

瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市丁陂乡人民政府概况

- 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 瑞金市丁陂乡人民政府概况

一、部门主要职责

瑞金市丁陂乡人民政府是主管丁陂乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市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，即瑞金市丁陂乡人民政府（本级）。

瑞金市丁陂乡人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员 6 人。离退休人员 8 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 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：瑞金市丁陂乡人民政府 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	835.86	一、一般公共服务支出	32	503.16
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	3.50
八、其他收入	8	714.24	八、社会保障和就业支出	39	53.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	249.90
	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	
	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	602.81
	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	1,550.10	本年支出合计	58	1,438.67
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	65.35	年末结转和结余	60	176.78
	30			61	
总计	31	1,615.45	总计	62	1,615.45

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
部门：瑞金市丁陂乡人民政府 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	1,550.10	835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	714.24
201			一般公共服务支出	503.16	503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.09	497.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	495.45	495.45	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	249.90	249.90	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	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.24
22999			其他支出	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.24
2299999			其他支出	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.24

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：瑞金市丁陂乡人民政府 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	1,438.67	564.58	874.09			
201			一般公共服务支出	503.16	495.45	7.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.09	495.45	1.64			
2010301			行政运行	495.45	495.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64		1.64			
20113			商贸事务	6.07		6.07			
2011308			招商引资	6.07		6.07			
205			教育支出	1.80		1.80			
20502			普通教育	1.80		1.80			
2050299			其他普通教育支出	1.80		1.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701			文化和旅游	3.50		3.50			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	53.40	50.60	2.79			
20805			行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
20807			就业补助	0.83		0.83			
2080799			其他就业补助支出	0.83		0.83			
20899			其他社会保障和就业支出	9.16	7.20	1.97			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.16	7.20	1.97			
210			卫生健康支出	24.11	18.53	5.58			
21007			计划生育事务	5.58		5.58			
2100799			其他计划生育事务支出	5.58		5.58			
21011			行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53				
213			农林水支出	249.90		249.90			
21307			农村综合改革	249.90		249.90			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	249.90		249.90			
229			其他支出	602.81		602.81			
22999			其他支出	602.81		602.81			
2299999			其他支出	602.81		602.81			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：瑞金市丁陂乡人民政府

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	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	835.86	一、一般公共服务支出	33	503.16	503.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.80	1.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.40	53.40		
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	249.90	249.90		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	835.86	本年支出合计	59	835.86	835.86		
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				
总计	32	835.86	总计	64	835.86	835.86		

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：瑞金市丁陂乡人民政府 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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	835.86	564.58	271.28
201			一般公共服务支出	503.16	495.45	7.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.09	495.45	1.64
2010301			行政运行	495.45	495.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64		1.64
20113			商贸事务	6.07		6.07
2011308			招商引资	6.07		6.07
205			教育支出	1.80		1.80
20502			普通教育	1.80		1.80
2050299			其他普通教育支出	1.80		1.80
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701			文化和旅游	3.50		3.50
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	53.40	50.60	2.79
20805			行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
20807			就业补助	0.83		0.83
2080799			其他就业补助支出	0.83		0.83
20899			其他社会保障和就业支出	9.16	7.20	1.97
2089999			其他社会保障和就业支出	9.16	7.20	1.97
210			卫生健康支出	24.11	18.53	5.58
21007			计划生育事务	5.58		5.58
2100799			其他计划生育事务支出	5.58		5.58
21011			行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101101			行政单位医疗	18.53	18.53	
213			农林水支出	249.90		249.90
21307			农村综合改革	249.90		249.90
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	249.90		249.90

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：瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.27	302	商品和服务支出	161.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.74	30201	办公费	23.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费	14.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.89	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	7.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0.86	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	6.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.43	30215	会议费	2.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	3.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.19	30218	专用材料费	0.26	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	7.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	46.79	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	6.33	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	0.50	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	23.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.70	公用经费合计					161.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		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						

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 部门：瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：瑞金市丁陂乡人民政府 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	21.60	9.96	9.95
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	11.00	6.35	6.33
（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	11.00	6.35	6.33
3.公务接待费	6	10.60	3.61	3.61
（1）国内接待费	7	——	——	3.61
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	——	——	114
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	427
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

