安义县乔乐乡2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡概况

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 安义县乔乐乡概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县

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

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县乔乐乡（本级）。

安义县乔乐乡（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），公共服务办公室（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46人，其他人员26人。离退休人员12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12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：安义县乔乐乡　　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	4,808.71	一、一般公共服务支出	32	730.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.94
	9		九、卫生健康支出	40	48.78
	10		十、节能环保支出	41	3,043.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	876.77
	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	52.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,808.71	本年支出合计	58	4,808.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,808.71	**总计**	62	4,808.71

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：安义县乔乐乡　　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	4,808.71	4,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.21	730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.39	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.61	46.61	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	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,043.85	3,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,043.85	3,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,043.85	3,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	419.60	419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	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	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	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：安义县乔乐乡　　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	4,808.71	786.16	4,022.55			
201			一般公共服务支出	730.21	627.60	102.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	723.39	620.78	102.62			
2010301			行政运行	574.16	574.16				
2010350			事业运行	46.61	46.61				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.62		102.62			
20132			组织事务	1.55	1.55				
2013201			行政运行	1.55	1.55				
20199			其他一般公共服务支出	5.27	5.27				
2019999			其他一般公共服务支出	5.27	5.27				
208			社会保障和就业支出	56.94	53.26	3.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.68		3.68			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.68		3.68			
20805			行政事业单位养老支出	53.26	53.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
210			卫生健康支出	48.78	48.78				
21011			行政事业单位医疗	48.78	48.78				
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30				
2101103			公务员医疗补助	13.27	13.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21				
211			节能环保支出	3,043.85		3,043.85			
21104			自然生态保护	3,043.85		3,043.85			
2110402			农村环境保护	3,043.85		3,043.85			
213			农林水支出	876.77	4.36	872.41			
21301			农业农村	163.96		163.96			
2130199			其他农业农村支出	163.96		163.96			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.55		421.55			
2130504			农村基础设施建设	419.60		419.60			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95		1.95			
21307			农村综合改革	261.26	4.36	256.90			
2130701			对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	245.26	4.36	240.90			
21399			其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	52.17	52.17				
22102			住房改革支出	52.17	52.17				
2210201			住房公积金	52.17	52.17				

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：安义县乔乐乡　　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	4,808.71	一、一般公共服务支出	33	730.21	730.21		
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	56.94	56.94		
	9		九、卫生健康支出	41	48.78	48.78		
	10		十、节能环保支出	42	3,043.85	3,043.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	876.77	876.77		
	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	52.17	52.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,808.71	**本年支出合计**	59	4,808.71	4,808.71		
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	4,808.71	**总计**	64	4,808.71	4,808.71		

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：安义县乔乐乡　　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	4,808.71	786.16	4,022.55
201			一般公共服务支出	730.21	627.60	102.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	723.39	620.78	102.62
2010301			行政运行	574.16	574.16	
2010350			事业运行	46.61	46.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.62		102.62
20132			组织事务	1.55	1.55	
2013201			行政运行	1.55	1.55	
20199			其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
2019999			其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
208			社会保障和就业支出	56.94	53.26	3.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.68		3.68
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.68		3.68
20805			行政事业单位养老支出	53.26	53.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
210			卫生健康支出	48.78	48.78	
21011			行政事业单位医疗	48.78	48.78	
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30	
2101103			公务员医疗补助	13.27	13.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	
211			节能环保支出	3,043.85		3,043.85
21104			自然生态保护	3,043.85		3,043.85
2110402			农村环境保护	3,043.85		3,043.85
213			农林水支出	876.77	4.36	872.41
21301			农业农村	163.96		163.96
2130199			其他农业农村支出	163.96		163.96
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	421.55		421.55
2130504			农村基础设施建设	419.60		419.60
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.95		1.95
21307			农村综合改革	261.26	4.36	256.90
2130701			对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	245.26	4.36	240.90
21399			其他农林水支出	30.00		30.00
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00

