

石城县琴江镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

- 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 石城县琴江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；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。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、统筹协调等职责。

（四）加强公共安全防控。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置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、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。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村事务公开、财务公开。

（七）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村民等社会力量参与村治理，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。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

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，即石城县琴江镇人民政府（本级）。

石城县琴江镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、白莲产业发展办公室。

本部门年末编制内实有人员 90 人，其他人员 0 人。离退休人员 64 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 64 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：石城县琴江镇人民政府 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	3,837.19	一、一般公共服务支出	32	777.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.17	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	3.15
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	633.00	八、社会保障和就业支出	39	183.47
	9		九、卫生健康支出	40	61.99
	10		十、节能环保支出	41	230.14
	11		十一、城乡社区支出	42	149.67
	12		十二、农林水支出	43	3,104.83
	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	95.77
	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	87.50
	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	4,707.37	本年支出合计	58	4,694.24
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	259.34	年末结转和结余	60	272.47
	30			61	
总计	31	4,966.71	总计	62	4,966.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县琴江镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能	科目名称		合计	入	入			缴收入	
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,707.37	4,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
201		一般公共服务支出	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	612.27	612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	282.97	282.97	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3.91	3.91	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	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	149.67	149.67	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	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,117.96	2,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
21301		农业农村	1,004.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
2130104		事业运行	988.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00

2130108	病虫草害控制	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.10	2.10	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	1,217.79	1,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	222.26	222.26	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	995.53	995.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	895.18	895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.10	62.10	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	828.08	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.50	87.50	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	87.50	87.50	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：石城县琴江镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,694.24	1,392.15	3,302.09			
201			一般公共服务支出	777.72	756.10	21.62			
20101			人大事务	9.85		9.85			
2010104			人大会议	9.85		9.85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	612.27	611.19	1.08			
2010301			行政运行	329.30	329.30	0.00			
2010302			一般行政管理事务	282.97	281.89	1.08			
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	3.00	3.00				
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	136.91	136.91				
2013101			行政运行	136.91	136.91				
20132			组织事务	10.69		10.69			
2013299			其他组织事务支出	10.69		10.69			
206			科学技术支出	3.15	3.15				
20603			应用研究	3.15	3.15				
2060399			其他应用研究支出	3.15	3.15				
208			社会保障和就业支出	183.47	119.57	63.90			
20801			人力资源和社会保障管理事务	35.08	3.91	31.17			
2080101			行政运行	3.91	3.91				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.17		31.17			
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
2080501			行政单位离退休	37.75	37.75				
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20807			就业补助	1.93		1.93			
2080705			公益性岗位补贴	1.93		1.93			
20808			抚恤	70.52	70.52				
2080801			死亡抚恤	64.52	64.52				
2080899			其他优抚支出	6.00	6.00				
20810			社会福利	30.80		30.80			
2081002			老年福利	30.80		30.80			
210			卫生健康支出	61.99	61.99				
21011			行政事业单位医疗	61.99	61.99				
2101101			行政单位医疗	61.99	61.99				
211			节能环保支出	230.14		230.14			
21103			污染防治	20.16		20.16			
2110302			水体	20.16		20.16			
21104			自然生态保护	200.00		200.00			
2110402			农村环境保护	200.00		200.00			
21111			污染减排	9.98		9.98			
2111101			生态环境监测与信息	9.98		9.98			
212			城乡社区支出	149.67		149.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	149.67		149.67			
2120801			征地和拆迁补偿支出	16.88		16.88			
2120802			土地开发支出	124.39		124.39			

2120816	农业农村生态环境支出	8.40		8.40			
213	农林水支出	3,104.83	355.56	2,749.27			
21301	农业农村	991.72	355.56	636.16			
2130104	事业运行	975.44	355.56	619.87			
2130108	病虫害控制	14.19		14.19			
2130122	农业生产发展	2.10		2.10			
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	1,217.79		1,217.79			
2130504	农村基础设施建设	222.26		222.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	995.53		995.53			
21307	农村综合改革	895.18		895.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.10		62.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.08		828.08			
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	95.77	95.77				
22102	住房改革支出	95.77	95.77				
2210201	住房公积金	95.77	95.77				
229	其他支出	87.50		87.50			
22960	彩票公益金安排的支出	87.50		87.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.50		87.50			

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
金额单位：万元

部门：石城县琴江镇人民政府

2024 年度

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	3,837.19	一、一般公共服务支出	33	777.72	777.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.17	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	3.15	3.15		
	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	183.47	183.47		
	9		九、卫生健康支出	41	61.99	61.99		
	10		十、节能环保支出	42	230.14	230.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	149.67		149.67	
	12		十二、农林水支出	44	2,484.96	2,484.96		
	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	95.77	95.77		
	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	87.50		87.50	
	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	4,074.37	本年支出合计	59	4,074.37	3,837.19	237.17	
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	4,074.37	总计	64	4,074.37	3,837.19	237.17	

