

# 永修县江上乡人民政府 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 永修县江上乡人民政府概况

- 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 永修县江上乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 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，即永修县江上乡人民政府（本级）。

本部门年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 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 14 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

单位：永修县江上乡人民政府

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  | 3,742.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 619.59   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 457.81   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.08     | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 623.09   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 240.00   |
| 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 | 200.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 654.48   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 109.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 600.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 791.99   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,427.26 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 226.83   |
|                  | 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 | 16.79    |
|                  | 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 | 0.08     |
|                  | 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 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,854.76 | 本年支出合计          | 58 | 4,854.76 |
| 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 | 4,854.76 | 总计              | 62 | 4,854.76 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |                     |    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---------------------|----|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分   |   | 科目名称                |    |          |          |        |      |      |          |        |
| 类科目编码   |   |                     |    |          |          |        |      |      |          |        |
| 类       | 款 | 项                   | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |   |                     |    | 4,854.76 | 4,200.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 654.48 |
| 201     |   | 一般公共服务支出            |    | 619.59   | 506.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.55 |
| 20101   |   | 人大事务                |    | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010101 |   | 行政运行                |    | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    | 613.32   | 499.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.35 |
| 2010301 |   | 行政运行                |    | 129.45   | 129.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010350 |   | 事业运行                |    | 136.25   | 136.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010399 |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 347.62   | 234.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.35 |
| 20111   |   | 纪检监察事务              |    | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011199 |   | 其他纪检监察事务支出          |    | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132   |   | 组织事务                |    | 0.65     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 2013201 |   | 行政运行                |    | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299 |   | 其他组织事务支出            |    | 0.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 205     |   | 教育支出                |    | 623.09   | 623.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502   |   | 普通教育                |    | 623.09   | 623.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050202 |   | 小学教育                |    | 623.09   | 623.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206     |   | 科学技术支出              |    | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20604   |   | 技术与开发               |    | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060499 |   | 其他技术与开发支出           |    | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207     |   | 文化旅游体育与传媒支出         |    | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |        |
| 20701   |   | 文化和旅游               |    | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |        |
| 2070199 |   | 其他文化和旅游支出           |    | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |        |
| 208     |   | 社会保障和就业支出           |    | 109.12   | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 108.42 |
| 20801   |   | 人力资源和社会保障管理事务       |    | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080101 |   | 行政运行                |    | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20807   |   | 就业补助                |    | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.81   |
| 2080705 |   | 公益性岗位补贴             |    | 0.76     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.76   |
| 2080799 |   | 其他就业补助支出            |    | 1.05     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.05   |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出         |    | 106.61   |          |        |      |      |          | 106.61 |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出         |    | 106.61   |          |        |      |      |          | 106.61 |
| 211     |   | 节能环保支出              |    | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103   |   | 污染防治                |    | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110301 |   | 大气                  |    | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110302 |   | 水体                  |    | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212     |   | 城乡社区支出              |    | 791.99   | 791.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203   |   | 城乡社区公共设施            |    | 334.18   | 334.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399 |   | 其他城乡社区公共设施支出        |    | 334.18   | 334.18   | 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    |    | 447.81   | 447.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804 |   | 农村基础设施建设支出          |    | 447.81   | 447.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213   |   | 城市基础设施配套费安排的支出      |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121399 |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出    |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     |   | 农林水支出               |    | 1,427.26 | 1,221.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 205.67 |
| 21301   |   | 农业农村                |    | 630.00   | 630.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130135 |   | 农业生态环境保护            |    | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130153 |   | 耕地建设与利用             |    | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21303   |   | 水利                  |    | 418.32   | 418.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130305 |   | 水利工程建设              |    | 418.32   | 418.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21307   |   | 农村综合改革              |    | 230.02   | 173.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.75  |
| 2130701 |   | 对村级公益事业建设的补助        |    | 16.00    | 16.00    | 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      |    | 212.61   | 155.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.75  |
| 2130799 |   | 其他农村综合改革支出          |    | 1.42     | 1.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                   |        |       |      |      |      |      |        |
|---------|-------------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|
| 21399   | 其他农林水支出           | 148.92 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.92 |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 148.92 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.92 |
| 214     | 交通运输支出            | 226.83 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.83 |
| 21499   | 其他交通运输支出          | 226.83 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.83 |
| 2149999 | 其他交通运输支出          | 226.83 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.83 |
| 221     | 住房保障支出            | 16.79  | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 16.79  | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 16.79  | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.08   | 0.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.08   | 0.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08   | 0.08  | 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

单位：永修县江上乡人民政府

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   |   | 科目名称 |                     |          |        |          |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                     |          |        |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计                  | 4,854.76 | 511.41 | 4,343.35 |        |      |           |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 619.59   | 492.50 | 127.09   |        |      |           |
| 20101   |   |      | 人大事务                | 4.33     | 4.33   |          |        |      |           |
| 2010101 |   |      | 行政运行                | 4.33     | 4.33   |          |        |      |           |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 613.32   | 486.43 | 126.89   |        |      |           |
| 2010301 |   |      | 行政运行                | 129.45   | 108.28 | 21.18    |        |      |           |
| 2010350 |   |      | 事业运行                | 136.25   | 131.66 | 4.59     |        |      |           |
| 2010399 |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.62   | 246.50 | 101.12   |        |      |           |
| 20111   |   |      | 纪检监察事务              | 1.30     | 1.30   |          |        |      |           |
| 2011199 |   |      | 其他纪检监察事务支出          | 1.30     | 1.30   |          |        |      |           |
| 20132   |   |      | 组织事务                | 0.65     | 0.45   | 0.20     |        |      |           |
| 2013201 |   |      | 行政运行                | 0.45     | 0.45   |          |        |      |           |
| 2013299 |   |      | 其他组织事务支出            | 0.20     |        | 0.20     |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出                | 623.09   |        | 623.09   |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育                | 623.09   |        | 623.09   |        |      |           |
| 2050202 |   |      | 小学教育                | 623.09   |        | 623.09   |        |      |           |
| 206     |   |      | 科学技术支出              | 240.00   |        | 240.00   |        |      |           |
| 20604   |   |      | 技术与研究开发             | 240.00   |        | 240.00   |        |      |           |
| 2060499 |   |      | 其他技术与研究开发支出         | 240.00   |        | 240.00   |        |      |           |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 20701   |   |      | 文化和旅游               | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出           | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出           | 109.12   | 0.70   | 108.42   |        |      |           |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.70     | 0.70   |          |        |      |           |
| 2080101 |   |      | 行政运行                | 0.70     | 0.70   |          |        |      |           |
| 20807   |   |      | 就业补助                | 1.81     |        | 1.81     |        |      |           |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴             | 0.76     |        | 0.76     |        |      |           |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出            | 1.05     |        | 1.05     |        |      |           |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 106.61   |        | 106.61   |        |      |           |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 106.61   |        | 106.61   |        |      |           |
| 211     |   |      | 节能环保支出              | 600.00   |        | 600.00   |        |      |           |
| 21103   |   |      | 污染防治                | 600.00   |        | 600.00   |        |      |           |
| 2110301 |   |      | 大气                  | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 2110302 |   |      | 水体                  | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 212     |   |      | 城乡社区支出              | 791.99   |        | 791.99   |        |      |           |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施            | 334.18   |        | 334.18   |        |      |           |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 334.18   |        | 334.18   |        |      |           |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 447.81   |        | 447.81   |        |      |           |
| 2120804 |   |      | 农村基础设施建设支出          | 447.81   |        | 447.81   |        |      |           |
| 21213   |   |      | 城市基础设施配套费安排的支出      | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2121399 |   |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出    | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 213     |   |      | 农林水支出               | 1,427.26 | 1.42   | 1,425.85 |        |      |           |
| 21301   |   |      | 农业农村                | 630.00   |        | 630.00   |        |      |           |
| 2130135 |   |      | 农业生态资源保护            | 400.00   |        | 400.00   |        |      |           |
| 2130153 |   |      | 耕地建设与利用             | 230.00   |        | 230.00   |        |      |           |
| 21303   |   |      | 水利                  | 418.32   |        | 418.32   |        |      |           |
| 2130305 |   |      | 水利工程建设              | 418.32   |        | 418.32   |        |      |           |