221	住房保障支出	52.17	52.17	
22102	住房改革支出	52.17	52.17	
2210201	住房公积金	52.17	52.17	

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：安义县乔乐乡　　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**	628.91	**302**	**商品和服务支出**	111.55	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	113.68	30201	办公费	104.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.91	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.61	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	53.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	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	13.27	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	11.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.17	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	45.70	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	39.98	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.45	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.92	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	0.00	**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	0.50	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	5.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.36	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		674.61	公用经费合计					111.55

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：安义县乔乐乡　　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：安义县乔乐乡　　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：安义县乔乐乡　　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	37.04	37.04	0.65
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	9.54	9.54	0.50
（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	9.54	9.54	0.50
3.公务接待费	6	27.50	27.50	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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：安义县乔乐乡　　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**截至**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4808.71万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4808.71万元，比上年增加557.89万元，增长13.12%，主要原因：本年度根据实际工作情况，乡村发展经费项目预算收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4808.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4808.71万元，其中本年支出合计4808.71万元,比上年增加557.89万元,增长13.12%,主要原因：增加了乡村发展经费项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出786.16万元,占16.35%;

项目支出 4022.55 万元，占 83.65%；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5288.22万元，决算数4808.71万元，完成年初预算的90.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数814.60万元，决算数730.21万元，完成年初预算的89.64%。预决算差异主要原因：政府工作业务量减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.26万元，决算数56.94万元，完成年初预算的106.91%。预决算差异主要原因：招聘事业人员增加，社会保障支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数49.23万元，决算数48.78万元，完成年初预算的99.09%。预决算差异主要原因：新招聘人员未纳入预算支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数2700.00万元，决算数3043.85万元，完成年初预算的112.74%。预决算差异主要原因：当年重点推进人居环境整治工作，导致环境卫生支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数1615.96万元，决算数876.77万元，完成年初预算的54.26%。预决算差异主要原因：农田、水利工程建设、基础设施较完善，减少农林

水支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 52.17 万元，决算数 52.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：本年度未发生灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 628.91 万元，比上年增加 184.16 万元，增长 41.41%，主要原因：招聘事业人员增加。

（二）商品和服务支出 111.55 万元，比上年增加 93.09 万元，增长 504.12%，主要原因：本年度重点推进人居环境整治工作，委托物业费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 45.70 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 7.48%，主要原因：其他对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

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 37.04 万元，决算数 0.65 万元，完成全年预算的 1.76%;

决算数比上年减少17.27万元，下降96.36%，其中：

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.54万元，决算数0.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：未有公务用车购置打算。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.54万元,决算数0.50万元，完成全年预算的5.24%，主要原因：运行使用状况较稳定，运行维护费支出少。决算数比上年减少2.73万元，下降84.50%,主要原因：减少开支，厉行节约。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27.50万元，决算数0.15万元，完成全年预算的0.56%，主要原因：响应号召，缩减开支。决算数比上年减少14.55万元，下降98.96%,主要原因：落实中央八项规定，缩减开支。全年国内公务接待15批，累计接待20人次，主要是：工作检查接待。

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 111.55 万元，决算数比上年增加 93.09 万元，增长 504.12%，主要原因：本年度办公费等增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4022.55 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“两整治一提升”资金、城乡环境外包服务费。涉及一般公共预算支出 3154.81 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，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4808.71 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，项目建设基本达到预期目标，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。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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

根据《安义县财政局关于开展2024年单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2025〕7号）文件要求，对2024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。绩效工作具体开展情况如下:

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。

按照预算绩效管理有关规定，对照2024年项目绩效目标，对2024年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发问题整改通知，提出改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

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。

二、部门自评工作开展情况

（一）前期准备

根据县财政局开展我县2024年预算项目绩效自评工作的要求，我乡立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组，组长、副组长、成员名单。

（二）组织过程

乔乐乡有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交县财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（三）分析评价

我乡根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写项目绩效目标自评表，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价结论

严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，财务管理工作综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

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

1.数量方面（15分）

（1）乡村振兴项目数（5分）

乔乐乡为加强乡村振兴，针对前泽村黄村小组、下马溪村小组等村开展新农村建设、共同富裕样板村建设等项目，对其进行环境提升改造，改变乡村面貌。按期完成了新农村建设目标。依据评分标准，该项得5分。

