

信丰县大桥镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县大桥镇人民政府概况

- 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 信丰县大桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三) 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的，各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理

理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即信丰县大桥镇人民政府（本级）。

信丰县大桥镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门年末编制内实有人员 47 人，其他人员 7 人。离退休人员 15 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 15 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：信丰县大桥镇人民政府

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	1,859.82	一、一般公共服务支出	32	720.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.43	八、社会保障和就业支出	39	152.49
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.64
	12		十二、农林水支出	43	813.16
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	13.65
	19		十九、住房保障支出	50	59.51
	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	14.41
	23		二十三、其他支出	54	93.43
	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	1,999.12	本年支出合计	58	1,999.12
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,999.12	总计	62	1,999.12

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：信丰县大桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支 出 功 能 分	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,999.12	1,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43	
201		一般公共服务支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关部门支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20140		信访事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014004		信业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203		国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030699		其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社会治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	114.95	114.95	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	98.42	98.42	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704		社会保险补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810		社会福利	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军入管理事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	91.64	91.64	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	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814		农业生产发展支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120815		农村社会事业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816		农业农村生态环境支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	813.16	813.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130205	森林资源培育	13.77	13.77	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	743.29	743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	170.74	170.74	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.08	31.08	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	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.43	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
2299999	其他支出	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43

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：信丰县大桥镇人民政府

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	1,999.12	634.37	1,364.75			
201		一般公共服务支出		720.67	465.32	255.36			
20101		人大事务		1.50		1.50			
2010199		其他人大事务支出		1.50		1.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		698.00	465.32	232.68			
2010301		行政运行		485.32	465.32	20.00			
2010302		一般行政管理事务		200.45		200.45			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.24		12.24			
20104		发展与改革事务		5.35		5.35			
2010402		一般行政管理事务		5.35		5.35			
20113		商贸事务		11.62		11.62			
2011308		招商引资		11.62		11.62			
20140		信访事务		4.20		4.20			
2014004		信访业务		4.20		4.20			
203		国防支出		3.00		3.00			
20306		国防动员		3.00		3.00			
2030699		其他国防动员支出		3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出		152.49	83.28	69.21			
20802		民政管理事务		1.00		1.00			
2080208		基层政权建设和社区治理		1.00		1.00			
20805		行政事业单位养老支出		114.95	82.86	32.08			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.42	66.34	32.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52				
20807		就业补助		27.21		27.21			
2080701		就业创业服务补贴		3.40		3.40			
2080704		社会保险补贴		4.40		4.40			
2080705		公益性岗位补贴		0.60		0.60			
2080799		其他就业补助支出		18.81		18.81			
20810		社会福利		4.70		4.70			
2081004		殡葬		4.70		4.70			
20820		临时救助		0.56		0.56			
2082001		临时救助支出		0.56		0.56			
20828		退役军人管理事务		3.66		3.66			
2082804		拥军优属		3.66		3.66			
20899		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42				
210		卫生健康支出		32.14	26.26	5.88			
21011		行政事业单位医疗		32.14	26.26	5.88			
2101101		行政单位医疗		32.14	26.26	5.88			
212		城乡社区支出		91.64		91.64			
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		31.64		31.64			
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.88		0.88			
2120814		农业生产发展支出		7.09		7.09			
2120815		农村社会事业支出		19.35		19.35			
2120816		农业农村生态环境支出		4.32		4.32			

213	农林水支出	813.16		813.16			
21301	农业农村	10.79		10.79			
2130122	农业生产发展	10.79		10.79			
21302	林业和草原	13.77		13.77			
2130205	森林资源培育	13.77		13.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.29		743.29			
2130502	一般行政管理事务	95.14		95.14			
2130504	农村基础设施建设	442.05		442.05			
2130505	生产发展	170.74		170.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.36		35.36			
21307	农村综合改革	31.08		31.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.08		31.08			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.23		14.23			
2137201	移民补助	14.23		14.23			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13.65		13.65			
22001	自然资源事务	13.65		13.65			
2200106	自然资源利用与保护	13.65		13.65			
221	住房保障支出	59.51	59.51				
22102	住房改革支出	59.51	59.51				
2210201	住房公积金	59.51	59.51				
224	灾害防治及应急管理支出	14.41		14.41			
22406	自然灾害防治	14.41		14.41			
2240601	地质灾害防治	14.41		14.41			
229	其他支出	93.43		93.43			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	43.43		43.43			
2299999	其他支出	43.43		43.43			

