

# 石城县横江镇人民政府 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县横江镇人民政府概况

- 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 石城县横江镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 安全监管（管理）职责
  - (1) 负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，

并承担相应的责任。

(2) 负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

(3) 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

(4) 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

(5) 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

(6) 负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

(7) 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

(8) 负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

(9) 负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即石城县横江镇人民政府（本级）。

石城县横江镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分

别是 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、特色产业发展办公室；2 个事业单位：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 50 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 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 45 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：石城县横江镇人民政府

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	2,043.84	一、一般公共服务支出	32	416.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,167.67	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	2.10
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	4.68	八、社会保障和就业支出	39	122.43
	9		九、卫生健康支出	40	34.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.83
	12		十二、农林水支出	43	1,411.24
	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	56.87
	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	2,031.51
	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	4,216.18	本年支出合计	58	4,216.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,216.18	<b>总计</b>	62	4,216.18

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：石城县横江镇人民政府

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	4,216.18	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
201	一般公共服务支出	416.65	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.06	10.06	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.83	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
21201	城乡社区管理事务	4.68						4.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.68						4.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,411.24	1,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.14	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	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.36	40.36	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	558.47	558.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,031.51	2,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,031.51	2,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,920.51	1,920.51	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：石城县横江镇人民政府

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	4,216.18	910.97	3,305.21			
201			一般公共服务支出	416.65	402.53	14.12			
20101			人大事务	5.69		5.69			
2010104			人大会议	5.69		5.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.46	225.96	3.50			
2010301			行政运行	225.96	225.96				
2010302			一般行政管理事务	3.50		3.50			
20106			财政事务	5.00	5.00				
2010601			行政运行	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	13.40	13.40				
2012999			其他群众团体事务支出	13.40	13.40				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	158.17	158.17				
2013101			行政运行	158.17	158.17				
20132			组织事务	4.93		4.93			
2013299			其他组织事务支出	4.93		4.93			
206			科学技术支出	2.10	2.10				
20603			应用研究	2.10	2.10				
2060399			其他应用研究支出	2.10	2.10				
208			社会保障和就业支出	122.43	90.98	31.44			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.06		10.06			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06		10.06			
20805			行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
2080501			行政单位离退休	26.65	26.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
20808			抚恤	62.89	62.89				
2080801			死亡抚恤	54.89	54.89				
2080899			其他优抚支出	8.00	8.00				
20810			社会福利	21.38		21.38			
2081002			老年福利	21.38		21.38			
210			卫生健康支出	34.55	34.55				

21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55				
212	城乡社区支出	140.83		140.83			
21201	城乡社区管理事务	4.68		4.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.68		4.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.15		136.15			
2120802	土地开发支出	136.15		136.15			
213	农林水支出	1,411.24	323.93	1,087.31			
21301	农业农村	337.53	323.93	13.59			
2130102	一般行政管理事务	3.75	1.82	1.93			
2130104	事业运行	322.12	322.12				
2130108	病虫害控制	7.76		7.76			
2130122	农业生产发展	3.90		3.90			
21302	林业和草原	0.14		0.14			
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	649.07		649.07			
2130504	农村基础设施建设	50.25		50.25			
2130505	生产发展	40.36		40.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.47		558.47			
21307	农村综合改革	424.50		424.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.50		404.50			
221	住房保障支出	56.87	56.87				
22102	住房改革支出	56.87	56.87				
2210201	住房公积金	56.87	56.87				
229	其他支出	2,031.51		2,031.51			
22960	彩票公益金安排的支出	2,031.51		2,031.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.00		111.00			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,920.51		1,920.51			

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

部门：石城县横江镇人民政府

2024 年度

公开 04 表  
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	2,043.84	一、一般公共服务支出	33	416.65	416.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,167.67	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	2.10	2.10		
	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	122.43	122.43		
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.15		136.15	
	12		十二、农林水支出	44	1,411.24	1,411.24		
	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	56.87	56.87		
	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	2,031.51		2,031.51	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,211.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,211.50	2,043.84	2,167.67	
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				
<b>总计</b>	32	4,211.50	<b>总计</b>	64	4,211.50	2,043.84	2,167.67	

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：石城县横江镇人民政府

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,043.84	910.97	1,132.86
201		一般公共服务支出	416.65	402.53	14.12	
20101		人大事务	5.69		5.69	
2010104		人大会议	5.69		5.69	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.46	225.96	3.50	
2010301		行政运行	225.96	225.96		
2010302		一般行政管理事务	3.50		3.50	
20106		财政事务	5.00	5.00		
2010601		行政运行	5.00	5.00		
20129		群众团体事务	13.40	13.40		
2012999		其他群众团体事务支出	13.40	13.40		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.17	158.17		
2013101		行政运行	158.17	158.17		
20132		组织事务	4.93		4.93	
2013299		其他组织事务支出	4.93		4.93	
206		科学技术支出	2.10	2.10		
20603		应用研究	2.10	2.10		
2060399		其他应用研究支出	2.10	2.10		
208		社会保障和就业支出	122.43	90.98	31.44	
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.06		10.06	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06		10.06	
20805		行政事业单位养老支出	28.10	28.10		
2080501		行政单位离退休	26.65	26.65		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12		
20808		抚恤	62.89	62.89		
2080801		死亡抚恤	54.89	54.89		
2080899		其他优抚支出	8.00	8.00		
20810		社会福利	21.38		21.38	
2081002		老年福利	21.38		21.38	
210		卫生健康支出	34.55	34.55		

21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
213	农林水支出	1,411.24	323.93	1,087.31
21301	农业农村	337.53	323.93	13.59
2130102	一般行政管理事务	3.75	1.82	1.93
2130104	事业运行	322.12	322.12	
2130108	病虫害控制	7.76		7.76
2130122	农业生产发展	3.90		3.90
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	649.07		649.07
2130504	农村基础设施建设	50.25		50.25
2130505	生产发展	40.36		40.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.47		558.47
21307	农村综合改革	424.50		424.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.50		404.50
221	住房保障支出	56.87	56.87	
22102	住房改革支出	56.87	56.87	
2210201	住房公积金	56.87	56.87	

