

信丰县正平镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县正平镇人民政府概况

- 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

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

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 信丰县正平镇人民政府概况

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。同时加强对辖区内安全生产的监督管理，落实防范措施，确保人民群众生命财产安全。推进政务公开，增强工作透明度，提升行政效能。密切联系群众，倾听民意，解决群众实际困难，促进社会和谐发展。

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，即信丰县正平镇人民政府（本级）。

信丰县正平镇人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。

本部门年末编制内实有人员88人，其他人员6人。离退休人员32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32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：信丰县正平镇人民政府

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	3,189.79	一、一般公共服务支出	32	1,092.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.31	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	0.93
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	4.00
八、其他收入	8	165.52	八、社会保障和就业支出	39	242.41
	9		九、卫生健康支出	40	49.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	251.57
	12		十二、农林水支出	43	1,563.02
	13		十三、交通运输支出	44	9.62
	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	48.69
	19		十九、住房保障支出	50	99.03
	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	185.26
	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	3,546.62	本年支出合计	58	3,546.62
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	3,546.62	总计	62	3,546.62

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：信丰县正平镇人民政府

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	科	目	编	码	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
					合 计	3,546.62	3,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52
201	一般公共服务支出				1,092.37	1,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1,082.91	1,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行				836.59	836.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务				246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务				4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资				4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出				0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员				0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出				0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出				242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务				2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出				195.48	195.48	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				183.29	183.29	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				12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助				31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴				13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴				14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴				0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出				2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利				2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬				2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务				10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属				10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出				0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出				0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出				49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗				49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗				49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出				251.57	251.57	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	
21205	城乡社区环境卫生				20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生				20.00	20.00	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				171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出				124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出				46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出				1,563.02	1,563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村				285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展				285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原				122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育				55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出				66.95	66.95	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				949.33	949.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务				40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130504	农村基础设施建设	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	382.59	382.59	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	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.07	206.07	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	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.26	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52
22960	彩票公益金安排的支出	19.74	19.74	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	165.52						165.52
2299999	其他支出	165.52						165.52

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：信丰县正平镇人民政府

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,546.62	1,308.03	2,238.59				
201		一般公共服务支出	1,092.37	956.40	135.97				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.91	956.40	126.51				
2010301		行政运行	836.59	806.59	30.00				
2010302		一般行政管理事务	246.32	149.81	96.51				
20106		财政事务	5.00		5.00				
2010604		预算改革业务	5.00		5.00				
20113		商贸事务	4.46		4.46				
2011308		招商引资	4.46		4.46				
203		国防支出	0.93		0.93				
20306		国防动员	0.93		0.93				
2030699		其他国防动员支出	0.93		0.93				
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				
2070199		其他文化和旅游支出	4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出	242.41	123.34	119.06				
20802		民政管理事务	2.02		2.02				
2080208		基层政权建设和社区治理	2.02		2.02				
20805		行政事业单位养老支出	195.48	122.71	72.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.29	110.51	72.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20					
20807		就业补助	31.65		31.65				
2080701		就业创业服务补贴	13.93		13.93				
2080704		社会保险补贴	14.30		14.30				
2080705		公益性岗位补贴	0.74		0.74				
2080799		其他就业补助支出	2.68		2.68				
20810		社会福利	2.30		2.30				
2081004		殡葬	2.30		2.30				
20828		退役军人管理事务	10.32		10.32				
2082804		拥军优属	10.32		10.32				
20899		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210		卫生健康支出	49.72	43.97	5.75				
21011		行政事业单位医疗	49.72	43.97	5.75				
2101101		行政单位医疗	49.72	43.97	5.75				
212		城乡社区支出	251.57		251.57				
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				
21205		城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
2120501		城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.57		171.57				
2120801		征地和拆迁补偿支出	124.87		124.87				
2120816		农业农村生态环境支出	46.70		46.70				
213		农林水支出	1,563.02		1,563.02				
21301		农业农村	285.15		285.15				
2130122		农业生产发展	285.15		285.15				
21302		林业和草原	122.47		122.47				

2130205	森林资源培育	55.52		55.52			
2130299	其他林业和草原支出	66.95		66.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.33		949.33			
2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	453.74		453.74			
2130505	生产发展	382.59		382.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.01		73.01			
21307	农村综合改革	206.07		206.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.88		77.88			
2130799	其他农村综合改革支出	128.19		128.19			
214	交通运输支出	9.62		9.62			
21401	公路水路运输	9.62		9.62			
2140106	公路养护	9.62		9.62			
220	自然资源海洋气象等支出	48.69		48.69			
22001	自然资源事务	48.69		48.69			
2200106	自然资源利用与保护	48.69		48.69			
221	住房保障支出	99.03	99.03				
22102	住房改革支出	99.03	99.03				
2210201	住房公积金	99.03	99.03				
229	其他支出	185.26	85.27	99.98			
22960	彩票公益金安排的支出	19.74		19.74			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.74		19.74			
22999	其他支出	165.52	85.27	80.24			
2299999	其他支出	165.52	85.27	80.24			

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：信丰县正平镇人民政府

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	3,189.79	一、一般公共服务支出	33	1,092.37	1,092.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.31	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	0.93	0.93		
	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.41	242.41		
	9		九、卫生健康支出	41	49.72	49.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	251.57	80.00	171.57	
	12		十二、农林水支出	44	1,563.02	1,563.02		
	13		十三、交通运输支出	45	9.62	9.62		
	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	48.69	48.69		
	19		十九、住房保障支出	51	99.03	99.03		
	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	19.74		19.74	
	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	3,381.10	本年支出合计	59	3,381.10	3,189.79	191.31	
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	3,381.10	总计	64	3,381.10	3,189.79	191.31	

