# 安义县石鼻镇2024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　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，即安义县石鼻镇（本级）。

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)。

本部门年末编制内实有人员58人，其他人员60人。离退休人员24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24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：安义县石鼻镇　　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 | 3,893.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,307.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 133.44 | 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 | 60.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 753.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,785.00 |
| | 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 | 87.98 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 4,087.30 | 本年支出合计 | 58 | 4,117.80 |
| 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 | 49.19 | 年末结转和结余 | 60 | 18.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,136.48 | **总计** | 62 | 4,136.48 |

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：安义县石鼻镇　　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 | 4,087.30 | 4,027.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,277.41 | 1,217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,224.40 | 1,164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 695.57 | 695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.94 | 0.94 | 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 | 527.89 | 467.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.85 | 101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | 89.85 | 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 | 89.85 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 753.44 | 753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.44 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 133.44 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 240.00 | 240.00 | 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 | 893.74 | 893.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 753.00 | 753.00 | 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 | 140.74 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 412.63 | 412.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 8.00 | 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 | 404.63 | 404.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 238.63 | 238.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 238.63 | 238.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 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：安义县石鼻镇　　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 | 4,117.80 | 1,137.94 | 2,979.87 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,307.91 | 854.98 | 452.93 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.91 | 801.98 | 452.93 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 695.57 | 695.57 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 558.40 | 105.47 | 452.93 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.85 | 89.85 | 12.00 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | 89.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.85 | 89.85 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.62 | 79.62 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 753.44 | | 753.44 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.44 | | 133.44 | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 133.44 | | 133.44 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,785.00 | 25.50 | 1,759.50 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 893.74 | | 893.74 | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 753.00 | | 753.00 | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 140.74 | | 140.74 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 412.63 | 25.50 | 387.13 | | | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 404.63 | 25.50 | 379.13 | | | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 238.63 | | 238.63 | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 238.63 | | 238.63 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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：安义县石鼻镇　　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 | 3,893.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,217.28 | 1,217.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 133.44 | 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 | 101.85 | 101.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.62 | 79.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 753.44 | 620.00 | 133.44 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,785.00 | 1,785.00 | | |
| | 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 | 87.98 | 87.98 | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 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 | 4,027.17 | **本年支出合计** | 59 | 4,027.17 | 3,893.73 | 133.44 | |
| 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 | 4,027.17 | **总计** | 64 | 4,027.17 | 3,893.73 | 133.44 | |

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　　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 | 3,893.73 | 1,047.31 | 2,846.43 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,217.28 | 764.36 | 452.93 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,164.28 | 711.35 | 452.93 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 695.57 | 695.57 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.94 | 0.94 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 467.77 | 14.84 | 452.93 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.85 | 89.85 | 12.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.62 | 79.62 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.62 | 79.62 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 620.00 | | 620.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 600.00 | | 600.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 600.00 | | 600.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,785.00 | 25.50 | 1,759.50 |
| 21301 | | | 农业农村 | 240.00 | | 240.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 893.74 | | 893.74 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 753.00 | | 753.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 140.74 | | 140.74 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 412.63 | 25.50 | 387.13 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 404.63 | 25.50 | 379.13 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 238.63 | | 238.63 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 238.63 | | 238.63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |

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：安义县石鼻镇　　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** | 871.13 | **302** | **商品和服务支出** | 53.65 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211.64 | 30201 | 办公费 | 9.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.93 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.47 | 30203 | 咨询费 | 0.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 126.49 | 30205 | 水费 | 1.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 89.85 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.19 | 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 | 39.31 | 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 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 87.98 | 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 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 122.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.97 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.60 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 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 | 38.23 | 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 | 2.70 | 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 | 5.39 | **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 | 5.94 | 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 | 19.89 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 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 | 3.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 993.66 | 公用经费合计 | | | | | 53.65 |

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　　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 | | 133.44 | 133.44 | | 133.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 133.44 | 133.44 | | 133.44 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 133.44 | 133.44 | | 133.44 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 133.44 | 133.44 | | 133.44 | |