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

金额单位：万元

部门：信丰县大桥镇人民政府

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,859.82	一、一般公共服务支出	33	720.67	720.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.49	152.49		
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.64	60.00	31.64	
	12		十二、农林水支出	44	813.16	798.93	14.23	
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	13.65	13.65		
	19		十九、住房保障支出	51	59.51	59.51		
	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	14.41	14.41		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	1,955.69	本年支出合计	59	1,955.69	1,859.82	95.87	
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	1,955.69	总计	64	1,955.69	1,859.82	95.87	

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：信丰县大桥镇人民政府

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	1,859.82	634.37	1,225.45
201	一般公共服务支出		720.67	465.32	255.36	
20101	人大事务		1.50			1.50
2010199	其他人大事务支出		1.50			1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		698.00	465.32	232.68	
2010301	行政运行		485.32	465.32	20.00	
2010302	一般行政管理事务		200.45			200.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.24			12.24
20104	发展与改革事务		5.35			5.35
2010402	一般行政管理事务		5.35			5.35
20113	商贸事务		11.62			11.62
2011308	招商引资		11.62			11.62
20140	信访事务		4.20			4.20
2014004	信访业务		4.20			4.20
203	国防支出		3.00			3.00
20306	国防动员		3.00			3.00
2030699	其他国防动员支出		3.00			3.00
208	社会保障和就业支出		152.49	83.28	69.21	
20802	民政管理事务		1.00			1.00
2080208	基层政权建设和社区治理		1.00			1.00
20805	行政事业单位养老支出		114.95	82.86	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.42	66.34	32.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52		
20807	就业补助		27.21			27.21
2080701	就业创业服务补贴		3.40			3.40
2080704	社会保险补贴		4.40			4.40
2080705	公益性岗位补贴		0.60			0.60
2080799	其他就业补助支出		18.81			18.81
20810	社会福利		4.70			4.70
2081004	殡葬		4.70			4.70
20820	临时救助		0.56			0.56
2082001	临时救助支出		0.56			0.56
20828	退役军人管理事务		3.66			3.66
2082804	拥军优属		3.66			3.66

20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	32.14	26.26	5.88
21011	行政事业单位医疗	32.14	26.26	5.88
2101101	行政单位医疗	32.14	26.26	5.88
212	城乡社区支出	60.00		60.00
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
213	农林水支出	798.93		798.93
21301	农业农村	10.79		10.79
2130122	农业生产发展	10.79		10.79
21302	林业和草原	13.77		13.77
2130205	森林资源培育	13.77		13.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.29		743.29
2130502	一般行政管理事务	95.14		95.14
2130504	农村基础设施建设	442.05		442.05
2130505	生产发展	170.74		170.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.36		35.36
21307	农村综合改革	31.08		31.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.08		31.08
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.65		13.65
22001	自然资源事务	13.65		13.65
2200106	自然资源利用与保护	13.65		13.65
221	住房保障支出	59.51	59.51	
22102	住房改革支出	59.51	59.51	
2210201	住房公积金	59.51	59.51	
224	灾害防治及应急管理支出	14.41		14.41
22406	自然灾害防治	14.41		14.41
2240601	地质灾害防治	14.41		14.41

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：信丰县大桥镇人民政府

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	613.37	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.06	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	57.22	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	66.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	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	19.38	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	4.91	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	2.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.51	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	0.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	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	8.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			621.96	公用经费合计				12.41

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：信丰县大桥镇人民政府

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		95.87	95.87		95.87	
212	城乡社区支出			31.64	31.64		31.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			31.64	31.64		31.64		
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.88	0.88		0.88		
2120814	农业生产发展支出			7.09	7.09		7.09		
2120815	农村社会事业支出			19.35	19.35		19.35		
2120816	农业农村生态环境支出			4.32	4.32		4.32		
213	农林水支出			14.23	14.23		14.23		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			14.23	14.23		14.23		
2137201	移民补助			14.23	14.23		14.23		
229	其他支出			50.00	50.00		50.00		
22960	彩票公益金安排的支出			50.00	50.00		50.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			50.00	50.00		50.00		

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县大桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县大桥镇人民政府

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	36.00	24.80	17.80
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	8.00	8.00	8.00
(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	8.00	8.00	8.00
3. 公务接待费	6	28.00	16.80	9.80
(1) 国内接待费	7	—	—	9.80
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	—	—	112
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	796
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：信丰县大桥镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1999.12 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 1999.12 万元，比上年减少 42.06 万元，下降 2.06%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1955.69 万元，占 97.83%；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 43.43 万元，占 2.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1999.12 万元，其中本年支出合计 1999.12 万元，比上年减少 42.06 万元，下降 2.06%，主要原因：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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 634.37 万元，占 31.73%；项目支出 1364.75 万元，占 68.27%；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 1165.00 万元，决算数 1955.69 万元，完成年初预算的 167.87%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算数 835.49 万元，决算数 720.67 万元，完成年初预算的 86.26%。预决算差异主要原因：人员经费减少。

