

石城县小松镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县小松镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县小松镇人民政府概况

一、单位主要职责

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

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

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

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

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县小松镇人民政府（本级）	二级

本部门设立 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。

本单位年末在职人员 62 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 25 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县小松镇人民政府

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	2,932.33	一、一般公共服务支出	32	427.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.15	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	4.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	550.14
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	148.98
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	307.65
	12		十二、农林水支出	43	2,074.51
	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	102.22
	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	180.50
	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	3,390.47	本年支出合计	58	3,825.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	435.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,825.62	总计	62	3,825.62

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

单位：石城县小松镇人民政府

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,390.47	3,390.47					
		201 一般公共服务支出	427.07	427.07					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	228.42	228.42					
		2010301 行政运行	222.46	222.46					
		2010302 一般行政管理事务	5.96	5.96					
		20106 财政事务	4.36	4.36					
		2010601 行政运行	4.36	4.36					
		20108 审计事务	16.59	16.59					
		2010801 行政运行	16.59	16.59					
		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	152.07	152.07					
		2013101 行政运行	152.07	152.07					
		20133 宣传事务	13.63	13.63					
		2013304 宣传管理	13.63	13.63					
		205 教育支出	4.85	4.85					
		20501 教育管理事务	4.85	4.85					
		2050101 行政运行	4.85	4.85					
		206 科学技术支出	550.14	550.14					
		20601 科学技术管理事务	547.44	547.44					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	547.44	547.44					
		20603 应用研究	2.70	2.70					
		2060399 其他应用研究支出	2.70	2.70					
		208 社会保障和就业支出	148.98	148.98					
		20805 行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	88.35					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	12.54	12.54					
		20807 就业补助	3.86	3.86					
		2080705 公益性岗位补贴	3.86	3.86					
		20808 抚恤	38.95	38.95					
		2080801 死亡抚恤	30.95	30.95					
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	8.00					
		210 卫生健康支出	29.71	29.71					
		21011 行政事业单位医疗	29.71	29.71					
		2101101 行政单位医疗	16.49	16.49					
		2101102 事业单位医疗	13.22	13.22					
		212 城乡社区支出	307.65	307.65					
		21203 城乡社区公共设施	30.00	30.00					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	277.65	277.65					

2120801	征地和拆迁补偿支出	261.65	261.65					
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00					
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出	1,639.36	1,639.36					
21301	农业农村	306.63	306.63					
2130104	事业运行	302.56	302.56					
2130108	病虫害控制	4.07	4.07					
21302	林业和草原	0.13	0.13					
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.80	870.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	870.80	870.80					
21307	农村综合改革	461.80	461.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.80	461.80					
214	交通运输支出							
21401	公路水路运输							
2140104	公路建设							
221	住房保障支出	102.22	102.22					
22101	保障性安居工程支出	28.90	28.90					
2210105	农村危房改造	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	73.32	73.32					
2210201	住房公积金	73.32	73.32					
229	其他支出	180.50	180.50					
22960	彩票公益金安排的支出	180.50	180.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.50	180.50					

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：石城县小松镇人民政府

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
		栏次	合计					
			3,825.62	996.92	2,828.70			
201		一般公共服务支出	427.07	398.47	28.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	228.42	222.46	5.97			
2010301		行政运行	222.46	222.10	0.37			
2010302		一般行政管理事务	5.96	0.36	5.60			
20106		财政事务	4.36	4.36				
2010601		行政运行	4.36	4.36				
20108		审计事务	16.59	16.59				
2010801		行政运行	16.59	16.59				
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	152.07	152.07				
2013101		行政运行	152.07	152.07				
20133		宣传事务	13.63		13.63			
2013304		宣传管理	13.63		13.63			
205		教育支出	4.85	4.85				
20501		教育管理事务	4.85	4.85				
2050101		行政运行	4.85	4.85				
206		科学技术支出	550.14	55.43	494.71			
20601		科学技术管理事务	547.44	52.73	494.71			
2060199		其他科学技术管理事务支出	547.44	52.73	494.71			
20603		应用研究	2.70	2.70				
2060399		其他应用研究支出	2.70	2.70				
208		社会保障和就业支出	148.98	132.58	16.40			
20805		行政事业单位养老支出	106.17	93.63	12.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	88.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.54		12.54			
20807		就业补助	3.86		3.86			
2080705		公益性岗位补贴	3.86		3.86			
20808		抚恤	38.95	38.95				
2080801		死亡抚恤	30.95	30.95				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	8.00				
210		卫生健康支出	29.71	29.71				
21011		行政事业单位医疗	29.71	29.71				
2101101		行政单位医疗	16.49	16.49				
2101102		事业单位医疗	13.22	13.22				
212		城乡社区支出	307.65		307.65			
21203		城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	277.65		277.65			
2120801		征地和拆迁补偿支出	261.65		261.65			
2120804		农村基础设施建设支出	16.00		16.00			
213		农林水支出	2,074.51	302.56	1,771.95			
21301		农业农村	741.77	302.56	439.22			
2130104		事业运行	737.70	302.56	435.15			

