

# 信丰县安西镇人民政府 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县安西镇人民政府概况

- 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 信丰县安西镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）党委主要职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

（二）政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 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，即信丰县安西镇人民政府（本级）。

信丰县安西镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：安西镇便民服务中心、安西镇综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 71 人，其他人员 11 人。离退休人员 25 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 25 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：信丰县安西镇人民政府

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	3,348.68	一、一般公共服务支出	32	1,038.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.97	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	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	120.78	八、社会保障和就业支出	39	353.89
	9		九、卫生健康支出	40	38.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	474.53
	12		十二、农林水支出	43	1,402.53
	13		十三、交通运输支出	44	14.03
	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	53.13
	19		十九、住房保障支出	50	86.78
	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	274.78
	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	3,737.43	本年支出合计	58	3,737.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,737.43	<b>总计</b>	62	3,737.43

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：信丰县安西镇人民政府

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	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,737.43	3,616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78
201	一般公共服务支出		1,038.26	1,038.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,029.83	1,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		802.84	802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		184.92	184.92	0.00	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		150.20	150.20	0.00	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		34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人安置事务		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,402.53	1,402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,279.53	1,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		668.99	668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		401.34	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.37	85.37	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	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.78	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78
22960	彩票公益金安排的支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78
2299999	其他支出	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78

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：信丰县安西镇人民政府

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,737.43	998.49	2,738.94			
201		一般公共服务支出		1,038.26	694.88	343.38			
20101		人大事务		2.85		2.85			
2010199		其他人大事务支出		2.85		2.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,029.83	694.88	334.95			
2010301		行政运行		802.84	689.98	112.86			
2010302		一般行政管理事务		225.37	4.90	220.47			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.62		1.62			
20113		商贸事务		5.57		5.57			
2011308		招商引资		5.57		5.57			
203		国防支出		1.00		1.00			
20306		国防动员		1.00		1.00			
2030699		其他国防动员支出		1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出		353.89	178.56	175.33			
20805		行政事业单位养老支出		184.92	131.89	53.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.20	97.17	53.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.72	34.72				
20807		就业补助		28.71		28.71			
2080704		社会保险补贴		11.14		11.14			
2080705		公益性岗位补贴		0.67		0.67			
2080799		其他就业补助支出		16.90		16.90			
20808		抚恤		46.09	46.09				
2080801		死亡抚恤		46.09	46.09				
20810		社会福利		84.19		84.19			
2081004		殡葬		0.19		0.19			
2081006		养老服务		84.00		84.00			
20828		退役军人管理事务		9.39		9.39			
2082804		拥军优属		9.39		9.39			
20899		其他社会保障和就业支出		0.58	0.58				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.58	0.58				
210		卫生健康支出		38.50	38.27	0.23			
21011		行政事业单位医疗		38.50	38.27	0.23			
2101101		行政单位医疗		38.50	38.27	0.23			
212		城乡社区支出		474.53		474.53			
21201		城乡社区管理事务		81.00		81.00			
2120102		一般行政管理事务		81.00		81.00			
21203		城乡社区公共设施		279.56		279.56			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		279.56		279.56			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		113.97		113.97			
2120816		农业农村生态环境支出		113.97		113.97			
213		农林水支出		1,402.53		1,402.53			
21301		农业农村		27.65		27.65			
2130122		农业生产发展		2.65		2.65			
2130199		其他农业农村支出		25.00		25.00			
21302		林业和草原		9.99		9.99			
2130205		森林资源培育		6.77		6.77			
2130234		林业草原防灾减灾		3.22		3.22			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.53		1,279.53			
2130502	一般行政管理事务	119.90		119.90			
2130504	农村基础设施建设	668.99		668.99			
2130505	生产发展	401.34		401.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.30		89.30			
21307	农村综合改革	85.37		85.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.41		84.41			
2130799	其他农村综合改革支出	0.96		0.96			
214	交通运输支出	14.03		14.03			
21401	公路水路运输	14.03		14.03			
2140106	公路养护	14.03		14.03			
220	自然资源海洋气象等支出	53.13		53.13			
22001	自然资源事务	53.13		53.13			
2200106	自然资源利用与保护	53.13		53.13			
221	住房保障支出	86.78	86.78				
22102	住房改革支出	86.78	86.78				
2210201	住房公积金	86.78	86.78				
229	其他支出	274.78		274.78			
22960	彩票公益金安排的支出	154.00		154.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.00		134.00			
22999	其他支出	120.78		120.78			
2299999	其他支出	120.78		120.78			

