安义县龙津镇2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县龙津镇概况

一、部门主要职责

安义县龙津镇人民政府主要职责是:

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

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

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

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

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

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

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

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快

现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县龙津镇人民政府	二级

安义县龙津镇（本级）设立6个内设机构，分别是：党政办公室、 党建办公室、 经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、城乡融合办公室。

本部门年末在职人员56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41人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县龙津镇　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,373.48	一、一般公共服务支出	32	2,070.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	724.25	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	20.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.32
	9		九、卫生健康支出	40	57.11
	10		十、节能环保支出	41	162.18
	11		十一、城乡社区支出	42	5,503.39
	12		十二、农林水支出	43	5,124.88
	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	998.28
	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	50.00
	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	14,097.73	本年支出合计	58	14,097.73
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	14,097.73	**总计**	62	14,097.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安义县龙津镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,097.73	14,097.73					
201	一般公共服务支出	2,070.57	2,070.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,058.93	2,058.93					
2010301	行政运行	493.23	493.23					
2010350	事业运行	386.71	386.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1,178.99	1,178.99					
20132	组织事务	11.64	11.64					
2013201	行政运行	11.64	11.64					
203	国防支出	20.00	20.00					
20306	国防动员	20.00	20.00					
2030607	民兵	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32					
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	57.11	57.11					
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25					
211	节能环保支出	162.18	162.18					
21104	自然生态保护	162.18	162.18					
2110402	农村环境保护	162.18	162.18					
212	城乡社区支出	5,503.39	5,503.39					
21203	城乡社区公共设施	3,196.25	3,196.25					
2120303	小城镇基础设施建设	2,596.25	2,596.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00					
21205	城乡社区环境卫生	289.00	289.00					
2120501	城乡社区环境卫生	289.00	289.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	724.25	724.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	327.05	327.05					
2120804	农村基础设施建设支出	397.20	397.20					
21299	其他城乡社区支出	1,293.89	1,293.89					
2129999	其他城乡社区支出	1,293.89	1,293.89					
213	农林水支出	5,124.88	5,124.88					
21301	农业农村	1,207.03	1,207.03					
2130199	其他农业农村支出	1,207.03	1,207.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,637.00	1,637.00					
2130504	农村基础设施建设	1,397.00	1,397.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	240.00	240.00					
21307	农村综合改革	527.21	527.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.21	527.21					

21399	其他农林水支出	1,753.64	1,753.64					
2139999	其他农林水支出	1,753.64	1,753.64					
221	住房保障支出	998.28	998.28					
22101	保障性安居工程支出	929.97	929.97					
2210108	老旧小区改造	929.97	929.97					
22102	住房改革支出	68.30	68.30					
2210201	住房公积金	68.30	68.30					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240109	应急管理	50.00	50.00					

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：安义县龙津镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,097.73	1,148.32	12,949.41			
201			一般公共服务支出	2,070.57	891.58	1,178.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,058.93	879.94	1,178.99			
2010301			行政运行	493.23	493.23				
2010350			事业运行	386.71	386.71				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,178.99		1,178.99			
20132			组织事务	11.64	11.64				
2013201			行政运行	11.64	11.64				
203			国防支出	20.00	20.00				
20306			国防动员	20.00	20.00				
2030607			民兵	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	111.32	111.32				
20805			行政事业单位养老支出	111.32	111.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	19.45	19.45				
210			卫生健康支出	57.11	57.11				
21011			行政事业单位医疗	57.11	57.11				
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102			事业单位医疗	11.71	11.71				
2101103			公务员医疗补助	26.31	26.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
211			节能环保支出	162.18		162.18			
21104			自然生态保护	162.18		162.18			
2110402			农村环境保护	162.18		162.18			
212			城乡社区支出	5,503.39		5,503.39			
21203			城乡社区公共设施	3,196.25		3,196.25			
2120303			小城镇基础设施建设	2,596.25		2,596.25			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
21205			城乡社区环境卫生	289.00		289.00			
2120501			城乡社区环境卫生	289.00		289.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	724.25		724.25			
2120801			征地和拆迁补偿支出	327.05		327.05			
2120804			农村基础设施建设支出	397.20		397.20			
21299			其他城乡社区支出	1,293.89		1,293.89			
2129999			其他城乡社区支出	1,293.89		1,293.89			
213			农林水支出	5,124.88		5,124.88			
21301			农业农村	1,207.03		1,207.03			
2130199			其他农业农村支出	1,207.03		1,207.03			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,637.00		1,637.00			
2130504			农村基础设施建设	1,397.00		1,397.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	240.00		240.00			
21307			农村综合改革	527.21		527.21			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	527.21		527.21			
21399			其他农林水支出	1,753.64		1,753.64			
2139999			其他农林水支出	1,753.64		1,753.64			
221			住房保障支出	998.28	68.30	929.97			
22101			保障性安居工程支出	929.97		929.97			
2210108			老旧小区改造	929.97		929.97			