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：信丰县正平镇人民政府

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	3,189.79	1,222.75	1,967.04
201	一般公共服务支出		1,092.37	956.40	135.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,082.91	956.40	126.51	
2010301	行政运行		836.59	806.59	30.00	
2010302	一般行政管理事务		246.32	149.81	96.51	
20106	财政事务		5.00		5.00	
2010604	预算改革业务		5.00		5.00	
20113	商贸事务		4.46		4.46	
2011308	招商引资		4.46		4.46	
203	国防支出		0.93		0.93	
20306	国防动员		0.93		0.93	
2030699	其他国防动员支出		0.93		0.93	
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	
2070199	其他文化和旅游支出		4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出		242.41	123.34	119.06	
20802	民政管理事务		2.02		2.02	
2080208	基层政权建设和社区治理		2.02		2.02	
20805	行政事业单位养老支出		195.48	122.71	72.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.29	110.51	72.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.20	12.20		
20807	就业补助		31.65		31.65	
2080701	就业创业服务补贴		13.93		13.93	
2080704	社会保险补贴		14.30		14.30	
2080705	公益性岗位补贴		0.74		0.74	
2080799	其他就业补助支出		2.68		2.68	
20810	社会福利		2.30		2.30	
2081004	殡葬		2.30		2.30	
20828	退役军人管理事务		10.32		10.32	
2082804	拥军优属		10.32		10.32	
20899	其他社会保障和就业支出		0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.64	0.64		
210	卫生健康支出		49.72	43.97	5.75	
21011	行政事业单位医疗		49.72	43.97	5.75	

2101101	行政单位医疗	49.72	43.97	5.75
212	城乡社区支出	80.00		80.00
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
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	1,563.02		1,563.02
21301	农业农村	285.15		285.15
2130122	农业生产发展	285.15		285.15
21302	林业和草原	122.47		122.47
2130205	森林资源培育	55.52		55.52
2130299	其他林业和草原支出	66.95		66.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.33		949.33
2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130504	农村基础设施建设	453.74		453.74
2130505	生产发展	382.59		382.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.01		73.01
21307	农村综合改革	206.07		206.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.88		77.88
2130799	其他农村综合改革支出	128.19		128.19
214	交通运输支出	9.62		9.62
21401	公路水路运输	9.62		9.62
2140106	公路养护	9.62		9.62
220	自然资源海洋气象等支出	48.69		48.69
22001	自然资源事务	48.69		48.69
2200106	自然资源利用与保护	48.69		48.69
221	住房保障支出	99.03	99.03	
22102	住房改革支出	99.03	99.03	
2210201	住房公积金	99.03	99.03	

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：信丰县正平镇人民政府

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	1,054.00	302	商品和服务支出	159.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	57.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.51	30202	印刷费	15.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	217.36	30205	水费	2.37	310	资本性支出	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.51	30206	电费	15.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	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	32.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	9.31
30111	公务员医疗补助缴款	10.84	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	38.40	30211	差旅费	7.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.03	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	23.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86	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	10.86	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	0.00	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	21.22	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	3.08	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	0.00	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	13.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			1,054.00	公用经费合计				168.75

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：信丰县正平镇人民政府

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		191.31	191.31		191.31	
212	城乡社区支出			171.57	171.57		171.57		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			171.57	171.57		171.57		
2120801	征地和拆迁补偿支出			124.87	124.87		124.87		
2120816	农业农村生态环境支出			46.70	46.70		46.70		
229	其他支出			19.74	19.74		19.74		
22960	彩票公益金安排的支出			19.74	19.74		19.74		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			19.74	19.74		19.74		

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：信丰县正平镇人民政府

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	无		

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：信丰县正平镇人民政府

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	44.00	16.94	13.94
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	10.50	6.08	3.08
(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	10.50	6.08	3.08
3. 公务接待费	6	33.50	10.86	10.86
(1) 国内接待费	7	—	—	10.86
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	—	—	172
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	969
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：信丰县正平镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 3546.62 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 3546.62 万元，比上年减少 150.15 万元，下降 4.06%，主要原因：财政预算缩减，财政拨款收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3381.10 万元，占 95.33%；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 165.52 万元，占 4.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3546.62 万元，其中本年支出合计 3546.62 万元，比上年减少 150.15 万元，下降 4.06%，主要原因：支持厉行节约，压缩财政支出减缓财政压力；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：厉行节俭，严格按照预算支出执行。

本年支出的具体构成：基本支出 1308.03 万元，占 36.88%；项目支出 2238.59 万元，占 63.12%；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 1567.05 万元，决算数 3381.10 万元，完成年初预算的 215.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1205.39 万元，决算数 1092.37 万元，完成年初预算的 90.62%。预决算差异主要原因：厉行节约精神，缩减了一般公共服务支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.93 万元，预决算差异主要原因：增加了基层人武部规范化建设支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（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：增加了新时代文明实践站所活动支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 113.90 万元，决算数 242.41 万元，完成年初预算的 212.82%。预决算差异主要原因：人员增加，新增人员社会保障支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 44.21 万元，决算数 49.72 万元，完成年初预算的 112.47%。预决算差异主要原因：人员增加，新增卫生健康支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 251.57 万元，预决算差异主要原因：增加了变更耕地流出整改支出和示范乡镇建设支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 103.57 万元，决算数 1563.02 万元，完成年初预算的 1509.20%。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、烟叶产业、脐橙产业发展奖补等农村公益事业支出。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.62 万元，预决算差异主要原因：增加了公路养护支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 48.69 万元，预决算差异主要原因：增加了耕地流出整改支出。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 99.98 万元，决算数 99.03 万元，完成年初预算的 99.05%。预决算差异主要原因：主要是住房公积金支出，与年初预算存在少许误差。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.74 万元，预决算差异主要原因：新增了梨坑村便民服务中心建设支出。