2130108	病虫害控制	4.07		4.07		
21302	林业和草原	0.13		0.13		
2130299	其他林业和草原支出	0.13		0.13		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.80		870.80		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	870.80		870.80		
21307	农村综合改革	461.80		461.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.80		461.80		
221	住房保障支出	102.22	73.32	28.90		
22101	保障性安居工程支出	28.90		28.90		
2210105	农村危房改造	28.90		28.90		
22102	住房改革支出	73.32	73.32			
2210201	住房公积金	73.32	73.32			
229	其他支出	180.50		180.50		
22960	彩票公益金安排的支出	180.50		180.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.50		180.50		

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

单位：石城县小松镇人民政府

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	2,932.33	一、一般公共服务支出	33	427.07	427.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.15	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	4.85	4.85		
	6		六、科学技术支出	38	550.14	550.14		
	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	148.98	148.98		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	307.65	30.00	277.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,639.36	1,639.36		
	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	102.22	102.22		
	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	180.50		180.50	
	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	3,390.47	本年支出合计	59	3,390.47	2,932.33	458.15	
	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	3,390.47	总计	64	3,390.47	2,932.33	458.15	

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

单位：石城县小松镇人民政府

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	2	3
合计			2,932.33	996.92	1,935.41
201		一般公共服务支出	427.07	398.47	28.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	228.42	222.46	5.97
2010301		行政运行	222.46	222.10	0.37
2010302		一般行政管理事务	5.96	0.36	5.60
20106		财政事务	4.36	4.36	
2010601		行政运行	4.36	4.36	
20108		审计事务	16.59	16.59	
2010801		行政运行	16.59	16.59	
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	152.07	152.07	
2013101		行政运行	152.07	152.07	
20133		宣传事务	13.63		13.63
2013304		宣传管理	13.63		13.63
205		教育支出	4.85	4.85	
20501		教育管理事务	4.85	4.85	
2050101		行政运行	4.85	4.85	
206		科学技术支出	550.14	55.43	494.71
20601		科学技术管理事务	547.44	52.73	494.71
2060199		其他科学技术管理事务支出	547.44	52.73	494.71
20603		应用研究	2.70	2.70	
2060399		其他应用研究支出	2.70	2.70	
208		社会保障和就业支出	148.98	132.58	16.40
20805		行政事业单位养老支出	106.17	93.63	12.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	88.35	88.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.54		12.54
20807		就业补助	3.86		3.86

2080705	公益性岗位补贴	3.86		3.86
20808	抚恤	38.95	38.95	
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	1,639.36	302.56	1,336.80
21301	农业农村	306.63	302.56	4.07
2130104	事业运行	302.56	302.56	
2130108	病虫害控制	4.07		4.07
21302	林业和草原	0.13		0.13
2130299	其他林业和草原支出	0.13		0.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.80		870.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.80		870.80
21307	农村综合改革	461.80		461.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.80		461.80
221	住房保障支出	102.22	73.32	28.90
22101	保障性安居工程支出	28.90		28.90
2210105	农村危房改造	28.90		28.90
22102	住房改革支出	73.32	73.32	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	

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

单位：石城县小松镇人民政府

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
301	工资福利支出	792.36	302	商品和服务支出	150.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.39	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.39	30202	印刷费	18.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.02	30203	咨询费		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	162.11	30205	水费	0.66	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	12.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	8.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.32	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	26.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	23.79	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	47.54	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	8.00	312	对企业补助	
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	12.99	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	19.14	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	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		844.74	公用支出合计					152.17