22102	住房改革支出	68.30	68.30				
2210201	住房公积金	68.30	68.30				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240109	应急管理	50.00		50.00			

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

公开04表

部门：安义县龙津镇　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,373.48	一、一般公共服务支出	33	2,070.57	2,070.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	724.25	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	20.00	20.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.32	111.32		
	9		九、卫生健康支出	41	57.11	57.11		
	10		十、节能环保支出	42	162.18	162.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,503.39	4,779.14	724.25	
	12		十二、农林水支出	44	5,124.88	5,124.88		
	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	998.28	998.28		
	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	50.00	50.00		
	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	14,097.73	**本年支出合计**	59	14,097.73	13,373.48	724.25	
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	14,097.73	**总计**	64	14,097.73	13,373.48	724.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县龙津镇　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,373.48	1,148.32	12,225.16
201			一般公共服务支出	2,070.57	891.58	1,178.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,058.93	879.94	1,178.99
2010301			行政运行	493.23	493.23	
2010350			事业运行	386.71	386.71	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,178.99		1,178.99
20132			组织事务	11.64	11.64	
2013201			行政运行	11.64	11.64	
203			国防支出	20.00	20.00	
20306			国防动员	20.00	20.00	
2030607			民兵	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	111.32	111.32	
20805			行政事业单位养老支出	111.32	111.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	91.87	91.87	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	19.45	19.45	
210			卫生健康支出	57.11	57.11	
21011			行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102			事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103			公务员医疗补助	26.31	26.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
211			节能环保支出	162.18		162.18
21104			自然生态保护	162.18		162.18
2110402			农村环境保护	162.18		162.18
212			城乡社区支出	4,779.14		4,779.14
21203			城乡社区公共设施	3,196.25		3,196.25
2120303			小城镇基础设施建设	2,596.25		2,596.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
21205			城乡社区环境卫生	289.00		289.00
2120501			城乡社区环境卫生	289.00		289.00
21299			其他城乡社区支出	1,293.89		1,293.89

2129999	其他城乡社区支出	1,293.89		1,293.89
213	农林水支出	5,124.88		5,124.88
21301	农业农村	1,207.03		1,207.03
2130199	其他农业农村支出	1,207.03		1,207.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,637.00		1,637.00
2130504	农村基础设施建设	1,397.00		1,397.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	240.00		240.00
21307	农村综合改革	527.21		527.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.21		527.21
21399	其他农林水支出	1,753.64		1,753.64
2139999	其他农林水支出	1,753.64		1,753.64
221	住房保障支出	998.28	68.30	929.97
22101	保障性安居工程支出	929.97		929.97
2210108	老旧小区改造	929.97		929.97
22102	住房改革支出	68.30	68.30	
2210201	住房公积金	68.30	68.30	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240109	应急管理	50.00		50.00

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：安义县龙津镇　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	986.43	**302**	**商品和服务支出**	56.15	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	225.88	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.70	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	59.85	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	105.74	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	101.68	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	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	19.38	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		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		1,092.16	公用支出合计					56.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安义县龙津镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		724.25	724.25		724.25	
212			城乡社区支出		724.25	724.25		724.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		724.25	724.25		724.25	
2120801			征地和拆迁补偿支出		327.05	327.05		327.05	
2120804			农村基础设施建设支出		397.20	397.20		397.20	

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

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县龙津镇　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县龙津镇　　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	29.50	29.50	4.49
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	4.29
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	4.29
3.公务接待费	6	19.50	19.50	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县龙津镇　　2023 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计14097.73万元，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14097.73万元，比上年减少6701.45万元，下降32.22%，主要原因：2023年减少疫情防控支出和厉行节约合理安排支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14097.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计14097.73万元，其中本年支出合计14097.73万元，比上年减少6701.45万元，下降32.22%，主要原因：2023年减少疫情防控支出和厉行节约合理安排支出；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年度和2023年度都没有产生结余。。

