

洪源镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 洪源镇人民政府概况

- 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 洪源镇人民政府概况

一、部门主要职责

洪源镇财政办公室是江西省景德镇市昌南新区所辖，地处瓷都景德镇西郊，东与罗家桥乡相邻，南和西南跟昌江区的吕蒙乡、丽阳乡接壤，西面是鄱阳县的金盘岭镇、柘田街乡，北靠浮梁县三龙镇。镇政府驻地金三角物流园，离市中心仅4公里。主要职责是：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 承办上级单位交办的其他事项。

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，即洪源镇人民政府（本级）。

洪源镇人民政府（本级）设立5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。2个事业单位分别是：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 54 人，其他人员 42 人。离退休人员 25 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 25 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：洪源镇人民政府

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	4,726.61	一、一般公共服务支出	32	1,736.68
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	
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	11.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,392.78
	12		十二、农林水支出	43	1,172.37
	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	276.98
	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	
	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	4,726.61	本年支出合计	58	4,726.61
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,726.61	总计	62	4,726.61

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：洪源镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,726.61	4,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104 人大会议	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650 事业运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906 工会事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199 其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119999 其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,392.78	1,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	1,248.45	1,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	1,248.45	1,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,172.37	1,172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126 农村社会事业	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00	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	602.31	602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：洪源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,726.61	1,559.80	3,166.81			
201			一般公共服务支出	1,736.68	1,559.80	176.88			
20101			人大事务	4.23		4.23			
2010104			人大会议	4.23		4.23			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.80	1,544.80				
2010301			行政运行	1,544.80	1,544.80				
20106			财政事务	15.45	15.00	0.45			
2010650			事业运行	15.45	15.00	0.45			
20129			群众团体事务	72.19		72.19			
2012906			工会事务	72.19		72.19			
20132			组织事务	100.00		100.00			
2013299			其他组织事务支出	100.00		100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20			
208			社会保障和就业支出	134.60		134.60			
20821			特困人员救助供养	7.00		7.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00			
20899			其他社会保障和就业支出	127.60		127.60			
2089999			其他社会保障和就业支出	127.60		127.60			
211			节能环保支出	2.00		2.00			
21199			其他节能环保支出	2.00		2.00			
2119999			其他节能环保支出	2.00		2.00			
212			城乡社区支出	1,392.78		1,392.78			
21205			城乡社区环境卫生	144.33		144.33			
2120501			城乡社区环境卫生	144.33		144.33			
21299			其他城乡社区支出	1,248.45		1,248.45			
2129999			其他城乡社区支出	1,248.45		1,248.45			
213			农林水支出	1,172.37		1,172.37			
21301			农业农村	534.07		534.07			
2130104			事业运行	363.93		363.93			
2130126			农村社会事业	151.14		151.14			
2130199			其他农业农村支出	19.00		19.00			
21303			水利	5.00		5.00			
2130316			农村水利	5.00		5.00			
21307			农村综合改革	633.31		633.31			
2130701			对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	602.31		602.31			
215			资源勘探工业信息等支出	276.98		276.98			
21508			支持中小企业发展和管理支出	276.98		276.98			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	276.98		276.98			

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

部门：洪源镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	4,726.61	一、一般公共服务支出	33	1,736.68	1,736.68		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.20	11.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.60	134.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,392.78	1,392.78		
	12		十二、农林水支出	44	1,172.37	1,172.37		
	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	276.98	276.98		

	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	4,726.61	本年支出合计	59	4,726.61	4,726.61	
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	4,726.61	总计	64	4,726.61	4,726.61	

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：洪源镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			4,726.61	1,559.80	3,166.81
201		一般公共服务支出	1,736.68	1,559.80	176.88
20101		人大事务	4.23		4.23
2010104		人大会议	4.23		4.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.80	1,544.80	
2010301		行政运行	1,544.80	1,544.80	
20106		财政事务	15.45	15.00	0.45
2010650		事业运行	15.45	15.00	0.45
20129		群众团体事务	72.19		72.19
2012906		工会事务	72.19		72.19
20132		组织事务	100.00		100.00
2013299		其他组织事务支出	100.00		100.00
207		文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
208		社会保障和就业支出	134.60		134.60
20821		特困人员救助供养	7.00		7.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00
20899		其他社会保障和就业支出	127.60		127.60
2089999		其他社会保障和就业支出	127.60		127.60
211		节能环保支出	2.00		2.00
21199		其他节能环保支出	2.00		2.00
2119999		其他节能环保支出	2.00		2.00
212		城乡社区支出	1,392.78		1,392.78
21205		城乡社区环境卫生	144.33		144.33
2120501		城乡社区环境卫生	144.33		144.33
21299		其他城乡社区支出	1,248.45		1,248.45
2129999		其他城乡社区支出	1,248.45		1,248.45
213		农林水支出	1,172.37		1,172.37
21301		农业农村	534.07		534.07
2130104		事业运行	363.93		363.93
2130126		农村社会事业	151.14		151.14
2130199		其他农业农村支出	19.00		19.00
21303		水利	5.00		5.00

