安义县石鼻镇2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县石鼻镇概况

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 安义县石鼻镇概况

一、部门主要职责

石鼻镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

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

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

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服

务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

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

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

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责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，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县石鼻镇人民政府	二级

安义县石鼻镇（本级）设立 7 个内设机构，分别是:（一）党政办公室、（二）大党建办公室、（三）经济发展办公室、（四）农业农村办公室（持贫办公室）、（五）行政审批服务办公室（便民服务中心）、（六）行政执法办公室（综合行政执法队）、（七）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 58 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 53 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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：安义县石鼻镇　　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	19,708.98	一、一般公共服务支出	32	1,687.98
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		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	84.41	八、社会保障和就业支出	39	74.37
	9		九、卫生健康支出	40	495.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,726.83
	12		十二、农林水支出	43	15,652.51
	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	72.19
	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	35.22
	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	19,793.39	本年支出合计	58	19,744.20
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	49.19
	30			61	
总计	31	19,793.39	**总计**	62	19,793.39

注：本表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：安义县石鼻镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,793.26	19,703.65					34.41
201	一般公共服务支出	1,937.93	1,937.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.71	1,877.71					
2010301	行政运行	681.30	681.30					
2010350	事业运行	274.93	274.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	921.73	921.73					
20132	组织事务	10.27	10.27					
2013201	行政运行	10.27	10.27					
208	社会保障和就业支出	74.37	74.37					
20808	抚恤事业单位离退休支出	74.37	74.37					
2080808	抚恤事业单位离退休机构管理费	74.37	74.37					
210	卫生健康支出	498.10	498.10					
21004	公共卫生	480.00	480.00					
2100499	其他公共卫生支出	480.00	480.00					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13					
213	农林水支出	1,726.33	1,726.33					
21303	农业生产发展	1,726.33	1,726.33					
2130302	小型农田水利设施建设	1,726.33	1,726.33					
21399	其他农业生产支出	1.70	1.70					
2139999	其他农业生产支出	1.70	1.70					
220	自然资源海洋气象等支出	16,882.81	16,882.81					
22001	自然资源事务	10,038.33	10,038.33					
2200199	其他自然资源事务支出	10,038.33	10,038.33					
22008	支持国有资本经营预算企业三项费用等支出	3,992.83	3,992.83					
2200801	支持国有资本经营预算企业	3,992.77	3,992.77					
2200802	资产处置费	29.60	29.60					
2200899	其他支持国有资本经营预算企业三项费用等支出	397.26	397.26					
22307	农村综合改革	744.70	744.70					
2230701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2230708	对村民委员会和村民小组的补助	732.70	732.70					
22399	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00					
2239999	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	72.19	72.19					
22102	住房改革支出	72.19	72.19					
2210201	住房公积金	72.19	72.19					
229	其他支出	34.41						34.41
22999	其他支出	34.41						34.41
2299999	其他支出	34.41						34.41

注：本单位编制部门（单位）本年度无政府性基金收入预算。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县石鼻镇　　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	19,744.20	974.83	18,769.37			
201			一般公共服务支出	1,687.98	746.25	941.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.71	735.98	941.73			
2010301			行政运行	461.30	461.30				
2010350			事业运行	274.68	274.68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	941.73		941.73			
20132			组织事务	10.27	10.27				
2013201			行政运行	10.27	10.27				
208			社会保障和就业支出	74.37	74.37				
20805			行政事业单位养老支出	74.37	74.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37				
210			卫生健康支出	495.10	45.10	450.00			
21004			公共卫生	450.00		450.00			
2100499			其他公共卫生支出	450.00		450.00			
21011			行政事业单位医疗	45.10	45.10				
2101101			行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103			公务员医疗补助	20.76	20.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
212			城乡社区支出	1,726.83	1.70	1,725.13			
21203			城乡社区公共设施	1,725.13		1,725.13			
2120303			小城镇基础设施建设	1,725.13		1,725.13			
21299			其他城乡社区支出	1.70	1.70				
2129999			其他城乡社区支出	1.70	1.70				
213			农林水支出	15,652.51		15,652.51			
21301			农业农村	10,015.18		10,015.18			
2130199			其他农业农村支出	10,015.18		10,015.18			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,892.63		3,892.63			
2130504			农村基础设施建设	3,508.77		3,508.77			
2130505			生产发展	26.60		26.60			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	357.26		357.26			
21307			农村综合改革	744.70		744.70			
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	732.70		732.70			
21399			其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
2139999			其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	72.19	72.19				
22102			住房改革支出	72.19	72.19				
2210201			住房公积金	72.19	72.19				
229			其他支出	35.22	35.22				
22999			其他支出	35.22	35.22				
2299999			其他支出	35.22	35.22				