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：安义县石鼻镇　　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：安义县石鼻镇　　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 | 13.00 | 12.25 | 7.25 |
| 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 | 10.94 | 5.94 |
| （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 | 10.94 | 5.94 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.00 | 1.31 | 1.31 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.31 |
| 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 | —— | —— | 29 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 285 |
| 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：安义县石鼻镇　　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4136.48万元，其中年初结转和结余49.19万元，比上年增加49.19万元；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4087.30万元,比上年减少15706.09万元,下降79.35%,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减少所致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4027.17万元，占98.53%；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60.12万元，占1.47%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4136.48万元，其中本年支出合计4117.80万元，比上年减少15626.40万元，下降79.14%，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减少所致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.68万元，比上年减少30.51万元，下降62.02%，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1137.94万元，占27.63%；项目支出2979.87万元，占72.37%；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11668.61万元，决算数4027.17万元，完成年初预算的34.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1613.57万元，决算数1217.28万元，完成年初预算的75.44%。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89.85万元，决算数101.85万元，完成年初预算的113.36%。预决算差异主要原因：追加了本年度社会保障和就业项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数79.62万元，决算数79.62万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数6100.00万元，决算数753.44万元，完成年初预算的12.35%。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支出减少所致。

（五）农林水支出（类）年初预算数3682.59万元，决

算数 1785.00 万元，完成年初预算的 48.47%。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支出减少所致。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 87.98 万元，决算数 87.98 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 15.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 13.33%。预决算差异主要原因：本年度减少灾害防治及应急管理等项目支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 871.13 万元，比上年增加 41.13 万元，增长 4.95%，主要原因：人员的变动。

（二）商品和服务支出 53.65 万元，比上年增加 20.22 万元，增长 60.47%，主要原因：办公费、手续费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 122.53 万元，比上年增加 46.36 万元，增长 60.86%，主要原因：退休费、生活补助等增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：24 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2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.25万元，决算数7.25万元，完成全年预算的59.19%;决算数比上年增加1.75万元，增长31.87%，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10.94万元，决算数5.94万元，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：无购置车辆计划。决算数与上年持平,主要原因: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10.94万元，决算数5.94万元，完成全年预算的54.30%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加3.44万元,增长137.63%，主要原因：本年度运行维护费有所增加。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1.31万元，决算数1.31万元，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。决算数比上年减少1.69万元，下降56.26%,主要原因：严控“三公”支出。全年国内公务接待29批，累计接待285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。

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 53.65 万元，决算数比上年增加 20.22 万元，增长 60.47%，主要原因：办公费、手续费等增加。

## 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 138.46 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.50 万元。授予中小企业合同金额 138.46 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 129.26 万元，占授予中小企业合同金额的 93.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.2%。

## 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24个全面开展绩效自评，共涉及资金2979.88万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年村两委干部报酬待遇专项补助、壮大镇域集体经济发展项目。涉及一般公共预算支出2532万元，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，从评价情况看，2024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3893.73万元，政府性基金预算支出133.44万元，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2024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

2024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、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。

本部门“2023年村两委干部报酬待遇专项补助”、“壮大镇域集体经济发展项目”等24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 | 2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
|---|---|---|
| | 进一步提高村“两委”的待遇报酬，激发基层干部干事热情。 | 进一步提高村“两委”的待遇报酬，激发基层干部干事热情。 |

| | 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 | 经济成村总额 | ＝32万元 | 32 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助建制村数量 | ＝16个村委会 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 落实村“两委”报酬待遇的达标率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高村“两委”的待遇报酬 | 激发基层干部 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 充分调动各级有关部门工作 | 积极性提高 | 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 | “两委”干部满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇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 | | |
| 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 | 2,500 | 2,500 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 2500 | 2500 | 2500 | — | 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。 | | | 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。 | | | |

| 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 | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算项目完成时间 | 及时完成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 有效改善 | 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 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024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 | | |
| 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 | 56.163 | 56.163 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 56.1628 | 56.1628 | — | 100 | — |
| 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。 | | | 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。 | | | |
| 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 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 村级污水处理端合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 新建农村公厕合格率 | ≥98% | 98 | 3 | 3 | |
| | | | 村庄果园化建设覆盖率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | | 新农村建设覆盖率 | ≥92% | 92 | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇“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 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3,600 | 3,600 | 1,808.625 | 10 | 50.2 | 0 |
| | 政府预算资金 | 3600 | 3600 | 1808.625 | — | 50.2 | — |
| 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。 | | | 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。 | | | |