（2）新农村建设点完成率（5分）

加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。乔乐乡2024年5个新农村建设点的道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，在年底前全部完成建设目标任务。依据评分标准，该项得5分。

（3）人居环境综合整治完成率（5分）

2024年乔乐乡以持续提升城乡人居环境整治力度，巩固已取得的阶段性成果；扎实开展城乡人居环境整治及评比活动，在全乡范围内营造“比学赶超”的浓厚氛围，城乡人居环境整治成效明显，完成了年度目标。依据评分标准，该项得5分。

2、质量方面（15分）

（1）乡村振兴项目验收合格率（3分）

2024年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障乡村振兴项目工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项得3分。

（2）村妇女小组长报酬保障率（2分）

为进一步夯实最基层妇联组织，激发妇女小组长干事创业的活力，充分发挥妇女在巩固提升脱贫成效、推动乡村振兴全面发展中的“半边天”作用，设置23年村妇女小组长项目，依据评分标准，该项得2分。

（4）新农村建设工程验收合格率（3分）

2024年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取新农村建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保证新农村建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得2分。

（5）人居环境整治验收合格率（2分）

2024年安义县乔乐乡人民政府动员部署各村委会、社区，要继续加大各个村庄、社区的人居环境整治力度，并派出工作专班进行督查，拍摄资料为评比及整改依据，经过行之有效的工作措施，农村人居环境整治全部完成，顺利通过验收。依据评分标准，该项得2分。

3.时效方面（5分）

2024年乔乐乡人民政府按照年度工作计划，积极组织各项目开工建设，要求施工单位严格按照项目工程的开工、竣工时间，做好项目工程的施工安排，确保按期完成项目工程建设。多数项目工程均做到了按期完成，依据评分标准，该项得3分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、

生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益方面（20分）

（1）城乡道路畅通率（5分）

2024年度乔乐乡人民政府通过对路域环境提升改造，改变了城乡面貌，道路及街道宽敞，缓解了道路交通压力，极大地方便了群众出行。但有时还存在交通堵塞的问题。依据评分标准，该项得4分。

（2）村容村貌整洁率（5分）

2024年乔乐乡人民政府开展农村人居环境整治提升行动，该项行动开展到每个自然村，脏、乱环境卫生状况得到了彻底整治；并在每个自然村配有保洁员，对村庄的环境卫生实行长效管护，保持村容村貌整洁。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，依据评分标准，该项得4分。

（3）增加优质农产品（5分）

2024年乔乐乡开展村庄果园化建设，主要是针对现阶段农民以粮食为主的单一种植模式，引导、鼓励农民发展果业生产，帮助农民调整产业结构，满足特色产业发展，增加优质农产品供应。依据评分标准，该项得4分。

（4）村妇女小组长工作提升率（5分）

为进一步夯实最基层妇联组织，激发妇女小组长干事创业的活力，充分发挥妇女在巩固提升脱贫成效、推动乡村振兴全面发展作用，为乔乐乡妇女小组长工作提供了一个良好

的环境，激发了妇女小组长工作积极性。依据评分标准，该项得5分。

2.生态效益方面（10分）

（1）植被覆盖率增加（10分）

2024年度安义县乔乐乡人民政府发展果业种植，建果园、村庄实现村庄果园化；实施人居环境整理治，村庄开展植树绿化、铺草皮美化等，大量增加了植被覆盖率，生态环境得到了有效改善。依据评分标准，该项得10分。

3.可持续影响方面（5分）

（1）项目（工程）使用年限（5分）

在各个项目（工程）施工过程中，项目单位派专人做好监管工作，严格按照设计图纸、合同施工，确保工程质量符合要求，达到使用年限。依据评分标准，该项得5分。

（三）社会满意度及可持续性影响（10分）。

1.受益群众满意度（5分）

乔乐乡人民政府始终坚持为民办实事的工作目标，做到当年开工的项目当年竣工，群众当年受益，深受群众好评，满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。

2.社会公众满意度（5分）

安义县乔乐乡人民政府实施的都是民生工程，项目建设质量优良，深受社会公众好评，社会公众满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.年初预算编制不精准

