

石城县屏山镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县屏山镇人民政府概况

- 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 石城县屏山镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即石城县屏山镇人民政府（本级）。

石城县屏山镇人民政府（本级）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、白莲产业发展办公室。

本部门年末编制内实有人员 58 人，其他人员 13 人。离退休人员 33 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 33 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：石城县屏山镇人民政府

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	2,339.33	一、一般公共服务支出	32	707.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.65	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	14.58
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	2.55
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	194.10	八、社会保障和就业支出	39	75.25
	9		九、卫生健康支出	40	38.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.65
	12		十二、农林水支出	43	1,629.52
	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	65.02
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,583.08	本年支出合计	58	2,582.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	2,583.08	总计	62	2,583.08

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: 石城县屏山镇人民政府

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	2,583.08	2,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10
201	一般公共服务支出		707.94	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10
20101	人大事务		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务		510.89	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50
2010301	行政运行		259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		205.63	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30
2010303	机关服务		46.20							46.20
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	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	0.00
20129	群众团体事务		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务		122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		58.58	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
2013304	宣传管理		58.58	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60

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
204			公共安全支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.27	13.27	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	49.65	49.65	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212080	土地开发支出	2	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,629.52	1,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		296.65	296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	一般行政管理事务	2	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	4	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	病虫害控制	8	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农业生产发展	2	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	9	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031	防汛	4	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴		853.03	853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	4	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	5	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	9	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	1	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的 补助	5	448.94	448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221020 1	住房公积金	65.02	65.02	0.00	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：石城县屏山镇人民政府

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,582.62	934.52	1,648.09			
201	一般公共服务支出		707.48	505.09	202.40				
20101	人大事务		2.74		2.74				
2010104	人大会议		2.74		2.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务		510.43	374.29	136.14				
2010301	行政运行		259.06	259.06					
2010302	一般行政管理事务		205.17	115.23	89.94				
2010303	机关服务		46.20		46.20				
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		2.94	2.94					
2012999	其他群众团体事务支出		2.94	2.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务		122.86	122.86					
2013101	行政运行		122.86	122.86					
20132	组织事务		4.93		4.93				
2013299	其他组织事务支出		4.93		4.93				
20133	宣传事务		58.58		58.58				
2013304	宣传管理		58.58		58.58				
204	公共安全支出		14.58		14.58				
20405	法院		14.58		14.58				
2040506	“两庭”建设		14.58		14.58				
206	科学技术支出		2.55	2.55					
20603	应用研究		2.55	2.55					
2060399	其他应用研究支出		2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出		75.25	39.22	36.03				

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.06		10.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出		10.06		10.06				
20805	行政事业单位养老支出		17.95	17.95					
2080501	行政单位离退休		17.95	17.95					
20808	抚恤		21.27	21.27					
2080801	死亡抚恤		13.27	13.27					
2080899	其他优抚支出		8.00	8.00					
20810	社会福利		25.97		25.97				
2081002	老年福利		25.97		25.97				
210	卫生健康支出		38.56	38.56					
21011	行政事业单位医疗		38.56	38.56					
2101101	行政单位医疗		38.56	38.56					
212	城乡社区支出		49.65		49.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		49.65		49.65				
2120802	土地开发支出		49.65		49.65				
213	农林水支出		1,629.52	284.08	1,345.44				
21301	农业农村		296.65	284.08	12.57				
2130102	一般行政管理事务		3.87	3.87					
2130104	事业运行		280.21	280.21					
2130108	病虫害控制		6.22		6.22				
2130122	农业生产发展		2.25		2.25				
2130199	其他农业农村支出		4.10		4.10				
21303	水利		0.90		0.90				
2130314	防汛		0.90		0.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		853.03		853.03				
2130504	农村基础设施建设		201.50		201.50				
2130505	生产发展		192.60		192.60				

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	458.93		458.93			
21307			农村综合改革	478.94		478.94			
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补 助	448.94		448.94			
221			住房保障支出	65.02	65.02				
22102			住房改革支出	65.02	65.02				
2210201			住房公积金	65.02	65.02				