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

单位：石城县小松镇人民政府

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		458.15	458.15		458.15	
212		城乡社区支出		277.65	277.65		277.65	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		277.65	277.65		277.65	
2120801		征地和拆迁补偿支出		261.65	261.65		261.65	
2120804		农村基础设施建设支出		16.00	16.00		16.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安						
21213		城市基础设施配套费安排的支出						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的						
229		其他支出		180.50	180.50		180.50	
22960		彩票公益金安排的支出		180.50	180.50		180.50	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		180.50	180.50		180.50	

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

单位：石城县小松镇人民政府

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

单位：石城县小松镇人民政府

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	36.78	36.78
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	12.99	12.99
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	12.99	12.99
3.公务接待费	6	24.30	23.79	23.79
（1）国内接待费	7	---	---	23.79
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	---	---	350
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,320
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

单位：石城县小松镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3825.62 万元，其中年初结转和结余 435.15 万元，比上年增加 435.15 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 3390.47 万元，比上年减少 1409.41 万元，下降 29.36%，主要原因：乡村振兴项目的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3390.47 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

本单位 2023 年度支出总计 3825.62 万元，其中本年支出合计 3825.62 万元，比上年减少 974.27 万元，下降 20.30%，主要原因：厉行节约，压缩开支及乡村振兴项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 996.92 万元，占 26.06%；项目支出 2828.70 万元，占 73.94%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2312.34 万元，决算数 3390.47 万元，完成年初预算的 146.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 427.07 万元，决算数 427.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.85 万元，预决算差异主要原因：年中教育类项目的增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 550.14 万元，预决算差异主要原因：此项支出包含 2023 年扫黑除恶工作经费、村组干部报酬补贴及运转经费、居委会干部报酬补贴及运转经费、石城县北出口冷链物流设施建设项目，与年初的预算科目不一致。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 148.98 万元，决算数 148.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 29.71 万元，决算数 29.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 415.15 万元，决算数 307.65 万元，完成年初预算的 74.11%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩开支，减少了项目建设。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1123.43 万元，决算数 1639.36 万元，完成年初预算的 145.92%。预决算差异主要原因：此项支出包含巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、省级福利彩票公益金支持社会福利事业、乡镇工作人员运转经费支出等项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 78.99 万元，决算数 102.22 万元，完成年初预算的 129.40%。预决算差异主要原因：年中增加了农村危房改造项目。

（九）其他支出（类）年初预算数 89.00 万元，决算数 180.50 万元，完成年初预算的 202.81%。预决算差异主要原因：增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 792.36 万元，比上年增加 161.09 万元，增长 25.52%，主要原因：人员的增加以及社保缴费基数提高。

（二）商品和服务支出 150.67 万元，比上年减少 78.87 万元，下降 34.36%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 52.39 万元，比上年增加 35.45 万元，增长 209.37%，主要原因：遗属补助的提标以及增加了退休人员补贴发放项目。

（四）资本性支出 1.50 万元，比上年减少 9.60 万元，下降 86.49%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.78 万元，决算数 36.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：无此项业务活动。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 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：公车还能使用，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平。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 12.99 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，原则上做到三公经费不增加。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，原则上做到三公经费不增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 23.79 万元，决算数 23.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，原

则上做到三公经费不增加。决算数与上年持平,主要原因:厉行节约,原则上做到三公经费不增加。全年国内公务接待350批,累计接待1320人次,主要是:本镇为示范镇,来访人员较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出152.17万元,决算数比上年减少88.47万元,下降36.76%,主要原因:厉行节约,压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额229.43万元,其中:政府采购货物支出229.43万元、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0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金2930.52万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，2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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

组织对“村组干部报酬补贴及运转经费”项目、“居委会干部报酬补贴及运转经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出589.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“村组干部报酬补贴及运转经费”项目：本部门加强基层党组织建设，加强村级组织管理。加强村级干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。很好的完成项目绩效阶段性目标：百分之百及时完成各项基层工作，村级展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护村级的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定村落。受益对象覆盖率100%。“村组干部报酬补贴及

运转经费”项目绩效评价的自评得分为100分，评价等级为“优”。

“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目：本部门加强基层党组织建设，加强居委会管理。加强居委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。很好的完成项目绩效阶段性目标：百分之百及时完成各项基层工作，社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护社区的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率100%。“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目绩效评价的自评得分为100分，评价等级为“优”。

