

石城县小松镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县小松镇人民政府概况

- 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 石城县小松镇人民政府概况

一、部门主要职责

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强镇建设，贯彻落实中央、省、市、县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；坚决打赢精准脱贫攻坚战，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。保障小松镇履行各项职能，确保本镇各项工作良好高效运行。

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，即石城县小松镇人民政府（本级）。

石城县小松镇人民政府（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 66 人，其他人员 18 人。离退休人员 24 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 24 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：石城县小松镇人民政府

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	3,198.94	一、一般公共服务支出	32	873.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,042.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.00
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	2.70
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	993.48	八、社会保障和就业支出	39	98.06
	9		九、卫生健康支出	40	37.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	293.53
	12		十二、农林水支出	43	3,052.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	79.48
	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	792.39
	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	5,235.00	本年支出合计	58	5,235.00
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	5,235.00	总计	62	5,235.00

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

部门：石城县小松镇人民政府

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 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,235.00	4,241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	993.48
201		一般公共服务支出		873.87	593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28
20101		人大事务		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务		700.54	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28
2010301		行政运行		276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务		423.84	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28
20106		财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机 构事务		154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理 事务		13.15	13.15					
2080199		其他人力资源和社会保障 管理事务支出		13.15	13.15					
20805		行政事业单位养老支出		15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		13.80	13.80	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		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.53	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43.35
21201	城乡社区管理事务	43.35						43.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.35						43.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,052.69	2,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	669.85
21301	农业农村	617.87	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	312.09
2130102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	603.61	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	312.09
2130108	病虫害控制	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,720.64	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	357.77
2130504	农村基础设施建设	647.52	647.52	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	1,073.12	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	357.77
21307	农村综合改革	714.04	714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.90	33.90	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	585.53	585.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	792.39	792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	792.39	792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石城县小松镇人民政府 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,235.00	1,045.55	4,189.45			
201 一般公共服务支出			873.87	575.17	298.69				
20101 人大事务			4.62		4.62				
2010104 人大会议			4.62		4.62				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事			700.54	412.22	288.32				
2010301 行政运行			276.69	276.69					
2010302 一般行政管理事务			423.84	135.52	288.32				
20106 财政事务			5.00	5.00					
2010601 行政运行			5.00	5.00					
20129 群众团体事务			3.00	3.00					
2012999 其他群众团体事务支出			3.00	3.00					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事			154.95	154.95					
2013101 行政运行			154.95	154.95					
20132 组织事务			5.75		5.75				
2013299 其他组织事务支出			5.75		5.75				
204 公共安全支出			5.00		5.00				
20406 司法			5.00		5.00				
2040612 法治建设			5.00		5.00				
206 科学技术支出			2.70	2.70					
20603 应用研究			2.70	2.70					
2060399 其他应用研究支出			2.70	2.70					
208 社会保障和就业支出			98.06	58.52	39.54				
20801 人力资源和社会保障管理事务			13.15		13.15				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事			13.15		13.15				
20805 行政事业单位养老支出			15.98	15.98					
2080501 行政单位离退休			13.80	13.80					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			2.18	2.18					
20807 就业补助			3.86		3.86				
2080705 公益性岗位补贴			3.86		3.86				
20808 抚恤			42.53	42.53					
2080801 死亡抚恤			34.53	34.53					
2080899 其他优抚支出			8.00	8.00					
20810 社会福利			22.53		22.53				
2081002 老年福利			22.53		22.53				
210 卫生健康支出			37.27	37.27					
21011 行政事业单位医疗			37.27	37.27					
2101101 行政单位医疗			37.27	37.27					
212 城乡社区支出			293.53		293.53				
21201 城乡社区管理事务			43.35		43.35				
2120199 其他城乡社区管理事务支出			43.35		43.35				
21208 国有土地使用权出让收入安排的			250.18		250.18				
2120802 土地开发支出			250.18		250.18				
213 农林水支出			3,052.69	292.41	2,760.28				
21301 农业农村			617.87	292.41	325.46				
2130102 一般行政管理事务			0.89	0.89					
2130104 事业运行			603.61	291.52	312.09				
2130108 病虫害控制			10.52		10.52				

2130122	农业生产发展	2.85		2.85			
21302	林业和草原	0.14		0.14			
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,720.64		1,720.64			
2130504	农村基础设施建设	647.52		647.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,073.12		1,073.12			
21307	农村综合改革	714.04		714.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.90		33.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.53		585.53			
2130707	农村综合改革示范点补助	94.62		94.62			
221	住房保障支出	79.48	79.48				
22102	住房改革支出	79.48	79.48				
2210201	住房公积金	79.48	79.48				
229	其他支出	792.39		792.39			
22960	彩票公益金安排的支出	792.39		792.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.76		284.76			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	507.63		507.63			

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：石城县小松镇人民政府

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	3,198.94	一、一般公共服务支出	33	593.59	593.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,042.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.70	2.70		
	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	98.06	98.06		
	9		九、卫生健康支出	41	37.27	37.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.18		250.18	
	12		十二、农林水支出	44	2,382.84	2,382.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	79.48	79.48		
	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	792.39		792.39	
	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	4,241.52	本年支出合计	59	4,241.52	3,198.94	1,042.58	
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	4,241.52	总计	64	4,241.52	3,198.94	1,042.58	

