安义县万埠镇2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇概况

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 安义县万埠镇概况

一、部门主要职责

万埠镇党委主要工作职责:

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

万埠镇政府主要工作职责:

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）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

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	安义县万埠镇人民政府本级	二级

安义县万埠镇（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、大党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室（扶贫办公室）、行政审批服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）。

本部门年末在职人员50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：安义县万埠镇　　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	11,831.00	一、一般公共服务支出	32	1,856.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,021.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	727.43	八、社会保障和就业支出	39	123.50
	9		九、卫生健康支出	40	157.03
	10		十、节能环保支出	41	4,931.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,721.63
	12		十二、农林水支出	43	4,402.17
	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	50.00
	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	95.41
	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	32.00
	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	13,580.06	本年支出合计	58	13,369.82
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	210.24
	30			61	
总计	31	13,580.06	**总计**	62	13,580.06

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：安义县万埠镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,580.06	12,852.63					727.43
201	一般公共服务支出	1,856.83	1,856.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,844.60	1,844.60					
2010301	行政运行	461.89	461.89					
2010350	事业运行	348.85	348.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1,033.86	1,033.86					
20132	组织事务	12.22	12.22					
2013201	行政运行	12.22	12.22					
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50					
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.50	118.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	157.03	157.03					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03					
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43					
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53					
2101103	公务员医疗补助	22.60	22.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47					
211	节能环保支出	4,931.26	4,931.26					
21103	污染防治	4,631.26	4,631.26					
2110302	水体	4,631.26	4,631.26					
21104	自然生态保护	300.00	300.00					
2110402	农村环境保护	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	1,721.63	1,721.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,021.63	1,021.63					
2120804	农村基础设施建设支出	1,021.63	1,021.63					
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
2129999	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
213	农林水支出	4,612.40	3,884.98					727.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,730.89	3,003.46					727.43
2130504	农村基础设施建设	3,425.33	2,697.90					727.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	305.56	305.56					
21307	农村综合改革	881.52	881.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	81.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	740.72	740.72					
2130799	其他农村综合改革支出	59.80	59.80					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	95.41	95.41					
22102	住房改革支出	95.41	95.41					

2210201	住房公积金	95.41	95.41					
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.00	32.00					

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：安义县万埠镇　　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	13,369.82	1,027.90	12,341.92			
201			一般公共服务支出	1,856.83	822.96	1,033.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.60	810.74	1,033.86			
2010301			行政运行	461.89	461.89				
2010350			事业运行	348.85	348.85				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,033.86		1,033.86			
20132			组织事务	12.22	12.22				
2013201			行政运行	12.22	12.22				
208			社会保障和就业支出	123.50	80.50	43.00			
20805			行政事业单位养老支出	123.50	80.50	43.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	118.50	80.50	38.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	157.03	50.03	107.00			
21004			公共卫生	100.00		100.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011			行政事业单位医疗	57.03	50.03	7.00			
2101101			行政单位医疗	20.43	13.43	7.00			
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103			公务员医疗补助	22.60	22.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47				
211			节能环保支出	4,931.26		4,931.26			
21103			污染防治	4,631.26		4,631.26			
2110302			水体	4,631.26		4,631.26			
21104			自然生态保护	300.00		300.00			
2110402			农村环境保护	300.00		300.00			
212			城乡社区支出	1,721.63		1,721.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,021.63		1,021.63			
2120804			农村基础设施建设支出	1,021.63		1,021.63			
21299			其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129999			其他城乡社区支出	700.00		700.00			
213			农林水支出	4,402.17		4,402.17			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,520.65		3,520.65			
2130504			农村基础设施建设	3,215.09		3,215.09			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	305.56		305.56			
21307			农村综合改革	881.52		881.52			
2130701			对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	740.72		740.72			
2130799			其他农村综合改革支出	59.80		59.80			
216			商业服务业等支出	50.00		50.00			
21602			商业流通事务	50.00		50.00			
2160299			其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	95.41	74.41	21.00			
22102			住房改革支出	95.41	74.41	21.00			
2210201			住房公积金	95.41	74.41	21.00			
224			灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00		32.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	32.00		32.00			

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：安义县万埠镇　　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	11,831.00	一、一般公共服务支出	33	1,856.83	1,856.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,021.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	123.50	123.50		
	9		九、卫生健康支出	41	157.03	157.03		
	10		十、节能环保支出	42	4,931.26	4,931.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.63	700.00	1,021.63	
	12		十二、农林水支出	44	3,884.98	3,884.98		
	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	50.00	50.00		
	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	95.41	95.41		
	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	32.00	32.00		
	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	12,852.63	**本年支出合计**	59	12,852.63	11,831.00	1,021.63	
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	12,852.63	**总计**	64	12,852.63	11,831.00	1,021.63	

