

信丰县西牛镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县西牛镇人民政府概况

- 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 信丰县西牛镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进全面从严治党。（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署。（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。（四）加强公共安全。（五）加强政务服务。（六）领导基层自治。（七）动员社会参与。（八）加强财税管理。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

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，即信丰县西牛镇人民政府（本级）。

信丰县西牛镇人民政府（本级）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。

本部门年末编制内实有人员93人，其他人员13人。离退休人员44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44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：信丰县西牛镇人民政府

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	4,210.13	一、一般公共服务支出	32	1,454.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,663.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	5.11
八、其他收入	8	128.66	八、社会保障和就业支出	39	446.38
	9		九、卫生健康支出	40	57.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,788.44
	12		十二、农林水支出	43	1,879.61
	13		十三、交通运输支出	44	19.34
	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	111.10
	19		十九、住房保障支出	50	111.42
	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	266.02
	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	7,002.52	本年支出合计	58	7,139.87
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	175.96	年末结转和结余	60	38.61
	30			61	
总计	31	7,178.48	总计	62	7,178.48

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：信丰县西牛镇人民政府

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	7,002.52	6,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66		
201	一般公共服务支出	1,454.84	1,454.84	0.00	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	1,427.62	1,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	952.43	952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	296.16	296.16	0.00	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	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013601	行政运行	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	446.38	446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	274.79	274.79	0.00	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	249.07	249.07	0.00	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080701	就业创业服务补贴	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20810	社会福利	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081004	殡葬	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081006	养老服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20820	临时救助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2,788.44	2,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	124.72	124.72	0.00	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	124.72	124.72	0.00	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	2,663.72	2,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,450.79	1,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120814	农业生产发展支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120816	农业农村生态环境支出	75.75	75.75	0.00	0.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1,879.61	1,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21301	农业农村	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.60	31.60	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	1,570.30	1,570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	846.41	846.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	542.59	542.59	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.14	157.14	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	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66
22999	其他支出	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66
2299999	其他支出	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66

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：信丰县西牛镇人民政府

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	7,139.87	1,225.93	5,913.95				
201		一般公共服务支出	1,454.84	892.52	562.32				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,427.62	892.52	535.10				
2010301		行政运行	952.43	886.88	65.55				
2010302		一般行政管理事务	296.16	5.64	290.52				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.03		179.03				
20113		商贸事务	23.08		23.08				
2011308		招商引资	23.08		23.08				
20136		其他共产党事务支出	4.14		4.14				
2013601		行政运行	4.14		4.14				
207		文化旅游体育与传媒支出	5.11		5.11				
20701		文化和旅游	5.11		5.11				
2070199		其他文化和旅游支出	5.11		5.11				
208		社会保障和就业支出	446.38	170.98	275.41				
20802		民政管理事务	1.00		1.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	1.00		1.00				
20805		行政事业单位养老支出	274.79	151.18	123.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.07	125.46	123.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72					
20807		就业补助	62.62		62.62				
2080701		就业创业服务补贴	30.56		30.56				
2080704		社会保险补贴	8.40		8.40				
2080705		公益性岗位补贴	0.93		0.93				
2080799		其他就业补助支出	22.73		22.73				
20808		抚恤	19.30	19.30					
2080801		死亡抚恤	19.30	19.30					
20810		社会福利	71.30		71.30				
2081004		殡葬	1.30		1.30				
2081006		养老服务	70.00		70.00				
20820		临时救助	2.80		2.80				
2082001		临时救助支出	2.80		2.80				
20828		退役军人管理事务	14.07		14.07				
2082804		拥军优属	14.07		14.07				
20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210		卫生健康支出	57.62	51.01	6.60				
21004		公共卫生	3.00		3.00				
2100409		重大公共卫生服务	3.00		3.00				
21011		行政事业单位医疗	54.62	51.01	3.60				
2101101		行政单位医疗	54.62	51.01	3.60				
212		城乡社区支出	2,788.44		2,788.44				
21203		城乡社区公共设施	124.72		124.72				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	124.72		124.72				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,663.72		2,663.72				
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,450.79		1,450.79				
2120803		城市建设支出	98.71		98.71				
2120804		农村基础设施建设支出	122.00		122.00				

