

瑞金市黄柏乡人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市黄柏乡人民政府概况

- 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 瑞金市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

（2）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

（4）向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

（5）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（6）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益

（7）完成上级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，即瑞金市黄柏乡人民政府（本级）。

瑞金市黄柏乡人民政府（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、综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 60 人，其他人员 6 人。离退休人员 32 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 32 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：瑞金市黄柏乡人民政府 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	1,826.44	一、一般公共服务支出	32	848.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	4.20
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	4.73
八、其他收入	8	1,761.78	八、社会保障和就业支出	39	268.14
	9		九、卫生健康支出	40	33.45
	10		十、节能环保支出	41	51.29
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	842.15
	13		十三、交通运输支出	44	147.31
	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	1,386.27
	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	5,588.22	本年支出合计	58	5,586.53
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	398.74	年末结转和结余	60	400.43
	30			61	
总计	31	5,986.95	总计	62	5,986.95

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：瑞金市黄柏乡人民政府

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				5,588.22	3,826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.78
201	一般公共服务支出			848.99	848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			843.13	843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			769.64	769.64	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			73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			1.23	1.23	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			394.58	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	277.13
20805	行政事业单位养老支出			85.68	85.68	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			79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			277.96	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	277.13
2080701	就业创业服务补贴			16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2080705	公益性岗位补贴			244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.86
2080799	其他就业补助支出			16.43	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
20808	抚恤			15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			38.29	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
21103	污染防治			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护			34.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2110402	农村环境保护			34.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
212	城乡社区支出			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1,026.81	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	365.89
21301	农业农村			241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.54
2130108	病虫害控制			19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53
2130119	防灾减灾			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展			18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2130142	乡村道路建设			24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
2130153	耕地建设与利用			163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74
21303	水利			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130316	农村水利			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			83.22	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			83.22	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57

21307	农村综合改革	682.05	635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.05	635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77
214	交通运输支出	157.32	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
21401	公路水路运输	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2140106	公路养护	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
21403	民用航空运输	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
22101	保障性安居工程支出	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2210105	农村危房改造	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
229	其他支出	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89
22999	其他支出	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89
2299999	其他支出	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89

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：瑞金市黄柏乡人民政府

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	
科目名称									
类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,586.53	910.83	4,675.70			
201		一般公共服务支出	848.99	769.64	79.35				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	843.13	769.64	73.48				
2010301		行政运行	769.64	769.64					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.48		73.48				
20106		财政事务	5.00		5.00				
2010699		其他财政事务支出	5.00		5.00				
20113		商贸事务	0.86		0.86				
2011308		招商引资	0.86		0.86				
205		教育支出	4.20		4.20				
20502		普通教育	4.20		4.20				
2050299		其他普通教育支出	4.20		4.20				
207		文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73				
20701		文化和旅游	4.73		4.73				
2070109		群众文化	1.23		1.23				
2070199		其他文化和旅游支出	3.50		3.50				
208		社会保障和就业支出	268.14	107.74	160.40				
20805		行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86					
20807		就业补助	151.51		151.51				
2080701		就业创业服务补贴	7.26		7.26				
2080705		公益性岗位补贴	133.56		133.56				
2080799		其他就业补助支出	10.70		10.70				
20808		抚恤	15.25	15.25					
2080801		死亡抚恤	15.25	15.25					
20899		其他社会保障和就业支出	15.69	6.80	8.89				
2089999		其他社会保障和就业支出	15.69	6.80	8.89				
210		卫生健康支出	33.45	33.45					
21011		行政事业单位医疗	33.45	33.45					
2101101		行政单位医疗	33.45	33.45					
211		节能环保支出	51.29		51.29				
21103		污染防治	4.29		4.29				
2110399		其他污染防治支出	4.29		4.29				
21104		自然生态保护	47.00		47.00				
2110402		农村环境保护	47.00		47.00				
212		城乡社区支出	2,000.00		2,000.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				
2120815		农村社会事业支出	2,000.00		2,000.00				
213		农林水支出	842.15		842.15				
21301		农业农村	68.43		68.43				
2130108		病虫害控制	10.38		10.38				
2130119		防灾减灾	6.91		6.91				
2130122		农业生产发展	18.38		18.38				
2130153		耕地建设与利用	32.76		32.76				
21303		水利	20.00		20.00				