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：安义县万埠镇　　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	11,831.00	1,027.90	10,803.10
201			一般公共服务支出	1,856.83	822.96	1,033.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.60	810.74	1,033.86
2010301			行政运行	461.89	461.89	
2010350			事业运行	348.85	348.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,033.86		1,033.86
20132			组织事务	12.22	12.22	
2013201			行政运行	12.22	12.22	
208			社会保障和就业支出	123.50	80.50	43.00
20805			行政事业单位养老支出	123.50	80.50	43.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	118.50	80.50	38.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	157.03	50.03	107.00
21004			公共卫生	100.00		100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	57.03	50.03	7.00
2101101			行政单位医疗	20.43	13.43	7.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103			公务员医疗补助	22.60	22.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
211			节能环保支出	4,931.26		4,931.26
21103			污染防治	4,631.26		4,631.26
2110302			水体	4,631.26		4,631.26
21104			自然生态保护	300.00		300.00
2110402			农村环境保护	300.00		300.00
212			城乡社区支出	700.00		700.00
21299			其他城乡社区支出	700.00		700.00
2129999			其他城乡社区支出	700.00		700.00
213			农林水支出	3,884.98		3,884.98
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,003.46		3,003.46
2130504			农村基础设施建设	2,697.90		2,697.90

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	305.56		305.56
21307	农村综合改革	881.52		881.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	740.72		740.72
2130799	其他农村综合改革支出	59.80		59.80
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	95.41	74.41	21.00
22102	住房改革支出	95.41	74.41	21.00
2210201	住房公积金	95.41	74.41	21.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00		32.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.00		32.00

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：安义县万埠镇　　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**	890.05	**302**	**商品和服务支出**	20.61	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	185.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.65	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	47.88	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	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	21.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.41	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	13.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	117.24	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	112.75	30217	公务接待费	2.40	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	0.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	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	9.05	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	2.88	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		1,007.29	公用支出合计					20.61

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：安义县万埠镇　　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		1,021.63	1,021.63		1,021.63	
212		城乡社区支出		1,021.63	1,021.63		1,021.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1,021.63	1,021.63		1,021.63	
2120804		农村基础设施建设支出		1,021.63	1,021.63		1,021.63	

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：安义县万埠镇　　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：安义县万埠镇　　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	40.00	16.28	8.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	6.28	6.28
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.28	6.28
3.公务接待费	6	30.00	10.00	2.40
（1）国内接待费	7	——	——	2.40
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	——	——	37
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	316
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：安义县万埠镇　　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**截至**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13580.06万元，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13580.06万元，比上年增加8005.18万元，增长143.59%，主要原因：本年度根据实际工作情况，项目预算收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12852.63万元，占94.64%；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727.43万元，占5.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计13580.06万元，其中本年支出合计13369.82万元，比上年增加7794.94万元，增长139.82%，主要原因：本年度根据实际工作情况，项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余210.24万元，比上年增加210.24万元，主要原因：结余经费为单位资金，因年底其他单位来款较多，其中包含：村民公墓管理费、就业帮扶补贴等。

本年支出的具体构成:基本支出1027.90万元,占7.69%;项目支出12341.92万元，占92.31%；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4743.01万元，决算数12852.63万元，完成年初预算的270.98%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1896.47万元，决算数1856.83万元，完成年初预算的97.91%。预决算差异主要原因：落实中央八项规定，精简开支，控制了一般公共服务开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数106.50万元，决算数123.50万元，完成年初预算的115.96%。预决算差异主要原因：人员社保、医保调整基数，增加了该项支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数157.03万元，决算数157.03万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数300.00万元，决算数4931.26万元，完成年初预算的1643.75%。预决算差异主要原因：本年度增加了安义县万埠镇内桃一河水体治理

工程项目支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数200.00万元，决算数1721.63万元，完成年初预算的860.82%。预决算差异主要原因：本年度增加了南昌市绕城高速公路西二环(安义段)征地项目、万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数2005.19万元，决算数3884.98万元，完成年初预算的193.75%。预决算差异主要原因：本年度根据需求增加了乡村振兴发展经费及派驻村“第一书记”帮扶资金等乡村振兴项目支出。

（七）商业服务业等支出（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：本年度增加了安义县万埠镇南楼村乡村振兴基础设施工程项目支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数77.83万元，决算数95.41万元，完成年初预算的122.59%。预决算差异主要原因：人员住房公积金调整基数，增加了该项支出。

（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32.00万元，预决算差异主要原因：本年度增加了万埠镇南楼村农田基础设施水毁修复工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.90万元，其中：

（一）工资福利支出 890.05 万元，比上年减少 43.76 万元，下降 4.69%，主要原因：本年度人员减少，工资福利支出随之减少。

（二）商品和服务支出 20.61 万元，比上年减少 104.72 万元，下降 83.56%，主要原因：将大部分商品和服务支出列入项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 117.24 万元，比上年增加 85.48 万元，增长 269.13%，主要原因：本年度增加了退休人员奖金及补贴发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 42.70 万元，下降 100.00%，主要原因：本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 16.28 万元，决算数 8.68 万元，完成全年预算的 53.32%；决算数比上年减少 25.25 万元，下降 74.42%，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：本年度全年无安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.28 万

