

2024 年度开江县永兴镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

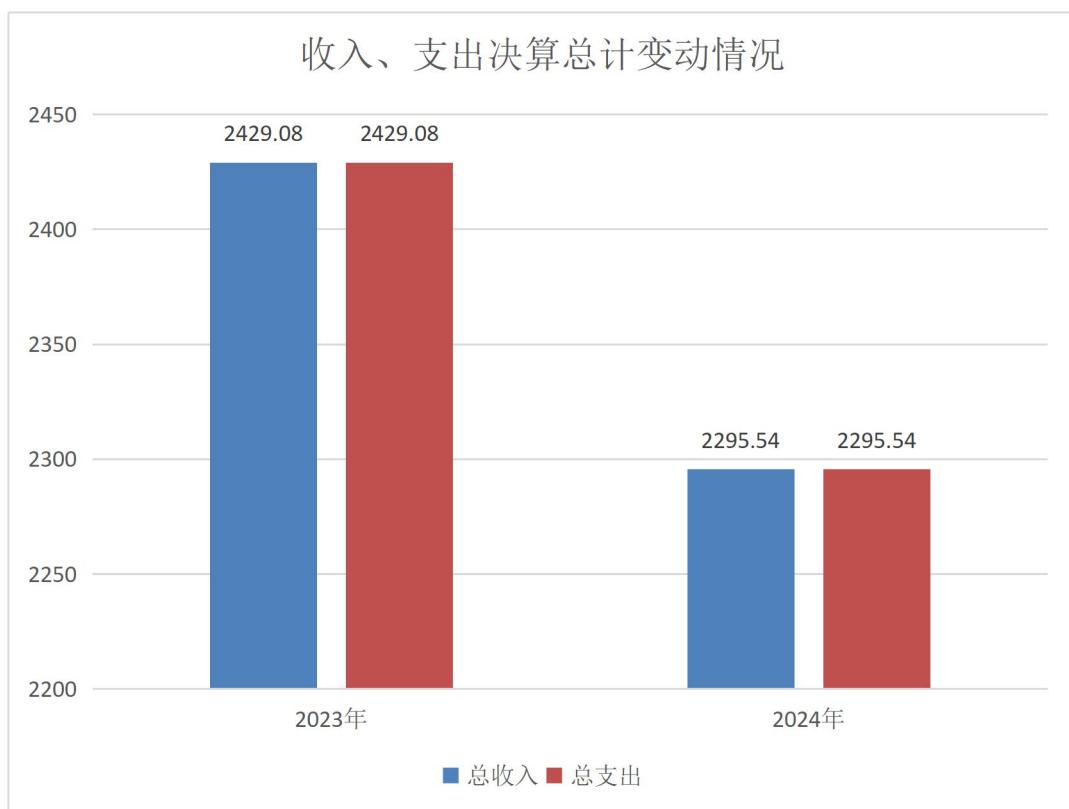
二、机构设置

开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

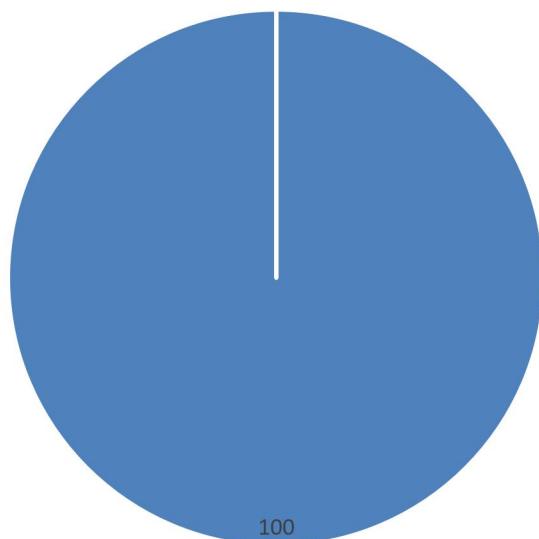
2024 年度收入、支出总计均为 2295.54 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 133.54 万元，下降 5.50%。主要变动原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2295.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2295.54 万元，占 100%。