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: 石城县屏山镇人民政府

2024 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目 (按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,339.33	一、一般公共服务支出	33	513.84	513.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.65	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	14.58	14.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.55	2.55		
	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	75.25	75.25		
	9		九、卫生健康支出	41	38.56	38.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.65		49.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,629.52	1,629.52		
	13		十三、交通运输支出	45				

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
	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	65.02	65.02		
	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	2,388.98	本年支出合计	59	2,388.98	2,339.33	49.65	
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				

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
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,388.98	总计	64	2,388.98	2,339.33	49.65	

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：石城县屏山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,339.33	934.52	1,404.80
201		一般公共服务支出	513.84	505.09	8.76	
20101		人大事务	2.74		2.74	
2010104		人大会议	2.74		2.74	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.39	374.29	0.10	
2010301		行政运行	259.06	259.06		
2010302		一般行政管理事务	115.33	115.23	0.10	
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	2.94	2.94		
2012999		其他群众团体事务支出	2.94	2.94		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.86	122.86		
2013101		行政运行	122.86	122.86		
20132		组织事务	4.93		4.93	
2013299		其他组织事务支出	4.93		4.93	
20133		宣传事务	0.98		0.98	
2013304		宣传管理	0.98		0.98	
204		公共安全支出	14.58		14.58	
20405		法院	14.58		14.58	
2040506		“两庭”建设	14.58		14.58	
206		科学技术支出	2.55	2.55		
20603		应用研究	2.55	2.55		
2060399		其他应用研究支出	2.55	2.55		
208		社会保障和就业支出	75.25	39.22	36.03	
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.06		10.06	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.06		10.06	
20805		行政事业单位养老支出	17.95	17.95		

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
2080501		行政单位离退休	17.95	17.95		
20808		抚恤	21.27	21.27		
2080801		死亡抚恤	13.27	13.27		
2080899		其他优抚支出	8.00	8.00		
20810		社会福利	25.97			25.97
2081002		老年福利	25.97			25.97
210		卫生健康支出	38.56	38.56		
21011		行政事业单位医疗	38.56	38.56		
2101101		行政单位医疗	38.56	38.56		
213		农林水支出	1,629.52	284.08		1,345.44
21301		农业农村	296.65	284.08		12.57
2130102		一般行政管理事务	3.87	3.87		
2130104		事业运行	280.21	280.21		
2130108		病虫害控制	6.22			6.22
2130122		农业生产发展	2.25			2.25
2130199		其他农业农村支出	4.10			4.10
21303		水利	0.90			0.90
2130314		防汛	0.90			0.90
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	853.03			853.03
2130504		农村基础设施建设	201.50			201.50
2130505		生产发展	192.60			192.60
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.93			458.93
21307		农村综合改革	478.94			478.94
2130701		对村级公益事业建设的补助	30.00			30.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	448.94			448.94
221		住房保障支出	65.02	65.02		
22102		住房改革支出	65.02	65.02		
2210201		住房公积金	65.02	65.02		

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：石城县屏山镇人民政府

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	736.55	302	商品和服务支出	160.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.18	30201	办公费	61.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费	10.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.15	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	65.48	30205	水费	2.94	310	资本性支出	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	30206	电费	9.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	14.20	31002	办公设备购置	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	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	0.00	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	1.63	30211	差旅费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.02	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	13.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.09	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	19.80	30217	公务接待费	10.72	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	3.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补贴	11.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	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	16.98	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	其他商品和服务支出	17.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		771.64	公用经费合计					162.88

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：石城县屏山镇人民政府

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		49.65	49.65		49.65	
212	城乡社区支出		49.65	49.65		49.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		49.65	49.65		49.65		
2120802	土地开发支出		49.65	49.65		49.65		

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：石城县屏山镇人民政府

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：石城县屏山镇人民政府

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	29.60	20.22	20.22
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	9.50	9.50	9.50
(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	9.50	9.50	9.50
3.公务接待费	6	20.10	10.72	10.72
(1) 国内接待费	7	—	—	10.72
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	—	—	110
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	941
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：石城县屏山镇人民政府