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：安义县石鼻镇　　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	19,708.98	一、一般公共服务支出	33	1,687.98	1,687.98		
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	74.37	74.37		
	9		九、卫生健康支出	41	495.10	495.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,726.83	1,726.83		
	12		十二、农林水支出	44	15,652.51	15,652.51		
	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	72.19	72.19		
	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	19,708.98	**本年支出合计**	59	19,708.98	19,708.98		
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	19,708.98	**总计**	64	19,708.98	19,708.98		

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：安义县石鼻镇　　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	19,708.98	939.61	18,769.37
201			一般公共服务支出	1,687.98	746.25	941.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.71	735.98	941.73
2010301			行政运行	461.30	461.30	
2010350			事业运行	274.68	274.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	941.73		941.73
20132			组织事务	10.27	10.27	
2013201			行政运行	10.27	10.27	
208			社会保障和就业支出	74.37	74.37	
20805			行政事业单位养老支出	74.37	74.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	74.37	74.37	
210			卫生健康支出	495.10	45.10	450.00
21004			公共卫生	450.00		450.00
2100499			其他公共卫生支出	450.00		450.00
21011			行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101101			行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103			公务员医疗补助	20.76	20.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
212			城乡社区支出	1,726.83	1.70	1,725.13
21203			城乡社区公共设施	1,725.13		1,725.13
2120303			小城镇基础设施建设	1,725.13		1,725.13
21299			其他城乡社区支出	1.70	1.70	
2129999			其他城乡社区支出	1.70	1.70	
213			农林水支出	15,652.51		15,652.51
21301			农业农村	10,015.18		10,015.18
2130199			其他农业农村支出	10,015.18		10,015.18
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,892.63		3,892.63
2130504			农村基础设施建设	3,508.77		3,508.77
2130505			生产发展	26.60		26.60
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	357.26		357.26

21307	农村综合改革	744.70		744.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	732.70		732.70
21399	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	72.19	72.19	
22102	住房改革支出	72.19	72.19	
2210201	住房公积金	72.19	72.19	

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：安义县石鼻镇　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	220.01	302	商品和服务支出	33.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.26	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.02	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	160.92	30205	水费	0.99	309	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.06	30206	电费	1.80	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	20.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.19	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	18.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.17	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	73.96	30217	公务接待费	2.00	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	生活补助		30228	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30229	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30233	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	2.80	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	18.86	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	1.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国内债务还本支出	
						39908	对国内非金融企业股权投资	

						399[illegible]	[illegible]费用支出	
						399[illegible]	其他费用支出	
						399[illegible]	其他支出	
人员经费合计		[illegible].[illegible]	公用经费合计					[illegible].[illegible]

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：安义县石鼻镇　　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									
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的						
2120801			征地和拆迁补偿支出						
2120804			农村基础设施建设支出						

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：安义县石鼻镇　　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：安义县石鼻镇　　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	13.00	8.00	5.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	5.00	2.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	5.00	2.50
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
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	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	275
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：安义县石鼻镇　　2023 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 19793.39 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 19793.39 万元，比上年增加 4589.50 万元，增长 30.19%，主要原因：本年度壮大镇域集体经济和“乡村振兴”及促农旅生产发展经费两个项目资金增加所致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 19708.98 万元，占 99.57%；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 84.41 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 19793.39 万元，其中本年支出合计 19744.20 万元，比上年增加 4540.31 万元，增长 29.86%，主要原因：本年度壮大镇域集体经济和“乡村振兴”及促农旅生产发展经费两个项目资金增加所致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 49.19 万元，比上年增加 49.19 万元，主要原因：单位专户资金支付款项有结

余。

本年支出的具体构成：基本支出 974.83 万元，占 4.94%；项目支出 18769.37 万元，占 95.06%；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6524.04 万元，决算数 19708.98 万元，完成年初预算的 302.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1735.36 万元，决算数 1687.98 万元，完成年初预算的 97.27%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩一般支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.37 万元，决算数 74.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 445.10 万元，决算数 495.10 万元，完成年初预算的 111.23%。预决算差异主要原因：追加了本年度防疫经费项目支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1301.70 万元，决算数 1726.83 万元，完成年初预算的 132.66%。预决算差异主要原因：西外环公路建设等较大项目列支加大了城乡基础设施投入。