公开 10 表

部门：瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
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 1615.45 万元，其中年初结转和结余 65.35 万元，比上年增加 48.54 万元，增长 288.72%；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 1550.10 万元，比上年减少 318.89 万元，下降 17.06%，主要原因：本年度财政拨款安排的基本支出、项目支出较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 835.86 万元，占 53.92%；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 714.24 万元，占 46.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1615.45 万元，其中本年支出合计 1438.67 万元，比上年减少 381.79 万元，下降 20.97%，主要原因：本年度财政拨款安排的基本支出、项目支出较上年度减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 176.78 万元，比上年增加 111.43 万元，增长 170.51%，主要原因：项目经费按合同进度付款导致结转资金较大。

本年支出的具体构成：基本支出 564.58 万元，占 39.24%；项目支出 874.09 万元，占 60.76%；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 857.33 万元，决算数 835.86 万元，完成年初预算的 97.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 498.71 万元，决算数 503.16 万元，完成年初预算的 100.89%。预决算差异主要原因：年度内调整相关预算支出。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异主要原因：调整相关预算支出，用于防溺水专项资金支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.50 万元，预决算差异主要原因：调整相关预算支出，用于综合文化站支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.98 万元，决算数 53.40 万元，完成年初预算的 95.39%。预决算差异主要原因：人员减少，调整相关预算支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 20.08 万元，决算数 24.11 万元，完成年初预算的 120.05%。预决算差异主要原因：未将 2024 年退休人员一次性趸交基本医疗保险纳入预算编制。

（六）农林水支出（类）年初预算数 247.87 万元，决算数 249.90 万元，完成年初预算的 100.82%。预决算差异主要原因：

年度内调整相关预算支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 34.69 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：配套公积金由财政直接拨付至公积金中心。

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 564.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 390.27 万元，比上年减少 15.49 万元，下降 3.82%，主要原因：人员减少，调整相关预算支出。

（二）商品和服务支出 161.88 万元，比上年减少 30.55 万元，下降 15.88%，主要原因：按照过紧日子的规定节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.43 万元，比上年减少 95.84 万元，下降 88.52%，主要原因：本年度对个人和家庭补助支出主要为遗属补助、退休伤残补助，对村干部工资及相关配套使用单独预算项目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因：按照过紧日子的规定节约支出。

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 9.96 万元，决算数 9.95 万元，完成全年预算的 99.86%；决算数比上年减少 2.61 万元，下降 20.79%，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：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。决算数与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.35 万元，决算数 6.33 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：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置安排。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 6.35 万元，决算数 6.33 万元，完成全年预算的 99.79%，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 5.83%，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。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 3.61 万元，决算数 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%，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 2.22 万元，下降 38.03%，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 114 批，累计接待 427 人次，主要是：外商接待支出和对口部门和单位的检查及学习交流所产生的接待费用。

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 161.88 万元，决算数比上年减少 33.01 万元，下降 16.94%，主要原因：厉行节约，压减支出。

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 127.09 万元，其中：政府采购货物支出 127.09 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 127.09 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 127.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金

873.26 万元，占项目支出总额的 99.90%。其中，13 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“村级支出”、“村（社区）运转经费”。涉及一般公共预算支出 247.87 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，较好完成了项目设定的年度目标，为保障各项项目运转起到了良好的效果，同时提升了居民的幸福感和满意度，保障了村级资金有序分配，加强基层凝聚力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1438.67 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，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为瑞金市丁陂乡人民政府 2024 年度所有二级项目，涉及财政预算资金 873.26 万元，部门预算项目总个数为 15 个。按照市财政局通知要求，我部门组织对 2024 年度 15 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的比例为 99.90%。

二、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效

考核的要求，对符合绩效自评范围的 15 个项目进行了客观、公正的评价，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都比较显著，服务对象满意度指标较高。

三、绩效目标完成情况总体分析

对 2024 年符合绩效自评范围的 15 个项目进行了客观、公正的评价，其中，13 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都比较显著，服务对象满意度指标较高。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（二）改进措施

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务

分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

丁陂乡 2024 年绩效自评结果经市审核在本单位政务公开网公开。

瑞金市丁陂乡人民政府（本级）“其他资金”、“财政负担专职临聘人员工资”、“村级支出”、“村（社区）运转经费”、“非税成本性支出”、“消化历年结余结转资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-文化发展专项资金”、“2024 年边远困难乡镇建设专项”、“招商引资专项工作经费”、“2024 年防溺水专项资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-三馆一站专项资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