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：石城县琴江镇人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,837.19	1,392.15	2,445.05
201			一般公共服务支出	777.72	756.10	21.62
20101			人大事务	9.85		9.85
2010104			人大会议	9.85		9.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	612.27	611.19	1.08
2010301			行政运行	329.30	329.30	
2010302			一般行政管理事务	282.97	281.89	1.08
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	3.00	3.00	
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	136.91	136.91	
2013101			行政运行	136.91	136.91	
20132			组织事务	10.69		10.69
2013299			其他组织事务支出	10.69		10.69
206			科学技术支出	3.15	3.15	
20603			应用研究	3.15	3.15	
2060399			其他应用研究支出	3.15	3.15	
208			社会保障和就业支出	183.47	119.57	63.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	35.08	3.91	31.17
2080101			行政运行	3.91	3.91	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.17		31.17
20805			行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080501			行政单位离退休	37.75	37.75	
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20807			就业补助	1.93		1.93
2080705			公益性岗位补贴	1.93		1.93
20808			抚恤	70.52	70.52	
2080801			死亡抚恤	64.52	64.52	
2080899			其他优抚支出	6.00	6.00	
20810			社会福利	30.80		30.80
2081002			老年福利	30.80		30.80
210			卫生健康支出	61.99	61.99	

21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	
211	节能环保支出	230.14		230.14
21103	污染防治	20.16		20.16
2110302	水体	20.16		20.16
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
21111	污染减排	9.98		9.98
2111101	生态环境监测与信息	9.98		9.98
213	农林水支出	2,484.96	355.56	2,129.39
21301	农业农村	371.85	355.56	16.29
2130104	事业运行	355.56	355.56	
2130108	病虫害控制	14.19		14.19
2130122	农业生产发展	2.10		2.10
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	1,217.79		1,217.79
2130504	农村基础设施建设	222.26		222.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	995.53		995.53
21307	农村综合改革	895.18		895.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.10		62.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.08		828.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	95.77	95.77	
22102	住房改革支出	95.77	95.77	
2210201	住房公积金	95.77	95.77	

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：石城县琴江镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,113.81	302	商品和服务	171.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.52	30201	办公费	35.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费	33.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.05	30205	水费	0.50	310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位	119.16	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗	61.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	2.39	30211	差旅费	12.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.95	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	18.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	96.43	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.85	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	38.11	30217	公务接待	13.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	34.24	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.98	30225	专用燃料	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	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	0.00	30231	公务用车	16.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	23.82	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.10	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	4.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,210.24	公用经费合计					181.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县琴江镇人民政府

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		科目名称				
科目编码						
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：石城县琴江镇人民政府

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	33.20	29.79	29.79
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	16.00	16.00	16.00
（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	16.00	16.00	16.00
3.公务接待费	6	17.20	13.79	13.79
（1）国内接待费	7	——	——	13.79
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	——	——	108
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	887
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：石城县琴江镇人民政府

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	1
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 4966.71 万元，其中年初结转和结余 259.34 万元，比上年减少 229.66 万元，下降 46.96%；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 4707.37 万元，比上年减少 4918.51 万元，下降 51.10%，主要原因：征地等重点项目减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4074.37 万元，占 86.55%；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 633.00 万元，占 13.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4966.71 万元，其中本年支出合计 4694.24 万元，比上年减少 5161.29 万元，下降 52.37%，主要原因：征地等重点项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 272.47 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 5.06%，主要原因：项目等衔接资金的质保金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1392.15 万元，占 29.66%；项目支出 3302.09 万元，占 70.34%；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 2498.44 万元，决算数 4074.37 万元，完成年初预算的 163.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 533.15 万元，决算数 777.72 万元，完成年初预算的 145.87%。预决算差异主要原因：年中新增民生项目支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.15 万元，预决算差异主要原因：年中增加干部年度考核优秀奖励项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.86 万元，决算数 183.47 万元，完成年初预算的 282.89%。预决算差异主要原因：社保基数调整，年中追加指标。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 64.50 万元，决算数 61.99 万元，完成年初预算的 96.12%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 230.14 万元，预决算差异主要原因：年中新增民生项目支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 196.77 万元，决算数 149.67 万元，完成年初预算的 76.06%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1537.51 万元，决算数 2484.96 万元，完成年初预算的 161.62%。预决算差异主要原因：年中新增民生项目支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 101.66 万元，决算数 95.77 万元，完成年初预算的 94.20%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 87.50 万元，预决算差异主要原因：年中新增民生项目支出。

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 1392.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1113.81 万元，比上年增加 279.14 万元，增长 33.44%，主要原因：人员增加，工资提标。