| | 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 | 高标准农田建设数 | =5000亩 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 高标准农田覆盖率 | ≥90% | 90 | 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 | 15 | 15 | |
| | 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、生活水平 | 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 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇补充公用经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县石鼻镇 | | | 实施单位 | 安义县石鼻镇人 | | |
| 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 | 500 | 500 | 138.765 | 10 | 27.7 | 0 |
| | 政府预算资金 | 500 | 500 | 138.764858 | — | 27.7 | — |
| 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。 | | | 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。 | | | |
| 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 | 村级污水处理端 | =5个 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 村庄果园化建设 | =42个 | 42 | 5 | 5 | |
| | | | 新建农村公厕 | =103个 | 103 | 5 | 5 | |
| | | | 新农村建设 | =177个 | 177 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 村级污水处理端合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 新建农村公厕合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 村庄果园化建设覆盖率 | ≥90% | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 新农村建设覆盖率 | ≥92% | 92 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 预算项目完成时间 | 及时完成 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |
| | 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 | 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 | 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 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇“两整治一提升”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 | 3,000 | 3,000 | 1,370 | 10 | 45.6 | 0 |
| | 政府预算资金 | 3000 | 3000 | 1370 | — | 45.6 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | “两整治一提升”项目的实施，可以极大改善农村人居环境，加快农业生态环境良性发展，较好地保持各村山清水秀的自然风貌，为实现现代农业可持续发展奠定良好基础。 | | | “两整治一提升”项目的实施，可以极大改善农村人居环境，加快农业生态环境良性发展，较好地保持各村山清水秀的自然风貌，为实现 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 农村路域环境优化、可持续解决村民出行问题 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “两整治一提升”建设项目数 | =2个 | 2 | 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 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境综合整治村庄数 | =16个 | 16 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇补充人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县石鼻镇 | | | 实施单位 | 安义县石鼻镇人 | | |
| 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 | 260 | 10 | 65 | 5 |
| | 政府预算资金 | 400 | 400 | 260 | — | 65 | — |

| 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 | 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 |

| 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 | =61人 | 61 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员工作合格率 | ≥98% | 98 | 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 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇村级转移支付项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 263.42 | 263.42 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 263.4204 | 263.4204 | 0 | — | 0 | — |
| 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极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。 | | | 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极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 | | | |

| 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 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村民幸福指数提升 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 村民人居环境治提升 | ≥95% | 95 | 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 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇2024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 | | |
| 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 | 19.169 | 19.169 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 19.16855 | 19.16855 | 19.16855 | — | 100 | — |

| 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。 | 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 |

| 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 | 党组织活动次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 15 | 15 | |
| | 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 | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 乡村运营和“两整治一提升”工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | | | |
| | 乡村运营可助力乡村振兴，推动农村济社会发展，整治农村人居环境，改善农村路域环境，提升农村特色产业，加快产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 | | | 乡村运营可助力乡村振兴，推动农村济社会发展，整治农村人居环境，改善农村路域环境，提升农村特色产业，加快产业高质高效、乡 | | | |
| 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 | 项目成本金额 | =400万 | 400 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村运营点 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体经济 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人民幸福指数不断提升 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 环境综合整治村（社区）数 | =17个 | 17 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇第二季度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 | 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 |
|---|---|---|
| | 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。 | 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 | 项目成本控制畜率 | ≤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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 项目村集体经济收入年增长率 | 有所增强 | 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 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024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资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.74 | 10.74 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.74 | 10.74 | — | 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：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 | | | 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 | | | |

| 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 | 生态民宿 | =3个 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 2个林下主题民宿 | =2个 | 2 | 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% | 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 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 就业促进 | 有效带动就业 | 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

（2024年度）

| 项目名称 | 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 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 8 | 8 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 8 | 8 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村。 | | | 推进农村公益事业建设，建设一批 | | | | |
| 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 | =8万元 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潘家村、赤石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 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇京台村过渡安置费项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 136.32 | 133.44 | 10 | 97.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 136.32 | 133.44 | — | 97.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保村民过渡安置能顺利进行，保障乡村运营可助力乡村振兴，推动农村济社会发展，整治农村人居环境，改善农村路域环境，提升农村特色产业，加快产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 | | | 确保村民过渡安置能顺利进行，保障乡村运营可助力乡村振兴，推动农村济社会发展，整治农村人居环境，改善农村路域环境，提升农村特色产业，加快产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足 | | | |
| 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 | 项目成本金额 | =1363200元 | 1363200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置村数量 | =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 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民幸福指数不断提升 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境综合整治村（社区）数 | =1个村 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 石鼻镇相关工程经费项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 240.004 | 240.004 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 240.004443 | 240.004443 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.关于拨付京台新户型示范推广村（文化大院拆迁安置房）建设资金的请示。2.关于拨付石鼻镇脱贫攻坚接续乡村振兴巩固提升产业基础设施项目工程费用的请示。3.关于拨付京台新户型示范推广村挡土墙、护坡工程款的请示。 | 1.关于拨付京台新户型示范推广村（文化大院拆迁安置房）建设资金的请示。2.关于拨付石鼻镇脱贫攻坚接续乡村振兴巩固提升产业基础设施项目工程费用的请示。3.关于拨付京台新户型示范推广村挡土墙护坡工程款的请示。 |