（五）农林水支出（类）年初预算数 2895.32 万元，决

算数 15652.51 万元，完成年初预算的 540.61%。预决算差异主要原因：本年度壮大镇域集体经济和“乡村振兴”及促农旅生产发展经费两个项目资金增加所致。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 72.19 万元，决算数 72.19 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 830.01 万元，比上年减少 860.51 万元，下降 50.90%，主要原因：厉行节约，减少人员费用开支。

（二）商品和服务支出 33.43 万元，比上年减少 514.28 万元，下降 93.90%，主要原因：公用经费项目列支调整及减少开支厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 76.17 万元，比上年减少 428.65 万元，下降 84.91%，主要原因：人员经费项目列支调整所致。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：23 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.00 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 68.75%;

决算数比上年减少 4.57 万元，下降 45.39%，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）。决算数与上年持平，主要原因：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：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 2.50 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：主要原因是无购置车辆计划。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是无购置车辆计划。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5.00 万元，决算数2.50 万元，完成全年预算的 50.00%，主要原因：主要是严格按照年初预算进行支出。决算数比上年减少 4.98 万元，下降 66.59%,主要原因：公车维护减少。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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实中央八项规定，严控三公支出。决算数比上年增加 0.41 万元,增长 15.84%，主要原因：接待活动增加。全年国内公务接待 32 批，累计接待 275 人次，主要是：上级部门下基层指导、视察、调研以及招商等相关接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.43 万元，决算数比上年减少 514.28 万元，下降 93.90%，主要原因：资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 43.84 万元，其中：政府采购货物支出 43.84 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金18769.37万元，占项目支出总额的100%。其中16个项目评价结果为“优”，1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“乡村振兴“及促农旅生产发展经费项目”、“壮大镇域集体经济发展项目 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15715.18万元，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年石鼻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19708.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，对预算编审、预算执行、部门结转结余资金、决算信息公开、部门预算等进行评价，综合评级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

对2023年度项目绩效进行客观、公正、合理、有效的评价，全面配合全县公共公益项目建设规划，维护公共安全支

出正常运行，保质保量完成项目支出实施，达到项目支出预期目标，产生社会效益。

2、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。评价目的为全面深入贯彻落实《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据市财政局《项目支出绩效评价管理办法》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2021年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县石鼻镇人民政府。评价范围为安义县石鼻镇人民政府申请安排的2023年度所有财政专项资金项目支出（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

量和金额的80%（扶贫项目资金须全部开展部门评价）。

2.确保评价客观真实。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映(无需出具自评报告)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。部门和财政评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

（3）绩效评价工作过程。

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

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

3、综合评价结论

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

4、绩效目标完成情况总体分析

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

生态、可持续影响效益。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：后期管护机制不健全，责任分工不明确。

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

6、改进措施：后期维护管理工作仍需加强，为保证项目建设同实际效益产生的紧密联系，项目建设完成后，还应重视后续维护管理工作，完善组织保障，建立并落实日常巡查机制，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效。绩效自评结果应用情况

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。

安义县石鼻镇（本级）“乡村振兴及促农旅生产发展经费项目”、“壮大镇域集体经济发展项目”等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“乡村振兴“及促农旅生产发展经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000	9,015.18	9,015.18	10	100	10
	政府预算资金	3000	9015.18	9015.18	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发展村集体经济，推进农村基础事业建设，建设一批美丽乡村。	目标已完成

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	预算项目成本控制率	≤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	高标准农田建设数	=5000余亩	5000	15	15	
		质量指标	高标准农田覆盖率	=80%	80	15	15	
		时效指标	高标准农田建设完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进农旅生产发展	村民增产增收	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	村民增加收入	生活稳定，社会	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	环境整洁，美观	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	壮大镇域集体经济发展						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	900	6,700	6,700	10	100	10
	政府预算资金	900	6700	6700	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	努力打造省会生态农旅服务区、乡村振兴先行示范镇目标。推进农村基础事业建设，建设一批美丽乡村。			整体目标已全部完成。			

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	预算项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
			预算项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	=16个村委会	16	10	10	
			扶持村集体经济发展村数	=16个村委会	16	10	10	
		质量指标	扶持村集体经济发展覆盖率	≥96%	98	5	5	
			扶持村集体经济发展覆盖率	≥96%	98	5	5	
		时效指标	预算项目完成时间	及时完成	基本达成目标	5	5	
			预算项目完成时间	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥90%	90	5	5	
			项目村集体经济收入年增长率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	项目村集体组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	基本达成目标	5	5	
			项目村集体组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	2	2	
			农村人居环境	有效改善	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥96%	96	3	3	
			基层人民群众满意度	≥96%	96	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年妇女小组长经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	12.73	12.73	12.73	10	100	10
	政府预算资金	12.7303	12.7303	12.7303	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月发放村妇女小组长的工资，确保工资发放到位，劳务报酬保障	已完成目标任务。