资金”、“2024 年下半年招商分队招商引资工作经费”、“村级支出-村（居）干部养老保险补助经费”、“村级支出-省财政安排的县级基本财力保障机制奖补资金（2023）”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		其他资金						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	2,500	2,500	602.811	10	24.11	0	
	单位资金	2500	2500	602.810501	—	24.11	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保乡镇正常运转，保障项目资金专款专用，改善基础设施，提高居民生活环境及收入水平。				执行数与预算存在偏差，原因：指标值为年初预算数，完成值为实际执行数，年初无法预见年中追加调整项目资金			
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						
		社会成本指标	基础设施覆盖率	≥80%	80	10	10	根据实际情况开展
		生态环境成本指标	农村生态环境改善	≥90%	90	10	10	根据实际情况开展
	产出指标	数量指标	各项目完成比率	=100%	100	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	2024年全年	=12月	12	20	20	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长	≥20%	20	30	30	根据实际情况开展
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		财政负担专职临聘人员工资						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	5.58	5.58	5.578	10	99.96	7
		政府预算资金	5.58	5.58	5.5776	—	99.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保财政负担专职临聘人员工资正常发放。				已按目标完成			
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						
		社会成本指标	财政负担专职临聘人员 工资成本控制率	=100%	100	20	20	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政负担专职临聘人员 数	=1人	1	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	财政负担专职人员工资 发放达标率	=100%	100	20	20	根据实际情况开展
		时效指标	财政负担专职人员工资 发放及时率	=100%	100	10	10	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供社会就业劳务	是	基本达成 目标	10	8	根据实际情况开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%	95	10	10	根据实际情况开展
			财政负担专职临聘人员 满意度	≥95%	95	10	10	根据实际情况开展
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级支出							
主管部门	瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位	瑞金市丁陂乡人民政府			
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	223.87	223.87	223.87	10	100	10	
	政府预算资金	223.87	223.87	223.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工资正常运转			已按目标完成				
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	配套资金	= 257.82	257.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及人数	=217 人	217	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部工作积极性	提高	基本达成 目标	30	29	根据实际情况开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村（社区）运转经费						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	24	24	24	10	100	10
		政府预算资金	24	24	24	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强基层组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，保障村级正常运转				已按目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	=24万元	24	20	20	根据实际情况开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障村个数	=6个	6	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20	根据实际情况开展
		时效指标	2024全年	=12个月	12	10	10	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务质量	是	基本达成目标	20	19	根据实际情况开展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村满意度	>95%	95	10	10	根据实际情况开展	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		非税收入成本性支出						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位	瑞金市丁陂乡人民政府		
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	2.5	2.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	2.5	2.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法确保非税收入征收完成				按计划完成目标			
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	非税收入征收任务	=5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非税征收次数	≥10次	10	10	10	
		质量指标	征收合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否依法依规管理	是	基本达成 目标	30	29	根据实际情况 开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		消化历年结余结转资金						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	1.641	1.641	10	100	10
		政府预算资金	0	1.64061	1.64061	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级下达任务，执行到位				已按目标完成			
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	资金成本	=2万元	2	20	20	根据实际情况开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	1	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	完成任务	是	基本达成 目标	20	19	根据实际情况开展
		时效指标	资金执行率	=100100	100	10	10	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	提高收入	是	基本达成 目标	20	19	根据实际情况开展
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10	根据实际情况开展
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化发展专项资金						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	1.5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年综合文化免开资金按要求使用				已按目标完成			
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	免费开放资金	=1.5 万元	1.5	20	20	根据实际情况开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障机关个数	=1个	1	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	根据实际情况开展
		时效指标	2024年	=1年	1	10	10	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=1.5 万元	1.5	20	20	根据实际情况开展
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10	根据实际情况开展	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年边远困难乡镇建设专项							
主管部门	瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位	瑞金市丁陂乡人民政府			
