

信丰县嘉定镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况

- 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 信丰县嘉定镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：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）政府职能：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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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，即信丰县嘉定镇人民政府（本级）。

本单位设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本单位年末编制内实有人员 126 人，其他人员 22 人。离退休人员 102 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 102 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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

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	6,516.73	一、一般公共服务支出	32	1,713.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,145.30	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	3.00
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	290.42	八、社会保障和就业支出	39	435.82
	9		九、卫生健康支出	40	70.50
	10		十、节能环保支出	41	66.89
	11		十一、城乡社区支出	42	6,225.81
	12		十二、农林水支出	43	1,775.25
	13		十三、交通运输支出	44	19.70
	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	189.79
	19		十九、住房保障支出	50	152.16
	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	300.42
	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	10,952.46	本年支出合计	58	10,952.46
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	
总计	31	10,952.46	总计	62	10,952.46

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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			支出功能分类科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,952.46	10,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00	290.42
201			一般公共服务支出	1,713.12	1,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.27	1,689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,291.96	1,291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	396.12	396.12	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	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.78	0.78					
2080208			基层政权建设和社区治理	0.78	0.78					
20805			行政事业单位养老支出	321.00	321.00	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	284.59	284.59	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,225.81	5,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区卫生	353.67	353.67	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	4,135.30	4,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,542.54	3,542.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,775.25	1,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.22	9.22	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	1,460.84	1,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施维护	974.85	974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	112.06	112.06	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	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.42
22900	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.42						290.42
2299999	其他支出	290.42						290.42

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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,952.46	1,730.03	9,222.43			
201			一般公共服务支出	1,713.12	1,212.26	500.86			
20101			人大事务	3.00		3.00			
2010199			其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.27	1,210.72	478.55			
2010301			行政运行	1,291.96	1,206.37	86.59			
2010302			一般行政管理事务	398.12	5.35	390.77			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18		1.18			
20104			发展与改革事务	5.35		5.35			
2010402			一般行政管理事务	5.35		5.35			
20113			商贸事务	7.50	1.54	5.97			
2011308			招商引资	7.50	1.54	5.97			
20140			信访事务	8.00		8.00			
2014004			信访业务	8.00		8.00			
203			国防支出	3.00		3.00			
20306			国防动员	3.00		3.00			
2030699			其他国防动员支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	435.82	263.52	172.30			
20802			民政管理事务	0.78	0.78				
2080208			基层政权建设和社区治理	0.78	0.78				
20805			行政事业单位养老支出	321.00	220.77	100.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.59	184.37	100.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40				
20807			就业补助	52.11	5.82	46.29			
2080705			公益性岗位补贴	2.71	0.57	2.14			
2080799			其他就业补助支出	49.39	5.25	44.15			
20808			抚恤	35.43	35.43				
2080801			死亡抚恤	35.43	35.43				
20810			社会福利	2.02	0.72	1.30			
2081004			殡葬	2.02	0.72	1.30			
20820			临时救助	3.47		3.47			
2082001			临时救助支出	3.47		3.47			
20828			退役军人管理事务	21.02		21.02			
2082804			拥军优属	21.02		21.02			
210			卫生健康支出	70.50	69.90	0.59			
21011			行政事业单位医疗	70.50	69.90	0.59			
2101101			行政单位医疗	70.50	69.90	0.59			
211			节能环保支出	66.89		66.89			
21103			污染防治	46.89		46.89			
2110302			水体	46.89		46.89			
21199			其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999			其他节能环保支出	20.00		20.00			
212			城乡社区支出	6,225.81		6,225.81			
21201			城乡社区管理事务	1,001.50		1,001.50			
2120102			一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50			
21202			城乡社区规划与管理	232.37		232.37			