|         |                   |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革            | 230.02 | 1.42  | 228.61 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 16.00  |       | 16.00  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 212.61 |       | 212.61 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出        | 1.42   | 1.42  |        |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出           | 148.92 |       | 148.92 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 148.92 |       | 148.92 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 226.83 |       | 226.83 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出          | 226.83 |       | 226.83 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出          | 226.83 |       | 226.83 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 16.79  | 16.79 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 16.79  | 16.79 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 16.79  | 16.79 |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.08   |       | 0.08   |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.08   |       | 0.08   |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08   |       | 0.08   |  |  |  |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）      | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,742.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 506.04   | 506.04     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 457.81   | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.08     | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 623.09   | 623.09     |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 240.00   | 240.00     |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 200.00   | 200.00     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.70     | 0.70       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 600.00   | 600.00     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 791.99   | 334.18     | 457.81      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,221.59 | 1,221.59   |             |              |
|                | 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 | 16.79    | 16.79    |        |      |
|                | 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 | 0.08     |          |        | 0.08 |
|                | 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 |          |          |        |      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,200.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,200.29 | 3,742.39 | 457.81 | 0.08 |
| 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 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,200.29 | <b>总计</b>       | 64 | 4,200.29 | 3,742.39 | 457.81 | 0.08 |

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  
金额单位：万元

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

| 项 目            |   |   |                     | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|----------------|---|---|---------------------|------------|---------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                |            |         |            |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2       | 3          |
|                |   |   | 合计                  | 3, 742. 39 | 499. 18 | 3, 243. 21 |
| 201            |   |   | 一般公共预算服务支出          | 506. 04    | 480. 27 | 25. 77     |
| 20101          |   |   | 人大事务                | 4. 33      | 4. 33   |            |
| 2010101        |   |   | 行政运行                | 4. 33      | 4. 33   |            |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 499. 96    | 474. 20 | 25. 77     |
| 2010301        |   |   | 行政运行                | 129. 45    | 108. 28 | 21. 18     |
| 2010350        |   |   | 事业运行                | 136. 25    | 131. 66 | 4. 59      |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 234. 27    | 234. 27 |            |
| 20111          |   |   | 纪检监察事务              | 1. 30      | 1. 30   |            |
| 2011199        |   |   | 其他纪检监察事务支出          | 1. 30      | 1. 30   |            |
| 20132          |   |   | 组织事务                | 0. 45      | 0. 45   |            |
| 2013201        |   |   | 行政运行                | 0. 45      | 0. 45   |            |
| 205            |   |   | 教育支出                | 623. 09    |         | 623. 09    |
| 20502          |   |   | 普通教育                | 623. 09    |         | 623. 09    |
| 2050202        |   |   | 小学教育                | 623. 09    |         | 623. 09    |
| 206            |   |   | 科学技术支出              | 240. 00    |         | 240. 00    |
| 20604          |   |   | 技术与研究与开发            | 240. 00    |         | 240. 00    |
| 2060499        |   |   | 其他技术与研究与开发支出        | 240. 00    |         | 240. 00    |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 200. 00    |         | 200. 00    |
| 20701          |   |   | 文化和旅游               | 200. 00    |         | 200. 00    |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出           | 200. 00    |         | 200. 00    |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 0. 70      | 0. 70   |            |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0. 70      | 0. 70   |            |
| 2080101        |   |   | 行政运行                | 0. 70      | 0. 70   |            |
| 211            |   |   | 节能环保支出              | 600. 00    |         | 600. 00    |
| 21103          |   |   | 污染防治                | 600. 00    |         | 600. 00    |
| 2110301        |   |   | 大气                  | 300. 00    |         | 300. 00    |
| 2110302        |   |   | 水体                  | 300. 00    |         | 300. 00    |
| 212            |   |   | 城乡社区支出              | 334. 18    |         | 334. 18    |
| 21203          |   |   | 城乡社区公共设施            | 334. 18    |         | 334. 18    |
| 2120399        |   |   | 其他城乡社区公共设施支出        | 334. 18    |         | 334. 18    |
| 213            |   |   | 农林水支出               | 1, 221. 59 | 1. 42   | 1, 220. 18 |
| 21301          |   |   | 农业农村                | 630. 00    |         | 630. 00    |
| 2130135        |   |   | 农业生态资源保护            | 400. 00    |         | 400. 00    |
| 2130153        |   |   | 耕地建设与利用             | 230. 00    |         | 230. 00    |
| 21303          |   |   | 水利                  | 418. 32    |         | 418. 32    |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130305 | 水利工程建设         | 418.32 |       | 418.32 |
| 21307   | 农村综合改革         | 173.27 | 1.42  | 171.86 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 16.00  |       | 16.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.86 |       | 155.86 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 1.42   | 1.42  |        |
| 221     | 住房保障支出         | 16.79  | 16.79 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.79  | 16.79 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.79  | 16.79 |        |

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

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

公开 06 表  
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     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 301.30 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 174.23 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00   |
| 30101      | 基本工资             | 122.33 | 30201      | 办公费            | 24.31  | 30701      | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102      | 津贴补贴             | 30.81  | 30202      | 印刷费            | 0.00   | 30702      | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103      | 奖金               | 4.41   | 30203      | 咨询费            | 0.00   | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 3.43   | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107      | 绩效工资             | 39.91  | 30205      | 水费             | 0.62   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 37.81  | 30206      | 电费             | 14.86  | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0.00   | 30207      | 邮电费            | 0.00   | 31002      | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 0.00   | 30208      | 取暖费            | 0.00   | 31003      | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 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         | 0.00   | 30211      | 差旅费            | 11.43  | 31006      | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113      | 住房公积金            | 27.53  | 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         | 14.38  | 31008      | 物资储备               | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 35.07  | 30214      | 租赁费            | 1.06   | 31009      | 土地补偿               | 0.00   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 23.65  | 30215      | 会议费            | 0.57   | 31010      | 安置补助               | 0.00   |
| 30301      | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 1.05   | 310111     | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302      | 退休费              | 0.00   | 30217      | 公务接待费          | 12.52  | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00   | 31013      | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费          | 0.00   | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305      | 生活补贴             | 1.72   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306      | 救济费              | 20.00  | 30226      | 劳务费            | 10.00  | 31022      | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 12.00  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308      | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 23.78  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 1.88   | 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      | 7.81   | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 0.00   | 39909      | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.06   | 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      | 39.83  | 39999      | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计     |                  | 324.95 | 公用经费合计     |                |        |            |                    | 174.23 |

