

信丰县小江镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县小江镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 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 信丰县小江镇人民政府概况

一、单位主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办公室（社会治理办公室）、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。

本单位年末编制内实有人员58人，其他人员1人。离

退休人员 18 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 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县小江镇人民政府

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	2,112.55	一、一般公共服务支出	32	866.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	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	23.75	八、社会保障和就业支出	39	233.13
	9		九、卫生健康支出	40	44.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.30
	12		十二、农林水支出	43	787.49
	13		十三、交通运输支出	44	9.27
	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	22.77
	19		十九、住房保障支出	50	76.57
	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	54.45
	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	2,202.60	本年支出合计	58	2,233.30
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	30.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,233.30	总计	62	2,233.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县小江镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,202.60	2,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
		201 一般公共服务支出	866.96	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	858.40	858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	572.95	572.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	8.56	8.56	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	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	2.00	2.00					
		2080208 基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
		20805 行政事业单位养老支出	147.82	147.82	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	141.97	141.97	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080701 就业创业服务补贴	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080704 社会保险补贴	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081004 殡葬	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082804 拥军优属	6.69	6.69	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
		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
		210 卫生健康支出	44.35	44.35	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120814 农业生产发展支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120816 农业农村生态环境支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130142 乡村道路建设	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234 林业草原防灾减灾	2.17	2.17	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	650.26	650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130502	一般行政管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	219.85	219.85	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	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.14	87.14	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
22999	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2299999	其他支出	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县小江镇人民政府

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,233.30	802.50	1,430.79			
201		一般公共服务支出	866.96	583.83	283.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	858.40	583.83	274.57			
2010301		行政运行	572.95	565.23	7.72			
2010302		一般行政管理事务	285.45	18.60	266.85			
20113		商贸事务	8.56		8.56			
2011308		招商引资	8.56		8.56			
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	233.13	108.87	124.26			
20802		民政管理事务	2.00		2.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
20805		行政事业单位养老支出	147.82	90.65	57.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	84.80	57.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
20807		就业补助	52.40		52.40			
2080701		就业创业服务补贴	5.75		5.75			
2080704		社会保险补贴	5.56		5.56			
2080705		公益性岗位补贴	4.00		4.00			
2080799		其他就业补助支出	37.09		37.09			
20808		抚恤	17.72	17.72				
2080801		死亡抚恤	17.72	17.72				
20810		社会福利	4.00		4.00			
2081004		殡葬	4.00		4.00			
20820		临时救助	2.00		2.00			
2082001		临时救助支出	2.00		2.00			
20828		退役军人管理事务	6.69		6.69			
2082804		拥军优属	6.69		6.69			
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	44.35	33.23	11.12			
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	42.35	33.23	9.12			
2101101		行政单位医疗	42.35	33.23	9.12			
212		城乡社区支出	134.30		134.30			
21203		城乡社区公共设施	38.00		38.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00			
21205		城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501		城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	66.30		66.30			
2120814		农业生产发展支出	42.30		42.30			
2120816		农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213		农林水支出	787.49		787.49			
21301		农业农村	47.92		47.92			
2130122		农业生产发展	0.92		0.92			

2130142	乡村道路建设	47.00		47.00			
21302	林业和草原	2.17		2.17			
2130234	林业草原防灾减灾	2.17		2.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.26		650.26			
2130502	一般行政管理事务	47.70		47.70			
2130504	农村基础设施建设	271.96		271.96			
2130505	生产发展	219.85		219.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.75		110.75			
21307	农村综合改革	87.14		87.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.64		66.64			
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50			
214	交通运输支出	9.27		9.27			
21401	公路水路运输	9.27		9.27			
2140106	公路养护	9.27		9.27			
220	自然资源海洋气象等支出	22.77		22.77			
22001	自然资源事务	22.77		22.77			
2200106	自然资源利用与保护	22.77		22.77			
221	住房保障支出	76.57	76.57				
22102	住房改革支出	76.57	76.57				
2210201	住房公积金	76.57	76.57				
229	其他支出	54.45		54.45			
22999	其他支出	54.45		54.45			
2299999	其他支出	54.45		54.45			