（二）商品和服务支出 171.90 万元，比上年增加 45.07 万元，增长 35.53%，主要原因：人员增加，运转经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 96.43 万元，比上年增加 30.10 万元，增长 45.38%，主要原因：退休干部死亡人数比

上年更多，抚恤金增加。

（四）资本性支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，主要原因：办公设备购置增加。

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 29.79 万元，决算数 29.79 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.50 万元，下降 17.92%，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 16.00 万元，决算数 16.00 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：年初预算未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：年初预算未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 3.10 万元，下降 16.23%，主要原因：厉行节约，减少公务用车支出。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 13.79 万元,决算数 13.79 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年减少 3.40 万元,下降 19.79%,主要原因:厉行节约,减少公务接待支出。全年国内公务接待 108 批,累计接待 887 人次,主要是:厉行节约,减少公务接待次数。

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 181.90 万元,决算数比上年增加 55.07 万元,增长 43.42%,主要原因:人员增加,运转经费增加。

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 213.42 万元,其中:政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 206.66 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 213.42 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 212.63 万元,占授予中小企业合同金额的 99.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 1 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32个全面开展绩效自评，共涉及资金3314.98万元，占项目支出总额的100%。其中，32个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴衔接资金支出、村组干部报酬补贴及运转经费、镇人大代表活动费、纪检工作经费。涉及一般公共预算支出898.58万元，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，各项工作均得到有效落实，各项指标总体达成预期，在产出数量、质量与综合效益等方面均实现了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4707.12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项工作均得到有效落实，各项指标总体达成预期，在产出数量、质量与综合效益等方面均实

现了既定目标。

（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，立足乡镇财政保障基层运转、服务乡村发展的核心职能，严格按照绩效目标管理要求，对照年度预算安排与项目实施计划，认真开展2024年度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乡村振兴衔接资金支出、镇人大代表活动经费、战备应急物资简易仓库及公共卫生间建设、杉柏村基础设施提升、琴江镇招商引资基础工作经费、兴隆村石下甫道路改造项目、征地工作经费和人员经费及其他公用经费、G206国道征地补偿款、城北市民运动场改造提升项目、智慧物流园周边环境整治提升项目、杉柏村乡村振兴示范点建设、土地征收及拆迁补偿款、征兵工作考评奖励、乡村推进振兴衔接资金支出、梅福村怡庐小组全民健身场地建设项目、农村综合改革转移支付、聘

用干部工资、2022年三看沿线环境整治、村集体经济补助、基层服务专岗补助工作经费、烟叶种植保险、纪检专项经费、琴江镇集中式饮用水源地土地流转费用、钢琴小镇环境改造提升、石城中学新校区项目拆迁户延期临时安置补助费用、村组干部报酬及运转经费、烟叶生产先进奖励、基层财政建设奖补资金、兽医站工作经费、人大活动经费、财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分、高龄老人长寿补贴和网格化信息经费及专职人民调解员经费等项目，二级项目32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，我单位严格对照年初设定的绩效目标及指标体系，通过审核项目会计凭证、预决算报表等方法开展全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围的项目，绩效目标编制贴合乡镇发展实际与群众需求，资金明细测算相对准确，项目执行进度符合计划，资金使用规范，基本实现既定绩效目标，全镇已全面落实预算项目绩效目标管理要求，为基层民生改善与乡村发展提供了坚实财政保障。

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 年度我镇大部分项目资金均及时拨付到位，其中 32 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为“优”；通过强化项目预算管理的动态反映与有效控制，进一步规范预算管理、提升财政资金在基层的使用效益，进一步提升我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、年度预算编制、基层资金拨付等工作紧密衔接。围绕项目事前绩效评估、绩效目标编审、执行期绩效监控、后期绩效评价等关键环节，深入推进全过程绩效结果应用，切实增强乡镇预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果

的实际应用，将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对存在短板的项目缩减非必要预算，重点倾斜资源用于改进措施落地，提升预算资金配置精准度。

项目一：石城县琴江镇人民政府（本级）“乡村推进振兴衔接资金支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡村推进振兴衔接资金支出							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,004.647	984.319	10	97.9	7	
	政府预算资金	0	1004.647	984.3191	—	97.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为琴江镇开展各项乡村振兴工作提供有力保障，促进乡村振兴工作提质增效。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤1005万元	984.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水坡及水渠修复	≥1200米	1200	5	5	
			通组路硬化及河堤挡土墙建设	≥1500米	1500	5	5	
			村组供水保障设施建设项目	≥1000米	1000	5	5	
		质量指标	乡村振兴项目验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区内居民增收	≥500元/户	500	10	10	
		社会效益指标	提升辖区内居民幸福生活指数	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目二：石城县琴江镇人民政府（本级）“兽医站工作经费绩效自评表” 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		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	14.627	14.627	14.627	10	100	10	
		政府预算资金	14.627	14.627	14.627	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障居民食肉安全				基本完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付财政拨付基层 兽医站工作经费基层兽 医站工作经费		≤15万 元	14.63	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内畜禽监管覆盖率		100%	基本达成 目标	10	10	
			防疫牲畜数量		≥1万 头	1	10	10	
		质量指标	辖区内畜禽检疫覆盖率		100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按要求完成春防、秋防 等工作		100%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民畜禽养殖增收		≥300 元/户	300	10	10	
		社会效益指标	保障居民食品安全		100%	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	辖内村民满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100	

