

# 石城县赣江源镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

### 7. 安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的

责任。

(2) 负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

(3) 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

(4) 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

(5) 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

(6) 负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

(7) 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

(8) 负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

(9) 负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣江源镇人民政府（本级）	二级

部门本级设立 4 个内设机构，分别是党委办、政府办、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 47 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,959.52	一、一般公共服务支出	32	337.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	176.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.79
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41	5.84
	11		十一、城乡社区支出	42	431.38
	12		十二、农林水支出	43	1,276.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	117.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,410.90	本年支出合计	58	2,507.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	661.68	年末结转和结余	60	564.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,072.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,072.58</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,410.90	2,410.90					
		201 一般公共服务支出	337.18	337.18					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	190.12	190.12					
		2010301 行政运行	157.39	157.39					
		2010302 一般行政管理事务	11.64	11.64					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	21.10	21.10					
		20106 财政事务	4.96	4.96					
		2010601 行政运行	4.96	4.96					
		20111 纪检监察事务	9.00	9.00					
		2011105 派驻派出机构	9.00	9.00					
		20129 群众团体事务	3.00	3.00					
		2012999 其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	116.18	116.18					
		2013101 行政运行	116.18	116.18					
		20133 宣传事务	13.92	13.92					
		2013304 宣传管理	13.92	13.92					
		205 教育支出	1.00	1.00					
		20501 教育管理事务	1.00	1.00					
		2050101 行政运行	1.00	1.00					
		206 科学技术支出	176.35	176.35					
		20601 科学技术管理事务	175.00	175.00					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	175.00	175.00					
		20603 应用研究	1.35	1.35					
		2060399 其他应用研究支出	1.35	1.35					
		208 社会保障和就业支出	81.79	81.79					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	8.85	8.85					
		2080107 社会保险业务管理事务	8.85	8.85					
		20805 行政事业单位养老支出	60.29	60.29					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	56.12					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
		20807 就业补助	1.93	1.93					
		2080705 公益性岗位补贴	1.93	1.93					
		20808 抚恤	10.72	10.72					
		2080801 死亡抚恤	2.74	2.74					
		2080899 其他优抚支出	7.98	7.98					
		210 卫生健康支出	14.92	14.92					
		21011 行政事业单位医疗	14.92	14.92					
		2101101 行政单位医疗	9.11	9.11					
		2101102 事业单位医疗	5.81	5.81					
		211 节能环保支出	5.84	5.84					
		21103 污染防治	5.84	5.84					
		2110301 大气	5.84	5.84					
		212 城乡社区支出	431.38	431.38					