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

单位：信丰县小江镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	2,112.55	一、一般公共服务支出	33	866.96	866.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	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	233.13	233.13		
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.30	68.00	66.30	
	12		十二、农林水支出	44	787.49	787.49		
	13		十三、交通运输支出	45	9.27	9.27		
	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	22.77	22.77		
	19		十九、住房保障支出	51	76.57	76.57		
	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	2,178.85	本年支出合计	59	2,178.85	2,112.55	66.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,178.85	总计	64	2,178.85	2,112.55	66.30	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：信丰县小江镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			2,112.55	802.50	1,310.05
201		一般公共服务支出	866.96	583.83	283.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	858.40	583.83	274.57
2010301		行政运行	572.95	565.23	7.72
2010302		一般行政管理事务	285.45	18.60	266.85
20113		商贸事务	8.56		8.56
2011308		招商引资	8.56		8.56
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	233.13	108.87	124.26
20802		民政管理事务	2.00		2.00
2080208		基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805		行政事业单位养老支出	147.82	90.65	57.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	84.80	57.17
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
20807		就业补助	52.40		52.40
2080701		就业创业服务补贴	5.75		5.75
2080704		社会保险补贴	5.56		5.56
2080705		公益性岗位补贴	4.00		4.00
2080799		其他就业补助支出	37.09		37.09
20808		抚恤	17.72	17.72	
2080801		死亡抚恤	17.72	17.72	
20810		社会福利	4.00		4.00
2081004		殡葬	4.00		4.00
20820		临时救助	2.00		2.00
2082001		临时救助支出	2.00		2.00
20828		退役军人管理事务	6.69		6.69
2082804		拥军优属	6.69		6.69
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	44.35	33.23	11.12
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	42.35	33.23	9.12
2101101	行政单位医疗	42.35	33.23	9.12
212	城乡社区支出	68.00		68.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	787.49		787.49
21301	农业农村	47.92		47.92
2130122	农业生产发展	0.92		0.92
2130142	乡村道路建设	47.00		47.00
21302	林业和草原	2.17		2.17
2130234	林业草原防灾减灾	2.17		2.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.26		650.26
2130502	一般行政管理事务	47.70		47.70
2130504	农村基础设施建设	271.96		271.96
2130505	生产发展	219.85		219.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.75		110.75
21307	农村综合改革	87.14		87.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.64		66.64
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50
214	交通运输支出	9.27		9.27
21401	公路水路运输	9.27		9.27
2140106	公路养护	9.27		9.27
220	自然资源海洋气象等支出	22.77		22.77
22001	自然资源事务	22.77		22.77
2200106	自然资源利用与保护	22.77		22.77
221	住房保障支出	76.57	76.57	
22102	住房改革支出	76.57	76.57	
2210201	住房公积金	76.57	76.57	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县小江镇人民政府

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	743.67	302	商品和服务支出	29.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	223.82	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	99.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	89.93	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	125.29	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	85.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.50	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	24.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	7.62	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	3.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	76.57	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	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	17.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	10.91	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	13.98	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.27	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	2.12	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	3.48	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		772.97	公用经费合计						29.53

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

单位：信丰县小江镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
				66.30	66.30		66.30	
				66.30	66.30		66.30	
				66.30	66.30		66.30	
				42.30	42.30		42.30	
				24.00	24.00		24.00	

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

单位：信丰县小江镇人民政府

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

单位：信丰县小江镇人民政府

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	43.31	20.32	20.32
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	13.31	5.90	5.90
（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	13.31	5.90	5.90
3.公务接待费	6	30.00	14.42	14.42
（1）国内接待费	7	---	---	14.42
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（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	---	---	197
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,426
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县小江镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