收入决算情况

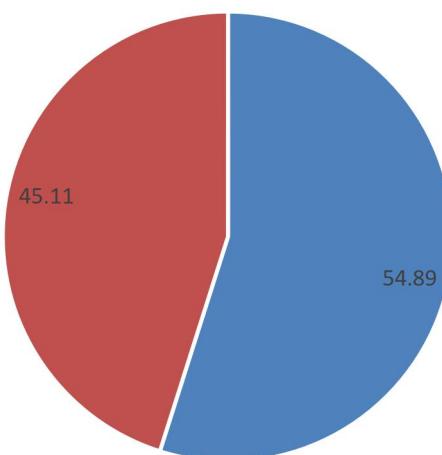


■ 一般公共预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2295.54 万元，其中：基本支出 1260.01 万元，占 54.89%；项目支出 1035.52 万元，占 45.11%。

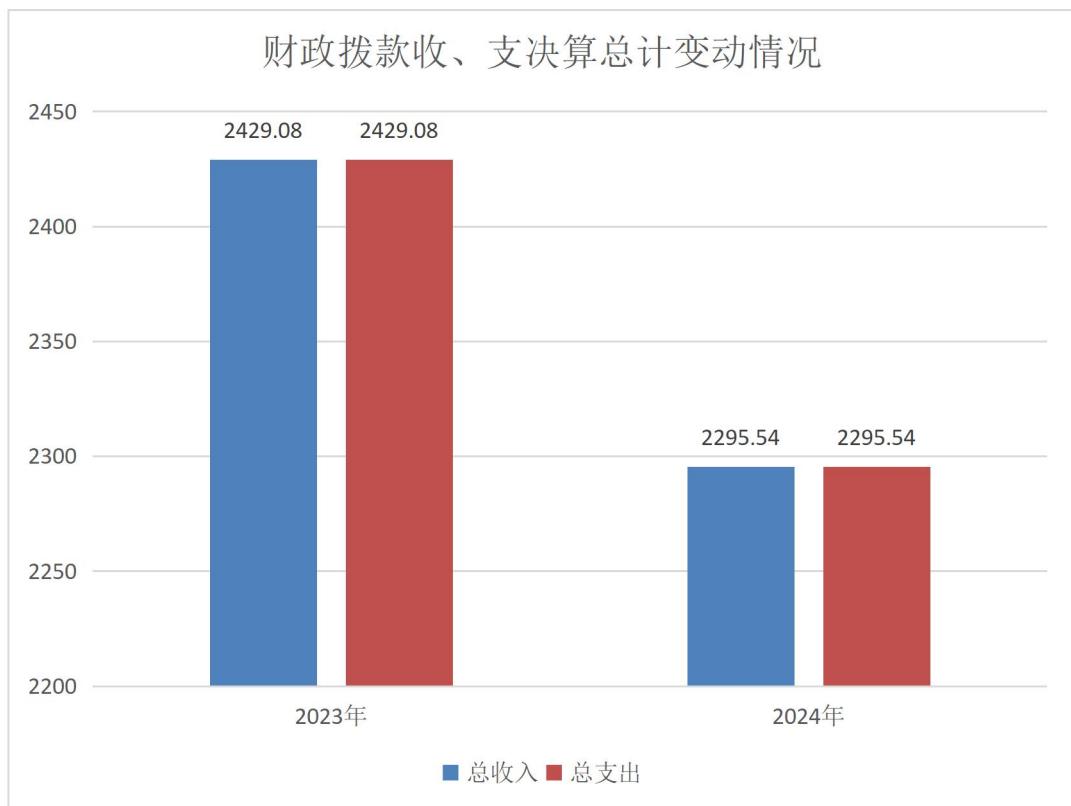
支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

