

# 石城县珠坑乡人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县珠坑乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 石城县珠坑乡人民政府概况

## 一、部门主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

(四) 按计划组织本级财政收入和支出，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	石城县珠坑乡人民政府（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 46 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 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：石城县珠坑乡人民政府 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17626616.46	一、一般公共服务支出	32	4203663.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	71713.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	697894.6
八、其他收入	8	1055124.77	八、社会保障和就业支出	39	992476.5
	9		九、卫生健康支出	40	219935.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2000000
	12		十二、农林水支出	43	9828599.42
	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	667458
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18681741.23	本年支出合计	58	18681741.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18681741.23	<b>总计</b>	62	18681741.23

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：石城县珠坑乡人民政府

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1868174	17626616	0.00	0.00	0.00	0.00	1055124.
		合计	1868174	17626616	0.00	0.00	0.00	0.00	1055124.
		2210201 住房公积金	524158	524158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060399 其他应用研究支	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	134230.	134230.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	85704.2	85704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事	29991.9	29991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013304 宣传管理	90850	90850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	21792	21792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和	1821551	1821551.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻	5504014	5471714	0.00	0.00	0.00	0.00	32300
		2010301 行政运行	1594640	1594640.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事	5900	5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130108 病虫害控制	37946.4	37946.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	2463787	2463787.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	143300	143300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050102 一般行政管理事	20213.8	20213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011105 派驻派出机构	82742	82742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050101 行政运行	51500	51500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080107 社会保险业务管	59008	59008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公	2000000	2000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原	1300	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基	648640.	648640.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅	1222824	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	1022824.
		2080899 其他优抚支出	80000	80000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职	183036.	183036.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	1126714	1126714.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	50000	50000	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：石城县珠坑乡人民政府

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次	合计	18,681.7	7,189,288	11,492,4	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	524,158.	524,158.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060399	其他应用研究支出	15,000.0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	其他群众团体事务支	29,991.9	29,991.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	85,704.2	85,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	134,230.	134,230.8	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013304	宣传管理	90,850.0	0.00	90,850.0	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	21,792.0	21,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705	对村民委员会和村党	1,821,55	0.00	1,821,55	0.00	0.00	0.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成	5,504,01	0.00	5,504,01	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	1,594,64	1,594,640	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	2,463,78	2,463,787	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060199	其他科学技术管理事	682,894.	153,978.8	528,915.	0.00	0.00	0.00
		2130108	病虫害控制	37,946.4	0.00	37,946.4	0.00	0.00	0.00
		2210105	农村危房改造	143,300.	0.00	143,300.	0.00	0.00	0.00
		2050102	一般行政管理事务	20,213.8	20,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	51,500.0	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080107	社会保险业务管理事	59,008.0	0.00	59,008.0	0.00	0.00	0.00
		2011105	派驻派出机构	82,742.0	0.00	82,742.0	0.00	0.00	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设	2,000,00	0.00	2,000,00	0.00	0.00	0.00
		2130299	其他林业和草原支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	80,000.0	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）	1,222,82	0.00	1,222,82	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年	183,036.	183,036.3	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养	648,640.	648,640.1	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	1,126,71	1,126,714	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	50,000.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
一般公共预算财政拨款	1	17,626,616.46	一、一般公共服务支出	33	3,180,839.02	3,180,839.02		
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	71,713.83	71,713.83		
	6		六、科学技术支出	38	697,894.60	697,894.60		
	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	992,476.50	992,476.50		
	9		九、卫生健康支出	41	219,935.09	219,935.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	2,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	9,796,299.42	9,796,299.42		
	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	667,458.00	667,458.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,626,616.46	<b>本年支出合计</b>	59	17,626,616.46	17,626,616.46		
财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,626,616.46	<b>总计</b>	64	17,626,616.46	17,626,616.46		

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支出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：石城县珠坑乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	17,626,616.46	7,189,288.84	10,437,327.62
	2210201	住房公积金		524,158.00	524,158.00	
	2060399	其他应用研究支出		15,000.00	15,000.00	
	2101101	行政单位医疗		134,230.80	134,230.80	
	2012999	其他群众团体事务支出		29,991.93	29,991.93	
	2101102	事业单位医疗		85,704.29	85,704.29	
	2080801	死亡抚恤		21,792.00	21,792.00	
	2013304	宣传管理		90,850.00		90,850.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,821,551.49		1,821,551.49
	2010302	一般行政管理事务		5,900.00	5,900.00	
	2010301	行政运行		1,594,640.30	1,594,640.30	
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,471,714.00		5,471,714.00
	2130108	病虫害控制		37,946.40		37,946.40
	2060199	其他科学技术管理事务支出		682,894.60	153,978.87	528,915.73
	2130104	事业运行		2,463,787.53	2,463,787.53	
	2210105	农村危房改造		143,300.00		143,300.00
	2050101	行政运行		51,500.00	51,500.00	
	2050102	一般行政管理事务		20,213.83	20,213.83	
	2080107	社会保险业务管理事务		59,008.00		59,008.00
	2011105	派驻派出机构		82,742.00		82,742.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,000,000.00		2,000,000.00
	2130299	其他林业和草原支出		1,300.00		1,300.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,036.34	183,036.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		648,640.16	648,640.16	
	2080899	其他优抚支出		80,000.00	80,000.00	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		200,000.00		200,000.00
	2010601	行政运行		50,000.00	50,000.00	
	2013101	行政运行		1,126,714.79	1,126,714.79	

