安义县万埠镇2024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　2024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　2024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，即安义县万埠镇（本级）。

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)。

本部门年末编制内实有人员54人，其他人员40人。离退休人员33人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员33人。

第二部分　2024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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,679.35	一、一般公共服务支出	32	2,290.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	348.61	八、社会保障和就业支出	39	126.41
	9		九、卫生健康支出	40	93.86
	10		十、节能环保支出	41	497.98
	11		十一、城乡社区支出	42	340.51
	12		十二、农林水支出	43	1,632.08
	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	128.88
	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	5,027.96	本年支出合计	58	5,160.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	210.24	年末结转和结余	60	77.94
	30			61	
总计	31	5,238.19	**总计**	62	5,238.19

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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　　2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,027.96	4,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	348.61
201	一般公共服务支出	2,368.46	2,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23
20101	人大事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,307.15	2,212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23
2010301	行政运行	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,620.14	1,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23
20199	其他一般公共服务支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,421.84	1,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	954.37	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
2130504	农村基础设施建设	692.93	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	254.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.47	365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2024 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	5,160.25	1,353.91	3,806.34			
201			一般公共服务支出	2,290.52	1,092.76	1,197.76			
20101			人大事务	3.77		3.77			
2010199			其他人大事务支出	3.77		3.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.21	1,035.21	1,194.00			
2010301			行政运行	610.40	610.40				
2010350			事业运行	76.61	76.61				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,542.20	348.20	1,194.00			
20199			其他一般公共服务支出	57.54	57.54				
2019999			其他一般公共服务支出	57.54	57.54				
208			社会保障和就业支出	126.41	98.41	28.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00		16.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00			
20805			行政事业单位养老支出	110.41	98.41	12.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	98.41	12.00			
210			卫生健康支出	93.86	73.86	20.00			
21011			行政事业单位医疗	93.86	73.86	20.00			
2101101			行政单位医疗	55.45	35.45	20.00			
2101103			公务员医疗补助	21.72	21.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69				
211			节能环保支出	497.98		497.98			
21104			自然生态保护	497.98		497.98			
2110402			农村环境保护	497.98		497.98			
212			城乡社区支出	340.51		340.51			
21299			其他城乡社区支出	340.51		340.51			
2129999			其他城乡社区支出	340.51		340.51			
213			农林水支出	1,632.08		1,632.08			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,164.61		1,164.61			
2130504			农村基础设施建设	903.17		903.17			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.44		261.44			
21307			农村综合改革	386.47		386.47			
2130701			对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	365.47		365.47			
21399			其他农林水支出	81.00		81.00			
2139999			其他农林水支出	81.00		81.00			
221			住房保障支出	128.88	88.88	40.00			
22102			住房改革支出	128.88	88.88	40.00			
2210201			住房公积金	128.88	88.88	40.00			
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	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：安义县万埠镇　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	4,679.35	一、一般公共服务支出	33	2,274.24	2,274.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	126.41	126.41		
	9		九、卫生健康支出	41	93.86	93.86		
	10		十、节能环保支出	42	497.98	497.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	340.51	340.51		
	12		十二、农林水支出	44	1,167.46	1,167.46		
	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	128.88	128.88		
	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	4,679.35	**本年支出合计**	59	4,679.35	4,679.35		
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	4,679.35	**总计**	64	4,679.35	4,679.35		