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 2583.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 187.46 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；本年收入合计 2583.08 万元，比上年增加 306.63 万元，增长 13.47%，主要原因：上级批复项目资金较去年增加，因此收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2388.98 万元，占 92.49%；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 194.10 万元，占 7.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2583.08 万元，其中本年支出合计 2582.62 万元，比上年增加 160.57 万元，增长 6.63%，主要原因：上级批复项目资金较去年增加，且基本在本年度完工，所以支出随之增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.46 万元，比上年减少 41.40 万元，下降 98.90%，主要原因：加强预算编制规划和项目进度推进，

确保资金拨付、工作进度按照年初预算规划进行，因此结余大幅减少。

本年支出的具体构成：基本支出 934.52 万元，占 36.19%；项目支出 1648.09 万元，占 63.81%；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 1565.76 万元，决算数 2388.98 万元，完成年初预算的 152.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 450.65 万元，决算数 513.84 万元，完成年初预算的 114.02%。预决算差异主要原因：镇村干部工资正常提标以及衔接资金等项目批复增加，导致一般公共服务支出实际决算数大于预算数。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.58 万元，预决算差异主要原因：我单位退休人员需做实职业年金，上级按照程序批复公共安全支出类项目即职业年金缴费项目，涉及资金 14.58 万元，因此产生差异。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.55 万元，预决算差异主要原因：我单位有人荣获三等功，因此新增项目用于发放三等功奖励，涉及资金 2.55 万元，因此产生差异。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.81 万元，决算数 75.25 万元，完成年初预算的 210.17%。预决算差异主要原因：社会保障和就业涉及人员正常变动，加上上级新增社会保障类项目，因此支出产生差异。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 38.62 万元，决算数 38.56 万元，完成年初预算的 99.84%。预决算差异主要原因：医疗健康涉及人员正常变动，受人员变动影响，支出产生差异。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 114.79 万元，决算数 49.65 万元，完成年初预算的 43.26%。预决算差异主要原因：统计口径发生变化，按要求将年初其中的 65.14 万元列为其他支出，故产生差异。

（七）农林水支出（类）年初预算数 856.65 万元，决算数 1629.52 万元，完成年初预算的 190.22%。预决算差异主要原因：每年按中央省市县规划批复新增衔接资金项目，涉及金额较大，因此产生差异。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 69.25 万元，决算数 65.02 万元，完成年初预算的 93.89%。预决算差异主要原因：住房保障涉及人员正常变动，受人员变动影响，支出产生差异。

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

934.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 736.55 万元，比上年增加 16.33 万元，增长 2.27%，主要原因：工资福利支出标准变动，人员正常调整，导致基本工资等增加，产生差异。

（二）商品和服务支出 160.40 万元，比上年减少 20.38 万元，下降 11.27%，主要原因：精简办公，缩减开支，所以产生差异。

（三）对个人和家庭补助支出 35.09 万元，比上年增加 19.34 万元，增长 122.73%，主要原因：人员调整，加上有退休员工去世需发放相关补助，故产生差距。

（四）资本性支出 2.48 万元，比上年增加 2.48 万元，主要原因：上级批复新增一个土地开发性项目，故产生差异。

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 20.22 万元，决算数 20.22 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 9.88 万元，下降 32.84%，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：未安排因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.50 万

元，决算数 9.50 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：未购买车辆。决算数与上年持平，主要原因：未购买车辆。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 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 5.00%，主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。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 10.72 万元，决算数 10.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 9.38 万元，下降 46.69%，主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 110 批，累计接待 941 人次，主要是：接待上级部门调研及同级部门交流学习。

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 162.88 万元，决算数比上年减少 17.90 万元，下降 9.90%，主要原因：精简办公，缩减开支，所以产生差异。