2130316	农村水利	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.22		83.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.22		83.22			
21307	农村综合改革	670.50		670.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	670.50		670.50			
214	交通运输支出	147.31		147.31			
21401	公路水路运输	7.31		7.31			
2140106	公路养护	7.31		7.31			
21403	民用航空运输	140.00		140.00			
2140304	机场建设	140.00		140.00			
229	其他支出	1,386.27		1,386.27			
22999	其他支出	1,386.27		1,386.27			
2299999	其他支出	1,386.27		1,386.27			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：瑞金市黄柏乡人民政府

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,826.44	一、一般公共服务支出	33	848.99	848.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	4.20	4.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.73	4.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.45	117.45		
	9		九、卫生健康支出	41	33.45	33.45		
	10		十、节能环保支出	42	16.69	16.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	660.92	660.92		
	13		十三、交通运输支出	45	140.00	140.00		
	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	3,826.44	本年支出合计	59	3,826.44	1,826.44	2,000.00	
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	3,826.44	总计	64	3,826.44	1,826.44	2,000.00	

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：瑞金市黄柏乡人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,826.44	910.83	915.61
201			一般公共服务支出	848.99	769.64	79.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	843.13	769.64	73.48
2010301			行政运行	769.64	769.64	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.48		73.48
20106			财政事务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20113			商贸事务	0.86		0.86
2011308			招商引资	0.86		0.86
205			教育支出	4.20		4.20
20502			普通教育	4.20		4.20
2050299			其他普通教育支出	4.20		4.20
207			文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
20701			文化和旅游	4.73		4.73
2070109			群众文化	1.23		1.23
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	117.45	107.74	9.72
20805			行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
20807			就业补助	0.83		0.83
2080799			其他就业补助支出	0.83		0.83
20808			抚恤	15.25	15.25	
2080801			死亡抚恤	15.25	15.25	
20899			其他社会保障和就业支出	15.69	6.80	8.89
2089999			其他社会保障和就业支出	15.69	6.80	8.89
210			卫生健康支出	33.45	33.45	
21011			行政事业单位医疗	33.45	33.45	
2101101			行政单位医疗	33.45	33.45	
211			节能环保支出	16.69		16.69
21103			污染防治	4.29		4.29
2110399			其他污染防治支出	4.29		4.29
21104			自然生态保护	12.40		12.40

2110402	农村环境保护	12.40		12.40
213	农林水支出	660.92		660.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.65		25.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.65		25.65
21307	农村综合改革	635.27		635.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.27		635.27
214	交通运输支出	140.00		140.00
21403	民用航空运输	140.00		140.00
2140304	机场建设	140.00		140.00

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：瑞金市黄柏乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	719.62	302	商品和服务支出	154.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.64	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.74	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.02	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	228.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.13	30206	电费	9.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	7.92	31002	办公设备购置	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	30208	取暖费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	2.47	30211	差旅费	7.60	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	2.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.03	30215	会议费	1.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	10.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.21	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	7.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.59	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	46.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.50	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	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	28.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		749.66	公用经费合计					161.17

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

部门：瑞金市黄柏乡人民政府

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212		城乡社区支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120815		农村社会事业支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金市黄柏乡人民政府

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市黄柏乡人民政府

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 5986.95 万元，其中年初结转和结余 398.74 万元，比上年增加 398.74 万元；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 5588.22 万元，比上年减少 2147.04 万元，下降 27.76%，主要原因：征地拆迁补偿款的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3826.44 万元，占 68.47%；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 1761.78 万元，占 31.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5986.95 万元，其中本年支出合计 5586.53 万元，比上年减少 1749.99 万元，下降 23.85%，主要原因：征地拆迁补偿款的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 400.43 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 0.42%，主要原因：部分项目尚未完成，未支付款项。

本年支出的具体构成：基本支出 910.83 万元，占 16.30%；

项目支出 4675.70 万元，占 83.70%；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 1596.41 万元，决算数 3826.44 万元，完成年初预算的 239.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 745.92 万元，决算数 848.99 万元，完成年初预算的 113.82%。预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为统发工资追加，各种经费补贴等。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为防溺水经费等。