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	0	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度各项工作任务，保证正常运行			已按计划完成目标				
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	固定金额	= 500000	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村数	=6个	6	10	10	
		质量指标	任务完成质量	好	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		招商引资专项工作经费							
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府		
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	0	7	6.066	10	86.66	7	
		政府预算资金	0	7	6.0663	—	86.66	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用好本乡资源，明确目标实现招商引资高质量发展，促进我乡经济进一步发展				已按目标完成				
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							
		社会成本指标	招商引资经费	=7万元	7	20	20	根据实际情况开展	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5次	5	10	10	根据实际情况开展	
		质量指标	经费支出合规性	合规	基本达成目标	10	10	根据实际情况开展	
		时效指标	2024年	=1年	1	20	20	根据实际情况开展	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进本地经济发展	是	基本达成目标	30	29	根据实际情况开展	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		拨2024年防溺水专项资金						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	1.8	1.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用好本乡资源，完成防溺水工作			已按目标完成				
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	防溺水专项经费	≡1.8 万元	1.8	10	10	
			防溺水专项资金	≡1.8 万元	1.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防溺水工作使用次数	≥6次	6	5	5	
			防溺水使用次数	≥6次	6	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	基本达成 目标	5	5	
			经费支出合规性	合规	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	2024年	≡1年	1	10	10	
			2024年	≡1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防治溺水发生	是	基本达成 目标	10	10	
			促进安全生产	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_三馆一站专项						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	0.3	0.3	10	100	10
		政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准发放				已按目标完成			
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	博物馆、纪念馆免开资金	=3000元	3000	10	10	根据实际情况开展
		社会成本指标	产生一定社会效益	有效益	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及政府主体	=1个	1	20	20	根据实际情况开展
		质量指标	足额发放	=3000元	3000	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	准时发放	准时	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	产生效益	有	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		社会效益指标	效益值	≥90%	90	10	10	根据实际情况开展
		生态效益指标	产生一定生态效益	有效益	基本达成目标	5	5	根据实际情况开展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	根据实际情况开展
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	3.2	3.2	10	100	10
		政府预算资金	0	3.2	3.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准发放				已按计划完成			
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	博物馆、纪念馆免开资金	= 32000	32000	10	10	根据实际情况开展
		社会成本指标	产生一定社会效益	有	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及政府主体	=1个	1	20	20	根据实际情况开展
		质量指标	足额发放	= 32000	32000	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	按时发放	准时	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	有效益	有	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		社会效益指标	效益值	≥90%	90	10	10	根据实际情况开展
		生态效益指标	产生一定生态效益	有效益	基本达成目标	5	4	根据实际情况开展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	根据实际情况开展
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		拨2024年下半年招商分队招商引资工作经费						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	4	0	10	0	0
		政府预算资金	0	4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准发放				已按计划完成			
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	2024年下半年招商经费	= 40000	40000	10	10	根据实际情况开展
		社会成本指标	产生社会效益	产生一定社会	基本达成 目标	10	9	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及主体	=1个	1	20	20	根据实际情况开展
		质量指标	足额发放	= 40000	40000	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	准时发放	准时	基本达成 目标	10	9	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	产生效益	有	基本达成 目标	10	10	根据实际情况开展
		社会效益指标	效益值	≥90%	90	10	10	根据实际情况开展
		生态效益指标	有效益	有	基本达成 目标	5	5	根据实际情况开展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	5	5	根据实际情况开展
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级支出_村（居）干部养老保险补助经费						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	1.966	1.966	10	100	10
		政府预算资金	0	1.965568	1.965568	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按金额和时间准时发放				已按目标完成			
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	村居干部养老保险财政负担	= 19655.	19655.687	10	10	根据实际情况开展
		社会成本指标	产生社会效益	产生一定社会	基本达成 目标	10	10	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村	=6个	6	20	20	根据实际情况开展
		质量指标	足额发放	= 19655.	19655.68	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	准时发放	准时	基本达成 目标	10	9	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	产生效益	有	基本达成 目标	10	9	根据实际情况开展
		社会效益指标	效益值	≥90%	90	10	10	根据实际情况开展
		生态效益指标	有效益	有	基本达成 目标	5	5	根据实际情况开展
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95	5	5	根据实际情况开展
	总分						100	98