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 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。授予中小企业合同金额 2.68 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 2.68 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 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2582.62 万元，占项目支出总额的 100%。其中，21 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”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”、“纪检工作经费”、“烟叶生产先进奖励”。涉及一般公共预算支出470.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2582.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门为提升农业发展质量，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为目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为99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，要求严格按照绩效目标管理要求，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“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”、“屏山人民法庭建设项目附属工程”、“屏山镇运转经费”、“石城县屏山镇胜利村水毁道路修复项目”、“乡村振兴衔接资金支出”、“纪检工作经费”、“兽医站工作经费和人员工资”、“村集体经济补助”、“镇经费补助”、“地质灾害防治、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”、“人大代表活动经费”、“石城县屏山镇屏山村民生提升工程”、“乡村振兴衔接资金”、“烟叶种植保值”、“烟叶生产先进奖励”、“石城县屏山镇2024年以工代赈工程亨田村庄整治项目”、“206国道长江官桥小组土方清运等项目”、“屏山镇运转经费”、“招商引资基础信息工作经费”、“农村综合改革转移支付”等二级项目21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，我镇以财

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目标管理。

3. 综合评价结论

我镇组织对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21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。

项目一：石城县屏山镇人民政府（本级）“村组干部报酬补贴及运转经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		村组干部报酬补贴及运转经费						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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		447.6	447.6	447.6	10	100	10
	政府预算资金		447.6	447.6	447.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村组干部报酬补贴及运转经费				较好			
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	下发成本	100	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下发月份	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	发放质量	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	下发时间	100	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	下发情况	100	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	下发完成度	100	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	满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目二：石城县屏山镇人民政府（本级）“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		居委会干部报酬补贴及运转经费						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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		18.5	16.3	16.3	10	100	10
	政府预算资金		18.5	16.3	16.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	居委会干部报酬补贴及运转经费				较好			
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	下发成本	正常	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下发月份	=12 月	12	20	20	
		质量指标	发放质量	正常	基本达成目标	10	10	
		时效指标	下发时间	正常	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	下发情况	正常	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	下发完成度	正常	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	满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目三：石城县屏山镇人民政府（本级）“屏山人民法庭建设项目建设项目附属工程”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		屏山人民法庭建设项目附属工程							
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府		
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	
	年度资金总额		0	14.58	14.58		10	100	
	政府预算资金		0	14.58	14.58		—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：确保经费全部到位，资金使用率达到 100%；目标 2：确保屏山法庭审判工作的顺利开展								
	目标 3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展；目标 4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益；				基本完成				
	目标 5：强化司法便民措施，提升群众满意度。								
	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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	附属设施购建费用	≤ 53.095 万元	14.5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	=720 平 方米	720	10	10		
			占地面积	=2400 平方米	2400	10	10		
		质量指标	项目建设管理	比较完 善	基本达成目 标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果较 好	基本达成目 标	10	10		
			保障群众合法权益	效果较 好	基本达成目 标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标				≥90%	95	10	10		
总分						100	100		

项目四：石城县屏山镇人民政府（本级）“屏山镇运转经费”

项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		屏山镇运转经费						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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		194.1	194.1	193.64	10	99.76	9
	单位资金		194.1	194.1	193.64	—	99.76	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	屏山镇运转经费				基本完成			
	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	单位实有资金	≤500 百万	193	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障人员数	=70 人	70	20	20	
		质量指标	运转情况	正常	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨付时间	本年 度	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升乡镇工作人员收 入	有所 提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	美丽乡村建设	满意	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	≥95%	95	10	10		
总分					100	99		

项目五：石城县屏山镇人民政府（本级）“石城县屏山镇胜利村水毁道路修复项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县屏山镇胜利村水毁道路修复项目							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	洪涝灾害灾后道路修复。				基本完成			
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	成本	≤30 万元	0.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	长度	≥ 2000 米	2000	10	10	
			宽度	≥4.5 米	4.5	10	10	
		质量指标	完成质量	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	2024 年12 月前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众出行	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	改善村庄环境	满意	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目六：石城县屏山镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金支出”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金支出						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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		12.404	12.32	12.32	10	100	10
	政府预算资金		12.404	12.32	12.32	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴衔接资金支出				基本完成			
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	成本	≤100 万元	12.3	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	=12 个	12	20	20	
		质量指标	项目建设完工率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	拨付时间	项目 完工 时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设秀美乡村	良好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提升群众幸福感	满意	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	>98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目七：石城县屏山镇人民政府（本级）“纪检工作经费”