（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 4.73 万元，预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为公共文化服务体系建设专项资金和文化站免开资金等。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.41 万元，决算数 117.45 万元，完成年初预算的 125.74%。预决算差异主要原因：年中进行了中标追加，主要为退休干部死亡抚恤金、基本医疗保险基金县级配套等。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 24.86 万元，决算数 33.45 万元，完成年初预算的 134.56%。预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为退休人员一次性趸缴职工基本医疗保险费等。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.69 万元，预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为合溪社区排污水沟改造加盖项目等支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为天沐温泉康养度假小镇项目征地款等。

（八）农林水支出（类）年初预算数 672.87 万元，决算数 660.92 万元，完成年初预算的 98.22%。预决算差异主要原因：调整相关预算开支。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 140.00 万元，预决算差异主要原因：年中进行了指标追加，主要为瑞金机场周边净空障碍物处理项目房屋征收补偿资金等。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 59.35 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：基数调整，统一由住房公积金中心做支出。

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

910.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 719.62 万元，比上年减少 106.11 万元，下降 12.85%，主要原因：报表统计口径不一致，2023 年报表将项目支出中的人员支出纳入基本支出中。

（二）商品和服务支出 154.55 万元，比上年减少 63.49 万元，下降 29.12%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 30.03 万元，比上年减少 20.33 万元，下降 40.37%，主要原因：生活补助的减少。

（四）资本性支出 6.62 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 8.53%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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 16.50 万元，决算数 16.48 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.10%，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：本年无因公出国（境）需求。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.50 万元，决算数 5.50 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：无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：近两年无公车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.50 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算较为准确。决算数比上年减少 2.89 万元，下降 34.46%，主要原因：公车维修费的减少。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 11.00 万元，决算数 10.98 万元，完成全年预算的 99.81%，主要原因：厉行中央八项规定精神，减少开支。决算数比上年增加 2.91 万元，增长 36.02%，主要原因：招商引资接待费纳入公务接待费中列支。全年国内公务接待 115 批，累计接待 852 人次，主要是：接待上级及其他单位工作来访和招商引资企业来访。

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 161.17 万元，决算数比上年减少 64.11 万元，下降 28.46%，主要原因：落实过紧日子要求，压实一般性支出。

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 238.17 万元，其中：政府采购货物支出 238.17 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

238.17 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 238.17 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 0.00%，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 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金7938.81万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3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、社区运转经费项目、天沐温泉康养度假小镇项目征地款项目。涉及

一般公共预算支出57万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到较好的执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1826.44万元，政府性基金预算支出2000万元，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。

1、单位自评工作开展情况。

本次绩效自评的范围为我部门 2024 年度申请安排的所有财政项目资金，21 个项目当年预算数合计 7938.81 万元，全面执行数为 5023.39 万元。我乡遵照科学规范原则、客观公正原则、绩效相关原则对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。落实了责任部门，通过审核资料、预决算报表，询问和观察等方式对 2024 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

2、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 21 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项

目实施成效较为明显。我乡本年度项目支出绩效自评价平均分为 93.48 分。

整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了财务管理制度，内部控制制度等，制度的运行也得到了有效的执行和监督。在市财政局的指导监督下，我乡不断加强和规范项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。顺利完成了 2024 年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理，服务对象认可度及社会公众满意度反馈较高。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，黄柏乡人民政府领导班子积极履职，各项工作有条不紊地推进。在过去的一年，黄柏乡人民政府经济指标运行良好、基层党建阵地建设和村集体经济发展扎实推进、重点项目加快推进、乡村振兴重点推进、民生工程稳步推进、社会综合治理有序推进、人居环境治理抓实有效。

（2）履职效果情况

2024 年在市委、市政府的正确领导下，黄柏乡党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央、省委、

市委会议精神，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会为总体目标。以巩固脱贫战果、推进乡村振兴、夯实民生基石、深化党的建设为工作任务。通过完善基础设施建设、丰富产业发展内容、改善村居环境，切实促进了农村经济增长，提高了人民的生活水平。

（3）社会满意度及可持续性影响

服务对象满意度在 90%以上。2024 年，黄柏乡人民政府坚守初心、牢记使命、担当实干、勇毅前行，统筹做好各项工作，奋力推进平安黄柏、法治黄柏高水平建设，为经济社会发展营造了安全稳定的社会环境。