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：信丰县安西镇人民政府

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	3,348.68	一、一般公共服务支出	33	1,038.26	1,038.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.97	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.89	353.89		
	9		九、卫生健康支出	41	38.50	38.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	474.53	360.56	113.97	
	12		十二、农林水支出	44	1,402.53	1,402.53		
	13		十三、交通运输支出	45	14.03	14.03		
	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	53.13	53.13		
	19		十九、住房保障支出	51	86.78	86.78		
	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	154.00		154.00	
	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	3,616.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,616.65	3,348.68	267.97	
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	3,616.65	<b>总计</b>	64	3,616.65	3,348.68	267.97	

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

部门：信丰县安西镇人民政府

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,348.68	998.49	2,350.19
201	20101	一般公共服务支出	一般公共服务支出	1,038.26	694.88	343.38
20101	2010199	人大事务	人大事务	2.85		2.85
2010199	20103	其他人大事务支出	其他人大事务支出	2.85		2.85
20103	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.83	694.88	334.95
2010301	2010302	行政运行	行政运行	802.84	689.98	112.86
2010302	2010399	一般行政管理事务	一般行政管理事务	225.37	4.90	220.47
2010399	20113	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62
20113	2011308	商贸事务	商贸事务	5.57		5.57
2011308	203	招商引资	招商引资	5.57		5.57
203	20306	国防支出	国防支出	1.00		1.00
20306	2030699	国防动员	国防动员	1.00		1.00
2030699	208	其他国防动员支出	其他国防动员支出	1.00		1.00
208	20805	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	353.89	178.56	175.33
20805	2080505	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	184.92	131.89	53.03
2080505	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.20	97.17	53.03
2080506	20807	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
20807	2080704	就业补助	就业补助	28.71		28.71
2080704	2080705	社会保险补贴	社会保险补贴	11.14		11.14
2080705	2080799	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	0.67		0.67
2080799	20808	其他就业补助支出	其他就业补助支出	16.90		16.90
20808	2080801	抚恤	抚恤	46.09	46.09	
2080801	20810	死亡抚恤	死亡抚恤	46.09	46.09	
20810	2081004	社会福利	社会福利	84.19		84.19
2081004	2081006	殡葬	殡葬	0.19		0.19
2081006	20828	养老服务	养老服务	84.00		84.00
20828	2082804	退役军人管理事务	退役军人管理事务	9.39		9.39
2082804	20899	拥军优属	拥军优属	9.39		9.39
20899	2089999	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	210	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	21011	卫生健康支出	卫生健康支出	38.50	38.27	0.23
21011	2101101	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	38.50	38.27	0.23
2101101	212	行政单位医疗	行政单位医疗	38.50	38.27	0.23
212	21201	城乡社区支出	城乡社区支出	360.56		360.56
21201		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	81.00		81.00

2120102	一般行政管理事务	81.00		81.00
21203	城乡社区公共设施	279.56		279.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.56		279.56
213	农林水支出	1,402.53		1,402.53
21301	农业农村	27.65		27.65
2130122	农业生产发展	2.65		2.65
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	9.99		9.99
2130205	森林资源培育	6.77		6.77
2130234	林业草原防灾减灾	3.22		3.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.53		1,279.53
2130502	一般行政管理事务	119.90		119.90
2130504	农村基础设施建设	668.99		668.99
2130505	生产发展	401.34		401.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.30		89.30
21307	农村综合改革	85.37		85.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.41		84.41
2130799	其他农村综合改革支出	0.96		0.96
214	交通运输支出	14.03		14.03
21401	公路水路运输	14.03		14.03
2140106	公路养护	14.03		14.03
220	自然资源海洋气象等支出	53.13		53.13
22001	自然资源事务	53.13		53.13
2200106	自然资源利用与保护	53.13		53.13
221	住房保障支出	86.78	86.78	
22102	住房改革支出	86.78	86.78	
2210201	住房公积金	86.78	86.78	