元，决算数 6.28 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：本年度无公务用车购置。决算数比上年减少 29.96 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度有公车购置需求和计划，本年度无此计划及支出安排。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 6.28 万元，决算数 6.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初预算进行支出。决算数比上年增加 2.88 万元，增长 84.90%，主要原因：本年度公务用车车辆使用频率增加，导致公务用车运行维护费增多。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 10.00 万元，决算数 2.40 万元，完成全年预算的 24.02%，主要原因：落实中央八项规定，精简开支。决算数比上年增加 1.83 万元，增长 317.29%，主要原因：为增加经济效益，本年度加大招商引资力度，招商公务接待费增加。全年国内公务接待 37 批，累计接待 316 人次，主要是：安义县人才工作领导小组接待人次 28 人、国家统计局江西省调查总队接待人次 19 人、江西省水利厅接待人次 18 人等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.61 万元，决算

数比上年减少 147.42 万元，下降 87.74%，主要原因：上年度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 16.83 万元，其中：政府采购货物支出 16.83 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 0.00%，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

截至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19个全面开展绩效自评，共涉及资金12341.92万元，占项目支出总额的100%。其中，19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6个项目开展了部门评价,分别为:“万埠镇2023年补充人员经费”、“万埠镇‘乡村振兴’发展经费”、“万埠镇万前公路沿线‘两整治一提升’及水渠护岸除险加固项目”、“万埠镇2023年基层党建经费”、“万埠镇城乡环境保洁外包服务费”、“万埠镇社会治理经费”。涉及一般公共预算支出5598.77万元，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，2023年万埠镇继续深入贯彻执行上级制定的绩效评价有关文件规定，在2023年初预算编制时严格按照上级文件规定的范围和要求编报项目绩效和政府绩效预算，扩大预算绩效开展范围，提高预算绩效评价工作覆盖率和财政资金使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11831万元，政府性基金预算支出1021.63万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出基本达到预期目标，流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《安义县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2024〕36号）文件要求，职教城管委会组织人员对2023年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,自评得分97分。

1、本部门自评工作开展情况

2023年，我部门的履职总体目标是：①打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。②扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。③保障各村妇女小组正常开展工作，宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策。④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，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。⑤扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善⑥健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，保障基层防疫工作正常进行，提升人民群众幸福感和安全感。

通过绩效自评，掌握部门全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

2023年，我部门按照县财政局工作要点要求，着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，最大限度的保障各部门各项工作正常运转。在疫情防控、作风建设、环境整治、经济发展、安全生产、巩固脱贫、社会治理、基本保障等工作方面均有成效，顺利完成各项工作任务。绩效工作具体开展情况如下:

对2023度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，开展年度整体支出绩效评价工作，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制2023年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

对部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2023年度部门整体绩效目标申报表，以

提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

2、绩效目标完成情况总体分析

（1）数量指标（15 分）

①党组织活动次数 12 次（3 分）：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，我乡镇党组织了相关活动 12 次。依据评分标准，该项得 3 分。

②城乡环境保洁外包服务保障村数 18 个（3 分）：我乡镇环境保障全部完成 18 个。依据评分标准，该项得 3 分。

③拨付村居个数 16 个（3 分）：扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善，我乡镇拨付了 16 个村居经费。依据评分标准，该项得 3 分。

④乡村振兴发展涉及村（社区）16 个（3 分）：扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，提升村级公益事业发展水平，改善村容村貌，建立健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，我乡镇乡村振兴发展涉及 16 村（社区）。依据评分标准，该项得 3 分。

⑤保障村（社区）数 18 个（3 分）：我乡镇各方面工作的保障村有观察村、曹村、京庄村、把口村、白沙村、天坪村、新基村、六溪村、龙翔社区。依据评分标准，该项得 3

分。

（2）质量指标（15 分）

①工程验收合格率（3 分）：2023 年以来，我乡镇按要求选取建设项目工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障工程顺利完成，并达到验收标准。依据评分标准，该项得 3 分。

②村庄、社区保洁覆盖率（3 分）：根据要求，我乡镇管理环卫领导组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁，已达到“五无五净”的标准。依据评分标准，该项得 3 分。

③党组织活动有效性（3 分）：根据安排，我乡党政办公室工作人员对本年度采购的办公全部设备进行合格率审查，合格率达 98%。依据评分标准，该项得 3 分。

④资金拨付准确率（3 分）：2023 年，我单位对全乡九村一社区的经费保障达到了 100%。依据评分标准，该项得 3 分。

⑤治理管区域覆盖率（3 分）：根据年初做出的要求村庄环境合格率要达到 90%以上的合格率，依据评分标准，该项得 3 分。

（3）时效方面（5 分）

①党组织活动举办及时性（1 分）：2023 年 12 月万埠镇人民政府按照既定计划组织开展，均已达标完成并完成验

收。依据评分标准，该项得 1 分。

②资金拨付完成及时性（2 分）：2023 年度万埠镇人民政府各项工作均按照既定计划组织开展，上述任务均在 2023 年 12 月 31 日前完成，完成时效情况良好，经费也按照要求及时完成支付。依据评分标准，该项得 2 分。

③工程完成及时性（1 分）：回顾一年的各项工作，2023 年万埠镇人民政府对各项工作的布置及时有效，对于上级的会议精神传达及时，大家积极学习，并取得了良好的效果，建设项目按照合同计划及时完成。依据评分标准，该项得 1 分。

④村庄、社区保洁完成率（1 分）：2023 年万埠镇人民政府组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整。依据评分标准，该项得 1 分。

