

安远县天心镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安远县天心镇人民政府概况

- 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：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安远县天心镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门设立 1 个内设机构，分别是：安远县天心镇人民政府。

本部门年末在职人员 77 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 20 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1,661.22	一、一般公共服务支出	32	2,700.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.61	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	100.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100.00
八、其他收入	8	1,710.76	八、社会保障和就业支出	39	99.98
	9		九、卫生健康支出	40	31.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	387.81
	12		十二、农林水支出	43	277.57
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,741.59	本年支出合计	58	3,741.59
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	3,741.59	总计	62	3,741.59

注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：万元

支出功能分类科目				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	附属部门上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,741.59	2,030.83					1,710.76
201			一般公共服务支出	2,700.28	989.52					1,710.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,663.96	953.19					1,710.76
2010301			行政运行	648.90	648.90					
2010350			事业运行	219.51	219.51					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	1,795.55	84.79					1,710.76
20113			商贸事务	36.33	36.33					
2011308			招商引资	36.33	36.33					
203			国防支出	100.00	100.00					
20306			国防动员	100.00	100.00					
2030699			其他国防动员支出	100.00	100.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20701			文化和旅游	100.00	100.00					
2070199			其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	99.98	99.98					
20805			行政事业单位养老支出	89.52	89.52					
2080501			行政单位离退休	9.29	9.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	65.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
20899			其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210			卫生健康支出	31.17	31.17					
21004			公共卫生	8.00	8.00					
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101			行政单位医疗	23.17	23.17					
212			城乡社区支出	387.81	387.81					
21201			城乡社区管理事务	18.20	18.20					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18.20	18.20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	369.61	369.61					
2120801			征地和拆迁补偿支出	369.61	369.61					
213			农林水支出	277.57	277.57					
21301			农业农村	25.75	25.75					
2130199			其他农业农村支出	25.75	25.75					
21303			水利	11.79	11.79					
2130311			水资源节约管理与保护	11.79	11.79					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	27.00	27.00					
21307			农村综合改革	213.03	213.03					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.03	213.03					
214			交通运输支出	3.00	3.00					
21401			公路水路运输	3.00	3.00					
2140199			其他公路水路运输支出	3.00	3.00					

221	住房保障支出	41.78	41.78					
22101	保障性安居工程支出	2.60	2.60					
2210105	农村危房改造	2.60	2.60					
22102	住房改革支出	39.18	39.18					
2210201	住房公积金	39.18	39.18					

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,741.59	1,030.73	2,710.86			
201			一般公共服务支出	2,700.28	868.41	1,831.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,663.96	868.41	1,795.55			
2010301			行政运行	648.90	648.90				
2010350			事业运行	219.51	219.51				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,795.55		1,795.55			
20113			商贸事务	36.33		36.33			
2011308			招商引资	36.33		36.33			
203			国防支出	100.00		100.00			
20306			国防动员	100.00		100.00			
2030699			其他国防动员支出	100.00		100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701			文化和旅游	100.00		100.00			
2070199			其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	99.98	99.98				
20805			行政事业单位养老支出	89.52	89.52				
2080501			行政单位离退休	9.29	9.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	65.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
20899			其他社会保障和就业支出	10.46	10.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.46	10.46				
210			卫生健康支出	31.17	23.17	8.00			
21004			公共卫生	8.00		8.00			
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00			
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101			行政单位医疗	23.17	23.17				
212			城乡社区支出	387.81		387.81			
21201			城乡社区管理事务	18.20		18.20			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18.20		18.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	369.61		369.61			
2120801			征地和拆迁补偿支出	369.61		369.61			
213			农林水支出	277.57		277.57			
21301			农业农村	25.75		25.75			
2130199			其他农业农村支出	25.75		25.75			
21303			水利	11.79		11.79			
2130311			水资源节约管理与保护	11.79		11.79			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	27.00		27.00			
21307			农村综合改革	213.03		213.03			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.03		213.03			
214			交通运输支出	3.00		3.00			
21401			公路水路运输	3.00		3.00			
2140199			其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	41.78	39.18	2.60			
22101			保障性安居工程支出	2.60		2.60			
2210105			农村危房改造	2.60		2.60			
22102			住房改革支出	39.18	39.18				
2210201			住房公积金	39.18	39.18				