2120814	农业生产发展支出	16.48		16.48			
2120816	农业农村生态环境支出	75.75		75.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00		900.00			
213	农林水支出	1,879.61		1,879.61			
21301	农业农村	103.07		103.07			
2130102	一般行政管理事务	59.53		59.53			
2130122	农业生产发展	43.54		43.54			
21302	林业和草原	49.10		49.10			
2130205	森林资源培育	17.50		17.50			
2130299	其他林业和草原支出	31.60		31.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,570.30		1,570.30			
2130502	一般行政管理事务	160.42		160.42			
2130504	农村基础设施建设	846.41		846.41			
2130505	生产发展	542.59		542.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.87		20.87			
21307	农村综合改革	157.14		157.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.54		120.54			
2130799	其他农村综合改革支出	36.60		36.60			
214	交通运输支出	19.34		19.34			
21401	公路水路运输	19.34		19.34			
2140106	公路养护	19.34		19.34			
220	自然资源海洋气象等支出	111.10		111.10			
22001	自然资源事务	111.10		111.10			
2200106	自然资源利用与保护	111.10		111.10			
221	住房保障支出	111.42	111.42				
22102	住房改革支出	111.42	111.42				
2210201	住房公积金	111.42	111.42				
229	其他支出	266.02		266.02			
22999	其他支出	266.02		266.02			
2299999	其他支出	266.02		266.02			

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

部门：信丰县西牛镇人民政府

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	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	4,210.13	一、一般公共服务支出	33	1,454.84	1,454.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,663.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.11	5.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.38	446.38		
	9		九、卫生健康支出	41	57.62	57.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,788.44	124.72	2,663.72	
	12		十二、农林水支出	44	1,879.61	1,879.61		
	13		十三、交通运输支出	45	19.34	19.34		
	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	111.10	111.10		
	19		十九、住房保障支出	51	111.42	111.42		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,873.86	本年支出合计	59	6,873.86	4,210.13	2,663.72	
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	6,873.86	总计	64	6,873.86	4,210.13	2,663.72	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县西牛镇人民政府