21208	国有土地使用权出让收入安排的	431.38	431.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.02	361.02					
2120804	农村基础设施建设支出	70.36	70.36					
213	农林水支出	1,276.35	1,276.35					
21301	农业农村	255.67	255.67					
2130104	事业运行	163.11	163.11					
2130108	病虫害控制	4.99	4.99					
2130122	农业生产发展	87.57	87.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.59	818.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	818.59	818.59					
21307	农村综合改革	202.10	202.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.10	202.10					
221	住房保障支出	66.08	66.08					
22101	保障性安居工程支出	19.37	19.37					
2210105	农村危房改造	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	20.00	20.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,507.93	633.22	1,874.71		
		201	一般公共服务支出	337.18	281.52	55.66		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.12	157.39	32.74		
		2010301	行政运行	157.39	157.39			
		2010302	一般行政管理事务	11.64		11.64		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	21.10		21.10		
		20106	财政事务	4.96	4.96			
		2010601	行政运行	4.96	4.96			
		20111	纪检监察事务	9.00		9.00		
		2011105	派驻派出机构	9.00		9.00		
		20129	群众团体事务	3.00	3.00			
		2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00			
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.18	116.18			
		2013101	行政运行	116.18	116.18			
		20133	宣传事务	13.92		13.92		
		2013304	宣传管理	13.92		13.92		
		205	教育支出	1.00	1.00			
		20501	教育管理事务	1.00	1.00			
		2050101	行政运行	1.00	1.00			
		206	科学技术支出	176.35	53.52	122.83		
		20601	科学技术管理事务	175.00	52.17	122.83		
		2060199	其他科学技术管理事务支出	175.00	52.17	122.83		
		20603	应用研究	1.35	1.35			
		2060399	其他应用研究支出	1.35	1.35			
		208	社会保障和就业支出	81.79	71.00	10.78		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	8.85		8.85		
		2080107	社会保险业务管理事务	8.85		8.85		
		20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	56.12			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17			
		20807	就业补助	1.93		1.93		
		2080705	公益性岗位补贴	1.93		1.93		
		20808	抚恤	10.72	10.72			
		2080801	死亡抚恤	2.74	2.74			
		2080899	其他优抚支出	7.98	7.98			
		210	卫生健康支出	14.92	14.92			
		21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92			
		2101101	行政单位医疗	9.11	9.11			
		2101102	事业单位医疗	5.81	5.81			
		211	节能环保支出	5.84		5.84		
		21103	污染防治	5.84		5.84		
		2110301	大气	5.84		5.84		
		212	城乡社区支出	431.38		431.38		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	431.38		431.38		
		2120801	征地和拆迁补偿支出	361.02		361.02		
		2120804	农村基础设施建设支出	70.36		70.36		
		213	农林水支出	1,276.35	164.53	1,111.82		
		21301	农业农村	255.67	163.11	92.56		

2130104	事业运行	163.11	163.11			
2130108	病虫害控制	4.99		4.99		
2130122	农业生产发展	87.57		87.57		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.59		818.59		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	818.59		818.59		
21307	农村综合改革	202.10	1.43	200.67		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.10	1.43	200.67		
221	住房保障支出	66.08	46.71	19.37		
22101	保障性安居工程支出	19.37		19.37		
2210105	农村危房改造	19.37		19.37		
22102	住房改革支出	46.71	46.71			
2210201	住房公积金	46.71	46.71			
229	其他支出	117.03		117.03		
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	20.00		20.00		
22999	其他支出	97.03		97.03		
2299999	其他支出	97.03		97.03		

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

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,959.52	一、一般公共服务支出	33	337.18	337.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	176.35	176.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.79	81.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	10		十、节能环保支出	42	5.84	5.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	431.38		431.38	
	12		十二、农林水支出	44	1,276.35	1,276.35		
	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	66.08	66.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,410.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,410.90	1,959.52	451.38	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,410.90	<b>总计</b>	64	2,410.90	1,959.52	451.38	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,959.52	633.22	1,326.30
合计					
201		一般公共预算支出	337.18	281.52	55.66
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	190.12	157.39	32.74
2010301		行政运行	157.39	157.39	
2010302		一般行政管理事务	11.64		11.64
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	21.10		21.10
20106		财政事务	4.96	4.96	
2010601		行政运行	4.96	4.96	
20111		纪检监察事务	9.00		9.00
2011105		派驻派出机构	9.00		9.00
20129		群众团体事务	3.00	3.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.18	116.18	
2013101		行政运行	116.18	116.18	
20133		宣传事务	13.92		13.92
2013304		宣传管理	13.92		13.92
205		教育支出	1.00	1.00	
20501		教育管理事务	1.00	1.00	
2050101		行政运行	1.00	1.00	
206		科学技术支出	176.35	53.52	122.83
20601		科学技术管理事务	175.00	52.17	122.83
2060199		其他科学技术管理事务支出	175.00	52.17	122.83
20603		应用研究	1.35	1.35	
2060399		其他应用研究支出	1.35	1.35	
208		社会保障和就业支出	81.79	71.00	10.78
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.85		8.85
2080107		社会保险业务管理事务	8.85		8.85
20805		行政事业单位养老支出	60.29	60.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	56.12	56.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20807		就业补助	1.93		1.93