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 1222.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 1054.00 万元，比上年减少 37.50

万元，下降 3.44%，主要原因：今年一次性补发或者补缴情况较去年减少。

（二）商品和服务支出 159.45 万元，比上年减少 45.25 万元，下降 22.11%，主要原因：政府秉承节约精神，在合理范围内降低了商品和服务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 89.84 万元，下降 100.00%，主要原因：今年较去年无一次性抚恤金等对个人和家庭补助支出，同时政府严格落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（四）资本性支出 9.31 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 86.10%，主要原因：较去年办公设施设备购置类经费增加。

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 16.94 万元，决算数 13.94 万元，完成全年预算的 82.29%；决算数比上年减少 14.11 万元，下降 50.31%，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）情况发生。决算数与上年持平，主要原因：与去年情况一致。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）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.08 万

元，决算数 3.08 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：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：与去年情况一致，未进行公务用车购置。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 6.08 万元，决算数 3.08 万元，完成全年预算的 50.65%，主要原因：厉行节俭，严格按照预算支出执行。决算数比上年减少 7.92 万元，下降 72.01%，主要原因：政府公车维修和洗护次数减少，厉行节约。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 10.86 万元，决算数 10.86 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行公务接待费支出。决算数比上年减少 6.20 万元，下降 36.32%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 172 批，累计接待 969 人次，主要是：上级部门工作指导调研以及招商引资等接待。

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 168.75 万元，决算数比上年减少 40.95 万元，下降 19.53%，主要原因：财政拨款收入下降，落实过紧日子要求压减支出。

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 114.62 万元，其中：政府采购货物支出 86.73 万元、政府采购工程支出 21.00 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。授予中小企业合同金额 114.62 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 114.62 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 75.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.01%。

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 3 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 1 辆，其他用车主要是用于消防应急。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 75 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2428.51 万元，占项目支出总额的 100%。其中，52 个项目评价结果为“优”，20 个项目评价结果为“良”，0 个项目评

价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

组织对75个项目开展了部门评价，分别为：正平镇24年文化产业发展、新时代文明建设专项资金、正平镇24年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金、正平镇24年脐橙高标准示范基地项目资金、正平镇24年精神障碍患者有奖监护奖励、正平镇24年财务核算经费、正平镇24年便民服务中心项目、正平镇24年变更耕地流出整改资金、正平镇24年油茶低产低效林改造、村级支出-村民小组长工资（200元/人/月）、正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果、正平镇24年招商兵团招商经费、正平镇24年5+2就业之家建设、正平镇24年新型城镇化示范乡镇建设奖补资金、正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金、正平镇2024年扶持发展新型农村集体经济项目、正平镇24年北江源生态修复项目前期费用、正平镇24年一级财政试点奖补资金、城乡居民基本医疗保险-机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套、正平镇24年居民小组长工资、正平镇24年基层民政工作经费、农村综合改革转移支付、正平镇24年公路专项存量资金、正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金、正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金、正平镇24年北江源生态修复资金、正平镇24年乡村振兴示范点建设资金、正平镇24年自然灾害救灾资金、正平镇24年省市定乡村振兴重点帮扶村项目资金、正平镇24年乡村振兴示范村点建设资金、正平镇24年资金绩效

奖励及补短板项目资金、正平镇24年“四融一共”和美乡村建设省级专项、正平镇24年千名干部抓北接工作经费、正平镇24年其他资金、正平镇24年水肥一体化项目资金、正平镇24年农村饮水项目衔接资金、正平镇24年耕地流出整改资金、正平镇24年党建专项资金、正平镇24年殡葬改革工作经费、正平镇24年烟叶税收返还、正平镇24年农田灌溉最后一公里项目资金、正平镇24年脐橙产业资金、正平镇24年人大代表联络站经费、正平镇24年柑橘黄龙病普查、清除经费、正平镇24年仙济岩风景区造像拆除整改费用、正平镇24年乡镇转移支付、正平镇24年烟叶管护资金、正平镇24年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目资金、正平镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目、正平镇24年退耕还林延长期补助资金、正平镇24年人居环境整治资金、正平镇24年人居环境整治项目、2023年乡镇一般性工程项目、正平镇24年农村公路养护资金、正平镇24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金、正平镇24年5+2就业之家运营费、正平镇24年松材线虫病防治、正平镇24年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目、正平镇24年基层人武部规范化建设专项经费、正平镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补贴、正平镇24年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金、正平镇24年村居干部养老保险、正平镇24年部分单位购买公益性岗位补贴资金、正平镇24年综治网格员补助、正平镇24年年终经费补助、

正平镇24年省级生态园林城镇、疫情防控支出-卫生健康服务、财政对机关事业单位养老保险的补助-村居干部基本养老保险财政负担部分、正平镇一事一议项目奖补资金、正平镇24年蔬菜产业发展配套基础设施项目、正平镇24年土地出让金、正平镇24年油茶产业发展补助、正平镇24年就业补助公益性岗位、正平镇23年考核专项资金、正平镇24年八一建军节慰问优抚对象资、正平镇2024年资金绩效奖励及补短板项目资金。涉及一般公共预算支出2428.51万元，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，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配科学合理，项目资金严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3114.24万元，政府性基金预算支出0万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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。