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

公开 06 表

单位：石城县珠坑乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,769,065.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,346,930.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,721,580.00	30201	办公费	503,403.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549,624.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	686,017.00	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	1,224,833.83	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	648,640.16	30206	电费	60,203.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	183,036.34	30207	邮电费	51,433.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	219,935.09	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	11,241.48	30211	差旅费	10,000.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	524,158.00	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		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>	73,292.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23,557.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51,500.00	30217	公务接待费	154,900.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	21,792.00	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		<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	100,000.00	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	69,800.00	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	373,633.03	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性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,842,357.90	公用经费合计				1346930.94	

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：石城县珠坑乡人民政府

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						

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. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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. 当本表数据为空时，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：

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	260,000.00	254,900.00	254,900.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	100,000.00	100,000.00	100,000.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3.公务接待费	6	160,000.00	154,900.00	154,900.00
（1）国内接待费	7	---	---	154,900.00
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	---	---	960
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（单位）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. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：

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	
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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 1868.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 329.9 万元，下降 15.01%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1868.17 万元，比上年减少 329.9 万元，下降 15.01%，主要原因：项目减少，专项资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1762.66 万元，占 94.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.51 万元，占 5.65%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1868.17 万元，其中本年支出合计 1868.17 万元，比上年减少 329.9 万元，下降 15.01%，主要原因：项目减少，专项资金减少；结余分配 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；年末结转和结余 0 万元，较 2022 年持平，主要原因是：严格按照预算目标执行。

本年支出的具体构成：基本支出 718.93 万元，占 38.48%；项目支出 1149.25 万元，占 61.52%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占 0%。

### 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 1762.66 万元，决算数 1762.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 318.01 万元，决算数为 318.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 99.25 万元，决算数为 99.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.99 万元，决算数为 21.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（四）城乡社区支出年初预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中项目增加。

（五）农林水支出年初预算数为 979.63 万元，决算数为 979.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 66.75 万元，决算数为 66.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中项目增加。

（七）教育支出年初预算数为 7.17 万元，决算数为 7.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中项目增加。

(八) 科学技术支出年初预算数为 69.79 万元，决算数为 69.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中项目增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1762.66 万元，其中：

(一) 工资福利支出 576.91 万元，比上年增加 45.99 万元，增长 8.66%，主要原因：满足办公需要，人员增多。

(二) 商品和服务支出 134.69 万元，比上年减少 12.65 万元，下降 8.59%，主要原因：严格预算执行。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.33 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 173.51%，主要原因：需要补助的个人及家庭增多。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2022 年持平，主要原因是：没有资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 26 万元，决算数 25.49 万元，完成全年预算的 98.01%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 0.83%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2022 年持平，主要原因是：无安排因公出国（境）人员。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无安排因公出国（境）人员。全年



安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，较 2022 年持平，主要原因：无购置车辆。决算数比上年持平，主要原因：无购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格按计划支出。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 2.15%，主要原因：里程数增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 16 万元，决算数 15.49 万元，完成全年预算的 96.81%，主要原因：严格控制预算。决算数与上年持平，主要原因：严格按计划支出。全年国内公务接待 350 批，累计接待 960 人次，主要是：无外事接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## 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 318.08 万元，决算数比上年增加 88.61 万元，增长 38.63%，主要原因：人员增多，办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

## 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 184.13 万元,其中: 政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 84.13 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 184.13 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 100%,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,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。一、主要领导干部用车 2 辆,应急保障用车 1 辆主要是用于森林防火巡逻,特种专用技术用车 1 辆主要是用于保障本乡消防安全。二、单价 50 万元(含)以上通用设备:无;三、单价 100 万元(含)以上专用设备:无。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

#### (一) 绩效评价工作开展情况。

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 18 个全面开展绩效自评,共涉及资金 1859.8 万元,占项目支出总额的 100%。