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：石城县横江镇人民政府

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	640.92	302	商品和服务支出	180.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.54	30201	办公费	71.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.12	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.11	30203	咨询费	1.80	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	47.65	30205	水费	1.50	310	资本性支出	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	30206	电费	7.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.37	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.87	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	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.65	30217	公务接待费	24.00	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	32.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	公务用车运行维护费	11.70	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	8.54	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	其他商品和服务支出	21.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		724.27	公用经费合计					186.70

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：石城县横江镇人民政府

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 编 科 目 编			小计	基本支出	项目支出		
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计			2,167.67	2,167.67		2,167.67	
212	城乡社区支出		136.15	136.15		136.15		
21208	国有土地使用权出让收入		136.15	136.15		136.15		
2120802	土地开发支出		136.15	136.15		136.15		
229	其他支出		2,031.51	2,031.51		2,031.51		
22960	彩票公益金安排的支出		2,031.51	2,031.51		2,031.51		
2296003	用于体育事业的彩票公益		111.00	111.00		111.00		
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接		1,920.51	1,920.51		1,920.51		

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：石城县横江镇人民政府

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：石城县横江镇人民政府

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	35.70	35.70	35.70
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	11.70	11.70	11.70
(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	11.70	11.70	11.70
3.公务接待费	6	24.00	24.00	24.00
(1) 国内接待费	7	—	—	24.00
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	210
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	987
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：石城县横江镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 4216.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 240.49 万元，下降 100.00%；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 4216.18 万元，比上年减少 415.95 万元，下降 8.98%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4211.50 万元，占 99.89%；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 4.68 万元，占 0.11%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4216.18 万元，其中本年支出合计 4216.18 万元，比上年减少 429.90 万元，下降 9.25%，主要原因：人员变动，人员经费支出缩减以及落实过紧日子要求，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 226.54 万元，下降 100.00%，主要原因：以前年度结转至本年执行的专项项目，在本年度集中结算支付。

本年支出的具体构成:基本支出 910.97 万元,占 21.61%;项目支出 3305.21 万元, 占 78.39%; 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 1604.71 万元, 决算数 4211.50 万元, 完成年初预算的 262.45%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 401.63 万元, 决算数 416.65 万元, 完成年初预算的 103.74%。预决算差异主要原因: 年中人员增加, 人员经费支出增加。

(二) 科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 2.10 万元, 预决算差异主要原因: 年中新增考核优秀人员奖励。

(三) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 57.39 万元, 决算数 122.43 万元, 完成年初预算的 213.31%。预决算差异主要原因: 年中人员增加, 人员经费支出增加。

(四) 卫生健康支出(类)年初预算数 37.56 万元, 决算数 34.55 万元, 完成年初预算的 91.99%。预决算差异主要原因: 年中人员增加, 人员经费支出增加。

(五) 城乡社区支出(类)年初预算数 300.34 万元, 决算数 136.15 万元, 完成年初预算的 45.33%。预决算差异

主要原因：项目未完成，支付进度滞后。

(六)农林水支出(类)年初预算数752.40万元，决算数1411.24万元，完成年初预算的187.57%。预决算差异主要原因：年中新增乡村振兴衔接资金项目，项目支出增加。

(七)住房保障支出(类)年初预算数55.39万元，决算数56.87万元，完成年初预算的102.67%。预决算差异主要原因：年中人员增加，人员经费支出增加。

(八)其他支出(类)年初预算数0.00万元，决算数2031.51万元，预决算差异主要原因：年中新增中央彩票公益金项目，追加预算。

#### 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910.97万元，其中：

(一)工资福利支出640.92万元，比上年增加11.89万元，增长1.89%，主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。

(二)商品和服务支出180.50万元，比上年增加21.20万元，增长13.31%，主要原因：人员增加，办公费、印刷费、水电费等支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出83.35万元，比上年增加43.29万元，增长108.05%，主要原因：本年度遗属补助调标及退休人员去世，一次性死亡抚恤金增加。

(四) 资本性支出 6.20 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 55.00%，主要原因：本年度购买电脑、桌椅等办公设备，相关经费支出增加。

## 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 35.70 万元，决算数 35.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.03%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.70 万元，决算数 11.70 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：未购买车辆。决算数与上年持平，主要原因：未购买车辆。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 11.70 万元，决算数 11.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行三公经费支出。决算数与上年持平，主要原因：严格执行三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 24.00 万元, 决算数 24.00 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格执行预算。决算数比上年增加 0.01 万元, 增长 0.04%, 主要原因: 严格执行预算。全年国内公务接待 210 批, 累计接待 987 人次, 主要是: 上级单位检查调研及招商引资工作。

## 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 186.70 万元, 决算数比上年增加 23.40 万元, 增长 14.33%, 主要原因: 人员增加, 办公费、印刷费、水电费等支出增加, 办公设备购置经费增加。

## 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 619.35 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 619.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 619.35 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 619.35 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%, 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 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 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1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35个全面开展绩效自评，共涉及资金4216.18万元，占项目支出总额的100%。其中，35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7个项目开展了部门评价，分别为：“村集体经济补助”、“乡镇补助经费”、“烟叶种植保险”、“烟叶生产先进奖励”、“居委会干部报酬及运转经费”、“村（居）干部报酬及运转经费”、“兽医站工作经费”。涉及一般公共预算支出462.17万元，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，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2048.52万元，政府性基金预算支出2167.67万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门为提升农业发展质量，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；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；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；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力为目标。推进农村社会稳定、经济发展，坚持突出发展农业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“秀美乡村”发展目标，统筹推进农村事业发展，较好地完成了实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务，为地方建设和经济发展具有重要意义，为群众提供了更优质的服务。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为90分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我镇高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，认真开展2024年度乡镇财政项