（4）成本指标（5 分）

①党建经费资金（0.5 分）：2023 年 12 月万埠镇人民政府按照通过扩大基层党组织推进专项工作和日常工作截止到 2023 年 12 月 31 日，党建经费已完成。依据评分标准，该项得 0.5 分。

②村级转移支付资金（1 分）：2023 年度万埠镇人民政府村级转移支付资金已完成。依据评分标准，该项得 1 分。

③村妇女小组长经费（1 分）：2023 年万埠镇人民政府村妇女小组长经费及时完成。依据评分标准，该项得 1 分。

④乡村振兴发展经费（1 分）：2023 年万埠镇人民政府乡村振兴发展经费已完成。依据评分标准，该项得 1 分。

⑤城乡环境保洁外包服务（1 分）：2023 年万埠镇人民政府城乡环境保洁外包服务已完成。依据评分标准，该项得 1 分。

⑥社会治理经费成本控制（0.5 分）：2023 年万埠镇人民政府社会治理经费成本严格控制。依据评分标准，该项得 0.5 分。

（5）经济效益方面（15 分）

①村集体经济收入增长（3 分）：2023 年万埠镇人民政府在积极实施乡村振兴战略方面取得一定的效果，乡村振兴试点项目的建设不仅改善了环境，而且很好的带动了地方的经济发展，带动就业，增加老百姓的收入，同时带动村集体收入增长 10%以上。依据评分标准，该项得 3 分。

②党建带动经济发展（4 分）：2023 年万埠镇人民政府积极按照既定计划组织开展党建活动，带动地方经济发展。依据评分标准，该项得 4 分。

③带动居民群众经济发展:(5 分），2023 年万埠镇人民政府深入推进社会主义核心价值观建设，为决胜全面建成小康社会打下坚实的经济发展。依据评分标准，该项得 5 分。

④居民幸福指数、安全（3 分）2023 年万埠镇人民政府深入推进社会主义核心价值观建设，做好年度内计划工作，确保各项工作有条不紊的开展。依据评分标准，该项得 3 分。

（6）社会效益方面（15 分）

①村民幸福指数提升（3 分）：2023 年度安义县万埠镇人民政府一如既往的做好该年度内的计划工作，确保各项工作有条不紊的顺利进行，保障社会稳定。依据评分标准，该项得 3 分。

②受益人员覆盖（3 分）：2023 年度安义县万埠镇人民政府全体干部在保障日常工作正常运行外，深入基层，每个季度都会到自己多帮扶的困难群众家中走访慰问，关爱百姓，了解群众生活，与老百姓拉近距离，在深入基层的同时，会通过面对面询问的方式，了解他们的困难与需求，想办法，迎合需求、释放功能、满足新的城乡居民需要，促进社会和谐稳定。依据评分标准，该项得 3 分。

③城乡环境卫生整治提升率（3 分）：2023 年万埠镇人民政府在路域环境整治方面下了很大功夫，不仅解决村民路难、运输难及水利设施等问题，更是大大提升了区域内的大环境，使得出行更安全，人民更满足。依据评分标准，该项得 3 分。

④树立镇、村级干部真题队伍好形象（3 分）2023 年万埠镇人民政府全体干部在保障日常工作正常运行外，深入基层，每个季度都会到自己多帮扶的困难群众家中走访慰问，关爱百姓，了解群众生活，与老百姓拉近距离。依据评分标准，该项得 3 分。

⑤宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策（3 分）2023

年万埠镇人民政府全体干部深入基层宣传走访党和政府最新政策。依据评分标准，该项得3分

（7）生态效益方面（10分）

①创建干净舒适的人居环境（4分）：路域环境得到提升，环境好了，饮水好了，道路更安全了，人居环境进一步得到改善。依据评分标准，该项得4分。

②改善农村人居环境（4分）：特色乡村和集镇的改造提升建设，人居环境进一步得到改善，农村环境质量得到了很好的提升。依据评分标准，该项得4分。

③村民人居环境治理提升（2分）：路域环境得到提升，环境好了，饮水好了，道路更安全了，人居环境进一步得到改善。依据评分标准，该项得2分。

（8）满意度情况（10分）

①村民满意度（3分）：2023年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得3分。

②群众满意度（4分）：2023年度工作在各位领导的共同努力下，较好的完成了本年度各项工作任务，对于本年度各项工作进行总结、反思，考核结果优良，群众满意度达96%。依据评分标准，该项得4分。

③村妇女小组长满意度（3分）：2023年万埠镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得3分。

3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析

①本部门（单位）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

②本部门（单位）对预算、绩效信息、决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（2）改进的方向和具体措施

①科学、细化预算编制工作

机管局应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

②建立起科学的预算管理体系

上级政府下达的财政增长指标应该是指导性的而不是

强制性的，乡镇编制预算时要充分考虑各方面的因素，科学编制年度预算；预算支出要打破以往按比例编制预算的做法，实行零基预算，各部门的支出预算均以零为起点，按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，重新测算各项支出。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。同时将整体绩效评价等在 2024 年 5 月 31 日前在政务网公开。