安义县乔乐乡人民政府财政拨款本年支出年初预算数为5288.22万元，调整预算后收入总计6991.10万元，预算调整率达32.2%;主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出减少，导致基本支出预算调整有所减少，部门预算调整减少。年度内项目支出增加较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整偏大。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学、细化预算编制工作

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目

资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后已依法在安义县乔乐乡人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

安义县乔乐乡（本级）“乔乐村漕水塘水闸建设”“污水管网及污水池建设”等17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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乔乐村漕水塘水闸建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县乔乐乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡人</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 colspan="2">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 colspan="2">0.3</td><td colspan="2">0.3</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">0.3</td><td colspan="2">0.3</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">通过专项资金的投入，提高工程的建设标准，确保设施的可靠性和耐久性，方便附近村民进行灌溉。</td><td colspan="5">完成工程的建设标准，确保设施的可靠性和耐久性，方便附近村民进行灌溉。</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">年度资金总额</td><td>＝10万元</td><td>10</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">蓄水池数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建（长3米、宽1米、高6米，安装起备机一个）的水</td><td>≥1个</td><td>1</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目（工程）完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）</td><td>≥1万元</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入</td><td>≥0.5万元</td><td>0.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益建档立卡贫困人口数</td><td>≥53人</td><td>53</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>≥20年</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">边境地区村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益贫困人口满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污水管网及污水池建设						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.35	1.35	10	100	10
	政府预算资金	0	1.35	1.35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善村民生活条件，强化污水治理，净化村庄环境卫生。			该项目绩效目标无偏差，按全年计划执行			

	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	年度资金总额	＝450000元	450000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	氧化池	≥1个	1	10	10	
			新建污水处理终端污水管网	≥1000米	1000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目（合格）完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	≥50000元	50000	5	5	
			其中：贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入	≥20000元	20000	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10人	10	5	5	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥15年	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	边境地区村民满意度	≥95%	95	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安农字【2023】89号关于下达2023年第十六批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目及资金的						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100	10
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建乔乐村竹山至上村台圳水渠，该项目目标为该村村民方便灌溉	该项目绩效目标无偏差，按全年计划执行

	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	年度资金总额	=100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	台圳水渠长度	≥140米	140	10	10	
			台圳水渠宽度	≥0.7米	0.7	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	≥1万元	1	5	5	
			其中:贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥0.5万元	0.5	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥30人	30	5	5	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥15年	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	边境地区村民满意度	≥95%	95	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡补充公用缺口经费						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220	220	5.499	10	2.5	0
	政府预算资金	220	220	5.4986	—	2.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡政府日常开支经费			基本达成项目目标。			

	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	单位公用经费成本控制率	≤100%	2.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位67人公用经费	=67个	67	10	10	
		质量指标	单位公用经费保障率	＞98%	98	20	20	
		时效指标	单位公用经费拨付及时率	＞95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转率	＞95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	″两整治一提升“资金						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,500	2,974	2,974	10	100	10
	政府预算资金	2500	2974	2974	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造共同富裕样板村建设点			为整治农村人居环境，给老百姓提			

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	建设样板村数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＞90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	＞90%	90	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	＞10000人	10000	5	5	
		生态效益指标	乡村人居环境	＞98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡环境外包服务费							
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位		安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	180.807	10	90.4	7	
	政府预算资金	200	200	180.80654	—	90.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村社区路面清洁，垃圾清运及时，生活环境优良			该项目绩效目标无偏差，按全年计划执行				
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	城乡环境外包服务成本控制率	≤100%	90.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外包服务村个数	＝5个	5	10	10	
		质量指标	清扫保洁率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	＞300元/年	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾清运率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境洁净率	＞95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	＞98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡转移支付及免征农业税						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	106.261	106.261	25.511	10	24.0	0
	政府预算资金	106.2606	106.2606	25.510983	—	24.0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	村级政府基本服务均等化，促进农村社会和谐与稳定	达到村级政府基本服务均等化，根据年度和总体绩效目标，按计划实