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　　2024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	4,679.35	1,337.63	3,341.72
201			一般公共服务支出	2,274.24	1,076.47	1,197.76
20101			人大事务	3.77		3.77
2010199			其他人大事务支出	3.77		3.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,212.93	1,018.93	1,194.00
2010301			行政运行	610.40	610.40	
2010350			事业运行	76.61	76.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,525.92	331.92	1,194.00
20199			其他一般公共服务支出	57.54	57.54	
2019999			其他一般公共服务支出	57.54	57.54	
208			社会保障和就业支出	126.41	98.41	28.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00		16.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00
20805			行政事业单位养老支出	110.41	98.41	12.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	98.41	12.00
210			卫生健康支出	93.86	73.86	20.00
21011			行政事业单位医疗	93.86	73.86	20.00
2101101			行政单位医疗	55.45	35.45	20.00
2101103			公务员医疗补助	21.72	21.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69	
211			节能环保支出	497.98		497.98
21104			自然生态保护	497.98		497.98
2110402			农村环境保护	497.98		497.98
212			城乡社区支出	340.51		340.51
21299			其他城乡社区支出	340.51		340.51
2129999			其他城乡社区支出	340.51		340.51
213			农林水支出	1,167.46		1,167.46
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.99		699.99
2130504			农村基础设施建设	438.55		438.55
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.44		261.44
21307			农村综合改革	386.47		386.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	365.47		365.47
21399			其他农林水支出	81.00		81.00

2139999	其他农林水支出	81.00		81.00
221	住房保障支出	128.88	88.88	40.00
22102	住房改革支出	128.88	88.88	40.00
2210201	住房公积金	128.88	88.88	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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：安义县万埠镇　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	959.56	**302**	**商品和服务支出**	263.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	192.91	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.43	30205	水费	2.55	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	83.41	30206	电费	4.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.69	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	114.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	102.12	30217	公务接待费	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.51	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.02	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.56	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	33.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,074.55	公用经费合计					263.08

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　　2024 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			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						

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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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	19.44	8.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	5.68
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	5.68
3.公务接待费	6	30.00	9.44	2.37
（1）国内接待费	7	——	——	2.37
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	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	317
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 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 2024 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　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计5238.19万元，其中年初结转和结余210.24万元，比上年增加210.24万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5027.96万元，比上年减少8552.10万元，下降62.98%，主要原因：本年度项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4679.35万元，占93.07%；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348.61万元，占6.93%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计5238.19万元，其中本年支出合计5160.25万元，比上年减少8209.57万元，下降61.40%，主要原因：本年度项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平;年末结转和结余77.94万元,比上年减少132.30万元，下降62.93%，主要原因：单位收到的款项及时支付，少有结余。

本年支出的具体构成：基本支出1353.91万元，占

26.24%；项目支出 3806.34 万元，占 73.76%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数6637.75万元，决算数4679.35万元，完成年初预算的70.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1713.13万元，决算数2274.24万元，完成年初预算的132.75%。预决算差异主要原因：追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数83.41万元，决算数126.41万元，完成年初预算的151.55%。预决算差异主要原因：人员社保调整基数，增加了该项支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数73.86万元，决算数93.86万元，完成年初预算的127.08%。预决算差异主要原因：人员医保调整基数，增加了该项支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数400.00万元，决算数497.98万元，完成年初预算的124.50%。预决算差异主要原因：本年度增加了万埠镇下庄村洋湖自然村农村环境整治项目及前岸村周家组农村环境整治项目支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数800.00万元，决算数340.51万元，完成年初预算的42.56%。预决算差异主要原因：部分项目减少支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 3396.63 万元，决算数 1167.46 万元，完成年初预算的 34.37%。预决算差异主要原因：部分项目减少支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 120.71 万元，决算数 128.88 万元，完成年初预算的 106.77%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，住房保障支出也增加。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1337.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 959.56 万元，比上年增加 69.52 万元，增长 7.81%，主要原因：本年度新增了人员。

（二）商品和服务支出 263.08 万元，比上年增加 242.47 万元，增长 1176.58%，主要原因：维修维护费、劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 114.98 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 1.93%，主要原因：退休费等减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 19.44 万元，决算数 8.05 万元，完成全年预算的 41.41%;决算数比上年减少 0.63 万元，下降 7.24%，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）。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）。

（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 5.68 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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。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 5.68 万元，完成全年预算的 56.81%，主要原因：本年度项目减少，公务用车次数减少，运行维护费相应减少。决算数比上年减少 0.60 万元，下降 9.49%,主要原因：本年度项目减少，公务用车次数减少，运行维护费相应减少。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 9.44 万元，决算数 2.37 万元，完成全年预算的 25.09%，主要原因：落实中央八项规定，精简开支。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.37%,主要原因：落实中央八项规定，精简开支。全年国内公务接

