

附件 1:

2024 年度

抚松县万良镇人民政府部门决算



2025 年 9 月 10 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

抚松县万良镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据万良镇经济

社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。按照精简统一效能的要求，综合设置8个综合性办公室和1个事业单位。

(1)综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。负责协调政务服务和数字化建设，优化营商环境建设相关工作。负责财政预(决)算编制、预算执行、预算管理。统筹各项府性收支管理。管理政府性债权债务，负责国有资产和政府采购监管工作。负责做好会计核算和审计工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(2)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、关工委工作，统筹推进区域化党建、“两



新"组织党建、村级党建工作。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。做好党员的管理、发展工作。负责做好辖区内宣传文化，承担新时代文明实践建设。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责统战、民族、宗教、外事工作。负责指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(3) 社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、能源、人民防空、残联、红十字会等领域的有关政策。负责编制辖区社会发展规划、年度计划并组织实施。协调配合救灾救助，脱贫攻坚工作。负责自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设工作。协调配合辖区生态环境保护日常监管和巡查，牵头组织实施辖区生态文明建设。协调推进供水、供热、绿化、亮化、污水处理、农村道路、交通运输等公用事业建设管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(4) 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”、扫黑除恶、法治政府建设。协调开展地质灾害、安全生产等领域的应急管理工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑



满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(5) 农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。负责管理一、二、三产业各项统计工作。落实粮食和物资储备、商务等领域的有关政策。抓好村级土地承包政策的落实和监督实施。指导监督农村"三资"代理，壮大集体经济相关工作。负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。负责引导和发展农民专业合作社工作。负责辖区农村人居环境监督巡查。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、气象等技术服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(6) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。协调配合管理辖区内市场监管、城市管理工作。负责综合行政执法的日常管理等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。



(7)经济发展办公室。围绕"万良人参特色产业小镇"建设目标，强化世界人参交易中心、长白山特产贸易节点镇

地位。贯彻执行国家、省、市、县有关经济管理方面的法律、法规和政策，研究提出辖区二、三产业发展规划并组织实施。负责推动辖区发展改革和企业科技创新体系建设。负责项目招商引资、固定资产投资，综合管理外资外经外贸工作和区域经贸合作。负责辖区企业的管理和服务工作。协调配合金融机构服务于中小企业。负责指导辖区工商联、行业协会工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(8)人参产业办公室。负责贯彻落实人参产业发展有关政策，起草辖区人参产业长远规划和年度计划。统筹、协调和指导“万良人参特色产业小镇”建设工作。负责监测、分析辖区人参产业运行态势，统计并按权限发布人参产业相关信息。负责辖区人参产业的技术培训和指导；负责引导辖区人参制品科研技术开发，加快成果转化及应用。负责辖区旅游文化开发。负责优化人参市场管理，协调解决人参市场发展重大问题。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。



1 个事业单位。抚松县万良镇综合服务中心。主要承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监管、医保、林业、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；负责“四个平台一张网”服务保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县万良镇人民政府综合设置 8 个综合性办公室和 1 个事业单位。8 个机构分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、人参产业办公室和一个事业单位综合服务中心。下设万良镇人民政府 1 家决算单位。



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,597.68	一、一般公共服务支出	31	1,495.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,241.66	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.00	
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,243.04	
	12		十二、农林水支出	42	2,101.21	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	4,002.51	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	8,840.15	本年支出合计	57	8,846.13	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	6.28	年末结转和结余	59	0.29	
总计	30	8,846.42	总计	60	8,846.42	
注：1. 本表反映部门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。						