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：石城县小松镇人民政府

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	3,198.94	1,045.55	2,153.39
201			一般公共服务支出	593.59	575.17	18.41
20101			人大事务	4.62		4.62
2010104			人大会议	4.62		4.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	412.22	8.04
2010301			行政运行	276.69	276.69	
2010302			一般行政管理事务	143.56	135.52	8.04
20106			财政事务	5.00	5.00	
2010601			行政运行	5.00	5.00	
20129			群众团体事务	3.00	3.00	
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	154.95	154.95	
2013101			行政运行	154.95	154.95	
20132			组织事务	5.75		5.75
2013299			其他组织事务支出	5.75		5.75
204			公共安全支出	5.00		5.00
20406			司法	5.00		5.00
2040612			法治建设	5.00		5.00
206			科学技术支出	2.70	2.70	
20603			应用研究	2.70	2.70	
2060399			其他应用研究支出	2.70	2.70	
208			社会保障和就业支出	98.06	58.52	39.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.15		13.15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.15		13.15
20805			行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080501			行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
20807			就业补助	3.86		3.86
2080705			公益性岗位补贴	3.86		3.86
20808			抚恤	42.53	42.53	
2080801			死亡抚恤	34.53	34.53	
2080899			其他优抚支出	8.00	8.00	
20810			社会福利	22.53		22.53
2081002			老年福利	22.53		22.53

210	卫生健康支出	37.27	37.27	
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	
213	农林水支出	2,382.84	292.41	2,090.43
21301	农业农村	305.78	292.41	13.37
2130102	一般行政管理事务	0.89	0.89	
2130104	事业运行	291.52	291.52	
2130108	病虫害控制	10.52		10.52
2130122	农业生产发展	2.85		2.85
21302	林业和草原	0.14		0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,362.88		1,362.88
2130504	农村基础设施建设	647.52		647.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	715.36		715.36
21307	农村综合改革	714.04		714.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.90		33.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.53		585.53
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.62		94.62
221	住房保障支出	79.48	79.48	
22102	住房改革支出	79.48	79.48	
2210201	住房公积金	79.48	79.48	

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：石城县小松镇人民政府 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	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.95	302	商品和服务	176.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.22	30201	办公费	41.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.80	30202	印刷费	18.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.61	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	67.77	30205	水费	5.91	310	资本性支出	3.38
30108	机关事业单位	91.84	30206	电费	13.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	3.38
30110	职工基本医疗	37.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	4.03	30211	差旅费	9.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.48	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	13.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	49.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.83	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.55	30217	公务接待	23.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	17.30	30225	专用燃料	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	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	0.00	30231	公务用车	13.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	19.39	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	21.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		866.17	公用经费合计					179.38

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：石城县小松镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,042.58	1,042.58		1,042.58	
212			城乡社区支出		250.18	250.18		250.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		250.18	250.18		250.18	
2120802			土地开发支出		250.18	250.18		250.18	
229			其他支出		792.39	792.39		792.39	
22960			彩票公益金安排的支出		792.39	792.39		792.39	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		284.76	284.76		284.76	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		507.63	507.63		507.63	

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：石城县小松镇人民政府

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：石城县小松镇人民政府 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	36.80	36.80	36.80
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	13.00	13.00	13.00
（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	13.00	13.00	13.00
3.公务接待费	6	23.80	23.80	23.80
（1）国内接待费	7	——	——	23.80
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	238
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	952
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

部门：石城县小松镇人民政府

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	1
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 5235.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 435.15 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 5235.00 万元，比上年增加 1844.53 万元，增长 54.40%，主要原因：乡村振兴项目的增加，以及新建一栋办公楼。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4241.52 万元，占 81.02%；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 993.48 万元，占 18.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5235.00 万元，其中本年支出合计 5235.00 万元，比上年增加 1409.38 万元，增长 36.84%，主要原因：乡村振兴项目的增加，以及新建一栋办公楼；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 1045.55 万元，占 19.97%；项目支出 4189.45 万元，占 80.03%；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 3482.98 万元，决算数 4241.52 万元，完成年初预算的 121.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 467.26 万元，决算数 593.59 万元，完成年初预算的 127.04%。预决算差异主要原因：年中增加一般公共服务支出类项目。

（二）公共安全支出（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：年中增加综治中心建设项目。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.70 万元，预决算差异主要原因：年中下达的 2022 年度考核优秀及三等功奖励奖金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.01 万元，决算数 98.06 万元，完成年初预算的 233.43%。预决算差异主要原因：增加退休人员补贴、退休人员去世抚恤金等项目。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 39.39 万元，决

算数 37.27 万元，完成年初预算的 94.62%。预决算差异主要原因：年中有人员调出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 1813.65 万元，决算数 250.18 万元，完成年初预算的 13.79%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩开支，减少了项目建设。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1045.82 万元，决算数 2382.84 万元，完成年初预算的 227.84%。预决算差异主要原因：此项支出包含其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、农村基础设施建设、农村综合改革示范试点补助等项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 74.84 万元，决算数 79.48 万元，完成年初预算的 106.19%。预决算差异主要原因：住房公积金年度调标。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 792.39 万元，预决算差异主要原因：本年度增加用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等项目。

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 1045.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 816.95 万元，比上年增加 24.59 万元，增长 3.10%，主要原因：本年度调整工资福利。

（二）商品和服务支出 176.00 万元，比上年增加 25.33 万元，增长 16.81%，主要原因：办公费用及其他商品和服务支出费用略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 49.22 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 6.04%，主要原因：本年度抚恤金的减少。

（四）资本性支出 3.38 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 125.33%，主要原因：办公设备购置支出较去年略有增加。

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 36.80 万元，决算数 36.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.05%，其中：本年度下达指标百分百完成。

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 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：未购置新车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门上年度、本年度未购置新车。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 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，原则上做到三公经费不增加。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.08%，主要原因：完成下达的全年指标数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 23.80 万元，决算数 23.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，原则上做到三公经费不增加。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因：完成下达的全年指标数。全年国内公务接待 238 批，累计接待 952 人次，主要是：检查工作及指导工作。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项业务活动。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项业务活动。

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 179.38 万元，决算数比上年增加 27.21 万元，增长 17.88%，主要原因：2024 年度按要求完成办公经费下达指标，2023 年度的办公经费未完成下达目标。

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 121.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 119.33 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 121.83 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 119.88 万元，占授予中小企业合同金额的 98.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 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35个全面开展绩效自评，共涉及资金4184.44万元，占项目支出总额的100 %。其中，33个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：村居干部报酬及运转经费、基层服务专岗补助、村集体经济补助、镇级运转经费、基层财政建设奖补资金、人大代表活动经费、纪检专项经费。涉及一般公共预算支出672.45万元，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，通过开展绩效评价工作，规范财政支出，推进依法理财，实现预算对政府支出的约束，提高项目使用效益。