项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检工作经费							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	4.65	4.65	10	100	10
	政府预算资金		8.1	4.65	4.65	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	屏山镇纪检工作有效运转				基本完成			
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	≤9 万 元	4.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	纪检办公场所	=1 处	1	20	20	
		质量指标	办公设施	齐全	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	当年度拨付	本年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升干部待遇	有所 提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	纪检工作有效运转	正常	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	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目八：石城县屏山镇人民政府（本级）“兽医站工作经费和人员工资”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	兽医站工作经费和人员工资							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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		7.47	7.44	7.44	10	100	10
	政府预算资金		7.47	7.44	7.44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兽医站工作经费和人员工资				基本完成			
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	保障经费	≤9 万 元	7.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	人员数量	=9 人	9	20	20	
		质量指标	动物检疫工作	正常	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	下拨时间	每月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所 带动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障群众食品安全	有所 保障	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	村民满意度	≥90%	95	10	10	
	总分				100	100		

项目九：石城县屏山镇人民政府（本级）“村集体经济补助”

项目支出绩效自评表”如下：

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		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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		27.88	27.88	27.88	10	100	10
	政府预算资金		27.88	27.88	27.88	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村集体经济补助				基本完成			
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	补助经费	≤50 万元	27.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	村集体	=12 个	12	20	20	
		质量指标	壮大村集体经济	较好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨付时间	当年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	有所 增收	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	村集体经济	较好	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	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目十：石城县屏山镇人民政府（本级）“镇经费补助”项目支出绩效自评表”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	石城县屏山镇人民政府			实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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	10.57	10.57	10.57	10	100	10
	政府预算资金	10.57	10.57	10.57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	镇经费补助				基本完成		
	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	保障经费	≤15 万元	15	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	人员数量	=70 人	70	10	10
		质量指标	乡镇工作运转	正常	基本达成 目标	20	20
		时效指标	拨付时间	本年	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境	有所 提升	基本达成 目标	10	10
		社会效益指标	秀美乡村建设	正常	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	干部满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100	

项目十一：石城县屏山镇人民政府（本级）“地质灾害防治、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”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		地质灾害防治、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		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	54.49	25.97	25.97	10	100	10	
	政府预算资金	54.49	25.97	25.97	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地质灾害防治、高龄老人长寿补贴、经费等项目			基本完成				
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	经费保障	≤80 万元	25.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居	=13 个	13	10	10	
		质量指标	乡镇工作有效运转	正常	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	拨付时间	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平	有所 提高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	美丽乡村建设	满意	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标					≥90%	95	10	
总分					100	100		

项目十二：石城县屏山镇人民政府（本级）“人大代表活动经费”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		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府		
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		6.37	2.74	2.74	10	100	10	
	政府预算资金		6.37	2.74	2.74	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人大代表活动经费				基本完成				
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	保障经费	<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	人大联络工作站	=1 处	1	10	10		
			保障人数	=70 人	70	10	10		
		质量指标	接待群众	每月	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	拨付时间	当年	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	解决群众所需	满意	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	人民群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100		

项目十三：石城县屏山镇人民政府（本级）“石城县屏山镇屏山村民生提升工程”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	石城县屏山镇屏山村民生提升工程							
主管部门	石城县屏山镇人民政府			实施单位	石城县屏山镇人民政府			
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	11.02	4.1	4.1	10	100	10	
	政府预算资金	11.02	4.1	4.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县屏山镇民生提升工程			基本完成				
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	保障经费	≤500 万元	4.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	民生建设村别	=12 个	12	10	10	
		质量指标	秀美乡村建设	满意	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	拨付时间	工程 完工 时间	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美丽宜居	满意	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分				100	100		