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,840.15	8,839.34					0.81	
201	一般公共服务支出	1,495.32	1,494.52					0.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.22	1,491.42					0.81	
2010301	行政运行	1,342.33	1,341.52					0.81	
2010302	一般行政管理事务	147.57	147.57						
2010350	事业运行	2.32	2.32						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
20132	组织事务	1.10	1.10						
2013299	其他组织事务	1.10	1.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070109	群众文化	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	1,243.04	1,243.04						
21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00						
2120199	其他城乡社区管理事务	110.00	110.00						
21202	城乡社区规划与管理	22.00	22.00						
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	22.00						
21203	城乡社区公共设施	712.91	712.91						
2120303	小城镇基础设施建设	712.91	712.91						
21205	城乡社区环境卫生	156.48	156.48						
2120501	城乡社区环境卫生	156.48	156.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.66	241.66						
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.46	67.46						
2120816	农业农村生态环境支出	174.21	174.21						
213	农林水支出	2,095.27	2,095.27						
21301	农业农村	311.25	311.25						
2130120	稳定农民收入补贴	306.08	306.08						
2130121	农业结构调整补贴	4.92	4.92						
2130122	农业生产发展	0.25	0.25						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560.01	560.01						
2130504	农村基础设施建设	415.45	415.45						
2130505	生产发展	144.56	144.56						
21307	农村综合改革	321.50	321.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.50	286.50						
21309	目标价格补贴	902.50	902.50						
2130999	其他目标价格补贴	902.50	902.50						
229	其他支出	4,002.51	4,002.51						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,000.00	4,000.00						
22999	其他支出	2.51	2.51						
2299999	其他支出	2.51	2.51						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									



三、支出决算表

		支出决算表				
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）						公开03表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		2	3	4	5	6
合计		1,347.20	7,498.92			
201	一般公共服务支出	1,344.69	150.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.69	147.57			
2010301	行政运行	1,342.37				
2010302	一般行政管理事务		147.57			
2010350	事业运行	2.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00			
20132	组织事务		1.10			
2013299	其他组织事务支出		1.10			
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00			
20701	文化和旅游		4.00			
2070109	群众文化		4.00			
212	城乡社区支出		1,243.04			
21201	城乡社区管理事务		110.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		110.00			
21202	城乡社区规划与管理		22.00			
2120201	城乡社区规划与管理		22.00			
21203	城乡社区公共设施		712.91			
2120303	小城镇基础设施建设		712.91			
21205	城乡社区环境卫生		156.48			
2120501	城乡社区环境卫生		156.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出		67.46			
2120816	农业农村生态环境支出		174.21			
213	农林水支出		2,101.21			
21301	农业农村		311.25			
2130120	稳定农民收入补贴		306.08			
2130121	农业结构调整补贴		4.92			
2130122	农业生产发展		0.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		565.95			
2130504	农村基础设施建设		415.45			
2130505	生产发展		150.50			
21307	农村综合改革		321.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		286.50			
21309	目标价格补贴		902.50			
2130999	其他目标价格补贴		902.50			
229	其他支出	2.51	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		4,000.00			
22999	其他支出	2.51				
2299999	其他支出	2.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表



		支出决算表				公开03表
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		2	3	4	5	6
合计		1,347.20	7,498.92			
201	一般公共服务支出	1,344.69	150.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.69	147.57			
2010301	行政运行	1,342.37				
2010302	一般行政管理事务		147.57			
2010350	事业运行	2.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2.00			
20132	组织事务		1.10			
2013299	其他组织事务支出		1.10			
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00			
20701	文化和旅游		4.00			
2070109	群众文化		4.00			
212	城乡社区支出		1,243.04			
21201	城乡社区管理事务		110.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		110.00			
21202	城乡社区规划与管理		22.00			
2120201	城乡社区规划与管理		22.00			
21203	城乡社区公共设施		712.91			
2120303	小城镇基础设施建设		712.91			
21205	城乡社区环境卫生		156.48			
2120501	城乡社区环境卫生		156.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出		67.46			
2120816	农业农村生态环境支出		174.21			
213	农林水支出		2,101.21			
21301	农业农村		311.25			
2130120	稳定农民收入补贴		306.08			
2130121	农业结构调整补贴		4.92			
2130122	农业生产发展		0.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		565.95			
2130504	农村基础设施建设		415.45			
2130505	生产发展		150.50			
21307	农村综合改革		321.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		286.50			
21309	目标价格补贴		902.50			
2130999	其他目标价格补贴		902.50			
229	其他支出	2.51	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		4,000.00			
22999	其他支出	2.51				
2299999	其他支出	2.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）				公开05表		
项目				金额单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,603.62	1,346.36	1,148.26	198.10	3,257.26
201	一般公共服务支出	1,494.52	1,343.84	1,145.74	198.10	150.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.42	1,343.84	1,145.74	198.10	147.57
2010301	行政运行	1,341.52	1,341.52	1,143.42	198.10	
2010302	一般行政管理事务	147.57				147.57
2010350	事业运行	2.32	2.32	2.32		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00
20132	组织事务	1.10				1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10				1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070109	群众文化	4.00				4.00
212	城乡社区支出	1,001.38				1,001.38
21201	城乡社区管理事务	110.00				110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00				110.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00				22.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00				22.00
21203	城乡社区公共设施	712.91				712.91
2120303	小城镇基础设施建设	712.91				712.91
21205	城乡社区环境卫生	156.48				156.48
2120501	城乡社区环境卫生	156.48				156.48
213	农林水支出	2,101.21				2,101.21
21301	农业农村	311.25				311.25
2130120	稳定农民收入补贴	306.08				306.08
2130121	农业结构调整补贴	4.92				4.92
2130122	农业生产发展	0.25				0.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565.95				565.95
2130504	农村基础设施建设	415.45				415.45
2130505	生产发展	150.50				150.50
21307	农村综合改革	321.50				321.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.50				286.50
21309	目标价格补贴	902.50				902.50
2130999	其他目标价格补贴	902.50				902.50
229	其他支出	2.51	2.51	2.51		
22999	其他支出	2.51	2.51	2.51		
2299999	其他支出	2.51	2.51	2.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表 金额单位：万元	
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）											
人员经费					公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,145.74	302	商品和服务支出	195.08	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	267.10	30201	办公费	45.91	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	166.63	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息				
30103	奖金	54.77	30203	咨询费		310	资本性支出				3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	180.26	30205	水费		31002	办公设备购置				3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.92	30206	电费	99.58	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	89.34	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	10.85	31008	物资储备				
30113	住房公积金	98.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	51.60	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.31	39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	0.53						
人员经费合计		1,148.26			公用经费合计						198.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,241.66	4,241.66		4,241.66	
212	城乡社区支出		241.66	241.66		241.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.66	241.66		241.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		67.46	67.46		67.46	
2120816	农业农村生态环境支出		174.21	174.21		174.21	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
注：本表反映部门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。							