1. 本单位 2024 年度收入总计 2233.30 万元，其中年初结转和结余 30.70 万元，比上年增加 30.70 万元；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 2202.60 万元，比上年减少 919.28 万元，下降 29.45%，主要原因：大型项目减少，相应资金收入减少；对单位资金收入核算更细致精准，往来资金不确认收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2178.85 万元，占 98.92%；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 23.75 万元，占 1.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2233.30 万元，其中本年支出合计 2233.30 万元，比上年减少 888.58 万元，下降 28.46%，主要原因：一是大型项目减少，相应资金支出减少，二是对单位资金收入核算更细致精准，往来资金不确认收入，其他支出减少；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：本年本部门无财政拨款年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成：基本支出 802.50 万元，占 35.93%；项目支出 1430.79 万元，占 64.07%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1696.48 万元，决算数 2178.85 万元，完成年初预算的 128.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1439.53 万元，决算数 866.96 万元，完成年初预算的 60.22%。预决算差异主要原因：是对非税收入预计过高，实际本年非税收入仅 8.49 万元。

（二）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：上级部门下拨相关专项资金，未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 92.66 万元，决算数 233.13 万元，完成年初预算的 251.60%。预决算差异主要原因：公益性岗位支出预算增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 35.42 万元，决算数 44.35 万元，完成年初预算的 125.22%。预决算差异主要原因：单位职工职级变化，新增支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1.44 万元，决算数 134.30

万元，完成年初预算的 9316.23%。预决算差异主要原因：村民小组长、居民（社区）小组长工资支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 46.71 万元，决算数 787.49 万元，完成年初预算的 1685.76%。预决算差异主要原因：高标准农田建设等相关大型项目支出增加。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.27 万元，预决算差异主要原因：农村乡道、村道日常养护等相关项目支出增加。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.77 万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改项目支出预算增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 80.71 万元，决算数 76.57 万元，完成年初预算的 94.88%。预决算差异主要原因：职工人数减少，住房公积金支出稍有减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 743.67 万元，比上年减少 15.48 万元，下降 2.04%，主要原因：本年本部门公务员有两人调入，三人调离，一人退休，本年本部门事业管理人员和专业技术人员有两个三支一

扶转正入编，四人调离。

（二）商品和服务支出 29.53 万元，比上年增加 29.33 万元，增长 14666.41%，主要原因：办公用品等采购增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.30 万元，比上年增加 24.38 万元，增长 495.21%，主要原因：本年两参人员工资、公益性岗位工资、村民小组长工资等人员支出均纳入财政预算项目支出管理，以及包括临时救助、为村干部代缴社会保险和对其他人员的奖励补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.32 万元，决算数 20.32 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 15.16 万元，下降 42.74%，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：未开展此类工作。决算数与上年持平，主要原因：未开展此类工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展此类工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 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：无新购置的公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无新购置的公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：有力保障公务用车运行。决算数比上年减少 1.45 万元，下降 19.71%，主要原因：本年本单位主要领导人事变动，仅一辆公车全年使用，相应运行维护费减少。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 14.42 万元，决算数 14.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：有力保障公务接待经费支出。决算数比上年减少 13.72 万元，下降 48.76%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费开支。全年国内公务接待 197 批，累计接待 1426 人次，主要是：上级部门对我镇相关重点工作进行调研指导。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 29.53 万元，决算数比上年增加 29.33 万元，增长 14666.41%，主要原因：本年本部门新增非税收入返还项目，资金多用于机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 82.24%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 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 82.24%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 62 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2919.72 万元，占项目支出总额的 76.49%。其中，62 个项目评价结果为“优”，0 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“小江镇23年乡村振兴示范点资金”“小江镇24年乡村振兴驻村帮扶资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小江镇 23 年乡村振兴示范点资金							
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府			
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进乡村振兴示范点建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件。			资金用于建设山香村老圳头小组乡村振兴示范点项目，建设河堤堡坎长度 108 米，碎石铺设路面面积 2719.75 平方米，项目在建设时间内完成，项目验收合格，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件。				
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	项目资金成本	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	碎石铺设路面	≥3000 平方米	2719.75	10	7.66	预计数值过高，以实际工程量决算。及时调整绩效指标，确保指标顺利达成。	