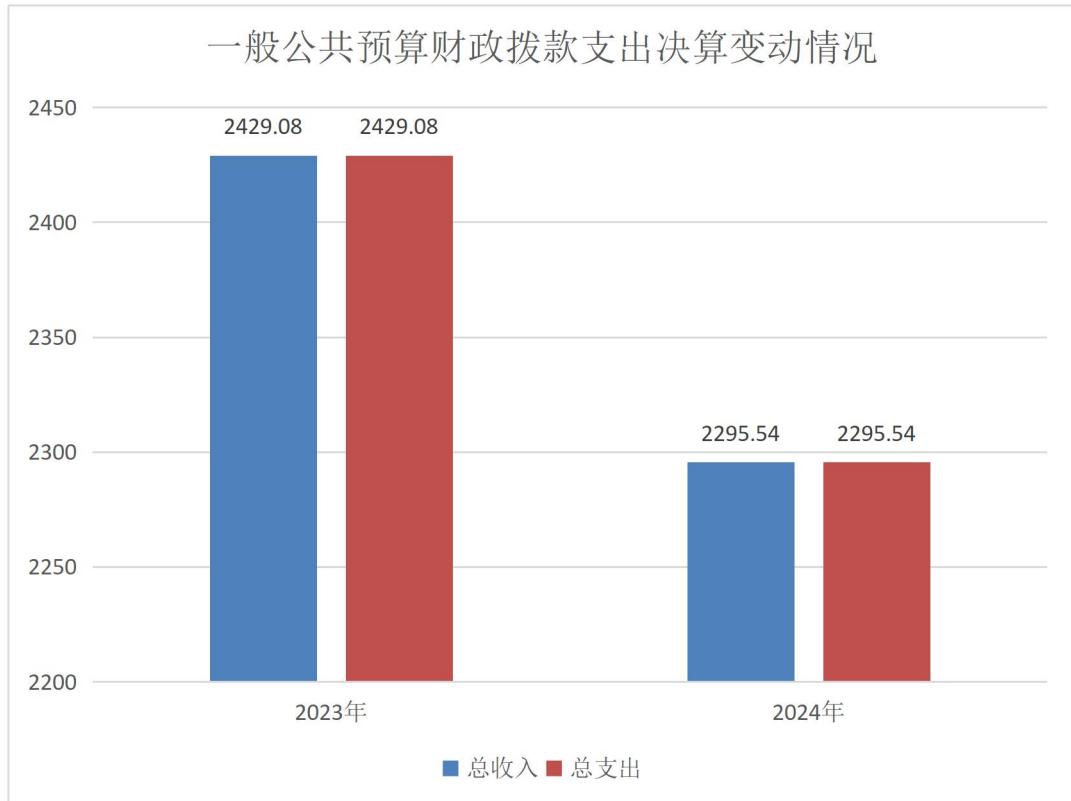
2024 年度财政拨款收入总计为 **2295.54** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 133.54 万元，下降 5.50%。2024 年度支出为 **2295.54** 万元。与 2023 年度相比支出减少 133.54 万元，下降 5.50%。主要变动原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

