

信丰县大阿镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县大阿镇人民政府概况

- 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 信丰县大阿镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。 (1) 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。

(2) 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，即信丰县大阿镇人民政府（本级）。

信丰县大阿镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：便民服务中心和执法大队。本部门年末编制内实有人员 72 人，其他人员 14 人。离退休人员 23 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 23 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：信丰县大阿镇人民政府

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	2,897.88	一、一般公共服务支出	32	1,063.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.35	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	4.00
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	83.86	八、社会保障和就业支出	39	247.59
	9		九、卫生健康支出	40	56.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	899.35
	12		十二、农林水支出	43	999.35
	13		十三、交通运输支出	44	14.13
	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	164.87
	19		十九、住房保障支出	50	94.63
	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	113.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,658.09	本年支出合计	58	3,658.09
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	3,658.09	总计	62	3,658.09

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：信丰县大阿镇人民政府

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	合计	3,658.09	3,574.23	0.00	0.00	0.00	83.86
201	一般公共服务支出		1,063.82	1,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,048.02	1,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		693.83	693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		354.19	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		191.00	191.00	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		161.06	161.06	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		29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		899.35	899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	国有土地使用权出让收入安排的支出		646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		313.49	313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		52.05	52.05	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		268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		999.35	999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820.72	820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	360.65	360.65	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.54	110.54	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	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2299999	其他支出	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86

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：信丰县大阿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,658.09	947.22	2,710.87				
201		一般公共服务支出	1,063.82	683.77	380.06				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.02	683.77	364.26				
2010301		行政运行	693.83	683.21	10.62				
2010302		一般行政管理事务	354.19	0.55	353.64				
20113		商贸事务	15.80		15.80				
2011308		招商引资	15.80		15.80				
203		国防支出	4.00		4.00				
20306		国防动员	4.00		4.00				
2030699		其他国防动员支出	4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出	247.59	128.90	118.69				
20802		民政管理事务	3.57		3.57				
2080208		基层政权建设和社区治理	3.57		3.57				
20805		行政事业单位养老支出	191.00	128.32	62.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.06	98.38	62.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94					
20807		就业补助	35.99		35.99				
2080701		就业创业服务补贴	5.35		5.35				
2080704		社会保险补贴	5.35		5.35				
2080705		公益性岗位补贴	2.23		2.23				
2080799		其他就业补助支出	23.06		23.06				
20810		社会福利	3.30		3.30				
2081004		殡葬	3.30		3.30				
20820		临时救助	1.60		1.60				
2082001		临时救助支出	1.60		1.60				
20828		退役军人管理事务	11.55		11.55				
2082804		拥军优属	11.55		11.55				
20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210		卫生健康支出	56.49	39.92	16.57				
21004		公共卫生	2.00		2.00				
2100409		重大公共卫生服务	2.00		2.00				
21011		行政事业单位医疗	54.49	39.92	14.57				
2101101		行政单位医疗	54.49	39.92	14.57				
212		城乡社区支出	899.35		899.35				
21201		城乡社区管理事务	50.00		50.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00				
21203		城乡社区公共设施	60.00		60.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	646.35		646.35				
2120801		征地和拆迁补偿支出	313.49		313.49				
2120814		农业生产发展支出	12.53		12.53				
2120816		农业农村生态环境支出	52.05		52.05				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.29		268.29				
21299		其他城乡社区支出	143.00		143.00				
2129999		其他城乡社区支出	143.00		143.00				
213		农林水支出	999.35		999.35				