组织对“税费改革计划生育经费补助”、“村级工作人

员报酬及运转经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看，税费改革计划生育经费补助：我部门较好的完成了适龄生育夫妇宣传指导优生优育工作，为优生优育，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。为优化人口结构，提高人口素质做出了一定的贡献。产检适龄生育夫妇年度指标值150对，实际完成值150对；孕检妇女年度指标值150人，实际完成值150人。优生优育率年度指标值100%，实际完成值100%。产检完成率年度指标值100%，实际完成值100%。产检补助标准和优生优育叶酸发放，年度指标值和实际完成值参照县有关文件发放。受益家庭 $\geq$ 150户，年度指标值 $\geq$ 150户，实际完成值 $\geq$ 150户。人口出生质量保证，年度指标值永久，实际完成值永久。受益家庭满意年度指标值98%，实际完成值98%。我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。对村级工作人员报酬及运转经费：我部门较好完成日常工作的同时，以社会稳定为前提，发展经济为目标，切实抓发各项重点工作。坚持贯彻落实党的各项农村工和政策，认真妥善处理因发展带来的各种社矛盾，维护好广大农民群众的切身利益，确保全乡社会稳定，围绕构建和谐社推进各项工作，加强普法宣传教育，努力营造良好的社环境。村级工作人员报酬及运转经费指标值解决老人住老房问题8个村居，实际完成值8个村居；协调村民邻里纠纷年度指标值8个村居，实际完成

值8个村居；老人住老房问题无，协调村民邻里纠纷年度指标值100%，实际完成值100%。解决老人住老房问题完成率，年度指标值100%，实际完成值100%，村民邻里纠纷和平解决率，年度指标值100%，实际完成值100%，提升村民幸福感年度指标值100%，实际完成值100%。建设青山绿水家园，年度指标值永久，实际完成值永久。群众安居乐业年度指标值永久，实际完成值永久。受益群众满意年度指标值100%，实际完成值100%。我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。

组织对2022年度开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2198.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门为提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；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。

加强基层党组织建设，加强村居委会管理。加强村居委会干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，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。个别群众对村居委会工作不是很理解，对多次上门宣传表示不欢迎，个别群众对村干部工作不是很理解，对政策理解不是很透彻。例如防电信诈骗宣传，觉得离自己很遥远。群众时间紧，宣传力求做到精简。深入群众，针对不同年龄段人群，工作人员耐心宣传和解释，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。

### 1. “对居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目支出”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 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“对居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目支出”项目资金 18.6 万元，实际拨付 18.6 万元，项目绩效目标完成较好。全年共解决贫困人口 6 人，服务群众 302 户，项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

### 2. “对村组干部个报酬补贴及运转经费资金项目支出”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 221.2 万元，执行数为 221.2 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“对村民委员会和村党支部的补助”项目资金 221.2 万元，实际拨付 221.2 万元，项目绩效目标完成较好。全年共处理事件 1600 件，调解村民纠纷 116 多人次（含咨询），解决矛盾纠纷问题 130 余个。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

本部门“居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目支出”、“村组干部个报酬补贴及运转经费资金项目支出”项目支出绩效自评结果如下：

# 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	石城县珠坑乡人民政府			实施单位	石城县珠坑乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.6	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	18.6	17	17	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成既定目标			完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤18.6 万元	17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议服务场次数	≥20场 次	20	5	5	
			发放工资人次	≥3人 次	3	5	5	
		质量指标	发放工资标准符合率	≥100%	100	5	5	
			办公运行情况	良好	基本达成 目标	5	5	
			发放工资正确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	及时	基本达成 目标	5	5	
			按期完成各项内容	及时	基本达成 目标	2	2	
			按时完成率	≥100%	100	5	5	
		工资发放完成时间	及时	基本达成 目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缩短办事流程时间, 提高服务质量	及时	基本达成 目标	5	5	
			按照办结, 确保中心各项工作顺利开展	及时	基本达成 目标	5	5	
			保证中心日常办公和业务系统正常运行	及时	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	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
		投诉率	≤100%	0	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村组干部报酬补贴及运转经费						
主管部门		石城县珠坑乡人民政府			实施单位		石城县珠坑乡人	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	221.2	217.948	217.948	10	100	10	
	政府预算资金	221.2	217.947522	217.947522	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成既定目标			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 221.2 万元	217.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人次	≥35人 次	35	5	5	
			会议服务场次数	≥50场 次	50	5	5	
		质量指标	发放工资正确率	≥100%	100	2	2	
			发放工资标准符合率	≥100%	100	5	5	
			办公运行情况	良好	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	5	5	
			按期完成各项内容	按时完 成	基本达成 目标	3	3	
			项目完成时间	按时完 成	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工资发放完成时间	按时完 成	基本达成 目标	5	5	
			经济效益指标					
			缩短办事流程时间,提高服务质量	按时完 成	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	按照办结,确保中心各项工作顺利开展	按时完 成	基本达成 目标	5	5	
	保证中心日常办公和业务系统正常运行		按时完 成	基本达成 目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥100%	100	5	5	
			投诉率	≤10%	0	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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。