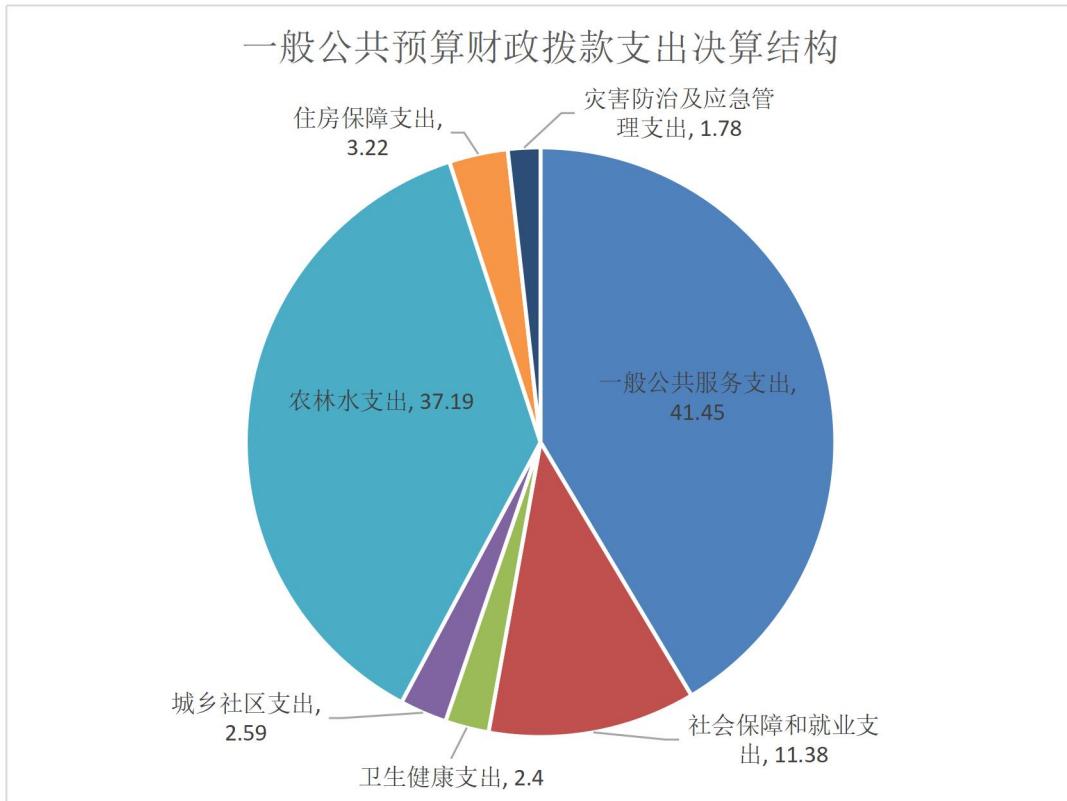
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2295.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.54 万元，下降 5.50%。主要变动原因是项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2295.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 951.49 万元，占 41.45%；社会保障和就业支出 261.22 万元，占 11.38%；卫生健康支出 55.06 万元，占 2.40%；城乡社区支出 59.26 万元，占 2.59%；农林水支出 853.68 万元，占 37.19%；住房保障支出 73.95 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 40.88 万元，占 1.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2295.54 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务-人大事务：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务：支出决算为 936.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3.一般公共服务-纪检监察事务：支出决算为 12.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 4.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务：支出决算为 14.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 5.社会保障和就业-行政事业单位养老支出：支出决算为

107.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业-就业补助：支出决算为 127.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业-抚恤：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康-行政事业单位医疗：支出决算为 55.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出-城乡社区公共设施：支出决算为 54.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出-农业农村：支出决算为 42.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出-水利：支出决算为 12.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：支出决算为 181.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出-农村综合改革：支出决算为 616.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出-住房改革支出：支出决算为 73.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务：支出决算为 40.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.01 万元，其中：

人员经费 1214.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，开江县永兴镇人民政府机关运行经费支出 45.74 万元，比 2023 年度减少 51.35 万元，下降 52.92%。主要原因是日常开支减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县永兴镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县永兴镇人民政府共有车辆 4 辆，其他用车 4 辆，主要为清洁车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县永兴镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村综合改革转移支付资金项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县永兴镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批）等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县永兴镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分；专项预算项目 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批）绩效自评得分为 90 分，农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 84 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.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。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使

用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务：指人大相关事务行政运行使用的资金。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务：指行政运行、一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅（室）、相关机构事务支出使用的资金。

11.一般公共服务-纪检监察事务：指纪检监察相关的一般行政管理事务使用的资金。

12.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务：指负责就业、社保等公共事务的行政工作。

13.社会保障和就业-行政事业单位养老支出：指财政负担的机关事业单位人员养老费用。

14.社会保障和就业-就业补助：指政府为促进困难群体就业提供的资金支持。

15.社会保障和就业-抚恤：指对特定对象给予的物质帮助，保障其基本生活。

16.卫生健康-行政事业单位医疗：指针对行政事业单位职工的医疗保险资金

17.城乡社区支出-城乡社区公共设施：指城乡社区内供居民使用的公共服务设施的资金。

18.城乡社区支出-城乡社区环境卫生：指对城乡社区公共空间的卫生管理使用的资金。

19.农林水支出-农业农村：指财政用于农业生产与乡村发展的资金投入。

20.农林水支出-水利：指用于防洪、供水、灌溉等水利设施的建设与管理支出。

21.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：指支持脱贫地区衔接乡村振兴的财政支出。

22.农林水支出-农村综合改革：指支持农村体制机制创新的财政资金。

23.住房保障支出-住房改革支出：指国家财政用于住房制度改革的相关补贴支出。

24.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务：指政府为应对突发事件开展的预防准备、监测预警、处置救援、恢复重建等管理工作及机构运行支出。