21301	农业农村	24.43		24.43			
2130122	农业生产发展	24.43		24.43			
21302	林业和草原	35.66		35.66			
2130205	森林资源培育	25.26		25.26			
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40			
21303	水利	8.00		8.00			
2130316	农村水利	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820.72		820.72			
2130502	一般行政管理事务	100.67		100.67			
2130504	农村基础设施建设	332.11		332.11			
2130505	生产发展	360.65		360.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.30		27.30			
21307	农村综合改革	110.54		110.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.64		64.64			
2130799	其他农村综合改革支出	45.90		45.90			
214	交通运输支出	14.13		14.13			
21401	公路水路运输	14.13		14.13			
2140106	公路养护	9.13		9.13			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	164.87		164.87			
22001	自然资源事务	164.87		164.87			
2200106	自然资源利用与保护	164.87		164.87			
221	住房保障支出	94.63	94.63				
22102	住房改革支出	94.63	94.63				
2210201	住房公积金	94.63	94.63				
229	其他支出	113.86		113.86			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	83.86		83.86			
2299999	其他支出	83.86		83.86			

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：信丰县大阿镇人民政府

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	2,897.88	一、一般公共服务支出	33	1,063.82	1,063.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.35	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	4.00	4.00		
	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	247.59	247.59		
	9		九、卫生健康支出	41	56.49	56.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	899.35	253.00	646.35	
	12		十二、农林水支出	44	999.35	999.35		
	13		十三、交通运输支出	45	14.13	14.13		
	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	164.87	164.87		
	19		十九、住房保障支出	51	94.63	94.63		
	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	30.00		30.00	
	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				
本年收入合计	27	3,574.23	本年支出合计	59	3,574.23	2,897.88	676.35	
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	3,574.23	总计	64	3,574.23	2,897.88	676.35	

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：信丰县大阿镇人民政府

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	2,897.88	947.22	1,950.66
201	一般公共服务支出		1,063.82	683.77	380.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,048.02	683.77	364.26	
2010301	行政运行		693.83	683.21	10.62	
2010302	一般行政管理事务		354.19	0.55	353.64	
20113	商贸事务		15.80		15.80	
2011308	招商引资		15.80		15.80	
203	国防支出		4.00		4.00	
20306	国防动员		4.00		4.00	
2030699	其他国防动员支出		4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出		247.59	128.90	118.69	
20802	民政管理事务		3.57		3.57	
2080208	基层政权建设和社区治理		3.57		3.57	
20805	行政事业单位养老支出		191.00	128.32	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.06	98.38	62.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.94	29.94		
20807	就业补助		35.99		35.99	
2080701	就业创业服务补贴		5.35		5.35	
2080704	社会保险补贴		5.35		5.35	
2080705	公益性岗位补贴		2.23		2.23	
2080799	其他就业补助支出		23.06		23.06	
20810	社会福利		3.30		3.30	
2081004	殡葬		3.30		3.30	
20820	临时救助		1.60		1.60	
2082001	临时救助支出		1.60		1.60	
20828	退役军人管理事务		11.55		11.55	
2082804	拥军优属		11.55		11.55	
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	56.49	39.92	16.57
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	39.92	14.57
2101101	行政单位医疗	54.49	39.92	14.57
212	城乡社区支出	253.00		253.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	143.00		143.00
2129999	其他城乡社区支出	143.00		143.00
213	农林水支出	999.35		999.35
21301	农业农村	24.43		24.43
2130122	农业生产发展	24.43		24.43
21302	林业和草原	35.66		35.66
2130205	森林资源培育	25.26		25.26
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40
21303	水利	8.00		8.00
2130316	农村水利	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820.72		820.72
2130502	一般行政管理事务	100.67		100.67
2130504	农村基础设施建设	332.11		332.11
2130505	生产发展	360.65		360.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.30		27.30
21307	农村综合改革	110.54		110.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.64		64.64
2130799	其他农村综合改革支出	45.90		45.90
214	交通运输支出	14.13		14.13
21401	公路水路运输	14.13		14.13
2140106	公路养护	9.13		9.13
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	164.87		164.87
22001	自然资源事务	164.87		164.87

2200106	自然资源利用与保护	164.87		164.87
221	住房保障支出	94.63	94.63	
22102	住房改革支出	94.63	94.63	
2210201	住房公积金	94.63	94.63	