在镇领导绩效管理工作领导小组的领导下，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。

信丰县正平镇人民政府（本级）“正平镇24年文化产业发展、新时代文明建设专项资金”“正平镇24年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金”等项目支出绩效自评结果见附件：

附件1：2024年度正平镇人民政府预算项目支出绩效自评总报告

2024年度正平镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共信丰委信丰县人民政府关于全面

实施预算绩效管理的实施意见》（信发【2020】3号）精神，根据《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩字【2022】4号）规定等文件要求，正平镇人民政府对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能

主要职责如下：

1. 加强党的建设；2. 实施乡村振兴战略；3. 加强公共管理；4. 加强公共安全；5. 加强政务服务；6. 领导基层自治；7. 动员社会参与；8. 加强财税管理；9. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

2. 组织架构及人员情况

正平镇下设5个党政机构（党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室）、2个事业单位（正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队）

人员情况：正平镇2024年末单位实有人数104人，共有编制数89人，其中行政编制45人，事业编制44人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

2024年，我镇坚持遵照财政预算执行方案，坚决做到拨款有预算，支出有打算，努力提升财政职能：

1、坚持统筹规划，及时完成预决算工作：深入贯彻落实预算法及其实施条例等相关规定，扎实做好我镇部门决算编制工作，全面核实收入、支出和结转结余等情况。严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节俭、尽力而为、量力而行，严格控制“三公”经费预算规模，从严从紧编制2024年预算，严格落实落细各项公开要求，进一步规范公开程序，细化公开内容，不断提升公开质量，充分发挥预决算公开的积极促进作用。

2、坚持提质增效，提高核算工作质量：为保证财务工作的合规性，坚持以强化财务报销内控流程、提升财务服务水平为主线，按时完成财务记账、结账和账务处理工作。严格按照资金性质和用途列支各项目资金、专项经费，确保做到专款专用。

2024年，我镇财政工作取得了较好的成绩，基础设施建设得到进一步加强，民生投入持续增加，乡村振兴、人居环境提升等重点领域支出保障有力，改革创新深入推进。

2. 工作任务

- (1) 保障人员支出、部门正常运转。
- (2) 壮大村集体经济，推动合作社、供销社等经营主体发展。
- (3) 加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完善矛盾纠纷调解机制，及时化解基层矛盾，促进社会和谐；强化安全生产监管，特别是对建筑工地、道路交通等重点领域的安全检查。
- (4) 加强农村生活污水、垃圾处理，推进畜禽养殖污染治理，改善农村人居环境。
- (5) 持续推进农村高标准农田建设项目，加强农田水利设施建设，提升抗旱防洪能力，保障农业生产用水。
- (6) 加强乡镇文化站、村文化室等公共文化设施建设，丰富群众文化生活；挖掘和保护乡村传统文化，推动非物质文化遗产传承；开展文明村镇、文明家庭创建活动，提升农村精神文明水平。
- (7) 加强村党支部建设，提升基层党组织的凝聚力；推进党风廉政建设，强化基层干部廉洁自律意识；加强党员教育培训，提升党员干部的政治素养和服务群众能力。
- (8) 加强自然灾害预警和应急响应机制建设，提升防灾减灾能力；完善突发事件应急预案，提升乡镇应对突发事件的能力。

(9) 建立健全防止返贫监测和帮扶机制，确保脱贫人口不返贫；推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保政策、资金、项目等平稳落实。

(三) 当年部门整体支出绩效目标

1. 保障人员支出、部门正常运转。我镇 2024 年末编制人数 89 人，其中行政人员 45 人，事业编制人员 44 人；我镇 2024 年招录公务员 3 人，退伍安置人员 3 人，三支一扶转编 3 人，退休 2 人，人员调入 3 人，人员调出 7 人。

2. 2024 年共整改卫片图斑 61 个，非粮化图斑 10 个，完成竣工验收 2024 年正平镇咀头村、潭口村、腾岭村、中坝村 59.75 亩 “旱地改水田” 土地整治项目、完成 2024 年疑似耕地流出整改恢复工作总面积 348.26 亩，其中永农 201.13 亩、完成 2024 年国家下发监测图斑耕地流出整改工作总面积 2042.05 亩，其中永农 1468.51 亩。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，正平镇以 “部门职责-工作活动” 为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确保预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

1. 成立绩效评价工作小组

本部门成立以张英志镇长主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目支出绩效自评工作

本部门2024年度自评项目共75个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

（2）项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目20个、1-6月项目32个、1-9月项目42个、1-11月项目36个。
。

（3）部门整体支出绩效自评工作

开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分93.16分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	3546.62	4433.81	4203.46

其中：一般公共预算 财政拨款	3381.1	1433.81	3998.08
其他资金	165.52	3000.00	205.38
2、年初结转和结余	0	133.23	0
合计	3546.62	4567.04	4203.46

2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	1308.02	1228.59	1222.75
(1) 人员经费	1128.61	1166.59	1054
(2) 日常公用经费	179.41	62	168.75
2、项目支出	2238.59	3338.46	2980.7
合计	3546.62	4567.05	4203.46

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况

2024年共整改卫片图斑61个，非粮化图斑10个，完成竣工验收2024年正平镇咀头村、潭口村、腾岭村、中坝村59.75

亩“旱地改水田”土地整治项目、完成2024年疑似耕地流出整改恢复工作总面积348.26亩，其中永农201.13亩、完成2024年国家下发监测图斑耕地流出整改工作总面积2042.05亩，其中永农1468.51亩。