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年开江县永兴镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县永兴镇人民政府（以下简称“永兴镇”）是开江县一级预算单位，设有办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室、城乡建设办公室、生态环境保护和城乡环境治理办公室）、财政所（村级会计核算中心）、社会治安综合治理中心（应急管理和安全生产委员会办公室、综治办、交通运输管理办公室）、便民服务中心（退役军人事务站）、农民工服务中心、开江县永兴镇农业综合服务中心（农旅产业融合发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心，内设镇人大等 9 个机构。

（二）机构职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政

为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，永兴镇人员编制数为 73，其中行政人员 34 人，较上年增加 2 人人，非参公事业单位人员 39 人，较上年增加 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

根据决算报表，2024 年度永兴镇收入年初预算数 2437.85 万元，调整预算数 2295.54 万元，决算数 2295.54 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。

根据决算报表，2024 年度永兴镇支出年初预算数 2437.85 万元，调整预算数 2295.54 万元，决算数 2295.54 万

元，年末结转结余数为 0 万元。经评价组查阅 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年度已批计划数 2295.54 万元，实际支付数 2295.54 万元，实际预算执行率 100%。

(三) 结余分配和结转结余情况。根据决算数据，截至 2024 年 12 月 31 日永兴镇年末结转和结余资金为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。政策落地、内部管理规范、稳定发展、发展农村公益事业、完成上级党委、政府交办的工作等各项履职效果较好。各项工作任务都取得了较好村成果。

2. 预算管理。严格按要求编制预算、严格预算执行、2024 年年终无结余资金，不存在低效无效情况。

3. 财务管理。建立了财务管理制度，财务岗位设置符合财务管理制度，资金使用符合财务管理。

4. 资产管理。资产利用率高，资产管理情况较好。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 1965.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 58.72%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 12 个。

1. 项目决策。项目设立按相关规定履行评估论证、申报程序，项目目标设置科学合理、预算匹配，项目入库按规定时间入库。

2. 项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，调整采取对应措施进行调整，项目执行情况较好。

3. 目标实现。项目绩效目标数量指标基本完成、效益指标实施效果较好。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。根据《永兴镇预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定永兴镇的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开。2024 年按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2024 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，永兴镇在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但在部门预算项目绩效目标实现、资产管理存在不足。我镇 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 83，其中：总体绩效总分 65 分，评价得分 52 分，得分率 80%；项目绩效总分 35 分，评价得分 31 分，得分率 88.57%。

(二) 存在问题。绩效目标设定不够精准细化。部分项目在年初设定绩效指标时，存在“进一步提高服务水平”、“满足群众基本需求”等定性表述，缺乏可量化、可衡量的具体指标（如“服务群众人次增长率 $\geq 5\%$ ”），表述过于笼统，给期末的精准评价带来一定困难。

(三) 改进建议。

一是加强年初预算编制前的调研和论证工作，特别是对项目支出的测算，应结合上年执行情况和本年实际需求，与业务科室加强沟通，提高预算编制的科学性和准确性。建立健全预算编制审核机制。二是完善绩效目标编制指南，加强培训辅导。在设定绩效目标时，尽可能采用可衡量、可考核的定量指标，辅之以具体明确的定性描述，提高绩效指标与项目工作的关联度和可操作性。三是强化绩效评价结果的应用理念。建立评价结果与预算安排、改进管理挂钩的机制，将评价结果作为未来年度预算编制和政策完善的重要参考依据，逐步形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理氛围。

附件 2

开江县永兴镇人民政府 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目是对新宁河（永兴段）的两岸河堤进行整治，主要是保障河道两旁的农田能正常使用。该项目实施后能提高周边农田的利用率，能持续增加群众的生产经营性收入，为粮食安全提供有力保障。