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

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

公开 07 表  
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<br>分类科目<br>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               |         | 457.81 | 457.81 |      | 457.81 |         |
| 212                |   |   | 城乡社区支出           |         | 457.81 | 457.81 |      | 457.81 |         |
| 21208              |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 447.81 | 447.81 |      | 447.81 |         |
| 2120804            |   |   | 农村基础设施建设支出       |         | 447.81 | 447.81 |      | 447.81 |         |
| 21213              |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 10.00  | 10.00  |      | 10.00  |         |
| 2121399            |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 10.00  | 10.00  |      | 10.00  |         |

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                   | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|-------------------|------|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                   |      |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                | 1    | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计                | 0.08 |      | 0.08 |
| 223            |   |   | 国有资本经营预算支出        | 0.08 |      | 0.08 |
| 22301          |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.08 |      | 0.08 |
| 2230105        |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 |      | 0.08 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永修县江上乡人民政府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  | 68.00 | 24.50 | 20.33 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 10.00 | 10.00 | 7.81  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 10.00 | 10.00 | 7.81  |
| 3.公务接待费          | 6  | 58.00 | 14.50 | 12.52 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 12.52 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |       |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |       |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 2     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 216   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 1,634 |
| 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

单位：永修县江上乡人民政府

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4854.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4854.76 万元，比上年减少 1121.81 万元，下降 18.77%，主要原因：财政拨款收入和其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4200.29 万元，占 86.52%；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 654.48 万元，占 13.48%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4854.76 万元，其中本年支出合计 4854.76 万元，比上年减少 1121.81 万元，下降 18.77%，主要原因：开源节流，缩减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 511.41 万元，占 10.53%；项目支出 4343.35 万元，占 89.47%；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 5357.40 万

元，决算数 4200.29 万元，完成年初预算的 78.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 539.67 万元，决算数 506.04 万元，完成年初预算的 93.77%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩一切不必要开支。

（二）教育支出（类）年初预算数 1409.89 万元，决算数 623.09 万元，完成年初预算的 44.19%。预决算差异主要原因：根据部门运转实际需求，教育支出减少。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 240.00 万元，决算数 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异主要原因：本年度此项支出增加。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 600.00 万元，决算数 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 530.00 万元，决算数 791.99 万元，完成年初预算的 149.43%。预决算差异主要原因：根据部门运转实际需求，本年度此项支出增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 1201.15 万元，决算数 1221.59 万元，完成年初预算的 101.70%。预决算差异主要原因：加大对农林水投入，改善农业生产生活条件。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 620.01 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩一切不必要开支。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 16.63 万元，决算

数 16.79 万元，完成年初预算的 100.96%。预决算差异主要原因：根据部门运转实际需求，本年度此项支出增加。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.04 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算差异主要原因：本年度此项支出增加。

#### **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 499.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 301.30 万元，比上年减少 37.91 万元，下降 11.17%，主要原因：人员调整，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 174.23 万元，比上年增加 43.95 万元，增长 33.73%，主要原因：根据部门运转实际需求，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.65 万元，比上年增加 23.01 万元，增长 3618.38%，主要原因：增加了对困难个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 9.19 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.50 万元，决算数 20.33 万元，完成全年预算的 82.98%；决算数比上年减少 6.90 万元，下降 25.34%，其中：

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

0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 7.81 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：本年无购置公务车安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无购置公务车安排。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 10.00 万元，决算数 7.81 万元，完成全年预算的 78.13%，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少 1.30 万元，下降 14.30%，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.50 万元，决算数 12.52 万元，完成全年预算的 86.33%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少 5.60 万元，下降 30.89%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 216 批，累计接待 1634 人次，主要是：工作接待用餐开支。

## 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 174.23 万元，决算数比上年增加 34.76 万元，增长 24.92%，主要原因：工会经费和委托业务费增加。

## 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 14.84 万元，其中：政府采购货物支出 14.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.84 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 14.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6435.95 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 年村级转移支付”、“基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套”。涉及一般公共预算支出 112.61 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，我乡对“2024 年村级转移支付”、“基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套”项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，

质量达标率良好，资金合规使用。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4846.11万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体上较好的完成了本部门2024年整体支出绩效目标的数量指标、质量指标和时效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门单位自评工作开展情况

（1）成立工作领导小组。按照县财政局安排部署，我乡安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由财经办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

（2）制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（3）具体落实工作。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务完成。在评价项目时从投入时效、成本、产出数量、质量、社会效益、长期效益等指标进行分析考评。自主评价核查一、二、三级指标完成情况。

### 2、综合评价结论

总体上看，我乡项目支出资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用

审批规范，手续完整。项目资金使用做到合法合规支出。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

我乡“2024年村级转移支付”、“基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套”项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，资金合规使用。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：预算编制不够精细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（2）改进措施：进一步提高单位内部的预算管理意识，加强各口的沟通协调，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性，并进一步加强预算编制的审核。