			河堤堡坎长度	≥105米	108	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	建设期限	≤3个月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众居住环境	基本达成	基本达成目标	20	16	项目已竣工投入只用，需要在以后年度持续查看项目使用情况。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.66	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小江镇24年乡村振兴驻村帮扶资金							
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于小江镇乡村振兴驻村帮扶，切实做好镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。			资金用于小江镇乡村振兴驻村帮扶，涉及9个村居，为切实做好镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作提供资金保障。				
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	驻村帮扶资金	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶村居	≥10个	9	20	15	预计数值偏高。根据业务实际合理预估。
		质量指标	驻村工作完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	驻村工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高驻村帮扶工作水平，切实做好乡村振兴工作	基本达成	基本达成目标	20	16	帮扶工作涉及范围广，乡村振兴工作仍有上升空间。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小江镇24年乡村振兴示范村点建设资金						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	40	40	10	100	10
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	促进乡村振兴示范村点建设，从而推进乡镇党建引领、产业振兴、宅基地改革、乡村建设等工作。				资金用于小江镇湖东村人居环境整治提升项目建设，主要建设土石方工程、停车场、祠堂与祠堂内景墙、坝高休闲广场、河边挡土墙等，工程建设2个月，质量评定合格，有效的提升了人居环境，促进乡村振兴示范村点建设。				
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	≤ 40 万元	40	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	挖沟槽土方面积	≥ 680.6 平方米	680.6	8	8		
			平整场地面积	≥ 213.3 平方米	718.3	8	8		
			排（泄）水管长度	≥ 193.2 米	193.2	8	8		
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100	8	8		
		时效指标	建设完成时效	≤ 12 个月	2	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人居环境	基本达成	基本达成目标	20	16	效益的可持续性还需加强。加强日常维护，保障效益的持续性。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小江镇 24 年公路改建工程							
主管部门		信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府			
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	47	47	10	100	10
		政府预算资金		0	47	47	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障小江镇柳塘至小江圩公路改建工程资金拨付, 改善沿线村民交通运输条件, 助推脱贫攻坚和乡村振兴发展。				保障小江镇柳塘至小江圩公路改建工程资金拨付, 碎石化拓宽及硬化道路全长 9.64 公里, 红线宽 6 米, 工程验收合格, 改善沿线村民交通运输条件, 保障出行安全, 助推脱贫攻坚和乡村振兴发展。				
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	工程建设成本	≤ 47 万元	47	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	改建公路宽度	≥ 6 米	6	9	9		
			改建公路公里数	≥ 9.64 公里	9.64	9	9		
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	100	12	12		
	效益	经济效益指标							
		时效指标	工程施工时间	≤ 12 个月	27	10	0	因疫情防控、自然灾害、工程设计变更资料签证征地等因素, 导致工期延期近 18 个月。目前工程已完工且达到国家验收规范。	

指标	社会效益指标	改善交通条件,提高出行安全性	基本达成	基本达成目标	20	16	排水沟及部分涵洞洞口淤泥需要定期清理,以保证路面畅通。
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小江镇 24 年省级生态园林城镇						
主管部门	信丰县小江镇人民政府			实施单位	信丰县小江镇人民政府		
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	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为小江镇创建江西省生态园林城镇提供资金支持,着力彰显“橙乡绿镇、生态小江”的魅力和活力,为小江镇加快建设工业小区样板镇、乡村振兴示范区增添“绿色动能”。			为小江镇创建江西省生态园林城镇提供资金支持,对照《江西省生态园林城镇建设标准》,人均公园绿地面积 12.2 平方米/人,建成区绿化覆盖面积 40.03 公顷,农村污水处理厂数量 7 个,建成区绿化乔、灌覆盖面积 30.1 公顷,城市道路绿地达标率 95.9%,建成区绿化覆盖率 38.12%,污水处理率 91%,各项指标均达到创建标准,着力彰显“橙乡绿镇、生态小江”的魅力和活力,为小江镇加快建设工业小区样板镇、乡村振兴示范区增添“绿色动能”。			