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	经济成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放妇女小组长工资村数	=16个村	16	15	15	
		质量指标	发放妇女小组长工资村数覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放妇女小组长工资完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业	改善村风，生态和谐	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	支持和协助村民小组长完成各项工作任务	社会风气和谐	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村。	目标1：京台村杏树组村道改造已完成。目

	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	=12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	京台村、向坊村两村公益事业建设	=2个村庄	2	15	15	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时效	即时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村人居环境	有效改善	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	基层群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年村级转移支付						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	263.42	263.42	257.088	10	97.6	7
	政府预算资金	263.4204	263.4204	257.087815	—	97.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《村民委员会组织法》制定了石鼻镇村级财务管理制度、成立了以镇财政所为主的村级财务代理中心予以监督管理。确保资金安全、足额、及时发放拨付到村、到人。确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达95%以上。	基本完成任务指标。

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	运转经费成本控制率	≤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	运转经费村数	=16个村	16	15	15	
		质量指标	运转经费村数覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	及时完成	基本达成目标	10	8	专项资金安排与项目实施时间不匹配，这导致项目难以按计划进度实施，无法发挥预期效益。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标	村民人居环境治理提升	≥96%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇2023年党建经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	19.169	482.052	462.884	10	96.02	7
	政府预算资金	19.16855	482.0522	462.88365	—	96.02	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障基层党组织正常开展党建活动。加强党组织的建设，巩固党的执政理念党员接受有效教育，提升思想意识水平。	目标任务基本完成。

	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	预算项目成本控制率	≤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	党组织活动次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	党组织活动覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	党组织活动完成时间	及时完成	基本达成目标	10	8	专项资金安排与项目实施时间不匹配，这导致项目难以按计划进度实施，无法发挥预期效益。
	效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约	严格经费审批	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	树立党员好形象	充分发挥党员先锋	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	26.6	26.6	10	100	10
	政府预算资金	0	26.6	26.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设内容和规模：1个游客接待中心及水电配套就业务工：带动农户务工收益分红：从建成第二年起每年分红用于小型公益事业及生活补助；覆盖受益脱贫人口数18户43人，项目建设使用年限10年	目标任务已完成。

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	项目管理成本	≤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	游客接待中心	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率100项目工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村人口收入情况	有效带动农村人口	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	就业促进	有效带动就业促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇2023年补充公用经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	550	550	491.727	10	89.4	7
	政府预算资金	550	550	491.7272	—	89.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聚焦“建设精致小城、打造古韵石鼻”的发展目标，坚持农旅，文旅齐头并进。坚持改善环境就是发展生产力，建设特色小镇。逐步完善镇域基础设施与功能。	全年目标完成89.7%

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	经济成本控制率	≤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	村庄果园化建设	=42个	42	3	3	
			新建农村公厕	=103座	103	5	5	
			村级污水处理端	=5个	5	5	5	
			新农村建设	=177个	177	5	5	
		质量指标	新建农村公厕合格率	≥98%	98	3	3	
			村级污水处理端合格率	≥98%	98	3	3	
			新农村建设覆盖率	≥92%	92	3	3	
			村庄果园化建设覆盖率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	预算项目完成时间	及时完成	部分实现目标	10	6	专项资金安排与项目实施时间不匹配，这导致项目难以按计划进度实施，无法发挥预期效益。
	效益指标	经济效益指标	打造果旅融合发展的慢生活小镇	人民增产增收，幸	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	建设美丽乡村	人们安居乐业	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境大改善	农民生活品质大提	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇2023年补充人员经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	450	450	450	10	100	10
	政府预算资金	450	450	450	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保临时聘用人员工资发放到位完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金等发放，确保镇政府日常工作正常开展	全年目标任务已完成。

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	预算成本控制率	≤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	各类聘用人员总数	≤107人	107	15	15	
		质量指标	聘用人员工作合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	聘用人员工资发放完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工幸福指数提升	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇京台村过度安置及古村大道征迁补偿费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	425.13	425.13	10	100	10
	政府预算资金	0	425.130373	425.130373	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	100%石鼻镇京台村过度安置及古村大道征迁补偿费	全年任务全部完成。