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额部门：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	1,661.22	一、一般公共服务支出	33	989.52	989.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.61	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	100.00	100.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.98	99.98		
	9		九、卫生健康支出	41	31.17	31.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	387.81	18.20	369.61	
	12		十二、农林水支出	44	277.57	277.57		
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.78	41.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,030.83	本年支出合计	59	2,030.83	1,661.22	369.61	
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	2,030.83	总计	64	2,030.83	1,661.22	369.61	

注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1, 661. 22	1, 030. 73	630. 48
201			一般公共服务支出	989. 52	868. 41	121. 11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	953. 19	868. 41	84. 79
2010301			行政运行	648. 90	648. 90	
2010350			事业运行	219. 51	219. 51	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	84. 79		84. 79
20113			商贸事务	36. 33		36. 33
2011308			招商引资	36. 33		36. 33
203			国防支出	100. 00		100. 00
20306			国防动员	100. 00		100. 00
2030699			其他国防动员支出	100. 00		100. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	100. 00		100. 00
20701			文化和旅游	100. 00		100. 00
2070199			其他文化和旅游支出	100. 00		100. 00
208			社会保障和就业支出	99. 98	99. 98	
20805			行政事业部门养老支出	89. 52	89. 52	
2080501			行政部门离退休	9. 29	9. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	65. 72	65. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 51	14. 51	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 46	10. 46	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 46	10. 46	
210			卫生健康支出	31. 17	23. 17	8. 00
21004			公共卫生	8. 00		8. 00
2100409			重大公共卫生服务	8. 00		8. 00
21011			行政事业部门医疗	23. 17	23. 17	
2101101			行政部门医疗	23. 17	23. 17	
212			城乡社区支出	18. 20		18. 20
21201			城乡社区管理事务	18. 20		18. 20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18. 20		18. 20
213			农林水支出	277. 57		277. 57
21301			农业农村	25. 75		25. 75

2130199	其他农业农村支出	25.75		25.75
21303	水利	11.79		11.79
2130311	水资源节约管理与保护	11.79		11.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00
21307	农村综合改革	213.03		213.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.03		213.03
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	41.78	39.18	2.60
22101	保障性安居工程支出	2.60		2.60
2210105	农村危房改造	2.60		2.60
22102	住房改革支出	39.18	39.18	
2210201	住房公积金	39.18	39.18	

注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	841.52	302	商品和服务支出	156.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.46	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.63	30205	水费		310	资本性支出	13.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	30206	电费	18.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	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	0.65	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	14.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	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	8.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.57	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		860.62	公用支出合计					170.12

注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		369.61	369.61		369.61	
212			城乡社区支出		369.61	369.61		369.61	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		369.61	369.61		369.61	
2120801			征地和拆迁补偿支出		369.61	369.61		369.61	

注：1. 本表反映部门(部门)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(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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(部门)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(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	39.36	25.05	23.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	8.98
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	8.98
3.公务接待费	6	29.36	15.05	14.82
（1）国内接待费	7	——	——	14.82
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	——	——	100
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（省级部门含上年结转数）；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（省级部门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（部门）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安远县天心镇人民政府

2023 年度

部门：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）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 3741.59 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 3741.59 万元，比上年增加 996.53 万元，增长 36.30%，主要原因：新增人员较多，人员经费增长，助力乡村振兴和天心镇示范镇建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2030.83 万元，占 54.28%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1710.76 万元，占 45.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3741.59 万元，其中本年支出合计 3741.59 万元，比上年增加 996.53 万元，增长 36.30%，主要原因：人员增多，人员经费支出增加，为支持乡村振兴支出增多；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：2022 年年末结余数为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 1030.73 万元，占 27.55%；