目支出绩效自评工作。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括红韵横江乡村振兴项目前期费用、中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目-红韵横江、乡村振兴衔接资金、横江镇丹阳村公路改造以工代赈项目、烟叶种植保险、烟叶生产先进奖励、石城县横江镇群众体育健身场所建设项目、石城县横江镇太雷县苏维埃政府旧址周边道路改造工程、石城县横江镇中央苏区秘密金库红色小道和金洞改造工程、石城县横江镇红色研学配套建设项目、石城县横江镇大米加工厂配套建设项目、石城县横江镇赣闽边际青少年红色基因传承示范基地建设项目、石城县横江镇中央苏区秘密金库旅游驿站建设工程、办公经费、招商引资基础工作经费、横江镇横江村一老一小幸福院建设项目、农村综合改革转移支付、村(居)干部报酬及运转经费、兽医站工作经费、人大活动经费、纪检专项运维经费、兽医站工作运维经费、人大代表活动经费、村集体经济补助、乡镇补助经费”、地质灾害、高龄老人网格化信息、专职人民调解员等经费、基层服务专岗补助运转经费、村组干部报酬及运转经费、居委会干部报酬及运转经费、乡镇护林队正副队长养老保险、单位专项款、项目质保金、单位运转经费、往来款、乡村振兴衔接资金支出等二级项目35个。

## 2、绩效管理工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，石城县横江镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核会计资料、预决算报表、绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

### 3、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全的基础上，参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评等级为“优”。

### 4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，其中35个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；对项目预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高乡镇财政资金的使用效益，进一步提升乡镇财政预算管理的现代化水平。

### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。一是预算编制测算还不够精准，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是支出进度有

待加强。

(2) 改进措施。一是进一步科学编制项目资金预算；二是进一步严格执行预算绩效管理；三是进一步扩展绩效评价的深度，在资金使用进度方面加快预算执行。

## 6、绩效自评结果应用和公开情况等

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，将绩效自评与项目管理、预算编制、资金拨付等相衔接。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目一：石城县横江镇人民政府（本级）“红韵横江乡村振兴项目前期费用项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红韵横江乡村振兴项目前期费用						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216.32	77.25	77.25	10	100	10	
	政府预算资金	216.32	77.25	77.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障红韵横江乡村振兴项目正常开展				红韵横江乡村振兴项目正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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	≤2163213 元	2163213	20	20	
	产出指标	数量指标	杆线迁移	≥21125 元	21125	5	5	
			收回土地承包权面积	≥13771.17 平方米	13771.17	5	5	
			拆迁面积	≥1121.15 平方米	1121.15	6	6	
			主房、杂物间拆迁	≥48 户	48	6	6	
			惠及村居	≥6 个	6	7	7	
	质量指标	完工质量		≥98%	98	6	6	
		按时完成		及时	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标		经济水平	提高	基本达成目标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	提升居民幸福感		≥95%	95	7	7
			群众满意度		≥98%	98	15	15
总分						100	100	

项目二：石城县横江镇人民政府（本级）“中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目-红韵横江项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目-红韵横江					
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	1352.45	1030.40	10	76.19	5
	政府预算资金	0	1352.45	1030.40	—	76.19	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目建设			红韵横江乡村振兴项目正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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
	成本指标	经济成本指 标	项目成本	=3000 万 元	3000	10	10
		社会成本指 标	保障村居数	≥6 个	6	10	10
	产出指标	数量指标	建设步道	≥1700 平 方米	1700	6	6
			农产品加工厂	=1400 平 方米	1400	5	5
			环境整治	长约 14.5	基本达成目 标	5	5
			修缮面积	≥1680 平 方米	1680	6	6
			实施项目数量	≥6 个	6	6	6
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6	6
		时效指标	按期完成率	=100%	100	6	6
	效益指标	经济效益指 标	生产总值	≥4000 万 元	4000	8	8
		社会效益指 标	生活垃圾处理	=100%	100	7	7
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥100%	100	15	15
总分					100	95	

项目三：石城县横江镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金						
主管部门		石城县横江镇人民政府		实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	600.16	593.02	10	98.81	7	
	政府预算资金	0	600.16	593.02	—	98.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农业农村现代化水平，提高农业生产效率，降低生产成本，增加农民收入；完善农村基础设施建设，提升农村道路、水利、电力、通讯等方面的设施水平，推进农村垃圾分类、污水处理等环保工作，打造美丽宜居的乡村环境。			农业农村现代化水平有所提升，农村基础设施建设比较完善，全年指标任务完成情况良好				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	乡村振兴衔接资 金支出	≥990 万 元	990	20	20	
	产出指 标	数量指标	惠及村民数	≥100 户	100	7	7	
			钩机修路	≥400 米	400	6	6	
			打深水井预计深 度	≥200 米	200	5	5	
			项目覆盖村	≥12 个	12	7	7	
			项目数量	≥10 个	10	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	5	5	
	效益指 标	时效指标	项目完工时限	按时完成	基本达成目 标	3	3	
			经济效益 指标	促进村民增收	≥500 元	500	5	
			社会效益 指标	保障村民安全用 水需求	≥100 户	100	5	
		生态效益 指标	农村人居环境改 善	≥95%	95	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	97		