本年支出的具体构成：基本支出1148.32万元，占8.15%；

项目支出12949.41万元，占91.85%；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7855.69万元，决算数14097.73万元，完成年初预算的179.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1857.53万元，决算数2070.57万元，完成年初预算的111.47%。预决算差异主要原因：人员经费支出增加、增加一些公共服务项目支出，在补充公用经费中体现。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：此笔20万元为县里拨付的民兵经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.87万元，决算数111.32万元，完成年初预算的121.17%。预决算差异主要原因：主要原因是人员社保、医保调整基数，增加支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数57.11万元，决算数57.11万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数162.18万元，决算数162.18万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数2636.14万元，

决算数 5503.39 万元，完成年初预算的 208.77%。预决算差异主要原因：增加社区人员经费、增加项目预算。

（七）农林水支出（类）年初预算数 2583.12 万元，决算数 5124.88 万元，完成年初预算的 198.40%。预决算差异主要原因：增加乡村振兴发展衔接项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 467.73 万元，决算数 998.28 万元，完成年初预算的 213.43%。预决算差异主要原因：根据当年支出需求，期间调整预算，增加 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 250 万元。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：根据当年支出需求，期间通过调整科目进行调整预算。

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 1148.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 986.43 万元，比上年减少 336.86 万元，下降 25.46%，主要原因：人员退休，人员支出调出，减少。

（二）商品和服务支出 56.15 万元，比上年减少 1532.38 万元，下降 96.46%，主要原因：2023 年比 2022 年防疫支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 105.74 万元，比上年减少

547.22 万元，下降 83.81%，主要原因：人员的变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 42.95 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度预算中一般公共预算未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.50 万元，决算数 4.49 万元，完成全年预算的 15.22%；决算数比上年减少 24.43 万元，下降 84.47%，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：无年初预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无年初预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无年初预算安排。

（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 4.29 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无年初预算安排。决算数比上年减少 19.80 万元，下降 100.00%,主要原因：上年度有购车需求和计划，本年度无此计划和支出。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 4.29 万元，完成全年预算的 42.90%，主要原因：厉行节约，合理支出。决算数比上年减少 1.92 万元，下降 30.93%,主要原因：厉行节约，合理支出。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 19.50 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 1.05%，主要原因：龙津镇属城关镇，同城不接待，预算支出减少。决算数比上年减少 2.71 万元，下降 92.97%,主要原因：龙津镇属城关镇，同城不接待，预算支出减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，主要是：外单位下基层指导、调研等相关接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.15 万元，决算数比上年减少 1575.32 万元，下降 96.56%，主要原因：上一年的机关运行经费数据包含了项目的商品和服务支出，导致上下两年数据相差较大。

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 27.87 万元，其中：政府采购货物支出 27.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆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24个全面开展绩效自评，共涉及资金12949.41万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴发展经费 、“两整治一提升”资金。涉及一般公共预算支出 3467.42 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，乡村振兴发展经费项目在推动农村经济发展，改善农村基础设施，提升农村公共服务水平，促进乡村产业兴旺，生态宜居，治理有效方面取得一定的成效，但在项目实施的均衡性，可持续性以及农民参与度等方面仍存在一些问题和不足，需要进一步优化项目管理和资源配置，加强农民培训和引导，提高项目的整体效益

和可持续发展能力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13373.48万元，政府性基金预算支出724.24万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需进一步加强。后期工作中，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

对2023年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支出正常运行，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生社会效益。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的为全面深