### 5、绩效自评结果应用和公开情况

永修县江上乡人民政府“2024年村级转移支付”“基层组织运转及提高村干部基本报酬补助市级配套项目支出绩效自评表”“农村综合改革”“水利资金”“乡镇财力分成”“本级转移支付”“乡村振兴及环境整治”“农贸市场改造”“退休人员社会化管理”“乡镇往来结算项目”“2024年其他资金收入”“城乡环境综合整治奖补资金”“一事一议项目奖补资金”“江上乡退休人员社会化管理”“江上乡秸秆禁烧奖励资金”“江上乡村级组织运行经费”“江上乡提高村干部基本报酬财政补助资金”“江上乡焦冲村加油站土地出让金用于基础设施建设项目”等项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                   |          |             |          |           |           |        |                      |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| (2024年度)       |                                                   |          |             |          |           |           |        |                      |
| 项目名称           | 2024年村级转移支付                                       |          |             |          |           |           |        |                      |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                        |          |             |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政 |        |                      |
| 项目资金<br>(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                                            | 96.21    | 96.21       | 96.21    | 10        | 100       | 10     |                      |
|                | 政府预算资金                                            | 96.21    | 96.21       | 96.21    | —         | 100       | —      |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |          |             |          | 实际完成情况    |           |        |                      |
|                | 1、完成3个村级中心工作2、建设3个村级公益设施3、保障村级组织正常运转4、保障村干部工资及时发放 |          |             |          | 基本完成全年目标  |           |        |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                              | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标                                              | 经济成本指标   | 村组织正常运转支出   | ≤50万元    | 50        | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   |          | 村干部工资支出     | ≤80万元    | 80        | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   |          | 扶持村级产业支出    | ≤10万元    | 10        | 10        | 10     |                      |
|                |                                                   | 社会成本指标   |             |          |           |           |        |                      |
|                |                                                   | 生态环境成本指标 |             |          |           |           |        |                      |
|                | 产出指标                                              | 数量指标     | 中心工作任务数     | ≥5个      | 5         | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   |          | 防火巡山次数      | ≥10次     | 10        | 2         | 2      |                      |
|                |                                                   |          | 开展主题党日活动次数  | ≥5次      | 5         | 3         | 3      |                      |
|                |                                                   | 质量指标     | 主题党日活动贴合率   | ≥95%     | 95        | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   |          | 防火巡山工作出勤率   | ≥95%     | 95        | 3         | 3      |                      |
|                |                                                   |          | 中心工作任务达标率   | ≥95%     | 95        | 2         | 2      |                      |
|                |                                                   | 时效指标     | 主题党日活动开展及时率 | ≥95%     | 95        | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   |          | 中心工作完成及时率   | ≥95%     | 80        | 10        | 6.05   | 工作完成不及时；督促村级加快工作完成进度 |
|                |                                                   |          | 防火巡山开展及时率   | ≥95%     | 95        | 5         | 5      |                      |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标   | 村集体经济增长率    | ≥3%      | 3         | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   | 社会效益指标   | 村级服务管理能力    | 明显提升     | 基本达成目标    | 5         | 5      |                      |
|                |                                                   | 生态效益指标   |             |          |           |           |        |                      |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度  | 村民满意度       | ≥95%     | 95        | 20        | 20     |                      |
|                | 总分                                                |          |             |          |           | 100       | 96.05  |                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                             |          |                 |          |           |            |        |                                 |
|----------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|------------|--------|---------------------------------|
| (2024年度)       |                                             |          |                 |          |           |            |        |                                 |
| 项目名称           | 江上乡提高村干部基本报酬财政补助资金                          |          |                 |          |           |            |        |                                 |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                  |          |                 |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政府 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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        | 2.4             |          | 2.4       | 10         | 100    | 10                              |
|                | 政府预算资金                                      | 0        | 2.4             |          | 2.4       | —          | 100    | —                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |          |                 |          | 实际完成情况    |            |        |                                 |
|                | 提高我乡村干部报酬，改善村干部工作待遇，提升村干部工作积极性，推动党建工作进一步提高。 |          |                 |          | 基本完成去全年目标 |            |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标                                        | 经济成本指标   | 提高村干部基本报酬财政补助资金 | ≤4000元/村 | 4000      | 20         | 20     |                                 |
|                |                                             | 社会成本指标   |                 |          |           |            |        |                                 |
|                |                                             | 生态环境成本指标 |                 |          |           |            |        |                                 |
|                | 产出指标                                        | 数量指标     | 补助“村两委”干部人数     | ≥30人     | 30        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                             |          | 补助行政村个数         | ≥6个      | 6         | 5          | 5      |                                 |
|                |                                             | 质量指标     | 资金使用合规性         | ≥95%     | 95        | 10         | 10     |                                 |
|                |                                             | 时效指标     | 补助资金发放及时率       | ≥95%     | 80        | 20         | 12.11  | 材料准备不全，<br>导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标   |                 |          |           |            |        |                                 |
|                |                                             | 社会效益指标   | 乡村治理及事业发展成效有提升  | 有提升      | 基本达成目标    | 5          | 5      |                                 |
|                |                                             |          | 提升村干部工作积极性      | ≥80%     | 80        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                             | 生态效益指标   |                 |          |           |            |        |                                 |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 村干部满意度          | ≥80%     | 80        | 20         | 20     |                                 |
| 总分             |                                             |          |                 |          |           | 100        | 92.11  |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                  |          |            |          |           |            |        |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|--------|---------------------------------|
| (2024年度)       |                                                  |          |            |          |           |            |        |                                 |
| 项目名称           | 农村综合改革                                           |          |            |          |           |            |        |                                 |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                       |          |            |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政府 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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                                           | 28.552   | 28.552     | 28.552   | 10        | 100        | 10     |                                 |
|                | 政府预算资金                                           | 28.5525  | 28.5525    | 28.5525  | —         | 100        | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |          |            |          | 实际完成情况    |            |        |                                 |
|                | 通过提升对农村基础设施建设水平，促进农村产业升级，改善农民生活质量，从而推动我乡农村经济的发展。 |          |            |          | 基本完成全年目标  |            |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标                                             | 经济成本指标   | 村居公益设施建设   | ≤40万元    | 30        | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                  |          | 村庄环境整治     | ≤30万元    | 20        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  |          | 农村公路硬化成本   | ≤30万元    | 20        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  | 社会成本指标   |            |          |           |            |        |                                 |
|                |                                                  | 生态环境成本指标 |            |          |           |            |        |                                 |
|                | 产出指标                                             | 数量指标     | 农村公路硬化长度   | ≥7千米     | 7         | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  |          | 建设农村公益设施   | ≥3座      | 3         | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  |          | 环境整治村庄个数   | ≥5个      | 5         | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  | 质量指标     | 村居环境改善程度   | 有效改善     | 基本达成目标    | 2          | 2      |                                 |
|                |                                                  |          | 道路硬化合格率    | ≥95%     | 95        | 3          | 3      |                                 |
|                |                                                  |          | 项目验收合格率    | ≥95%     | 95        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                  | 时效指标     | 资金拨付及时率    | ≥95%     | 75        | 10         | 4.74   | 项目拨付材料未及时准备导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                |                                                  |          | 项目完工及时率    | ≥95%     | 95        | 5          | 5      |                                 |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标   |            |          |           |            |        |                                 |
|                |                                                  | 社会效益指标   | 保障村级组织正常运行 | 正常运转     | 基本达成目标    | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                  |          | 农村人居环境改善情况 | 有效提升     | 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  | 村民满意度      | ≥90%     | 90        | 10         | 10     |                                 |
| 总分             |                                                  |          |            |          |           | 100        | 94.74  |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                       |           |             |             |           |            |        |                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------|---------------------------------|
| (2024年度)       |                                                                       |           |             |             |           |            |        |                                 |
| 项目名称           | 水利资金                                                                  |           |             |             |           |            |        |                                 |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                                            |           |             |             | 实施单位      | 永修县江上乡人民政府 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                | 18.322    | 18.322      | 18.322      | 10        | 100        | 10     |                                 |
|                | 政府预算资金                                                                | 18.321608 | 18.321608   | 18.321608   | —         | 100        | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |           |             |             | 实际完成情况    |            |        |                                 |
|                | 通过对我乡小型水利工程建设、水利设施改造、山塘水库整治，提高我乡山塘水库的蓄水能力和供水效率，改善水质，有效防止水污染，保护我乡生态环境。 |           |             |             | 基本完成全年目标  |            |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标        | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标                                                                  | 经济成本指标    | 河长制工作经费     | ≤60000元     | 60000     | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       |           | 水库维修修建      | ≤320000元    | 320000    | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       |           | 山塘整治费用      | ≤550000元    | 550000    | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       |           | 水库管理员工资     | ≤50000元     | 50000     | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       | 社会成本指标    |             |             |           |            |        |                                 |
|                |                                                                       | 生态环境成本指标  |             |             |           |            |        |                                 |
|                | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 维护水库数量      | ≥2个         | 2         | 3          | 3      |                                 |
|                |                                                                       |           | 水库安全管理员人数   | ≥2人         | 2         | 2          | 2      |                                 |
|                |                                                                       |           | 工程项目数       | ≥8个         | 8         | 2          | 2      |                                 |
|                |                                                                       |           | 山塘整治面积      | ≥100平方<br>米 | 100       | 3          | 3      |                                 |
|                |                                                                       | 质量指标      | 项目验收合格率     | ≥98%        | 98        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       |           | 资金使用合规率     | ≥98%        | 98        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       | 时效指标      | 项目完工及时率(%)  | ≥98%        | 98        | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                       |           | 资金拨付及时率     | ≥98%        | 80        | 10         | 5.41   | 部分项目资料准备不全，导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 促进农民群众收入增长率 | ≥3%         | 3         | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                       | 社会效益指标    | 受益人口        | ≥1000人      | 1000      | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                       | 生态效益指标    | 水库水质改善率     | ≥95%        | 95        | 5          | 5      |                                 |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度   | 受益群众满意度     | ≥95%        | 95        | 10         | 10     |                                 |
|                | 总分                                                                    |           |             |             |           | 100        | 95.41  |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                     |            |               |            |           |     |            |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----|------------|----------------------|
| (2024年度)       |                                                                                                     |            |               |            |           |     |            |                      |
| 项目名称           |                                                                                                     | 乡镇财力分成     |               |            |           |     |            |                      |
| 主管部门           |                                                                                                     | 永修县江上乡人民政府 |               |            | 实施单位      |     | 永修县江上乡人民政府 |                      |
| 项目资金<br>(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                                                                                              | 9.89       | 9.89          | 9.89       | 10        | 100 | 10         |                      |
|                | 政府预算资金                                                                                              | 9.889604   | 9.889604      | 9.889604   | —         | 100 | —          |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |            |               | 实际完成情况     |           |     |            |                      |
|                | 1、保障政府各部门的正常开支，提升政府服务水平；2、通过对中小企业的扶持，吸引更多的企业进入，为整个乡镇的经济打下坚实的基础；3、通过这些企业为社会带来更多的就业机会，通过当地人民的人民的生活水平。 |            |               | 基本完成全年目标   |           |     |            |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                | 二级指标       | 三级指标          | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标     | 维持政府正常运转支出    | ≤800万元     | 800       | 10  | 10         |                      |
|                |                                                                                                     |            | 扶持企业发展支出      | ≤1831.05万元 | 1000      | 10  | 10         |                      |
|                |                                                                                                     | 社会成本指标     |               |            |           |     |            |                      |
|                |                                                                                                     | 生态环境成本指标   |               |            |           |     |            |                      |
|                | 产出指标                                                                                                | 数量指标       | 乡镇中心工作任务数     | ≥5项        | 5         | 2   | 2          |                      |
|                |                                                                                                     |            | 扶持企业数         | ≥10家       | 10        | 3   | 3          |                      |
|                |                                                                                                     |            | 新增招商企业数       | ≥5家        | 5         | 5   | 5          |                      |
|                |                                                                                                     | 质量指标       | 企业扶持政策符合率     | ≥95%       | 95        | 2   | 2          |                      |
|                |                                                                                                     |            | 乡镇中心工作考核达标率   | ≥95%       | 95        | 3   | 3          |                      |
|                |                                                                                                     |            | 资金使用合规性       | ≥100%      | 100       | 5   | 5          |                      |
|                |                                                                                                     | 时效指标       | 资金拨付及时率       | ≥95%       | 80        | 10  | 6.05       | 资金拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                |                                                                                                     |            | 乡镇中心工作完成及时率   | ≥95%       | 95        | 10  | 10         |                      |
|                | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标     | 财政收入增长率       | ≥5%        | 5         | 10  | 10         |                      |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标     | 乡镇经济环境        | 显著提升       | 基本达成目标    | 5   | 5          |                      |
|                |                                                                                                     |            | 提升单位生产办公条件和环境 | 显著提升       | 基本达成目标    | 5   | 5          |                      |
|                |                                                                                                     | 生态效益指标     | 乡镇人居环境改善提升率   | ≥20%       | 20        | 5   | 5          |                      |
|                | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度    | 受益群众满意度       | ≥95%       | 95        | 5   | 5          |                      |
|                | 总分                                                                                                  |            |               |            |           |     | 100        | 96.05                |