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：抚松县万良镇人民政府（汇总）											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.80		10.80		10.80	4.00	12.87		10.80		10.80	2.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		万良镇乡镇运转支出								
主管部门		抚松县万良镇人民政府				实施单位				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分
		年度资金总额	39.37	28.15		28.15		100		10
		当年财政拨款	39.37	28.15		28.15		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		万良镇乡镇运转支出用于编外、计生补贴、城管、工勤、委培生人员工资资金，财政资金拨付到位及时发放。				万良镇乡镇运转支出用于编外、计生补贴、城管、工勤、委培生人员工资资金，财政资金拨付到位及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	运转资金额度	>=21.7万元	21.7万元	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐与稳定	>=100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100%	20	20			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		万良镇村级组织运转经费及服务群众专项经费资金									
主管部门		抚松县万良镇人民政府				实施单位					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	382	382		382		100		10	
		当年财政拨款	382	382		382		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于万良镇村级组织运转经费及服务群众专项经费382万元。				用于万良镇村级组织运转经费及服务群众专项经费382万元资金到位及时拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	资金金额		3820000	3820000	40	40			
		质量指标	资金到位率		100%	3820000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率		100%	3820000	40	40			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称			宽沟村人畜粪污处理配套设施采购项目		项目负责人及电话		朱洪良 15662968027		
主管部门			抚松县农业农村局		实施单位		万良镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	121	120.7	5	100%	5	
			其中: 本年财政拨款:	121	120.7	5	100%	5	
			其他资金	0					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	增加村集体经济收入, 带动脱贫人口增收, 提高脱贫人口满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量 (≥**套)		20	2			
		质量指标	项目验收合格率 (≥**%)		10	100			
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)		10	100			
		成本指标	采购设备成本均价 (≥**万元/套)		10	60.5			
	效益指标 (30分)	-----							
		经济效益指标	项目收益率 (≥**%)		10	5			
		社会效益指标	受益脱贫人口数 (≥**人)		10	16			
		生态效益指标							
		可持续发展指标	设备使用年限 (≥**年)		10	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)		10	100			
总分				100					



项目支出绩效自评表						
项目名称	托松县万良镇人民政府					
实施单位	万福村201国道沥青柏油路面修复项目					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.5024	22.5024	22.5024	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.5024	22.5024	22.5024	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升村容村貌，提高群众满意度，改善村民生产生活便利条件。			提升村容村貌，提高群众满意度，改善村民生产生活便利条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	修复道路面积（每平方米≤**元）	80.4	80.4	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修复道路面积（≥**平方米）	2799	2799	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	累计吸纳当地群众参与项目建设（≥**人）	10	10	
		可持续效益指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100%	100%	