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	京台新户型示范推广村（文化大院拆迁安置	=3751126.	3751126.68	10	10	
			京台新户型示范推广村挡土墙、护坡工程项目	=500177.0	500177.05	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新户型示范推广村建设数	=1个	1	15	15	
		质量指标	新户型示范推广村覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进农旅生产发展	村民增产增收	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	村民增加收入	生活稳定，社会和谐	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	环境整洁，美观	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇雷家精品村建设及镇脱贫攻坚乡村振兴基础设施前期建设费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	108.77	108.77	10	100	10
	政府预算资金	0	108.769992	108.769992	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	石鼻镇雷家精品村建设及镇脱贫攻坚乡村振兴基础设施前期建设费	全年目标已完成。

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	预算项目成本控制率	≤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	高标准农田建设数	=5000亩	5000	15	15	
		质量指标	高标准农田覆盖率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	高标准农田建设完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进农旅生产发展	村民增产增收	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	村民增加收入	生活稳定，社会	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	环境整洁，美观	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年派驻村“第一书记”帮扶资金项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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
	项目建设内容和规模：江上宋社香门口到狮子门沟渠约160米，120盏路灯保障村民与儿童安全，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，覆盖全村。	全年目标已完成。

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	项目管理成本	≤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	建设沟渠	≥160米	160	10	10	
			路灯建设	=120盏	120	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	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施配套情况	持续完善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	人居环境	持续改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安石路-石鼻段乡村运营生态民宿主题乐园观光项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	246	235.26	10	95.63	7
	政府预算资金	0	246	235.26	—	95.63	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设内容和规模：生态民宿3个及水电配套设施。建设悬空观光通道150米及安防等配套建设。就业务工：带动农户务工收益分红：从建成第二年起每年分红用于小型公益事业及生活补助；覆盖受益脱贫人口数25户84人，项目建设使用年限10年	已基本完成全年目标任务。

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	项目管理成本	≥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	2个林下主题民宿	=2个	2	5	5	
			生态民宿	=3个	3	5	5	
			悬空观光通道	=150米	150	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	=100%	95	10	8.75	专项资金安排与项目实施时间不匹配，这导致项目难以按计划进度实施，无法发挥预期效益。
	效益指标	经济效益指标	农村人口收入情况	有效带动农村人口	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	就业促进	有效带动就业促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.75	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安石路-石鼻段乡村运营林下民宿项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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	93	93	10	100	10
	政府预算资金	0	93	93	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设内容和规模：2个林下主题民宿及水电配套设施，建设悬空观光通道150米及安防等配套建设。就业务工：带动农户务工收益分红：从建成第二年起每年分红用于小型公益事业及生活补助；覆盖受益脱贫人口数25户84人，项目建设使用年限10年	已完成2个林下主题民宿及水电配套设施，建设悬空观光通道150米及安防等配套建设。

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	项目管理成本	≤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	悬空观光通道	≥150米	150	10	10	
			林下主题民宿	=2个	2	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	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村人口收入情况	有效带动农村人口	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	就业促进	有效带动就业促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县农村农业局2023年度县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
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
	项目建设内容和规模：建设悬空观光通道150米及安防等配套建设。就业务工：带动农户务工收益分红：从建成第二年起每年分红用于小型公益事业及生活补助；覆盖受益脱贫人口数25户84人，项目建设使用年限10年	悬空观光通道150米及安防等配套建设已完成。

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	项目管理成本	≤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	悬空观光通道	≥150米	150	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村人口收入情况	有效带动农村人口	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	就业促进	有效带动就业促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇一季一评奖补资金项目						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	石鼻镇一季一评奖补资金项目，聚焦“建设精致小城、打造古韵石鼻”的发展目标，坚持农旅，文旅齐头并进。			本年度目标未及时拨付，已在2024年2月份全部完成。			

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	一季一评奖补资金项目数	=2个	2	15	15	
		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%	70	10	2.5	专项资金安排与项目实施时间不匹配，这导致项目难以按计划进度实
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	有所增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	82.5	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石鼻镇2023年防疫经费						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人		
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	450	450	10	100	10
	政府预算资金	400	450	450	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致，资金安排更科学。全力做好疫情防控经费保障。为防控工作提供经费保障，满足防控急需。			全年目标已完成			