组织开展2023年部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2932.33万元，政府性基金预算支出458.15万元。从评价情况来看，本部门高质量完成乡村振兴战略、提升群众幸福感。加强公共管理、加强公共安全防控、事故率为零。加强政务服务、领导基层自治、使政府机构高效运转、为群众解决实际困难。做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。本部门的自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反应“村组干部报酬补贴及运转经费”与“居委会干部报酬补贴及运转经费”两个项目的自评结果。

1. “村组干部报酬补贴及运转经费”项目自评综述：

根据年初设定的预算目标，本次自评为 100 分。项目全年预算为 512.9 万元，执行数为 512.9 万元，完成预算的 100%。本项目的目标是：加强基层党组织建设，加强村级组织管理。加强村级干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2. “居委会干部报酬补贴及运转经费”项目自评综述：

根据年初设定的预算目标，本次自评为 100 分。项目全年预算为 76.8 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 100%。本项目的目标是：加强基层党组织建设，加强居委会管理。加强居委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

村组干部报酬补贴及运转经费 绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

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

项目资金来源及使用情况，石城县小松镇2023年度村级工作人员指标77人、村民小组长267人、妇女小组长267人，预算支出512.9万元，全年实际完成611人，支出共计512.9万元。

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

2. 项目绩效阶段性目标：百分之百及时完成各项基层工作，村级展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常

维护村级的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定村落。受益对象覆盖率 100%。

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

二、项目组织实施管理情况

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目自 2023 年 1 月 1 日开始启动，上报县组织部，民政局，县财政局后，对村干部审核，力保数据的真实性，再根据操作细则，根据不同职务按月发放报酬。在 2023 年 12 月底前，已将村组干部报酬补贴全部发放至村级干部社保卡中，运转经费拨付至 14 个村级账号中，并已及时进行了数据报送。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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

（二）评价依据

1. 业务评价依据

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

2. 绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

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

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

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

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

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

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

施，即“谁支出、谁自评”。

(4)激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，因项目属于一次性采购项目，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分。

B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分。

C类产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分。

D类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

项目支出绩效评价指标体系

(2023 年度)

项目名称:	村组干部报酬补贴及运转经费				
主管部门	石城县小松镇人民政府	项目实施单位		石城县小松镇人民政府	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
项目安排金额	512.9 万元				
其中: 上级直达资金	0 万元				
其他上级资金	0 万元				
县本级配套	512.9 万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8
				管理制度健全性	3
				制度执行有效性	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10

				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

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

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

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

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

（四）绩效评价工作过程

1. 人员分工

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

表所示：

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

2. 基础数据采集

(1) 财务数据

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

(2) 业务数据

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

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对社区居民进行问卷调研。2023年12月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2024年1月，根据工作方案，项目组对小松镇村级经费及村级运转经费项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2024年3月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

四、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对村级经费及运转经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为37分；项目效益类指标权重为20分，得分为20分。

项目支出绩效评分表
(2022年度)

项目名称:	村组干部报酬补贴及运转经费				
主管部门	石城县小松镇人民政府	项目实施单位		石城县小松镇人民政府	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
年度资金总额	512.9万元	实际到位资金(万元)	512.9万元	实际使用情况(万元)	512.9万元
其中: 上级直达资金	0万元	其中: 上级直达资金	0万元	其中: 上级直达资金	0万元
其他上级资金	0万元	其他上级资金	0万元	其他上级资金	0万元
县本级配套	512.9万元	县本级配套	512.9万元	县本级配套	512.9万元

绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
				产出数量	15	15
项目产出	40	项目产出	40	产出质量	15	15
				产出时效	10	10
				社会效益	10	10
项目效益	20	项目效益	20	服务对象满意度	10	10
				总分	100	
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

表 1：项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A1 立项依据充分性	3	3
A2 立项程序规范性	3	3
A3 绩效目标合理性	3	3

指标	权重	得分
A4 绩效指标明确性	3	3
A5 预算编制科学性	3	3
A6 资金分配合理性	3	3

A1 立项依据充分性

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目以中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城县民政局石城县财政局关于进一步规范城镇社区工作者工作待遇发放的通知，等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

