

瑞金市象湖镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 瑞金市象湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、赣州市、瑞金市关于实施乡村振兴战略的决策部署，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，打造生态宜居美画乡村；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。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服

务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火。减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村(居)务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位

履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）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，即瑞金市象湖镇人民政府（本级）。

瑞金市象湖镇人民政府（本级）设立 9 个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、规划建设办公室、象湖镇综合便民服务中心、象湖镇综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 96 人，其他人员 7 人。离退休人员 37 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 37 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：瑞金市象湖镇人民政府 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	3,648.58	一、一般公共服务支出	32	1,435.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.81	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	6.00
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	1,994.24	八、社会保障和就业支出	39	153.82
	9		九、卫生健康支出	40	51.22
	10		十、节能环保支出	41	425.11
	11		十一、城乡社区支出	42	132.00
	12		十二、农林水支出	43	1,391.66
	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	48.52
	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	2,082.07
	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	5,666.63	本年支出合计	58	5,730.65
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	489.87	年末结转和结余	60	425.86
	30			61	
总计	31	6,156.51	总计	62	6,156.51

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	
科目名称										
类 目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,666.63	3,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.24
201			一般公共服务支出	1,435.53	1,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.14	1,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,077.07	1,077.07	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	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710			税收业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.00	6.00	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	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.04	127.04	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	119.27	119.27	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.22	51.22	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	425.11	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,391.66	1,391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,368.06	1,368.06	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	1,368.06	1,368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,018.05	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.24
22960			彩票公益金安排的支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.24
2299999	其他支出	1,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.24

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：瑞金市象湖镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	1,435.53	1,077.07	358.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.14	1,077.07	338.07			
2010301			行政运行	1,077.07	1,077.07				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.07		338.07			
20107			税收事务	3.00		3.00			
2010710			税收业务	3.00		3.00			
20113			商贸事务	4.43		4.43			
2011308			招商引资	4.43		4.43			
20132			组织事务	12.96		12.96			
2013299			其他组织事务支出	12.96		12.96			
205			教育支出	6.00		6.00			
20502			普通教育	6.00		6.00			
2050299			其他普通教育支出	6.00		6.00			
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	153.82	143.59	10.23			
20805			行政事业单位养老支出	127.04	127.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
20807			就业补助	1.38		1.38			
2080799			其他就业补助支出	1.38		1.38			
20899			其他社会保障和就业支出	25.39	16.55	8.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	25.39	16.55	8.85			
210			卫生健康支出	51.22	45.64	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	45.64	45.64				
2101101			行政单位医疗	45.64	45.64				
211			节能环保支出	425.11		425.11			
21103			污染防治	362.55		362.55			
2110399			其他污染防治支出	362.55		362.55			
21104			自然生态保护	62.56		62.56			
2110402			农村环境保护	62.56		62.56			
212			城乡社区支出	132.00		132.00			
21203			城乡社区公共设施	132.00		132.00			
2120303			小城镇基础设施建设	132.00		132.00			
213			农林水支出	1,391.66		1,391.66			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.59		23.59			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.59		23.59			
21307			农村综合改革	1,368.06		1,368.06			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,368.06		1,368.06			
221			住房保障支出	48.52		48.52			
22101			保障性安居工程支出	48.52		48.52			

2210108	老旧小区改造	48.52		48.52			
229	其他支出	2,082.07		2,082.07			
22960	彩票公益金安排的支出	23.81		23.81			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.81		23.81			
22999	其他支出	2,058.26		2,058.26			
2299999	其他支出	2,058.26		2,058.26			

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	3,648.58	一、一般公共服务支出	33	1,435.53	1,435.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.81	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	6.00	6.00		
	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	153.82	153.82		
	9		九、卫生健康支出	41	51.22	51.22		
	10		十、节能环保支出	42	425.11	425.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	132.00	132.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,391.66	1,391.66		
	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	48.52	48.52		
	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	23.81		23.81	
	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	3,672.39	本年支出合计	59	3,672.39	3,648.58	23.81	
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	3,672.39	总计	64	3,672.39	3,648.58	23.81	