2120201	城乡社区规划与管理	232.37		232.37			
21203	城乡社区公共设施	475.14		475.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.14		475.14			
21205	城乡社区环境卫生	353.67		353.67			
2120501	城乡社区环境卫生	353.67		353.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,135.30		4,135.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,542.54		3,542.54			
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00			
2120816	农业农村生态环境支出	56.57		56.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.19		416.19			
21299	其他城乡社区支出	27.82		27.82			
2129999	其他城乡社区支出	27.82		27.82			
213	农林水支出	1,775.25	20.50	1,754.75			
21301	农业农村	52.47	7.00	45.47			
2130122	农业生产发展	52.47	7.00	45.47			
21302	林业和草原	81.56		81.56			
2130205	森林资源培育	47.56		47.56			
2130299	其他林业和草原支出	34.00		34.00			
21303	水利	9.22		9.22			
2130399	其他水利支出	9.22		9.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,460.84	13.50	1,447.34			
2130502	一般行政管理事务	287.80		287.80			
2130504	农村基础设施建设	974.85	13.50	961.35			
2130505	生产发展	112.05		112.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.14		86.14			
21307	农村综合改革	171.16		171.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.66		156.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.50		9.50			
214	交通运输支出	19.70		19.70			
21401	公路水路运输	19.70		19.70			
2140106	公路养护	19.70		19.70			
220	自然资源海洋气象等支出	189.79	11.69	178.10			
22001	自然资源事务	189.79	11.69	178.10			
2200106	自然资源利用与保护	189.03	11.69	177.35			
2200199	其他自然资源事务支出	0.76		0.76			
221	住房保障支出	152.16	152.16				
22102	住房改革支出	152.16	152.16				
2210201	住房公积金	152.16	152.16				
229	其他支出	300.42		300.42			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	290.42		290.42			
2299999	其他支出	290.42		290.42			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：信丰县嘉定镇人民政府

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	6,516.73	一、一般公共服务支出	33	1,713.12	1,713.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,145.30	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	3.00	3.00		
	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	435.82	435.82		
	9		九、卫生健康支出	41	70.50	70.50		
	10		十、节能环保支出	42	66.89	66.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,225.81	2,090.50	4,135.30	
	12		十二、农林水支出	44	1,775.25	1,775.25		
	13		十三、交通运输支出	45	19.70	19.70		
	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	189.79	189.79		
	19		十九、住房保障支出	51	152.16	152.16		
	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	10.00	10.00	10.00	
	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				
	27	10,662.03	本年支出合计	59	10,662.03	6,516.73	4,145.30	
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	10,662.03	总计	64	10,662.03	6,516.73	4,145.30	

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支出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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 516. 73	1, 730. 03	4, 786. 70
201			一般公共服务支出	1, 713. 12	1, 212. 26	500. 86
20101			人大事务	3. 00		3. 00
2010199			其他人大事务支出	3. 00		3. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 689. 27	1, 210. 72	478. 55
2010301			行政运行	1, 291. 96	1, 205. 37	86. 59
2010302			一般行政管理事务	396. 12	5. 35	390. 77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 18		1. 18
20104			发展与改革事务	5. 35		5. 35
2010402			一般行政管理事务	5. 35		5. 35
20113			商贸事务	7. 50	1. 54	5. 97
2011308			招商引资	7. 50	1. 54	5. 97
20140			信访事务	8. 00		8. 00
2014004			信访业务	8. 00		8. 00
203			国防支出	3. 00		3. 00
20306			国防动员	3. 00		3. 00
2030699			其他国防动员支出	3. 00		3. 00
208			社会保障和就业支出	435. 82	263. 52	172. 30
20802			民政管理事务	0. 78	0. 78	
2080208			基层政权建设和社区治理	0. 78	0. 78	
20805			行政事业单位养老支出	321. 00	220. 77	100. 22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284. 59	184. 37	100. 22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 40	36. 40	
20807			就业补助	52. 11	5. 82	46. 29
2080705			公益性岗位补贴	2. 71	0. 57	2. 14
2080799			其他就业补助支出	49. 39	5. 25	44. 15
20808			抚恤	35. 43	35. 43	
2080801			死亡抚恤	35. 43	35. 43	
20810			社会福利	2. 02	0. 72	1. 30
2081004			殡葬	2. 02	0. 72	1. 30
20820			临时救助	3. 47		3. 47
2082001			临时救助支出	3. 47		3. 47
20828			退役军人管理事务	21. 02		21. 02
2082804			拥军优属	21. 02		21. 02