2. 质量指标完成情况

(1) 我镇24年高标准农田建设工程质量问题整改项目，工程质量验收达标，合格率达96%。

(2) 我镇24年变更耕地流出整改资金项目，有效改善了非农业项目对耕地的占用率，提高了耕地的利用率。

3. 时效指标完成情况

精神障碍患者有奖监护资金、村民小组长工资、就业补助公益性岗位、城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金、脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金、村居干部养老保险、综治网格员补助、财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分、八一建军节慰问优抚对象资金等专项补助资金均已及时发放补贴到位。

4. 成本指标完成情况

(1) 三公经费支出总额

正平镇人民政府2023年“三公经费”决算数28.05万元，2024年“三公经费”决算数为13.94万元，比上年减少14.11万元，减少50.31%，三公经费支出总额只减不增。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标

带动了乡村全面振兴和农村农业现代化，确保资金使用效率提质增效，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件。

2. 社会效益指标

就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高，通过高标准农田建设项目、耕地流出整改项目，有效改善了土地资源的利用率，完善农业基础设施建设，助力农业高效发展。

（三）社会满意度及可持续影响

1. 社会公众满意度

企业再投资意向高，乡镇辖区内群众满意度提升，村居村民满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效管理有待加强

预算执行效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，部分项目资金支付审核审批流程进度偏慢，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

（二）改进的方向和具体措施

1. 提升部门的绩效管理水平

（1）提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求编制部门预算，认真做好准备工作。

（2）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强基本支出资金的合法性、合规性、效益型进行跟踪监督，又要对项目工程、工期进行跟踪监督，确保项目按进度进行，如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，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。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。

附件：2024年度正平镇人民政府部门整体支出绩效自评表

序号	名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	正平镇24年文化产业发展、新时代文明建设专项资金	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优
2	正平镇24年高标准农田建设工程质量问题整改项目资金	0.00	165,485.54	0.00	166,000.00	0	83.39	良
3	正平镇24年脐橙高标准示范基地项目资金	0.00	600,000.00	585,000.00	600,000.00	97.5	95.47	优
4	正平镇24年精神障碍患者有奖监护奖励	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	100	97.72	优

5	正平镇24年财务核算经费	0.00	50,000.00	30,000.00	70,000.00	60	90.14	优
6	正平镇24年便民服务中心项目	0.00	197,395.00	197,395.00	200,000.00	100	96.63	优
7	正平镇24年变更耕地流出整改资金	0.00	466,990.00	466,990.00	530,000.00	100	95.67	优
8	正平镇24年油茶低产低效林改造	0.00	555,211.20	555,211.20	560,000.00	100	94.62	优
9	村级支出_村民小组长工资(200元/人/月)	0.00	710,400.00	710,400.00	897,600.00	100	96.69	优
10	正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果	3,306.40	3,306.40	3,306.40	200,000.00	100	96.69	优
11	正平镇24年招商兵团招商经费	0.00	48,000.00	44,577.00	48,000.00	92.87	92.88	优
12	正平镇24年5+2就业之家建设	0.00	20,000.00	6,913.00	20,000.00	34.56	84.68	良
13	正平镇24年新型城镇化示范乡镇建设奖补资金	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	96.67	优
14	正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金	77,060.13	77,060.13	77,060.13	1,200,000.00	100	97.21	优
15	正平镇2024年扶持发展新	0.00	680,000.00	603,456.88	680,000.00	88.74	94.35	优

	型农村集 体经济项 目							
16	正平镇 24 年北江源 生态修复 项目前期 费用	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0	43	差
17	正平镇 24 年一级财 政试点奖 补资金	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	98.47	优
18	城乡居民 基本医疗 保险_机关 事业退休 人员基本 医疗保险 财政配套	0.00	57,503.52	57,503.52	58,000.00	100	100	优
19	正平镇 24 年居民小 组长工资	0.00	38,400.00	38,400.00	49,600.00	100	100	优
20	正平镇 24 年基层民 政工作经 费	0.00	24,000.00	20,164.60	34,000.00	84.02	93.57	优
21	农村综合 改革转移 支付	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0	38	差
22	正平镇 24 年公路专 项存量资 金	0.00	82,956.00	0.00	83,000.00	0	84.04	良
23	正平镇 23 年新农村 建设及村 庄长效管 护资金	750,000.00	750,000.00	727,500.00	1,260,000.00	97	91.44	优
24	正平镇 23 年市定重 点帮扶村 农业产业 发展项目 资金	115,000.00	115,000.00	15,000.00	1,500,000.00	13.04	87.85	良

25	正平镇24年北江源生态修复资金	0.00	117,200.00	0.00	820,000.00	0	32	差
26	正平镇24年乡村振兴示范点建设资金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	89.07	良
27	正平镇24年自然灾害救灾资金	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	85.42	良
28	正平镇24年省市定乡村振兴重点帮扶村项目资金	0.00	500,000.00	332,450.00	500,000.00	66.49	91.24	优
29	正平镇24年乡村振兴示范村点建设资金	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	96.12	优
30	正平镇24年资金绩效奖励及补短板项目资金	0.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	100	94.02	优
31	正平镇24年“四融一共”和美乡村建设省级专项	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0	83.9	良
32	正平镇24年千名干部抓北接工作经费	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	97.09	优
33	正平镇24年其他资金	30,000,000.00	2,053,773.93	1,655,173.93	1,761,000.00	80.59	97	优
34	正平镇24年水肥一体化项目资金	0.00	40,799.57	40,799.57	41,000.00	100	100	优