2080705	公益性岗位补贴	1.93		1.93
20808	抚恤	10.72	10.72	
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	
2080899	其他优抚支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
211	节能环保支出	5.84		5.84
21103	污染防治	5.84		5.84
2110301	大气	5.84		5.84
213	农林水支出	1,276.35	164.53	1,111.82
21301	农业农村	255.67	163.11	92.56
2130104	事业运行	163.11	163.11	
2130108	病虫害控制	4.99		4.99
2130122	农业生产发展	87.57		87.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.59		818.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	818.59		818.59
21307	农村综合改革	202.10	1.43	200.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.10	1.43	200.67
221	住房保障支出	66.08	46.71	19.37
22101	保障性安居工程支出	19.37		19.37
2210105	农村危房改造	19.37		19.37
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	485.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	144.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	129.02	30201	办公费	78.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.36	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	13.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	12.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		489.07	公用支出合计					144.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		451.38	451.38		451.38	
212		城乡社区支出		431.38	431.38		431.38	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		431.38	431.38		431.38	
2120801		征地和拆迁补偿支出		361.02	361.02		361.02	
2120802		土地开发支出						
2120804		农村基础设施建设支出		70.36	70.36		70.36	
229		其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960		彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公		20.00	20.00		20.00	

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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 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	37.30	19.52	19.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	6.54	6.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	6.54	6.54
3.公务接待费	6	23.80	12.98	12.98
（1）国内接待费	7	---	---	12.98
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	150
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,250
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县赣江源镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	1
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3072.58 万元，其中年初结转和结余 661.68 万元，比上年增加 661.68 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2410.90 万元，比上年减少 1204.15 万元，下降 33.31%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2410.90 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3072.58 万元，其中本年支出合计 2507.93 万元，比上年减少 1107.13 万元，下降 30.63%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 564.66 万元，比上年增加 564.66 万元，主要原因：一是项目增多，专项资金增多，且项目时间跨度较长；二是自有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 633.22 万元，占 25.25%；

项目支出 1874.71 万元，占 74.75%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1578.23 万元，决算数 2410.90 万元，完成年初预算的 152.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 370.58 万元，决算数 337.18 万元，完成年初预算的 90.99%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：教育支出增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 176.35 万元，预决算差异主要原因：科学技术支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 100.71 万元，决算数 81.79 万元，完成年初预算的 81.21%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出减少。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 16.66 万元，决算数 14.92 万元，完成年初预算的 89.60%。预决算差异主要原因：卫生健康支出减少。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 5.84 万元，预决算差异主要原因：节能环保支出增加。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 538.67 万元，决算数 431.38 万元，完成年初预算的 80.08%。预决算差异主要原因：城乡社区支出增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 500.53 万元，决算数 1276.35 万元，完成年初预算的 255.00%。预决算差异主要原因：农林水支出增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 51.07 万元，决算数 66.08 万元，完成年初预算的 129.39%。预决算差异主要原因：住房保障支出增加。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：经费类型有调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 485.33 万元，比上年增加 116.18 万元，增长 31.47%，主要原因：基本工资支出增多。

（二）商品和服务支出 144.15 万元，比上年减少 122.43 万元，下降 45.93%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 3.74 万元，比上年增加 3.74 万元，主要原因：个人农业生产补贴、其他对个人和家

庭的补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.76 万元，下降 100.00%，主要原因：资本性支出减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.52 万元，决算数 19.52 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 20.81 万元，下降 51.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.54 万元，决算数 6.54 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：今年无公务用车购置需求。决算数比上年减少 13.76 万元，下降 100.00%，主要原因：今年无公务用车购置需求。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 6.54 万元，决算数 6.54 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 6.74 万元，下降 50.74%，主要原因：严格控制三公经费支出。年末使用财政拨款负担



费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 12.98 万元,决算数 12.98 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.31 万元,下降 2.34%,主要原因:严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 150 批,累计接待 1250 人次,主要是:严格控制接待活动。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 144.15 万元,决算数比上年减少 136.19 万元,下降 48.58%,主要原因:人员减少,严格控制办公经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.95 万元,其中:政府采购货物支出 0.95 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆(台),