安义县万埠镇（本级）“南昌市绕城高速公路西二环(安义段)征地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	南昌市绕城高速公路西二环(安义段)征地项目							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,021.631	1,021.631	10	100	10	
	政府预算资金	0	1021.631	1021.631	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强政府对土地的规划利用，促进我镇经济发展。			已达成目标。				
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	补偿款成本控制率	≤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	工程征地面积	＝266.06 亩	266.06	10	10	
		质量指标	农民补偿款发放准确性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效带动全县进展	促进发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增强农民发展理念	有所增强	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	合理规划	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

安义县万埠镇（本级）“洲上村蔬菜大棚基地项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">洲上村蔬菜大棚基地</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立和完善乡村可持续发展的长效机制，优化产业结构增强乡村的自我发展能力，明显改善村民生产生活条件。</td><td colspan="3">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>搭建蔬菜大棚</td><td>＝10.5 亩</td><td>10.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程完成及时性</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动居民群众经济发展</td><td>当地农民人均可支配收入增幅</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>返贫致贫率</td><td>＝0%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善农村人居环境</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“2023年省级财政衔接推进乡村振兴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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>142</td><td>142</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>142</td><td>142</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动周边村民就业，有效增加村集体经济收入，保障村民与儿童安全，提升群众获得感和幸福感。</td><td colspan="4">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">挖蛙池</td><td>＝45 个</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">麻石护坡长</td><td>＝260 米</td><td>260</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成及时性</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动村民群众经济发展</td><td>带动脱贫户增收</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障村民安全</td><td>增加安全性</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发展生态农业</td><td>具有极大的推动作用</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">改善农田环境</td><td>防治农田虫害</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善村容村貌</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“县农业农村局2023年度县本级财政衔接推进乡村振兴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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">县农业农村局 2023 年度县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>47</td><td>47</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>47</td><td>47</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善乡村交通运输条件及投资环境，优化村庄环境，方便村民的出行，为实施乡村振兴打下结实的基础。</td><td colspan="4">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路面硬化</td><td>＝2400 平方米</td><td>2400</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程完成及时性</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动居民群众经济发展</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对农村道路路况得到改善</td><td>大大提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善农村村容村貌</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“2023年派驻村“第一书记”帮扶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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年派驻村“第一书记”帮扶资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善乡村交通运输条件及投资环境，优化村庄环境，方便村民的出行，提高水渠防灾减灾的能力，保障村民与儿童安全，为实施乡村振兴打下结实的基础。</td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">水渠长</td><td>＝26 米</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">护坡长</td><td>＝80 米</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成及时性</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动居民群众经济发展</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善村民生产生活条件</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优化村庄环境</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇坪源村坪口组新建水渠项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇坪源村坪口组新建水渠项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>48</td><td colspan="2">46.56</td><td>10</td><td>97</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>48</td><td colspan="2">46.56</td><td>—</td><td>97</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">基本达成目标</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水渠长度</td><td>＝300 米</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程按时完工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动村民群众经济发展</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障村民正常生产生活秩序</td><td>有效保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">创造良好的生态环境</td><td>维护生态平衡</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固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	万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人民政府		
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	600	500	10	83.33	7
	政府预算资金	0	600	500	—	83.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	前岸故垅村小组的公共服务设施建设，万前公路路域整体风貌的美化亮化绿化，文化挖掘、品质提升，故垅段水渠护坡除险加固。			基本达成目标。			

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	项目资金成本控制率	≤100%	83.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造道路路线全长	＝4 公里	4	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时性	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所成效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	受益人员覆盖率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	乡镇环境整治	整体风貌的美化亮化绿化	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

安义县万埠镇（本级）“万埠镇南楼村农田基础设施水毁修复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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇南楼村农田基础设施水毁修复工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>32</td><td colspan="2">32</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>32</td><td colspan="2">32</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">灾后恢复重建，设施得到恢复，效益得到初步发挥。</td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">灌溉渠道长</td><td>＝1500 米</td><td>1500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成及时性项目工程完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为村民提供安全保障</td><td>稳定安全</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村生产生活条件</td><td>有效改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">万埠镇农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>81</td><td colspan="2">81</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>81</td><td colspan="2">81</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目计划建设村点</td><td>＝12 个</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成的及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村集体经济收入</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动农村综合改革工作</td><td>稳步前进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇2022年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇 2022 年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设)项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>59.8</td><td colspan="2">59.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>59.8</td><td colspan="2">59.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过美丽乡村建设，推进农村基层建设，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。</td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目计划建设村点</td><td>＝3 个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成的及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村集体经济收入</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动农村综合改革工作</td><td>稳步前进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“安义县万埠镇南楼村乡村振兴基础设施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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">安义县万埠镇南楼村乡村振兴基础设施工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过修建路面、门塘改造等工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升村庄环境面貌，方便村民出行，带动产业发展，提高群众满意度。</td><td colspan="4">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修建道路长</td><td>＝600 米</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成的及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动乡村经济发展率</td><td>有所增长</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村民幸福感不断提升</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇2023年党建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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">万埠镇 2023 年党建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.1</td><td>554.621</td><td>554.621</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>19.09985</td><td>554.6213</td><td>554.6213</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。</td><td colspan="4">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党组织活动次数</td><td>≥12 次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党组织活动有效性</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党组织活动举办及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>党建带动经济发展</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>树立镇、村干部整体队伍好形象</td><td>充分发挥党员先锋模范作用</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>党建工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇2023年村级转移支付项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇 2023 年村级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>177.534</td><td>177.534</td><td colspan="2">177.534</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>177.5343</td><td>177.5343</td><td colspan="2">177.5343</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。</td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">村级转移支付资金</td><td>＝1775343 元</td><td>1775343</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付运转经费村数</td><td>＝16 个</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成的及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村集体经济收入增长</td><td>有所增长</td><td>基本达成目标</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村民幸福指数提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">村民人居环境治理提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇2023年村妇女小组长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	万埠镇 2023 年村妇女小组长经费						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人民政府		
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	8.56	8.56	8.56	10	100	10
	政府预算资金	8.56	8.56	8.56	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各村妇女小组正常开展工作，宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策。			已达成目标。			