(二) 国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.31 万元，决算数 152.49 万元，完成年初预算的 192.27%。预决算差异主要原因：基数调标，追加预算。

(四) 卫生健康支出（类）年初预算数 27.30 万元，决算数 32.14 万元，完成年初预算的 117.75%。预决算差异主要原因：基数调标，追加预算。

(五) 城乡社区支出（类）年初预算数 20.23 万元，决算数 91.64 万元，完成年初预算的 452.95%。预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(六) 农林水支出（类）年初预算数 101.55 万元，决算数 813.16 万元，完成年初预算的 800.76%。预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(七) 交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(八) 自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.50 万元，决算数 13.65 万元，完成年初预算的 2730.78%。预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(九) 住房保障支出（类）年初预算数 65.62 万元，决算数 59.51 万元，完成年初预算的 90.69%。预决算差异主要原因：人员减少。

(十) 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.41 万元，预决算差异主要原因：新增项目，年中追加预算。

(十一) 其他支出（类）年初预算数 35.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 142.86%。预决算差异主要原因：年中追加预算。

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 634.37 万元，其中：

(一) 工资福利支出 613.37 万元，比上年减少 17.97 万元，下降 2.85%，主要原因：人员减少。

(二) 商品和服务支出 12.41 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.49%，主要原因：支出成本上升。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.59 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 39.06%，主要原因：人员减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无

资本性支出。

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 24.80 万元，决算数 17.80 万元，完成全年预算的 71.77%；决算数比上年减少 18.20 万元，下降 50.57%，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）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。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）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算支出。决算数与上年持平，主要原因：按照年初预算支出。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 16.80 万元，决算数 9.80 万元，完成全年预算的 58.32%，主要原因：接待需求客观缩减。决算数比上年减少 18.20 万元，下降 65.02%，主要原因：实际业务需求收缩，支出减少。全年国内公务接待 112 批，累计接待

796 人次，主要是：公务接待及商务接待用餐支出。

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 12.41 万元，决算数比上年增加 0.06 万元，增长 0.49%，主要原因：支出成本上升。

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 118.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 118.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 118.86 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 118.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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76个全面开展绩效自评，共涉及资金1635.52万元，占项目支出总额的100%。其中，50个项目评价结果为“优”，26个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对15个项目开展了部门评价，分别为：大桥镇24年村居干部养老保险、大桥镇24年三类对象公益性岗位补贴、大桥24年乡镇转移支付、大桥镇24年农田灌溉最后一公里项目资金、大桥镇23年中央专项彩票公益金、大桥镇24年脱贫户和“三类对象”产业发展扶贫项目资金、大桥镇24年部分单位购买公益性岗位补贴资金、大桥镇24年人居环境整治提升项目资金、大桥镇24年乡村振兴示范村点建设资金、大桥23年7-12月村居干部社保单位负担部分、大桥镇24年巩固脱贫攻坚第一批就业补助、大桥镇24年招商引资工作经费补助、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、大桥镇24年招商兵团招商经费、大桥23年招商引资工作经费。涉及一般公共预算支出641.88万元，政府性基金预算支出35万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效评价为优级。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1955.69万元，政府性基金预算支出43.43万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效评价为优级。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（3）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各

项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（4）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

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

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

2、综合评价结论

（1）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 76 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目评价等级为“优”。

(2) 主要结论

从自评情况看，2024年以来，我镇全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，以及省、市、县重大决策部署，突出“走在前、勇争先、善作为”目标定位，围绕纵深推进县委“1217”总体思路，全镇上下坚持敢字当头、拼字为要、抢字为魂、果字为本，大力弘扬“变不可能为可能、把可能做到极致”的工作作风，大桥镇工作质效持续提升，基层基础进一步夯实，达到预期绩效目标。从评价情况看，绩效评价为优级。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目基本完成预期目标，自评评分均为优秀。其中完成绩效目标的项目76个、未完成绩效目标的项目0个。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