210	卫生健康支出	70.50	69.90	0.59
21011	行政事业单位医疗	70.50	69.90	0.59
2101101	行政单位医疗	70.50	69.90	0.59
211	节能环保支出	66.89		66.89
21103	污染防治	46.89		46.89
2110302	水体	46.89		46.89
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	2,090.50		2,090.50
21201	城乡社区管理事务	1,001.50		1,001.50
2120102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
21202	城乡社区规划与管理	232.37		232.37
2120201	城乡社区规划与管理	232.37		232.37
21203	城乡社区公共设施	475.14		475.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.14		475.14
21205	城乡社区环境卫生	353.67		353.67
2120501	城乡社区环境卫生	353.67		353.67
21299	其他城乡社区支出	27.82		27.82
2129999	其他城乡社区支出	27.82		27.82
213	农林水支出	1,775.25	20.50	1,754.75
21301	农业农村	52.47	7.00	45.47
2130122	农业生产发展	52.47	7.00	45.47
21302	林业和草原	81.56		81.56
2130205	森林资源培育	47.56		47.56
2130299	其他林业和草原支出	34.00		34.00
21303	水利	9.22		9.22
2130399	其他水利支出	9.22		9.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,460.84	13.50	1,447.34
2130502	一般行政管理事务	287.80		287.80
2130504	农村基础设施建设	974.85	13.50	961.35
2130505	生产发展	112.05		112.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.14		86.14
21307	农村综合改革	171.16		171.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.66		156.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.50		9.50
214	交通运输支出	19.70		19.70
21401	公路水路运输	19.70		19.70
2140106	公路养护	19.70		19.70
220	自然资源海洋气象等支出	189.79	11.69	178.10
22001	自然资源事务	189.79	11.69	178.10

2200106	自然资源利用与保护	189.03	11.69	177.35
2200199	其他自然资源事务支出	0.76		0.76
221	住房保障支出	152.16	152.16	
22102	住房改革支出	152.16	152.16	
2210201	住房公积金	152.16	152.16	

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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目级码			目级码			目级码		
301	工资福利支出	1,636.31	302	商品和服务支出	23.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.14	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.74	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.30	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	77.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	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	4.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.16	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	48.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.56	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	31011	地上附着物和附着物补偿	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	35.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.38	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	4.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.14	30231	公务用车运行维护	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	16.62	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	3.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,706.87	公用经费合计					23.16

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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

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	72.10	37.65	17.19
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	15.05	15.05	5.17
（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	15.05	15.05	5.17
3.公务接待费	6	57.05	22.60	12.02
（1）国内接待费	7	——	——	12.02
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	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	500
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

单位：信丰县嘉定镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 10952.46 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 10952.46 万元，比上年增加 1673.65 万元，增长 18.04%，主要原因：项目建设资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10662.03 万元，占 97.35%；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 290.42 万元，占 2.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 10952.46 万元，其中本年支出合计 10952.46 万元，比上年增加 1673.65 万元，增长 18.04%，主要原因：项目建设资金支出增加；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1730.03 万元，占 15.80%；项目支出 9222.43 万元，占 84.20%；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 4705.77 万元，决算数 10662.03 万元，完成年初预算的 226.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1776.09 万元，决算数 1713.12 万元，完成年初预算的 96.45%。预决算差异主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：根据本年实际追加了经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 176.47 万元，决算数 435.82 万元，完成年初预算的 246.97%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数调整，同时新增了村干部社保缴费、退休干部死亡抚恤金及职业年金补收等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 72.93 万元，决算数 70.50 万元，完成年初预算的 96.66%。预决算差异主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 66.89 万元，预决算差异主要原因：根据本年实际追加了经费支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 2172.36 万元，决算数 6225.81 万元，完成年初预算的 286.59%。预决算差异主要原因：征地拆迁及重点工程项目支出不列支预算，按本年实际项目支出做决算。