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	3,648.58	1,266.31	2,382.28
201			一般公共服务支出	1,435.53	1,077.07	358.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.14	1,077.07	338.07
2010301			行政运行	1,077.07	1,077.07	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.07		338.07
20107			税收事务	3.00		3.00
2010710			税收业务	3.00		3.00
20113			商贸事务	4.43		4.43
2011308			招商引资	4.43		4.43
20132			组织事务	12.96		12.96
2013299			其他组织事务支出	12.96		12.96
205			教育支出	6.00		6.00
20502			普通教育	6.00		6.00
2050299			其他普通教育支出	6.00		6.00
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	153.82	143.59	10.23
20805			行政事业单位养老支出	127.04	127.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
20807			就业补助	1.38		1.38
2080799			其他就业补助支出	1.38		1.38
20899			其他社会保障和就业支出	25.39	16.55	8.85
2089999			其他社会保障和就业支出	25.39	16.55	8.85
210			卫生健康支出	51.22	45.64	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	45.64	45.64	
2101101			行政单位医疗	45.64	45.64	
211			节能环保支出	425.11		425.11
21103			污染防治	362.55		362.55

2110399	其他污染防治支出	362.55		362.55
21104	自然生态保护	62.56		62.56
2110402	农村环境保护	62.56		62.56
212	城乡社区支出	132.00		132.00
21203	城乡社区公共设施	132.00		132.00
2120303	小城镇基础设施建设	132.00		132.00
213	农林水支出	1,391.66		1,391.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.59		23.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.59		23.59
21307	农村综合改革	1,368.06		1,368.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,368.06		1,368.06
221	住房保障支出	48.52		48.52
22101	保障性安居工程支出	48.52		48.52
2210108	老旧小区改造	48.52		48.52

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	933.30	302	商品和服务支出	289.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.66	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.70	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	303.09	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	119.27	30206	电费	8.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	7.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	2.28	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	6.44	30211	差旅费	5.96	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.07	30215	会议费	4.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	10.76	30218	专用材料费	0.00	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	28.42	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	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	174.29	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	4.52	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	2.71	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	26.36	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		976.37	公用经费合计					289.94

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

部门：瑞金市象湖镇人民政府

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		23.81	23.81		23.81	
229			其他支出		23.81	23.81		23.81	
22960			彩票公益金安排的支出		23.81	23.81		23.81	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.81	23.81		23.81	

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：瑞金市象湖镇人民政府

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	17.98	17.98	4.83
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	7.98	7.98	4.52
（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	7.98	7.98	4.52
3.公务接待费	6	10.00	10.00	0.30
（1）国内接待费	7	——	——	0.30
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	31
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：瑞金市象湖镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
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 6156.51 万元，其中年初结转和结余 489.87 万元，比上年增加 489.87 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 5666.63 万元，比上年增加 336.19 万元，增长 6.31%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3672.39 万元，占 64.81%；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 1994.24 万元，占 35.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 6156.51 万元，其中本年支出合计 5730.65 万元，比上年增加 400.21 万元，增长 7.51%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 425.86 万元，比上年增加 425.86 万元，主要原因：上年填报有误，会计更正。

本年支出的具体构成：基本支出 1266.31 万元，占 22.10%；项目支出 4464.34 万元，占 77.90%；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 2721.85 万元，决算数 3672.39 万元，完成年初预算的 134.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1088.62 万元，决算数 1435.53 万元，完成年初预算的 131.87%。预决算差异主要原因：预算调整，项目资金增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整，为防溺水专项资金。

（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：预算调整，为博物馆、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（省级配套）。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 146.75 万元，决算数 153.82 万元，完成年初预算的 104.82%。预决算差异主要原因：预算调整，相关标准提高。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 44.28 万元，决算数 51.22 万元，完成年初预算的 115.68%。预决算差异主