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

2.确保评价客观真实。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的

形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程。

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

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

三、综合评价结论

通过参评人员对照各评价指标执行情况进行逐项评估打分，再进行综合评分，扣除最高最低再计算加权平均得分，最后征得各参评人员的意见，得出最后评价结论。

四、绩效目标完成情况总体分析

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

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：后期管护机制不健全，责任分工不明确。

改进措施：后期维护管理工作仍需加强，为保证项目建

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

六、绩效自评结果拟应用

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

安义县龙津镇（本级）乡村振兴发展经费、“两整治一提升”资金等24个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡村振兴发展经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	1,184.642	2,184.642	2,184.642	10	100	10
	政府预算资金	1184.6422	2184.6422	2184.6422	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续提升农村人居环境，优化生态环境，扶持乡村发展，群众满意度逐年提高。	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴发展经费成本控制率	≤100%	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	高标准农田建设	≥2400亩	2400	5	5	
			乡村振兴发展涉及村数量	=6个	6	5	5	
		质量指标	高标准农田建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
			乡村振兴工作行政村覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴发展经费完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动居民群众经济发展率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	产业布局和规划建设水平提升率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“两整治一提升”资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	400	1,282.787	1,282.787	10	100	10
	政府预算资金	400	1282.787497	1282.787497	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度。			优			

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	打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化	≤100%	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	建成共同富裕样板村数量	=3个	3	5	5	
			打造果园基地数量	=400亩	400	5	5	
		质量指标	共同富裕样板村验收合格率	=100%	100	10	10	
			果园基地验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	共同富裕样板村完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
			果园基地完成时效性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	规划建设水平	提升	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	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	23年村妇女小组长经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	7.426	7.426	7.426	10	100	10
	政府预算资金	7.426	7.426	7.426	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将资金拨付到各村，各村妇联用于团结妇女同胞、开展关爱困难妇女儿童、单亲妈妈、人居环境整治等			优			

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	村妇女小组长工作经费成本控制率	≤100%	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	拨付经费至村个数	=8个	8	10	10	
		质量指标	村妇女小组长工作经费保障率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	村妇女小组长工作经费拨付及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村妇女小组长工作提升率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村妇女小组长满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	23年村级转移支付						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	84.268	84.268	84.268	10	100	10
	政府预算资金	84.2677	84.2677	84.2677	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于8个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。			优			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	23年转移支付资金成本控制率	≤100%	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	村干部41人报酬	=41个	41	5	5	
			聘用人员14人报酬	=14个	14	10	10	
		质量指标	村干部报酬覆盖率	≥90%	90	5	5	
			聘用人员报酬覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	转移支付资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高	提高	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	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	23年党建经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	16.55	349.646	349.646	10	100	10
	政府预算资金	16.55025	349.64555	349.64555	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	常态化开展党员教育和干部培训党员干部，开展年度党员干部培训，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。			优			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层党建经费成本控制率	≤100%	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	基层组织补助数	=20个	20	10	10	
		质量指标	基层组织补助保障率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	基层组织补助及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党建工作引领提升率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	250	250	10	100	10
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件	优

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	老旧小区改造成本控制率	=100%	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	改造小区数	=1个	1	5	5	
			改造楼栋数	=7栋	7	5	5	
			改造面积	=2.174万平方米	2.174	5	5	
			改造户数	=96户	96	5	5	
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件改善性	显著提高	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	居民满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第一、第三季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深化城市精细化管理，建立长效管理机制，打造干净整洁、畅通有序、赏心悦目，功能完善城市环境，不断提升城市品位及增强综合竞争力，推动经济社会更好更快发展。	优

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	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金成本控制率	=100%	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	南昌市城市精细化管理考核奖惩乡镇个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金使用合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金拨付时效性性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市品位及增强综合竞争力	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第三季度城市精细化管理考核奖惩经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13	13	10	100	10
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进建立城市精细化、长效化、规范化管理机制，增强责任意识，提高管理水平，促进城市环境持续改善	优

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	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金成本控制率	=100%	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	考核乡镇社区数量	=12个	12	20	20	
		质量指标	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金使用合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	南昌市城市精细化管理考核奖惩资金拨付时效性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市品位及增强综合竞争力	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	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年湖上村果业种植基地项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	88	88	10	100	10
	政府预算资金	0	88	88	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目实施后，可有效改良我县果业转型发展，带动当地群众发展果业新品种种植	优

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	湖上村果业种植基地项目成本控制率	≤100%	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	覆盖脱贫户及监测户户数	=16户	16	5	5	
			覆盖脱贫户及监测户人数	=41人	41	5	5	
			平整土地面积	=18亩	18	10	10	
		质量指标	湖上村果业种植基地项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	湖上村果业种植基地项目完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计村集体经济受益	≥3万元	3	10	10	
		社会效益指标	返贫致贫率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年湖上修路项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	80	80	10	100	10
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目实施可以改善脱贫户和监测户交通条件，为群众生产生活提供了条件，方便群众出行。			优			