（七）农林水支出（类）年初预算数 353.03 万元，决算数 1775.25 万元，完成年初预算的 502.86%。预决算差异主要原因：新增了乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果资金、农业生产和水利救灾资金、脐橙产业发展奖补、早稻生产奖补资金等农村公益事业支出。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.05 万元，决算数 19.70 万元，完成年初预算的 42634.63%。预决算差异主要原因：根据本年实际追加了经费支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.76 万元，决算数 189.79 万元，完成年初预算的 25055.11%。预决算差异主要原因：项目支出调整，追加了“两违”整治其他自然资源事务支出。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 152.16 万元，决算数 152.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.90 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：本年虽列预算，但本年实际无灾害防治及应急管理支出。

（十二）其他支出（类）年初预算数 1.02 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 977.70%。预决算差异主要原因：根据本年实际追加了经费支出。

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 1730.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1636.31 万元，比上年减少 52.43 万元，下降 3.10%，主要原因：年度考核奖减少。

（二）商品和服务支出 23.16 万元，比上年增加 23.16 万元，主要原因：与对比年度填报口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出 70.56 万元，比上年增加 47.90 万元，增长 211.38%，主要原因：退休干部死亡抚恤金及临时救助等资金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。

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 37.65 万元，决算数 17.19 万元，完成全年预算的 45.66%；决算数比上年减少 49.77 万元，下降 74.33%，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）团组事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.05 万元，决算数 5.17 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 15.05 万元，决算数 5.17 万元，完成全年预算的 34.35%，主要原因：严格按照年初预算执行，厉行节约。决算数比上年减少 5.93 万元，下降 53.44%，主要原因：极响应中央八项规定，落实财政支出过“紧日子”的要求。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 22.60 万元，决算数 12.02 万元，完成全年预算的 53.19%，主要原因：极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约。决算数比上年减少 43.83 万元，下降 78.48%，主要原因：落实党政机关“过紧日子”的要求，严格控制公务接待的数量及规模，按照标准执行接待费用，减少接待次数，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 40 批，累计接待 500 人次，主要是：招商引资公务接待。

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 23.16 万元，决算数比上年增加 23.16 万元，主要原因：填报口径不一致。

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 483.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 215.68 万元、政府采购服务支出 267.66 万元。授予中小企业合同金额 483.56 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 483.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.35%。

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。本单位单价 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91个全面开展绩效自评，共涉及资金23659.79万元，占项目支出总额的100%。其中，89个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

组织对18个项目开展了部门评价，分别为：嘉定镇2024年乡镇转移支付项目、嘉定镇2024年征地拆迁报批专项项目、嘉定镇2024年两违整治经费项目、嘉定镇2024年人居环境整治提升项目、嘉定镇2024年乡村振兴示范村点建设资金项目、嘉定镇2024年变更耕地流出整改资金项目、嘉定镇2024年蔬菜产业发展配套基础设施项目、嘉定镇2024年农村公路养护资金项目、嘉定镇2024年水肥一体化项目、嘉定镇2024年油茶低产低效林改造项目、嘉定镇2024年松材线虫病防治项目、嘉定镇2024年扶持发展新型农村集体经济项目、嘉定镇2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目、嘉定镇2024年烟叶税收返还项目、嘉定镇2024年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目、嘉定镇2024年农田灌溉最后一公里项目、嘉定镇2024年耕地流出整改资金项目、嘉定镇2024年农村饮水项目衔接资金项目。涉及一般公共预算支出1030.4万元，政府性基金预算支出5835万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进实施绩效管理，全力保障社会运转持续稳定。项目依照中央和省市县的要求决策，依据充分、