基本完成预期绩效目标，进一步提高编制目标的合理性，进一步加强预算执行力度。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，大桥镇将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县大桥镇人民政府（本级）“大桥镇24年低质低效林改造项目资金”“大桥镇24年综治网格员补助”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		大桥镇 24 年低质低效林改造项目资金						
主管部门		信丰县大桥镇人民政府			实施单位		信丰县大桥镇人民政府	
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	13.766	13.766	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.766	13.766	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现低质低效改造				完成 2020-2021 年种植带清理 1512.3 亩，及时足额发放补贴 137700 元			
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	低质低效林改造成本	≤14 万元	13.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020-2021 年种植带清理	≥1380 亩	1512.3	10	10	
		质量指标	提高森林覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高林地综合生产力	基本达成	基本达成目标	10	10	
		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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大桥镇 24 年综治网格员补助					
主管部门		信丰县大桥镇人民政府			实施单位	信丰县大桥镇人民政府	
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
	年度资金总额	0	7.7	7.7	10	100	10
	政府预算资金	0	7.7	7.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	大桥镇 24 年综治网格员补助				网格员共计 32 人，开展了 12 次工作，及时足额发放 24 年综治网格员补助 77000 元		
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
	成本指标	经济成本指标	网格化信息补助资金	≤ 126000 元	77000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网格工作次数	≥12 次	12	10	10
			网格员人数	≥35 人	35	10	10
		质量指标	网格员考核达标率	≥90%	100	5	5
			网格工作完成率	≥90%	100	10	10
	效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	5	5
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障网格化信息化工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款、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。
- (四) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金额数，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

大桥镇 24 年人居环境整治提升项目资金 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于下达 2024 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划的通知》（信农工字[2024]年 5 号）设立本项目，年度资金总额 180 万元。

（二）项目绩效目标。

为进一步完善农村基础设施建设，改善群众居住环境，落实“四个不摘”政策以及产业发展等方面的资金投入要求，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，完成农村基础设施建设项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施大桥镇 24 年人居环境整治提升项目资金部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，

提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对大桥镇 24 年人居整治提升项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，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 4 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对大桥镇 24 年人居整治提升项目资金项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：对大桥镇 24 年人居整治提升项目资金部门评价表）

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。成立了以周艺允为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对大桥镇 24 年人居整治提升项目资金已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，完成了工程项目建设，完善了农村基础设施建设，改善了群众居住环境，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。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，大桥镇 24 年人居整治提升项目资金评价得分 97 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17	17%	17

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

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

全年预算数年度指标值≤180万元，全年执行数171.31万元，预算执行率95.17，根据评分标准，得分7分。

(二) 项目过程情况

项目成本年度指标值≤180万元，实际完成值171.31万元，根据评分标准，得分20分。

(三) 项目产出情况

(1) 数量指标：年度指标入户便道≥450平方米，实际完成值1321.92平方米，新建水渠≥130米，实际完成值1302.5米，公路硬化≥630平方米，实际完成值6494.17平方米，项目涉及村数量=5个，实际完成值5个。数量指标共扣0分，得分20分。

(2) 质量指标：大桥镇24年人居环境整治提升项目资金建设严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规。根据评分标准，质量指标共扣0分，得分10分。

(3) 时效指标：项目资金及时用于项目建设，确保项目的顺利进行，资金及时拨付率100%。根据评分标准，时效指标共扣0分，得分10分。

(四) 项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：改善了人居环境，提高群众幸福感。根据评分标准，效益指标共扣 0 分，得分 20 分。

2. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指：群众满意度达到预期标准。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

根据项目施工合同，需要在项目完工后一年支付剩余 3% 的质保金，故预算执行率为 95.17%。下一步，我们将持续跟踪，保障项目资金的执行。

六、有关建议

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

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

资金来源：县财政拨款 9.33 万元。

使用、完成、管理情况：县财政预算安排大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金 9.33 万元，资金已落实到位并按相关规定使用，使用过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。

(二) 绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、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。

实施大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，

项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，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 4 个二级指标，二级指标又下设 8 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了对大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内

容。（详见附件：大桥镇 24 年巩固脱贫攻坚第一批就业补助项目资金部门评价表）

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。成立了以周艺允为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	20%	20
项目过程	20	20	20	20%	20
项目产出	40	40	40	40%	40
项目效益	20	20	20	20%	20
合计	100	100	100	100%	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

全年预算数年度指标值 ≤ 9.33 万元，全年执行数9.33万元，预算执行率100%，根据评分标准，得分10分。

(二) 项目过程情况

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

(1) 数量指标：促进稳定就业人数 ≥ 49 人，实际完成值49人；公共就业服务岗位人数 ≥ 3 人，实际完成值3人；奖补公益性岗位人数 ≥ 49 人，实际完成值49人。根据评分标准，数量指标共扣0分，得分30分。

(2) 质量指标：年度指标资助标准达标率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%；根据评分标准，质量指标共扣0分，得分5分。

(3) 时效指标：资助经费发放及时率 $\geq 90\%$ ，实际资助经费发放及时率100%；根据评分标准，时效指标共扣0分，得分5分。

(四) 项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：基本达成促进稳定就业目标，实际完成值基本达成目标。根据评分标准，效益指标共扣 0 分，得分 20 分。

2. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指：奖补对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际无奖补对象不满意的情况。根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无