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		万良镇市政设施维护费资金								
主管部门		托松县万良镇人民政府				实施单位 托松县万良镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	40.8	40.68		0		0		0	
	当年财政拨款	40.8	40.68		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		万良镇市政设施维护费资金40.8万元。				万良镇市政设施维护费资金40.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	资金金额	408000	408000	40	40			
		质量指标	资金到位率	100%	408000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	100%	408000	40	40			
总分							90.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						



第三部分 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、支总计均为 8846.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2104.86 万元，增长 31.22 %。主要原因：2024 年增加征地和补偿支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8840.15 万元，其中：财政拨款收入 8839.34 万元，比上年增加 2532.16 万元，增长 40.14 %，主要是 2024 年项目支出增加；其他收入 0.81 万元，比上年减少 433.41 万元，下降 99.81 %，主要是 2023 年有小城镇基础设施建设项目资金，2024 年其他收入只有利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8846.13 万元，其中：基本支出 1347.2 万元，比上年增加 97.76 万元，增长 7.82 %，主要是 2024 年公用经费中增加人参市场路灯电费及自来水运营费用；项目支出 7479.92 万元，比上年增加 2013.07 万元，增长 36.69 %，主要是 2024 年增加征地和补偿支出。



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、支总计均为 8845.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2537.94 万元，增长 40.24 %。主要原因：2024 年增加征地和补偿支出。

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 4603.62 万元，占本年支出合计的 52.05 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1661.78 万元，降低 26.52 %。主要原因：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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 4603.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1494.52 万元，占 32.46 %；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.09 %；城乡社区支出 1001.39 万元，占 21.75 %；农林水支出 2101.2 万元，占 45.64 %；其他支出 2.51 万元，占 0.06 %；

（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年初预算为 2769.57 万元，支出决算为 4603.62 万元，完成年初预算的 166.22 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事



务（款）行政运行（项）。年初预算为 1262.14 万元，支出决算为 1341.52 万元，完成年初预算的 106.29 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年公用经费中追加人参市场路灯电费及自来水运营费用。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初追加预算为 147.57 万元，支出决算为 147.57 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务（类）人大事务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初追加预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初追加预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初追加预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初追加预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 4%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。



8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 712.91 万元，支出决算为 712.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 156.48 万元，支出决算为 156.48 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 306.08 万元，支出决算为 306.08 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 415.45 万元，支出决算为 415.45 万元，完成年初预算的 100%。决

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴



（款）生产发展（项）。年初预算为 150.5 万元，支出决算为 150.5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 286.5 万元，支出决算为 286.5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 902.5 万元，支出决算为 902.5 万元，完成年初预算的 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 1346.36 万元，其中：

人员经费 1148.26 万元，主要包括：基本工资 267.1 万元、津贴补贴 166.63 万元、奖金 54.77 万元、绩效工资 180.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.92 万元、职业年金缴费 89.34 万元、职工基本医疗保险缴费 38.61 万元、其他社会保障缴费 12.71 万元、住房公积金 98.81 万元、



其他工资福利支出 51.6 万元、生活补助 2.51 万元。

公用经费 198.1 万元，主要包括：办公费 45.91 万元、印刷费 0.86 万元、电费 99.58 万元、邮电费 2.09 万元、差旅费 10.85 万元、维修（护）费 5.26 万元、租赁费 0.17 万元、公务接待费 2.07 万元、专用材料费 1.24 万元、劳务费 0.42 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费用 15.31 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、办公设备购置 3.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4241.66 万元，比上年增加 4238.66 万元，增长 117.74%，主要是 2024 年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 4241.66 万元，比上年增加 4238.66 万元，增长 117.74%，主要是 2024 年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 67.46 万元，主要用于抚松县人参特色产业小镇工业园一期建设项目用地征收补偿款。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排



的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 174.21 万元，主要用于抚松县万良镇人民政府 2024 年农村人居环境整治资金支出。完成年初预算的 100%。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4000 万元，主要用于抚松县万良镇人民政府 2024 年第 3 批专项债券抚松县人参特色产业小镇工业园（起步区）一期建设项目。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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”经费财政拨款支出预算为 14.8 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 86.96 %；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.16 %，主要原因是 2023 年减少公务接待费。决算数小于预算数的主要原因我单位本着增收节支的原则使用三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2024 年度本单位无因公出国（境）费预算相关收支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100%；较上年没有变化。其中：