待 39 批，累计接待 317 人次，主要是：安义县人才工作领导小组接待人次 20 人、国家统计局江西省调查总队接待人次 18 人、江西省水利厅接待人次 19 人等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 263.08 万元，决算数比上年增加 242.47 万元，增长 1176.58%，主要原因：维修维护费、劳务费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 44.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.16 万元。授予中小企业合同金额 44.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024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3806.34万元，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4个项目开展了部门评价，分别为：万埠镇乡村振兴发展经费项目、万埠镇2024年补充人员经费项目、万埠镇城乡环境保洁外包服务费项目、万埠镇社会治理经费项目。涉及一般公共预算支出1508.48万元，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，2024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2024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 4679.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。

安义县万埠镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门概况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

2024 年，我单位的履职总体目标是：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。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

通过绩效自评，掌握单位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。

（三）部门预算绩效管理开展情况

2024 年，我单位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 2024 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 2024 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。

对单位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2024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。

（四）当年部门预算及执行情况

2024年总收入5027.96万元，其中一般公共预算财政拨款4679.35万元，占总收入的93.07%。

2024年总支出5160.25万元，其中基本支出1353.91万元（其中人员经费支出1074.54万元，日常公用经费支出279.37万元），占总支出的26.24%；项目支出3806.34万元，占总支出的73.76%。

1、部门预算收支情况

2024年度万埠镇人民政府年初收入预算安排6637.75万元，与上年增加了1894.74万元，增加了39.95%。支出预算安排6637.75万元，与上年增加了1894.74万元，增加了39.95%。主要原因是本年度人员增加。

2、部门决算收支情况

2024年本年度实际收入5027.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入4679.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入348.61万元。实际支出5160.25万元，其中一般公共预算财政拨款支出4679.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，其他支出480.9万元。实际收入与预算收入相比减少1609.79万元，减少了30.73%，实际支出与预算支出相比减少1477.50万元，减少了28.63%。主要原因是本年度项目支出减少。

3、结转结余情况

2024年实际收入5238.19万元,实际支出5160.25万元，年末结转和结余77.94万元。

二、安义县万埠镇人民政府整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况（40分）

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经费发放月数12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经费发放月数12个。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）：2024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 95%。依据评分标准，该项得 3 分。

④经费发放完成率（3 分）：2024 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）：2024 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经费发放及时性（2 分）：2024 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 2024 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，2024 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）：2024 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。

3、成本指标（5 分）

①经费成本控制率（5 分）：2024 年万埠镇人民政府各项经费成本严格控制。依据评分标准，该项得 5 分。

（二）履职效果情况（40 分）

1、经济效益方面（15 分）

①村集体经济收入增长（5 分）：2024 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 5 分。

②党建带动经济发展（5 分）：2024 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 5 分。

③带动居民群众经济发展:(5 分），2024 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。

2、社会效益方面（15 分）

①居民幸福指数、安全指数提升（2 分）：2024 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 2 分。

②受益人员覆盖率（3 分）：2024 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）：2024 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（2 分）2024 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 2 分。

⑤保障日常运转、维护社会稳定（3 分）2024 年万埠镇人民政府保障日常运转、维护社会稳定达到 95%。依据评分标准，该项得 3 分。

⑥人员工作积极性有所提升（2 分）2024 年万埠镇人民

政府人员工作积极性有所提升95%。依据评分标准，该项得2分。

3、生态效益方面（6分）

①创建干净舒适的人居环境（3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3分。

②改善农村人居环境（3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3分。

4、可持续影响指标（4分）

①提高农村地区发展质量（2分）：2024年万埠镇人民政府提高农村地区发展质量达到95%。依据评分标准，该项得2分。

②维护社会和谐稳定（2分）：2024年万埠镇人民政府维护社会和谐稳定达到95%。依据评分标准，该项得2分。

（三）社会满意度及可持续性影响（10分）

满意度情况（10分）

①村民满意度（2分）：2024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2分。

②群众满意度（2分）：2024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 2 分。

③居民满意度（2 分）：2024 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 2 分。

④职工干部满意度（2 分）：2024 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，职工干部满意度达 95%。依据评分标准，该项得 2 分。