项目四：石城县横江镇人民政府（本级）“横江镇丹阳村公路改造以工代赈项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		横江镇丹阳村公路改造以工代赈项目						
主管部门		石城县横江镇人民政府		实施单位		石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		0	91.00	50.25	10	55.22	
	政府预算资金		0	91.00	50.25	—	55.22	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造丹阳村道路 2.5 公里，宽 7.0 米；维修改造桥梁 2 座（其中修缮太雷桥梁栏杆和桥面，桥长 75 米，宽 7 米；加宽小桥一座，长 13 米，加宽 6 米）			工程施工进展顺利，全年指标任务完成情况良好。				
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	项目金额	=100 万元	100	20	20	
				≥400 立方米	400	7	7	
	产出指标	数量指标	新建挡土墙	≥180 米	180	7	7	
				≥2.5 公里	2.5	8	8	
			改造桥路	=2 座	2	8	8	
			质量指标	修建桥梁宽度	≥7 米	7	5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≤1 年	1	5	5	
				有所增收	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	惠及村民数	≥6900 名	6900	8	8	
	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		

项目五：石城县横江镇人民政府（本级）“烟叶种植保险项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		烟叶种植保险						
主管部门		石城县横江镇人民政府		实施单位		石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		0	4.81	4.81	10	100	
	政府预算资金		0	4.80	4.80	—	100	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的二十大精神，按照烟草行业烟叶工作有关要求，坚持“布局不断优化、品质持续提升、基础不断夯实”的总体思路，深化工商合作，主攻技术短板，继续提升烟叶生产水平及烟农种烟效益，推动横江镇烟叶高质量发展。			镇烟叶生产工作顺利开展，全年目标完成情况良好				
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	保费标准	=48 元 /亩	48	7	7	
			保险费用	=30 万 元	30	8	8	
		社会成本指 标	降低烟农种植风 险	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	保障烟农人数	≥50 人	50	10	10	
			保障种植面积	≥1040 亩	1040	10	10	
			翻耕深度	≥18 公 分	18	8	8	
		质量指标	烟叶生产质量	提高	基本达成目 标	5	5	
		时效指标	按时完成烟叶种 植	按时	基本达成目 标	7	7	
	效益指标	经济效益指 标	农民增收	≥2000 元	2000	5	5	
		社会效益指 标	带动就业	≥10 户	10	5	5	
		生态效益指 标	降低环境污染	有所降 低	基本达成目 标	5	5	
	满意度指	服务对象满	烟农满意度	≥98%	98	15	15	

	标	意度						
总分					100	100		

项目六：石城县横江镇人民政府（本级）“烟叶生产先进奖励项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烟叶生产先进奖励					
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	3.9	3.9	10	100	10
	政府预算资金	0	3.9	3.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	引导广大干部群众积极投身烟叶生产各项工作，进一步提高烟叶质量和烟叶种植效益。			单位烟叶生产工作正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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
	成本指标	经济成本指 标	烟叶生产先进奖 励资金	$\geq 60$ 万元	60	20	20
	产出指标	数量指标	烟叶种植面积	$\geq 1080$ 亩	1080	8	8
			奖励人数	$\geq 6$ 人	6	6	6
		质量指标	烟叶收购数量	$\geq 4$ 万斤	4	7	7
		时效指标	烟叶种植合格率	$= 100\%$	100	5	5
	效益指标	经济效益指 标	带动村居经济发 展	$\geq 60\%$	60	8	8
		社会效益指 标	促进社会和谐	有所促进	基本达成 目标	7	7
	满意度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意度	$\geq 98\%$	98	15	15
总分					100	100	

项目七：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇群众体育健身场所建设项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇群众体育健身场所建设项目							
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	111	111	10	100	10	
	政府预算资金	0	111	111	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善横江镇烟坊村、齐贤村、小姑村等村健身设施，改善人居环境，满足群众日益增长的体育健身需求。				健身设施已完善，全年按指标任务完成情况良好			
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	=111 万元	111	10	10	
		社会成本指标	设计使用年限	≥15 年	15	6	6	
		生态环境成本指标	环境承载力	明显改善	基本达成 目标	4	4	
	产出指标	数量指标	增加公益性项目面积 (m <sup>2</sup> )	≥ 5000m <sup>2</sup>	5000	8	8	
			增加运动健身器材	≥2 套	2	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6	6	
			配套设施完成率	=100%	100	3	3	
			宣传标识宣传效果	≥98%	98	3	3	
		时效指标	项目计划开工率	=100%	100	4	4	
			按时公布项目实施情况	=100%	100	3	3	
			项目按计划完工率	=100%	100	4	4	
			按时上报资金使用情况	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入	=100%	100	8	8	

		社会效益指标	村容村貌有所提升	明显提升	基本达成目标	6	6	
			社会公益机构的服务能力和水平	明显改善	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	环境美化	≥95%	95	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	100		

项目八：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇太雷县苏维埃政府旧址周边道路改造工程项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇太雷县苏维埃政府旧址周边道路改造工程							
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	355	159.4	10	44.9	0	
	政府预算资金	0	355	159.4	—	44.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改造道路长约 0.3 公里，宽 15 米，含排水管、人行道等。2. 改造小巷长约 0.85 公里，含排水排污管、空地整治等。3. 村庄整治硬化约 1890 平方米、砌砖约 310 立方米，挡土墙约 280 立方米等。			基础设施进一步完善，全年目标完成情况良好				
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	工程投资	=355 万元	355	5	5	
		社会成本指标	保障村村居数	≥2 个	2	10	10	
		生态环境成本指标	环境承载力	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	砌砖	≥310 立方米	310	8	8	
			道路硬化	≥1890 平方米	1890	5	5	
			道路改造工程	=0.3 公里	0.3	9	9	
			改造小巷	≥0.85 公里	0.85	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥5 万元	5	5	5	
		社会效益指标	提高区域红色文化事业建设水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	美化环境	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	90		