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

部门：信丰县安西镇人民政府

2024 年度

公开 06 表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	946.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	361.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.16	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	2.25	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.72	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	46.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	46.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					5.50

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

部门：信丰县安西镇人民政府 2024 年度 公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		267.97	267.97			267.97	
212	城乡社区支出			113.97	113.97			113.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			113.97	113.97			113.97	
2120816	农业农村生态环境支出			113.97	113.97			113.97	
229	其他支出			154.00	154.00			154.00	
22960	彩票公益金安排的支出			154.00	154.00			154.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			20.00	20.00			20.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			134.00	134.00			134.00	

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

部门：信丰县安西镇人民政府

2024 年度

公开 08 表  
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：信丰县安西镇人民政府

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	59.00	33.77	33.47
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	13.00	6.97	6.77
(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	13.00	6.97	6.77
3. 公务接待费	6	46.00	26.80	26.70
(1) 国内接待费	7	—	—	26.70
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	177
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	960
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

部门：信丰县安西镇人民政府

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3737.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3737.43 万元，比上年增加 462.31 万元，增长 14.12%，主要原因：财政拨款收入增加，新增其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3616.65 万元，占 96.77%；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 120.78 万元，占 3.23%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3737.43 万元，其中本年支出合计 3737.43 万元，比上年增加 462.31 万元，增长 14.12%，主要原因：基本支出及项目支出增加，以及其他支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：连续两年均无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 998.49 万元，占 26.72%；项目支出 2738.94 万元，占 73.28%；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 1761.12 万元，决算数 3616.65 万元，完成年初预算的 205.36%。其中：

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 1160.60 万元，决算数 1038.26 万元，完成年初预算的 89.46%。预算差异主要原因：因编制内人员调动、晋升及工资标准变动等原因，人员支出较预算有所减少。

(二) 国防支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数

1.00 万元，预决算差异主要原因：我单位 24 年新增武装有关开支，故新增国防支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 106.05 万元，决算数 353.89 万元，完成年初预算的 333.71%。预决算差异主要原因：新增敬老院项目支出、优抚慰问支出及干部死亡抚恤金增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 41.40 万元，决算数 38.50 万元，完成年初预算的 92.99%。预决算差异主要原因：编制内人员调动、晋升及工资标准变动，故支出减少。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 42.00 万元，决算数 474.53 万元，完成年初预算的 1129.83%。预决算差异主要原因：新增其他城乡社区公共设施项目和农业农村生态环境项目，故预决算差异大。

（六）农林水支出（类）年初预算数 262.43 万元，决算数 1402.53 万元，完成年初预算的 534.44%。预决算差异主要原因：新增其他农业农村、森林资源培育、林业草原防灾减灾、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他农村综合改革支出及对村民委员会和村党支部的补助等支出。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.03 万元，预决算差异主要原因：新增公路养护支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 1.26 万元，决算数 53.13 万元，完成年初预算的 4231.52%。预决

算差异主要原因：用于自然资源利用与保护等图斑、耕地整改支出增加，故预决算数差异大。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 87.38 万元，决算数 86.78 万元，完成年初预算的 99.31%。预决算差异主要原因：因编制内人员调动、晋升及工资标准变动等原因，故支出减少。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：24 年度无有关支出。

（十一）其他支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 154.00 万元，完成年初预算的 308.00%。预决算差异主要原因：新增用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

#### **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 998.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 946.42 万元，比上年减少 70.61 万元，下降 6.94%，主要原因：因编制内人员调动、晋升及工资标准变动等原因，人员支出较预算有所减少。