⑤党建工作满意度（2 分）：2024 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，党建工作满意度达 95%。依据评分标准，该项得 2 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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。

（二）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。

四、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 2025 年 5 月 31 日前在政务网公开。

安义县万埠镇（本级）“万埠镇社会治理经费”、“万埠镇坪源村坪口组新建水渠项目”、“万埠镇农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目”、“万埠镇城乡环境保洁外

包服务费”、“万埠镇补充公用经费”、“ 万埠镇乡村振兴发展经费 ” 、“万埠镇补充人员经费”、“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”、“万埠镇团北村后岸村小组农村基础设施提升改造项目”、“2023年乡镇一季一评奖补资金 ”、“2023年中央农村环境整治资金项目”、“村级支出-党建经费”、“2024年派驻村“第一书记”帮扶资金”、“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2022年度大学生基层专干补助资金”、“2023年村“两委”干部报酬待遇补助资金”、“2024年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“万埠镇下庄村洋湖自然村农村环境整治资”19个项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇社会治理经费						
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	1,300	1,300	740.514	10	56.9	0
	政府预算资金	1300	1300	740.514317	—	56.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，保障基层防疫、应急、安全等工作正常进行，提升人民群众幸福感和安全感。	基本完成目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会治理经费成本控制率	≤100%	56.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人员健康安全涉及社区、村组数	=18个	18	10	10	
		质量指标	治理管控区域覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费项目完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福指数、安全指数提升	有所提升	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇坪源村坪口组新建水渠项目							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人民			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.44	1.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.44	1.44	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高水渠防灾减灾的能力，满足农作物灌溉需求，改善民生，为实施乡村振兴打下结实的基础。				已完成目标			

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%	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	水渠长度	＝300米	300	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目工程按时完工率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动村民群众经济发展	有所促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障村民正常生产生活秩序	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	创造良好的生态环境	维护生态平衡	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	21	21	10	100	10
	政府预算资金	0	21	21	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过建设农村公益事业，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。	已完成目标

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	计划建设项目数	=21个	21	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目工程完成的及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	有所提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	推动农村综合改革工作	稳步前进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇城乡环境保洁外包服务费						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100	10
	政府预算资金	400	400	400	—	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，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。	已完成目标

	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
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	=18个	18	10	10	
		质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	=100%	100	15	15	
	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	创建干净舒适的人居环境	效果显著	基本达成目标	5	5	
	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

（2024年度）

项目名称	万埠镇补充公用经费						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	380	351.802	10	92.5	7
	政府预算资金	300	380	351.801743	—	92.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行上级各项方针政策，完成本年度政府运转工作，保障本单位各项工作正常进行。			已基本完成目标，按照时间进度拨付经费；加快资金拨付进度。			