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	湖上村修路项目成本控制率	≤100%	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	受益脱贫户户数	16	基本达成目标	5	5	
			受益监测户人数	41	基本达成目标	5	5	
			道路硬化公里数	1.5	基本达成目标	5	5	
		质量指标	湖上村修路项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	湖上村修路项目完成时效性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动居民群众经济发展率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	规划建设水平提升率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	北溪张家被征迁村民逾期过渡安置费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	183.96	183.6	10	99.8	7
	政府预算资金	0	183.96	183.6	—	99.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据征迁合同和前期发放人数统计，尽快发放北溪张家老基被征迁享有过渡安置费的到位			优			

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	北溪张家被征迁村民逾期过渡安置费成本控制率	=100%	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	北溪张家被征迁村民逾期过渡安置费的村民人数	=511人	511	10	10	
		质量指标	北溪张家被征迁村民逾期过渡安置费覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	北溪张家被征迁村民逾期过渡安置费拨付时效性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高	提高	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	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡环境保洁外包服务费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	238.18	438.18	438.18	10	100	10
	政府预算资金	238.18	438.18	438.18	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%	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	村庄、社区保洁数量	=16个	16	10	10	
			垃圾清运月数	=12个	12	10	10	
		质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村、社区组织运转						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	1,554.125	1,754.125	1,754.125	10	100	10
	政府预算资金	1554.1251	1754.1251	1754.1251	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本年度8个村、12个社区员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保龙津镇各村、社区日常工作正常开展。			优			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村、社区运转成本控制率	≤100%	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	村组织运转数量	=8个	8	10	10	
			社区组织运转数量	=12个	12	10	10	
		质量指标	村组织运转经费覆盖率	≥95%	95	5	5	
			社区组织运转经费覆盖率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	村、社区运转经费拨付时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人员覆盖率	=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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公路改造建设项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	1,296.254	2,596.254	2,596.254	10	100	10
	政府预算资金	1296.2539	2596.2539	2596.2539	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	改造区域进行绿化提升，打造景观小品，全面提升道路安全水平。				优		

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	公路改造建设项目成本控制率	=100%	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	公路建设完成里程数	=22300米	22300	10	10	
		质量指标	公路建设项目合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	公路改造建设项目完成及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会经济的健康发展建设	促进	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	居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	湖上村果业种植基地项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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
	该项目实施后，可有效改良我县果业转型发展，带动当地群众发展果业新品种种植	优

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	湖上村果业种植基地项目成本控制率	≤100%	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	覆盖脱贫户及监测户人数	=41人	41	10	10	
			覆盖脱贫户及监测户户数	=16户	16	10	10	
			平整土地面积	=18亩	18	10	10	
		质量指标	湖上村果业种植基地项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	湖上村果业种植基地项目玩完成时效	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计村集体经济受益	≥3万元	3	10	10	
		社会效益指标	返贫致贫率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老旧小区改造						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	379.974	1,079.974	1,079.974	10	100	10
	政府预算资金	379.9741	1079.9741	1079.9741	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件；合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本控制率	=100%	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	老旧小区改造片区数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	老旧小区改造完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划建设水平	提高	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	居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	213.6	213.6	10	100	10
	政府预算资金	0	213.6	213.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据征迁合同和前期发放人数统计，尽快发放老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费到位。			优			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费成本控制率	=100%	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	老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费享有村民人数	=890人	890	10	10	
		质量指标	老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	老下山下小坑被征迁村民逾期过渡安置费拨付及时率	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高	提高	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	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙津镇2022年度村干部养老保险资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	85.87	85.87	10	100	10
	政府预算资金	0	85.87	85.87	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于8个村村干部缴纳养老保险和完成各级政府交办和下达的各项工作任务，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。	优

