突发性开支 | 基本生活保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公平公正，社会和谐进步 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡付垅村 2023 年村级组织建设专项
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 | 付垅乡付垅村2023年村级组织建设专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | | |
| | 优化村部环境，提升百姓凝聚力。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 50000 | 50000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付垅乡付垅村村级组织 建设 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量验收率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务质量 | 显著提 升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 优化村部环境，提升百 姓凝聚力 | 效果显 著 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2023 年第五次经济普查经费专项
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 | 付垅乡2023年第五次经济普查经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 1.4 | 1.4 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.4 | 1.4 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展数据汇总整理，数据质量抽查验收，发布人口普查数据公报，资料编印，普查课题研究等工作。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 五经普查经费 | =14000 | 14000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 五经普查数量完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 数据质量验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成普查数据率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对社会公众提供专业咨询服务的持续影响 | 较高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡山塘清淤整治项目资金专项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 | 付垅乡山塘清淤整治项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 50 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升山塘洪涝水排涝能力，减轻马颊河涝水排放压力 | | | 平台关闭导致资金未完全使用完，后续注意改进 | | | | |
| 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 | 山塘清淤项目资金 | =500000 | 0 | 20 | 0 | 平台关闭导致资金未完 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 河道清淤完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻内涝灾害率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 洪涝水能及时排出，保障山塘河水清洁度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