组织开展2024年**部门整体支出绩效**评价，涉及一般公共预算支出3198.94万元，政府性基金预算支出1042.58万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门高质量完成乡村振兴战略、提升群众幸福感。加强公共管理、加强公共安全防控、事故率为零。加强政务服务、领导基层自治、使政府机构高效运转、为群众解决实际困难。做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。本部门的自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《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）文件精神，按照“以提升财政资金

绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我镇高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，认真开展2024年度财政项目支出绩效自评工作。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括乡村振兴衔接资金支出、纪检专项经费、村居干部报酬及运转经费、基层服务专岗补助、基层兽医站人员工资、村集体经济补助、镇经费补助、运转经费、人大代表活动经费、小松综合便民服务中心建设项目、石城县北出口冷链物流设施建设项目二等二级项目35个。

2、绩效管理工作开展情况

根据江西省财政厅《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》的相关要求，石城县小松镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核会计资料、预决算报表、绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

3、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查

自评，在数据准确、资料齐全的基础上，参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，其中33个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；对项目预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金的使用效益，进一步提升财政预算管理的现代化水平。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。一是预算编制测算还不够精准，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是支出进度有待加强。

（2）改进措施。一是进一步科学编制项目资金预算；二是进一步严格执行预算绩效管理；三是进一步扩展绩效评价的深度，在资金使用进度方面加快预算执行。

6、绩效自评结果应用和公开情况等

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，将绩效自评与项目管理、预算编制、资金拨付等相衔接。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，

加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

石城县小松镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金支出”、“村居干部报酬及运转经费”、“纪检专项经费”等35个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		乡村振兴衔接资金支出							
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府		
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	得分
	年度资金总额		16.275		16.275		10	100	10
	政府预算资金		16.275		16.275		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固乡村振兴成果，加强乡村基础设施建设，提高本地区农民收入，进一步提高本地区群众的幸福感。				好				
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	项目建设成本	<1300万元	16.2750	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机耕道修建	≥400米	400	6	6		
			农田整治	≥30亩	30	6	6		
			全村灌溉水渠	≥1060米	1060	6	6		
			受益人口	≥3.6万人	3.6	6	6		
		质量指标	工程项目达标率	≥99%	99	8	8		
	时效指标	工程项目完工及时率	≥99%	99	8	8			
	效益指标	经济效益指标	本地区年度GDP增长	≥1300万元	1300	8	8		
社会效益指标		带动就业人数	≥200人	200	8	8			
生态效益指标		受益农田面积	≥3万亩	3	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	6	6			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		纪检专项经费						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	8.1	4.489	4.489	10	100	10	
	政府预算资金	8.1	4.48928	4.48928	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强乡镇纪检工作，监督领导干部贯彻执行党的路线、方针，协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。				好			
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	开展工作所需经费	≤9万元	4.4892	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不定期督查次数	≥56次	56	13	13	
		质量指标	遵守党风党纪、政风政纪	=100%	100	16	16	
		时效指标	办件的及时性	=100%	100	11	11	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本地区社会稳定	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层兽医站人员工资						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	10.522	10.522	10.522	10	100	10	
	政府预算资金	10.522	10.522	10.522	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加基层兽医工作人员的收入，增强农村的动物防疫能力，保障农村的家畜及家禽的安全。				好			
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	兽医站工资	≤105220万元	105220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	家禽家畜年度防疫次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	家禽家畜防疫覆盖率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	家禽家畜打疫苗及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本区域家禽家畜的稳定生长	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村集体经济补助						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	42	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	42	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加村集体收入，增强村集体经济实力，提高村集体办事能力。				好			
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	村集体经济补助	≤42万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益村个数	=14个	14	10	10	
		质量指标	完成村集体各项工作的合格率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	完成村集体各项工作的及时性	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收入	≥42万元	42	11	11	
		社会效益指标	增强本区域的基础设施建设	有所提高	基本达成目标	11	11	
		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	8	8		
总分						100	100	

项目 7 “镇经费补助” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	镇经费补助							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.092	79.092	79.092	10	100	10	
	政府预算资金	79.09168	79.09168	79.09168	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补充本单位运转经费的不足，增强本单位的办公效率，维护本区域的和谐稳定，提高本区域的群众满意度。				好			
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	经费补助	≤80万元	79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本区域村居数	≈17个	17	10	10	
			本单位工作人员数	≥85人	85	10	10	
		质量指标	完成各项工作的合格率	≥98%	98	10	10	
			完成各项工作的及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本区域的GDP	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	≈100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	5	5	
总分						100	100	

项目 8 “运转经费” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	运转经费							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	674	674	592.366	10	87.8	7	
	单位资金	674	674	592.365962	—	87.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强本单位的运转能力，提高办事效率，维护本区域的和谐稳定，提高群众满意度。				良好			
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	运转经费	≥674万元	592.37	20	13.94	加强预算管理与 预算执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本单位工作人员数	≥85人	85	5	5	
			本区域居民数	>3.5万人	3.5	5	5	
			本区域村居数	≈17个	17	10	10	
		质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%	99	10	10	
			完成各项工作的及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	≈100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	90.94	