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	村社区活动经费成本控制率	＜100%	24.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社区个数	＝5个	5	10	10	
			村社区党员干部人数村社区党员干部人数村社	＞40人	40	10	10	
		质量指标	日常工作考勤率日常工作考勤率	＞95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	＞95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村小组长待遇	＞1000元	1000	6	6	
			提高村干部待遇	＞10000元	10000	6	6	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	＞98%	98	6	6	
			提高村工作效率	＞95%	95	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝100%	100	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡人民政府补充人员经费						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	97.117	10	53.9	0
	政府预算资金	180	180	97.117017	—	53.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高工作人员积极性，发放临时人员工资			按全年计划执行。			

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	临时人员成本执行率	≥98%	53.95	20	0	指标进行结转下年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时人员数量	＞40人	40	10	10	
		质量指标	临时人员考勤	≥98%	98	20	20	
		时效指标	临时人员工资发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡政府资金利用率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高工作出勤率	＞98%	98	5	5	
			提高乡干部工作积极性	＞98%	98	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡农村公益事业项目（结余）						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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			
	马溪村完成道路硬化工程，社会群众满意度达85%，各村当好业主，加强看护，履行村级职能，石湖村亮化工程及亮化工程，确保路灯及线路的安装维修,做到环保美观高效，为附近百姓提供了生活便利。			该项目绩效目标无偏差，按全年计划执行			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村综合改革项目成本控制率	≤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	项目涉及村数	＞2个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＞95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＞95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加工人收入	＞10000元	10000	10	10	
		社会效益指标	工程受益村民数	＞890人	890	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	＞98%	890	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡前泽村农村环境整治项目（结余）						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53	53	10	100	10
	政府预算资金	0	53	53	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	前泽村乔东自然村设计建设污水处理终端1座，处理规模为30m2／d. 处理工艺为“预处理 厌氧生物反应器 人工湿地”.配套建设DN300HDPE管道460m, 检查井20座。	已完成前泽村乔东自然村设计建设污水处理终端1座。

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	≥53万元	53	10	10	
		社会成本指标	项目工程建设用人数量	＞30人	30	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理终端	1	基本达成目标	10	10	
			污水管网	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	污水排放达标率	＞95%	95	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≥60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村民增收	＞30000元	30000	10	10	
		社会效益指标	提高水利用率	＞95%	95	5	5	
		生态效益指标	满足农田灌溉率	＞95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	＞90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乔乐乡前泽村乡村振兴基础设施建设项目						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	40	20	10	50	0
	政府预算资金	0	40	20	—	50	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对村内的四个池塘进行清淤改造，新建生活污水排水渠，为农户生活提搞水质，方便村民出行。	已完成对村内的四个池塘进行清淤改造，新建生活污水排水渠

	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	项目成本	≥40万元	20	10	0	根据项目完工时间进行拨付，指标
		社会成本指标	项目工程建设用人数量	＞20人	20	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化改造及生活污水排水渠长度	≥40米	40	10	10	
			池塘清淤改造个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	＞95%	95	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≥60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村民增收	＞30000元	30000	10	10	
		社会效益指标	提高水活污水利用率	＞95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	＞90%	90	10	10	
总分						100	80	

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	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	215.388	215.388	10	100	10
	政府预算资金	0	215.38765	215.38765	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2024年基层党组织运转，提高党员工作积极性	该项目绩效目标无偏差，按全年计划执行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村社区党建经费	≤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	村社区补助村个数	=5个	5	20	20	
		质量指标	日常工作考勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部待遇	>30000元	30000	10	10	
		社会效益指标	提高党建活动积极性	>95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级衔接资金							
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	153.6	153.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	153.6	153.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路硬化及太阳能路灯方便群众日常出行			该项目绩效目标无偏差，按全年计划				
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	项目计划成本控制数	246000	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	庙下组安装太阳能路灯	≥13盏	13	8	8	
			庙下和平家至远煌家道路硬化	≥700平方米	700	8	8	
			楼下路口至鼻纪垅道路硬化	≥900平方米	900	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥37人	37	10	10	
		生态效益指标	工程项目使用年限	≥2年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央衔接资金						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	257	257	10	100	10
	政府预算资金	0	257	257	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乔乐竹山至雁冲道路硬化5250平方米；乔乐村种植项目：修建大棚5500平方米及附属设备；社坑产业大棚：建设产业大棚6000平方米；乔乐村黄泥塆至乔乐小学修建一条长400米的U型槽	已完成乔乐村种植项目：修建大棚5500平方米及附属设备；社坑产业大棚：建设产业大棚6000平方米；乔乐村黄泥塆至乔乐小学修建。