4、偏离绩效目标原因和下步举措

虽然我乡 2024 年度项目绩效目标完成情况整体较好，但有个别项目的实际完成情况与设定的绩效目标存在一定偏离，主要原因为：预算编制经验不足，无法准确预测全年收支情况导致偏差；绩效管理人员不够专业化，绩效目标设定不够用科学、合理。

下一步我乡将进一步加强预算和绩效编制，提高编制质量。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编

制预算，尽量做到前瞻性，避免年中预算追加或者超预算情况的发生；根据实际情况合理优化绩效指标体系，确保绩效指标设定的科学性、合理性。

5、绩效自评结果应用和公开情况

黄柏乡 2024 年绩效自评结果经市审核后在本单位政务公开网公示。

瑞金市黄柏乡人民政府（本级）“村、社区运转经费”、“其他资金项目”、“村级支出-村（居）干部养老保险补助经费”、“村级支出-综合项目经费”、“沐温泉康养度假小镇项目征地款”、“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“瑞金市滨江大道沿线周边环境综合整治项目工程进度款”、“历年结余结转资金”、“黄柏乡人民政府瑞金机场超高超障项目房屋征收补偿资金”、“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年第二批公共文化服务体系建设项目专项资金”、“合溪社区村道进岭下小组路段破损严重重新硬化路面项目”、“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”、“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)”、“财政对机关事业单位养老保险的补助-基本医疗保险基金县级配套”、“村级支出项目”、“村级支出-消化历年结余结转专项资

金”、“财政负担专职临聘人员工资”、“合溪社区排污水沟改造加盖项目”、“消化历年结余结转资金”、“招商引资工作经费” 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	村、社区运转经费							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	57	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	57	57	57	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持村、社区正常运转				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	是否最小成本	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作完成数量	≥95%	95	15	15	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动农村工作有效性	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他资金项目						
主管部门		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	5,000	5,000	2,107.788	10	42.16	0	
	单位资金	5000	5000	2107.787518	—	42.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我乡其他资金项目正常运转			预算执行率为 42.16%, 基本保障了其 他资金项目的正常运转				
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	最小成本出入	≥98%	42.16	20	0	单位资金账 户未收到全 部预算金额 且部分项目 尚未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	≥ 100%	100	15	15	
		质量指标	是否合格	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	是否按时拨付	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	95	15	15	
	总分					100	70	

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	瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位	瑞金市黄柏乡人 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	4.791	4.791	10	100	10

		政府预算资金	0	4.791072	4.791072	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保村（居）干部养老保险缴费财政负担部分正常发放				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	经济成本	≤ 47910.72 元	47910.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	是否按核定人数拨付	是	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	是否按核定金额拨付	是	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	及时拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		村级支出_综合项目经费						
主管部门		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	0.829	0.829	10	100	10
		政府预算资金	0	0.8289	0.8289	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	支付 2023 年 12 月及 2024 年 1-12 月基层公共服务专岗补助				已完成			
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	补助成本最小化	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	基本达成目标	15	15	
		质量指标	落实到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天沐温泉康养度假小镇项目征地款							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	2,000	2,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障天沐温泉康养度假小镇项目正常开展				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	征地款金额	= 20000000 元	20000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	基本达成目标	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	及时拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群最大化	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
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_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	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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				
	保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运转			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	经济成本最小化	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众受益范围	≥90%	90	15	15	