项目九：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇中央苏区秘密金库红色小道和金洞改造工程项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇中央苏区秘密金库红色小道和金洞改造工程							
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	35.11	10	39.01	0	
	政府预算资金	0	90	35.11	—	39.01	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中央苏区秘密金库红色小道维修约 1.1 公里，建设金洞一个，含标识牌及其他配套设施设备等。				中央苏区秘密金库红色小道设施进一步完善，全年目标完成情况良好			
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	项目投资	≤90 万元	90	8	8	
		社会成本指标	保障村居数	≥2 个	2	6	6	
		生态环境成本指标	环境承载力	提高	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	建设金洞	=1 个	1	10	10	
			红色小道维修	≥1.1 公里	1.1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用年限	≥5 万元	5	5	5	
		社会效益指标	提高区域红色文化事业建设水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

项目十：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇红色研学配套建设项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县横江镇红色研学配套建设项目						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	95	52.70	10	55.47	0
	政府预算资金		0	95	52.70	—	55.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设研学实践基地一处，其中蜂蜜养殖场所约 100 平方米，研学场所约 660 平方米，及相关配套设施设备等。				研学实践基地基本建成，全年目标完成情况良好			
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	项目投资	≤95 万 元	95	8	8	
		社会成本指标	保障村居数	≥2 个	2	6	6	
		生态环境成本 指标	环境承载力	提高	基本达成目 标	6	6	
	产出指 标	数量指标	建设蜂蜜养殖场所	=100 平 方米	100	10	10	
			建设研学场所	≥660 平 方米	660	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动农户增收	≥5 万元	5	5	5	
		社会效益指标	提高区域红色文化事业 建设水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	有所改善	基本达成目 标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度	受益人口满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目十一：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇大米加工厂配套建设项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇大米加工厂配套建设项目							
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	26.26	10	87.54	7	
	政府预算资金	0	30	26.26	—	87.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 250KV 专用变压器一台，增设加工厂生产及消防供水管网约 260 米等。			工厂基础设施建设完善，全年目标完成情况良好				
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	项目投资成本	≤30 万元	30	8	8	
		社会成本指标	保障村居数	≥1 个	1	7	7	
		生态环境成本指标	环境承载力	有所提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	供水管网	≥260 米	260	10	10	
			250KV 专用变压器	≥1 台	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥5 万元	5	5	5	
		社会效益指标	提升区域产业规模化水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	人居环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

项目十二：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇赣闽边际青少年红色基因传承示范基地建设项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇赣闽边际青少年红色基因传承示范基地建设项目							
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	730	616.65	10	84.47	7	
	政府预算资金	0	730	616.65	—	84.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 太雷路等道路改造工程长约 1400 米，含道路标线、标牌、排水设施、行道树、人行道、沿线环境整治及改建太雷桥、横烟桥等。2. 团文化(张太雷同志为共青团创始人)学堂改造约 160 平方米、建设便民广场及周边环境整治等。			工程项目施工进展顺利，全年目标完成情况良好				
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	工程投资	≤730 万元	730	8	8	
		社会成本指标	保障村居数	≥2 个	2	7	7	
		生态环境成本指标	环境承载力	有所提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	团文化学堂改造	≥160 平方米	160	10	10	
			道路改造工程	≥1400 米	1400	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥5 万元	5	5	5	
		社会效益指标	提高区域红色文化事业建设水平	≥90%	90	5	5	
生态效益指标		人居环境	有所改善	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	示范区人口满意度	≥91%	91	15	15		
总分					100	97		

项目十三：石城县横江镇人民政府（本级）“石城县横江镇中央苏区秘密金库旅游驿站建设工程项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县横江镇中央苏区秘密金库旅游驿站建设工程							
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	270	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	270	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中央苏区秘密金库旅游驿站建筑面积约 390 m <sup>2</sup> (含旅游公厕)，包含旅游标识标牌、停车场和相关附属配套设施等。			中央苏区秘密金库旅游驿站配套设施基本完善，全年目标完成情况良好				
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	项目投资	=270 万元	270	8	8	
		社会成本指标	保障村居数	≥1 个	1	7	7	
		生态环境成本指标	环境承载力	有所提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	建设停车场	≥1 个	1	10	10	
			旅游驿站建筑面积	=390 m <sup>2</sup>	390	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程使用年限	≥5 万元	5	8	8	
		社会效益指标	提高区域红色文化事业建设水平	≥10%	10	7	7	
		生态效益指标	人居环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	示范区人口满意度	≥91%	91	10	10	
总分					100	90		

项目十四：石城县横江镇人民政府（本级）“办公经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.5	3.5		10	100	10
	政府预算资金	0	3.5	3.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务；维持单位工作正常运转。				乡镇政务服务工作开展顺利，全年指标任务完成情况良好。			
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	办公费用	=4 万元	4	10	10	
		社会成本指标	项目可研报告费用	=4 万元	4	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	有所降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	投入产出率	=100%	100	8	8	
			公共服务办理	=100%	100	5	5	
			惠及村数	=13 个	13	7	7	
		质量指标	公共服务办理合格率	=100%	100	5	5	
			项目报告编制优质率	=100%	100	5	5	
		时效指标	公共服务办理及时率	=100%	100	5	5	
			项目报告编制及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	居民经济收入	增加	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障干部办公环境	≥95%	95	5	5	
			群众幸福感和获得感	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境	改善	基本达成目标	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		

项目十五：石城县横江镇人民政府（本级）“招商引资基础工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	招商引资基础工作经费							
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.96	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	13.96	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全招商引资统筹协调机制，组织开展重点招商引资活动。			招商工作进展顺利，全年指标任务完成情况良好				
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	招商引资基础工作经费	=10 万 元	10	20	20	
	产出指 标	数量指标	签约落地企业	≥1 家	1	10	10	
			走访目标企业次数	≥25 家	25	10	10	
	质量指标	走访目标企业成功率	=100%	100	10	10		
	时效指标	走访目标企业及时率	=100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	带动群众就业增收(/人/ 月)	≥3000 元	3000	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度	招商企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