项目三：石城县琴江镇人民政府（本级）“村组干部报酬及运转经费绩效自评表” 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	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分
	年度资金总额	846.26	869.928		869.928	10	100	10
	政府预算资金	846.26	869.927664		869.927664	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付村级运转经费及村干部报酬	≤870 万元	869.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居治理事项覆盖率	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
			覆盖村数量	=26个	26	10	10	
		质量指标	推进村居事务有效完成率	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	村居事务按时效完成	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	≥300 元/户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进乡村发展	100%	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	所在村委村民满意度	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目四：石城县琴江镇人民政府（本级）“纪检专项经费绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	纪检专项经费							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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			
	监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规。执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付纪检经费	≤9万元	8.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥35次	35	10	10	
		质量指标	开展党风党纪政风政纪教育次数	≥12次	12	20	20	
		时效指标	目标完成率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决群众诉求	大于95%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	群众问题解决	大于95%	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	辖内群众满意度	大于95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目五：石城县琴江镇人民政府（本级）“基层服务专岗补助工作经费绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层服务专岗补助工作经费						
主管部门		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人	
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	执行率	得分
		年度资金总额	1.932	1.932	1.932	10	100	10
		政府预算资金	1.932	1.932	1.932	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放专岗补助经费	≤2万 元	1.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专岗干部	=1人	1	10	10	
		质量指标	完成岗位工作	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	服务时间	2024年 度	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决岗位涉及村民反映 问题	95%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	受益家庭	所有诉 求群众	基本达成 目标	10	8	按实际受益 家庭得分
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目六：石城县琴江镇人民政府（本级）“人大活动经费绩效自评表” 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		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人	
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			
	确保人大会议如期顺利召开				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放开会误工补贴及代表用餐费用	参照县有关文件发放	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大开会次数	2次/年	基本达成目标	10	10	
		质量指标	人大会议圆满落幕	100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	会议报告完成率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	90%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	群众问题解决	90%	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	群众满意度	95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目七：石城县琴江镇人民政府（本级）“村集体经济补助绩效自评表” 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	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100	10	
	政府预算资金	68	68	68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成烟叶种植任务				基本完成全面目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烟税返各村	70万元	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟叶种植村	26个	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	完成烟叶上中等收购任务数	95%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	按时限种收烟叶	95%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村民增收	90%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	带动烟叶产业发展	95%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进辖内生态文明可持续发展	100%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目八：石城县琴江镇人民政府（本级）“高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费等项目绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费等项目							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	50.254	30.799	30.799	10	100	10	
	政府预算资金	50.25415	30.79925	30.79925	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保辖内长治久安				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付工作经费	按文件 标准	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	拨付各村工作经费	按文件 标准	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村委	26个村	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	辖内村委长治久安	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	网格员等工作人员工作 年限	2024年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	500元/ 户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	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	辖内村民满意度	大于 90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目九：石城县琴江镇人民政府（本级）“征地工作经费、人员经费、其他公用经费绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	征地工作经费、人员经费、其他公用经费							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	633	633	632.764	10	99.9	7	
	单位资金	633	633	632.764434	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政务正常运转				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自有资金拨付	≤633 万元	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障镇政务正常运转	含26个 村委及 所有镇	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	镇各项工作正常开展	90%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	支付年限	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障镇干部绩效等福利 发放	100%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进镇长治久安	100%	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	辖内村民满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	97	

项目十：石城县琴江镇人民政府（本级）“财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0.141	0.141	0.141	10	100	10	
	政府预算资金	0.1406	0.1406	0.1406	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区森林防火等重点工作				基本完成全年目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	正副队长社会养老保险单位负担部分	按核定标准	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区村森林防火等工作督察巡视	26个村	基本达成目标	10	10	
		质量指标	确保辖内无森林火灾	95%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作年度	按年支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	500元/户	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护辖内村民生命财产安全	95%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	100%	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