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 329.35万元，占项目支出总额的17.54%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”。涉及一般公共预算支出329.35万元，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，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1877.38万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门为提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村

精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力为目标。推进农村社会稳定、经济发展，坚持突出发展农业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“秀美乡村”发展目标，统筹推进农村事业发展，较好地完成了实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务，为地方建设和经济发展具有重要意义，为群众提供了更优质的服务。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “居委会干部报酬补贴及运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.07分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目资金24.6万元，实际拨付24.6万元，项目绩效目标完成情况较好，项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “村组干部报酬补贴及运转经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数为 304.75 万元，执行数为 304.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“村组干部报酬补贴及运转经费”项目资金 304.75 万元，实际拨付 304.75 万元，项目绩效目标完成情况较好，项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		居委会干部报酬补贴及运转经费						
主管部门		石城县赣江源镇人民政府			实施单位	石城县赣江源镇人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	26.1	24.6	24.6	10	100	10	
	政府预算资金	26.1	24.6	24.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护辖区社会稳定，完成上级布置各项任务				维护辖区社会稳定，完成上级布置各			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于维持基层组织运转资金	$\geq$	246000	10	8.56	预算调整
		社会成本指标	按月成本	$\geq 2.18$	2.05	10	8.51	预算调整
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及居干部	=3人	3	10	10	
			涉及居委会数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	各项保障资金足额拨付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023.1	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村(居)干部增收	$\geq 2000$	2000	10	10	
		社会效益指标	维持辖区社会稳定	$\geq 98\%$	98	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分						100	97.07	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县赣江源镇人民政府			实施单位	石城县赣江源镇人			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	334.9	304.752	304.752	10	100	10	
	政府预算资金	334.9	304.751733	304.751733	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务			维护辖区和谐稳定，完成上级各项工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于各村维稳运转资金占比	$\geq$	3047517.3	10	7.75	预算进行了调整
		社会成本指标	按月各村维稳资金	$\geq 27.9$	27.9	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	$\leq 52$ 人	52	15	15	
		质量指标	各项资金足额拨付	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村干部增收	$> 2000$	2000	10	10	
		社会效益指标	维持基层稳定发展	$\geq 98\%$	98	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	97.75		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“居委会干部报酬补贴及运转经费”、“村组干部报酬补贴及运转经费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基

金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指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

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

居委会干部报酬补贴及运转经费，是为做好基层社区工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放社区工作经费和报酬。

#### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 24.6 万元，全年已用于 3 人报酬及社保医保等其他费用，支出共计 24.6 万元。

#### （三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2023 年 1 个社区干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

##### 1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目

资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

## **2. 绩效评价对象和范围。**

**(1) 绩效评价对象。**本项目对赣江源镇人民政府 2023 年度《居委会干部报酬补贴及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**居委会干部报酬补贴及运转经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

### **1. 绩效评价原则：**

**(1) 相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

**(2) 重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

**(3) 系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### **2. 评价指标体系**

“居委会干部报酬补贴及运转经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设成本、产出、效益、满意度四大类，

分别占 22.2%、44.4%、33.3%和 11.1%的权重。

**成本：**反映项目在立项阶段中的成本测算流程，成本类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，成本包含用于维持基层组织运转资金、按月成本两个部分，由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，共计 20 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为涉及居干部、涉及居委会数量、各项保障资金足额拨付率、拨付时间 4 大类进行考核，过程类指标由 3 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分；

**效益：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，分为促进村（居）干部增收、维持辖区社会稳定，产出类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

**满意度：**是项目效果的直接体现，满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2023 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

## 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效

评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源镇人民政府一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