项目支出 2710.86 万元，占 72.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 1282.89 万元，决算数 2030.83 万元，完成年初预算的 158.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 947.72 万元，决算数 989.52 万元，完成年初预算的 104.41%。预决算差异主要原因：为维持政府运转和履行职能，促进社会事业发展，提高公共服务水平，增加了一般公共服务支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：提倡公共安全，建设了公共避难场所，增加了国防支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：建设文旅街区项目，增加了文化旅游体育与传媒支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 68.99 万元，决算数 99.98 万元，完成年初预算的 144.91%。预决算差异主要原因：社会救助和社会福利增加，增加了社会保障和就业支出，提高就业率。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 23.17 万元，决

算数 31.17 万元，完成年初预算的 134.53%。预决算差异主要原因：提高医保缴费标准，全力保障卫生健康支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 387.81 万元，预决算差异主要原因：小城镇基础设施建设新增支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 203.82 万元，决算数 277.57 万元，完成年初预算的 136.18%。预决算差异主要原因：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：为方便出行，增加了交通运输类支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 39.18 万元，决算数 41.78 万元，完成年初预算的 106.64%。预决算差异主要原因：改善保障性住房，购置了家电设备和家具。

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 1030.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 841.52 万元，比上年增加 224.54 万元，增长 36.39%，主要原因：人员增加，工资发放增加。

（二）商品和服务支出 156.47 万元，比上年减少 167.10 万元，下降 51.64%，主要原因：厉行节约，减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.10 万元，比上年减少 62.57 万元，下降 76.61%，主要原因：遗属补助人员减少，补助支出减少。

（四）资本性支出 13.65 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 24.22%，主要原因：增加了专用设备购置费。

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 25.05 万元，决算数 23.80 万元，完成全年预算的 95.02%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 8.98 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：未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 8.98 万元，完成全年预算的 89.80%，主要原因：公车维修费用减少。决算数比上年增加 2.05 万元，增长 29.60%，主要原因：公车加油和维修费用增加。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 15.05 万元，决算数 14.82 万元，完成全年预算的 98.47%，主要原因：公务接待人员减少。决算数比上年减少 2.05 万元，下降 12.17%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 100 批，累计接待 999 人次，主要是：国内公务接待人员较多，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 170.12 万元，决算数比上年减少 164.44 万元，下降 49.15%，主要原因：厉行节约，商品与服务机关运行经费支出减少。

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 709.19 万元，其中：政府采购货物支出 25.86 万元、政府采购工程支出 682.68 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。授予中小企业合同金额 708.88 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 607.24 万元，占授予中小企业合同金额的 85.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金3489.72万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对“天心镇2022年招商引资工作奖励资金”、“2023年天心镇村民小组长、妇女小组长工资”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3489.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，庄环境整治项目使环境得到有效治理，村民对此赞誉有加，水葫芦打捞清理及村庄环境长效管护使天心镇水更清，村庄更宜居，使乡村得到进一步振兴。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3489.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，促进了村庄的宜居环境，提高了村民的满意度和幸福指数。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门“安远县天心镇天心村产业仓储及服务中心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	安远县天心镇天心村产业仓储及服务中心							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	0	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	蜂蜜等农副产品仓储及产业 服务设施 1000 平方米，可使 196 户 824 人实 现户均增收 500 元以 上，其中脱贫户 15 户，75 人				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	=190 万元	190	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建仓储及产业服务 设施面积	= 1000 平方 米	1000	14	14	
		质量指标	新建仓储及产业服务 设施质量合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	新建仓储及产业服务 设施完成及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	新建仓储及产业服务 设施经济效益	带动 蜂蜜 的销 售，增 加群 众的	基本达成 目标	7.5	7.5	

				收入				
		社会效益指标	新建仓储及产业服务设施社会效益	可使196户824人实现户均增收500元以上，其中脱贫户15户，75人	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

2. 本部门“安远县天心镇朱德整军旧址文化提升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	安远县天心镇朱德整军旧址文化提升项目							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	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			
	完成河坝子社区整军旧道改造，排水沟建设、整军雕塑建设、门坪硬化等基础设施进行改造和完善。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	2502401.47	20	20	