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：信丰县大阿镇人民政府

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	928.75	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	77.74	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	99.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.94	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	29.12	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	8.03	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	2.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.22	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	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	1.77	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			947.22	公用经费合计				0.00

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：信丰县大阿镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码	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		676.35	676.35			676.35	
212	城乡社区支出			646.35	646.35			646.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			646.35	646.35			646.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出			313.49	313.49			313.49	
2120814	农业生产发展支出			12.53	12.53			12.53	
2120816	农业农村生态环境支出			52.05	52.05			52.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			268.29	268.29			268.29	
229	其他支出			30.00	30.00			30.00	
22960	彩票公益金安排的支出			30.00	30.00			30.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			30.00	30.00			30.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县大阿镇人民政府

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县大阿镇人民政府

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	48.40	30.38	20.56
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	8.80	8.80	5.75
(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	8.80	8.80	5.75
3. 公务接待费	6	39.60	21.58	14.81
(1) 国内接待费	7	—	—	14.81
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	—	—	176
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	905
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：信丰县大阿镇人民政府

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3658.09 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 3658.09 万元，比上年减少 948.45 万元，下降 20.59%，主要原因：减少旱改水土地整治项目整改补偿资金 964 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3574.23 万元，占 97.71%；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 83.86 万元，占 2.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3658.09 万元，其中本年支出合计 3658.09 万元，比上年减少 948.45 万元，下降 20.59%，主要原因：减少旱改水土地整治项目整改补偿资金 964 万元；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。

本年支出的具体构成：基本支出 947.22 万元，占 25.89%；项目支出 2710.87 万元，占 74.11%；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 1608.33 万元，决算数 3574.23 万元，完成年初预算的 222.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1080.65 万元，决

算数 1063.82 万元，完成年初预算的 98.44%。预决算差异主要原因：4 名人员退休。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：增加武装相关支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 110.42 万元，决算数 247.59 万元，完成年初预算的 224.22%。预决算差异主要原因：增加村干部社保支出，退休人员职业年金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 40.23 万元，决算数 56.49 万元，完成年初预算的 140.42%。预决算差异主要原因：新增人员以及医保调标。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 180.21 万元，决算数 899.35 万元，完成年初预算的 499.06%。预决算差异主要原因：增加黄坑口供水工程管网铺设资金，土地出让金返还及明星村划水塘小组通组公路建设款等。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 94.42 万元，决算数 999.35 万元，完成年初预算的 1058.43%。预决算差异主要原因：增加低质低效改造幼林抚育项目支出，脱贫户及三类对象产业奖补资金等。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.13 万元，预决算差异主要原因：增加公路养护资金及公路水毁修复项目资金。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 5.72 万元，决算数 164.87 万元，完成年初预算的 2880.78%。预决算差异主要原因：增加耕地流出整改支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 96.68 万元，决算数 94.63 万元，完成年初预算的 97.88%。预决算差异主要原因：4 名人员退休。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00

万元，预决算差异主要原因：其他资金纳入决算数。

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 947.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 928.75 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 0.22%，主要原因：社保公积金等调表。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（三）对个人和家庭补助支出 18.46 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 151.30%，主要原因：新增村干部社保。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 30.38 万元，决算数 20.56 万元，完成全年预算的 67.66%；决算数比上年减少 27.87 万元，下降 57.56%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.80 万元，决算数 5.75 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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 8.80 万元，决算数 5.75 万元，完成全年预算的 65.34%，主要原因：镇长外出巡查 2 个月，减少公务用车费用。决算数比上年减少 3.05 万元，下降 34.66%，主要原因：镇长外出巡查 2 个月，减少公务用车费用。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 21.58 万元,决算数 14.81 万元,完成全年预算的 68.61%,主要原因:基层减负,减少公务接待。决算数比上年减少 24.82 万元,下降 62.64%,主要原因:基层减负,减少公务接待。全年国内公务接待 176 批,累计接待 905 人次,主要是:县级到去我镇开展耕地流出整改、粮食生产等工作。

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 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:无。