（二）商品和服务支出 3.65 万元，比上年增加 3.65 万元，主要原因：用于差旅费和福利费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 46.57 万元，比上年增加 10.68 万元，增长 29.76%，主要原因：人员死亡抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 1.85 万元，比上年增加 1.85 万元，主要原因：新增购买办公设备。

#### **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 33.77 万元，决算数 33.47 万元，完成全年预算的 99.10%；决

算数比上年减少 17.44 万元，下降 34.25%，其中：

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.97 万元，决算数 6.77 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.97 万元，决算数 6.77 万元，完成全年预算的 97.08%，主要原因：进一步过紧日子。决算数比上年减少 1.95 万元，下降 22.40%，主要原因：进一步过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 26.80 万元，决算数 26.70 万元，完成全年预算的 99.62%，主要原因：进一步过紧日子，减少有关开支。决算数比上年减少 15.48 万元，下降 36.71%，主要原因：进一步过紧日子，减少有关开支。全年国内公务接待 177 批，累计接待 960 人次，主要是：南融北接、招商引资、检查调研等接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.50 万元，决算数比上年增加 5.50 万元，主要原因：新增差旅费、福利福和办公设备购置费用。

## 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 230.64 万元，其中：政府采购货物支出 30.97 万元、政府采购工程支出 199.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 230.64 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 230.64 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 13.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 83 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2646.31 万元，占项目支出总额的 112.60%。其中，79 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 9 个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴示范点补助 150 万元；安西镇 23 年乡镇转移支付 205.84 万元；安西镇 23 年村干部基本养老保险财政负担部分 29.59 万元；安西镇 23 年非粮化问题资金整改 13.53 万元；安西镇 23 年农田水利设施建设项目 109.88 万元；2024 年乡镇一般性工程项目 494.36 万元；红色美丽村庄试点建设项目 75 万元；安西镇 23 年脐橙产业奖补资金 69.25 万元；安西镇 23 年脐橙水肥一体

化建设资金 43.32 万元。涉及一般公共预算支出 1190.77 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，安西镇人民政府能够按计划开展各项工作，确保各项工作有序进行，大力支持发展镇域经济建设，保障民生，改善民生。从社会效益上，安西镇各村村容村貌得到明显改善，人居环境大大提升，极大地增强了人民的幸福感、获得感和安全感。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3348.68 万元，政府性基金预算支出 267.97 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，安西镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西指示精神。全力保障安西经济发展持续稳定。有效推动革命老区高质量发展不断提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 83 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 96.2 分，评价等级为“优”。

## （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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在 3 个以内的，至少公开 1 个部门评价报告；部门评价项目数量大于 3 个的，至少公开 2 个部门评价报告。报告框架可参考《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》  
(赣财绩〔2022〕9号)中《项目支出绩效评价报告(参考提  
纲)》)

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金额数，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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 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

# 安西镇 23 年农田水利设施建设项目 部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展 2024 年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，安西镇人民政府选取安西镇 23 年农田水利设施建设项目实施部门评价。现就 2024 年度组织实施的部门评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略，强调要改善农村

基础设施，提升农村生产条件。保障农田灌溉是乡村振兴的重要组成部分，直接关系到粮食安全。国家“十四五”规划明确提出要加快推进高标准农田建设，确保粮食安全。实施农田水利项目是国家政策的要求，也是保障农村经济发展、缩小城乡差距、实现可持续发展的重要举措。通过该项目，可以有效解决农田灌溉困难问题，改善农村居民的生活条件，助力乡村振兴战略的实施。

## 2. 主要内容及实施情况

新建水陂、电灌站及水渠清淤，有效解决了农田灌溉问题，改善了农村居民的生产条件，促进了农村经济发展，缩小了城乡差距，实现了良好的社会、经济和环境效益。项目的成功实施为乡村振兴战略的推进提供了有力支持。

## 3. 资金投入和使用情况

2024 年度安西镇 23 年农田水利设施建设项目预算 110 万元，实际到位资金 110 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 110 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