项目十六：石城县横江镇人民政府（本级）“横江镇横江村一老一小幸福院建设项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横江镇横江村一老一小幸福院建设项目						
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	0	10	0	0
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为丰富老年人、儿童娱乐文化生活，改善老年人、儿童活动场所，进一步提升我村服务能力，拟对闲置场所进行维修改造和全面升级建设。			“一老一小幸福院”建设进展情况较好，全年指标任务完成情况良好。			
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
	成本指 标	经济成本指标	项目建设成本	=30 万 元	30	20	20
	产出指 标	数量指标	书架	≥3 个	3	6	6
			桌椅	≥25 套	25	7	7
			餐厨设备	≥6 个	6	6	6
			改造建设面积	≥450 平 方米	450	5	5
	质量指标	配套设施完成率		=100%	100	5	5
		工程验收合格率		=100%	100	5	5
	时效指标	项目计划完工率		=100%	100	6	6
	效益指 标	社会效益指标	提升服务老年人、儿童 能力	有效提升	基本达成目 标	15	15
	满意度 指标	服务对象满意 度	老年人、儿童满意度	≥95%	95	15	15
总分					100	90	

项目十七：石城县横江镇人民政府（本级）“农村综合改革转移支付项目支出绩效自评表”如下：

## 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						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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			
	推进农村公益事业建设				农村公益事业推进顺利，全年指标任务完成情况良好			
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	≤20 万元	20	20	20	
	产出指 标	数量指标	新建道路	=1510 平方米	1510	10	10	
			空坪硬化	=680 平方米	680	10	10	
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	7	7	
			资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	工程完成及时率	=100%	100	8	8	
			村民生产生活水平	不断提高	基本达成目标	8	8	
	满意度指 标	生态效益指标	农村生态环境	有所提升	基本达成目标	7	7	
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目十八：石城县横江镇人民政府（本级）“村（居）干部报酬及运转经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村（居）干部报酬及运转经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	379.28	376.54	376.54	10	100	10	
	政府预算资金	379.28	376.54	376.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村（居）干部报酬及运转经费			村居工作顺利开展，全年目标完成情况良好				
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≥414.6 万元	414.6	20	20	
	产出指 标	数量指标	全镇村居数	=13 个	13	15	15	
		质量指标	确保辖区内的工作效果	=100%	100	13	13	
	效益指 标	时效指标	工作及时完工性	及时	基本达成目 标	12	12	
		经济效益指标	村集体经济稳步提升	≥30%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度	对象满意的度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目十九：石城县横江镇人民政府（本级）“兽医站工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		兽医站工作经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.76	7.76	7.76	10	100	10	
	政府预算资金	7.76	7.76	7.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	动物防疫业务工作，重大动物疫病防控工作有序有效开				动物疫病管理防控工作顺利开展，全年指标任务完成情况良好			
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	≤68930 元	68930	20	20	
	产出指 标	数量指标	重大动物疫病防控督 导检查（次）	≥30 次	30	15	15	
		质量指标	村级动物防疫人员培训 率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	月度上报进度及时性	及时	基本达成目 标	12	12	
	效益指 标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目 标	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度	对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目二十：石城县横江镇人民政府（本级）“人大活动经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人大活动经费						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人大活动经费				人大活动正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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	人大活动支出	≤10 万元	10	20	20	
	产出指 标	数量指标	活动举办次数	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	活动圆满完成	≥98%	98	12	12	
		时效指标	活动按时完成	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	带动群众增收	≥500 元	500	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐	有所促进	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目二十一：石城县横江镇人民政府（本级）“纪检专项运维经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检专项运维经费							
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100	10	
	政府预算资金	8.1	8.1	8.1	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪检工作正常运行				纪检工作顺利开展，全年指标任务完成情况良好			
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	≤90000 元	90000	20	20	
	产出指 标	数量指标	开展次数	≥6 次	6	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目 标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目 标	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%	95	7	7	
	满意度 指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目二十二：石城县横江镇人民政府（本级）“兽医站工作运维经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	兽医站工作运维经费						
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.26	0.26	0.26	10	100	10
	政府预算资金	0.25	0.25	0.25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障兽医站工作运转			兽医站工作正常运转，全年指标任务完成情况良好。			
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
	成本指 标	经济成本指标	运转成本	≤90000 元	90000	20	20
	产出指 标	数量指标	保障人员	≥5 人	5	10	10
			检验牲口	≥150 头	150	10	10
	质量指标	工作质量		提高	基本达成目 标	10	10
		按时完成		及时	基本达成目 标	10	10
	效益指 标	经济效益指标	带动经济发展	有所带动	基本达成目 标	8	8
		社会效益指标	保障肉类食品安全	≥98%	98	7	7
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	15	15
总分					100	100	