	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	公用经费成本控制率	≤100%	92.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费发放月数	=12个	12	10	10	
		质量指标	经费发放完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常运转，维护社会稳定	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工干部满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇“乡村振兴”发展经费							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,200	464.620892	464.620892	10	98.2	7	
	政府预算资金	3200			—	97.9	—	
	单位资金	0	464.620892	464.620892	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			基本已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“乡村振兴”发展经费成本控制率	≤100%	98.21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“乡村振兴”发展涉及村个数	=16个	16	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	带动居民群众经济发展率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	受益人员覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有所改善	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	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇补充人员经费							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	370	367.962	10	99.4	7	
	政府预算资金	300	370	367.96211	—	99.4	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度职工干部工资发放、社保缴纳、公积金发放等，确保万埠镇日常工作正常开展。				基本已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充人员经费成本控制率	≤100%	99.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放补充人员工资月数	=12个	12	10	10	
		质量指标	发放补充人员工资覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放人员经费完成时间	及时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作积极性有所提升	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工干部满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	已完成目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≤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	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	5	5	
		社会效益指标	受益人员覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	乡镇环境整治	整体风貌的美	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇团北村后岸村小组农村基础设施提升改造项目							
主管部门	安义县万埠镇				实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	61		61	10	100	10
	政府预算资金	0	61		61	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村产业融合发展总体水平明显提升，示范带动作用明显，产业链条完整、融合发展模式多样、农业新兴业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调；逐步开展农村人居环境基础设施建设，有效改善农村生产生活条件。				已完成目标			
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	亮化路灯	=50盏	50	5	5	
			村内道路美化、绿化	=800平方米	800	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	=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	5	5	
		社会效益指标	农村示范带动作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	显著提升	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年乡镇“一季一评”奖补资金						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面提升农村路域环境形象，加快推动农村人居环境由基础整治向功能品质提升迈进，不断完善农业特色产业体系、生产体系和经营体系，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升，让农民就地过上现代文明生活	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤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	打造秀美艺术乡村数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动地方旅游业发展，增加地方经济收入	有所促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	秀美乡村的打造，增加村民幸福感	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	人居环境大大提升	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年中央农村环境整治资金项目							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	58.983	10	98.3	7	
	政府预算资金	0	60	58.982706	—	98.3	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对脏水、黑水进行达标处置排放，改善农村人居生态环境，促进美丽乡村建设。				已完成目标			
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	项目成本控制率	≤100%	98.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水设备	=1套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现水资源化利用	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	村民生活生产水平提升	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境的良性循环	效果显著	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	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级支出_党建经费						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	333.468	333.468	10	100	10
	政府预算资金	0	333.46805	333.46805	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	已完成目标

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	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	党建活动开展次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	党建工作质量达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	党建工作完成的及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	党建带动经济发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	镇、村干部队伍整体素质	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党建工作满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年派驻村“第一书记”帮扶资金							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，满足农作物灌溉需求，方便村民的出行，提高水渠防灾减灾的能力，为实施乡村振兴打下结实的基础。				已完成目标			
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%	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	水渠长	=258米	258	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	带动居民群众经济发展	有所促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障村民正常生产生活秩序	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	创造良好的生态环境	维护生态平衡	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	214.2	214.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	214.2	214.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成目标				
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%	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	路面硬化	＝950米	950	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	带动居民群众经济发展	有所促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	对农村道路路况得到改善	大大提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善农村村容村貌	有所改善	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	224.35	224.35	10	100	10
	政府预算资金	0	224.35	224.35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			已完成			

	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	项目资金成本控制率	≤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	抗旱机井	=4个	4	5	5	
			门塘长	=30米	30	5	5	
		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	带动居民群众经济发展	村民收入增幅	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	推动农业产业升级	有所促进	基本达成目标	5	5	
			保障村民安全	增加安全性	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	奠定基础	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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年度大学生基层专干补助资金						
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16	16	10	100	10
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为确实做好基层工作，加强人才队伍建设，用于保障大学生基层专干薪酬待遇。	已完成目标

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	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	大学生基层专干人数	=8人	8	10	10	
		质量指标	大学生基层专干整体能力水平	有所提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大学生基层专干工作效率	有所提高	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	大学生基层专干满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村“两委”干部报酬待遇补助资金							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	0	32	32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确实做好全镇基层党建工作，提高村干部工作积极性，保障基层组织建设的各项工作，进一步提高村“两委”的待遇报酬，激发基层干部干事热情。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率	≤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	补助村数量	=16个	16	10	10	
		质量指标	村干部整体能力水平	有所提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部队伍整体素质	有所提高	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	村干部满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	安义县万埠镇			实施单位	安义县万埠镇人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	260	260	10	100	10	
	政府预算资金	0	260	260	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，带动周边村民就业，刺激农村经济发展，推动农业产业升级，提升群众获得感和幸福感。				已完成目标			
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%	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	灌木区清表	=5100㎡	5100	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	带动村民群众经济发展	带动村民增收	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	推动农业产业升级	有所促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善村容村貌	有所改善	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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	万埠镇下庄村洋湖自然村农村环境整治资金							
主管部门	安义县万埠镇				实施单位	安义县万埠镇人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	39		39	10	100	10
	政府预算资金	0	39		39	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对脏水、黑水进行达标处置排放，改善农村人居生态环境，促进美丽乡村建设。				已完成目标			
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	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	污水站终端	=1套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境的良性循环	效果显著	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	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