改善群众户数 1572 户，建设水陂 9 座、水渠清淤 30000 米、电灌站 1 座。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施安西镇 23 年农田水利设施建设项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对安西镇 23 年农田水利设施建设项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

### （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）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《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〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了安西镇24年农村饮水项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度等内容。

## 3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以镇党委委员、副镇长黄志翔为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

安西镇 23 年农田水利设施建设项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了提高供水能力，确保农村居民获得稳定、充足的饮用水供应效益，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，安西镇 23 年农田水利设施建设项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100%	优
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	40	40	40	100%	优
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	100	100%	优

详见附件：安西镇 23 年农田水利设施建设项目部门评价表

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

#### 1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

##### （1）立项依据充分性

根据《关于下达 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》信巩字〔2022〕19 号文件，开展安西镇 23 年农田水利设施建设项目，符合安西镇人民政府工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

##### （2）立项程序规范性

安西镇 23 年农田水利设施建设项目按照相关程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

#### 2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

##### （1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项指标得分 3 分。

## （2）绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数相对应该项指标得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

## 3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### （1）预算编制科学性

项目年初预算 110 万元，年中无追加资金，预算编制科学。该预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。项指标得分 4 分。

### （2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

## （二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.99 分）

### 1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.99 分）

#### （1）资金到位率

项目预算 110 万元，为上级项目资金，实际到位资金 110 万元，资金到位率=  $(60/60) \times 100\% = 100\%$ ，得分=  $100\% \times 4 = 4$  分。该项指

标得分 4 分。

### （2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 110 万元，实际支出资金 109.88 万元，预算执行率=  $(109.88/110 \times 100\%)=99.9\%$ ，得分  $=99.9\% \times 4=4$  分。得分 3.99 分。

### （3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.01 分，得分 11.99 分。

## 2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

### （1）管理制度健全性

该部门制定《理财小组规则》、《安西镇财政资金运行内部控制制度》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

### （2）制度执行有效性

项目遵守相关管理规定，项目支出手续完备。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，得分 4 分。根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

### （三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

#### 1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

##### （1）检查频次

达到目标值 8 次得满分，完成比例低于 60% 的不得分。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

#### 2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

##### （1）达到目标值 100% 得满分。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

#### 3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

达到目标值 100% 得满分。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

#### 4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

达到目标值 100% 得满分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

### （四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

#### 1. 社会效益（指标分值 5 分，评价得分 5 分）

安西镇 23 年农田水利设施建设项目，农田灌溉得到保障，根据评分标准，得分 5 分。

## 2. 满意度（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

2024 年社会公众满意度达到 98%，根据评分标准，得分 15 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

对农田水利项目要分类施策，因地制宜。居民满意度超 90%，推动乡村振兴。

### 1. 绩效管理有待提高

资金执行率未达到预期。因项目的结算审计结果较批复资金少，导致执行率未达到预期。

## 六、有关建议

### （一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强对预算执行情况的监督，提高部门绩效管理水平。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 附件：安西镇 23 年农田水利设施建设项目部门评价表

附件								
安西镇23年农田水利设施建设项目部门评价表								
项目名称：	安西镇23年农田水利设施建设项目							
主管部门	县水利局							
项目负责人	刘诗洪							
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）							
计划投资额（万元）	110	实际到位资金（万元）	110	实际使用情况（万元）				
其中：中央财政	其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政	省财政		省财政					
市县财政	110	市县财政	110	市县财政				
其他	其他		其他					
绩效评价指标评分								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准		完成情况	得分
项目决策	绩效目标	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）		全部符合	3
				立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）		全部符合	3
		资金投入	3	绩效目标合理性	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		全部符合	3
				绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）		全部符合	4
	40	预算编制科学性	4	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）		全部符合	4
				资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）		全部符合	3