				2502401.47元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整军雕塑	=15处	15	4	4	
			门坪硬化	=2499.95平方米	2499.95	3	3	
			排水沟建设	=950.5米	950.5	3	3	
			整军旧道改造	=950.5米	950.5	3	3	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时效	≤2年	2	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福感提升率	≥95%	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	≥95%	100	15	15	
	总分					100	100	

3. 本部门“天心镇2022年招商引资工作奖励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		天心镇 2022 年招商引资工作奖励资金						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	33.33	33.326	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	33.33	33.3257	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天心镇 2022 年招商引资工作奖励资金			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	奖励金额	= 333300 元	333257	20	19.99	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成招商数量	≥1 个	1	13	13	
		质量指标	完成招商引资目标	≥98%	100	14	14	
		时效指标	招商引资奖励发放时间	≤2 月	2	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所保证	基本达成目标	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	96.99	

4. 本部门“天心镇2022年农村房屋安全专项整治资金2
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		天心镇 2022 年农村房屋安全专项整治资金 2						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	2.6	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				
	完成天心镇 2022 年农村房屋安全专项整治资金			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治资金	=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	完成户数	=2 户	2	14	14	
		质量指标	完成质量	≥98%	100	13	13	
		时效指标	完成时间	≤2 周	2	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民幸福感	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

5. 本部门“2022年天心镇党员活动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 年天心镇党员活动经费						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	13.744	13.744	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.744	13.744	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年天心镇党员活动经费发放			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	经费金额	=137440 元	137440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员数量	=696 人	696	14	14	
		质量指标	完成发放率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	完成时间	≤2 周	2	13	13	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	增加党员责任感	≥98%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众幸福感	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

6. 本部门“2023年“双招双引”工作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“双招双引”工作经费						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	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				
	完成 2023 年“双招双引”工作经费及追加经费			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	经费金额	=30000 元	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	完成招商数量	≥1 个	1	13	13	
		质量指标	完成质量	≥95%	100	13	13	
		时效指标	招商时间	≤2 月	2	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动当地 经济发展	基本达成 目标	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

7. 本部门“天心镇毛泽东旧居维修项目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	天心镇毛泽东旧居维修项目							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成毛泽东旧居维修工程				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=40 万 元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	维修毛泽东旧居数量	=1 个	1	13	13	
		质量指标	项目质量合格率	≥98%	100	14	14	
		时效指标	完成项目时间	≤1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	红色文化保护率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分					100	100	

8. 本部门“天心镇产业服务中心蜂蜜科普基地装修工程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	天心镇产业服务中心蜂蜜科普基地装修工程							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	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			
	完成天心镇产业服务中心蜂蜜科普基地装修工程				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=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	装修产业服务中心数量	=1 个	1	14	14	
		质量指标	项目质量合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	完成项目时效性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动村集体发展程度	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

9. 本部门“2023年天心镇妇女小组长误工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	2023 年天心镇妇女小组长误工补助							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	36.924	36.924	36.924	10	100	10	

		政府预算资金	36.924	36.924	36.924	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年妇女小组长误工补助发放				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	误工补助金额	= 369240 元	369240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	妇女小组长数量	=180 个	180	13	13	
		质量指标	妇女小组长素质提升 率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	发放误工补助时效性	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分						100	100

10. 本部门“2023年天心镇人居环境长效管护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	2023 年天心镇人居环境长效管护资金						
主管部门	安远县天心镇人民政府			实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年天心镇人居环境长效管护工作			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	人居环境长效管护资金	=30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人居环境长效管护金额	=30 万元	30	13	13	
		质量指标	人居环境管护工作合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	人居环境管护工作完成时效性	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分					100	100	

11. 本部门“2023年天心镇农业水价综合改革精准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		2023 年天心镇农业水价综合改革精准补贴						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	11.79	11.79	11.79	10	100	10
		政府预算资金	11.79	11.79	11.79	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年天心镇农业水价综合改革精准补贴发放				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	农业水价综合改革精准补贴	= 117900	117900	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农业水价综合改革精准补贴金额	= 117900 元	117900	14	14	
		质量指标	补贴发放合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	发放补贴及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分					100	100	