项目十一：石城县琴江镇人民政府（本级）“镇人大代表活动经费绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	镇人大代表活动经费							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	9.52	9.35	9.35	10	100	10	
	政府预算资金	9.52	9.350408	9.350408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人大会议如期顺利召开，通过相关议程				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放开会误工补贴及代表用餐费用	参照县有关文件发放及购买	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	财政拨付相关人大经费	100%	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大开会次数	2次/年	基本达成目标	10	10	
		质量指标	人大会议圆满结束	100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	会议报告完成率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	95%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	群众问题解决	90%	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	群众满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目十二：石城县琴江镇人民政府（本级）“琴江镇集中式饮用水源地土地流转费用绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	琴江镇集中式饮用水源地土地流转费用							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0.81	0.897	0.897	10	100	10	
	政府预算资金	0.81	0.8967	0.8967	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护水源地环境				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付水源地保护经费	按文件 标准拨 付	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水源地保护面积	按文件 要求	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	水源地环境保护	95%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	保护经费拨付年限	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村居民用水安全	100%	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	促进水源地保护	100%	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民用水满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目十三：石城县琴江镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金支出绩效自评表” 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	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	11.209	11.209	11.209	10	100	10	
	政府预算资金	11.2091	11.2091	11.2091	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进乡村振兴				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤11.5万元	11.2	10	10	
		社会成本指标	拨付衔接资金工程款	≤11.5万元	11.2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟	≥7740米	7740	5	5	
			蓄水池	≥1座	1	5	5	
			农耕产业路硬化	≥1000米	1000	5	5	
		质量指标	乡村振兴项目验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成年限	2023年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动辖内居民增收	≥500元/户	500	10	10	
		社会效益指标	促进辖内居民提升生活幸福指数	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	90%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目十四：石城县琴江镇人民政府（本级）“烟叶种植保险绩效自评表” 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		石城县琴江镇人民政府			实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.488	7.488	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.488	7.488	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进琴江镇烟叶生产种植，保障烟农收益，为烟叶生产种植工作保驾护航。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政配套资金	≤8万元	7.488	1	0	按实际保费支付
		社会成本指标	支付保险公司保费	≤8万元	7.488	1	0	按实际保费支付
		生态环境成本指标	土壤使用量	≥1800亩	1800	18	18	
	产出指标	数量指标	烟叶种植数量	≥1800亩	1800	10	10	
		质量指标	亩产产值	≥300斤	300	20	20	
		时效指标	完成种植时限	≤8月	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现烟叶产值	≥900万元	900	10	10	
		社会效益指标	带动烟农增收户数	≥120户	120	5	5	
		生态效益指标	土壤持水量增加指标	≥5百分数	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	≥95百分数	95	10	10	
	总分					100	98	

项目十五：石城县琴江镇人民政府（本级）“烟叶生产先进奖励绩效自评表” 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		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100	10
		政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	激发烟叶生产积极性				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政下拨奖励资金	≤3万元	2.1	10	10	
		社会成本指标	发放奖励资金	≤3万元	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	促进农田生态可持续发展	永久	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励人员	按文件下发 名单奖励	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	提升烟农烟叶质量	90%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	生产时限	2023年度	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动烟农增收	500	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进烟叶产业发展	90%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进烟叶种植可持续发展	90%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	烟农服务满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
	总分						100	100