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	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均公园绿地面积	≥12.2平方米/人	12.2	5	5	
			农村污水治理厂数量	≥7个	7	5	5	
			建成区绿化覆盖面积	≥40.03公顷	40.03	5	5	
			建成区绿化乔、灌覆盖面积	≥30.1公顷	30.1	5	5	
		质量指标	城市道路绿地达标率	≥95.9%	95.9	5	5	
			建成区绿化覆盖率	≥38.12%	38.12	5	5	
污水处理率			≥91%	91	5	5		
时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	整治矿山,发展特色绿色产业,实现经济绿色转型发展	基本达成	基本达成目标	8	6.4	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护,提升项目效益的可持续性。	
	社会效益指标	改善人居环境	基本达成	基本达成目标	7	5.6	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护,提升项目效益的可持续性。	

		生态效益指标	提高绿化率, 建设绿色城镇	基本达成	基本达成目标	7	5.6	效益的可持续性还需加强。做好日常巡查和维护, 提升项目效益的可持续性。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	8	8	
总分						100	95.6	

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 1

小江镇综治网格员补助项目 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：小江镇综治网格员补助项目

项目单位：信丰县小江镇人民政府

主管部门：信丰县小江镇人民政府

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）：信丰县小江镇人民政府

2025年3月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	7
(一) 小江镇 23 年综治网格员补助项目	7
1. 项目过程情况 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)	7
2. 项目产出情况 (指标分值 60 分, 评价得分 60 分)	7
3. 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 26 分)	8
(二) 小江镇 24 年综治网格员补助项目	8
1. 项目过程情况 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)	8
2. 项目产出情况 (指标分值 60 分, 评价得分 60 分)	8
3. 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 26 分)	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9
(一) 主要经验及做法	9
(二) 存在的问题及原因分析	10
六、有关建议	11
七、其他需要说明的问题	12

小江镇综治网格员补助项目部门评价报告

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，信丰县小江镇人民政府选取小江镇综治网格员补助项目实施部门评价。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

为认真贯彻落实《关于加强综治网格员管理的若干规定》（信政法〔2019〕53号）的文件精神，为有效发挥网格员在综治网格化工作中的作用，构建一个素质过硬、运转高效、管理规范、保障有力的网格管理格局而设立。

2. 主要内容及实施情况

（1）登入综治平台，每月登入不少于22次。掌握工作网格内

各类社会服务管理对象的基本情况，对网格内人、地、物、事、组织等情况做到底数清、情况明，不断完善基本信息等基础数据。

(2) 开展安全巡查。在管辖的网格常态化巡查，及时收集、上报涉及社会安全、稳定的各类信息，并及时处理，不能处理的及时逐级上报。

(3) 采集并处理事件。及时排查化解网格内矛盾纠纷，及时上报采集事件的办理情况和处理结果，上报事件在规定期限内全部办理完成。

(4) 开展精神障碍患者的走访随访。网格员每月走访不少于1次，了解精神障碍患者基本情况和现实表现，做好监督、管理、帮教和服务工作，做好走访随访记录并提交。

(5) 正常使用网格手机。网格员必须经常使用网格手机，熟悉网格内情况和工作业务，正常接听市、县综治中心电话抽查。

3. 资金投入和使用情况

2024年度小江镇23年综治网格员补助项目预算8.51万元，实际到位资金8.51万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出8.51万元，预算执行率100%。

2024年度小江镇24年综治网格员补助项目预算15.57万元，实际到位资金15.57万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出15.57万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

促进镇综治网格化建设，加强对网格员和网格工作的考核，保

障网格化工作顺利开展，不断增强网格化治理能力，从而加强社会治安治安管理，提高社会治安防控能力。

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。

实施小江镇综治网格员补助项目部门评价工作，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：对小江镇综治网格员补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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）要求设定项目过程、项目产出、项目效益3个一级指标，一级指标下设项目过程、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度7个二级指标，二级指标下设预算执行率、网格员人数等9个三级指标，项目支出绩效评价指标体系涵盖了小江镇综治网格员补助项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：小江镇综治网格员补助项目部门评价表）

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。成立了以单位主要领导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

小江镇综治网格员补助项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，促进了我镇综治网格化建设，通过加强对网格员和网格工作的考核，保障了网格化工作顺利开展，网格化治理能力不断增强，加强了社会综治治安管理，提高了社会治安防控能力。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，小江镇综治网格员补助项目包含两个项目，分别是小江镇 23 年综治网格员补助项目和小江镇 24 年综治网格员补助项目，其中：