| 项目支出绩效自评表      |                                                                    |            |            |                       |           |            |        |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|--------|---------------------------------|
| (2024年度)       |                                                                    |            |            |                       |           |            |        |                                 |
| 项目名称           | 农贸市场改造                                                             |            |            |                       |           |            |        |                                 |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                                         |            |            |                       | 实施单位      | 永修县江上乡人民政府 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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                                                             | 700.133    | 0.125      | 0.125                 | 10        | 99.72      | 7      |                                 |
|                | 政府预算资金                                                             | 700.132905 | 0.125014   | 0.124664              | —         | 99.72      | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |            |            |                       | 实际完成情况    |            |        |                                 |
|                | 完善江上乡市场基础设施，改善交易环境，吸引商家入市买卖，提高我乡经济效益，同时整顿市场环境卫生，改善群众生产生活条件，打造卫生乡镇。 |            |            |                       | 基本完成全年目标  |            |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                               | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标              | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标                                                               | 经济成本指标     | 农贸市场主体建设成本 | ≤350万元                | 350       | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                    |            | 农贸市场摊位建设成本 | ≤1万元/个                | 1         | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                    | 社会成本指标     |            |                       |           |            |        |                                 |
|                |                                                                    | 生态环境成本指标   |            |                       |           |            |        |                                 |
|                | 产出指标                                                               | 数量指标       | 农贸市场商贩摊位数  | ≥30个                  | 30        | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                    |            | 项目建设规划用地面积 | ≡1341.5m <sup>2</sup> | 1341.5    | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                    | 质量指标       | 项目竣工验收合格率  | ≥95%                  | 95        | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                    | 时效指标       | 项目竣工及时率    | ≥95%                  | 95        | 10         | 10     |                                 |
|                |                                                                    |            | 资金拨付及时率    | ≥95%                  | 80        | 10         | 6.05   | 项目拨付材料准备不全，导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                | 效益指标                                                               | 经济效益指标     | 商贩收入增长率    | ≥5%                   | 5         | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                    | 社会效益指标     | 百姓生活幸福指数   | 有所提升                  | 基本达成目标    | 5          | 5      |                                 |
|                |                                                                    | 生态效益指标     |            |                       |           |            |        |                                 |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度    | 周边群众满意度    | ≥95%                  | 95        | 20         | 20     |                                 |
| 总分             |                                                                    |            |            |                       |           | 100        | 93.05  |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                          |            |              |          |           |        |            |                      |
|----------------|--------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--------|------------|----------------------|
| ( 2024年度 )     |                          |            |              |          |           |        |            |                      |
| 项目名称           |                          | 退休人员社会化管理  |              |          |           |        |            |                      |
| 主管部门           |                          | 永修县江上乡人民政府 |              |          | 实施单位      |        | 永修县江上乡人民政府 |                      |
| 项目资金<br>(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     | 0.04         | 0.04     | 0.04      | 10     | 100        | 10                   |
|                |                          | 政府预算资金     | 0.04         | 0.04     | 0.04      | —      | 100        | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |            |              |          | 实际完成情况    |        |            |                      |
|                | 减轻国有企业退休人员负担，增强对退休人员的关爱。 |            |              |          | 基本完成全年目标  |        |            |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标         | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标     | 社会化管理接收方补助标准 | ≤200员/人  | 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       | 央企退休人数       | ≥2人      | 2         | 5      | 5          |                      |
|                |                          | 质量指标       | 项目资金使用符合政策率  | ≥95%     | 95        | 10     | 10         |                      |
|                |                          |            | 退休人员移交率      | ≥95%     | 95        | 5      | 5          |                      |
|                |                          | 时效指标       | 工作完成及时率      | ≥95%     | 80        | 20     | 12.11      | 移交工作不及时；督促相关人员加快移交进度 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标     |              |          |           |        |            |                      |
|                |                          | 社会效益指标     | 接收人员没有后顾之忧   | ≥95%     | 95        | 10     | 10         |                      |
|                |                          | 生态效益指标     |              |          |           |        |            |                      |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度    | 退休人员满意度      | ≥95%     | 95        | 10     | 10         |                      |
|                |                          |            | 移交企业满意度      | ≥95%     | 95        | 10     | 10         |                      |
| 总分             |                          |            |              |          |           | 100    | 92.11      |                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                     |             |               |                   |           |        |            |                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|--------|------------|------------------------------|
| (2024年度)       |                                                                                                     |             |               |                   |           |        |            |                              |
| 项目名称           |                                                                                                     | 乡镇往来结算项目    |               |                   |           |        |            |                              |
| 主管部门           |                                                                                                     | 永修县江上乡人民政府  |               |                   | 实施单位      |        | 永修县江上乡人民政府 |                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                              | 4,000       | 4,000         | 3,031.921         | 10        | 75.8   | 5          |                              |
|                | 政府预算资金                                                                                              | 4000        | 4000          | 3031.921069       | —         | 75.8   | —          |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |             |               | 实际完成情况            |           |        |            |                              |
|                | 1、保障政府各部门的正常开支，提升政府服务水平；2、通过对中小企业的扶持，吸引更多的企业进入，为整个乡镇的经济打下坚实的基础；3、通过这些企业为社会带来更多的就业机会，通过当地人民的人民的生活水平。 |             |               | 基本完成全年目标，资金拨付进度较差 |           |        |            |                              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                | 二级指标        | 三级指标          | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施              |
|                | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标      | 维持政府正常运转支出    | ≤1000万元           | 500       | 10     | 10         |                              |
|                |                                                                                                     |             | 扶持企业发展支出      | ≤4000万元           | 500       | 10     | 10         |                              |
|                |                                                                                                     | 社会成本指标      |               |                   |           |        |            |                              |
|                |                                                                                                     |             | 生态环境成本指标      |                   |           |        |            |                              |
|                | 产出指标                                                                                                | 数量指标        | 新增招商引资企业数     | ≥5个               | 6         | 3      | 3          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 扶持企业数         | ≥10个              | 10        | 2      | 2          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 乡镇中心工作任务数     | ≥5个               | 5         | 5      | 5          |                              |
|                |                                                                                                     | 质量指标        | 乡镇中心工作完成达标率   | ≥95%              | 95        | 5      | 5          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 企业扶持政策符合率     | ≥95%              | 95        | 2      | 2          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 资金使用合规性       | ≥95%              | 95        | 3      | 3          |                              |
|                |                                                                                                     | 时效指标        | 企业扶持资金拨付及时率   | ≥95%              | 75        | 10     | 4.74       | 资金拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度         |
|                |                                                                                                     |             | 乡镇中心工作完成及时率   | ≥95%              | 95        | 10     | 10         |                              |
|                | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标      | 财政收入增长率       | ≥20%              | 10        | 5      | 0          | 本年财政收入较少，收入增长低；大力发展经济，增加本乡收入 |
|                |                                                                                                     |             |               |                   |           |        |            |                              |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标      | 乡镇经济环境        | 明显改善              | 基本达成目标    | 5      | 5          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 提升单位生产办公条件和环境 | 明显改善              | 基本达成目标    | 5      | 5          |                              |
|                | 生态效益指标                                                                                              | 乡镇人居环境改善提升率 | ≥20%          | 20                | 5         | 5      |            |                              |
|                | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度     | 受益群众满意度       | ≥95%              | 95        | 5      | 5          |                              |
|                |                                                                                                     |             | 受益企业满意度       | ≥95%              | 95        | 5      | 5          |                              |
| 总分             |                                                                                                     |             |               |                   |           | 100    | 84.74      |                              |