项目十四：石城县屏山镇人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金”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		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	657.06	639.21	10	97.28	9
	政府预算资金		0	657.06	639.21	—	97.28	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
有效发挥衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的积极作用					基本完成			
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	保障经费	≤900 万元	6.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设村别	=12 个	12	20	20	
		质量指标	改善环境面貌	满意	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨付时间	工程 完工 时间	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美丽宜居	满意	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	99	

项目十五：石城县屏山镇人民政府（本级）“烟叶种植保值”
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烟叶种植保值						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	6.307	6.307	10	100	10
	政府预算资金		0	6.3072	6.3072	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低烟叶生产风险，降低灾害损失，解除烟农后顾之忧。				基本完成			
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	烟叶保险	≤30 万元	6.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟叶面积	≥600 亩	600	20	20	
		质量指标	烟叶质量	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时间	2024	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低生产风险	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	烟农增收	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	灾害损失补偿	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目十六：石城县屏山镇人民政府（本级）“烟叶生产先进奖励”如下：

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		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	2.25	2.25	10	100	10
	政府预算资金		0	2.25	2.25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	烟叶生产先进奖励				基本完成			
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	成本	≤10 万元	2.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟叶发展村	=12 个	12	10	10	
		质量指标	烟叶产出率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	时间	每年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众投入烟叶生产积极性	≥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	

项目十七：石城县屏山镇人民政府（本级）“石城县屏山镇2024年以工代赈工程亨田村庄整治项目”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		石城县屏山镇 2024 年以工代赈工程亨田村庄整治项目						
主管部门		石城县屏山镇人民政府			实施单位		石城县屏山镇人民政府	
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县屏山镇 2024 年以工代赈工程亨田村庄整治项目			基本完成				
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	投入成本	≤200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新修道路长款	长 1050 米, 宽 3.5 米	基本达成目标	5	5	
			破损路面修复长宽	长 1580 米	基本达成目标	10	10	
			人行道铺设长宽	长 1500 米, 宽 5 米	基本达成目标	5	5	
		质量指标	项目验收质量	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时间	2024 年 12 月	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众合法利益	效果较好	基本达成目标	10	10	
			改善村庄面貌	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目十八：石城县屏山镇人民政府（本级）“206 国道长江官桥小组土方清运等项目”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	206 国道长江官桥小组土方清运等项目							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	206 国道长江官桥小组土方清运等项目				基本完成			
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	清运成本	≤10 万元	1.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	清运范围	206 长 江官 桥小 组路 段	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	效果	= 100%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	2024 年 12 月前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村环境面貌	满意	基本达成 目标	10	10	
			维护社会安定稳定	较好	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	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目十九：石城县屏山镇人民政府（本级）“屏山镇运转经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	屏山镇运转经费							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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	0.1	0.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持屏山镇正常运转				基本完成			
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	运转成本	≤ 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	用电量	≥100 度	100	10	10	
		质量指标	运转情况	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	年分	2024	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众	满意	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	≥95%	95	20	20	
	总分					100	100	

项目二十：石城县屏山镇人民政府（本级）“招商引资基础信息工作经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	招商引资基础信息工作经费							
主管部门	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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	12.32	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	12.32	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强力推进我镇招商引资工作，推动镇域经济平稳较快发展				基本完成			
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	招商工作经费	≤10 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	每年外出招商次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	优化营商环境	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	支出时限	2024	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济	良好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	良好	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目二十一：石城县屏山镇人民政府（本级）“招商引资基础设施信息工作经费”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	石城县屏山镇人民政府				实施单位	石城县屏山镇人民政府		
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			
	完成屏山镇长江村 206 国道沿线综合整治，提升人居环境				基本完成			
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	材料费用	≥15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山体复绿	≥26000 平方米	26000	10	10	
			道路硬化	≥1000 平方米	1000	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时完工	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民生产	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	良好	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	良好	基本达成目标	10	10	
	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：指省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) 2010303 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