		3	资金分配合理性	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	全部符合	3
项目过程	资金管理	4	资金到位率	财政扶持资金到位率= (财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量；实际得分=到位率×权重。	全部符合	4
		4	预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×分值	比较符合	3.99
		4	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定： (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续： (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途： (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规： (1分)	全部符合	4
		4	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度： (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整： (2分)	全部符合	4
	组织实施	4	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定： (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备： (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档： (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	全部符合	4
项目产出	产出数量	10	检查频次	评价要点： 达到目标值XX次得满分，否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10
		10	抽检覆盖率	评价要点： 达到目标值100%得满分，否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10
		10	年度检查任务按时完成率	评价要点： 达到目标值100%得满分，否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10
	60	产出成本	10	安全生产监督经费成本节约率 评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%； 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率>0%得满分，<0%不得分。	全部符合	10
项目效益	社会效益	5	检查结果公开率	评价要点： 达到目标值100%得满分，否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	全部符合	5
		10	检查人员被投诉次数	评价要点： 达到目标值≤X次得满分；未到达目标值的，每超出X次扣X分，扣完为止。	全部符合	10
	满意度	5	社会公众满意度	评价要点： 达到目标值≥90%得满分；未到达目标值的，每下降1%扣1分，扣完为止。	全部符合	5
总分		100	第 页		全部符合	99.99
评价等次				优口 良口 中口 差口		
				100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差		

# 乡村振兴示范点补助项目

## 部门评价报告

评价类型 : 实施过程评价 完成结果评价

项目名称 : 乡村振兴示范点补助项目

项目单位 : 信丰县安西镇人民政府

主管部门 : 信丰县安西镇人民政府

评价时间 : 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式 : 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构 : 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）: 信丰县安西镇人民政府

2025 年 3 月

## 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>43</b>
(一) 项目概况 .....	43
(二) 项目绩效目标 .....	44
<b>二、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>44</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	44
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	45
(三) 绩效评价工作过程 .....	46
<b>三、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>47</b>
<b>四、绩效评价指标分析</b> .....	<b>47</b>
(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分） .....	47
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.33 分） .....	48
(三) 项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 28.91 分） .....	50
(四) 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分） .....	50
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>51</b>
(一) 主要经验及做法 .....	51
(二) 存在的问题及原因分析 .....	51
<b>六、有关建议</b> .....	<b>52</b>
<b>七、其他需要说明的问题</b> .....	<b>52</b>
<b>附件：1.乡村振兴示范点补助项目部门评价表</b> .....	<b>52</b>

# 乡村振兴示范点补助项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县安西镇人民政府选取乡村振兴示范点补助项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实乡村振兴战略，进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，切实巩固乡村振兴成果，根据关于下达2022年乡村振兴示范点（新农村建设）第二批补助资金的通知（信新农办字〔2022〕10号）。实施乡村振兴示范点补助项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

道路铺装、透水砖铺贴走边、挡土墙、停车位铺贴、路沿石安装、水沟砌筑、水沟盖板、混凝土浇筑、脐橙手工坊

展销中心（新建展馆组合型建筑，含红星灯塔占地 45 平方 5 层，占地面积 280 m<sup>2</sup>两层建筑及房屋周边配套基础建设。项目已全部完工。

### 3.资金投入和使用情况

乡村振兴示范点补助项目预算 300 万元，实际到位 150 万元，资金到位率 50%，均为上级配套资金。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 150 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

1.做好公告公示。根据资金管理办法，对所有资金项目计划进行公示公告，并保留文字、影像等资料备查。2.加强项目管理。按规定做好项目的实施、验收、资金拨付、项目结算审核及资产确权工作，并及时将项目相关信息录入全国防返贫监测信息系统。3.严格资金管理。加快资金拨付进度，减少项目资金中间拨付环节，做到专款专用、封闭运行。4.强化收益监管。经营性产业项目要建立多重联农带农机制，加强对确权到村的经营性产业项目按规定收取稳定收益，加强产业项目风险评估，收益按计划及时分配，收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实现乡村振兴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本

效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施乡村振兴示范点补助项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对2乡村振兴示范点补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