项目 9 “高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费等项目”绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高龄老人长寿补贴、网格化信息经费、专职人民调解员经费等项目						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	32.247	22.527	22.527	10	100	10	
	政府预算资金	32.24675	22.52675	22.52675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强本乡镇的办事效率，维护本区域的和谐稳定，提高群众的获得感与幸福感，提升群众满意度。				好			
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	工作经费	≤32.246万元	22.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本区域村居数	=17个	17	10	10	
			本区域人口数	≥3.6万人	3.6	10	10	
		质量指标	完成各项工作的合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成各项工作的及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目 10 “人大代表活动经费” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	5.44	4.62	4.62	10	100	10	
	政府预算资金	5.44	4.62026	4.62026	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高本区域人大工作的效率，增强人大工作成效，加大力度收集与反馈本区域的民众意见，维护本区域和谐稳定，提高本区域群众的获得感与幸福感。				好			
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	开展人大工作所需工作经费	≤ 8.7210	4.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大代表人数	>66人	66	5	5	
			年度收集意见数	>60条	60	5	5	
			年度召开人大工作会议	=2次	2	10	10	
		质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	完成各项工作的及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本区域的和谐稳定	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目 11 “护林区正副队长养老保险” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	护林区正副队长养老保险							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.141	0.141	0.141	10	100	10	
	政府预算资金	0.14051	0.14051	0.14051	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补充护林区队长的养老保险缴纳费用，提高职工的获得感与归属感。				好			
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	养老保险缴纳费用	≥1405.1	1405.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	缴纳完成情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工幸福感	有所提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目 12 乡村振兴绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡村振兴							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	900	357.766	10	39.7	0	
	单位资金	900	900	357.765876	—	39.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善基础设施建设，振兴乡村产业，提高本地区农民收入。				良好			
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	乡村振兴项目支出成本	≥990万元	900	20	15.45	因客观原因未完全执行该项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计项目数量	≥139个	139	10	10	
			涉及村居个数	=17个	17	10	10	
		质量指标	工程完成质量达标率	≥98%	98	10	10	
			工程完工及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本地GDP	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥3.6万人	3.6	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	9	9	
总分						100	85.45	

项目 14 “石城县北出口冷链物流设施建设项目二”绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		石城县北出口冷链物流设施建设项目二						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	得分	
	年度资金总额	1,116.687	97.145	97.145	10	100	10	
	政府预算资金	1116.687053	97.145248	97.145248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完善基础设施、服务和生产能力，建设石城县北出口冷链物流设施建设项目，提高石城县农产品冷链仓储保鲜流通体系的效率。				好			
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	项目建设预算成本	≤1116.687万元	97.1452	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	占地面积	≥80亩	80	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥3.5万平方米	3.5	5	5	
			冷藏仓储库	≥1.1万平方米	1.1	5	5	
			农产品展示平台	≥3000平方米	3000	4	4	
			普通仓储库	≥7000平方米	7000	4	4	
			配套管理用房	≥3000平方米	3000	4	4	
			物流通道及停车场	≥1.8万平方米	1.8	4	4	
			冷冻仓储库	≥1.1万平方米	1.1	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	>99%	99	5	5	
	时效指标	工程完工及时性	>99%	99	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进本区域农产品市场发展	有所提高	基本达成目标	11	11	
		社会效益指标	提供就业岗位	>10人	10	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
总分						100	100	

项目16 “小松综合便民服务中心建设项目二” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		小松综合便民服务中心建设项目二						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	412	407.633	10	98.9	7
		政府预算资金	0	412	407.633249	—	98.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善本单位的办公条件，提高办公效率，提高本区域的群众满意度，维护本区域的和谐稳定。				好			
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	项目预算成本	=412万元	407.633	20	19.47	因客观原因，未能完全支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	容纳办公人员数量	>85人	85	6	6	
			办公室数量	>30个	30	5	5	
			建筑面积	>2100平方米	2100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	>99%	99	12	12	
		时效指标	工程完工及时性	>99%	99	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	96.47	

项目 17“济广高速石城北出口连接线工程征地地上附着物补偿费”绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	济广高速石城北出口连接线工程征地地上附着物补偿费							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	3.368	3.368	3.368	10	100	10	
	政府预算资金	3.36815	3.36815	3.36815	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加济广高速石城北出口连接线工程征地地上附着物补偿费，推进项目建设进度。				好			
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	附着物补偿费用	≥ 33700 元	33700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	附着物清理完成度	=100%	100	15	15	
		时效指标	补偿费用发放及时性	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目18“乡村振兴衔接资金”绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡村振兴衔接资金							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	712.816	699.081	10	98.0	7	
	政府预算资金	0	712.816061	699.081061	—	98.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善本区域的农林水利设施建设及公共基础设施建设，增强群众的幸福感与获得感，提高群众的满意度。				良好			
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	项目预算支出	<990万 元	699.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目预算数量	=266个	266	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>99%	99	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高本区域的GDP	有所提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	增加本区域的就业岗位	一定数量	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	提高本区域的抗旱防洪能力	有所提高	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	6	6	
	总分					100	97	

项目19“烟叶种植保险”绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		烟叶种植保险						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	9.6	9.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.6	9.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为降低烟叶种植风险，维护烟农利益，保障烟叶生产稳定发展。				好			
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	保险赔付金额	≤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	涉及村个数	= 14个	14	10	10	
			烟叶种植面积	= 2000亩	2000	10	10	
		质量指标	烟叶收购合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	烟叶收获及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高烟农家庭收入	有所提高	基本达成目标	11	11	
		社会效益指标	促进本区域烟叶产业发展	有所成效	基本达成目标	11	11	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8		
总分						100	100	