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 6.00 万元,其中:政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.42 万元。授予中小企业合同金额 6.00 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 6.00 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 0%,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 2 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目79个全面开展绩效自评，共涉及资金 2676.11万元，占项目支出总额的43.82%。其中，63个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对16个项目开展了部门评价，分别为：大阿镇24年人居环境整治项目、大阿镇24年乡镇转移支付、大阿镇24年人居环境整治资金、大阿镇24年黄坑口供水工程、大阿镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目、大阿镇24年乡村振兴示范村点建设资金、大阿镇24年旱改水整改资金、大阿镇24年蔬菜产业发展配套基础设施项目、大阿镇24年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金、大阿镇24年农田灌溉最后一公里项目资金、大阿镇24年柑橘黄龙病树普查、清除经费、大阿镇24年变更耕地流出整改资金、大阿镇24年农田水利资金、大阿镇24年省市重点帮扶村项目资金、大阿镇24年征地拆迁及报批专项、大阿镇2024年其他资金。涉及一般公共预算支出1034.82万元，政府性基金预算支出803万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

2892.91万元，政府性基金预算支出765.18万元，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年度信丰县大阿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。

信丰县大阿镇人民政府（本级）“大阿镇24年油茶低产低效林改造”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		大阿镇24年油茶低产低效林改造						
主管部门		信丰县大阿镇人民政府			实施单位		信丰县大阿镇人民政府	
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	25.262	25.262	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.2625	25.2625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推动生态修复，改善区域生态多样性，提高森林控火能力，实现林业高质量发展				改造面积2530亩，已完成，进一步推动生态修复，改善区域生态多样性，提高森林控火能力，实现林业高质量发展。			
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	项目成本控制数	≤ 25.5 万元	25.26	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	肥料	≤ 2546 亩	2546	10	10	
		改造面积	≤ 2530 亩	2530	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善生态环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥90%	90	9.5	9.5	
总分					100	99.5	

信丰县大阿镇人民政府（本级）“大阿镇24年水肥一体化项目资金”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	大阿镇 24 年水肥一体化项目资金						
主管部门	信丰县大阿镇人民政府				实施单位	信丰县大阿镇人民政府	
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	7.142	7.142	10	100	10
	政府预算资金	0	7.14247	7.14247	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高水肥利用效率和实现节本增效			提高水肥利用效率和实现节本增效			

绩效指标					效。			
	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	水肥一体化建设资金	≤7.2 万元	7.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化果园面积	≥700 亩	700	20	20	
		质量指标	水费一体化设施建设项目建设合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	脱贫户或监测对象奖补发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用,提升果园应对自然灾害能力,促进信丰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	果农满意度		≥90%	90	9.5	9.5	
总分						100	99.5	

(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: 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 2025 年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余: 填列 2024 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

大阿镇 2024 年旱改水整改资金项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：大阿镇 2024 年旱改水整改资金

项目单位：大阿镇人民政府

主管部门：大阿镇人民政府

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：大阿镇人民政府

2025 年 3 月

大阿镇 2024 年旱改水整改项目

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，大阿镇人民政府选取2024年旱改水整改项目实施部门评价。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

通过盘活闲置的农村宅基地、荒山荒地，采取改良土壤、高效节水灌溉、田间道路建设等综合措施，建成以种植水稻为主、易于耕作的良田。增加耕地面积，提高粮食产能，推动农业产业可持续发展，确保粮食安全。

2. 主要内容及实施情况

大阿镇2024年旱改水整改资金项目用体质改造水田60亩等；项目已按时按量完成，且已验收结算。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度旱改水项目预算 120 万元，实际到位资金 120 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 9 月 11 日，项目实际支出 120 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

增加耕地面积，提高粮食产能，推动农业产业可持续发展，确保粮食安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：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。

实施大阿镇 2024 年旱改水项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、项目评价的对象和范围：对大阿镇 2024 年旱改水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6个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了大阿镇2024年旱改水项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：大阿镇2024年旱改水项目部门评价表）