本单位“付垅乡就业创业服务补贴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 | 付垅乡就业创业服务补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 5.2 | 5.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.2 | 5.2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施就业援助、退捕渔民公益性岗位补贴，完成就业扶持，推动群众就业，实现就业富民 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业援助、退捕渔民公益性岗位补贴 | =52000 | 52000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助享受人数 | =13人 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 地方资金配套到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动群众就业提高就业率 | 有效提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡秸秆禁烧工作补助费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 | 秸秆禁烧工作补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25 | 25 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好秸秆禁烧工作，利用智能化、精细化、科学化的手段，提高秸秆禁烧巡查监管能力效率，全力遏制秸秆露天焚烧反弹趋势。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 补助秸秆禁烧工作费用 | =250000 | 250000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 秸秆禁烧完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少秸秆焚烧 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 遏制秸秆露天焚烧，保护生态环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2023 年第三批临时救助备用金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 | 付垅乡2023年第三批临时救助备用金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | | |
| | 临时救助备用金针对符合条件的被救助人员解决资金难问题 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 救助资金 | =20000 | 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 | 金额 | =20000 | 20000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖困难群众 | 基本覆盖 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡秸秆禁烧工作补助费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 | 秸秆禁烧工作补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25 | 25 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好秸秆禁烧工作，利用智能化、精细化、科学化的手段，提高秸秆禁烧巡查监管能力效率，全力遏制秸秆露天焚烧反弹趋势。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 补助秸秆禁烧工作费用 | =250000 | 250000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 秸秆禁烧完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少秸秆焚烧 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 遏制秸秆露天焚烧，保护生态环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡 2023 年 1-12 月参战人员公益性岗位补贴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 | 付垅乡2023年1-12月参战人员公益性岗位补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 0.96 | 0.96 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.96 | 0.96 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付就业补助资金2023年1-12月参战人员公益性岗位补贴 | | | 无 | | | | |
| 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 | 拨付补贴 | =9600元 | 9600 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 增强就业补助资金拨付 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴乡镇 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拨付资金下达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资金覆盖率 | 基本覆盖 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡五经普工作经费收回重下（两员补助及村）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 | 付垅乡五经普工作经费收回重下（两员补助及村） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 7.6 | 7.6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.6 | 7.6 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好第五次全国经济普查工作，组织普查指导员、普查员 入库开展单位清查工作 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查金额 | =76000 | 76000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会覆盖面 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组数 | =2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 普查覆盖面 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济普查 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡生态公益林补偿资金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 | 付垅乡生态公益林补偿资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人民 | | | |
| 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 | 1.672 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.671912 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保护生态环境，及时下达生态公益林资金 | | | 该资金为生态林补偿资金支出，项目资金为16719.12元，由于大平台12月中旬关闭，未审核改资金并将资金退回，导致该资金2023年无法及时支付，2023年实际支出0元，（该资金已于2024年年初支出），日后根据需求尽量按规定时间支出。 | | | | |
| 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 | 生态林补偿资金 | = 16719.12 | 16719.12 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 生态林补偿地区 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全面覆盖 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 公益林补偿资金下达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“付垅乡 2023 一事一议项目资金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 | 付垅乡2023一事一议项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.5 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持农村公益事业发展，扎实推进农村综合改革工作 | | | 该资金为一事一议项目资金支出，项目资金为75000元，实际支出0元，由于大平台12月中旬关闭，未审核改资金并将资金退回，导致该资金2023年无法及时支付，（该资金已于2024年年初支出），日后根据需求尽量按规定时间支出。 | | | | |
| 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 | 一事一议奖补资金 | =75000 | 75000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 奖补村数 | =2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程高质量完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进农村综合改革 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“付垅乡 2023 年中央农村环境整治资金（水车村新屋周）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 | 付垅乡2023年中央农村环境整治资金（水车村新屋周） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 55 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 农村环境整治，有利于建制生活污水处理设施及配套污水收集管网建设，有利于实现人与环境和谐共处 | | | 该资金为农村环境整治资金支出，项目资金为550000元，由于大平台12月中旬关闭，未审核改资金并将资金退回，导致该资金2023年无法及时支付，2023年实际支出0元，（该资金已于2024年年初支出），日后根据需求尽量按规定时间支出。 | | | | |
| 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 | 农村环境整治资金 | =550000 | 550000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境得到改善 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 整治村数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时下达资金 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 做好污水处理设施建设，保护生态环境 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“付垅乡预拨 2023 年耕地流出图斑整改资金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 | 付垅乡预拨2023年耕地流出图斑整改资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | | |
| 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 | 137.2 | 137.2 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 137.2 | 137.2 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 付垅乡为贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，做好耕地保护牢地保护红线和粮食安全底线 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 耕地流出图斑整改资金 | = 137200 | 1372000 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 受益乡镇数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 图斑验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金按时下达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 已完成整改面积分配金额 | = 31.76 | 31.76 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 贯彻落实习总书记关于耕地保护的重要批示精神 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 守住耕地保护红线和粮食安全底线 | 基本实现 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“2023年付垅乡政府第一批临时救助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年付垅乡政府第一批临时救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 救助困难群众规范实施临时救助，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会进步 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 38000 | 38000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 资金 | = 38000 | 38000 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 提高生活质量率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 状况调查人数(人) | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 状况调查及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众临时性、突发性开支 | 基本生活 保障 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公平公正，社会和谐进步 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2023年付垅乡政府村级经费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年付垅乡政府村级经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 134.39 | 134.39 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 134.39 | 134.39 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年村级经费9个村, 1个茶场共计134.39万元, 资金将按要求及时支付 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 资金成本总额 | =134390 | 1343900 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 经费涉及村数 | =10个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动村级良好发展 | 带动 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡政府国有企业退休人员社会化管理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 | 付垅乡政府国有企业退休人员社会化管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 0.056 | 0.056 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.056 | 0.056 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障国有企业已退休人员社会化管理正常运行 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =560 元 | 560 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 对退休人员管理服务率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付 | =2023 年 | 2023 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高国有企业的退休人员社会化管理服务 | 效果显著 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本集团所属企业的综合满意程度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2023 年公共文化服务体系建设项目
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 | 付垅乡2023年公共文化服务体系建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | | |
| 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 | 7 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7 | 7 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 传承非遗文化及完善乡村文化公共服务体系建设 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 70000 | 70000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 夏坂村文化服务中心建设 | =1个 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 非遗中心传承保护 | =1个 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 提高全民素养 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高村民知晓、参与率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