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	村妇女小组长经费	＝85600 元	85600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付村居个数	＝16 个	16	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付完成及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策	≥98%	98	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	

安义县万埠镇（本级）“万埠镇城乡环境保洁外包服务费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">万埠镇城乡环境保洁外包服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">300</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">300</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡环境保洁外包服务费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村庄、社区保洁数量</td><td>＝18个</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">村庄、社区保洁覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">村庄、社区保洁完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡环境卫生整治提升率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">创建干净舒适的人居环境</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇2023年补充人员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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">万埠镇 2023 年补充人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>632</td><td colspan="2">545.285</td><td>10</td><td>86.28</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>200</td><td>632</td><td colspan="2">545.284529</td><td>—</td><td>86.28</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">基本达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2023 年补充人员经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>86.28</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补充人员工资人数</td><td>＝72 人</td><td>72</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放补充人员工资覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放人员经费完成时间</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人员工作积极性有所提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇补充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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">万埠镇补充公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td>实施单位</td><td colspan="4">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>700</td><td>700</td><td>359.58</td><td>10</td><td>51.37</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>700</td><td>700</td><td>359.579612</td><td>—</td><td>51.37</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">基本达成指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023 年公用经费成本控制率</td><td colspan="2">≤ 100%</td><td>51.37</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费发放月数</td><td colspan="2">＝12 个</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费发放完成率</td><td colspan="2">＝ 100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时性</td><td colspan="2">＝ 100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障日常运转，维护社会稳定</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工干部满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇乡村振兴发展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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">万埠镇乡村振兴发展经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1,800</td><td>3,012.146</td><td colspan="2">2,968.302</td><td>10</td><td>98.54</td><td>7</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>314.245548</td><td colspan="2">270.402046</td><td>—</td><td>86.05</td><td>—</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">1800</td><td>2697.9</td><td colspan="2">2697.9</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">基本达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡村振兴发展经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>98.54</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村振兴发展涉及村个数</td><td>＝16个</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动居民群众经济发展率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人员覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

安义县万埠镇（本级）“万埠镇社会治理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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">万埠镇社会治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县万埠镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县万埠镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">500</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">500</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">已达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">社会治理经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人员健康安全涉及社区、村组数</td><td>＝18个</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">治理管控区域覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费项目完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民幸福指数.安全指数提升</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

万埠镇乡村振兴发展经费 、万埠镇万前公路沿线“两整治一提升及水渠护岸除险加固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

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。

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。

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。

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

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。

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。

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

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：　万埠镇乡村振兴发展经费

项目单位：　　安义县万埠镇人民政府

主管部门：　　安义县万埠镇人民政府　（盖章）

评价时间：　　2023 年

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

万埠镇乡村振兴发展经费
部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

乡村振兴是国家发展战略，旨在通过改善农村发展条件，推进农村经济的繁荣和农民生活水平的提高。乡村振兴规划制定了一系列政策和措施，以推动农村发展，针对这一问题，我们进行了乡村振兴规划的事前绩效评估。

2、项目主要内容

本次绩效评估的内容是2023年下达我镇中央财政专项扶贫资金和省级财政专项扶贫资金中的乡村振兴专项资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效等方面的情况。乡村振兴专项资金是国家财政预算安排用于支持农村贫困地区加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。

3、项目实施情况

万埠镇紧紧围绕实施乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，坚持县乡村同步推进，突出特色培育，创新机制体制，强化试点示范，以美丽乡村建设为抓手，推动农村人居环境整治，建设干净

整洁、平安有序、生态宜居的美丽幸福乡村。合理利用项目资金，有序开展各项工作，扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善。

4、资金投入和使用情况

万埠镇乡村振兴发展经费项目申请预算资金3012.15万元，实际到位资金2968.3万元。

（二）绩效目标

1、总体目标

农村路域环境得到提升，农村人居环境得到提升，完成乡村振兴发展经费项目资金工作。

2、阶段性目标

落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。

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、项目成效及社会效益等信息;

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

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入安义县万埠镇乡村振兴发展经费项目的预算资金，合计 3012.15 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

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。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合

理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施乡村振兴发展经费项目资金产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及对项目开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标。其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标，然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标，再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标，最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、可持续影

响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度 4 个一级指标，11 个二级指标、17 个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重 22 分，用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 18 分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重 40 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 20 分，用于考核社会效益、满意度四个方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项