1. 小江镇 23 年综治网格员补助项目评价得分 96 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	30	26	86.67%	良
合计	100	100	96	96%	优

2. 小江镇 24 年综治网格员补助项目评价得分 96 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	30	26	86.67%	良
合计	100	100	96	96%	优

详见附件：小江镇综治网格员补助项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）小江镇 23 年综治网格员补助项目

1. 项目过程情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

预算执行率：截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 8.51 万元，实际支出资金 8.51 万元，预算执行率 = $(8.51/8.51) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 10 = 10$ 分，扣 0 分。

2. 项目产出情况（指标分值 60 分，评价得分 60 分）

（1）产出数量（指标分值 18 分，评价得分 18 分）

网格员人数 71 人，网格工作次数 132 次。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 18 分。

（2）产出质量（指标分值 14 分，评价得分 14 分）

网格员考核达标率 99.88%，网格工作完成率 99.88%。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 14 分。

（3）产出时效（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

补助资金发放及时率 100%。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 8 分。

（4）产出成本（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

网格化信息化补助资金项目预算 8.51 万元，实际支出 8.51 万元。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 20 分。

3. 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 26 分）

（1）社会效益（指标分值 20 分，评价得分 16 分）

保障网格化信息化工作顺利开展，基本达成目标。

根据评分标准，因个别网格员偶有松懈，未能完成巡查任务，社会效益指标共扣 4 分，得分 16 分。

（2）满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

网格员满意度 95%。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

(二) 小江镇 24 年综治网格员补助项目

1. 项目过程情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

预算执行率：截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 15.57 万元，实际支出资金 15.57 万元，预算执行率=（15.57/15.57）×100%=100%，得分=100%×10=10 分，扣 0 分。

2. 项目产出情况（指标分值 60 分，评价得分 60 分）

(1) 产出数量（指标分值 16 分，评价得分 16 分）

网格员人数 71 人，网格工作次数 22 次/月/人。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 16 分。

(2) 产出质量（指标分值 16 分，评价得分 16 分）

网格员考核达标率 99.68%，网格工作完成率 99.68%。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 16 分。

(3) 产出时效（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

补助资金发放及时率 100%。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 8 分。

(4) 产出成本（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

综治网格员补助资金预算 15.57 万元，实际支出 15.57 万元。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 20 分。

3. 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 26 分）

(1) 社会效益（指标分值 20 分，评价得分 16 分）

保障网格化信息化工作顺利开展，基本达成目标。

根据评分标准，因网格员日常承担工作多且杂，偶尔仍有懈怠情绪，偶有影响网格工作的开展，社会效益指标共扣4分，得分16分。

(2) 满意度（指标分值10分，评价得分10分）

网格员满意度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

1. 对村居划分网格，根据工作需要，有计划组织网格员开展业务知识等方面的培训，提高网格员素质，更好地发挥网格作用。

2. 制定明确的网格员奖惩制度，明确网格员职责，更好地调动网格员工作积极性，提高工作质量。

3. 资金拨付严格按照《关于加强综治网格员管理的若干规定》（信政法〔2019〕53号）文件执行，及时发放网格员补助，做到专款专用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 网格工作管理水平需提高

网格员日常承担工作多且杂，偶尔仍有懈怠情绪，在县里考核中存在未能完成巡查任务的情况，本单位在对网格员工作管理上仅依靠县级单位考核，管理水平不高，影响效益。

2. 绩效管理有待加强

在编报项目绩效时，预算管理工作专业人员缺少，对实际项目的分析能力偏弱，如项目的效益并非短时间可以显现，在评价上存在一定难度。

3. 预算单位内部部门之间协调不足

项目库绩效编制过程中，财务部门和业务部门之间缺少充分的沟通，财务部门受制于对业务工作不够了解或对专业业务不够熟悉，难以对业务部门不规范、不合理的执行问题形成有效约束，也造成绩效执行与编制出现差异，存在绩效指标设置较为宽泛等情况，未形成有效的预算绩效管理合力。