	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	经济成本控制率	≤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	防疫物资采购批次	≥15批次	15	15	15	
		质量指标	防疫物资采购合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	预算资金拨付完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现“双零”目标、保障我县群众顺利生产生活	经济发展无下滑	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	防止聚集性疫情感染	着力防止	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保障人民身体健康，社会稳步发	有力保障	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“乡村振兴及促农旅生产发展经费项目”、“壮大镇域集体经济发展项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

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

（二）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

二、支出科目

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

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三、相关专业名词

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

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

第五部分　附件

项目支出部门评价报告

评价类型：⊙实施过程评价　　⊙完成结果评价

项目名称：　“乡村振兴”及促农旅生产发展经费

项目单位：　石鼻镇人民政府

主管部门：　石鼻镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：　⊙部门评价组

2024 年 04 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。中央在一号文件中指出："要突出加强农村基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设"。

2、主要内容及实施情况

”乡村振兴“及促农旅生产发展经费， 壮大镇域集体经济发展，推广村及美丽风景线建设，古村大道建设，使交通更便利，提升社区基础设施建设质量，提升服务水平和管理能力，更好为社区居民服务。

3、资金投入和使用情况

乡村振兴及促农旅生产发展经费项目资金预算 9015.18 万元， 实际拨付 9015.18 万元。项目资金主要用于以下几个方面：基建部分、设备物资购置部分及人工工资部分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

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

2、阶段性目标

乡村振兴及促农旅生产发展经费项目整体完工，交通更加便利， 生活生产水平明显提高，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

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

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

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

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为乡村振兴及促农旅生产发展经费 项目，合计 9015.18 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

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〔2022〕9 号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项 目满意度），结合项 目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，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；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，掌握红山管理处各项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，了解掌握石鼻镇人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

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。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石鼻镇人民政府处紧紧围绕农村人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以污水治理及村容村貌提升为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善农村人居环境，加快补齐农村发展短板，人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在长效管护机制不健全的不足。

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村振兴及促农旅生产发展经费项目支出是经安义县财政局审 批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

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

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的农

村人居环境整治工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区农村人居环境整治工作。

（三）项目产出情况。

2023 年，石鼻镇人民政府对古村大道进行建设，交通更方便，路好走了，风景也更美了，人居环境越来越好了。带来了人气，繁荣乡村经济、拉动社会消费、增加农民收入。

（四）项目效益情况。

2023 年，全处通过开展石鼻镇”乡村振兴“及促农旅生产发展经费项目建设，项目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

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

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

1.加强工程项目管理制度健全、机构健全。

2.由业务负责室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

项目支出部门评价报告

评价类型：⭘实施过程评价　　⭘完成结果评价

项目名称：　壮大镇域集体经济发展项目

项目单位：　　石鼻镇人民政府

主管部门：　　石鼻镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：　　⭘部门评价组

2024 年 04 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。中央在一号文件中指出："要突出加强农村基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设"。

2、主要内容及实施情况

壮大镇域集体经济发展，推广村及美丽风景线建设，古村大道建设，使交通更便利，提升社区基础设施建设质量，提升服务水平和管理能力，更好为社区居民服务。

3、资金投入和使用情况

2021年石鼻镇壮大镇域集体经济发展项目资金预算6700万元，实际拨付6700万元。项目资金主要用于以下几个方面：基建部分、设备物资购置部分及人工工资部分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

到 2023 年底，古村大道及美丽风景线建设，提高环境效益，确保社会得到可持续的发展，实现农村人居环境明显改善，村容村貌明显改观，村庄干净整洁，村民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居新农村。

2、阶段性目标

壮大镇域集体经济发展项目整体完工，交通更加便利，生活生产水平明显提高，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

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

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

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

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为壮大镇域集体经济发展项目，合计6700万元。

（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

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〔2022〕9号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，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；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，掌握红山管理处各项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，了解掌握石鼻镇人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

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。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石鼻镇人民政府处紧紧围绕农村人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以污水治理及村容村貌提升为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善农村人居环境，加快补齐农村发展短板，人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在长效管护机制不健全的不足。

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

壮大镇域集体经济发展项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

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

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的农

村人居环境整治工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区农村人居环境整治工作。

（三）项目产出情况。

2023 年，石鼻镇人民政府对古村大道进行建设，交通更方便，路好走了，风景也更美了，人居环境越来越好了。带来了人气，繁荣乡村经济、拉动社会消费、增加农民收入。

（四）项目效益情况。

2023 年，全处通过开展石鼻镇壮大镇域集体经济发展等项目建设，项 目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

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

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

(二)存在的问题及原因分析

1.加强工程项目管理制度健全、机构健全。

2.由业务负责室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。