目相关财务凭证，掌握乡村振兴发展经费项目资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握乡村振兴发展经费项目的产出和效果，问卷调查则是对乡村振兴发展经费项目的相关受益群体进行，了解其对乡村振兴发展经费项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用

需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

5、评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（5）《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）；

（6）《建设工程设计合同》

（7）《施工合同》

（8）中标通知书

（9）工程竣工验收报告

（10）其他项目相关资料

（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。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相

关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

明确绩效评价组职责：基于对项目的情况，本次绩效评价组履行以下职责:

①编写评价任务大纲;

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动;

③监督评价活动;

④实施评价质量控制;

⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应;

⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，

以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

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、深度访谈及问卷调查等方式，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 97 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表 1乡村振兴发展经费项目部门评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
成本指标	经济成本指标	20	20
过程指标	资金管理指标	10	7
产出指标	数量指标	10	10
	质量指标	15	15
	时效指标	15	15
效益指标	经济效益指标	10	10
	社会效益指标	10	10
	生态效益指标	5	5
满意度指标	服务对象满意度	5	5
合计:		100	97

（二）评价结论

本项目具有较好的社会经济效益，更好地提高万埠镇人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在未设置项目绩效目标、后续基础设施管理未达标等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性（3 分）

实施乡村振兴战略，具有鲜明的时代特色，反映了发展的必然、人民的期盼。实施乡村振兴战略是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大决策，在我国农业农村发展历史进程中具有里程碑意义，同时也是如期全面建成小康社会的必然要求。我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡，最大的不充分是农村发展不充分。实施乡村振兴战略，让广大农民共同分享现代化成果，这样的小康社会才能得到包括亿万农民在内的全体人民认可，才能经得起历史和实践的检验。实施乡村振兴战略是推动经济持续健康发展的迫切需要。

（2）立项程序规范性（4 分）

项目按照规定的程序申请设立。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性（3 分）

项目未设置相应绩效目标。

（2）绩效指标明确性（4 分）

项目未设置相应绩效目标。

资金投入

预算编制科学性（4 分）

预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

资金分配合理性（4分）

项目资金依据项目设计、咨询、施工、监理等合同进行合理分配，项目资金分配与工程实际体量相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率（2分）

根据万埠镇乡村振兴发展经费项目决策实际情况，乡村振兴发展经费项目预算申请资金为3012.15万元，实际到位资金2968.3万元，其中单位资金270.4万元，政府预算资金2697.9万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=2968.3/3012.15*100%=98%。

（2）预算执行率（3分）

依据项目资金使用明细账，2023年度项目实际支出资金2968.3万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=2968.3/3012.15*100%=98%。

（3）资金使用合规性（4分）

2023年度万埠镇乡村振兴发展经费项目资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规

定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）管理制度健全性（4分）

针对万埠镇乡村振兴发展经费项目，万埠镇人民政府依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。

（2）制度执行有效性（5分）

在项目建设施工时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）建设工程完成度（5分）

根据乡村振兴发展经费项目工程验收单，2023年度项目验收内容，验收内容与合同工程建设内容要求相符。

2、产出质量情况

（1）工程验收合格率（10分）

“万埠镇乡村振兴发展经费项目工程竣工验收合格，

依据工程质量评估报告该项目施工组织设计符合施工合同要求，施工部署合理、施工方案可行。施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全体系基本健全。

3、产出时效情况（10分）

根据项目施工合同，万埠镇乡村振兴发展经费项目在合同规定时限完成并及时验收，项目时效符合相关要求。

4、产出成本情况（5分）

2023年度万埠镇乡村振兴发展经费项目预算资金3012.15元，实际支出2968.3万元。

（四）项目效益情况

1、社会效益（10分）

（1）乡村环境改善（10分）

万埠镇乡村振兴发展经费项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。

（2）社会公众或服务对象满意度（10分）

绩效评价组对项目涉及万埠镇周边居民进行满意度谈话调查，其中包含路过行人、附近居民等，感受到了万埠镇2023年在乡村振兴发展经费项目中带来的生态环境改善、经济收益增加等良好的经济社会发展成果，群众满意度为95%。

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目

项目单位：　　安义县万埠镇人民政府

主管部门：　　安义县万埠镇人民政府　（盖章）

评价时间：　　2023 年

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

尽快改变农村基础设施滞后的状况，是广大农民群众的迫切要求，是建设社会主义新农村的重要内容。近年来各地为解决这些方面的问题已经做了很多工作，现在应当也更有条件加快农村基础设施建设步伐。

加强农村基础设施建设，必须从思想认识到工作部署上都要有一个大的转变，特别是要坚持统筹城乡发展，毫不动摇地实行工业反哺农业、城市支持农村的方针，扩大公共财政覆盖农村的范围，加大对农村基础设施建设的支持力度。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件和整体面貌，是今后几年经济工作一个很大的动作，关系到扩大国内需求，关系到促进现代农业发展，关系到农村全面进步和农民全面发展，对长期发展有深远影响。必须多方筹集建设资金，多渠道增加对农村的投入，逐步建立合理、稳定和有效的农村基础设施建设资金投入机制。万埠镇人民政府对照工作任务，及时筹备开展“两整治一提升”资金工作。