（二）实施目的及支持方向。保障河道两旁的农田能正常使用，提高周边农田的利用率，增加群众的生产经营性收入，为粮食安全提供有利保障。

（三）预算安排及分配管理。项目预算为 230.00 万元，实际执行 12.44 万元，执行率 5.41%。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	堤防修复	≥	18	处	10
			山坪塘整治	≥	5	个	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障河道两旁农田正常使用	≥	200	亩	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2368218	元	20

二、评价实施

(一) 评价目的。全面考察 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目资金的拨付及时性、使用规范性以及补贴发放的准确性，衡量财政资金的使用效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1.项目立项的政策文件依据。

2.预算编制与执行的吻合度、资金到位率。

(三) 评价方法。

1.成本效益分析法：对部分可量化的业务活动，分析其投入成本与所产生的经济效益或社会效益之间的比率，综合评价其价值。

2.比较法：对比项目实施前后机关工作变化和效果。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目目标设定精准，与我镇工作实际紧密结合；预算编制依据详实，测算科学，额度合理。

2. 项目管理。严格依照上级相关文件执行管理，按要求开展。

3. 项目实施。资金拨付及时高效，使用严格规范，未出现挪用、截留等违规情形；项目实施全过程遵循明确的管理

制度与规范化流程，有效保障了项目有序、高效推进。

4. 项目结果。本项目基本全部实现预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。在民生保障领域，该项目在资金分配过程中充分体现了精准性与科学性的统一，不仅严格遵循公平、公正、公开的原则，更注重区域间、群体间的均衡协调，有效提升了财政资源配置的效率和公共服务均等化水平，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、评价结论

该项目自评得分 90 分，基本实现绩效目标。该项目实施后能够保证河道两侧农田利用率，保障群众生产经营性收入。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

开江县永兴镇人民政府

农村综合改革转移支付资金项目专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。通过该项目的实施，有助于我镇集中力量办大事，重点支持发展壮大村级集体经济、改善农村人居环境、加强农村公益设施建设、完善乡村治理机制等关键环节，对于补齐我镇农村发展短板、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足具有十分重要的意义。

(二) 实施目的及支持方向。推动方家沟村 6 组河堤维修等 14 个项目的建设，通过建设，改善基础设施条件，改善公共服务水平，改善干群关系，打造更加美丽的幸福乡村，提高农民收入，提升生活品质。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算为 408.75 万元，实际执行 83.75 万元，执行率 20.49%。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	河道垮塌维修	≥	300	米	5
			便民路硬化	≥	300	米	5
			河道治理水渠	≥	1000	米	5
			堡坎修建	≥	100	米	5
			水沟	≥	800	米	5
			河堤新建	≥	53	米	5

		河堤便民桥	≥	3	座	5
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	5
效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	定性	有所提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目总控制数	≤	425	万元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。全面考察农村综合改革转移支付资金的拨付及时性、使用规范性以及补贴发放的准确性，衡量财政资金的使用效率。

(二) 预设问题及评价重点。

1.项目立项的政策文件依据。

2.预算编制与执行的吻合度、资金到位率。

(三) 评价方法。

1.成本效益分析法：对部分可量化的业务活动，分析其投入成本与所产生的经济效益或社会效益之间的比率，综合评价其价值。

2.比较法：对比项目实施前后机关工作变化和效果。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目目标设定精准，与我镇工作实际紧密结合；预算编制依据详实，测算科学，额度合理。

2. 项目管理。严格按照上级相关文件执行管理，按要求开展。

3. 项目实施。资金拨付及时高效，使用严格规范，未出现挪用、截留等违规情形；项目实施全过程遵循明确的管理制度与规范化流程，有效保障了项目有序、高效推进。

4. 项目结果。本项目基本全部实现预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。在民生保障领域，该项目在资金分配过程中充分体现了精准性与科学性的统一，不仅严格遵循公平、公正、公开的原则，更注重区域间、群体间的均衡协调，有效提升了财政资源配置的效率和公共服务均等化水平，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、评价结论

该项目自评得分 84 分，改善了基础设施条件，改善公共服务水平，改善了干群关系，打造出更加美丽的幸福乡村，提高了农民收入，提升生活品质。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表