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级支出_省财政安排的县级基本财力保障机制奖补资金(2023)						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	0	2.03	2.03	10	100	10
		政府预算资金	0	2.03049	2.03049	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按标准拨付				已按目标完成			
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	2024年10月三小组长工资	= 20304.	20304.9	10	10	根据实际情况开展
		社会成本指标	产生社会效益	产生一定社会	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村	=6个	6	20	20	根据实际情况开展
		质量指标	足额发放	= 20304.	20304.9	10	10	根据实际情况开展
		时效指标	准时发放	准时	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标	产生效益	有	基本达成目标	10	9	根据实际情况开展
		社会效益指标	效益值	≥90%	90	5	5	根据实际情况开展
		生态效益指标	有效益	有	基本达成目标	10	8	根据实际情况开展
	满意度指标	服务对象满意度	三小组长满意度	≥95%	95	5	5	根据实际情况开展
总分						100	95	

（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：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：填列 2024 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）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（五）2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

（六）2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其

他用于普通教育方面的支出。

（七）2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（十三）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能

划分到具体功能科目中的支出项目。

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

瑞金市丁陂乡 2024 年度 村级支出项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95% 以上；保障全乡 6 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍；

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障全乡 6 个村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍的要求。

2. 项目绩效阶段性目标。

保障全乡 6 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍的政策要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为瑞金市丁陂乡 6 个行政村干部共涉及 217 人工资发放。

（二）评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括成本指标、

产出指标、效益指标 3 个一级指标，5 个二级指标和 5 个三级指标，满分为 100 分。其中成本指标从配套资金方面评价，产出指标从数量、质量和时效三个方面评价，效益指标从干部积极性方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，由我乡便民服务中心相关科室人员和乡财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

(三)绩效评价工作过程。本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、综合评价情况及评价结论

目评价综合得分为 99 分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。（详见附表：项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村级支出							
主管部门	瑞金市丁陂乡人民政府				实施单位	瑞金市丁陂乡人		
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	223.87	223.87	223.87	10	100	10	
	政府预算资金	223.87	223.87	223.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工资正常运转				已按目标完成			
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	配套资金	= 257.82	257.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及人数	=217 1	217	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部工作积极性	提高	基本达成 目标	30	29	根据实际情况 开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	99	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上；保障全乡6个行政村217名干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍。

(二) 项目过程情况。

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，

及时、合理使用项目资金，有效提高村（社区）干部的工作积极性。

（三）项目产出情况。

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，资金拨付及时，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。一是每年要对村（社区）的财务进行审核，使村级支出合理使用。二是乡便民服务中心和乡财务每年要组织各村（社区）财务人员进行培训学习。三是各村级支出的使用情况要在各村（社区）的公示栏公示，接受群众的监督。

（二）存在的问题：三小组长资金拨付未按季度拨付。

（三）原因分析：资金下达有时未按时下达，导致三小组长工资偶尔4个月拨付一次。

六、有关建议

提高干部业务素质，资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题：无

瑞金市丁陂乡 2024 年度村（社区）运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。2、保障全乡 6 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍；3、村级运转经费不低于 4 万元/村的政策要求。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障全乡 6 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍；村级运转经费不低于 4 万元/村的政策要求。

2. 项目绩效阶段性目标。

保障全乡 6 个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍；村级运转经费不低于 4 万元/村的政策要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为瑞金市丁陂乡 6 个行政村。通过绩效评价全面分析 6 个行政村运转经费的使用等情况，督促 6 个行政村项目单位进一步完善村（社区）运转经费合理分配、规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。

(二)评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括成本、产出、效益和满意度 4 个一级指标，6 个二级指标和 6 个三级指标，满分为 100 分。其中成本指标从运转经费金额方面评价，产出指标从数量、质量和时效三个方面评价，效益指标从提升服务质量方面评价，满意度指标从服务群众满意度方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，由我乡便民服务中心相关科室人员和乡财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

(三)绩效评价工作过程。本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、综合评价情况及评价结论

目评价综合得分为 99 分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。（详见附表：项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村（社区）运转经费						
主管部门		瑞金市丁陂乡人民政府			实施单位		瑞金市丁陂乡人民政府	
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	24	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	24	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加强基层组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，保障村级正常运转			已按目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	=24万 元	24	20	20	根据实际情况开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障村个数	=6个	6	10	10	根据实际情况开展
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20	根据实际情况开展
		时效指标	2024全年	=12个 月	12	10	10	根据实际情况开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务质量	是	基本达成 目标	20	19	根据实际情况开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村满意度	>95%	95	10	10	根据实际情况开展
总分						100	99	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上；保障全乡6个行政村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍；村级运转经费不低于4万元/村的政策要求。

（二）项目过程情况。

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，及时、合理使用项目资金，有效提高村（社区）干部的工作积极性。

（三）项目产出情况。

根据瑞办字【2021】6号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》文件精神，资金拨付及时，确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。一是每年要对村（社区）的财务进行审核，使村（社区）运转经费合理使用。二是乡便民服务中心和乡财务每年要组织各村（社区）财务人员进行培训学习。三是各村（社区）运转经费的使用情况要在各村（社区）的公示栏公示，接受群众的监督。

（二）存在的问题：资金拨付未按季度拨付。

（三）原因分析：资金拨付未按季度拨付，偶尔 4 个月拨付一次。

六、有关建议

提高干部业务素质，资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题：无