35	正平镇24年农村饮水项目衔接资金	0.00	310,000.00	300,700.00	310,000.00	97	87.11	良
36	正平镇24年耕地流出整改资金	0.00	754,916.00	367,684.00	770,000.00	48.71	81.9	良
37	正平镇24年党建专项资金	0.00	520,760.00	0.00	530,000.00	0	83.14	良
38	正平镇24年殡葬改革工作经费	0.00	48,000.00	23,000.00	71,000.00	47.92	81.79	良
39	正平镇24年烟叶税收返还	0.00	2,719,663.00	2,719,663.00	2,720,000.00	100	86.87	良
40	正平镇24年农田灌溉最后一公里项目资金	0.00	907,000.00	873,068.95	907,000.00	96.26	92.76	优
41	正平镇24年脐橙产业资金	0.00	300,000.00	292,500.00	300,000.00	97.5	93.64	优
42	正平镇24年人大代表联络站经费	0.00	30,000.00	17,388.92	30,000.00	57.96	82.68	良
43	正平镇24年柑橘黄龙病普查、清除经费	0.00	25,795.00	25,795.00	26,000.00	100	98.42	优
44	正平镇24年仙济岩风景区造像拆除整改费用	0.00	800,000.00	748,720.58	800,000.00	93.59	93.63	优
45	正平镇24年乡镇转移支付	2,048,900.00	1,933,900.00	1,676,430.00	2,048,900.00	86.69	92.63	优

46	正平镇24年烟叶管护资金	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	100	96.65	优
47	正平镇24年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目资金	0.00	184,000.00	172,960.00	184,000.00	94	93.67	优
48	正平镇24年省市定乡村振兴重点帮扶产业项目	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	95.71	优
49	正平镇24年退耕还林延长期补助资金	0.00	1,092.10	0.00	1,100.00	0	83.82	良
50	正平镇24年人居环境整治资金	0.00	1,050,000.00	987,000.00	1,050,000.00	94	88.98	良
51	正平镇24年人居环境整治项目	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	100	91.62	优
52	2023年乡镇一般性工程项目	290,300.00	290,300.00	290,300.00	9,000,000.00	100	97.09	优
53	正平镇24年农村公路养护资金	0.00	96,180.00	96,180.00	96,200.00	100	96.63	优
54	正平镇24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金	0.00	1,456,649.00	1,456,649.00	1,480,000.00	100	100	优
55	正平镇24年5+2就业之家运营费	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0	81.42	良

56	正平镇24年松材线虫病防治	0.00	232,000.00	190,000.00	232,000.00	81.9	92.43	优
57	正平镇24年市县领导挂点乡镇、奖励项目以及补短板项目	0.00	184,000.00	184,000.00	368,000.00	100	96.71	优
58	正平镇24年基层人武部规范化建设专项经费	0.00	40,000.00	9,269.00	40,000.00	23.17	83.8	良
59	正平镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补贴	0.00	234,705.00	234,705.00	235,000.00	100	100	优
60	正平镇24年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金	0.00	210,000.00	203,700.00	210,000.00	97	97	优
61	正平镇24年村居干部养老保险	0.00	67,100.00	67,100.00	810,000.00	100	96.69	优
62	正平镇24年部分单位购买公益性岗位补贴资金	0.00	21,200.00	7,431.00	21,200.00	35.05	83.26	良
63	正平镇24年综治网格员补助	0.00	230,900.00	230,900.00	377,900.00	100	97.47	优
64	正平镇24年年终经费补助	0.00	100,000.00	93,188.36	100,000.00	93.19	92.18	优
65	正平镇24年省级生态园林城镇	0.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00	66.67	86.88	良

66	疫情防控支出_卫生健康服务	0.00	29,988.48	0.00	30,000.00	0	83	良
67	财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分	0.00	660,667.64	660,667.64	805,000.00	100	100	优
68	正平镇一事一议项目奖补资金	0.00	281,900.00	281,900.00	282,000.00	100	100	优
69	正平镇24年蔬菜产业发展配套基础设施项目	0.00	250,000.00	242,500.00	250,000.00	97	97	优
70	正平镇24年土地出让金	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	95.7	优
71	正平镇24年油茶产业发展补助	0.00	479,520.00	479,520.00	480,000.00	100	98.45	优
72	正平镇24年就业补助公益性岗位	0.00	68,319.00	68,319.00	69,000.00	100	97.96	优
73	正平镇23年考核专项资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优
74	正平镇24年八一建军节慰问优抚对象资金	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	100	100	优
75	正平镇2024年资金绩效奖励及补短板项目资金	0.00	27,000.00	25,367.24	27,000.00	93.95	90.74	优

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告详见第五部分附件。

组织对“正平镇24年人居环境整治资金项目”、“正平镇24年乡村振兴示范点建设资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205万元，政府性基金0元，国有资本预算支出0元。

从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理，严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工，验收合格。

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

附件 2: 正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金部门评价报告

正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金部门评价报告

为深入贯彻落实《中共信丰委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发【2020】3号）精神，根据《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩字【2022】4号）规定等文件要求，正平镇人民政府对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。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

根据《江西省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》（赣办发〔2022〕9号）实施“村庄整治建设”专项提升行动：围绕“七整一管护”等重点内容，每年选择一批村庄开展整治，完善基础设施，有序推动农村电力线、通信线、广播电视线“三线”违规搭挂治理等。实施农户“整洁庭院”整治专项提升行动：围绕“两清两整一美化”，落实“门前