项目 20 “农村综合改革转移支付” 绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	133.9	123.516	10	92.2	7	
	政府预算资金	0	133.9	123.51553	—	92.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建强红色村党组织，充分发挥在红色美丽村庄建设中的领导作用；深入开展革命传统教育，丰富红色美丽村庄建设内容；充分依托红色资源优势，因地制宜发展富民乡村产业；健全村党组织领导的村级组织体系，推动乡村治理现代化；大力推进农村现代化建设，打造宜居宜业和美乡村。			好				
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	红色美丽村庄建设经费	≤100	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	35岁以下大专以上学历文化程度的“两委”成员	≥1名	1	4	4	
			党性教育课或微党课	≥1堂	1	4	4	
		质量指标	红色美丽村庄试点村个数	—1个	1	10	10	
			工程验收合格率	—100%	100	11	11	
	效益指标	时效指标	年度红色美丽村庄试点激励奖补资金执行率	—100%	100	11	11	
		经济效益指标	当地的经济收入	有所增加	基本达成目标	6	6	
社会效益指标			建设比较完整的村史	巩固提升	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	务实管用的乡风文明制度	巩固提升	基本达成目标	6	6		
		干净整洁有序的村容村貌	巩固提升	基本达成目标	6	6		
		当地群众满意度	≥90%	90	6	6		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		烟叶生产先进奖励								
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府			
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	2.85	2.85	10	100	10		
		政府预算资金	0	2.85	2.85	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	促进烟叶产业发展，提高本区域种烟户的收入。				好					
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	烟叶生产奖励资金	≤2.85万元	2.85	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	种烟涉及村个数	=14个	14	10	10			
		质量指标	烟叶收购合格率	≥80%	80	15	15			
		时效指标	烟叶收购的及时性	≥98%	98	15	15			
	效益指标	经济效益指标	提高本区域烟农收入	有所提高	基本达成目标	20	20			
		社会效益指标								
		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	100			

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		小松村土楼小组堤防设施以工代赈项目										
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府					
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	得分		
		年度资金总额		0		40		38.8		10	97	7
		政府预算资金		0		40		38.8		—	97	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况							
		为支持本区域农村改善基础设施条件，促进当地劳动力就业。				好						
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	资金安排	—40万元	38.8	20	18.5	留存质保金			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	劳务报酬	—6万	6	6	6				
				河道铅丝笼治理	—200米	200	6	6				
				机耕道修复	—500米	500	6	6				
				生态河堤修复长度	—200米	200	6	6				
			质量指标	工程验收合格率	≥99%	99	8	8				
			时效指标	工程完工及时	—100%	100	8	8				
效益指标	经济效益指标	提高本区域GDP	有所提高	基本达成目标	11	11						
	社会效益指标	基础设施条件	得到完善	基本达成目标	11	11						
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8						
总分							100	95.5				

项目23“小松镇2024年以工代赈示范工程道路提升项目”绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	小松镇2024年以工代赈示范工程道路提升项目							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民		
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	得分	
	年度资金总额	0	220	220	10	100	10	
	政府预算资金	0	220	220	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。				好			
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	改造道路预算	≤83.43万元	83.43	3	3	
			项目总投资	≤140万元	140	3	3	
			沥青路面摊铺预算	≤61.7万元	61.7	3	3	
			道路护栏预算	≤11.03万元	11.03	2	2	
			护坡预算	≤11.15万元	11.15	1.5	1.5	
			挡土墙预算	≤9.46万元	9.46	2	2	
			土方回填预算	≤34万元	34	2	2	
			排水管网等配套设施预算	≤13.79万元	13.79	1.5	1.5	
			河道铅丝笼治理预算	≤25.98万元	25.98	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土方回填	=25000立方米	25000	4.5	4.5	
			道路护栏	=1500米	1500	7	7	
			河道铅丝笼治理	=500米	500	7	7	
			道路改造	=1000米	1000	7	7	
			沥青路面摊铺	=1000米	1000	4.5	4.5	
		质量指标	工程完工质量	按工程验收要求	基本达成目标	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	按实施方案进度完工	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加本区域GDP	≥220万元	220	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥31人	31	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目24 “小松镇小松村2024年公路改造以工代赈项目” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	小松镇小松村2024年公路改造以工代赈项目							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。				好			
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	排水管网等预算	≤37.6万元	37.6	4	4	
			污水管网	≤34.47万元	34.47	4	4	
			铅丝笼河堤	≤70万元	70	4	4	
			改造道路预算	≤203.86万元	203.86	4	4	
			项目总投资	≤385万元	385	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路改造	= 2000米	2000	6	6	
			新建铅丝笼河堤	= 2000米	2000	6	6	
			排水管网	= 1000米	1000	6	6	
			新建污水管网	= 900米	900	6	6	
		质量指标	工程完工质量	符合验收标准	基本达成目标	8	8	
		时效指标	工程完工及时性	按照工程实施方案进度	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高本区域GDP	≥300万元	300	11	11	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50个	50	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
	总分					100	100	

项目25 “许坊村农村互助养老服务设施项目” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	许坊村农村互助养老服务设施项目							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	3.6	3.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.6	3.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	许坊养老服务厨房建设，提高农村养老服务水平。				好			
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	吊顶	≤0.5万元	0.5	5	5	
			内墙外墙粉刷预算	≤2万元	2	5	5	
			养老厨房建设	≤10万元	10	5	5	
			其他装修预算	≤7.5万元	7.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨房水电	=60平方米	60	5	5	
			橱柜	=1套	1	5	5	
			不锈钢水池	=1个	1	5	5	
			打水井	=1口	1	5	5	
			内墙外墙粉刷	=213.5平方米	213.5	6	6	
		质量指标	工程完工质量	符合验收标准	基本达成目标	7	7	
		时效指标	工程完工时间	在合同规定工期内	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	增加本区域GDP	≥10万元	10	11	11	
		社会效益指标	给农村提供更好的养老服务	有所提高	基本达成目标	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
	总分					100	100	