## **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 97.07 分，评价等级为“优”。其中，项目执行率分为 10 分，得分为 10 分；项目成本类指标权重为 20 分，得分为 17.07 分；项目产出指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目满意度类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县赣江源镇人民政府			实施单位	石城县赣江源镇人			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	26.1	24.6	24.6	10	100	10	
	政府预算资金	26.1	24.6	24.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区社会稳定，完成上级布置各项任务			维护辖区社会稳定，完成上级布置各				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于维持基层组织运转资金	$\geq$	246000	10	8.56	预算调整
		社会成本指标	按月成本	$\geq 2.18$	2.05	10	8.51	预算调整
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及居干部	=3人	3	10	10	
			涉及居委会数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	各项保障资金足额拨付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			时效指标	拨付时间	2023.1	基本达成	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进村(居)干部增收	$\geq 2000$	2000	10	10	
		社会效益指标	维持辖区社会稳定	$\geq 98\%$	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	总分					100	97.0	7

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目成本情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理、是否超出预算等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 17.07 分。

### (二) 项目产出情况。

2023 年度对社区工作经费和报酬补助项目资金预算安

排 24.6 万元，实际到位 24.6 万元，为进一步保障项目实施，制定本单项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 24.6 万元。该资金全部用于干部报酬及运转经费，落实居委会干部 3 人工资等资金发放，拨付足额、及时，根据评分标准，得分为 40 分。

### **（三）项目效益情况。**

**社会效益指标。**提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分 20 分。

### **（四）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析。**

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

## **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 《村组干部报酬补贴及运转经费》项目 支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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

### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 304.752 万元，全年已用于 52 人报酬及其他费用，支出共计 304.752 万元。

### （三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2023 年 11 个村组干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资

金配置。

## 2. 绩效评价对象和范围。

(1) **绩效评价对象。**本项目对赣江源镇人民政府 2023 年度《村组干部报酬补贴及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围。**税费改革计划生育经费补助项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

### 1. 绩效评价原则：

(1) **相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) **重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) **系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### 2. 评价指标体系

“村组干部报酬补贴及运转经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，的评价指标体系总分确定为 100 分，下设成本、产出、效益、满意度四大类，分别占 22.2%、44.4%、33.3%



和 11.1%的权重。

**成本：**反映项目在立项阶段中的成本测算流程，成本类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，成本包含用于维持基层组织运转资金、按月成本两个部分，由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，共计 20 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为涉及涉及工资发放人数、各项资金足额拨付、资金拨付及时 3 大类进行考核，过程类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 40 分；

**效益：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，分为促进促进村干部增收、维持基层稳定发展，产出类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

**满意度：**是项目效果的直接体现，满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2023 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

## 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100

分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源镇人民政府一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 97.75 分，评价等级为“优”。其中，项目执行率分为 10 分，得分为 10 分；项目成本类指标权重为 20 分，得分为 17.75 分；项目产出指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目满意度类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县赣江源镇人民政府			实施单位	石城县赣江源镇人			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	334.9	304.752	304.752	10	100	10	
	政府预算资金	334.9	304.751733	304.751733	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务			维护辖区和谐稳定，完成上级各项工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于各村维稳运转资金占比	$\geq 88.4000$	3047517.3	10	7.75	预算进行了调整
		社会成本指标	按月各村维稳资金	$\geq 27.9$	27.9	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及工资发放人数	$\leq 52$ 人	52	15	15	
		质量指标	各项资金足额拨付	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村干部增收	$> 2000$	2000	10	10	
		社会效益指标	维持基层稳定发展	$\geq 98\%$	98	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	97.75		

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目成本情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理、是否超出预算等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 20 分。

#### (二) 项目产出情况。

2023 年度对村干部报酬补贴及运转经费项目资金预算安排 304.752 万元，实际到位 304.752 万元，为进一步保障

项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到2023年12月31日，实际项目预算执行304.752万元。该资金全部用于干部报酬及运转经费，落实村干部52人工资等资金发放，拨付足额、及时，根据评分标准，得分为40分。

### **（三）项目效益情况。**

**社会效益指标。**提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分20分。

### **（四）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分10分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析。**

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

## **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。