| 项目支出绩效自评表      |                           |          |                               |           |           |           |        |                                 |
|----------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|
| (2024年度)       |                           |          |                               |           |           |           |        |                                 |
| 项目名称           | 一事一议项目奖补资金                |          |                               |           |           |           |        |                                 |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                |          |                               |           | 实施单位      | 永修县江上乡人民政 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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        | 16                            | 16        | 10        | 100       | 10     |                                 |
|                | 政府预算资金                    | 0        | 16                            | 16        | —         | 100       | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |          |                               |           | 实际完成情况    |           |        |                                 |
|                | 改善我乡农村居住环境，提高农村居民的基本生活质量。 |          |                               |           | 基本完成全年目标  |           |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标                          | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标   | 道路硬化成本                        | ≤580元/立方米 | 550       | 10        | 10     |                                 |
|                |                           |          | 路灯安装成本                        | ≤1600元/盏  | 1600      | 10        | 10     |                                 |
|                |                           | 社会成本指标   |                               |           |           |           |        |                                 |
|                |                           |          |                               |           |           |           |        |                                 |
|                |                           | 生态环境成本指标 |                               |           |           |           |        |                                 |
|                | 产出指标                      | 数量指标     | 路灯安装盏数                        | ≥20盏      | 20        | 5         | 5      |                                 |
|                |                           |          | 一事一议项目申报数                     | ≥4个       | 4         | 5         | 5      |                                 |
|                |                           |          | 道路硬化长度                        | ≥300米     | 300       | 5         | 5      |                                 |
|                |                           | 质量指标     | 项目验收合格率                       | ≥95%      | 95        | 10        | 10     |                                 |
|                |                           | 时效指标     |                               |           |           |           |        |                                 |
|                |                           |          | 资金拨付及时率                       | ≥95%      | 80        | 15        | 9.08   | 部分项目材料准备不全，导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标   | 减少农民建设农村基础设施自筹资金成本，农民可支配收入增长率 | ≥2%       | 2         | 5         | 5      |                                 |
|                |                           | 社会效益指标   | 群众生产生活出行便利程度                  | ≥95%      | 95        | 5         | 5      |                                 |
|                |                           | 生态效益指标   |                               |           |           |           |        |                                 |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度  | 项目受益群众满意度                     | ≥95%      | 95        | 20        | 20     |                                 |
|                | 总分                        |          |                               |           |           | 100       | 94.08  |                                 |