项目27“许坊村居家养老服务中心（社工服务站）简装及设备购置”绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	许坊村居家养老服务中心（社工服务站）简装及设备购置							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民		
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	9.328	9.328	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.3285	9.3285	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升居家养老服务中心的服务能力与水平，提高本区域群众的幸福感与获得感，维护本区域的和谐稳定。				好			
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	影音设备	≤10.58万元	10.58	5	5	
			家具预算	≤6.5万元	6.5	5	5	
			项目总预算	≤39万元	39	5	5	
			其他软装	≤21.92万元	21.92	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	LED显示屏	≥17.28平方米	17.28	5	5	
			吊顶	—55.5平方米	55.5	5	5	
			窗帘	—170.71米	170.71	5	5	
			投影仪	—2台	2	5	5	
			家具	—21件	21	5	5	
		质量指标	工程完工质量	符合验收标准	基本达成目标	8	8	
		时效指标	工程完工时限	按合同要求	基本达成目标	7	7	
		效益指标	经济效益指标	增加本区域GDP	≥39万元	39	11	11
	社会效益指标		提高本区域群众幸福感	有所提高	基本达成目标	11	11	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层财政建设奖补资金						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于基层财政建设，完善基层财政制度建设，提高基层财政的专业水平与能力，促进本区域经济发展，维护本区域和谐稳定。			好				
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	年招商成本	≤20万元	20	5	5	
			一级财政试点奖补	≤50万元	50	10	10	
			运转经费	≤30万元	30	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	试点乡镇	=1个	1	5	5	
			2023年度引进企业	=3个	3	6	6	
			年招商次数	≥12次	12	6	6	
			所辖村居个数	=17个	17	5	5	
		质量指标	经费使用的合理性	严格遵守财经纪律	基本达成目标	6	6	
			完成各项财政工作的质量	保质保量完成	基本达成目标	6	6	
		时效指标	完成各项工作的效率	及时完成	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济发展	有所提高	基本达成目标	11	11	
		社会效益指标	维护本区域和谐稳定	=100%	100	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
总分					100	100		

项目29 “小松综合便民服务中心建设项目三” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		小松综合便民服务中心建设项目三						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	100	100	10	100	10
		政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善本单位的办公条件，提高办公效率，提高本区域的群众满意度，维护本区域的和谐稳定。				好			
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	主体建设追加指标	≤100万	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥2100平方米	2100	8	8	
			容纳办公人数	≥85人	85	6	6	
			办公室数量	≥30间	30	6	6	
		质量指标	工程的完工质量	按照工程验收标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程的完工时效	合同规定的时间	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本地GDP	有所提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高本单位的办公效率	有所提高	基本达成目标	8	8	
			维护本地区的和谐稳定	= 100%	100	8	8	
		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	6	6	
	总分						100	100

项目31“瑶上村村部至狗亭脑道路拓宽及交坝至罗口道路建设工程”绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		瑶上村村部至狗享脑道路拓宽及交坝至罗口道路建设工程							
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府		
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	得分	
		年度资金总额	0	70	44.8	10	64	5	
		政府预算资金	0	70	44.8	—	64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成瑶上村村部至狗享脑水泥道路拓宽3.25公里，完成瑶上村交坝至罗口道路硬化及排洪渠建设长1.6公里，完善村级道路建设水平，提升本区域交通水平，提高本区域群众的幸福感与满意度。				良好				
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	道路建设成本	≤80万元	80	5	5		
			村部前面空坪硬化	≤5万元	5	5	5		
			村部前面路段电线杆迁移及线路整治费用	≤2.8万元	2.8	5	5		
			其他附属工程	≤13万元	13	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	铺设涵管	≥100米	100	4	4		
			完成浆砌石长度	≥210米	210	4	4		
			完成花坛建设长度	≥100米	100	4	4		
			完成空坪硬化	≥300平方米	300	4	4		
			完成水渠建设长度	≥150米	150	4	4		
			道路建设	≥1.6公里	1.6	4	4		
			道路拓宽	≥3.25公里	3.25	4	4		
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	99	6	6		
		时效指标	合同规定时间内完工率	≥99%	99	6	6		
	效益指标	经济效益指标	提高本区域GDP	有所提高	基本达成目标	11	11		
		社会效益指标	提升本区域交通水平	有所提高	基本达成目标	11	11		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8			
总分						100	95		

项目32 “胜和村猪古岭损毁通村公路修复项目” 绩效自评表
如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		胜和村猪古岭损毁通村公路修复项目						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	55	35.2	10	64	5
		政府预算资金	0	55	35.2	—	64	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修复猪古岭通村公路挡土墙59.7米，提升胜和村的道路安全水平，提高本区域群众的满意度。				好			
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	挡土墙总成本	≤60万元	35.2	20	20	因客观原因未能完全执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挡土墙体积	≥2163.1 立方米	2163.1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济发展	有所成效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升本区域交通水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
	总分						100	95

项目 33 “石城县小松镇高速出口处市民活动广场应急避难所” 绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		石城县小松镇高速出口处市民活动广场应急避难所						
主管部门		石城县小松镇人民政府			实施单位		石城县小松镇人民政府	
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	8.719	8.719	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.7194	8.7194	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善本区域的基础设施，新建一处市民活动广场（应急避难所）500平方米，该设施包含市政部分与园林部分。提高本区域的基础设施水平，增加群众的幸福感与获得感。				好			
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	园林部分	<141.3万元	141.3	10	10	
			市政部分	<77.2万元	77.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	硬化占地面积	≥500平方米	500	5	5	
			成品景观椅	≥16个	16	4	4	
			砖砌挡土墙	≥49米	49	5	5	
			种植各种树	≥80棵	80	5	5	
			绿化面积	≥1750平方米	1750	5	5	
		质量指标	按照合同验收标准	≥99%	99	8	8	
		时效指标	按照合同要求	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加本地GDP	有所提高	基本达成目标	11	11	
		社会效益指标	提高群众幸福感	有所提高	基本达成目标	11	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	8	8	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年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）2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）2010601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（六）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）2040612 法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（九）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴

支出。

（十二）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十四）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十七）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八）2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）2210201 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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

附件一：

村居干部报酬及运转经费项目支出

绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城县民政局石城县财政局关于进一步规范城镇社区工作者工作待遇发放的通知，为贯彻落实《中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发〈关于加强城镇社区工作者队伍建设的实施方案〉的通知》（石党办字〔2021〕26号）（以下简称《实施方案》）文件精神，进一步规范保障城镇社区工作者工作待遇，推进城镇社区工作者队伍专业化、职业化、规范化建设，规范保障标准，规范保障人员，强化日常管理。