六、有关建议

1. 创新网格员管理模式

实行“两个深化”，深化与网格员的交心交流，及时了解网格工作动向，加强对网格员的考核，减少形式工作，对先进网格员予

以精神和物质奖励，树立优秀典型，提高网格员工作积极性和责任感。

2. 提升部门的绩效管理水平

系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件，如《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〔2019〕8号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性，建立多方协同精准联控机制，提高绩效编制工作和评价工作的专业度。

3. 加强预算单位内部部门之间沟通协调

加强财务部门和业务部门之间的沟通，参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩〔2022〕7号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置。在项目执行过程中，财务部门也需加强与业务部门的交流，实时关注项目实施进展，及时调整设置不合理的指标。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

小江镇公益性岗位项目 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：小江镇公益性岗位项目

项目单位：信丰县小江镇人民政府

主管部门：信丰县小江镇人民政府

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）：信丰县小江镇人民政府

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	7
(一) 小江镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助	7
1. 项目过程情况 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)	7
2. 项目产出情况 (指标分值 60 分, 评价得分 54.3 分)	7
3. 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 30 分)	8
(二) 小江镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目	9
1. 项目过程情况 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)	9
2. 项目产出情况 (指标分值 60 分, 评价得分 52.38 分)	9
3. 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 30 分)	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10
(一) 主要经验及做法	10
(二) 存在的问题及原因分析	11
六、有关建议	11
七、其他需要说明的问题	11

小江镇公益性岗位项目部门评价报告

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，信丰县小江镇人民政府选取小江镇公益性岗位项目实施部门评价。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

为认真贯彻落实《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》（赣人社发〔2021〕14号）、《赣州市加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴若干措施》（赣市人社发〔2021〕5号）、《关于落实2024年就业帮扶政策的通知》（信人社字〔2024〕20号）等文件精神，持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。

2. 主要内容及实施情况

（1）落实省外务工、省内县外务工以及县内园区务工

的交通补贴。

(2) 落实帮扶车间帮扶补贴。

(3) 落实公益性岗位补贴，以最短不得少于6个月，最长不超过1年签订劳务协议，每月提供600元-700元公益性岗位补贴。

3. 资金投入和使用情况

小江镇公益性岗位项目共包括两个项目，分别是小江镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目和小江镇24年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目。

2024年度小江镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目预算16.86万元，实际到位资金16.86万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出16.86万元，预算执行率100%。

2024年度小江镇24年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目预算1.74万元，实际到位资金1.74万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出1.74万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

资金用于发放公益性岗位补贴，对帮扶对象进行就业补助，鼓励帮扶对象就业创业，提高就业率，增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

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。

实施小江镇公益性岗位项目部门评价工作，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：对小江镇公益性岗位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

小江镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目按照《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）要求设定项目过程、项目产出、项目效益 3 个一级指标，一级指标下设项目过程、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度 7 个二级指标，二级指标下设预算执行率、奖补省外务工脱贫户和监测对象人数等 12 个三级指标，项目支出绩效评价指标体系涵盖了小江镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

小江镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目按照《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）要求设定项目过程、项目产出、项目效益 3 个一级指标，一级指标下设项目过程、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度 7 个二级指标，二级指标下设预算执行率、公益性岗位人数等 6 个三级指标，项目支出绩效评价指标体系涵盖了小江镇 24 年

部分单位购买公益性岗位补贴资金项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

（详见附件：小江镇公益性岗位项目部门评价表）

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。成立了以单位主要领导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

小江镇公益性岗位项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，促进受益户稳定就业，增加受益户收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。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，小江镇公益性岗位项目评价得分及评价等级如下：

1. 小江镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目评价得分 94.3 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	54.3	90.5%	优
项目效益	30	30	30	100%	优
合计	100	100	94.3	94.3%	优

2. 小江镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目评价得分 92.38 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	52.38	87.3%	良
项目效益	30	30	30	100%	优
合计	100	100	92.38	92.38%	优