三包”责任制，组织农户开展庭院内外、房前屋后环境整治，鼓励农户建设花园、果园、菜园和微公园。实施“美丽宜居先行县建设”专项提升行动：落实“四精”要求，实施美丽宜居县动态监管，每年建设一批美丽宜居乡镇、村庄、庭院，发挥资源优势，高质量建设提升一大批美丽宜居示范带。

2. 主要内容及实施情况

本项目为正平镇 24 年乡村振兴示范点建设项目，主要建设内容为在正平镇共和村社下小组内建设道路、水沟、公共照明路灯、沥青路面、绿化等基础配套设施。

正平镇 24 年乡村振兴示范点建设项目通过项目的建设，缓解了项目建设区域乡镇发展滞后，市政基础设施简陋不规范，提高地块及周边经济发展潜力，带动乡镇发展，美化乡镇环境，促进村民就业。既可以带动社会投资，促进村民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程，福利工程。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金预算 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

本项目建成后，将改善该地区人居环境生活条件，改

善群众出行条件。丰富村民的业余文化生活，培养良好的健康生活方式，提升人居环境。本项目施工时不能影响居民正常出行，需做好交通导行必要时搭设便道，设置夜间指示标志，注意场地排水，搭设围挡，安全文明施工。坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，杜绝较大事故的发生。

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。

实施正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金部门评价工作，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：对正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金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、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度6个二级指标，二级指标又下设16个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了正平镇24年乡村振兴示范点建设资金项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等内容。（详见附件：正平镇24年乡村振兴示范点建设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。成立了以张英志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

正平镇 24 年乡村振兴示范点建设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。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，正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金项目评价得分 89.07 分，评价等级为“良”。

详见附件：正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金项目部门

评价表

四、绩效评价指标分析

(一) 成本指标情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1. 经济成本指标 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

正平镇 24 年乡村振兴示范点建设资金 ≤ 100 万元, 根据评分标准, 经济成本指标共扣 0 分, 得分 20 分。

（二）产出目标（指标分值 40 分，评价得分 30.58 分）

（1）数量指标

共和村社下主干道沥青罩面=5330 平方米；乡村振兴示范点建设数量 ≥ 1 个；杆线迁移长度=2300 米；手绘民俗文化墙画面积=890 平方米；污水处理项目管道长度=1200 米；素质拓展基地开挖土方=1320 平方米；乡村绿化移栽绿植=1000 平方米；渔樵问差（茶舍）附房改造面积=75 平方米；小酒馆附房改造面积=360 平方米；生态停车场安装路灯=50 盏；北江源农庄（餐饮民宿）木质结构设施及内部装修面积=1600 平方米。该项指标扣 1.76 分，得分 18.24 分。

（2）质量指标

建设任务验收合格率 $\geq 98\%$ 。该项指标扣 0.15 分，得分 2.85 分。

（3）时效指标

建设任务完成及时率 $\geq 98\%$ 。该项指标扣 0.51 分，得分 9.49 分。

根据评分标准，产出指标共扣 4.54 分，得分 30.58 分。

（三）效益指标（指标分值 20 分，评价得分 19 分）

社会效益指标

改善农村人居环境。该项指标扣 1 分，得分 19 分。

根据评分标准，效益指标共扣 1 分，得分 19 分。

（四）满意度指标（指标分值 10 分，评价得分 9.49 分）

1. 服务对象满意度（指标分值 10 分，评价得分 9.49 分）

群众满意度 $\geq 98\%$

根据评分标准，服务对象满意度共扣 0.51 分，得分 9.49 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

国家出台多项政策，明确建设目标和任务；各级部门制定具体实施方案，确保项目有序推进。上级提供专项资金；通过财政资金确保项目资金充足。严格执行项目管理制度，确保工程质量和资金使用效率；通过各级部门监督机制加强项目监管，确保建设进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金不足和使用效率低

问题：资金投入不足，影响建设进度和质量

原因：地方财政压力大，资金使用效率不高。

2. 项目管理不规范

问题：部分区域项目管理不规范，存在工程质量问

原因：监管机制不健全，管理人员专业水平不足，缺乏有效地监督和评估机制。

六、有关建议

（一）加大资金投入和优化使用

增加财政资金投入，鼓励社会资本参与，优化资金使用效率，确保项目顺利实施。

（二）规范项目管理与监督

健全项目管理机制，加强监管和评估，提升管理人员专业水平，确保工程质量和资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件3: 正平镇24年人居环境整治资金项目部门评价报告

正平镇 24 年人居环境整治资金项目部门评价报告

为深入贯彻落实《中共信丰委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发【2020】3号）精神，根据《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩字【2022】4号）规定等文件要求，正平镇人民政府对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。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

根据中央关于改善农村人居环境，促进产业发展的总体要求和省委、省政府的美好乡镇建设部署，以及赣州市、信丰县人居环境综合配套改革的工作思路，坚持从实际出发，全力推进城乡规划布局、产业发展、基础设施建设、公共服务、就业和社会保障、生态环境建设、基层组织建设等七个方面的配套改革，着力推进人居环境改善、乡镇振兴发展，切实让城镇居民充分享受改革发展成果，加快形成城乡一体、协调发展的新型城乡关系。

2. 主要内容及实施情况

本项目为信丰县正平镇人居环境整治提升项目，主要建设内容为在正平镇镇正平村老邓坑小组、晒禾村晒新小组、庙下村分水坳小组、梨坑村南山迳小组、石坳村伍狮洞小组、共和村老笨岭小组等七个村小组内建设道路、水沟、公共照明路灯等基础配套设施。