目标明确、程序合理；项目资金到位及时，拨付使用、支出等按计划进行，项目产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15510.09万元，政府性基金预算支出8149.7万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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，嘉定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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象和范围为我单位 2024 年度部门预算所有二级项目支出。

2. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

3. 评价指标体系

评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满

意度 10 个二级指标，二级指标又细分为具体三级指标。

4. 绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成

5. 绩效管理开展情况

（1）成立绩效评价工作小组

嘉定镇人民政府对此项工作高度重视，由镇长任组长，分管财务的领导为副组长，其他相关工作人员为小组成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

（2）实施预算绩效管理工作

项目绩效运行监控工作：全年对91个项目开展监控。

（3）评分结果

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 91 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 分。

6. 绩效评价完成情况分析

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过

程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。在镇领导绩效管理领导小组的领导下，我镇完成了2024年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

信丰县嘉定镇人民政府（本级）“嘉定镇24年精神障碍患者有奖监护奖励”“嘉定镇24年污水管网提升工程”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		嘉定镇 24 年精神障碍患者有奖监护奖励						
主管部门		信丰县嘉定镇人民政府			实施单位	信丰县嘉定镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	22.7	22.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.7	22.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	精神障碍患者补贴为对维护社会治安具有重要意义， 确保资金使用效率及使用效益十分关键。			已完成				
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	2024 年精神障碍 患者有奖监护奖 励补助	≤16.4 万元	16.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患 者数量	≥39 人	39	15	15	
		质量指标	精神障碍患者肇 事肇祸降低率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	监护人监控及时 率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低精神障碍患 者肇事肇祸风险	降低	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		嘉定镇 24 年污水管网提升工程						
主管部门		信丰县嘉定镇人民政府			实施单位		信丰县嘉定镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.64	14.64	10	100	10
		政府预算资金	0	14.64	14.64	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	污水管网提升项目，促进农村环境改善				已完成			
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	资金投入	≤15 万元	14.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及污水管网提升项目个数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	污水管网提升项目验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	污水管网建设完成及时率	≥6 月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村污水环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	嘉定镇 24 年脐橙产业资金							
主管部门	信丰县嘉定镇人民政府				实施单位	信丰县嘉定镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0			9.012	10	100	10
	政府预算资金	0			9.0123	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金为 24 年脐橙产业资金，保障脐橙产业高质量发展。				已完成			
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	脐橙产业资金	≤9.1 万元	9.0123	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	脐橙产业资金补 助人员	≥4 人	4	15	15	
		质量指标	脐橙产业资金发 放合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	脐橙产业资金发 放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证脐橙产业高 质量发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

（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

嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为完善农田灌溉水利设施，促进农业产业、粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力，落实“四个不摘”政策及省市定乡村振兴重点帮扶村资金投入要求，嘉定镇根据信巩字[2023]10号《关于下达2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》和信农工字[2024]5号《关于下达2024年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》的文件精神，积极实施项目巩固拓展我镇脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。年度资金总额为101.2万元。

（二）项目绩效目标

用于嘉定镇农田水利灌溉设施建设、水圳山塘清淤等，进一步提高农业生产力专项扶贫资金投入，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，完善农村基础设施，促进乡村经济发展，完成农村基础设施建设项目。

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。

实施嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目部门评价工作，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：对嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里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）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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）、《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）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接；激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策

调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向；公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

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。

（四）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组。成立了镇长为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

2、明确责任。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。

3、客观性对照评价。评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

4、编制报告。针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价及结论

嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，完善农村农业设施，促进乡村经济发展。评价得分：97 分，等级“优”

具体评分表如下：

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	20%	7
项目过程	20	20	20	20%	20
项目产出	40	40	40	40%	40
项目效益	30	30	30	30%	30
合计	100	100	100	100%	97

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策：项目依据的建设工程量对项目各项内容进行预算资金分配，分配额度合理，与实际相适应，根据评分标准，预算执行率 89.8%，得 7 分。