本单位“付垅乡 2022 年付垅乡新兵奖励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 | 2022年付垅乡新兵奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.8 | 4.8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 营造浓厚的征兵氛围，鼓励更多的大学生参军入伍，保家卫国 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =48000 | 48000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入伍新兵人数 | =6人 | 6 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 合格 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 拨付及时 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 国防动员及拥军氛围营造 | 效果明显 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新兵满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡政府 2022 年度省级城市建设资金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 | 付垅乡政府2022年度省级城市建设资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善乡村基础设施，建设美丽乡镇示范点，助推乡村振兴 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级专项资金 | =100000 | 100000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据项目实际，汇聚项目数量 | 据实确认 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民获得感、幸福感 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善乡村人居环境 | 持续提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≤92% | 92 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2022年度付垅乡水车村村级集体经济发展奖补资金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 | 2022年度付垅乡水车村村级集体经济发展奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | | |
| | 通过购买设备，提升产业增效增收功能，增加村集体经济收入，助推乡村振兴。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =500000 | 500000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水车村股份经济合作社 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升产业基础设施 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体组织收入， | 持续增加 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 通过产业提升，带动村民就业。 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≤95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2023 年文化馆、图书馆、美术馆及各乡镇文化站免费开放补助资金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 | 付垅乡2023年公共文化馆、图书馆、美术馆及各乡镇文化站免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | | |
| | 支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆免费开展基本公共文化服务 | | | 该资金为公共文化服务体系建设项目支出，项目资金为15000元，实际支出0元，由于大平台12月中旬关闭，未审核改资金并将资金退回，导致该资金2023年无法及时支付，（该资金已于2024年年初支出），日后根据需求尽量按约定时间支出 | | | | |
| 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 | 补助资金 | =15000 | 15000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 美术馆、文化馆、图书馆补助个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 地方资金配套到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足人民日常增长的文化需求 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“付垅乡 2022 年 10-12 月份福利彩票公益金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 | 付垅乡2022年10-12月份福利彩票公益金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | | | | |
| | 推进养老服务、殡葬设施建设，提升殡葬设施 | | | 该资金为殡葬设施提升资金支出，项目资金为53000元，由于大平台12月中旬关闭，未审核改资金并将资金退回，导致该资金2023年无法及时支付，（该资金已于2024年年初支出），日后根据需求尽量按规定时间支出。 | | | | |
| 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 | 殡葬设施提升 | =53000 | 53000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 推进养老服务殡葬设施建设 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 收益村数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升殡葬设施 | 基本实现 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

本单位“付垅乡省级商务发展专项资金（招大引强）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 | 付垅乡省级商务发展专项资金（招大引强） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时高效完成招商引资项目 | | | 由于之前结余招商引资资金未使用完，故先使用之前的资金，导致此笔资金未使用，日后根据需求尽量按规定时间支出 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资资金 | = 100000 元 | 0 | 10 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完，故先使用之前的资金，导致此笔资金未使用，日后根据需求尽量按规定时间支出 |
| | | 社会成本指标 | 招商受众面 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完，故先使用之前的资金，导致此笔资金未使用，日后根据需求尽量按规定时间支出 |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|-------|---|----|---|--|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | =100% | 0 | 20 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|-------|---|----|---|---|
| | | | | | | | | 需求尽量 按规定时 间支出需 求尽量按 规定时间 支出 |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于之前 结余招商 引资资金 未使用完, 故先使用 之前的资 金,导致此 笔资金未 使用,日后 根据需求 尽量按规 定时间支 出由于之 前结余招 商引资资 金未使用 完,故先使 用之前的 资金,导致 此笔资金 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------|---|----|---|--|
| | | | | | | | | 未使用,由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出 日后根据需求尽量按规定时间支出 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | =100% | 0 | 10 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------|----------|-----|---|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资增加经济收益 | =100% | 0 | 15 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出 |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 实现目标程度较低 | 15 | 0 | 由于之前结余招商引资资金未使用完,故先使用之前的资金,导致此笔资金未使用,日后根据需求尽量按规定时间支出 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | |