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	龙津镇2022年度村干部养老保险资金成本控制率	=100%	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	村干部41人养老保险	=41人	41	10	10	
		质量指标	龙津镇2022年度村干部养老保险资金覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	龙津镇2022年度村干部养老保险资金拨付及时率	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高	提高	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	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙津镇2023年补充公用经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	596.825	941.825	878.991	10	93.33	7
	政府预算资金	596.8247	941.8247	878.9911	—	93.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本年度政府运行工作，确保龙津镇日常工作开展。			优			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙津镇2023年补充公用经费项目成本控制率	≤100%	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	购买防疫物质数	≥100000套	100000	10	10	
			采购办公电脑台数	≥20台	20	5	5	
		质量指标	防疫物质验收合格率	≥95%	95	10	10	
			办公电脑验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	龙津镇补充公用经费完成时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员业务素质	提高	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	居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙津镇2023年补充人员经费						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	350	350	350	10	100	10
	政府预算资金	350	350	350	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保龙津镇日常工作正常开展。	优

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	23年补充人员经费成本控制率	≤100%	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	发放补充人员工资人数	=70人	70	10	10	
		质量指标	发放补充人员工资覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补充公用经费完成时间	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员业务素质	提高	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	职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙津镇防洪工程征迁补偿资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	265.812	265.812	10	100	10
	政府预算资金	0	265.8117	265.8117	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进龙津防洪工程建设，完成工程征迁工作。	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙津镇防洪工程征迁成本控制率	=100%	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	龙津镇防洪工程征收主体房屋面积	=453.84平方米	453.84	10	10	
			龙津镇防洪工程附属建筑	=245.07平方米	245.07	10	10	
		质量指标	龙津镇防洪工程征迁质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	龙津镇防洪工程征迁完成时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高区域内生命财产安全	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	=95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙津镇台山村委会办公场所征迁补偿资金						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	61.238	61.238	10	100	10
	政府预算资金	0	61.2377	61.2377	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面配合西外环路项目建设工作，解决安仁公路与西外环交汇处安全隐患。	整体比较好

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙津镇台山村委会办公场所征迁成本控制率	=100%	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	龙津镇台山村委会办公场所征迁占地面积	=2亩	2	10	10	
			龙津镇台山村委会办公场所征迁建筑面积	=447.32平方	447.32	10	10	
		质量指标	龙津镇台山村委会办公场所征迁验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	龙津镇台山村委会办公场所征迁完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划建设水平提升率	>90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区邻里中心建设项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	600	10	100	10
	政府预算资金	600	600	600	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升社区办公环境，扩大党群活动场所，提高群众干部满意度	优

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区邻里中心建设项目成本控制率	=100%	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	打造邻里中心建设社区数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	邻里中心建设验合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	邻里中心建设完成时效性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划建设水平提升率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	喻家村果业基地项目						
主管部门	安义县龙津镇			实施单位	安义县龙津镇人民政府		
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	64	64	10	100	10
	政府预算资金	0	64	64	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目实施后，可有效改良我县果业转型发展，带动当地群众发展果业新品种种植。	优

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	喻家村果业基地项目成本控制率	≤100%	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	覆盖脱贫户及监测户户数	=27户	27	10	10	
			平整土地面积	=12亩	12	10	10	
			覆盖脱贫户及监测户人数	=70人	70	10	10	
		质量指标	喻家村果业基地项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	喻家村果业基地项目完成时效性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计村集体经济受益	=3万元	3	10	10	
		社会效益指标	返贫致贫率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（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：单位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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

三、相关专业名词

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

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

第五部分　附件

项目支出部门评价报告（一）

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：乡村振兴发展经费

项目单位：　安义县龙津镇人民政府

主管部门：安义县龙津镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

2024 年 4 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

乡村振兴发展经费项目，该项目通过生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系的建设，大力发展休闲旅游经济，以“美丽乡村-生态家园”为主题的可持续发展的经济发展模式和消费模式，为城镇居民提供便捷的服务。促进各村庄经济发展，产生良好的经济效益，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。

2、主要内容及实施情况

乡村振兴发展经费项目位于安义县龙津镇，主要内容为：阳光小院、门头景墙、特色景观、文化中心、道路改建及加铺沥青面层，新建停车场、室外铺装等。

3、资金投入和使用情况

乡村振兴发展经费项目资金预算2184.6422万元，实际拨付 2184.6422 万元。根据龙津镇政府付款凭证，截止到 2023年12月31日，项目支出总计为2184.6422万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（848.135296/848.135296）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

巩固提升脱贫成果，帮扶救助，稳定脱贫长效机制。村集体收入持续稳定增加，村集体经济建设和公共服务水平取得显著成效。

2、阶段性目标

巩固提升脱贫成果，帮扶救助，稳定脱贫长效机制。村集体收入持续稳定增加，村集体经济建设和公共服务水平取得显著成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