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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,210.13	1,225.93	2,984.21
201	一般公共服务支出		1,454.84	892.52	562.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,427.62	892.52	535.10	
2010301	行政运行		952.43	886.88	65.55	
2010302	一般行政管理事务		296.16	5.64	290.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		179.03		179.03	
20113	商贸事务		23.08		23.08	
2011308	招商引资		23.08		23.08	
20136	其他共产党事务支出		4.14		4.14	
2013601	行政运行		4.14		4.14	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.11		5.11	
20701	文化和旅游		5.11		5.11	
2070199	其他文化和旅游支出		5.11		5.11	
208	社会保障和就业支出		446.38	170.98	275.41	
20802	民政管理事务		1.00		1.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		1.00		1.00	
20805	行政事业单位养老支出		274.79	151.18	123.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		249.07	125.46	123.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.72	25.72		
20807	就业补助		62.62		62.62	
2080701	就业创业服务补贴		30.56		30.56	
2080704	社会保险补贴		8.40		8.40	
2080705	公益性岗位补贴		0.93		0.93	
2080799	其他就业补助支出		22.73		22.73	
20808	抚恤		19.30	19.30		
2080801	死亡抚恤		19.30	19.30		
20810	社会福利		71.30		71.30	
2081004	殡葬		1.30		1.30	
2081006	养老服务		70.00		70.00	
20820	临时救助		2.80		2.80	
2082001	临时救助支出		2.80		2.80	
20828	退役军人管理事务		14.07		14.07	
2082804	拥军优属		14.07		14.07	
20899	其他社会保障和就业支出		0.50	0.50		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	57.62	51.01	6.60
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	54.62	51.01	3.60
2101101	行政单位医疗	54.62	51.01	3.60
212	城乡社区支出	124.72		124.72
21203	城乡社区公共设施	124.72		124.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.72		124.72
213	农林水支出	1,879.61		1,879.61
21301	农业农村	103.07		103.07
2130102	一般行政管理事务	59.53		59.53
2130122	农业生产发展	43.54		43.54
21302	林业和草原	49.10		49.10
2130205	森林资源培育	17.50		17.50
2130299	其他林业和草原支出	31.60		31.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,570.30		1,570.30
2130502	一般行政管理事务	160.42		160.42
2130504	农村基础设施建设	846.41		846.41
2130505	生产发展	542.59		542.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.87		20.87
21307	农村综合改革	157.14		157.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.54		120.54
2130799	其他农村综合改革支出	36.60		36.60
214	交通运输支出	19.34		19.34
21401	公路水路运输	19.34		19.34
2140106	公路养护	19.34		19.34
220	自然资源海洋气象等支出	111.10		111.10
22001	自然资源事务	111.10		111.10
2200106	自然资源利用与保护	111.10		111.10
221	住房保障支出	111.42	111.42	
22102	住房改革支出	111.42	111.42	
2210201	住房公积金	111.42	111.42	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县西牛镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	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
301	工资福利支出	1,146.01	302	商品和服务支出	36.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.83	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.39	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	93.14	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	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	10.57	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	3.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.42	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	0.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.94	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	19.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.37	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	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	0.00	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	31.46	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	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	4.70	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			1,188.95	公用经费合计				36.98

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

公开 07 表

部门：信丰县西牛镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,663.72	2,663.72		2,663.72	
212	城乡社区支出				2,663.72	2,663.72		2,663.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,663.72	2,663.72		2,663.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出				1,450.79	1,450.79		1,450.79	
2120803	城市建设支出				98.71	98.71		98.71	
2120804	农村基础设施建设支出				122.00	122.00		122.00	
2120814	农业生产发展支出				16.48	16.48		16.48	
2120816	农业农村生态环境支出				75.75	75.75		75.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				900.00	900.00		900.00	

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

公开 08 表

部门：信丰县西牛镇人民政府

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：信丰县西牛镇人民政府

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	63.50	38.99	18.58
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	23.50	21.81	6.18
(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	23.50	21.81	6.18
3. 公务接待费	6	40.00	17.19	12.40
(1) 国内接待费	7	—	—	12.40
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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	92
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	564
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”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县西牛镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
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 7178.48 万元，其中年初结转和结余 175.96 万元，比上年减少 1462.90 万元，下降 89.26%；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 7002.52 万元，比上年减少 3126.53 万元，下降 30.87%，主要原因：征地拆迁项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6873.86 万元，占 98.16%；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 128.66 万元，占 1.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 7178.48 万元，其中本年支出合计 7139.87 万元，比上年减少 4452.07 万元，下降 38.41%，主要原因：征地拆迁项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 38.61 万元，比上年减少 137.36 万元，下降 78.06%，主要原因：资金及时拨付，结转少。

本年支出的具体构成：基本支出 1225.93 万元，占

17.17%；项目支出 5913.95 万元，占 82.83%；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 2287.38 万元，决算数 6873.86 万元，完成年初预算的 300.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1383.73 万元，决算数 1454.84 万元，完成年初预算的 105.14%。预决算差异主要原因：追加经费，增加工资。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.11 万元，预决算差异主要原因：追加经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 170.79 万元，决算数 446.38 万元，完成年初预算的 261.37%。预决算差异主要原因：追加村干部社保经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 52.96 万元，决算数 57.62 万元，完成年初预算的 108.79%。预决算差异主要原因：追加退休人员医保经费。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 272.79 万元，决算数 2788.44 万元，完成年初预算的 1022.21%。预决算差异主要原因：追加征拆项目支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 275.35 万元，