2. 项目过程：项目资金使用符合项目资金管理办法规定，资金拨付程序规范、手续完整、成本控制良好，得 20 分。

3. 项目产出：

数量指标：嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目水沟水渠建设规模 $\geq$ 2500 米，实际完成 2500 米，得 20 分。

质量指标：嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目验收

合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%，得 10 分。

时效指标：嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目完工及时率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%，得 10 分。

4. 项目效益：

社会效益：嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目，完善农村基础设施，实际完成基本达成，得 20 分。

满意度：嘉定镇 24 年农田灌溉最后一公里项目群众满意度达标 $\geq 98\%$ ，实际满意度 98%，得 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

无

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够全面合理，指标细化不足，未能完全覆盖核心产出和效益。

2. 内控制度不够完善

项目实施过程中发现现行内控制度对整个项目实施过程的把控不够全面，各环节细节控制需进一步提升。

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，提高部门绩效管理水平。

（二）健全完善内控制度

进一步完善健全单位内控报告，建立全过程管理流程。

七、其他需要说明的问题

无。

嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

立项目的：促进特定人群稳定就业，每月按时发放公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员基本权益。

资金来源：县财政拨款 26.31 万元。

使用、完成、管理情况：县财政预算安排嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金 26.31 万元，资金已落实到位并按相关规定使用，使用过程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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。

（二）绩效目标

促进特定人群稳定就业，每月按时发放公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员基本权益。

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、有监督、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。

实施嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金部门评价工作，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：对嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业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（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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，不断主观随意性，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、满意度等二级指标，二级指标下设三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了对嘉定镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目决策、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、现场核查、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。成立了以镇长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（附相关评分表）

对嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，促进特定人群稳定就业，每月按时发放公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员基本权益。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，结合项目预算执行和绩效指标值完成情况，嘉定镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金评价得分 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	20%	20
项目过程	20	20	20	20%	20
项目产出	40	40	40	40%	40
项目效益	20	20	20	20%	20
合计	100	100	100	100%	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策：

全年预算数年度指标值≤26.31 万元，全年执行数 26.31 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，得分 10 分。

（二）项目过程：

项目成本年度指标公益性岗位补贴标准 ≤ 21600 元/人/年，实际完成值公益性岗位补贴标准 ≤ 21600 元/人/年，根据评分标准，得分 20 分。

（三）项目产出：

1. 数量指标：促进稳定就业人数 ≥ 140 人，实际完成值 140 人；奖补省外务工脱贫户和监测对象人数 ≥ 50 人，实际完成值 50 人；奖补公益性岗位人数 ≥ 140 人，实际完成值 140 人。根据评分标准，数量指标共扣 0 分，得分 15 分。

2. 质量指标：年奖补对象身份符合率=100%，实际完成值为 100%；资助标准达标率=100%，实际完成值为 100%；帮助产业收入增长率 $\geq 20\%$ ，实际完成值为 100%；根据评分标准，质量指标共扣 0 分，得分 15 分。

3. 时效指标：奖补资金发放及时率 $\geq 100\%$ ，实际按时发放及时率 100%；资金下拨及时率 $\geq 100\%$ ，实际按时发放及时率 100%；根据评分标准，时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

（四）项目效益：

1. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：增加贫困户和监测对象年收入基本达成，实际完成基本达成目标；促进稳定就业目标 ≥ 50 人，实际完成值为 50 人。根据评分标准，效益指标共扣 0 分，得分 20 分。

2. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益脱贫户和监测对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际无奖补对象不满意的情况。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

无

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够全面合理，指标细化不足，未能完全覆盖核心产出和效益。

2. 内控制度不够完善

项目实施过程中发现现行内控制度对整个项目实施过程的把控不够全面，各环节细节控制需进一步提升。

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，提高部门绩效管理水平。

（二）健全完善内控制度

进一步完善健全单位内控报告，建立全过程管理流程。

七、其他需要说明的问题

无。