		社会效益指标						
		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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	瑞金市滨江大道沿线周边环境综合整治项目工程进度款							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	25.65	25.65	25.65	10	100	10	
	政府预算资金	25.65	25.65	25.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付瑞金市滨江大道沿线周边环境综合整治项目工程进度款				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	投入成本最小化	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	款项是否足额发放	= 100%	100	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目是否按时完工	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境是否得到改善	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	历年结余结转资金							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付历年未付清费用				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	历年结余结转资金	= 799202.8 元	50000	20	0	该项目实 际收到 5 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	=100%	100	15	15	
		质量指标	是否拨付到位	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄柏乡人民政府瑞金机场超高超障项目房屋征收补偿资金							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	140	140	10	100	10
		政府预算资金	0	140	140	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保瑞金机场超高超障项目房屋征收正常进行				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	征收补偿资金	=140 万元	140	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
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_文化发展专项资金							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人 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			
	保障综合文化站免费正常开放				该项目尚未完成			
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	经济成本最小化	= 100%	0	20	0	该项目尚未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	文化站是否正常开放	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第二批公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	1.23	1.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.23	1.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年第二批公共文化服务体系建设正常进行			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	经济成本最小化	≤ 12300 元	12300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	是否拨付到位	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	合溪社区村道进岭下小组路段破损严重重新硬化路面项目							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	4.29	4.29	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2895	4.2895	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障黄柏乡合溪社区村道进岭下小组路段破损严重重新硬化路面项目正常进行				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	项目金额	= 42895 元	42895	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标	环境改善程度	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
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_三馆一站专项资金							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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			
	保障 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运行				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	经济成本	≤ 3000 元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益范围	≥90%	90	15	15	
		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	15	15	
总分						100	100	

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		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	2.499	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.499282	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2024 年 10 月村（社区）三小组长及党组织委员工作补贴正常发放				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	经济成本	$\leq$ 24992.82 元	0	20	20	该项目资金下达时间滞后,已在其他资金中垫付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否按核定认人数拨付	是	基本达成目标	15	15	
		质量指标	是否按核定金额拨付	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时拨付率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检查结果公开率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助_基本医疗保险基金县级配套							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	4.098	4.098	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.097952	4.097952	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2024 年退休人员一次性趸缴职工基本医疗保险费				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	退休人员一次性趸缴 保险	= 40979.52 元	40979.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	拨付到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益最大化	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级支出项目							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	590.22	590.22	578.274	10	97.98	7	
	政府预算资金	590.22	590.22	578.274427	—	97.98	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村干部报酬、社区干部工资、三小组长及党组织委员工作补贴、村干部养老金财政负担部分、文明实践员与退役服务岗工资、财政负担专职临聘人员工资、基层公共服务专岗工资、村、社区运转经费等				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	最小经济成本	= 100%	97.98	20	18.99	预算金额有余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按核定人数发放	= 100%	100	15	15	
		质量指标	按核定金额发放	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按规定时间发放	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检查结果公开率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	95.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级支出_消化历年结余结转专项资金						
主管部门		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	60.525	60.525	10	100	10
		政府预算资金	0	60.524683	60.524683	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消化历年结余结转专项资金				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

				指标	完成值			析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消化历年结余结转专项资金	=65 万元	60.52	20	16.55	实际收到 60.52 万 元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	= 100%	100	15	15	
		质量指标	是否拨付到位	= 100%	100	15	15	
		时效指标	及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	96.55	

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		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	6.23	6.23	6.23	10	100	10	
	政府预算资金	6.23	6.23	6.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政负担专职临聘人员工资			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	成本最小化	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	=3 人	= 100%	100	15	15	
		质量指标	是否足额拨付	= 100%	100	15	15	
		时效指标	是否按时拨付	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	合溪社区排污水沟改造加盖项目							
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府				实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	12. 397	12. 397	10	100	10	
	政府预算资金	0	12. 3973	12. 3973	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障黄柏乡合溪社区排污水沟改造加盖项目正常运行				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	项目资金	= 123973 元	123973	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成	10	10	

					目标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境改善程度	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	16.054	10.93	10	68.08	5	
	政府预算资金	0	16.054452	10.929568	—	68.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消化历年结余结转资金			预算执行率 68.08%，该项目尚未完成				
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	消化历年结余结转资金	=12 万元	10.93	20	15.54	该项目尚未 完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	= 100%	100	15	15	
		质量指标	拨付到位率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	0.863	10	28.78	0	
	政府预算资金	0	3	0.86345	—	28.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保招商引资工作正常开展			预算执行率 28.78%，招商引资工作正 常开展				
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	招商引资经费	= 30000 元	8634.5	20	0	该项目预算 金额有余
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		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	15	15	
	总分					100	70	

(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）政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金，指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

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）行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等

方面的支出。

（七）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）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。

（九）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。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

（十二）就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十四）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）其他就业补助支出：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。

（十六）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十四）自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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