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	项目计划成本控制数	≥257万元	257	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乔乐村黄泥塆至乔乐小学U型槽长度	≥400米	400	5	5	
			乔乐竹山至雁冲道路硬化面积	≥5250平方米	5250	5	5	
			社坑产业大棚项目面积	≥6000平方米	6000	5	5	
			乔乐村种植建设项目面积	≥5500平方米	5500	8	8	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	95	5	5	
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥45人	45	10	10	
		生态效益指标	工程项目使用年限	≥5年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	10	10	
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	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乔乐村下村枫树下水渠修建一条长50米的U型槽。乔乐村小岭修建一条主水渠长80米的U型槽，方便村民农田灌溉。			已完成水渠修建一条长50米的U型槽。乔乐村小岭修建一条主水渠长80米的U型槽			

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	项目计划成本控制数	≥10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小岭组u型槽长度	≥80米	80	8	8	
			下村组u型槽长度	≥50米	50	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	8	8	
			项目验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥33人	33	10	10	
		生态效益指标	工程项目使用年限	≥15年	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	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经费						
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	3.679	10	91.9	7
	政府预算资金	0	4	3.67865	—	91.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对于年度考核合格的大学生基层专干，发放专干薪酬经费，提高专干工作积极性。			对于年度考核合格的大学生基层专干，发放专干薪酬。			
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	大学生基层专干经费	≥40000元	36786.5	20	15.98	根据指标下拨时间进行拨付，指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生基础专干人数	≥2人	2	10	10	
		质量指标	提高我乡基层干部整体能力水平	有提升	基本达成目标	20	20	
		时效指标	专项资金拨付时间	12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大学生基层专干稳定率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层专干满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年县本级乡村振兴补助项目							
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加脱贫户收入，如发放生活补助、公益性岗位补贴。			已完成增加脱贫户收入，如发放生活补助、公益性岗位补贴。				
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	社坑产业大棚项目面积	≥6000平方米	6000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口和监测对象收入 ≥ 5 万	≥5万元	5	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥45人	45	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

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

（二）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

乔乐乡“两整治一提升”工程项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

乔乐乡人民政府按照市县安排，整治好农村人居环境。立足“三清二改一管护”，开展各具特色的村庄环境整治。根据各地开展人居环境整治中道路建设、场地平整硬化、清理塘沟等工程，2024年乔乐乡政府计划投入资金2500万元，用于人居环境提升工程，建设秀美乡村。

2.主要内容及实施情况

2024年乔乐乡人居环境提升工程项目，主要建设内容:完成建设样板村数量2个，村庄环境长效管护64个村小组、杂草清除等。

截至2024年12月20日，乔乐乡人居环境提升工程项目建设内容全部完成。

3.资金投入和使用情况

2024年10月30日项目资金2500万元全部足额到位，

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2500/2500*100%=100%。根据乔乐乡政府付款凭证，截至2024年12月31日，项目支出总计为2974万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（2974/2974）*100%=100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。

2.阶段性目标

积极组织项目实施，在规定的时期内完成人居环境提升工程项目的各项目标任务，解决村庄“脏乱差”问题， 持续改善农村人居环境。

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乔乐乡人居环境提升工程项目的预算资金，合计2500万元。

（二）绩效评价原则

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。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	″两整治一提升“资金							
主管部门	安义县乔乐乡			实施单位	安义县乔乐乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,500	2,974	2,974	10	100	10	
	政府预算资金	2500	2974	2974	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造共同富裕样板村建设点			为整治农村人居环境，给老百姓提供优美的居住环境，打造共同				
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	建设样板村数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＞90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	＞90%	90	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	＞10000	10000	5	5	
		生态效益指标	乡村人居环境	＞98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	10	10	
总分						100	100	