本单位“付垅乡 2023 年村级经费补助（凰山村）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 | 付垅乡2023年村级经费补助（凰山村） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | |
| 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 | | | |
| | 根据湖财预指【2023】4号文件精神要求，下达对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | = 10000 | 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 | 补助村数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完善村民委员会和村党支部工作质量 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时下达 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 下达资金有利于完善村民委员会和村党支部各项设施 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 村民委员会和村党支部更好的服务群众 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“湖口县 2023 年付垅乡乡镇教育费附加补助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 | 湖口县2023年付垅个乡镇教育费附加补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 49.876 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 49.875812 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障资金使用合规，发挥资金的最大受益，保障单位的正常运转 | | | ,由于大平台12月中旬关闭,未审核改资金并将资金退回,导致该资金2023年无法及时支付,(该资金已于2024年年初支出),日后根据需求尽量按规定时间支出。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 乡镇教育附加补助金额 | =498758 | 498758.12 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障单位运转数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位高质量运转率 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财力补助资金使用及时率 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 单位收入增加 | =498758 | 498758.12 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“2022年湖口县村建相关经费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 | | 2022年湖口县村建相关经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖口县付垅乡人民政府 | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | |
| 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 | 4.505 | 30.02 | 30.02 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 4.5051 | 30.0201 | 30.0201 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022年村党员活动经费省财政补助资金9000元，市财政补助资金13650元。2022年提高村干部基本报酬财政补助资金市级补助40500元。2022年村民小组长报酬补助资金省财政专项补助45051元。2022年新增补助基层组织运行经费市补助资金192000元。共计300201元。将资金按要求及时拨付。 | | | 基本完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金总额 | 300201 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费涉及村数 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动村级良好发展 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡政府2022年就业补助资金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 | 付垅乡政府2022年就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.8 | 4.8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =48000 | 48000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位及基层专岗人数 | <13人 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公益性岗位在岗率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业援助对象增收 | 明显提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高就业率 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2022 年市级农村文化建设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 | 付垅乡2022年市级农村文化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3 | 3 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大群众文化生活，保障农村文化持续开展。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =30000 | 30000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 文化活动场所建设 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 开展内容丰富、群众喜闻乐见的农村文化活动 | 内容丰 富 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时开展农村文化活动 | 及时完 成 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升农村文化设施和文化活动水平 | 显著提 升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公共文化服务质量，丰富广大群众文化生活 | 效果显 著 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2022-2023 年全省村级应急广播终端建设补助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 | 付垅乡2022-2023年全省村级应急广播终端建设补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡 | | | |
| 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 | 1 | |
| | 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 | | | |
| | 加快推进我乡村级应急广播终端全覆盖，发挥村级应急广播终端在宣传民生，应急防灾减灾上的作用。 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因 分析及改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 村级应急广播终端补助资金 | =20000 | 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 | 村级应急广播终端数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 应急广播体系验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村级应急广播终端宣传播出时间 | 30分钟/天 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡政府乡村森林公园建设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 | 付垅乡政府乡村森林公园建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 20 | 19.792 | 10 | 98.9 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 20 | 19.792 | — | 98.9 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快乡村森林公园建设 | | | 全年目标已完成资金未完全使用 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =200000 | 197920 | 20 | 19.48 | 资金未完全使用完,后 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设乡村森林公园数量 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民生活环境 | 逐步改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 乡村生态环境持续改善 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.48 | |

本单位“付垅乡 2023 就业脱贫专岗补助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 | 付垅乡2023就业脱贫专岗补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 37.44 | 37.44 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 37.44 | 37.44 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 巩固脱贫成果，预防无业致贫 | | | 正常 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 374400 | 374400 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 就业脱贫专岗人数 | =39人 | 39 | 39 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | =100% | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 就业家庭帮扶率 | ≥95% | 95 | 95 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