瑞金市黄柏乡人民政府 2024 年度 村、社区运转经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目主要用于村级办公及各项重点和常规工作，金额 57 万元，涉及黄柏乡 13 个行政村（柏村村、向阳村、上墩村、鲍坊村、太坊村、胡岭村、黄坑村、瑞兰村、马茅村、瑞律村、龙湖村、直坑村、凯丰村）及 1 个社区（合溪社区）。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障全乡 13 个行政村和 1 个居委会村（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；村级运转经费不低于 4 万元/村和社区运转经费不低于 5 万元/社区的政策要求。

2. 项目绩效阶段性目标

保障全乡 13 个行政村和 1 个居委会村（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；村级运转经费不低于 4 万元/村和社区运转经费不低于 5 万元/社区的政策要求。

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黄柏乡 13 个行政村、1 个居委会。通过绩效评价全面分析 13 个行政村、1 个居委会运转经费的使用等情况，督促 13 个行政村、1 个居委会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。其中成本从社会成本方面评价，产出从数量、质量和时效三个方面评价，效益从社会效益方面评价，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，由我乡相关科室人员和乡财务人员组成评价小组，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

2024 年，黄柏乡人民政府积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。项目评价综合得分为 100 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		瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位		瑞金市黄柏乡人民政府	
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	57	57	57	10	100	10
		政府预算资金	57	57	57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持村、社区正常运转				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	是否最小成本	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作完成数量	≥95%	95	15	15	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动农村工作有效性	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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13个行政村和1个居委会村（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；村级运转经费不低于4万元/村和社区运转经费不低于5万元/社区的政策要求。

（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：对项目的执行有拖沓现象，资金拨付未按季度及时拨付，由年底一次性拨付。

（三）原因分析：实际项目实施过程中存在不可控的未知性阻碍项目支付进度。

六、有关建议

规范专项资金管理，提高专项资金的拨付时效。

七、其他需要说明的问题

无

瑞金市黄柏乡人民政府 2024 年度 天沐温泉康养度假小镇项目征地款项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

瑞金天沐温泉康养度假小镇项目，2 号 6 号地及周边道路地约用地 487.01 亩，经初步测算该地块需要支付征地补偿资金、附属物补偿资金、坟墓迁移费约共 5023.15 万元，本次下达 2000 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障瑞金天沐温泉康养度假小镇项目正常开展。

2. 项目绩效阶段性目标。

保障瑞金天沐温泉康养度假小镇项目正常开展。

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天沐温泉康养度假小镇项目征地款项目。通过绩效评价全面分析瑞金天沐温泉康养度假小镇项目 2 号 6 号地块征地资金使用等情况，督促瑞金天沐温泉康养度假小镇建设项目项单位进一步完善征地资金的合理分配、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。其中成本从经济成本方面评价，产出从数量、质量和时效三个方面评价，效益从社会效益方面评价，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，由我乡相关科室人员和乡财务人元组成评价小组，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

2024 年，黄柏乡人民政府积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。（详见附件：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	天沐温泉康养度假小镇项目征地款						
主管部门	瑞金市黄柏乡人民政府			实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府		
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	2,000	2,000	10	100	10

		政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障天沐温泉康养度假小镇项目正常开展				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	征地款金额	= 20000000 元	20000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	拨付到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	及时拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群最大化	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据请示收文【2023】2029号文件要求，列支瑞金天沐温泉康养度假小镇项目2号6号地征地资金2000万元，确保瑞金天沐温泉康养度假小镇项目正常开展。

（二）项目过程情况。

根据请示收文【2023】2029号文件要求，及时、合理使用项目资金，有效提升征地工作进度。

（三）项目产出情况。

根据请示收文【2023】2029号文件要求，资金拨付及时，确保瑞金天沐温泉康养度假小镇项目征地工作正常开展，保持实施区域受益群众满意度达 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。根据乡、村及相关部门现场踏勘，乡提供、市住房保障安置中心审核的补偿协议、现场点验单及现场照片等资料，拨付征地补偿资金，确保征地款及时、准确地分配到被征地人员手中。

（二）存在的问题：项目征拆台账不够完善，资料查阅不够方便。

（三）原因分析：内控体系不够完善，对项目台账等资料管理不够到位。

六、有关建议

加强项目资料档案管理，及时、完整地整理好资料，并做好统计工作；完善内控体系，深化绩效评价结果应用机制。

七、其他需要说明的问题

无