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

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并

进行深入研究和分析；

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

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为乡村振兴发展经费项目，合计 2184.6422 万元。

（二）绩效评价原则

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

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

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对乡村振兴发展经费项目，绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、26分，具体得分情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评

价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

龙津镇人民政府紧紧围绕乡村振兴发展经费项目目标任务，狠抓各项工作落实，以道路拓宽建设为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善原路段的交通通行能力，加快补齐城市社区发展短板，辖区人交通通行能力成效显著。项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范；但仍存在项目施工过程中质量监管没按相关程序执行，存在一定风险，项目部分管理制度不完善、项目管理制度的执行力度有待提升，项目相关资料没有及时收集并归档等。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村振兴发展经费项目支出是经安义县财政局审批通过，

同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，龙津镇人民政府建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区龙津镇杨树垅杨树垅新村环境整治、村庄果园化项目工作。

（三）项目产出情况。

乡村振兴发展经费项目的实施，不断推进农村人居环境整治，打造美丽宜居新村。建设美丽乡村环境，有序推进农村“厕所革命”，按照群众接受、经济适用、因地制宜的要求，加快推进农户卫生厕所建设和改造工作。

（四）项目效益情况。

从项目的前期准备道项目实施，均按照相关管理规定及有关制度稳步开展，通过乡村振兴发展经费项目的实施，加大产业支撑，促进农村经济发展。充分利用山水景观、田园风光、乡村文化等特色资源，注重有机农业，提高传统农业附加值，

并继续发展传统农家乐、休闲观光采摘等，顺应乡村旅游新趋势。将美丽乡村打造成集现代农业、休闲旅游、乡村民宿等产业为一体的山水田园综合体，实现整治建设与产业发展深度融合，促进农民增收，不断提升村民获得感和幸福感。同时强化激励引导，在现有政策扶持基础上，培养新型农民队伍，促进产业大户、农产品合作社、招商引资项目向美丽乡村集中

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，龙津镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对龙津镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1.加强工程项目管理制度健全、机构健全。

2.由业务负责室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

项目支出部门评价报告（二）

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：“两整治一提升”资金

项目单位：　安义县龙津镇人民政府

主管部门：安义县龙津镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

2024 年 4 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

按照“集中治理、全面覆盖”的工作思路，以保障农民基本生活条件为基础，以村庄环境整治为重点，以建设宜居乡村为导向，通过全面实施农村人居环境整治项目，生态环境和村容村貌明显改善，全面解决我镇农村人居环境“脏、乱、差”的问题

2、主要内容及实施情况

以“干净、整洁、有序”为标准，按照“先干道沿线，后面上，先重点区域、后一般”的顺序，重点推进村庄房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化等工作。

3、资金投入和使用情况

“两整治一提升”资金项目资金预算1282.787497万元，实际拨付1282.787497万元。根据龙津镇政府付款凭证，截止到2023年12月31日，项目支出总计为1282.787497万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（848.135296/848.135296）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度。

2、阶段性目标

打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

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

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出

有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为“两整治一提升”资金项目，合计 1282.787497 万元。

（二）绩效评价原则

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

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

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对“两整治一提升”资金项目，绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、26分，具体得分情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

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

成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

龙津镇人民政府紧紧围绕“两整治一提升”资金项目目标任务，狠抓各项工作落实，以道路拓宽建设为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善原路段的交通通行能力，加快补齐城市社区发展短板，辖区人交通通行能力成效显著。项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范；但仍存在项目施工过程中质量监管没按相关程序执行，存在一定风险，项目部分管理制度不完善、项目管理制度的执行力度有待提升，项目相关资料没有及时收集并归档等。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“两整治一提升”资金项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，龙津镇人民政府建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区“两整治一提升”资金项目项目工作。

（三）项目产出情况。

“两整治一提升”资金项目的实施，通过全面实施农村人居环境整治项目，生态环境和村容村貌明显改善，全面解决我镇农村人居环境“脏、乱、差”的问题

（四）项目效益情况。

从项目的前期准备道项目实施，均按照相关管理规定及有关制度稳步开展，打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，龙津镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对“两整治一提升”资金项目项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证

书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1.加强工程项目管理制度健全、机构健全。

2.由业务负责室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。