本单位“付垅乡政府财政补助经费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 | 付垅乡政府财政补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 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 | | | | |
| | 保障资金使用合规。发挥资金的最大效益，保障单位的正常运转 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇财政补助经费 | =25000 | 25000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财力补助资金使用及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位收入增加 | =25000 | 25000 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡政府就业补助资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------|------------|---------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 付垅乡政府就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.6 | 3.6 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高农村就业率，帮助弱势群体就业 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 36000 | 36000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 岗位人数 | =12人 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公益性岗位在岗率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业援助对象增收 | 明显提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高就业率 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2023 年 1 月信访救助金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 2023年1月信访救助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 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 | | | | |
| | 通过申请信访救助资金，让信访人停访息诉、做到案结事了，维护社会稳定 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =10000 | 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 | 息诉停访数 | =1人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 息诉停访数率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 停访息诉、案结事了 | ≤95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“湖口县 2022 年度乡镇教育费附加补助绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称 | 湖口县2022年度乡镇教育费附加补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 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 | 159.07 | 159.07 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 159.0696 | 159.0696 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障资金使用合规。发挥资金的最大效益，保障单位的正常运转 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇教育附加补助金额 | =159069 | 1590696 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财力补助资金使用及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位收入增加 | =159069 | 1590696 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡美丽乡村建设工程项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--------|------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 付垅乡美丽乡镇建设工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设付垅乡美丽集镇，进一步提升集镇面貌和人居环境水平 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =100 万元 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程款拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众明显获益 | 效果明 显 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显改 善 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2022年湖口县村建相关经费项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 项目名称 | 2022年湖口县村建相关经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 35.21 | 35.21 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 35.209 | 35.2099 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年村党员活动经费22650元。2022年提高村干部基本报酬9500元。2022年村民小组长报酬补助资金11949元。2022年新增补助基层组织运行经费308000元。共计352099元。将资金按要求及时拨付。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本总额 | =352099 | 352099 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费涉及村数 | =10个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动村级良好发展 | 带动 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“付垅乡基层武装部高质量发展项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 付垅乡基层武装部高质量发展 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 10 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动基层人民武装部规范化建设高质量发展，建设高质量基层人民武装部 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 100000 | 100000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三室一库一站建设，物资装配器材，相关制度墙上挂 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基层民兵明显获益 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层民兵满意度 | >95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“2022年市级乡村振兴示范村项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|---------|---------|---------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 2022年市级乡村振兴示范村 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 100 | 100 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善村庄基础条件, 优化人居环境, 方便群众出行 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =100000 | 1000000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 资金总额 | =100000 | 1000000 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 沿港生态坡治理 | =850米 | 850 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众明显获益 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡政府 2023 年招商经费项目绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|--------------------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | 付垅乡政府2023年招商经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | |
| 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 | 1.637 | 1.637 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.63705 | 1.63705 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为推进2023年全县招商引资提质增效，加快产业集聚，加速产业升级，加强创新赋能，推进我县经济社会发展再上新台阶。 | | | | 招商经费10万，完成16370.5元，未全部完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 招商经费 | =100000 元 | 16370.5 | 20 | 0 | 招商经费未使用完，日后尽量完成 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 招商团个数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费拨付率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐，增加就业率 | 有所增加 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级部门对我乡满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

本单位“创建江西文明城市零星项目工程资金项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|---------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 创建江西文明城市零星项目工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 8 | 8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 弘扬优秀传统文化和时代新风落实到位 | | | 全年目标已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =80000 | 80000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传青阳腔活动场所 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 开展内容丰富的戏曲文化活动 | 内容丰富 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时开展戏曲文化活动 | 及时完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升文化活动水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众明显获益 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡非遗旅游小镇奖补项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|------------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | 付垅乡非遗旅游小镇奖补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 弘扬优秀传统文化和时代新风落实到位 | | | 全年目标已完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 500000 | 500000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完善景区基础设施 | 不断完 善 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 开展内容丰富的戏曲文化活动 | 内容丰 富 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 及时开展戏曲文化 | 及时开 展 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会主义物质文明和精神文明建设 | 效果明 显 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 大力发展乡村旅游，促进居民提高保护生态环境意识 | 明显提 升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

本单位“付垅乡富铭创业园基础设施建设项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 付垅乡富铭创业园基础设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 130 | 130 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 130 | 130 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善园区水电等基础设施，提升对企业的服务质量 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =130000 | 1300000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 富铭创业园基础设施建设 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济效益实现情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业服务质量 | 稳步推进 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 收集污水、保护土地 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡乡镇财力补助项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|------------|-----------------|
| 项目名称 | 乡镇财力补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3,050 | 3,227. | 3,153.939 | 10 | 97.7 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 3050 | 3227.6 | 3153.938514 | — | 97.7 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 挥资金最大效益保障单位正常运行 | | | 实际完成31539385.14 | | | | |
| 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 | 财力补助资金 | =450000 | 31539385.14 | 20 | 5.04 | 根据实际财力补助需求 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障单位运转数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财力补助资金下达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 单位收入增长率 | =450000 | 31539385.14 | 1 | 0.25 | 根据实际财力补助需求 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 29 | 29 | 根据实际财力补助需求 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.29 | | |