万埠镇乡村振兴发展经费项目、万埠镇2024年补充人员经费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）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

万埠镇社会治理经费部门评价报告
（2024 年度）

一、基本情况

（一）项目背景

社会治理是国家治理的重要组成部分，加强社会治理对于维护社会稳定、促进经济发展、提高人民生活质量具有重要意义。专项资金作为促进社会治理的重要手段，对于推动社会治理体系和治理能力现代化具有关键作用。本方案旨在建立健全社会治理专项资金保障机制，提高资金使用效益，推动社会治理工作取得更大成果。

（二）项目概况

1.项目主要内容：基层治理，加强基层组织建设，提高干部素质，推动基层民主自治；公共服务，完善基本公共服务体系，提高公共服务水平，满足人民日益增长的美好生活需要；社会矛盾纠纷化解，建立健全矛盾纠纷调解机制，加强矛盾纠纷预防和化解工作；社会治安防控，加强社会治安综合治理，提高打击犯罪能力，维护社会治安稳定。

2.项目完成情况：万埠镇 2024 年社会治理经费申请预算

资金：1300 万元。实际到位资金：740.51 万元。完成率：56.96%。

3.项目组织管理：项目的组织和实施主体：综治中心作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监督，确保项目正常运行。

项目资金支付管理：以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审核流程：经分管领导提出审批意见，经财务分管领导审批，最后由我乡主要领导审批后支付。

（三）绩效目标与指标

1.数量指标方面：保障人员健康安全涉及社区、村组数，目标值 18，实际完成 18。

2.质量指标方面：治理管控区域覆盖率，目标值≧100，实际完成 100。

3.时效指标方面：经费项目完成及时性，目标完成及时。

4.成本指标方面：社会治理经费成本控制率，目标值≦100，实际完成≦100。

5.效益指标方面：社会效益：居民幸福指数、安全指数提升，有所提升

6.服务对象满意度方面：村民满意度，目标值≧95，实际完成≧95。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1、确定绩效评价对象；绩效评价对象由财政资金绩效评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知；评价主体在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定评价工作人员及组织管理

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

（二）评估思路及方法

评估思路：（1）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（2）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（3）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（4）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的

方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果、对下专项转移支付项目如何根据各市所属项目实施单位得分情况汇总形成分市评价结果。

方法：关键绩效指标法。把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把项目绩效与关键指标作出比较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法与帕累托定律的有效结合。关键指标使用 SMART 原则：具体性、衡量性、可达性、现实性、时限性。这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大；缺乏一定的定量性；绩效指标只是一些关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。

（三）评估方式

1、对资料进行现场审查核实；

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。

2、综合分析并形成评价结论；

评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

三、评估内容

（一）立项必要性：项目是否有相关文件，项目是否与本单位职责密切相关，项目现实需求迫切，项目是否有服务对象或受益对象。项目内容是否与国家、江西省宏观政策、行业政策相符。

（二）投入经济性：成本测算依据是否充分，成本测算标准合理性，投入成本与经济效益、社会效益是否相匹配，在既定目标下投入成本达到最小化程度。

（三）绩效目标合理性：项目目标是否项目预算相匹配，项目预算编制是否细化和量化，是否随项目预算同时设置和报送绩效目标。绩效目标是否分解落实到具体任务。

（四）实施方案可行性：是否制定或具有相应的项目资金，是否已制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目具备项目质量标准、突发事件应急机制。

四、评估结论

运用项目支出绩效建议程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果是 90 分。从社会效益和经济效益评价角度分析是一个可行性项目。