## （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）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）以及《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〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设29个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

### 3.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以镇党委委员、副镇长黄志翔为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门

和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

乡村振兴示范点补助项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，乡村振兴示范点补助项目得分 98 分，评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分，评价得分 20 分)**

##### **1. 项目立项 (指标分值 6 分，评价得分 6 分)**

###### **(1) 立项依据充分性**

根据关于下达 2022 年乡村振兴示范点（新农村建设）第二批补助资金的通知（信新农办字[2022]10 号），开展乡村振兴示范点补助项目，符合信丰县安西镇人民政府部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

###### **(2) 立项程序规范性**

项目立项经过了县农业农村局、县发改委等单位审核，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

## 2.绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### （1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标与工作内容关联，产出和效益符合正常业绩水平，与预算匹配。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

### （2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

## 3.资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### （1）预算编制科学性

项目年初预算 300 万元，年中无追加资金，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

### （2）资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

## （二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

### 1.资金管理（指标分值 12 分，评价得分 10 分）

#### （1）资金到位率

项目预算 300 万元，为上级资金，实际到位资金 150 万元，资金到位率=  $(150/300) \times 100\% = 50\%$ ，得分=  $50\% \times 4 = 2$  分。该项指标得分 2 分。

#### （2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 150 万元，实际支出资金 150 万元，预算执行率=  $(150/150) \times 100\% = 100\%$ ，得分=  $100\% \times 4 = 4$  分。

#### （2）资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及衔接资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 2 分，得分 10 分。

### 2.组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

#### （1）管理制度健全性

该部门制定《安西镇项目管理办法》等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

#### （2）制度执行有效性

项目遵守资金管理规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

### (三) 项目产出情况 (指标分值 30 分, 评价得分 28.91 分)

#### 1. 产出数量 (指标分值 14 分, 评价得分 14 分)

##### (1) 修建停车场

目标值1500平方米, 完成值1500平米。

##### (2) 建设农产品展销中心

目标值占地面280m<sup>2</sup>, 完成值占地面280m<sup>2</sup>。

根据评分标准, 产出数量指标共扣0分, 得分14分。

#### 2. 产出质量 (指标分值 6 分, 评价得分 6 分)

##### (1) 验收合格率 100%。

##### (2) 项目工程款拨付合规。

根据评分标准, 产出质量指标共扣 0 分, 得分 6 分。

#### 3. 产出时效 (指标分值 6 分, 评价得分 6 分)

##### (1) 项目完工及时率

目标值100%, 完成值100%.

##### (2) 资金拨付及时率

目标值100%, 完成值100%。

根据评分标准, 产出时效指标共扣0分, 得分6分。

#### 4. 产出成本 (指标分值 4 分, 评价得分 4 分)

建设总成本目标值300万元, 已完工项目结算成本200万元。

根据评分标准, 产出成本指标共扣 0 分, 得分 4 分。

### (四) 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 30 分)

#### 1. 社会效益 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

(1) 受益脱贫人口和监测对象人数

目标值 25 人，完成值 25 人。

(2) 以工代赈方式吸纳务工人数

目标值 14 人，完成值 14 人。

(3) 改善群众生产生活条件，促进农业产业发展。

基础设施投入后基本达到目标值。

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 20 分。

## 2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

为客观评价项目效益情况，评价组对 2024 年衔接资金项目开展满意度问卷调查，满意度为 95%。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，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

规划先行，精准靶向短板。以需求为导向，聚焦基础设施薄弱环节，确保项目与群众急难愁盼问题精准匹配；聚焦“小切口”解决“大民生”。优先实施“微基建”项目，快速见效、受益面广，有效改善人居环境，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力；群众参与，共建共管共享。扩大以工代赈规模，优先雇佣脱贫户，同时调动村民监督，提升项目透明度与认可度。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 资金使用效率不高