12. 本部门“2023年天心镇经费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		2023 年天心镇经费补助						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	183.61	183.61	183.61	10	100	10	
	政府预算资金	183.61	183.61	183.61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经费补助的发放			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	经费补助	= 1836100 元	1836100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费补助金额	=	1836100	14	14	

				1836100 元				
		质量指标	补助发放合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	发放补助及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

13. 本部门“2023年天心镇村民小组长误工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		2023 年天心镇村民小组长误工补助						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	32.4	32.4	32.4	10	100	10	
	政府预算资金	32.4	32.4	32.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年村民小组长误工补助的发放			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	误工补助金额	= 324000 元	324000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村民小组长人数	=181 个	181	14	14	
		质量指标	村民小组长素质提升率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	发放误工补助时效性	≥98%	100	13	13	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

14. 本部门“2023年天心镇村(居)公用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 年天心镇村(居)公用经费						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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		75	75	75	10	100	10
	政府预算资金		75	75	75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年天心镇村（居）公用经费的拨付				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	2023 年天心镇村（居）公用经费	=75 万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天心镇村（居）个数	=16 个	16	14	14	
		质量指标	各村（居）工作合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	各村（居）工作完成时效性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

15. 本部门“天心镇2022年11月-2023年网格员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		天心镇 2022 年 11 月-2023 年网格员补助						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	18.2	18.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.2	18.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天心镇 2022 年 11 月-2023 年网格员补助发放			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	= 182000 元	182000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员数量	=65 个	65	14	14	
		质量指标	完成发放补助质量	=100%	100	13	13	
		时效指标	发放补助及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

16. 本部门“天心镇第三期农村房屋安全专项拆除奖补费用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		天心镇第三期农村房屋安全专项拆除奖补费用						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	27.186	27.186	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.18577	27.18577	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天心镇第三期农村房屋安全专项拆除奖补费用发放			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	奖补费用	=271857.7 元	271857.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	拆除面积	=27185.77 平方米	27185.77	13	13	
		质量指标	拆除房屋完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	拆除房屋及时性	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋安全提升率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

17. 本部门“新天心卫生院整体迁建项目土地征收费用
(2023. 2. 20)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	新天心卫生院整体迁建项目土地征收费用(2023. 2. 20)						
主管部门	安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	0	23.025	0	10	0	0
		政府预算资金	0	23.025	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新卫生院征地工作费用拨付				未完成			
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	本次征地费用	=230250 元	0	20	0	实际由政府 自有资金垫 付
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	涉及征收农户数量	=10 户	10	14	14	
		质量指标	合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	支付款项及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村民幸福感	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分					100	70	

18. 本部门“天心镇省天然气阀站项目征地及地上附着物补偿款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	天心镇省天然气阀站项目征地及地上附着物补偿款							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	12.381	12.381	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.3812	12.3812	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成天心镇省天然气阀站项目征地及地上附着物补偿款发放				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	征地及附着物征收费用	=123812元	123812	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征地户数	=9 户	9	13	13	
		质量指标	合格率	≥98%	100	14	14	
		时效指标	支付款项及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村民幸福感	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

19. 本部门“2023年度天心镇居民医保征缴经费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	2023 年度天心镇居民医保征缴经费奖励							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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. 626	6. 626	10	100	10	
	政府预算资金	0	6. 6263	6. 6263	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度天心镇居民医保征缴经费奖励发放				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	奖励金额	=66263元	66263	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放村数量	=16 个	16	14	14	
		质量指标	医保征缴率	≥98%	100	13	13	

	时效指标	发放奖励时效性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村民幸福感	≥98%	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	≥98%	100	15	15
总分						100	100

20. 本部门“天心镇承接核酸采样服务店工作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	天心镇承接核酸采样服务店工作经费							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	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			
	完成天心镇承接核酸采样服务店工作经费发放				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	工作经费金额	=80000 元	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	核酸采样点	=26 个	26	14	14	
		质量指标	工作经费利用率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	工作经费发放及时性	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