要原因：预算调整，主要差异为市聘计生专干工资。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 425.11 万元，预决算差异主要原因：预算调整，为创建文明城市基础设施项目等资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 132.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整，为创建卫生城市基础设施项目资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数 1352.75 万元，决算数 1391.66 万元，完成年初预算的 102.88%。预决算差异主要原因：预算调整，村社区干部工资变动增加。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 89.45 万元，决算数 48.52 万元，完成年初预算的 54.24%。预决算差异主要原因：预算调整，预算 89.45 万元为住房公积金配套，实际公积金配套由财政直接配套支出，决算数 48.52 万元为老旧小区改造资金。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.81 万元，预决算差异主要原因：预算调整，为八一路社区活动场所改造提升项目资金。

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 1266.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 933.30 万元，比上年减少 114.07

万元，下降 10.89%，主要原因：人员变动，工资相应减少。

（二）商品和服务支出 289.94 万元，比上年减少 106.03 万元，下降 26.78%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 43.07 万元，比上年减少 610.70 万元，下降 93.41%，主要原因：相关支出转为项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

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 17.98 万元，决算数 4.83 万元，完成全年预算的 26.84%；决算数比上年减少 1.72 万元，下降 26.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.98 万元，决算数 4.52 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：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。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 7.98 万元，决算数

4.52 万元，完成全年预算的 56.67%，主要原因：预算编制不精准。决算数比上年增加 0.97 万元，增长 27.19%，主要原因：维修支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 3.03%，主要原因：预算编制不精准。决算数比上年减少 2.69 万元，下降 89.85%，主要原因：严格执行八项规定。全年国内公务接待 2 批，累计接待 31 人次，主要是：商务接待。

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 289.94 万元，决算数比上年减少 106.03 万元，下降 26.78%，主要原因：例行节约。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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28个全面开展绩效自评，共涉及资金4464.34万元，占项目支出总额的100 %。其中，26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6个项目开展了部门评价，分别为：彩票公益金安排的支出、服务群众专项经费2024、八一社区城镇老旧小区提升改造项目中介服务费、象湖镇社区活动场所改造提升项目工程监理费、村级运转经费、征迁工作奖励资金。涉及一般公共预算支出249.28万元，政府性基金预算支出23.81万元，国有资本预算支出0万元。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出249.28万元，政府性基金预算支出23.81万元，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。

瑞金市象湖镇人民政府 2024 年预算项目 绩效自评报告

一、绩效目标情况

我部门 2024 年预算项目有 28 个，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算所有项目支出全面开展绩效自评，自评项目 6 个，涉及资金 273.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.22%。从评价情况来看，此项目评价结果为优秀，自评覆盖率为 21.5%。

二、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算所有项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 6 个，即“村（社区）运行经费”项目、“服务群众专项经费”项目、“八一路社区活动场所打造”“社区活动场所改造提升”“征迁工作奖励资金”“八一社区城镇老旧小区提升改造项目中介服务费”，涉及资金 273.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.22%。从评价情况来看，此项目评价结果为优秀，自评覆

盖率为 21.5%。

我部门通过 3 个一级指标、9 个二级指标、10 个三级指标对 6 个项目开展了绩效自评工作，自评结果为优秀，该项目运行良好。

三、评价结果分析

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

通过本次的绩效评价结果来看，各项目达到了预期目标，项目绩效自评分为 100 分。

四、存在的问题和相关建议

存在的主要问题是项目设立时没有设立细化目标，项目管理上还有不足，明确、具体、细化、量化的项目目标有利于指导项目实施，目标未细化、目标内容的不具体有碍于这一作用的发挥。