项目二十三：石城县横江镇人民政府（本级）“人大代表活动经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.19	5.19	5.19	10	100	10	
	政府预算资金	5.19	5.19	5.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人大代表活动正常开展				人大活动顺利开展，全年指标任务完成情况良好			
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	活动成本	≤55000元	55000	20	20	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥3 次	3	13	13	
		质量指标	活动质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥95%	95	8	8	
		社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%	95	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目二十四：石城县横江镇人民政府（本级）“村集体经济补助项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村集体经济补助						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.73	22.73	22.73	10	100	10	
	政府预算资金	22.73	22.73	22.73	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村集体经济发展				村集体经济发展得到保障，全年指标任务完成情况良好。			
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	≤230000 元	230000	20	20	
	产出指 标	数量指标	保障村集体数量	≥13 个	13	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目 标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目 标	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	提升村集体经济	≥95%	95	8	8	
		社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%	95	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目二十五：石城县横江镇人民政府（本级）“乡镇补助经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇补助经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.55	22.55		22.55	10	100	10
	政府预算资金	22.55	22.55		22.55	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证乡镇工作正常开展				乡镇工作正常开展，全年按指标任务完成情况良好			
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	运转成本	≤300000元	300000	20	20	
	产出指 标	数量指标	保障人员	≥50人	50	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目 标	12	12	
	效益指 标	时效指标	按时完成	及时	基本达成目 标	13	13	
		经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目 标	8	8	
	满意度 指标	社会效益指标	提升工作效率	≥98%	98	7	7	
		服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目二十六：石城县横江镇人民政府（本级）“地质灾害、高龄老人网格化信息、专职人民调解员等经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		地质灾害、高龄老人网格化信息、专职人民调解员等经费						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.39	21.85	21.85	10	100	10	
	政府预算资金	30.38	21.85	21.85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证网格信息化工作正常开展				网格信息化工作正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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	开展成本	≤400000 元	400000	20	20	
	产出指 标	数量指标	保障人员	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目 标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目 标	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态环境	改善	基本达成目 标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目二十七：石城县横江镇人民政府（本级）“基层服务专岗补助运转经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层服务专岗补助运转经费						
主管部门	石城县横江镇人民政府				实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率
	年度资金总额		1.93	1.93	1.93		10	100
	政府预算资金		1.93	1.93	1.93		—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层服务专岗工作正常开展				基层专岗服务工作顺利开展，全年目标完成情况良好			
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	运转成本	≥19320元	19320	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人员	≥5人	5	15	15	
		质量指标	生活质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	基本补贴得到保障	保障	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目二十八：石城县横江镇人民政府（本级）“村组干部报酬及运转经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村组干部报酬及运转经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府				实施单位		石城县横江镇人民政府
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率
		年度资金总额	0	19.08	19.08	10	100	10
		政府预算资金	0	19.08	19.08	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村组干部生活及工作运转				村委工作正常开展，全年按指标任务完成情况良好			
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
	成本指标	经济成本指标	运转成本		≤ 4100000 元	4100000	20	20
	产出指标	数量指标	保障人员		≥66 人	66	15	15
		质量指标	生活质量		提升	基本达成目标	12	12
		时效指标	按时完成		=100%	100	13	13
	效益指标	经济效益指标	经济收入		提高	基本达成目标	7	7
		社会效益指标	基本补贴得到保障		保障	基本达成目标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		≥98%	98	15	15
总分						100	100	

项目二十九：石城县横江镇人民政府（本级）“居委会干部报酬及运转经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		居委会干部报酬及运转经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.34	23.88	23.88	10	100	10	
	政府预算资金	25.34	23.88	23.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居委会工作正常开展				居委会工作正常开展，全年按指标任务完成情况良好			
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	≤300000元	300000	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人员	≥5人	5	15	15	
		质量指标	生活质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%	95	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目三十：石城县横江镇人民政府（本级）“乡镇护林队正副队长养老保险项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇护林队正副队长养老保险						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100	10	
	政府预算资金	0.14	0.14	0.14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇护林队正副队长养老				乡镇护林正副队长养老得到保障，全年指标任务完成情况良好。			
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	≤1405.1 元	1405.1	20	20	
	产出指 标	数量指标	保障人员	≥1 人	1	15	15	
		质量指标	生活质量	提升	基本达成目 标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目 标	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	养老得到保障	保障	基本达成目 标	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目三十一：石城县横江镇人民政府（本级）“单位专项款项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位专项款						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	2.53	10	.97	0	
	单位资金	260	260	2.53	—	.97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运转				单位工作正常运转，全年指标任务完成情况良好。			
	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	运转成本	≤ 2600000 元	2600000	8	8	
		社会成本指标	提升工作效率	≥95%	95	7	7	
		生态环境成本指标	降低环境成本	≥90%	90	5	5	
产出指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	提高工作质量	≥95%	95	13	13	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目标	12	12	
效益指标	效益指标	经济效益指标	居民经济收入增加	增加	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	居民幸福感	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	基本达成目标	15	15		
	总分				100	90		

项目三十二：石城县横江镇人民政府（本级）“项目质保金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		项目质保金						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	365	365	0	10	0	0	
	单位资金	365	365	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目顺利开展				工程项目顺利开展，全年指标任务完成情况良好			
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	≤ 3650000 元	3650000	8	8	
		社会成本指标	提升工作效率	≥90%	90	7	7	
		生态环境成本指标	降低环境成本	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	提高工程质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完工	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提升居民经济收入	提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	居民幸福感	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	90		

项目三十三：石城县横江镇人民政府（本级）“单位运转经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位运转经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	0.45	10	.09	0	
	单位资金	500	500	0.45	—	.09	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位工作正常运转				单位工作正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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	≤500 万元	500	8	8	
		社会成本指标	工作效率	提高	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	环境成本	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	居民经济收入	增加	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	居民幸福感	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	90		

项目三十四：石城县横江镇人民政府（本级）“往来款项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		往来款						
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	1.7	10	.17	0	
	单位资金	1000	1000	1.7	—	.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作正常开展				单位工作正常开展，全年指标任务完成情况良好。			
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	≤1000 万元	1000	8	8	
		社会成本指标	工作效率	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	环境成本	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	工作质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	居民幸福感	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	90		

项目三十五：石城县横江镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金支出项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金支出							
主管部门		石城县横江镇人民政府			实施单位		石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.81	5.80	5.80	10	100	10		
	政府预算资金	5.81	5.80	5.80	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	乡村振兴衔接资金支出			乡村振兴衔接资金项目正常开展，全年指标任务完成情况良好。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	乡村振兴衔接资金支出	=900 万 元	900	20	20		
	产出指 标	数量指标	钩机修路	≥400 米	400	8	8		
			打深水井预计深度	≥200 米	200	8	8		
			项目覆盖村	≥12 个	12	8	8		
			项目个数	≥10 个	10	8	8		
		质量指标	项目质量合格率	≥98%	98	4	4		
		时效指标	项目及时完工时限	2023	基本达成目 标	4	4		
		效益指 标	经济效益指标	促进村民增收	≥500 元	500	5	5	
			社会效益指标	保障村民安全用水需求	≥100 户	100	5	5	
生态效益指标			改善村居环境	有所改善	基本达成目 标	5	5		
满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15			
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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补以后年度单位收支差额的数额。