项目十六：石城县琴江镇人民政府（本级）“石城中学新校区项目拆迁户延期临时安置补助费用绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	石城中学新校区项目拆迁户延期临时安置补助费用							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.889	36.889	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.889053	36.889053	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安置户住房需求				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付拆迁户延期临时安置补助费用	≤37万元	36.88	10	10	
		社会成本指标	拨付拆迁户临时安置补助费用	≤37万元	36.88	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障拆迁户住房户数	6户	基本达成目标	10	10	
		质量指标	保障拆迁户住房需求	100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	拨付年度	2023年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障拆迁户安居乐业	100%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	稳定拆迁户情绪	100%	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	拆迁对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目十七：石城县琴江镇人民政府（本级）“钢琴小镇环境改造提升绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	钢琴小镇环境改造提升							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.16	20.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.160146	20.160146	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进钢琴小镇重点工程进度				基本完成全年任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付钢琴小镇项目款	≤21万元	20.16	10	10	
		社会成本指标	拨付钢琴小镇工程项目款	≤21万元	20.16	5	5	
		生态环境成本指标	促进工程周边生态可持续发展	95%	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	施工项目面积	2364.55平方米	基本达成目标	10	10	
		质量指标	推进工程进度	95%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	支付年限	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动重点工程进度带动村民增收	500元/户	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动重点工程进度	95%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	95%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目十八：石城县琴江镇人民政府（本级）“2022年三看沿线环境整治绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2022年三看沿线环境整治							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.12	15.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.12	15.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进周边村委环境整治				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付环境整治工程款	≤15.2万元	15.12	5	5	
		社会成本指标	拨付项目资金	≤15.2万元	15.12	5	5	
		生态环境成本指标	促进周边村委生态环境可持续发展	=100%	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村委	≥2个	2	10	10	
		质量指标	配合三看环境整治	=100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	市三看年限	按照合同约定时间	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进周边村民增收	200元/人	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升周边村居民生活幸福指数	=100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境可持续发展	=100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	大于90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目十九：石城县琴江镇人民政府（本级）“基层财政建设奖补资金绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层财政建设奖补资金						
主管部门		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进一级财政试点顺利开展				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付基层财政建设资金	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标	拨付一级财政试点工作经费	≤5万元	5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一级财政试点乡镇	琴江镇	基本达成目标	10	10	
		质量指标	一级财政试点推进进度	按计划推进	基本达成目标	20	20	
		时效指标	试点年限	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖内工商业发展	大于85%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进辖内居民增收	大于90%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进辖内生态可持续发展	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	大于90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目二十：石城县琴江镇人民政府（本级）“智慧物流园周边环境整治提升项目绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		智慧物流园周边环境整治提升项目						
主管部门		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人	
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			
	推进智慧物流园周边环境改造提升				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目款	≤200万元	200	10	10	
		社会成本指标	拨付项目款	≤200万元	200	5	5	
		生态环境成本指标	促进工程周边生态可持续发展	95%	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	施工项目面积	5000平方米	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	推进工程进度	95%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	支付年限	2024年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动重点工程进度带动村民增收	500元/户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	推动重点工程进度	95%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	95%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	100%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目二十一：石城县琴江镇人民政府（本级）“G206国道征
地补偿款绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	G206国道征地补偿款							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.542	23.542	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.541925	23.541925	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	G206国道征地补偿款				全部完成任务			
	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	财政拨付征地款	≤23.6万 元	23.54	10	10	
		社会成本指标	拨付征拆对象补偿款	≤23.6万 元	23.54	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征拆面积	≥4316.69 平方米	4316	10	10	
		质量指标	基础设施质量验收	合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	征拆年限	项目期内	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民增收	95%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	征拆对象满意度	90%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进周边生态可持续发展	90%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	100	

项目二十二：石城县琴江镇人民政府（本级）“梅福村怡庐小组全民健身场地建设项目绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		梅福村怡庐小组全民健身场地建设项目							
主管部门		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	30	29.1	10	97	7	
		政府预算资金	0	30	29.1	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进梅福村健身场地项目建设				基本完成全面目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付施工工程款		≤30万元	29.1	10	10	
		社会成本指标	财政拨付工程款		≤30万元	29.1	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及村小组		1个	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	项目完成时限		2024年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收		300元/户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进村民提升生活品质		90%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展		100%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意率		90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	97		

项目二十三：石城县琴江镇人民政府（本级）“城北市民运动场改造提升项目绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城北市民运动场改造提升项目							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	73	58.4	10	80	7	
	政府预算资金	0	73	58.4	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进健身场所健身				基本完成任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按工程里拨付项目款	≤73万元	58.4	10	10	
		社会成本指标	财政拨付专项项目款	≤73万元	58.4	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村委	1	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2025年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	300元/户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进村民生活质量提升	90%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进周边生态可持续发展	90%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	90%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	97	

项目二十四：石城县琴江镇人民政府（本级）“兴隆村石下甫道路改造项目绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	兴隆村石下甫道路改造项目							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	62	49.6	10	80	7	
	政府预算资金	0	62	49.6	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为周边群众改善出行条件				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付工程款	≤62万元	49.6	10	10	
		社会成本指标	按工程量拨付项目款	≤62万元	49.6	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟及盖板	≤300平方米	300	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥600元	600	10	10	
		社会效益指标	改善村周边村民出行条件	逐步改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	≥90%	90	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	97	

项目二十五：石城县琴江镇人民政府（本级）“杉柏村乡村振兴示范点建设绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	杉柏村乡村振兴示范点建设							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	48	10	80	7	
	政府预算资金	0	60	48	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善周边群众生活条件				基本达成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤60万元	48	10	10	
		社会成本指标	拨付施工方工程款	≤60万元	48	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站改造	≤2000平方米	2000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥600元/户	600	10	10	
		社会效益指标	改善周边群众生活条件	逐步改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	≥90%	90	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	97	

项目二十六：石城县琴江镇人民政府（本级）“战备应急物资简易仓库及公共卫生间建设绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		战备应急物资简易仓库及公共卫生间建设							
主管部门		石城县琴江镇人民政府			实施单位		石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	58	46.4	10	80	7	
		政府预算资金	0	58	46.4	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村庄环境				基本完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付工程款		≤58万 元	49.6	10	10	
		社会成本指标	拨付至施工方工程款		≤58万 元	49.6	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	战备应急物资简易仓库		≤400 平方米	400	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时 率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收		≥600 元/户	600	10	10	
		社会效益指标	改善村庄环境		逐步改 善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展		≥90%	90	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	97		