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。成立了以施庆山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

大阿镇 2024 年旱改水项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，增加耕地面积，提高粮食产能，推动农业产业可持续发展，确保粮食安全。

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，大阿镇 2024 年旱改水项目项目评价得分 99.5 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
项目过程	10	10	10	100%	优
项目产出	60	60	60	100%	优
项目效益	30	29.5	29.5	98.3%	优
合计	100	99.5	99.5	99.5%	优

详见附件：大阿镇 2024 年旱改水项目项目部门评价表

四、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

量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作的质量，处理绩效管理的核心地位。找准项目重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度目标完成。

（二）存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：大阿镇 2024 年旱改水项目部门评价表

附件

旱改水整改资金项目部门评价表

项目名称：	大阿镇 2024 年旱改水整改资金项目					
主管部门	大阿镇人民政府	项目实施单位			大阿镇人民政府	
项目负责人	刘平	联系电话			19047742896	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	120	实际到位资金 (万元)	120	实际使用情况 (万元)	120	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政		市县财政		市县财政		
其他		其他		其他		
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况 得分

大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮 扶 产业项目部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点
帮扶产业项目

项目单位: 大阿镇人民政府

主管部门: 大阿镇人民政府

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

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位

评价组

大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价报告

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，大阿镇人民政府选取2024年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目实施部门评价。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

为促进农民生产生活水平，发展特色农业、农产品加工业和乡村旅游等，有效增加农民收入来源，改善农民的生活条件。

2. 主要内容及实施情况

省市定乡村振兴重点帮扶产业项目地面硬化8037平方

米，建设农机库棚 550 平方米，项目已按时按量完成，且已验收结算。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度省市定乡村振兴重点帮扶产业项目预算 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 4 月 28 日，项目实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

改善农民的生活条件，实现城乡资源的合理配置和互动发展，有效巩固脱贫攻坚的成果，实现农民的持续增收，提升乡村社会的治理能力，促进乡村社会的和谐稳定。

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。

实施大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今

后类似项目实施、管理提供经验。

项目评价的对象和范围：对大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业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 6 个二级指标，二级指标又下设 9 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了省市定乡村振兴重点帮扶产业决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表）

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。成立了以施庆山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

大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，改善农民的生活条件，实现城乡资源的合理配置和互动发展，有效巩固脱贫攻坚的成果，实现农民的持续增收，提升乡村社会的治理能力，促进乡村社会的和谐稳定。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，大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目评价得分 99.5 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
项目过程	10	10	10	100%	优
项目产出	60	60	60	100%	优
项目效益	30	29.5	29.9	98.3%	优
合计	100	99.5	99.5	99.5%	优

详见附件：大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表

四、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

量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作的质量，处理绩效管理的核心地位。找准项目重点，通过一系列可具体量化的指标，

将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度目标完成。

（二）存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表

附件

省市定乡村振兴重点帮扶产业项目部门评价表

项目名称：	大阿镇 2024 年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目				
主管部门	大阿镇人民政府	项目实施单位		大阿镇人民政府	
项目负责人	叶长茂	联系电话		19379966399	
项目类型	经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）				
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金（万元）	100	实际使用情况（万元）	100

其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市县财政		市县财政		市县财政	
其他		其他		其他	

绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
项目过程	10	资金管理	10	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×分值	全部符合	10
项目产出	90	产出数量	20	地面硬化	评价要点： 达到目标值 8000 平方米以上得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。	8037 平方米	20
		产出质量	10	项目验收合格率	评价要点： 达到目标值 80%得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。	98%	10
		产出时效	10	项目完工及时率	评价要点： 达到目标值 80%得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。	100%	10
		产出成本	20	资金成本	评价要点： ≤目标值 100 万元得满分，否则得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。	100 万元	20
项目效益		社会效益	20	增加村集体经济收入	评价要点： 定性指标完成值包括“基本达成目标”，“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个评判等级，通过对效益完成情况的分析录入得分。	基本达成目标	20