公务用车运行支出 10.8 万元，主要是公务用车运行维护和燃油费、过路费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 51.75 %；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 1.43%，主要原因是 2024 年接待人数减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位本着增收节支的原则使用三公经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 2.07 万元。主要用于公务接待调研人员。全年共接待国内来访团组 19 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，抚松县万良镇人民政府组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 71 个，共涉及资金 8845.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 150%。组织对 2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金



4241.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98%。组织对“万良镇村级组织运转经费及服务群众专项经费资金”“万良镇市政设施维护费资金”等 11 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3257.26 余万元，政府性基金预算支出 4241.66 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3257.26 万元，政府性基金预算支出 4241.66 万元。从评价情况来看：（一）项目决策情况

必要性：万良镇经济开发较早，根据镇区整体的空间环境现状、存在的问题及发展潜力，充分借鉴国内外特色小镇开发建设经验，提出整体城市设计的目标和总体思路，提出改善万良整体形象和空间环境质量的总体目标，这不仅利于满足辖区居民生产生活需要，亦能促进旅游消费，打造国家生态建设示范之“全国环境优美乡镇”的称号。

可行性：万良镇各项目实施后可较大的改善居民生活条件，提升人民生活的幸福指数。

（二）项目过程情况

按照资金使用要求，制定资金使用范围，收集相关资料，研讨实施方案，制定绩效目标，严格按照绩效目标实施项目。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标得分情况：

初步设计（ \geq 次）五个阶段五次设计，实际完成第一阶段完成第一次设计，根据评分标准，得分=2.5 标准值=10



分，得分 2.5 分。

2、产出质量指标得分情况：

项目实际完工质量与预期一致，实际完成情况项目计划实施完与预期一致。根据标准计算实际得分 15 分；

验收合格率为 100%，实际完成情况 100%，根据标准计算实际得分 15 分；

3、时效指标得分情况：

踏勘现场，收集相关资料，工作任务完成及时，实际完成情况 100%，根据标准计算实际得分 15 分；

4、成本指标得分情况：

按计划使用项目建设资金，实际完成情况按预算根据项目资金管理办法使用项目资金 83.7，根据标准计算实际得分 20 分。

（四）项目效益情况

经济效益指标得分情况：

提升万良镇镇容镇貌，推动人参市场的发展，改变镇容镇貌，推动人参市场的发展。完成指标任务，根据标准计算实际得分 5 分

2、社会效益指标得分情况：

改善万良整体形象和空间环境质量的总体目标。促进人居环境的提高，使人民群众的生活质量、环境质量得到进一步改善。完成指标任务，根据标准计算实际得分 15 分

3、满意度指标得分情况：

项目预期服务对象对项目实施的满意程度，实际收到的



项目服务对象的满意率 100%，根据评分标准，得分=10 分标准值=10 分，得分 10 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法：

1、领导重视。镇领导高度重视项目管理，完善机制和制度，着力抓好项目资金规范管理，合理安排资金支出进度，力求提高资金使用效率。

2、实行专款专用管理规定。资金使用合规，无截留、挪用等现象，切实做好专款专用。

（2）存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

一、万良镇 2024 年度财政衔接推进乡村振兴资金绩效自评报告

根据专项资金项目绩效管理有关工作要求，万良镇现对



2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理情况进行自我评定，现报告如下：

一、基本情况

2024 年，万良镇组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 3 个，其中：基础设施类项目 2 个，产业发展类项目 1 个。

1.庆升村挡土墙及混凝土道路改造中央财政以工代赈项目，安排和落实财政衔接推进乡村振兴衔接资金（以工代赈）398 万元，在庆升村新建挡土墙总长度 1026.7 米，涵管长度 12 米（直径为 1000mm），钢筋混凝土盖板面积 89 平方米，拆除及恢复原有路面 32 平方米，厚度 0.4 米。

2.万福村老 201 国道沥青柏油路面修复项目,安排和落实财政衔接推进乡村振兴衔接资金 22.5024 万元，在万福村修建黏(粘)层处治水泥混凝土乳化沥青 0.3kg/ m，机械摊铺沥青混凝土路面中粒式厚度 6cm，面积 2799 平方米。