项目二十七：石城县琴江镇人民政府（本级）“杉柏村基础设施提升绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	杉柏村基础设施提升							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	48	10	80	7	
	政府预算资金	0	60	48	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村庄环境，提高周边群众生活水平				基本完成全年目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤60万 元	48	10	10	
		社会成本指标	拨付施工方工程款	≤60万 元	48	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建污水管网	≤1000 平方米	1000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时 率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	≥600 元/户	600	10	10	
		社会效益指标	改善村庄环境，提高周 边群众生活水平	逐步改 善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	≥90%	90	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	97	

项目二十八：石城县琴江镇人民政府（本级）“土地征收及拆迁补偿款绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	土地征收及拆迁补偿款							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.459	19.459	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.458821	19.458821	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村民生活环境，推动城镇建设				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付征拆款	≤20万元	19.45	10	10	
		社会成本指标	拨付村民及居民征拆款	≤20万元	19.45	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地征收面积	≤185亩	185	10	10	
		质量指标	按计划推进征拆任务	95%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	土地征收完成年限	2024年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动居民增收	≥500元/户	500	10	10	
		社会效益指标	促进城镇化建设	95%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	95%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目二十九：石城县琴江镇人民政府（本级）“聘用干部工资绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	聘用干部工资							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强干部队伍建设，提高镇整体工作能力				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政下拨干部工资	≤1万元	1	10	10	
		社会成本指标	发放干部工资	≤1万元	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用干部	合同约定 干部	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	完成岗位工作	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	工作年限	2024年度	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决岗位涉及村民反映 问题	95%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	收益家庭	所有诉求 群众	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进镇生态可持续发展	95%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	大于95%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目三十：石城县琴江镇人民政府（本级）“琴江镇招商引资基础工作经费绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	琴江镇招商引资基础工作经费							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14	9.98	10	71.2	5	
	政府预算资金	0	14	9.98	—	71.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进镇招商引资工作顺利开展				基本完成全年目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	财政局下拨招商引资基础工作经费	≈14万元	9	10	10	
		社会成本指标	按实际支出拨付招商引资工作经费	≤14万元	9	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年内走访企业	≥50家	50	10	10	
		质量指标	签订框架协议	≥1个	1	10	10	
		时效指标	年限内走访目标企业	100%	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	≥500元/人	500	10	10	
		社会效益指标	促进镇营商环境改善	100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进镇生态环境可持续发展	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各村村民满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分						100	95	

项目三十一：石城县琴江镇人民政府（本级）“征兵工作考评奖励绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	征兵工作考评奖励							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进镇征兵工作顺利开展				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付奖励资金	=0.08万元/人	800	10	10	
		社会成本指标	发放奖励资金到个人	=0.08万元/人	800	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征兵人数指标完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	征兵任务完成率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	征兵任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳步增长	稳步增长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	改善社会治安水平	有所改善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	当地村民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目三十二：石城县琴江镇人民政府（本级）“农村综合改革转移支付绩效自评表” 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	石城县琴江镇人民政府			实施单位	石城县琴江镇人			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	62.1	62.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	62.1	62.1	—	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			基本完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入标准	≤62.1 万元	62.1	10	7.58	按实际支付
		社会成本指标	拨付施工方项目款	≤62.1 万元	62.1	10	7.58	按实际支付
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持公益事业建设设施 建设数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设工程 验收合格率	100%	基本达成 目标	20	16	按实际验收 合格率计算
		时效指标	资金拨付下达及时性	30个工 作日内	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济建设	100%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	村内公益设施建设，农 村居民生产生活水平	不断提 高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	农村生态环境	有效改 善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目农民满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	91.1 6		

（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 2024 年收支差额数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

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）2011102 纪检监察事务：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。

（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）2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（七）2013304 宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

（八）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（九）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。

（十）2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十五）2111101 生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十六）2130102 农业农村一般行政管理事务：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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）2130706 对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十三）2160299 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十四）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。

(二十五)2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：
反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

《乡村振兴衔接资金支出》项目支出绩效 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的核心精神，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，并在此基础上全面推进乡村振兴战略，特设立本专项工作项目。本项目旨在通过系统化、规范化的管理手段，确保过渡期内各项衔接政策平稳有序落地，资金使用精准高效，帮扶成果持续巩固。本项目资金总额为 984.32 万元，全部来源于上级财政拨款，资金将严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法执行，确保专款专用。项目实施将始终坚持依法依规、程序规范、执行到位的原则，加强全过程绩效管理，切实保障资金安全、规范、有效运行，力求将每一笔资金都用在刀刃上，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略目标提供坚实有力的支撑。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体目标、任务和要求，统筹安排使用，形成有效合力，发挥整体效益。