相关建议是一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要全面落实各项管理制度，完善项目资金

的使用管理；三要进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

瑞金市象湖镇人民政府（本级）“村（社区）运行经费”项目、“服务群众专项经费”项目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		彩票公益金安排的支出						
主管部门		瑞金市象湖镇人民政府			实施单位		瑞金市象湖镇人民政府	
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	23.81	23.81	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.81	23.81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	八一路社区活动场所打造			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	≤ 238100 元	238100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	场所打造数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务质量提升	≥20%	20	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	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	瑞金市象湖镇人民政府				实施单位	瑞金市象湖镇人民政府		
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	106	106	106	10	100	10	
	政府预算资金	106	106	106	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级正常运转				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	经济成本	=106 万元	106	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村居数量	=20 个	20	20	20	
		质量指标	资金拨付率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村生活环境提升	≥20%	20	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务群众专项经费 2024						
主管部门		瑞金市象湖镇人民政府			实施单位		瑞金市象湖镇人民政府	
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	78	78	78	10	100	10	
	政府预算资金	78	78	78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升服务群众质量			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	=78 万元	78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居委会数量	=13 个	13	20	20	
		质量指标	资金拨付率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务群众质量	≥20%	20	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		征迁工作奖励资金						
主管部门		瑞金市象湖镇人民政府			实施单位		瑞金市象湖镇人民政府	
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	23.5	23.5	10	100	10
		政府预算资金	0	23.5	23.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征迁工作奖励资金				完成全年目标			
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	征迁工作奖励资金	= 235000 元	235000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拆迁率	≥50%	50	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		象湖镇社区活动场所改造提升项目工程监理费						
主管部门		瑞金市象湖镇人民政府			实施单位		瑞金市象湖镇人民政府	
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	5.65	5.65	10	100	10
		政府预算资金	0	5.65	5.65	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区活动场所改造提升				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	$\leq$ 56500 元	56500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	验收率	$=$ 100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区服务率	$\geq 30\%$	30	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	$\geq 95\%$	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		八一社区城镇老旧小区提升改造项目中介服务费						
主管部门		瑞金市象湖镇人民政府			实施单位		瑞金市象湖镇人民政府	
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	36.128	36.128	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.1283	36.1283	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	八一社区改造			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	= 361283 元	361283	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务质量	≥20%	20	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	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 2021 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。

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。

2010710 税收业务：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

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。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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。

2070109 群众文化反映群众文化方面的支出：包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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。

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。

2080599 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。

2080506 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。

2080799 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。

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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 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。

2110399 其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2110402 农村环境保护反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

2120303 小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

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。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

2299999 其他支出反映除上述项目以外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

瑞金市象湖镇 2024 年度

象湖镇社区活动场所改造提升项目工程监理费项目支出绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

此项目资金为金都、龙珠、解放、八一社区活动场所提升改造工程监理费。目的是为了社区场所提升改造顺利进行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

此项目资金为金都、龙珠、解放、八一社区活动场所提升改造工程监理费。目的是为了社区场所提升改造顺利进行。

2. 项目绩效阶段性目标。

此项目资金为金都、龙珠、解放、八一社区活动场所提升改造工程监理费。目的是为了社区场所提升改造顺利进行

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象湖镇。通过绩效评价全面分析社区所提升改造项目完成情况，督促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产出和满意度 2 个一级指标，4 个二级指标和 4 个三级指标，满分为 100 分。其中产出从数量、成本和质量三个方面评价，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，由我镇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 100 分，评价等级为“优”。本次绩

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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据瑞府办发【2022】1号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府投资建设项目管理办法的通知》文件精神，组织实施象湖镇社区活动场所改造提升项目。

（二）项目过程情况。

根据瑞府办发【2022】1号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府投资建设项目管理办法的通知》文件精神，组织实施象湖镇社区活动场所改造提升项目。

（三）项目产出情况。

根据瑞府办发【2022】1号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府投资建设项目管理办法的通知》文件精神，组织实施象湖镇八一路社区活动场所改造提升项目。场所整体提升打造，提高了服务质量和群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。加强业务学习，做好资金管理

(二) 存在的问题：无。

(三) 原因分析：无。

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

瑞金市象湖镇 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 7 个行政村和 13 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；3、村级运转经费不低于 4 万元/村和社区运转经费不低于 6 万元/社区的政策要求。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保障全镇 7 个行政村和 13 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 6 万元/社区的政策要求。

2. 项目绩效阶段性目标。

保障全镇 7 个行政村和 13 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 6 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象湖镇 7 个行政村、13 个居委会。通过绩效评价全面分析 7 个行政村、13 个居委会运转经费的使用等情况，督促 7 个行政村、13 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产出和满意度 2 个一级指标，4 个二级指标和 4 个三级指标，满分为 100 分。其中产出从数量、成本和质量三个方面评价，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，由我镇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 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。

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；保障全镇 7 个行政村和 13 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 6 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，年终一次性拨付。

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