项目资金使用效率不够高，未达到 100%。

## **2.项目申请审批不够专业**

部分项目建设前期申报流程专业知识掌握不足，申请材料规范性不够，审批流程耗费时间过长，影响后期施工进度。

## **六、有关建议**

**1.加强资金管理。**督促施工进度，及时拨付资金。**2.定期开展培训。**组织项目业务干部培训，提升对专业知识的认知，逐步完善全流程专业化管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：1.乡村振兴示范点补助项目部门评价表

附件									
乡村振兴示范点补助项目部门评价表									
项目名称:		乡村振兴示范点补助项目							
主管部门	县农业农村局	项目实施单位				信丰县安西镇人民政府			
项目负责人	黄志翔	联系电话				19070484907			
项目类型		经常性项目(√) 一次性项目( )							
计划投资额(万元)	300	实际到位资金(万元)	150	实际使用情况(万元)					
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政		省财政					
市县财政	300	市县财政	150	市县财政					
其他		其他		其他					
绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分		
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.5分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.5分)	全部符合	3		
					评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②申报文件、材料是否符合相关要求; (1分) ③项目是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1分)	全部符合	3		
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点: ①是否设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有效绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) ③项目预期产出效果和成果是否符合正常的绩效水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资和成本资金量相匹配。 (1分)	全部符合	3		
					评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1.5分) ③是否将项目目标任务数与计划数相对应。 (1分)	全部符合	4		
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; (1分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; (1分) ④预算确定的项目投资和成本资金量是否与工作任务相匹配。 (1分)	全部符合	4		
					评价要点: ①资金分配依据是否充分; (2分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	全部符合	3		
		资金管理	4	资金到位率	财政扶持资金到位率=(财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金)×100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量: 实际得分=到位率×权重 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 预算执行率=〔实际支出资金/〔实际到位资金〕〕×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际使用的资金。 部分=预算执行率×权重	全部符合	4		
					预算执行率=(实际支出资金/〔实际到位资金〕)×100% 部分=预算执行率×权重	全部符合	4		
项目过程	资金管理	4	资金到位率	实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量: 实际得分=到位率×权重 部分=预算执行率×权重	全部符合	4			
					部分=预算执行率×权重	全部符合	4		
		4	资金使用合规性	预算执行率=(实际支出资金/〔实际到位资金〕)×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际使用的资金。 部分=预算执行率×权重	部分=预算执行率×权重	全部符合	4		
					部分=预算执行率×权重	全部符合	4		
	组织实施	4	管理制度健全性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的使用是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途、范围、支付进度等情况。 (1分)	全部符合	4			
					部分=管理制度健全性×权重	全部符合	4		
项目产出	60	4	制度执行有效性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2分) ②财务和业务管理制度是否合理、完整。 (2分)	全部符合	4			
					部分=制度执行有效性×权重	全部符合	4		
		10	检查频次	评价要点: 达到目标值XX次得满分, 否则得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 检查分值; 完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10			
					部分=检查频次×权重	全部符合	10		
		10	抽样覆盖率	评价要点: 达到目标值100%得满分, 否则得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 检查分值; 完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10			
					部分=抽样覆盖率×权重	全部符合	10		
		10	年度检查任务按时完成率	评价要点: 达到目标值100%得满分, 否则得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 检查分值; 完成比例低于60%的不得分。	全部符合	10			
					部分=年度检查任务按时完成率×权重	全部符合	10		
	5	10	安全生产监督经费成本节约率	评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本) / 计划成本]×100%; 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 部分=成本节约率>0%得满分, <0%不得分。	全部符合	5			
					部分=成本节约率×权重	全部符合	5		
项目效益	5	5	社会效益	评价要点: 达到目标值100%得满分, 否则得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 检查分值; 完成比例低于60%的不得分。	全部符合	5			
					部分=社会效益×权重	全部符合	5		
		10	满意度	评价要点: 达到目标值XX次得满分; 未达到目标值的, 每超出X次扣X分, 扣完为止。	全部符合	10			
		5			部分=满意度×权重	全部符合	5		
总分		100					100		
评价等级				优P 良口 中口 差口					
次				100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差					