决算数 1879.61 万元，完成年初预算的 682.63%。预决算差异主要原因：追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接有效接资金项目支出。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.34 万元，预决算差异主要原因：追加公路养护经费。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 10.86 万元，决算数 111.10 万元，完成年初预算的 1023.31%。预决算差异主要原因：追加耕地流出整改经费。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 120.91 万元，决算数 111.42 万元，完成年初预算的 92.15%。预决算差异主要原因：追加部分公积金经费。

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 1225.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 1146.01 万元，比上年减少 117.56 万元，下降 9.30%，主要原因：基本支出类经费减少。

（二）商品和服务支出 36.90 万元，比上年增加 36.90 万元，主要原因：本年新增其他公用运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出 42.94 万元，比上年增加 14.19 万元，增长 49.34%，主要原因：新增丧葬抚恤金。

（四）资本性支出 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，

主要原因：办公设备购置。

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 38.99 万元，决算数 18.58 万元，完成全年预算的 47.67%；决算数比上年减少 19.62 万元，下降 51.36%，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：无此项。决算数与上年持平，主要原因：无此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 21.81 万元，决算数 6.18 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：无此项。决算数与上年持平，主要原因：无此项。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 21.81 万元，决算数 6.18 万元，完成全年预算的 28.36%，主要原因：预算内节省开支。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 0.83%，主要原因：公车维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.19 万元，决算数 12.40 万元，完成全年预算的 72.16%，主要原因：预算内节省开支。决算数比上年减少 19.67 万元，下降 61.34%，主要原因：厉

行节约，减少接待。全年国内公务接待 92 批，累计接待 564 人次，主要是：招商引资接待。

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 36.98 万元，决算数比上年增加 36.98 万元，主要原因：本年下达其他公用运转支出公用经费，上年未安排公用经费。

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 190.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 126.30 万元、政府采购服务支出 60.21 万元。授予中小企业合同金额 190.29 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 190.29 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 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79个全面开展绩效自评, 共涉及资金8654. 99万元, 占项目支出总额的100%。其中, 71个项目评价结果为“优”, 8个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价, 分别为: 24年招商引资工作经费补助项目部门评价报告、2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目部门评价报告、西牛镇23年革命老区转移支付项目部门评价报告。涉及一般公共预算支出1190. 2213万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本预算支出0万元。从评价情况看, 较好完成年初设定目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算支出4818. 15万元, 政府性基金预算支出5014. 32万元, 评价结果为“优”。从评价情况看, 较好完成年初设定目标任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

主要采用了计划标准, 以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。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。通过对 2024 年度信丰县西牛镇人民政府项目进行自评, 根据

绩效评价指标体系权重分布计算，综合绩效评价等级为“优”，较好完成年初设定目标任务。

信丰县西牛镇人民政府（本级）“西牛镇23年乡村振兴示范点资金”“西牛镇24年革命老区转移支付”等项目支出绩效自评结果《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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余：填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结

余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目 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，信丰县西牛镇人民政府选取2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目实施部门评价。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，扶持发展新型农村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策，切实巩固拓展信丰

县脱贫攻坚成果，根据《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》（信巩字〔2023〕10 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》（信农工字〔2024〕5 号），实施西牛镇 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目。

2. 主要内容及实施情况

2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目共涉及 32 个子项目，覆盖 20 个村，其中人居环境整治项目 11 个，农田灌溉最后一公里项目 8 个，村集体经济发展项目 2，蔬菜基地项目 2 个，产业发展项目 2 个，其他基础设施建设项目 7 个。项目内容主要包括新建/修复水渠、水坝、道路硬化、排水沟建设、路灯安装、山塘整治及村集体经济设施建设等。项目实施旨在进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，完善农田灌溉水利设施，提升农业生产条件，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力，促进村集体经济发展，促进农业产业发展。目前，31 个项目均已完工，1 个项目正在实施中。（详见附件：2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目明细表）