### 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

# 居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目 支出绩效部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据中共石城县委组织部、石城县民政局、石城县财政局文件（石民字〔2021〕30号）的文件精神，中共石城县委组织部、石城县民政局石城县财政局关于进一步规范城乡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〈关于加强城乡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，进一步规范保障城乡社区工作者工作待遇，推进城乡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2023年度社区工作人员指标3人，运转经费7万元，预算支出18.6万元，全年实际完成3人，运转经费7万元，支出共计18.6万元。

#### （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：在资金支出范围推动贫困户脱贫及服务群众，解决贫困人口 6 人，受益家庭 302 户，打造美丽家园社区。受益对象覆盖率 100%。

3. 项目绩效目标完成情况：在资金支出范围推动贫困户脱贫及服务群众，解决贫困人口 6 人，受益家庭 302 户，打造美丽家园社区。受益对象覆盖率 100%。

项目绩效自评表  
(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		石城县珠坑乡人民政府		实施单位	石城县珠坑乡人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		18.6 万元	18.6 万元	10	100%	10
		其中：上级直达资金		0 万元	0 万元	—	100%	10
		其他上级资金		0 万元	0 万元	—		—
		县本级配套		18.6 万元	18.6 万元	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施		
		数量指标	推动贫困户脱贫及服务群众	100%	100%			
			解决贫困人口	7 人	7 人			
			社区工作人员	3 人	3 人			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月报酬发放完成	2023 年 12 月发放完成			

绩效 指标	质量指标	受益对象覆盖率	100%	100%		
	社会效益 指标	社区管理规范化	有提高	有提高		
		打造美丽家园	有促进作用	有促进作用		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益家庭满意度	100%	93%	个别群众对居委会工作不是很理解，对多次上门 宣传表示不欢迎。
	总计					100 98.25

## 二、项目组织实施管理情况

“2023 年居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目”2023 年 1 月 1 日开始启动，由居委会选举统计干部名单，经乡领导班子会议通过，上报县组织部，民政局，县财政局后，对居委会干部审核，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，已将居委会干部报酬补贴全部发放至居委会干部社保卡中，运转经费拨付居委会帐号中，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、石城民政局石城县财政局关于进一步规范城乡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）

## （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

“居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目”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	石城县珠坑乡人民政府	项目实施单位	石城县珠坑乡人民政府		
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	18.6万元				
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	18.6万元				
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				



### 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

本项目由石城县珠坑乡人民政府承担绩效评价工作，石城县珠坑乡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。由珠坑乡分管领导担任组长，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。评价人员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县民政局填写的基础数据表逐项核实，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业务股室提供的统计表、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计划生育补助对象进行问卷调研。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，项目组对珠坑乡居委会干部报酬及运转经费项目负责人进行了访谈，针对项目的资金

使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

### 5. 数据分析及撰写报告

2024年4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，对居委会干部报酬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98.25分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为40分；项目效益类指标权重为20分，得分为20分。

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	石城县珠坑乡人民政府		项目实施单位		石城县珠坑乡人民政府	
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	18.6万元	实际到位资金(万元)	18.6万元	实际使用情况(万元)	18.6万元	
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	18.6万元	县本级配套	16.1万元	县本级配套	18.6万元	
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
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	7
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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金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乡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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目由居委会选举统计干部名单，经乡领导班子会议通过，上报县委组织部，民政局，县财政局后，对居委会干部审核，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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目制定了项目

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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目资金总金额 16.1 万元，由上级资金 0 万元，县本级安排资金 16.1 万元组成。由珠坑乡开展摸底调查，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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目由居委会选举统计干部名单，经乡领导班子会议通过，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**

居委会干部报酬补贴及运转经费项目资金全部到位，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**

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目总预算为 18.6 万元，实际支出为 18.6 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相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**

珠坑乡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乡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〈关于加强城乡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, 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**

珠坑乡严格执行了《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乡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〈关于加强城乡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。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

居委会工作人员目标 3 人，完成 3 人；推动贫困户脱贫及服务群众目标 100%，完成 100%；解决贫困人口目标 6 人，完成 6 人；受益家庭目标 302 户，完成 302 户；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 月前资金发放完成，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。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

居委会干部报酬补贴及运转经费项目对象满意度目标100%，实际测评满意度93%，根据评分细则，得8.25分。

该指标满分10分，得8.25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

我乡每年末对居委会干部工作考核，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

明确了实施居委会干部报酬补贴及运转经费项目的责任主体，强化了我乡对基层的指导职责、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

通过居委会干部报酬补贴及运转经费的发放，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，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

个别群众对居委会工作不是很理解，对多次上门宣传表示不欢迎，群众时间紧，宣传做到精简。

## **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。