项目资金来源及使用情况，石城县小松镇 2024 年度村级工作人员指标 92 人，预算支出 604.43 万元，全年实际完成 92 人，支出共计 604.43 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：加强基层党组织建设，加强村级组织管理。加强村（居）委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2. 项目绩效阶段性目标：百分之百及时完成各项基层工作，村、社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护本区域的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率 100%。

3. 项目绩效目标完成情况：百分之百及时完成各项基层工作，村、社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护本区域的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率 100%。

二、项目组织实施管理情况

“村居干部报酬及运转经费”项目自 2024 年 1 月 1 日开始启动，由村级选举统计干部名单，经镇领导班子会议通过，上报县组织部，民政局，县财政局后，对村级干部审核，力保数据的真实性，再根据操作细则，根据不同职务按月发放报酬。在 2024 年 12 月底前，已将村组干部报酬补贴全部发放至村组干部社保卡中，运转经费拨付十四个村委、三个社区账号中，并已及时进行了数据报送。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）评价依据

1. 业务评价依据

中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城县民政局石城县财政局关于进一步规范村级工作者工作待遇发放的通知。

2. 绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《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）

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号）

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“村居干部报酬及运转经费”项目的评价指标体系总分确定为100分，下设A类预算执行情况、B类成本、C类产出、D类效益和满意度四大类，分别占10%、20%、40%和30%的权重。

A类预算执行情况：反映项目在执行过程中的资金支付进度，共计10分；

B类成本：反映项目在执行过程中所需要付出的成本，包括指标由3个二级指标经济成本、社会成本、生态环境成本及三个或多个三级指标，共计20分；

C类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，

在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效 3 二级指标及三个或多个三级指标进行考核， 共计 40 分。

D 类效益和满意度：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 3 个二级指标及三个或多个三级指标；满意度由一个二级指标进行考核及一个或多个三级指标进行考核， 共计 30 分。

项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称:	村组干部报酬补贴及运转经费				
主管部门	石城县小松镇人民政府		项目实施单位		石城县小松镇人民政府
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
项目安排金额	604.43万元				
其中：上级直达资金	0万元				
其他上级资金	0万元				
县本级配套	604.43万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
执行率	10	预算执行率	10	预算执行率	10
成本指标	20	经济成本指标	20	项目执行所需的资金	20
		社会成本指标		项目执行需的社会成本	
		生态环境成本指标		项目执行需的生态环境成本	
产出指标	40	数量指标	40	产出数量	40
		质量指标		产出质量	
		时效指标		产出时效	
效益指标	30	经济效益指标	30	产出的	30
		社会效益指标		产出的	
		生态效益指标		产出的	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度	
总分	100		100		100
评价等次	优				
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

(四) 绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县小松镇人民政府承担绩效评价工作，石城县小松镇人民政府成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由小松镇分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示；

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过各业务部门提供的统计表、审核表等资料获取。

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对社区居民进行问卷调研。2024 年 12 月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2024 年 12 月，根据工作方案，项目组对小松镇村组干部报酬补贴及运转经费项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2025 年 3 月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

四、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对村组干部报酬补贴及运转经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益和满意度 30 分。

五、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	村居干部报酬及运转经费		
主管部门及代码	912-石城县小松镇人民政府	实施单位	石城县小松镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	604.43	
	其中：财政拨款	604.43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民生，维护本地区和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村级运行成本	≤537.4万元
		社区运行成本	≤76.8万元
产出指标	数量指标	涉及村委会数量	=14个
		涉及居委会数量	=3个
	质量指标	完成各项工作的合格率	≥99%
	时效指标	补贴发放的及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	促进村居干部增收	≥3200每个月
	社会效益指标	维护本地区的和谐稳定	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

（一）预算执行情况

村居干部报酬及运转经费项目以中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城民政局石城县财

政局关于进一步规范城镇社区工作者工作待遇发放的通知，等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据预算执行率，该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目执行过程成本分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 项目执行所需的资金到位率	5	5
B2 项目执行的社会成本	15	15
B3 项目执行的生态环境成本	0	0

B1 项目执行所需的资金到位率

村组干部报酬补贴及运转经费资金与年初预算略有减少，根据评分细则，该指标满分 5 分，得 5 分。

B2 项目执行的社会成本

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，不挤占社会资源，该指标满分 15 分，得 15 分。

B3 项目执行的生态环境成本

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）、《中共石城县

委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发（2020）9 号），规范了财务管理制度和项目管理制度。本项目不涉及生态环境。

（三）项目执行的产出效益

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	20	20
C2 产出质量	10	10
C3 产出时效	10	10

C1 产出数量

百分之百及时完成各项基层工作，社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护社区的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率 100%。各项数量指标均按目标完成，该指标满分 20 分，得 20 分。

C2 产出质量

百分之百及时完成各项基层工作，社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护社区的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率 100%。各项质量指标均按目标完成，该指标满分 10 分，得 10 分。

C3 产出时效

项目目标预计完成时 2024 年 12 月前补助发放完成，实际 2024 年 12 月发放完成。该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目的效益和满意度分析

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 经济效益	10	10
D2 社会效益	10	10
D3 生态效益	0	0
D4 服务对象满意度	10	10

D1 经济效益

该项目按月及时支付社区干部薪酬，可增加本区域内的社区干部收入，该指标满分 10 分，得 10 分。

D2 社会效益

该项目加强了我县基层党组织建设，加强社区管理。加强社区干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。该指标满分 10 分，得 10 分。

D3 生态效益

该项目不涉及生态环境。

D4 服务对象满意度

村居干部报酬及运转经费项目对象满意度目标 98%，实际测评满意度 98%，根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、组织管理逐步完善

我镇每年末对村、社区干部工作考核，收集核查核实发放人员情况信息，是否符合文件标准，做到每年按实更新。

2、责任分工和考核制度不断健全

明确了实施社区干部报酬补贴及运转经费项目的责任主体，强化了我镇对基层的指导职责、对项目的管理和实施职责。

3、经费保障机制已很好的完善

资金管理进一步规范，做到按核实后花名册，通过“惠农惠民一卡通系统”统一直接发放到位。

4、项目实施成效提高

通过村居干部报酬及运转经费的发放，加强基层党组织建设，加强社区管理。加强村组干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，有力的促进了乡村振兴工作发展，取得了比较明显的良好社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