(九) 2013304 宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

(十) 2040506 “两庭”建设：反映人民法院审判用

房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）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。

（十九）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）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。

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

村组干部报酬补贴及运转经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

村组干部报酬补贴及运转经费，是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放村组干部报酬。

(二) 项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2024 年 12 个村的村组干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高社区干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

(三) 项目自评步骤及方法。

村组干部报酬补贴及运转经费项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

村组干部报酬补贴及运转经费项目资金，年初纳入本单位部门预算，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。由县财政部门下达预算资金 447.6 万元，其

资金管理办法符合相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目资金 447.6 万元，县财政已

拨付资金 447.6 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 447.6 万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放社区干部报酬，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理制度的相关规定，做到了专款专用；支付时严格按照审核审批要求，及时将社区干部报酬项目资金拨付到位，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由专人负责组织实施，在职村组干部每月按时发放，流程符合相关规定。

(二) 项目管理情况。

村组干部报酬项目资金，做到专款专用，通过经办人申报办理、分管领导审核、经主要领导签字后按月发放到位。

(三) 项目监管情况。

村组干部报酬项目资金，此项目由镇纪委监管，通过经

办人申报办理、分管领导审核、主要领导签字后按月发放到位。

四、项目绩效完成情况

（一）完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目完成了我镇 12 个村的村组干部报酬发放，资金及时到账，完成各项绩效目标任务。

（二）效益情况

该项目的实施，进一步激发了村组干部干事创业的激情，得到干部一致好评。

五、评论结论及建议

（一）评价结论

屏山镇人民政府对 2024 年村组干部报酬项目制定了实施方案，明确了工作职责，严格按照相关程序，合法合规实施项目。

（二）存在问题

无

（三）建议

无

居委会干部报酬补贴及运转经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

居委会干部报酬补贴及运转经费项目，是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放居委会干部报酬。

(二) 项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2024 年 1 个社区 3 名社区干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高社区干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

(三) 项目自评步骤及方法。

居委会干部报酬补贴及运转经费项目自评，我镇严格按照先预算、后执行，在事前、事中、事后以年初制定的绩效目标进行项目绩效监控、分析、评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

居委会干部报酬补贴及运转经费项目资金，年初纳入本单位部门预算，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。由县财政部门下达预算资金 18.5 万元，其资金管理办法符合相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目资金 16.3 万元，县财政已

拨付资金 16.3 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 16.3 万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放社区干部报酬，资金支付依据合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理的相关规定，做到了专款专用；支付时严格按照审核审批要求，及时将社区干部报酬项目资金拨付到位，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由专人负责组织实施，在职社区干部每月按时发放，流程符合相关规定。

(二) 项目管理情况。

社区干部报酬项目资金，做到专款专用，通过经办人申报办理、分管领导审核、经主要领导签字后按月发放到位。

(三) 项目监管情况。

社区干部报酬项目资金，此项目由镇纪委监管，通过经办人申报办理、分管领导审核、主要领导签字后按月发放到

位。

四、项目绩效完成情况

(一) 完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目完成了我镇 1 个居委会的居委会干部报酬发放，资金及时到账，完成各项绩效目标任务。

(二) 效益情况

该项目的实施，进一步激发了居委会干部干事创业的激情，得到干部一致好评。

五、评论结论及建议

(一) 评价结论

屏山镇人民政府对 2024 年村组干部报酬项目制定了实施方案，明确了工作职责，严格按照相关程序，合法合规实施项目。

(二) 存在问题

无

(三) 建议

无

纪检专项经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据《关于推进石城县乡镇纪委标准化规范化建设的实施方案》（石纪发〔2018〕3号）和《石城县乡镇纪委（监察办）专项工作经费管理办法（试行）》（石纪办字〔2019〕53号）文件精神。为保证乡镇纪委（监察办）积极履职履责，规范乡镇纪委专项工作经费的开支和管理，乡镇纪委专项工作经费是指由县财政按年度拨付给每个乡镇的9万元乡镇纪委办公办案经费。