2、主要内容及实施情况

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目，加强农村基础设施建设，在已有基础上，继续加大投资力度，扩大实施规模，充实建设内容，扎扎实实地办几件实事，给群众看得见、摸得着的实惠。截止到2023年12月31日，万埠镇人民政府万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目完成。

3、资金投入和使用情况

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目申请预算资金600万元，实际到位资金500万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

农村路域环境得到提升，农村人居环境得到提升，完成“两整治一提升”资金工作。

2、阶段性目标

落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。

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、项目成效及社会效益等信息;

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。

绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入安义县万埠镇万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目的预算资金，合计 600 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

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。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施“两整治一提升”资金产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及对项目开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标。其次逐项对照上级下达的任务要求、工

作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标，然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标，再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标，最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度 4 个一级指标，11 个二级指标、17 个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重 22 分，用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 18 分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重 40 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 20 分，用于考核社会效益、满意度四个方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研

及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目的产出和效果，问卷调查则是对万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目的相关受益群体进行，了解其对万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与

预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

5、评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（5）《南昌市财政局关于开展 2023 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7 号）；

（6）《建设工程设计合同》

（7）《施工合同》

（8）中标通知书

（9）工程竣工验收报告

（10）其他项目相关资料

（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。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

明确绩效评价组职责：基于对项目的情况，本次绩效评价组履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价

工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨

论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

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、深度访谈及问卷调查等方式，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 97 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表 1 万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
决策指标	项目立项	7	7
	绩效目标	7	7
	资金投入	8	8
过程指标	资金管理	9	6
	组织实施	9	9
产出指标	产出数量	10	10
	产出质量	10	10
	产出时效	10	10
	产出成本	10	10
效益指标	社会效益	10	10
	社会公众或服务对象满意度	10	10

合计	100	97

（二）评价结论

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目中的具体项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在未设置项目绩效目标、后续基础设施管理未达标等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性（3分）

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目为万埠镇人民政府确定的2023年重点民生工程，依据文件要求设立。

万埠镇人民政府主要职责之一为：制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。因

此万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目立项与万埠镇人民政府部门职能相符，属于部门履职所需，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性（4分）

项目按照规定的程序申请设立。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性（3分）

项目未设置相应绩效目标。

（2）绩效指标明确性（4分）

项目未设置相应绩效目标。

（3）预算编制科学性（4分）

预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

（4）资金分配合理性（4分）

项目资金依据项目设计、咨询、施工、监理等合同进行合理分配，项目资金分配与工程实际体量相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率（2分）

根据万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目决策实际情况，万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目预算申请资金为600万元，

实际到位资金500万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=500/600*100%=83.33%。

（2）预算执行率（3分）

依据项目资金使用明细账，2023年度项目实际支出资金600万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=500/600*100%=83.33%

（3）资金使用合规性（4分）

2023年度万埠镇人民政府万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）管理制度健全性（4分）

针对万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目，万埠镇人民政府依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。

（2）制度执行有效性（5分）

在项目建设施工时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）建设工程完成度（5分）

根据万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目工程验收单，2023年度项目验收内容，验收内容与合同工程建设内容要求相符。

2、产出质量情况

（1）工程验收合格率（10分）

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目工程竣工验收合格，依据工程质量评估报告该项目施工组织设计符合施工合同要求，施工部署合理、施工方案可行。施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全体系基本健全。

3、产出时效情况（10分）

根据项目施工合同，万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目在合同规定时限完成并及时验收，项目时效符合相关要求。

4、产出成本情况（5分）

2023年度万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目预算资金600元，实际支出500万元。

（四）项目效益情况

1、社会效益（10分）

（1）乡村环境改善（10分）

万埠镇万前公路沿线“两整治一提升”及水渠护岸除险加固项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。

（2）社会公众或服务对象满意度（10分）

绩效评价组对项目涉及万埠镇周边居民进行满意度谈话调查，其中包含路过行人、附近居民等，感受到了万埠镇2023年在“两整治一提升”项目中带来的生态环境改善、经济收益增加等良好的经济社会发展成果，群众满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

组建常态化环卫保洁队伍，对关键区域和重点部位进行定期检查和不定期抽查，确保环境卫生的持续改善。同时，积极动员镇、村干部，新时代文明实践志愿者、农村党员等人员加入到环境卫生整治行动中来，形成全民参与的良好局面。相关部门应加强对“两整治一提升”工作的巡察和监督，确保及时发现并处理问题。对于整改不到位的单位或地区，应及时进行通报和约谈，保障工作的有力有序推进。集中人

力、财力、物力等资源，对需要整治的区域进行重点攻坚。在整治过程中，应根据实际情况创新方式方法，提高整治效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目未设置绩效目标

“两整治一提升”资金期初未设置项目绩效指标，项目施工主要依据项目施工合同规定进行，施工管理参照施工单位的各项工程管理制度进行，因此缺乏对项目整体效益的考量标准，不利于掌控项目实施进度，对于项目执行过程中可能出现的偏差难以依据绩效目标进行及时纠正，同样在项目完成后难以对项目实施成果进行检验，不利于项目的整体监管。

2、有关建议

万埠镇人民政府应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，加强对专项实施的绩效考核，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

七、其他需要说明的问题

无。