向社会和群众公开项目内容和项目实施单位，主动接受社会和群众监督，提高社会认可度和支持度。

附件二：

基层服务专岗补助项目支出

绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强基层服务专岗队伍建设管理，提高基层服务专岗的工作水平和能力，壮大基层工作力量，加强新形势下基层党组织建设，提升基层治理水平，全面打通服务凝聚、宣传教育等，结合我镇实际，选聘基层服务专岗 2 个。

项目资金来源及使用情况，基层服务专岗补助每月不低于本年度最低工资水平，列入县财政预算。预算支出 3.864 万元，支出共计 3.864 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：基层服务专岗应在镇党委政府的领导下，认真做好本职工作；带头践行党的群众路线，深入党员群众，掌握了解村情(社情)民意，完成本单位交办的各项工作等。

2. 项目绩效阶段性目标：基层服务专岗应在镇党委政府的领导下，认真做好本职工作；带头践行党的群众路线，深入党员群众，掌握了解村情(社情)民意，完成本单位交办的各项工作等。

3. 项目绩效目标完成情况：基层服务专岗应在镇党委政府的领导下，认真做好本职工作；带头践行党的群众路线，深入党员群众，掌握了解村情(社情)民意，完成本单位交办的各项工作等。100%完成目标。

三、项目组织管理情况

“基层服务专岗补助”项目自2024年1月1日开始启动，在2024年12月底前，按要求把补助发放到岗位人员账户，并已及时进行了数据报送。100%完成目标。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

(四) 评价依据

1. 业务评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好地为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，

有助领导正确决策有关事项，有助开展文明实践的各项活动。

2. 绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《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）

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号）

（五）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“基层服务专岗补助”项目的评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类预算执行情况、B 类成本、C 类产出、D 类效益和满意度四大类，分别占 10%、20%、40%和 30%的权重。

A 类预算执行情况：反映项目在执行过程中的资金支付进度，共计 10 分；

B 类成本：反映项目在执行过程中所需要付出的成本，包括指标由 3 个二级指标经济成本、社会成本、生态环境成本及三个或多个三级指标，共计 20 分；

C 类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效 3 二级指标及三个或多个三级指标进行考核， 共计 40 分。

D 类效益和满意度：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 3 个二级指标及三个或多个三级指标；满意度由一个二级指标进行考核及一个或多个三级指标进行考核，共计 30 分。

项目支出绩效评价指标体系

项目名称:	基层服务专岗补助				
主管部门	石城县小松镇人民政府		项目实施单位		石城县小松镇人民政府
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
项目安排金额	3.864万元				
其中：上级直达资金	0万元				
其他上级资金	0万元				
县本级配套	3.864万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
执行率	10	预算执行率	10	预算执行率	10
成本指标	20	经济成本指标	20	项目执行所需的资金	20
		社会成本指标		项目执行需的社会成本	
		生态环境成本指标		项目执行需的生态环境成本	
产出指标	40	数量指标	40	产出数量	40
		质量指标		产出质量	
		时效指标		产出时效	
效益指标	30	经济效益指标	30	产出的	30
		社会效益指标		产出的	
		生态效益指标		产出的	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度	
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

(2024 年度)

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是

否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（四）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县小松镇人民政府承担绩效评价工作，石城县小松镇人民政府成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由小松镇分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示；

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过各业务部门提供的统计表、审核表等资料获取。

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对社区居民进行问卷调研。2024 年 12 月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2025 年 1 月，根据工作方案，项目组对小松镇专职文明实践员工资项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2025 年 3 月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

四、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对专职文明实践员工资项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益和满意度 30 分。

六、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	基层服务专岗补助							
主管部门	石城县小松镇人民政府				实施单位	石城县小松镇人民政府		
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	3.864	3.864	3.864	10	100	10	
	政府预算资金	3.864	3.864	3.864	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加新时代文明实践站工作人员，落实上级安排布置的各项工作任务				已完成目标			
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	工资成本	≥3.864 万元	3.864	20	20	已完成下达指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专职文明实践员	2人	2	10	10	
		质量指标	完成工作的合格率	100%	100	15	15	
		时效指标	完成工作的及时率	100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	2人	2	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

（一）预算执行情况

基层服务专岗补助项目符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据预算执行率，该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目执行过程成本分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 项目执行所需的资金到位率	20	20

指标	权重	得分
B2 项目执行的社会成本	0	0
B3 项目执行的生态环境成本	0	0

B1 项目执行所需的资金到位率

根据评分细则，该指标满分 20 分，得 20 分。

B2 项目执行的社会成本

无

B3 项目执行的生态环境成本

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）、《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号），规范了财务管理制度和项目管理制度。本项目不涉及生态环境。

（三）项目执行的产出效益

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	10	10
C2 产出质量	15	15
C3 产出时效	15	15

C1 产出数量

基层服务专岗 2 人，该指标满分 10 分，得 10 分。

C2 产出质量

百分百完成各项工作，该指标满分 15 分，得 15 分。

C3 产出时效

按要求完成各项工作，该指标满分 15 分，得 15 分。

（四）项目的效益和满意度分析

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 经济效益	0	0
D2 社会效益	15	15
D3 生态效益	0	0
D4 服务对象满意度	15	15

D1 经济效益

未列考核要求

D2 社会效益

提供了 2 个就业岗位。该指标满分 15 分，得 15 分。

D3 生态效益

该项目不涉及生态环境。

D4 服务对象满意度

基层服务专岗补助项目对象满意度目标 98%，实际测评满意度 98%，该指标满分 15 分，得 15 分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

无

（二）存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

向社会和群众公开项目内容和项目实施单位，主动接受社会和群众监督，提高社会认可度和支持度。