信丰县正平镇人居环境整治提升项目通过项目的建设，缓解了项目建设区域乡镇发展滞后，市政基础设施简陋不规范，提高地块及周边经济发展潜力，带动乡镇发展，美化乡镇环境，促进村民就业。既可以带动社会投资，促进村民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程，福利工程。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度正平镇 24 年人居环境整治资金项目预算 105 万元，实际到位资金 105 万元，资金到位率 50%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 98.7 万元，预算执行率 94%。

（二）项目绩效目标

本项目建成后，将改善该地区人居环境生活条件，改善群众出行条件。丰富村民的业余文化生活，培养良好的健康生活方式，提升人居环境。本项目施工时不能影响居民正常出行，需做好交通导行必要时搭设便道，设置夜间指示标志，注意场地排水，搭设围挡，安全文明施工。坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，杜绝较大事故的发生。

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。

实施正平镇 24 年人居环境整治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：对正平镇 24 年人居环境整治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、数量指标、质量指标、时效指标、社会

效益指标、服务对象满意度 6 个二级指标，二级指标又下设 26 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了正平镇 24 年人居环境整治资金项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等内容。（详见附件：正平镇 24 年人居环境整治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。成立了以张英志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

正平镇 24 年人居环境整治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。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，正平镇 24 年人居环境整治资金项目评价得分 88.98 分，评价等级为“良”。

详见附件：正平镇 24 年人居环境整治资金项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

经济成本指标（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

正平镇 24 年人居环境整治资金 ≤ 105 万元，根据评分标准，经济成本指标共扣 0 分，得分 20 分。

（二）产出目标（指标分值 40 分，评价得分 35.3 分）

（1）数量指标

晒禾村晒新小组人居环境整治建设 6m 高太阳能路灯数量 ≥ 15 盏；正平村老邓坑小组人居环境整治建设：组内公路硬化长度 ≥ 200 米；正平村老邓坑小组人居环境整治建设：水沟涵管铺设长度 ≥ 100 米；梨坑村南山迳小组人居环境整治建设：组内路面硬化面积 ≥ 1200 平方米；梨坑村南山迳小组人居环境整治建设：门口塘堡坎长度 ≥ 426 米；梨坑村南山迳小组人居环境整治建设：6m 高公共照明灯 ≥ 10 盏；联合村新屋里小组人居环境整治建设：水沟长度 ≥ 500 米；石

坳村伍狮洞小组人居环境整治建设堡坎长度 ≥ 260 米；石坳村伍狮洞小组人居环境整治建设6米高公共照明灯 ≥ 10 盏；石坳村伍狮洞小组人居环境整治建设组内公路硬化长度 ≥ 300 米；共和村老笨岭小组人居环境整治建设：组内道路硬化长度 ≥ 360 米；共和村老笨岭小组人居环境整治建设：6米高公共照明灯 ≥ 10 盏；共和村老笨岭小组人居环境整治建设：组内小便道硬化面积 ≥ 420 平方米；联合村新屋里小组人居环境整治建设：路面硬化面积 ≥ 1330 平方米；联合村新屋里小组人居环境整治建设：6米高太阳能路灯数量 ≥ 15 盏；正平村老邓坑小组人居环境整治建设：6米高太阳能路灯数量 ≥ 10 盏；晒禾村晒新小组人居环境整治建设40cm*40cm水沟长度 ≥ 350 米；晒禾村晒新小组人居环境整治建设组内道路硬化长度 ≥ 250 米；庙下村分水坳小组人居环境整治建设：农户污水管道建设长度 ≥ 400 米；庙下村分水坳小组人居环境整治建设：组内公路硬化长度 ≥ 400 米；庙下村分水坳小组人居环境整治建设：6m高公共照明灯 ≥ 10 盏。该项指标扣3.38分，得分26.62分。（2）质量指标

工程项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。该项指标扣0.66分，得分4.34分。

（3）时效指标

项目工程完工及时率 $\geq 95\%$ 。该项指标扣 0.66 分，得分 4.34 分。

根据评分标准，产出指标共扣 4.7 分，得分 35.3 分。

（三）效益指标（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

社会效益指标

完善基础设施，改善脱贫群众生产生活条件。该项指标扣 2 分，得分 18 分。

根据评分标准，效益指标共扣 2 分，得分 18 分。

（四）满意度指标（指标分值 10 分，评价得分 8.68 分）

1. 服务对象满意度（指标分值 10 分，评价得分 8.68 分）

脱贫群众满意度 $\geq 95\%$

根据评分标准，服务对象满意度共扣 1.32 分，得分 8.68 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

国家出台多项政策，明确建设目标和任务；各级部门制定具体实施方案，确保项目有序推进。上级提供专项资金；通过财政资金确保项目资金充足。严格执行项目管理制度，确保工程质量；通过各级部门监督机制加强

项目监管，确保建设进度和质量。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 资金不足和使用效率低

问题：资金投入不足，影响建设进度和质量

原因：地方财政压力大，资金使用效率不高。

2. 项目管理不规范

问题：部分区域项目管理不规范，存在工程质量问

原因：监管机制不健全，管理人员专业水平不足，缺乏有效地监督和评估机制。

六、有关建议

(一) 加大资金投入和优化使用

增加财政资金投入，鼓励社会资本参与，优化资金使用效率，确保项目顺利实施。

(二) 规范项目管理与监督

健全项目管理机制，加强监管和评估，提升管理人员专业水平，确保工程质量

和资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。