21. 本部门“天心镇建筑垃圾填埋场道路硬化工程质保金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	天心镇建筑垃圾填埋场道路硬化工程质保金							
主管部门	安远县天心镇人民政府				实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	0.977	0.977	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.977226	0.977226	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成天心镇建筑垃圾填埋场道路硬化工程质保金				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	质保金金额	= 9772.26 元	9772.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	填埋场水泥混凝土	267.49	基本达成 目标	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通环境，提高 出现率	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
	总分					100	100	

22. 本部门“安远县天心镇朱德整军旧址文化提升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		安远县天心镇朱德整军旧址文化提升项目						
主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	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				
	完成安远县天心镇朱德整军旧址文化提升项目			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	= 1000000 元	1000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟建设	=950.5 米	950.5	6.5	6.5	
			整军旧道改造	=950.5 米	950.5	6.5	6.5	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥98%	100	14	14	
		时效指标	项目完成时效	≤2 年	2	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福感提升	≥98%	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	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

23. 本部门 “2023年度天心镇其他收入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	2023 年度天心镇其他收入资金
------	------------------

主管部门		安远县天心镇人民政府			实施部门		安远县天心镇人民政府	
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	3,000	3,000	1,777.421	10	59.25	0
		部门资金	3000	3000	1777.421139	—	59.25	—
		政府预算资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度天心镇其他收入资金编报				完成 59.25%			
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	其他收入资金	= 3000 万元	1777.5	20	0	资金收入少， 明年减少收 入目标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年度天心镇其他 收入资金	= 3000 万元	1777.5	14	0	资金收入少， 明年减少收 入目标值
		质量指标	编制其他资金预算合 格率	≥98%	98	13	13	
		时效指标	编制其他资金及时性	≥98%	98	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群总满意度	≥98%	98	15	15	
	总分						100	56

24. 本部门“2023年度天心镇非税收入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	2023 年度天心镇非税收入资金						
主管部门	安远县天心镇人民政府			实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	120	120	35.9	10	29.92	0

		政府预算资金	120	120	35.9	—	29.92	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度天心镇非税收入资金填报				完成小部分目标			
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	非税收入资金	=120 万元	35.9	20	0	收入减少， 减少明年目 标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	天心镇非税收入资金	=120 万元	35.9	12	0	收入减少， 减少明年目 标值
		质量指标	非税收入资金收取合 格率	≥98%	29.92	13	0	收入减少， 减少明年目 标值
		时效指标	非税收入资金收取及 时性	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥98%	98	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	≥98%	98	15	15	
总分						100	45	

25. 本部门“天心镇2022年度村级组织活动场所建设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	天心镇 2022 年度村级组织活动场所建设补助资金						
主管部门	安远县天心镇人民政府			实施部门	安远县天心镇人民政府		
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	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成天心镇 2022 年度村级组织活动场所建设补助资金发放				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	村级组织场所建设资金	=150000元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级组织场所建设数量	=2 个	2	13	13	
		质量指标	合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	村级组织场所改建时间	≤2 月	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众办事效率	≥98%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥98%	100	15	15	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提

取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

四、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(1) 机构、人员构成：

我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 60 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 33 人。其他临时人员 19 人。

(2) 单位主要职责

乡镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- 4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设
- 5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部
- 6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设做好社会治安综合治理及计划生育工作。

乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业

依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

为全乡群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务，完善农村基础设施建设解决群众出行困难及安全饮水等问题，提高产业发展规模化水平，促进群众增产增收，确保扶贫工作稳固发展，推进全乡经济社会又好又快发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

落实强农惠农政策，发展农林水利事业，落实利民惠民政策，建设美丽新天心。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年全年预算数 5138.0631 万元，全年执行数

3808.2499 万元。执行率 74.12%，全年指标下达 3808.2499 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：完成年度目标任务，为群众提供优质服务。

质量指标：设立项目绩效目标量化、实行公开申报、严格审核。

时效指标：2023 年项目及时完成率达 95%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

在县委县政府的正确领导下，2023 年度天心政府完成了上面安排的任务，改善了居住环境和营商环境，提高了人民的生活水平，建设红色特色的天心小镇。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

群众满意度 98%，群众支出政府工作。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