详见附件：小江镇公益性岗位项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

(一) 小江镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助

1. 项目过程情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

预算执行率：截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 16.86 万元，实际支出资金 16.86 万元，预算执行率 = $(16.86/16.86) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 10 = 10$ 分，扣 0 分。

2. 项目产出情况（指标分值 60 分，评价得分 54.3 分）

(1) 产出数量（指标分值 20 分，评价得分 14.3 分）

奖补省外务工脱贫户和监测对象人数 71 人，奖补公益性岗位人数 92 人，奖补帮扶车间岗位人数 31 人。

根据评分标准，因市场因素缺少货源导致 2 家车间无法正常运行，取消 2 家帮扶车间，导致帮扶车间岗位减少，奖补帮扶车间岗位人数未达预期，产出数量指标共扣 5.7 分，得分 14.3 分。

(2) 产出质量（指标分值 14 分，评价得分 14 分）

奖补对象身份符合率 100%，奖补标准达标率 100%。
根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 14 分。

(3) 产出时效（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

奖补资金发放及时率 100%。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 6 分。

(4) 产出成本（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

省外务工交通补贴标准 500 元/人，公益性岗位补贴标准 8400 元/人/年，帮扶车间岗位补贴标准 2000 元/人/年。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 20 分。

3. 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分）

（1）经济效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

提高脱贫户和监测对象年收入 7800 元。

根据评分标准，经济效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

（2）社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

稳定就业人数 420 人。

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

（3）满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

受益脱贫户和监测对象满意度 95%。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

（二）小江镇 24 年部分单位购买公益性岗位补贴资金项目

1. 项目过程情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

预算执行率：截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 1.74 万元，实际支出资金 1.74 万元，预算执行率 = $(1.74/1.74) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 10 = 10$ 分，扣 0 分。

2. 项目产出情况（指标分值 60 分，评价得分 52.38 分）

（1）产出数量（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

公益性岗位人数 94 人。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 15 分。

（2）产出质量（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

公益性岗位补贴发放标准率 100%。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 15 分。

(3) 产出时效 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

根据评分标准, 产出时效指标共扣 0 分, 得分 10 分。

(4) 产出成本 (指标分值 20 分, 评价得分 12.38 分)

公益性岗位补贴资金预算 1.26 万元, 实际支出 1.74 万元, 超出 0.48。

根据评分标准, 因增加经费未及时调整指标, 产出成本指标共扣 7.62 分, 得分 12.38 分。

3. 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)

促进本镇脱贫户和监测对象稳定就业, 基本达成目标。

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)

受益脱贫户和监测对象满意度 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

1. 认真贯彻落实《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(赣人社发〔2021〕14号)《赣州市加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴若干措施》(赣市人社发〔2021〕5号)《关于落实2024年就业帮扶政策的通知》(信人社字〔2024〕20号)等文件要求, 宣传就业帮扶政策, 提供就业培训, 帮助未就业对象实现就业, 帮助已就业的稳定就业。

2. 按照单位理财小组报账流程，严格资金拨付程序和资料，保证资金专款专用，及时拨付。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待加强

在编报项目绩效时，预算管理工作专业人员缺少，对实际项目的分析能力偏弱，如项目的效益并非短时间可以显现，在评价上存在一定难度。

2. 预算单位内部部门之间协调不足

项目库绩效编制过程中，财务部门和业务部门之间缺少充分的沟通，财务部门受制于对业务工作不够了解或对专业业务不够熟悉，难以对业务部门不规范、不合理的执行问题形成有效约束，也造成绩效执行与编制出现差异，存在绩效指标设置较为宽泛等情况，未形成有效的预算绩效管理合力。

六、有关建议

1. 提升部门的绩效管理水水平

系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件，如《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〔2019〕8号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性，建立多方协同精准联控机

制，提高绩效编制工作和评价工作的专业度。

2. 加强预算单位内部部门之间沟通协调

加强财务部门和业务部门之间的沟通，参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩（2022）7号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置。在项目执行过程中，财务部门也需加强与业务部门的交流，实时关注项目实施进展，及时调整设置不合理的指标。

七、其他需要说明的问题

无。