| 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 | 项目成本金额 | ＝240.00 | 240.004443 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目经费拨付数量 | ＝3个 | 3 | 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 | 人民幸福指数不断提升 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境综合整治村（社区）数 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 村级支出_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 | | |
| 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 | 327.959 | 327.959 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 327.95945 | 327.95945 | — | 100 | — |
| 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。 | | | 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 | | | |
| 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 | 党组织活动次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 15 | 15 | |
| | 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 | 充分发挥党员先锋模 | 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 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 24年省级衔接资金产业项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 京台村罗溪香菇生态种殖项目：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；带覆盖受益脱贫人口数15户39人，项目建设使用年限10年 | 京台村罗溪香菇生态种殖项目：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；带覆盖受益脱贫人口数15户39人，项目建设使用年限10年 |

| 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 | 项目成本指标 | =30万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 钢构大棚 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 种植大棚 | =1个 | 1 | 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 | 有效增加 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 就业促进 | 有效带动 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 基础设施持续使用年限 | ≥10年 | 10 | 10 | 10 | |
| | 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

（2024年度）

| 项目名称 | 24年省级衔接资金基础设施项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 200 | 200 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 200 | 200 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 赤石村港东桥小组水井改造：保障农户用水。覆盖623户2350人。赤石村章家水系整治项目：保障农户用水。覆盖623户2350人。赤石村砀山村容村貌提升项目二期：优化村庄环境，为实施乡村振兴打下结实的基础。覆盖623户2350人。京台村山塘和水渠整治：完善基础设施建设，解决脱贫户和农户农业灌溉用水；覆盖780户2700人。京台村石溪组农田进水圳和田地整治：完善基础设施建设，解决脱贫户和农户农业灌溉用水；覆盖780户2700人。 | 赤石村港东桥小组水井改造：保障农户用水。覆盖623户2350人。赤石村章家水系整治项目：保障农户用水。覆盖623户2350人。赤石村砀山村容村貌提升项目二期：优化村庄环境，为实施乡村振兴打下结实的基础。覆盖623户2350人。京台村山塘和水渠整治：完善基础设施建设，解决脱贫户和农户农业灌溉用水；覆盖780户2700人。京台村石溪组农田进水圳和田地整治：完善基础设施建设，解决脱 |

| 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 | 项目成本指标 | =170万元 | 170 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化 | ≥2000平方 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 整治农田进水圳和田地 | ≥68亩 | 68 | 5 | 5 | |
| | | | 底管 | =100米 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 山塘 | =2个 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 改造提升护岸 | ≥200米 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 水系清淤 | ≥2000平方 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 深水井 | =2口 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | ≥100% | 100 | 2 | 2 | |
| | 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 | 受益人口满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 24年市级第一书记项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
|---|---|---|
| | 果田村果田大道沟渠整治项目（第一书记）：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人；罗田北步山新村公共照明工程（第一书记）：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1130户3740人。 | 果田村果田大道沟渠整治项目（第一书记）：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人；罗田北步山新村公共照明工程（第一书记）：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1130户3740人。 |

| 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 | 项目成本指标 | =20万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护坡 | =160米 | 160 | 10 | 10 | |
| | | | 路灯 | =120盏 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 清淤 | =120立方米 | 120 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 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 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 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 | 受益人口满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 24年中央衔接资金产业项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 500 | 500 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 果田村光伏发电建设项目：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63人，项目建设使用年限10年安石路至烟包山道路提升改造项目：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；带覆盖受益脱贫人口数25户82人，项目建设使用年限10年赤石村双孢菇基地培育室项目：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23户50人，项目建设使用年限10年 | 果田村光伏发电建设项目：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63人，项目建设使用年限10年安石路至烟包山道路提升改造项目：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；带覆盖受益脱贫人口数25户82人，项目建设使用年限10年赤石村双孢菇基地培育室项目：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 |

| 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 | 项目成本指标 | =500万元 | 500 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建毛石挡墙 | ≥230平方 | 230 | 5 | 5 | |
| | | | 培育室及配套设施 | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 新建盖板沟 | ≥200米 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 新建沥青道路 | =5800平方 | 5800 | 5 | 5 | |
| | | | 新建光伏电站 | ≥100kw | 180 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 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 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人口收入情况 | 有效增加 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 就业促进 | 有效带动 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 基础设施持续使用年限 | ≥10年 | 10 | 5 | 5 | |
| | 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