(九) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结

余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十一) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

(一) 2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二) 2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 2010601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(五) 2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(六) 2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七) 2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(八) 2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临

时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

(九) 2101101 行政单位医疗：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，下同）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。

(十) 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一) 2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

(十二) 2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十四) 2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(十五) 2130122 农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面

的支出。

(十六) 2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十七) 2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(十八) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十) 2210201 住房公积金：反映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。

(二十一) 2296011 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

### 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

附件一：

### 《居委会干部报酬及运转经费》项目支出绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

居委会干部报酬及运转经费，是为做好基层社区工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放社区工作经费和报酬。

##### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

根据年初工作安排及财政预算安排，用于居委会干部报酬支出，财政预算总安排 23.88 万元，全年已用于 5 人报酬及其他费用，支出共计 23.88 万元。

##### （三）项目绩效目标

按照预算编制要求，完成了我镇 2024 年 1 个社区的干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

#### 二、绩效评价工作开展情况

## **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

### **1. 绩效评价目的**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2024 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资源配置。

### **2. 绩效评价对象和范围**

**(1) 绩效评价对象。**本项目对横江镇人民政府 2024 年度《居委会干部报酬及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**居委会干部报酬及运转经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## **(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. 绩效评价原则**

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

### **2. 指标体系(详见表 1)**

表一：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居委会干部报酬及运转经费						
主管部门		石城县横江镇人民政府		实施单位		石城县横江镇人		
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	25.34	23.88	23.88	10	100	10	
	政府预算资金	25.34	23.88	23.88	—	100	—	
年度 总体 目标  绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	保障居委会工作正常开展				居委会工作正常开展，全年按指标			
	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	≤300000元	300000	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人员	≥5人	5	15	15	
		质量指标	生活质量	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	按时完成	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%	95	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

### 3. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2024 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

### 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；

60 分以下评差。

### （三）绩效评价过程

实施本次项目绩效评价的过程，横江镇人民政府一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。（详见表 2）

表 2：居委会干部报酬及运转经费项目综合绩效评价得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率 (%)
执行情况	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	100	100%

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 10 分。

### **(二) 项目过程情况**

1. 2024 年度对居委会干部报酬及运转经费项目资金预算安排 23.88 万元，实际到位 23.88 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2024 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 23.88 万元。该资金全部用干部报酬及运转经费，根据评分标准，得分为 20 分。

### **(三) 项目产出情况**

1. **产出数据。** 经过镇党委、政府及村干部的共同努力、统计本镇 1 个社区没有老人住老房问题；1 个社区居民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 1 个社区其他事项等。根据评分标准，得分 10 分。

2. **产出质量。** 村民邻里纠纷和平解决完成率 100%；处理村级治理其他事项合格率 100%；老人住老房问题无。根据评分标准，得分 10 分。

3. **产出时效。** 已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. **产出成本。** 严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

#### **(四) 项目效益情况**

社会效益指标。提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分 20 分。

#### **(五) 项目满意度情况**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 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**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

#### **(二) 存在的问题及原因分析**

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

### **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 附件二：

# 《村（居）干部报酬及运转经费》项目支出绩效部门 评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

村（居）干部报酬及运转经费，是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放村组干部报酬补贴及运转经费。

### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 382.36 万元，全年已用于 61 人报酬及其他费用，支出共计 382.36 万元。

### （三）项目绩效目标

按照预算编制要求，完成了我镇 2024 年 12 个村组的干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2024 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资源配置。

## 2. 绩效评价对象和范围

(1) **绩效评价对象**。本项目对横江镇人民政府 2024 年度《村（居）干部报酬及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围**。村（居）干部报酬及运转经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

**(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. 绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

### 2. 指标体系(详见表 1)

表一：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	村(居)干部报酬及运转经费						
主管部门	石城县横江镇人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	379.28	376.54	376.54	10	100	10
	政府预算资金	379.28	376.54	376.54	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	村(居)干部报酬及运转经费			村居工作顺利开展，全年目标完成情况良好			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≥414.6万元	414.6	20	20
	产出指标	数量指标	全镇村居数	=13个	13	15	15
		质量指标	确保辖区内的工作效果	=100%	100	13	13
		时效指标	工作及时完工性	及时	基本达成目标	12	12
	效益指标	经济效益指标	村集体经济稳步提升	≥30%	30	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意的度	≥98%	98	15	15
总分					100	100	

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2024 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

## 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；

60 分以下评差。

### （三）绩效评价过程

实施本次项目绩效评价的过程，横江镇人民政府一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

## 三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 97 分，达到预期绩效目标。（详见表 2）

表 2：村（居）干部报酬及运转经费项目综合绩效评价

得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率 (%)
执行情况	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%

满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	100	100%

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 10 分。

### (二) 项目过程情况

1. 2024 年度对村民委员会和村党支部的补助项目资金预算安排 376.54 万元，实际到位 376.54 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2024 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 376.54 万元。该资金全部用干部报酬及运转经费，根据评分标准，得分为 20 分。

### (三) 项目产出情况

1. 产出数据。经过镇党委、政府及村干部的共同努力、统计本镇 12 个村没有老人住老房问题；12 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 12 个村级其他事项等。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。村民邻里纠纷和平解决完成率 100%；处理村级治理其他事项合格率 100%；老人住老房问题无。根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

#### **(四) 项目效益情况**

社会效益指标。提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分 20 分。

#### **(五) 项目满意度情况**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 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**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

#### **(二) 存在的问题及原因分析**

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

### **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

### **七、其他需要说明的问题**

无。