2. 阶段性目标。

通过一般公共预算安排用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的资金。

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、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对琴江镇人民政府 2024 年度《乡村振兴衔接资金支出》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。乡村振兴衔接资金支出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、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“乡村振兴衔接资金支出”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设执行、成本、产出、效益、满意四大类，分别占 10%、20%、40%、20%和 10%的权重。

执行：反映项目实施中项目建设进度与资金执行情况，共计 10 分

成本：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，共计 20 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，

是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由:3 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 20 分；

满意度：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 20 分。

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。

4. 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，琴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，以衡量预算绩效管理其他计划生育事务支出项目资金的使用绩效，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

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 97 分，评价等级为“优”。其中，项目执行情况指标权重 10 分，得分为 7 分，项目成本指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，项目满意度指标权重 10 分，得分为 10 分。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡村推进振兴衔接资金支出							
主管部门	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,004.647	984.319	10	97.9	7	
	政府预算资金	0	1004.647	984.3191	—	97.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为琴江镇开展各项乡村振兴工作提供有力保障，促进乡村振兴工作提质增效。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤1005万元	984.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水坡及水渠修复	≥1200米	1200	5	5	
			通组路硬化及河堤挡土墙建设	≥1500米	1500	5	5	
			村组供水保障设施建设项目	≥1000米	1000	5	5	
		质量指标	乡村振兴项目验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区内居民增收	≥500元/户	500	10	10	
		社会效益指标	提升辖区内居民幸福生活指数	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

在项目实施过程中，积极跟进项目建设进度和资金执行情况，预算安排资金 1004.64 万元，实际支付 984.32 万元，得分为 7 分。

（二）项目成本情况。

2024 年度乡村振兴衔接资金支出项目资金预算安排 1004.64 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 984.32 万元。该资金全部用项目建设支出，得分为 20 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数据。2024 年申报项目完成预期水坡及水渠修复、通组路硬化及河堤挡土墙建设、村组供水保障设施建设，得分 20 分。

2. 产出质量。乡村振兴项目验收合格率达 95%以上，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。

（四）项目效益情况。

带动辖内居民增收、促进辖内居民提升生活幸福指数根据评分标准，得分 20 分。

（五）项目满意度情况。

社会效益指标。项目建设水坡及水渠修复、通组路硬化及河堤挡土墙建设、村组供水保障设施建设，得到了村民高度认可，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；二是依法宣传与精心组织相结合；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。

部分项目建成，使用率不高。项目建设前期谋划要更加

精准，提升项目经办人员业务技能。

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。

村组干部报酬补贴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

（根据中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石财字〔2023〕97号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城县财政局关于提高村干部工资发放比例的通知，为贯彻落实党建质量过硬行动及市委组织部12月份基层党建重点工作提示精神，要求不断优化村干部报酬待遇文件精神。为建立稳定、完善村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。

项目资金来源及使用情况，石城县琴江镇2024年度指标26个村，村委工作人员134人，小组长363人，预算支出869.92万元，全年实际完成指标26个村，村委工作人员134人，小组长363人，预算支出869.92万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村组干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

2. 阶段性目标。

在资金支出范围解决26个村的老人住老房问题，妥善协调解决26个村邻里纠纷问题及村级治理其他事项，提升

村民幸福感，建设青山绿水家园。受益对象覆盖率 100%。

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、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对琴江镇人民政府 2024 年度《村组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。对村民委员会和村党支部的补助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、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“村组干部报酬及运转经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设执行、成本、产出、效益、满意四大类，分别占 10%、20%、40%、20%和 10%的权重。

执行：反映项目实施中项目建设进度与资金执行情况，共计 10 分

成本：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，共计 20 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由：3 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 20 分；

满意度：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，

共计 20 分。

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。

4. 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，琴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，以衡量预算绩效管理其他计划生育事务支出项目资金的使用绩效，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

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目执行情况指标权重 10 分，得分为 10 分，项目成本指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，项目满意度指标权重 10 分，得分为 10 分。

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	石城县琴江镇人民政府				实施单位	石城县琴江镇人		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	846.26	869.928	869.928	10	100	10	
	政府预算资金	846.26	869.927664	869.927664	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付村级运转经费及村干部报酬	≤870 万元	869.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居治理事项覆盖率	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
			覆盖村数量	=26个	26	10	10	
		质量指标	推进村居事务有效完成率	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	村居事务按时效完成	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	≥300 元/户	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进乡村发展	100%	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	所在村委村民满意度	大于 95%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

在项目实施过程中，积极跟进项目建设进度和资金执行情况，预算安排资金 869.92 万元，实际支付 869.92 万元，得分为 10 分。

（二）项目成本情况。

严格按照上级部门批复的方案和预算进行拨付，严格执

行预算支付，截止 2024 年 12 月 31 日预算安排资金 869.92 万元全部支付完成，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 26 个村没有老人住老房问题；26 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 26 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 20 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。

（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；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。