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

综合得分在 90（含）-100 分为优;

综合得分在 80（含）-90 分为良;

综合得分在 60（含）-80 分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2024年度乔乐乡人居环境提升工程项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、30分，具体得分情况见附表。

（二）评价结论

乔乐乡人居环境提升工程项目总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、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。乔乐乡人居环境提升工程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，村庄群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

乔乐乡人居环境提升工程项目，是乔乐乡人民政府确定

的2023年重点民生项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

乔乐乡人民政府按照农村环境综合整治工作部署，扎实推进人居环境提升工程工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目立项指标得7分。

2.绩效目标（7分）

乔乐乡人居环境综合整治项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，乔乐乡人居环境整治项目绩效目标指标得7分。

3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据乔乐乡人居环境提升工程项目计划情况，项目初步

概算为800万元。乔乐乡人居环境提升工程项目预算金额为800万元，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。

（2）资金分配合理性（3分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目资金投入指标得4分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（13分）

（1）资金到位及预算执行率（7分）

根据乔乐乡人居环境提升工程项目决策实际情况，乔乐乡人居环境提升工程项目预算安排资金为2500万元，实际到位资金2974万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2974/2500*100%=118%，资金到位率118%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金2974万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（2974/2974）*100%=100%，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性（6分）

乔乐乡人居环境提升工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，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，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目资金管理指标得13分。

2.组织实施（7分）

（1）管理制度健全性（3分）

乔乐乡人居环境提升工程项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4分）

乔乐乡人民政府在项目实施时，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。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目组织实施指标得7分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（10分）

（1）道路建设长度等完成数（10分）

根据乔乐乡人居环境提升工程项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成建设样板村 2 个，村庄环境长效管护

64 个村小组等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准， 乔乐乡人居环境提升工程项目产出数量指标得10分。

2.产出质量（10分）

1.工程验收合格率（10分）

依据《工程竣工验收报告》，乔乐乡人居环境提升工程项目，在 2024 年 12 月 20 日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了全镇人居环境提升工程项目的验收工作，工程竣工验收合格。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目产出质量指标得10分。

3.产出时效（5分）

（1）项目完成及时性（5分）

根据项目施工合同，乔乐乡人居环境提升工程项目的工程项目和村庄长效管护等工作，全部按计划组织施工，完成各项工作任务，做到了及时完成。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目产出时效指标得5分。

4.产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

乔乐乡人居环境提升工程项目预算总计 2500 万元，截

止到2024年10月30日，项目资金实际支出总计为2974万元，与乔乐乡人居环境提升工程项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益

1.社会效益（20分）

（1）村容村貌整洁率（20分）

乔乐乡人居环境提升工程项目实施后，村庄的“脏乱差”问题得到了较好地整治，村庄卫生干净，环境整洁，村容村貌得到有效提升。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，影响村容村貌整洁。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目社会效益指标得20分。

3.满意度（10分）

（1）群众满意度（10分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷30份，了解其对人居环境提升工程的满意度；收回问卷30份，其中有效问卷30份，其中27人对人居环境提升工程表示满意，认为开展人居环境提升工程后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整洁，群众满意度为90%。

依据评分标准，乔乐乡人居环境提升工程项目满意度指

标得10分。

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

1.落实相关制度，强化工程管理

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

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

（二）存在的问题及原因分析

1.项目存在垃圾清运不及时的问题

乔乐乡人居环境提升工程项目，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境

卫生的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因有时垃圾多，清运工作量大，疏忽了少数村庄还有垃圾需清运，故出现了垃圾清运不及时的问题。

六、有关建议

1.提升村庄环境卫生长效管护工作机制

针对在村庄长效管护工作中，存在垃圾清运不及时的问题，主要原因是因工作疏忽而导致存在垃圾清运不及时的问题。乔乐乡应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持常年检查督导，及时发现村庄环境卫生长效管护工作中存在问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽宜居乡村。

七、其他需要说明的问题

无。