（2024年度）

| 项目名称 | 24年中央衔接资金基础设施项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 138 | 138 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 138 | 138 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 果田村邓家前面塘整治工程：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人。果田村邓家港边塘整治工程：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人。罗田新村东道路硬化工程：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1130户3740人。罗田村水南村小组北塘至黄巢引水渠改造工程：保障农田灌溉用水。覆盖1130户3740人。 | 果田村邓家前面塘整治工程：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人。果田村邓家港边塘整治工程：保障农田灌溉用水。覆盖827户2701人。罗田新村东道路硬化工程：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1130户3740人。罗田村水南村小组北塘至黄巢引水渠改造工程：保障农田灌溉用水。覆盖1130户3740 |

| 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 | 项目成本指标 | =138万元 | 138 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | ≥600米 | 600 | 5 | 5 | |
| | | | 水渠 | =175平方米 | 175 | 5 | 5 | |
| | | | 护坡 | ≥280平方 | 280 | 5 | 5 | |
| | | | 清淤 | ≥560平方 | 560 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 受益人口满意度 | ≥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市级补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | | | |
| | 根据《关于公开选聘大学生基层专干到全市村（社区）工作的意见（试行）》（洪组发【2021】23号），对于年度考核合格的大学生基层专干，市级财政需按照每人2万元／年的标准补助各县区，专项用于大学生基层专干薪酬所需经费。 | | | 根据《关于公开选聘大学生基层专干到全市村（社区）工作的意见（试行）》（洪组发【2021】23号），对于年度考核合格的大学生基层专干，市级财政需按照每人2万元／年的标准补助各县区，专项用于大学生基层专干薪酬所需经 | | | |
| 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 | 经济成本总额 | =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 | 大学生基层专干人数 | =6人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高我镇基层干部整体能力水平 | 有提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 大学生基层专干稳定率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供社会就业岗位数量 | ≥6个 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 24年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 15 | 15 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 优化村庄环境，为实施乡村振兴打下结实的基础。覆盖627户2116人。 | 优化村庄环境，为实施乡村振兴打下结实的基础。覆盖627户2116人 |

| | 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 | 项目成本指标 | =15万元 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | =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 | 项目工程完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 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 | 受益人口满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 安义县石鼻镇联合村冷溪组提升改造项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据《南昌市财政局关于下达2024年第二批省级基本建设专项资金预算的通知》（洪财债指〔2024〕9号），下达2024年第二批省级基本建设专项资金预算指标。改善村庄交通状况，对于原村庄破旧水泥道路进行白加黑改造，可以将冷溪组池塘安全隐患排除，改善农村农貌条件，提升冷溪组的人居环境和幸福指数，助推乡村振兴。有效解决当地部分群众的务工需求，增加农民收入，补齐农村人居环境短板。本项目建成后，能有效改善村庄道路状况、提升池塘面貌、整治安全隐患，排水沟效益提升，大力改善农村基础设施条件。升村容村貌，整治安全隐患，大力改善农村基础设施条件，对村民出行、生产生活都有着积极意义。 | 根据《南昌市财政局关于下达2024年第二批省级基本建设专项资金预算的通知》（洪财债指〔2024〕9号），下达2024年第二批省级基本建设专项资金预算指标。改善村庄交通状况，对于原村庄破旧水泥道路进行白加黑改造，可以将冷溪组池塘安全隐患排除，改善农村农貌条件，提升冷溪组的人居环境和幸福指数，助推乡村振兴。有效解决当地部分群众的务工需求，增加农民收入，补齐农村人居环境短板。本项目建成后，能有效改善村庄道路状况、提升池塘面貌、整治安全隐患，排水沟效益提升，大力改善农村基础设施条件。升村容村貌，整治安全隐患，大力改善农村基础 |

| 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 | 联合村冷溪组提升改造项目成本 | =40万元 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设护栏 | =310米 | 310 | 5 | 5 | |
| | | | 新建生活污水渠 | ≥400米 | 400 | 5 | 5 | |
| | | | 道路提升改造 | ≥150米 | 150 | 5 | 5 | |
| | | | 增设护坡 | =60米 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 村内池塘清淤改造 | =225立方米 | 225 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目建设达标率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 安义县石鼻镇联合村冷溪组提升改造项目时间 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体经济 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人民幸福指数不断提升 | 持续提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境不断得到改善 | 有效改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

**（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

# 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：　2023 年村两委干部报酬待遇专项补助

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：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

评价机构：□部门评价组

2025 年 06 月 24 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

2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助， 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

2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助经费项目资金预算32万元，实际拨付32万元。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**

2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助经费项目整体完工，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2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助经费项目，合计32万元。

**（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2024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。**

2023年村“两委”干部报酬待遇专项补助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。**

2024 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。**

2024 年，全处通过开展石鼻镇 2023 年村“两委”干部报酬待遇专项补助经费项目建设，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。