| 项目支出绩效自评表      |                          |          |              |          |           |           |        |                      |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| (2024年度)       |                          |          |              |          |           |           |        |                      |
| 项目名称           | 江上乡退休人员社会化管理             |          |              |          |           |           |        |                      |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府               |          |              |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政 |        |                      |
| 项目资金<br>(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        | 0.04         | 0.04     | 10        | 100       | 10     |                      |
|                | 政府预算资金                   | 0        | 0.04         | 0.04     | 0.04      | —         | 100    | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |          |              |          | 实际完成情况    |           |        |                      |
|                | 减轻国有企业退休人员负担，增强对退休人员的关爱。 |          |              |          | 基本完成全年目标  |           |        |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标   | 社会化管理接收方补助标准 | ≤200元/人  | 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     | 央企退休人数       | ≥2人      | 2         | 10        | 10     |                      |
|                |                          | 质量指标     | 退休人员移交率      | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |                      |
|                |                          | 时效指标     | 工作完成及时率      | ≥95%     | 80        | 20        | 12.11  | 移交工作不及时；督促相关人员加快移交进度 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标   |              |          |           |           |        |                      |
|                |                          | 社会效益指标   | 接收人员没有后顾之忧   | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |                      |
|                |                          | 生态效益指标   |              |          |           |           |        |                      |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 退休人员满意度      | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |                      |
|                |                          |          | 移交企业满意度      | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |                      |
| 总分             |                          |          |              |          |           | 100       | 92.11  |                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                 |          |                   |          |                 |            |        |                      |
|----------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|------------|--------|----------------------|
| (2024年度)       |                                 |          |                   |          |                 |            |        |                      |
| 项目名称           | 江上乡秸秆禁烧奖励资金                     |          |                   |          |                 |            |        |                      |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                      |          |                   |          | 实施单位            | 永修县江上乡人民政府 |        |                      |
| 项目资金<br>(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                 | 0        | 10              | 0          | 0      |                      |
|                | 政府预算资金                          | 0        | 1                 | 0        | —               | 0          | —      |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          |                   |          | 实际完成情况          |            |        |                      |
|                | 加大宣传力度，提高农户认知，减少黑斑面积，全面开展秸秆禁烧工作 |          |                   |          | 基本完成全年目标，资金尚未拨付 |            |        |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值       | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标   | 秸秆禁烧奖励资金          | ≤1万元     | 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     | 组织秸秆禁烧巡查次数        | ≥10次     | 10              | 5          | 5      |                      |
|                |                                 |          | 政策奖补村居数里          | ≥6个      | 6               | 5          | 5      |                      |
|                |                                 | 质量指标     | 露天秸秆焚烧火点数         | ≤0个      | 0               | 5          | 5      |                      |
|                |                                 |          | 秸秆焚烧黑斑面积          | ≤1亩      | 1               | 3          | 3      |                      |
|                |                                 |          | 资金拨付准确率           | ≥95%     | 95              | 2          | 2      |                      |
|                |                                 | 时效指标     | 奖补资金发放及时率         | ≥95%     | 70              | 10         | 3.42   | 资金拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                |                                 |          | 秸秆燃烧扑灭火及时性        | ≥95%     | 95              | 10         | 10     |                      |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标   |                   |          |                 |            |        |                      |
|                |                                 | 社会效益指标   | 群众禁烧秸秆政策知晓率       | ≥80%     | 80              | 5          | 5      |                      |
|                |                                 |          | 群众禁烧秸秆积极性         | ≥80%     | 80              | 5          | 5      |                      |
|                |                                 | 生态效益指标   | 土壤板结改善情况、土壤结构恢复情况 | ≥80%     | 80              | 10         | 10     |                      |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 村民满意度             | ≥95%     | 95              | 10         | 10     |                      |
| 总分             |                                 |          |                   |          |                 | 100        | 83.42  |                      |

| 项目支出绩效自评表      |                                             |          |               |          |           |            |        |                               |
|----------------|---------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|------------|--------|-------------------------------|
| (2024年度)       |                                             |          |               |          |           |            |        |                               |
| 项目名称           | 江上乡村级组织运行经费                                 |          |               |          |           |            |        |                               |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                  |          |               |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政府 |        |                               |
| 项目资金<br>(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        | 14            |          | 0         | 10         | 0      | 0                             |
|                | 政府预算资金                                      | 0        | 14            |          | 0         | —          | 0      | —                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |          |               |          | 实际完成情况    |            |        |                               |
|                | 保障我乡村级组织正常运转，改善村干部工作条件，提高村干部工作的服务意识，方便群众办事。 |          |               |          | 基本完成全年目标  |            |        |                               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施               |
|                | 成本指标                                        | 经济成本指标   | 村级组织运转补助标准    | ≤2万元/村   | 2         | 20         | 20     |                               |
|                |                                             | 社会成本指标   |               |          |           |            |        |                               |
|                |                                             | 生态环境成本指标 |               |          |           |            |        |                               |
|                | 产出指标                                        | 数量指标     | 村级中心工作任务      | ≥3个      | 3         | 5          | 5      |                               |
|                |                                             |          | 保障行政村（社区）个数   | ≥7个      | 7         | 5          | 5      |                               |
|                |                                             | 质量指标     | 村干部群众服务能力提升   | 有提升      | 基本达成目标    | 5          | 5      |                               |
|                |                                             |          | 村级中心工作任务考核达标率 | ≥80%     | 80        | 5          | 5      |                               |
|                |                                             | 时效指标     | 村级中心工作任务完成及时率 | ≥80%     | 80        | 10         | 10     |                               |
|                |                                             |          | 村级组织运转资金拨付及时率 | ≥95%     | 80        | 10         | 6.05   | 部分材料准备不全，导致拨付不及时；督促相关人员加快拨付进度 |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标   |               |          |           |            |        |                               |
|                |                                             | 社会效益指标   | 提高村干部工作积极率    | ≥80%     | 80        | 10         | 10     |                               |
|                |                                             | 生态效益指标   |               |          |           |            |        |                               |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 村干部满意度        | ≥80%     | 80        | 20         | 20     |                               |
| 总分             |                                             |          |               |          |           | 100        | 86.05  |                               |

| 项目支出绩效自评表      |                                             |          |                     |          |           |           |        |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| (2024年度)       |                                             |          |                     |          |           |           |        |                                             |
| 项目名称           | 江上乡提高村干部基本报酬财政补助资金                          |          |                     |          |           |           |        |                                             |
| 主管部门           | 永修县江上乡人民政府                                  |          |                     |          | 实施单位      | 永修县江上乡人民政 |        |                                             |
| 项目资金<br>(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        | 2.4                 | 2.4      | 10        | 100       | 10     |                                             |
|                | 政府预算资金                                      | 0        | 2.4                 | 2.4      | —         | 100       | —      |                                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |          |                     |          | 实际完成情况    |           |        |                                             |
|                | 提高我乡村干部报酬，改善村干部工作待遇，提升村干部工作积极性，推动党建工作进一步提高。 |          |                     |          | 基本完成去全年目标 |           |        |                                             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                             |
|                | 成本指标                                        | 经济成本指标   | 提高村干部基本报酬财政<br>补助资金 | ≤4000元/村 | 4000      | 20        | 20     |                                             |
|                |                                             | 社会成本指标   |                     |          |           |           |        |                                             |
|                |                                             | 生态环境成本指标 |                     |          |           |           |        |                                             |
|                | 产出指标                                        | 数量指标     | 补助“村两委”干部人数         | ≥30人     | 30        | 5         | 5      |                                             |
|                |                                             |          | 补助行政村个数             | ≥6个      | 6         | 5         | 5      |                                             |
|                |                                             | 质量指标     | 资金使用合规性             | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |                                             |
|                |                                             | 时效指标     | 补助资金发放及时率           | ≥95%     | 80        | 20        | 12.11  | 材料准备不<br>全，导致拨付<br>不及时；督促<br>相关人员加快<br>拨付进度 |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标   |                     |          |           |           |        |                                             |
|                |                                             | 社会效益指标   | 乡村治理及事业发展成效<br>有提升  | 有提升      | 基本达成目标    | 5         | 5      |                                             |
|                |                                             |          | 提升村干部工作积极性          | ≥80%     | 80        | 5         | 5      |                                             |
|                |                                             | 生态效益指标   |                     |          |           |           |        |                                             |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 村干部满意度              | ≥80%     | 80        | 20        | 20     |                                             |
| 总分             |                                             |          |                     |          |           | 100       | 92.11  |                                             |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

2. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

4. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

农村人口老龄化、空心化背景下，对养老、医疗、环境治理等服务的需求上升，基层政府需更多资金支持以完善乡村服务网络，村级转移支付资金能加快完善乡村基础设施建设、公共服务，提升乡村服务群众水平，保障了基层村级组织的正常运转，同时也保证了党和国家的各项方针政策在基层的执行和落实，保持社会和谐稳定，促进经济的发展。

##### 2. 项目资金投入和使用情况

###### （1）项目预算安排

根据县委组织部统筹，财政年度预算安排，2024 年村级转移支付 962100 元。

###### （2）预算执行情况

我乡 2024 年村级转移支付 962100 元，已全部支付完成，预算执行率为 100%。

#### （二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

总体目标：锻造过硬队伍。严格落实“群众推优”入党机制，严把党员入口关。扎实开展主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等活动，落实党员量化积分管理，切实履行党员职责。围绕建设“忠诚干净担当”干部队伍的目标任务，健全完善村干部

选拔任用、教育培训、考核奖惩和监督约束等机制，加强干部日常管理。。

阶段性目标：扶持村集体经济，保证村集体经济良好运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价的目的旨在掌握 2024 年村级转移支付的实施和资金使用情况。以全面反映项目的实际产出和效果，并根据绩效评价中发现的问题，提出改进措施和建议，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

#### 2. 评价对象

绩效评价对象为江上乡负责实施的“2024 年村级转移支付”项目。

#### 3. 评价范围

绩效评价资金范围：财政资金总额 962100 元。

绩效评价时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1. 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，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### 2. 评价指标体系

设定预算执行率，配套产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的

评分标准,由绩效评价小组按照评价要点与标准进行打分,最后形成绩效考核结果。

### 3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

### 4、绩效评价标准。

与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1. 评价准备

下达绩效评价通知,组建绩效评价小组,拟定绩效评价工作方案。

### 2. 评价实施

工作组收集数据资料,进行归类、摘录、分析、汇总。

### 3. 评价报告

绩效评价小组按照评价要点与标准进行打分;对评分及结论进行综合分析,形成绩效评价最终结论;根据最终评价结论,撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价表

|                |                                                                             |                                               |                |                              |                        |                    |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----|
| 项目名称：          |                                                                             | 2024 年村级转移支付                                  |                |                              |                        |                    |    |
| 主管部门           |                                                                             | 江上乡人民政府                                       | 项目实施单位         |                              | 江上乡人民政府                |                    |    |
| 项目负责人          |                                                                             | 杨婷                                            | 联系电话           |                              | 18070231220            |                    |    |
| 项目类型           |                                                                             | 经常性项目（        ）                      一次性项目（√） |                |                              |                        |                    |    |
| 计划投资额<br>（万元）  |                                                                             | 96.21                                         | 实际到位资金<br>（万元） | 96.21                        | 实 际 使 用<br>情 况（万<br>元） | 96.21              |    |
| 其中：中央财政        |                                                                             |                                               | 其中：中央财政        |                              |                        |                    |    |
| 省财政            |                                                                             |                                               | 省财政            |                              |                        |                    |    |
| 市县财政           |                                                                             | 96.21                                         | 市县财政           | 96.21                        |                        | 96.21              |    |
| 其他             |                                                                             |                                               | 其他             |                              |                        |                    |    |
| 二、绩效评价指标评分(参考) |                                                                             |                                               |                |                              |                        |                    |    |
| 一级指标           | 分值                                                                          | 二级指标                                          | 分值             | 三级指标                         | 分值                     | 得分                 |    |
| 决策             | 40                                                                          | 项目立项                                          | 5              | 立项依据充分性                      | 3                      | 3                  |    |
|                |                                                                             |                                               |                | 立项程序规范性                      | 2                      | 2                  |    |
|                |                                                                             | 绩效目标                                          | 10             | 绩效目标合理性                      | 5                      | 5                  |    |
|                |                                                                             |                                               |                | 绩效指标明确性                      | 5                      | 5                  |    |
|                |                                                                             | 资金投入                                          | 10             | 预算编制科学性                      | 5                      | 5                  |    |
|                |                                                                             |                                               |                | 资金分配合理性                      | 5                      | 5                  |    |
| 过程             |                                                                             | 资金管理                                          | 5              | 资金到位率                        | 2                      | 2                  |    |
|                |                                                                             |                                               |                | 预算执行率                        | 3                      | 3                  |    |
|                |                                                                             | 资金管理                                          | 5              | 资金使用合规性                      | 5                      | 5                  |    |
|                |                                                                             | 组织实施                                          | 5              | 管理制度健全性                      | 2                      | 2                  |    |
|                |                                                                             |                                               |                | 制度执行有效性                      | 3                      | 3                  |    |
|                |                                                                             | 产出                                            | 60             | 产出数量                         | 10                     | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 10 |
| 产出质量           | 10                                                                          |                                               |                | 10                           | 10                     |                    |    |
| 产出时效           | 10                                                                          |                                               |                | 10                           | 10                     |                    |    |
| 产出成本           | 10                                                                          |                                               |                | 10                           | 5                      |                    |    |
| 效益             |                                                                             | 经济效益                                          | 10             |                              | 10                     |                    | 10 |
|                |                                                                             | 社会效益                                          |                |                              |                        |                    |    |
|                |                                                                             | 环境效益                                          |                |                              |                        |                    |    |
|                |                                                                             | 可持续影响                                         |                |                              |                        |                    |    |
|                |                                                                             | 满意度                                           | 10             | 社会 公 众 或 服<br>务 对 象 满 意<br>度 | 10                     | 10                 |    |
| 总分             | 100                                                                         |                                               | 100            |                              | 100                    | 93                 |    |
| 评价等次           | 优☑                      良☐                      中 ☐                      差☐ |                                               |                |                              |                        |                    |    |
|                | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差                               |                                               |                |                              |                        |                    |    |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系 框架》设置。

该项目绩效评价得分 93 分，项目立项依据充分、程序基本规范，绩效目标基本合理、明确，预算编制基本科学，资金分配基本合理；项目资金到位率、预算执行率基本合格，资金使用基本合规，管理制度健全且执行基本有效。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

该项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标设置合理，指标值设置明确；具有正式的资金分配相关资料文件，预算编制科学，资金拨付准确。

##### （二）项目过程情况

该项目组织机构基本健全，分工明确，实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效。在资金使用方面，2024 年村级转移支付 962100 元，已全部支付完成，预算执行率为 100%。

##### （三）项目产出情况

产出类指标共 3 个二级指标 9 个三级指标，权重分值共 40 分，实际得分 36.05 分，得分率 90.1%。预算项目绩效目标完成情况较好。

##### （四）项目效益情况

效益类指标共 2 个二级指标 2 个三级指标，权重分值共 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。满意类指标共 1 个二级指标 1 个三级指标，权重分值共 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。

（二）强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（三）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

## 六、有关建议

（一）强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息。

（二）按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

## 七、其他需要说明的问题

无