本单位“付垅乡 2022 年土地开发和旱改水项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 付垅乡2022年土地开发和旱改水项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 17.7 | 17.7 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 17.7 | 17.7 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率，增加有效耕地面积 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =177000 | 177000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地整改面积 | =46.31 | 46.31 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程款拨付1率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众明显获益 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“付垅乡 2021 年度耕地流出整改等资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 付垅乡2021年度耕地流出整改等资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 37.671 | 37.671 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 37.671 | 37.671 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率，增加有效耕地面积 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 376710 | 376710 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地整改面积 | = 125.57 | 125.57 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程款拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众明显获益 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善 | 明显改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“乡镇财力补助绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 项目名称 | 乡镇财力补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 550 | 550 | 490.095 | 10 | 89.1 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 550 | 550 | 490.094915 | — | 89.1 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥资金最大效益保障单位正常运转 | | | 年初预算未计算准确, 后续尽量保 | | | | |
| 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 | 财力补助资金 | = 550000 0元 | 4900949.1 5 | 20 | 14.5 5 | 年初预算未 计算准确, 后续尽量保 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财力补助资金下 达率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位收入增长率 | = 550000 0元 | 4900949.1 5 | 1 | 0.73 | 年初预算未 计算准确, 后续尽量保 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 100 | 29 | 29 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.2 8 | | |

本单位“2023年非税收入绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2023年非税收入 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | 湖口县付垅乡人 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 20.478 | 20.478 | 10 | 100 | 10 | |
| | 单位资金 | 300 | 20.477 | 20.4776 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥资金的最大效益，保障单位的正常运转 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 非税收入 | =300000 | 3000000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障单位运行 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 非税收入及支付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 单位收入增加 | =300000 | 3000000 | 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 | 受益单位满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）项目支出：反映各单位项目支出。

（六）其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

三、相关专业名词

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

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

第五部分 附件

付垅乡政府 2022 年就业补助资金 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称

付垅乡 2022 年就业补助资金

项目性质

就业补助

项目性质单位

湖口县付垅乡人民政府

项目负责人

漆凌江

(二) 项目立项背景

该资金为 2022 年就业补助资金,用于给各公益性岗位和乡村振兴就业帮扶单位拨付补贴,鼓励各单位积极开发公益性岗位和就业帮扶专岗安置就业困难人员,解决其就业困难问题。

(三)项目主要内容

促进困难人员实现稳定就业,帮助其提升生活水平。

(四)项目资金构成

本项目总金额 48000 元。

使用周期及实施计划

本项目起始时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月止。

二、部门评价工作开展情况

(一)评价目的及对象

评价目的及对象为付垅乡 2022 年就业补助资金。

三、综合评价情况及评价结论

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 付垅乡政府2022年就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖口县付垅乡人民政府 | | | 实施单位 | | 湖口县付垅乡人民政 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.8 | 4.8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = 48000 元 | 48000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位及基层专岗 人数 | <13人 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公益性岗位在岗率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业援助对象增收 | 明显提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高就业率 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

四、绩效评价指标分析

总体目标:

促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。

1. 成本指标：完成此次项目所需成本 48000 元

经济成本指标：项目资金 48000 元，

2. 产出指标

(1) 数量指标：公益性岗位及基层专岗人数 13 人。

(2) 质量指标：公益性岗位在岗率 100%。

(3) 时效指标：资金发放率 100%。

2. 效益指标：

(1) 经济效益指标：促进就业援助对象增收

社会效益：提高就业率

3. 满意度指标：群众满意程度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该资金有效的促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。在日后的工作中付垌乡人民政府将加强部门绩效评价管理，提升绩效管理水，根据部门职能、工作计划、项目预算安排等，全面梳理部门各项工作，并逐一细化分解为具体的绩效指标，形成部门整体支出、项目支出绩效指标体系，确保部门整体支出、项目支出绩效目标能够全面、科学地反映工作实施全貌。细化编制绩效目标，加强绩效指标与职能、工作计划、项目支出安排的对应性。年中追加的项目及时按照预算绩效管理工作的要求，补充编制绩效目标。尽量做好上级与下级部门的沟通对接，上级对已列入实施计

划的项目应做到资金先行到位，下级依据项目推进情况拨付资金，这样才能真正完整的做好整体支出的绩效评价。

有关建议

无

其他需要说明的问题

无