A2 立项程序规范性

“村级运转经费及村干部报酬待遇等”项目由各村选举统计干部名单，经镇领导班子会议通过，上报县组织部，民政局，县财政局后，对村级干部审核，力保数据的真实性，项目立项程度规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

A3 绩效目标合理性

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目按规定填报了项目指出绩效目标申报书，项目总目标以及绩效目标明确，与

项目紧密相关。此外，项目绩效目标标杆值依据充分，符合项目客观实际。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得满分。

A4 绩效指标明确性

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目制定了项目绩效指标。指标绩效目标清晰、目标值进行了细化。如：根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A5 预算编制合理性

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目资金总金额 512.9 万元，由县本级安排资金 512.9 万元组成。由小松镇开展摸底调查，测算资金后编制预算报财政局，预算编制合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A6 资金分配合理性

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目上报县组织部，民政局，县财政局后，对村干部审核，由财政局统一安排核查核实后分配至各个人及村委会，资金分配合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

(二) 项目过程分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 资金到位率	3	3

指标	权重	得分
B2 预算执行率	3	3
B3 资金使用合规性	8	8
B4 管理制度健全性	3	3
B5 制度执行有效性	5	5

B1 资金到位率

“村组干部报酬补贴及运转经费”资金全部到位，到位率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B2 预算执行率

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目总预算为 512.9 万元，实际支出为 512.9 万元，预算执行率 100.00%。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B3 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；抽查部分资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；会计信息完整、真实，附件完善；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。

该指标满分 8 分，得 8 分。

B4 管理制度健全性

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全

面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发（2019）8号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发（2019）12号）、《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发（2020）9号），规范了财务管理制度和项目管理制度。项目管理制度健全。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

B5 制度执行有效性

小松镇严格执行了《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发（2019）8号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发（2019）12号）、《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发（2020）9号）文件精神。根据评分细则，得满分。

该指标满分5分，得5分。

表3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	15	15
C2 产出质量	15	15
C3 产出时效	10	7

C1 产出数量

百分之百及时完成各项基层工作，村级展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常维护村级的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定村落。受益对象覆盖率 100%。各项数量指标均按目标完成，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C2 产出质量

受益对象覆盖率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C3 产出时效

项目目标预计完成时间 2023 年 12 月前补助发放完成，实际 2023 年 12 月发放完成。根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 社会效益	10	10
D2 服务对象满意度	10	10

D1 社会效益

该项目加强了我县基层党组织建设，加强村级管理。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。根据评分细则，

得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

D2 服务对象满意度

“村组干部报酬补贴及运转经费”项目对象满意度目标 95%，实际测评满意度 95%，根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、组织管理逐步完善

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

2、责任分工和考核制度不断健全

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

3、经费保障机制已很好的完善

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

4、项目实施成效提高

通过村级经费及村级运转经费的发放，加强基层党组织建设，加强村级管理。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，有力的促进了乡村振兴工作发展，取得了比较明

显的良好社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

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

居委会干部报酬补贴及运转经费 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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

项目资金来源及使用情况，石城县小松镇2023年度社区工作人员指标15人，预算支出76.8万元，全年实际完成15人，支出共计76.8万元。

（二）项目绩效目标

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

2. 项目绩效阶段性目标：百分之百及时完成各项基层工作，社区展开工作所需支出的合规率稳定在百分之百，日常

维护社区的和谐及群众的安居乐业，打造和谐稳定社区。受益对象覆盖率 100%。

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

三、项目组织实施管理情况

“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目自 2023 年 1 月 1 日开始启动，上报县组织部，民政局，县财政局后，对社区干部审核，力保数据的真实性，再根据操作细则，根据不同职务按月发放报酬。在 2023 年 12 月底前，已将社区干部报酬补贴全部发放至社区干部社保卡中，运转经费拨付三个社区账号中，并已及时进行了数据报送。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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

（四）评价依据

1. 业务评价依据

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

2. 绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

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

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

（五）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

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

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

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

施，即“谁支出、谁自评”。

(4)激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“居委会干部报酬补贴及运转经费”项目的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，因项目属于一次性采购项目，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分。

B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分。

C类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分。

D类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

项目支出绩效评价指标体系

(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	石城县小松镇人民政府	项目实施单位		石城县小松镇人民政府	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
项目安排金额	76.8 万元				
其中: 上级直达资金	0 万元				
其他上级资金	0 万元				
县本级配套	76.8 万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8
				管理制度健全性	3
				制度执行有效性	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差				