3.荒沟村人参蛋鸡养殖配套设备采购项目，安排和落实财政衔接推进乡村振兴衔接资金 121 万元，在荒沟村购置自动化蛋鸡饲养成套设备 2 套。

二、资金使用及管理情况

1.庆升村挡土墙及混凝土道路改造中央财政以工代赈项目，万良镇人民政府累计向施工单位划拨资金 398 万元，此项指标对应得分 10 分；

2.万福村老 201 国道沥青柏油路面修复项目,万良镇人民政府累计向施工单位划拨资金 22.5024 万元，此项指标对应得分 10 分；



3.荒沟村人参蛋鸡养殖配套设施采购项目，万良镇人民政府累计向施工单位划拨资金 121 万元，此项指标对应得分 10 分；

三、资金使用绩效评价情况

庆升村挡土墙及混凝土道路改造中央财政以工代赈项目

（一）项目绩效指标：

1.产出指标

（1）数量指标：新建挡土墙（米）大于等于 947.7 米，新建混凝土道路（米）大于等于 189 米，新建涵管（米）大于等于 8 米，新建混凝土盖板（平方米）大于等于 112 平方米，年度指标分值 20 分；

（2）质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，年度指标分值 10 分；

（3）时效指标：项目（工程）完成及时率 100%，年度指标分值 10 分；

（4）成本指标：项目补助标准小于等于 398 万元，年度指标分值 10 分。

2.效益指标

（1）经济效益指标：

累计为当地务工群众发放报酬大于等于 79.6 万元；年度指标分值 5 分。

庆升村累计吸纳当地群众参与项目建设大于等于 40 人，年度指标分值 5 分。

（2）社会效益指标：

庆升村受益人口数大于等于 442 人，年度指标分值 5 分。



庆升村受益脱贫人口数大于等于 2 人，年度指标分值 5 分。

(3) 可持续影响指标：工程设计使用所限大于等于 10 年，年度指标分值 10 分。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

庆升村以工代赈参与群众满意度大于等于 100%，年度指标分值 4 分。

庆升村受益人口满意度大于等于 100%，年度指标分值 4 分。

庆升村受益脱贫人口满意度大于等于 100%，年度指标分值 2 分。

(二) 项目绩效指标完成情况

1.产出指标

(1) 数量指标：新建挡土墙（米）等于 947.7 米，新建混凝土道路（米）等于 189 米，新建涵管（米）等于 8 米，新建混凝土盖板（平方米）等于 112 平方米，此项指标得分 20 分；

(2) 质量指标：项目验收合格，此项指标得分 10 分；

(3) 时效指标：项目主体已完成，此项指标得分 10 分；

(4) 成本指标：项目财政结算已完成，财政结算评审金额为 394.5 万元，结果小于 398 万元，此项指标得分 10 分。

2.效益指标

(1) 经济效益指标：

庆升村累计为当地务工群众发放报酬 79.6 万元；此项指标得分 5 分。



庆升村累计吸纳当地群众参与项目建设 40 人，此项指标得分 5 分。

(2) 社会效益指标：

庆升村受益人口数 442 人，此项指标得分 5 分。

庆升村受益脱贫人口数 2 人，此项指标得分 5 分。

(3) 可持续影响指标：工程设计使用所限大于等于 10 年，此项指标得分 10 分。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

据走访测评，项目建成后，庆升村以工代赈参与群众满意度 98%，此项指标得分 3.92 分。

据走访测评，项目建成后，庆升村受益人口满意度 97%，此项指标得分 3.88 分。

据走访测评，项目建成后，庆升村受益脱贫人口满意度等于 97%，此项指标得分 1.94 分。

万福村老 201 国道沥青柏油路面修复项目

(一) 资金情况：

1.年度资金总额：全年执行数小于等于全年预算数，年度指标分值 5 分。

2.本年财政拨款：全年执行数小于等于全年预算数，年度指标分值 5 分。

(二) 项目绩效指标：

1.产出指标

(1) 数量指标：修复道路面积（平方米）大于等于 2799



平方米，年度指标分值 20 分；

(2) 质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，年度指标分值 10 分；

(3) 时效指标：项目（工程）完成及时率 100%，年度指标分值 10 分；

(4) 成本指标：修复道路面积每平方米小于等于 80.4 元，项目补助标准小于等于 22.5024 万元，年度指标分值 10 分。

2.效益指标

(1) 社会效益指标：累计吸纳当地群众参与项目建设大于等于 10 人，年度指标分值 15 分。

(2) 可持续影响指标：工程设计使用所限大于等于 10 年，年度指标分值 15 分。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