（二）项目绩效目标

执行党风廉政建设，严格执行上级关于纪检工作经费的相关规定，严格控制使用经费，保证经费使用合规、清廉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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，有助纪检监察更好的履行机关职能。

（三）绩效评价原则

1. 遵守法规。乡镇纪委专项工作经费的使用必须遵循国家有关法律、法规和财务规章制度，接受县纪委县监委、县财政、审计部门的监督、检查。
2. 集中管理。乡镇纪委专项工作经费由乡镇财务单独列支、单独科目管理、专款专用。
3. 专款专用。乡镇纪委专项工作经费要严格按本办法规定的开支范围使用，不得以任何形式挤占或挪用。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备与组织实施

办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合办公室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，

对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报县财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、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，对计划生育补助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，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡镇纪委专项工作经费是指由县财政按年度拨付给每个乡镇的 9 万元乡镇纪委办公办案经费。

（二）项目过程情况。

1. 村（居）纪检委员（非定工干部）补贴。从乡镇纪委（监察办）工作经费中列支，标准为 200 元/月。由乡镇纪委（监察办）制定村（居）纪检委员量化考核办法，按考核结果年终通过一卡通一次性发放至村（居）纪检委员。

2. 维持日常所需支出的公务费。包括办公费、通讯费、设备购置费、宣传教育培训费等。
3. 开展审查调查期间的差旅费、调查取证费、加班费等。
4. 乡镇纪委（监察办）因纪检监察工作需要发生的上述开支范围之外的其他不可预见支出。

（三）项目产出情况。

1. 村（居）纪检委员（非定工干部）补贴。从乡镇纪委工作经费中列支，标准为 200 元/月。由乡镇纪委制定村（居）纪检委员量化考核办法，按考核结果年终通过一卡通一次性发放至村（居）纪检委员。
2. 乡镇纪委办公办案设备的更新、添置等，由所在乡镇政府申报，乡镇党政办按照相关程序购置，并据实凭发票报账。
3. 乡镇纪委开展党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉政文化建设工作发生的相关宣传广告制作费、教育培训费等，据实凭发票报账。

（四）项目效益情况。

- 1、社会效益。牢牢抓住全面从严治党主体责任这个“牛鼻子”，层层压实党风廉政建设“两个责任”，严格履行纪检监察各项职能职责，强化监督执纪问责，在持续强化纪律规矩教育、持续抓实作风建设、持续保持惩治腐败高压态势、持续推进巡察工作、持续从严开展专项检查考核、持续强化扶贫领域监督执纪问责、持续加强自身建设等方面取得明显成效。

2. 生态效益。通过领导干部进行了廉政检查，建好防火墙，抓住关键少数，正风肃纪，为全镇党风廉政建设提供坚实基础。

3. 满意度。群众满意度调查超过 95% 为优秀。

五、主要经验做法、存在问题和原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

烟草生产先进奖励支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步激发基层干部、种烟大户的烟草工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放烟草生产先进奖励。

预算支出 2.25 万元，支出共计 2.25 万元。

（二）项目绩效目标

烟草大户、各村居应在镇党委的领导下，认真做好烟草生产各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

（二）绩效评价原则

烟草生产奖补考核应当坚持公平公正、注重结果的原则，以烟草种植面积和收获结果为基本依据，全面考核其工作实绩。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备与组织实施

办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合办公室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报县财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、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，对烟草生产先进奖补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，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

奖补列入县财政预算。预算支出 2.25 万元，支出共计 2.25 万元。

（二）项目过程情况。

实行日常监管+结果考核方式推进工作，确保烟草生产持续推进。

（三）项目产出情况。

完成上级交办的烟草生产工作任务。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益：对项目资金坚持统一管理、突出重点、合理安排、专款专用、注重绩效；
2. 社会效益：通过开展形式多样的群众性活动和提供服务，大大地提高了人民群众生活的幸福指数；

3. 可持续效益：通过开展形式多样的群众性活动和提供服务，大大地提高了人民群众生活的幸福指数；服务对象满意度：人民群众满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、存在问题

无

七、建议

无