3. 资金投入和使用情况

2024 年衔接资金项目预算 1120.2 万元，实际到位 1120.2 万元，资金到位率 100%，均为上级配套资金。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 932.68 万元，结余资

金 187.52 万元，资金执行率 83.26%。（详见附件：2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目明细表）

（二）项目绩效目标

1. 做好公告公示。根据衔接资金管理办法，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，建立巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金拨付结转资金，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的监管，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 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目部门评价

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 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金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。（详见附件：2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目部门评价表）

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。成立了以刘国文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

2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金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，完善农田灌溉水利设施，促进粮食生产稳定发展，提高粮食安全保障能力，扶持发展新型农村集体经济，促进农业产业发展。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，2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目评价得分98.24分，评价等级为“优”。详见附件：2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目部门评价表。

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2024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〔2023〕10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》（信农工字〔2024〕5号）等文件，开展2024年巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目，符合信丰县西牛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

项目绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，且可通过清晰、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 1120.2 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 19.33 分)

1. 资金管理 (指标分值 12 分，评价得分 11.33 分)

(1) 资金到位率

项目预算 1120.2 万元，为上级资金，实际到位资金 1120.2 万元，资金到位率= $(1120.2 / 1120.2) \times 100\% = 100\%$ ，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 1120.2 万元，实际支出资金 932.68 万元，预算执行率= $(932.68 / 1120.2) \times 100\% = 83.26\%$ ，得分= $83.26\% \times 4 = 3.33$ 分，扣 0.67 分。

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 0.67 分，得分 11.33 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《西牛镇项目管理办法》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

项目遵守衔接资金管理规定，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）修建水渠

目标值 7700 米，完成值 7700 米。

（2）山塘修复

目标值 1250 方，完成值 1250 方。

（3）通组公路

目标值 6300 米，完成值 6300 米。

（4）新建路灯

目标值 112 盏，完成值 112 盏。

（5）清淤

目标值 12000 米，完成值 12000 米。

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

2024 年衔接资金项目共计 32 个，全年已完工 31 个项目，均已经验收合格，验收合格率为 100%。达到目标值。

（2）项目工程款拨付合规性

项目资金拨付符合资金管理办法，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，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，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 5.91 分）

（1）项目完工及时率

2024 年衔接资金项目共计 32 个，全年已完工 31 个项目，1 个项目（西牛镇严坑村、星村村等村“抱团发展”村集体经济项目）正在施工中。项目完工及时率为 96.88%，根据评分标准，该指标扣 0.09 分，得分 5.91 分。

（2）资金拨付及时率

项目资金均能及时拨付到位，资金拨付及时率为 100%，达到目标值。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0.09 分，得分 5.91 分。

4. 产出成本（指标分值 4 分，评价得分 3 分）

建设总成本目标值 1120.2 万元，已完工项目结算成本 972.2 万元，另有 1 个项目（西牛镇严坑村、星村村等村“抱团发展”村集体经济项目 148 万元）正在施工中，项目未全部完工，总成本无法确认，酌情扣 1 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 1 分，得分 3 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

项目的实施，受益脱贫人口和监测对象人数达 650 人，达到目标值。

（2）以工代赈方式吸纳务工人数

项目能够吸纳务工人数 31 人，达到目标值。

（3）改善群众生产生活条件，促进农业产业发展。

该项目涉及子项目 32 个，项目内容基本为基础设施的建设。其中人居环境整治项目 11 个，农田灌溉最后一公里项目 8 个，村集体经济发展项目 2 个，蔬菜基地项目 2 个，产业发展项目 2 个，其他基础设施建设项目 7 个。这些项目总体建设良好，项目的实施对于改善群众农业生产条件有极大的作用，有利于改善群众生产生活条件，促进农业产业发展。

该指标得分 4 分。

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,如入户硬化、农田灌溉最后一公里项目,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。