五、评估的相关建议

1.建议进一步量化效益指标

2.建议牵头单位对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

万埠镇2024年补充人员经费部门评价报告（2024年度）

一、基本情况

（一）项目背景

人员经费主要用于支付员工的薪酬和福利待遇，如工资、奖金、社会保险、住房公积金等。这些费用是企业吸引和留住人才、激励员工积极性的重要手段。人员经费的支出通常比较固定，与企业的规模和员工数量直接相关。企业需要根据自身经营状况和人力资源需求，制定合理、稳定、可行的薪资和福利政策，并在人事管理上保持规范、公正、透明。人员经费项目的概况包括项目的设立背景、目标、预算及管理等方面的内容。

（二）项目概况

1.项目主要内容：人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体目标包括:

（1）薪酬：这部分经费用于支付员工的薪资，它包括各种基本工资、津贴、奖金及其它补贴，以及与它们相关的扣缴税款和养老保险等;

（2）福利：这部分经费用于支付员工的社会保险金、

住房公积金、房租补贴、带薪年假及与它们有关的社会保险和住房公积金;

（3）培训：这部分经费用于支付有关教育及培训费，它们可以分为两大类，一类是全员培训，如入职培训、技能培训和户外训练等；另一类是个别培训，如语言培训和计算机培训等;

（4）办公用品：这部分经费包括办公用品、电脑及其它设备、办公用车及营业费用等;

（5）其它：这部分经费包括一次性补助、休假金、工会经费等。

2.项目完成情况：万埠镇2024年补充人员经费申请预算资金：370万元。实际到位资金：367.96万元。完成率：99.45%。

3.项目组织管理：项目的组织和实施主体：经管站作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监督，确保项目正常运行。

项目资金支付管理：以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审核流程：经分管领导提出审批意见，经财务分管领导审批，最后由我乡主要领导审批后支付。

（三）绩效目标与指标

1.数量指标方面：发放补充人员工资月数，目标值12个

月，实际完成 12 个月。

2.质量指标方面：发放补充人员工资覆盖率，目标值≧100%，实际完成 100%。

3.时效指标方面：发放人员经费完成时间，目标完成及时。

4.成本指标方面：补充人员经费成本控制率，目标值≦100%，实际完成≦100%。

5.效益指标方面：社会效益：人员工作积极性有所提升≧95%。

6.服务对象满意度方面：职工干部满意度，目标值≧95%，实际完成≧95%。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1、确定绩效评价对象；绩效评价对象由财政资金绩效评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知；评价主体在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定评价工作人员及组织管理

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

（二）评估思路及方法

评估思路：（1）评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及材料。

（2）评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（3）评价方法选择。说明项目所采用的绩效评价方法。

（4）评分方法。说明项目绩效评价综合评分所采用的方法，包括对现场评价和非现场评价结果如何进行综合分析形成项目最终绩效评价结果、对下专项转移支付项目如何根据各市所属项目实施单位得分情况汇总形成分市评价结果。

方法：关键绩效指标法。把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把项目绩效与关键指标作出比较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法与帕累托定律的有效结合。关键指标使用 SMART 原则：具体性、衡量性、可达性、现实性、时限性。这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大；缺乏一定的定量性；绩效指标只是一

些关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。

（四）评估方式

1、对资料进行现场审查核实;

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。

2、综合分析并形成评价结论;

评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

三、评估内容

（一）立项必要性：项目是否有相关文件，项目是否与本单位职责密切相关，项目现实需求迫切，项目是否有服务对象或受益对象。项目内容是否与国家、江西省宏观政策、行业政策相符。

（二）投入经济性：成本测算依据是否充分，成本测算标准合理性，投入成本与经济效益、社会效益是否相匹配，在既定目标下投入成本达到最小化程度。

（三）绩效目标合理性：项目目标是否项目预算相匹配，项目预算编制是否细化和量化，是否随项目预算同时设置和

报送绩效目标。绩效目标是否分解落实到具体任务。

（四）实施方案可行性：是否制定或具有相应的项目资金，是否已制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目具备项目质量标准、突发事件应急机制。

四、评估结论

运用项目支出绩效建议程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果是 97 分。从社会效益和经济效益评价角度分析是一个可行性项目。

五、评估的相关建议

1.建议进一步量化效益指标

2.建议牵头单位对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。