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

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

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

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

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

(四) 绩效评价工作过程

1. 人员分工

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

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作

制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料和数据汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

(1) 财务数据

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

(2) 业务数据

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

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对社区居民进行问卷调研。2023年12月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2024年1月，根据工作方案，项目组对小松镇社区经费及社区运转经费项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2024年3月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

四、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对社区经费及社区运转经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为37分；项目效益类指标权重为20分，得分为20分。

项目支出绩效评分表
(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	石城县小松镇人民政府		项目实施单位		石城县小松镇人民政府	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
年度资金总额	76.8万元	实际到位资金(万元)	76.8万元	实际使用情况(万元)	76.8万元	
其中:上级直达资金	0万元	其中:上级直达资金	0万元	其中:上级直达资金	0万元	
其他上级资金	0万元	其他上级资金	0万元	其他上级资金	0万元	
县本级配套	76.8万元	县本级配套	76.8万元	县本级配套	76.8万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
				资金投入	6	预算编制科学性

				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
			8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

表 1：项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A1 立项依据充分性	3	3
A2 立项程序规范性	3	3
A3 绩效目标合理性	3	3
A4 绩效指标明确性	3	3
A5 预算编制科学性	3	3
A6 资金分配合理性	3	3

A1 立项依据充分性

社区经费及社区运转经费项目以中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城民政局石城县财政局关于进一步规范城镇社区工作者工作待遇发放的通知，等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

A2 立项程序规范性

社区经费及社区运转经费项目由各社区选举统计干部名单，经镇领导班子会议通过，上报县组织部，民政局，县财政局后，对社区干部审核，力保数据的真实性，项目立项程度规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得3分。

A3 绩效目标合理性

社区经费及社区运转经费项目按规定填报了项目指出绩效目标申报书，项目总目标以及绩效目标明确，与项目紧密相关。此外，项目绩效目标标杆值依据充分，符合项目客观实际。根据评分细则，得满分。

该指标满分3分，得满分。

A4 绩效指标明确性

社区经费及社区运转经费项目制定了项目绩效指标。指标绩效目标清晰、目标值进行了细化。如：根据评分细则，

得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A5 预算编制合理性

社区经费及社区运转经费项目资金总金额 76.8 万元，由县本级安排资金 76.8 万元组成。由小松镇开展摸底调查，测算资金后编制预算报财政局，预算编制合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A6 资金分配合理性

社区经费及社区运转经费项目由各社区选举统计干部名单，经镇领导班子会议通过，上报县组织部，民政局，县财政局后，对居委会干部审核，由财政局统一安排核查核实后分配至各个人及居委会，资金分配合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

(二) 项目过程分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 资金到位率	3	3
B2 预算执行率	3	3
B3 资金使用合规性	8	8
B4 管理制度健全性	3	3
B5 制度执行有效性	5	5

B1 资金到位率

社区经费及社区运转经费资金全部到位，到位率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B2 预算执行率

社区经费及社区运转经费项目总预算为 76.8 万元，实际支出为 79.8 万元，预算执行率 100.00%。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B3 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；抽查部分资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；会计信息完整、真实，附件完善；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。

该指标满分 8 分，得 8 分。

B4 管理制度健全性

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）、《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号），规范了财务管理制度和项目

管理制度。项目管理制度健全。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B5 制度执行有效性

小松镇严格执行了《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）、《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号）文件精神。根据评分细则，得满分。

该指标满分 5 分，得 5 分。

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	15	15
C2 产出质量	15	15
C3 产出时效	10	7

C1 产出数量

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

该指标满分 15 分，得 15 分。

C2 产出质量

受益对象覆盖率 100%，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C3 产出时效

项目目标预计完成时间 2022 年 12 月前补助发放完成，实际 2022 年 12 月发放完成。根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 社会效益	10	10
D2 服务对象满意度	10	10

D1 社会效益

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

该指标满分 10 分，得 10 分。

D2 服务对象满意度

社区经费及社区运转经费项目对象满意度目标 95%，实际测评满意度 95%，根据评分细则，得 10 分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、组织管理逐步完善

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

2、责任分工和考核制度不断健全

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

3、经费保障机制已很好的完善

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

4、项目实施成效提高

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

（二）存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

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