万福村受益人口满意度大于等于 100%，年度指标分值 6 分。

万福村受益脱贫人口满意度大于等于 100%，年度指标分值 4 分。

(二) 项目绩效指标完成情况

1.资金情况

(1) 年度资金总额：全年执行数等于全年预算数，此项指标得分 5 分。

(2) 本年财政拨款：全年执行数等于全年预算数，此项指标得分 5 分。

2.产出指标



(1) 数量指标：修复道路面积（平方米）等于 2799 平方米，此项指标得分 20 分；

(2) 质量指标：项目验收合格，此项指标得分 10 分；

(3) 时效指标：项目主体已完成，此项指标得分 10 分；

(4) 成本指标：项目财政结算已完成，财政结算评审金额为 19.9562 万元，结果小于 22.5024 万元，此项指标得分 10 分。

3.效益指标

(1) 社会效益指标：累计吸纳当地群众参与项目建设大于等于 10 人，此项指标得分 15 分。

(2) 可持续影响指标：工程设计使用所限大于等于 10 年，此项指标得分 15 分。

4.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

据走访测评，项目建成后，万福村受益人口满意度 97%，此项指标得分 5.82 分。

据走访测评，项目建成后，万福村受益脱贫人口满意度等于 97%，此项指标得分 3.88 分。

荒沟村人参蛋鸡养殖配套设施采购项目

(一) 项目绩效指标：

1.产出指标

(1) 数量指标：购置设备（个）大于等于 2 套，年度指标分值 20 分；

(2) 质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，年度指标分值 10 分；



(3) 时效指标：项目（工程）完成及时率 100%，年度指标分值 10 分；

(4) 成本指标：项目总投资小于等于 121 万元，年度指标分值 10 分。

2.效益指标

(1) 经济效益指标：项目收益率大于等于银行同期贷款利率，年度指标分值 10 分；

(2) 社会效益指标：荒沟村受益脱贫人口数大于等于 16 人，年度指标分值 10 分；

(3) 可持续影响指标：项目建设使用年限大于等于 15 年，年度指标分值 10 分。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：荒沟村受益脱贫人口满意度大于等于 100%，年度指标分值 10 分。

(二) 项目绩效指标完成情况

1.产出指标

(1) 数量指标：购置设备等于 2 套，此项指标得分 20 分；

(2) 质量指标：项目验收合格，此项指标得分 10 分；

(3) 时效指标：项目主体已完成，此项指标得分 10 分；

(4) 项目财政结算已完成，财政结算评审金额为 120.7 万元，结果小于 121 万元，此项指标得分 10 分。

2.效益指标

(1) 经济效益指标：项目收益率大于银行同期贷款利率，此项指标得分 10 分；

(2) 社会效益指标：荒沟村受益脱贫人口数 16 人，此



项指标得分 10 分；

（3）可持续影响指标：项目建设使用年限大于等于 15 年，此项指标得分 10 分。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：荒沟村受益脱贫人口满意等于 98%，此项指标得分 9.8 分。

四、综合评价情况及评价结论

经综合评价，庆升村挡土墙及混凝土道路改造中央财政以工代赈项目资金使用效益评价得分 99.74 分；万福村老 201 国道沥青柏油路面修复项目资金使用效益评价得分 99.7 分；荒沟村人参蛋鸡养殖配套设施采购项目资金使用效益评价得分 99.8 分。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 198.1 万元，较 2023 年度增加 66.30 万元，增长 50.3 %，主要是增加人参市场路灯电费及自来水运营费用。

（二）政府采购支出情况说明



2024 年度政府采购支出总额 516.2 万元，其中：政府采购货物支出 120.7 万元、政府采购工程支出 395.5 万元。授予中小企业合同金额 516.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 516.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县万良镇人民政府共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。



十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）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。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）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。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）其他组织管理事务（项）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。



二十四、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）反映用于武装警察部队的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机构置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产



业融合等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）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。

三十四、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。