2130316	农村水利	5.00		5.00
21307	农村综合改革	633.31		633.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.31		602.31
215	资源勘探工业信息等支出	276.98		276.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.98		276.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	276.98		276.98

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：洪源镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 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	1,322.22	302	商品和服务支出	171.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.86	30201	办公费	78.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.50	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	639.07	30205	水费	1.74	310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.24	30206	电费	10.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.30	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	30.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.52	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	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	65.10	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.01	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	0.83	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	45.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,388.15	公用经费合计					171.65

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：洪源镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款						
	项						
	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：洪源镇人民政府

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，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：洪源镇人民政府

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	15.18	15.18	1.53
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	5.18	5.18	1.01
（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	5.18	5.18	1.01
3.公务接待费	6	10.00	10.00	0.52
（1）国内接待费	7	---	---	0.52
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	64
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：洪源镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	0
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	4
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 4726.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 4726.61 万元，比上年增加 528.48 万元，增长 12.59%，主要原因：上年结转下年使用支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4726.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4726.61 万元，其中本年支出合计 4726.61 万元，比上年增加 528.48 万元，增长 12.59%，主要原因：上年结转下年使用支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对比。

本年支出的具体构成：基本支出 1559.80 万元，占 33.00%；项目支出 3166.81 万元，占 67.00%；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 3253.63 万元，决算数 4726.61 万元，完成年初预算的 145.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1863.46 万元，决算数 1736.68 万元，完成年初预算的 93.20%。预决算差异主要原因：上年结转下年使用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.20 万元，预决算差异主要原因：当年指标文增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 134.60 万元，预决算差异主要原因：当年指标文增加。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：当年指标文增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 275.00 万元，决算数 1392.78 万元，完成年初预算的 506.47%。预决算差异主要原因：当年指标文增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1115.18 万元，决算数 1172.37 万元，完成年初预算的 105.13%。预决算差异

主要原因：当年指标文增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 276.98 万元，预决算差异主要原因：当年指标文增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1559.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 1322.22 万元，比上年增加 80.35 万元，增长 6.47%，主要原因：新增 2 个事业人员。

（二）商品和服务支出 171.00 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 0.83%，主要原因：相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 65.93 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 18.57%，主要原因：相关支出减少。

（四）资本性支出 0.65 万元，比上年增加 0.65 万元，主要原因：相关支出增加。

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 15.18 万元，决算数 1.53 万元，完成全年预算的 10.06%；决算数比上年减少 1.70 万元，下降 52.64%，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：无出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 1.01 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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 5.18 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 19.47%，主要原因：执行中央八项规定公务用车费用减少。决算数比上年减少 1.44 万元，下降 58.79%，主要原因：执行中央八项规定公务用车费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 0.52 万元，完成全年预算的 5.18%，主要原因：执行中央八项规定公务接待减少、过紧日子、节约开支。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 33.25%，主要原因：执行中央八项规定公务接待减少、过紧日子、节约开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 64 人次，主要是：正常公务来人接待。

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 171.65 万元，决算数比上年增加 2.05 万元，增长 1.21%，主要原因：相关支出增加。

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 580.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 580.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 580.98 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 580.98 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 4 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 0 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 4 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 43 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3279.34 万元，占项目支出总额的 100%。其中，22 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，15 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：一次性的财力补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目。涉及一般公共预算支出666万元，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，项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制较为科学精准。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4726.21万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2024年部门整体运行良好，预算编制科学完整，资金分配合理，但预算绩效管理需要加强，部分履职未达预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本次纳入自评范围有43个项目，项目支出预算资金总额为3279.34万元。截止2024年12月31日，全年实际支出2844.65万元，项目支出预算资金执行率为86.74%。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对43个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为87.03分，评价等级为“良”。

从自评情况看，洪源镇财政办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，认真落实上级各项决策部署，

抢机遇、聚人心、破难题、促发展，实现了经济社会发展稳中有进、难中向前。基本完成了年度项目绩效目标。

存在的问题：一是绩效管理意识薄弱。绩效目标和绩效指标编制不够完整，绩效指标编制过于简单，大部分绩效指标未量化，无法衡量项目的产出、效益情况。二是部分项目产出未达目标值，项目产出有待进一步提升。

改进措施：一是加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。按照《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制项目支出绩效目标表。科学编制绩效目标，通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。

二是强化预算执行管理。提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，科学合理地编制预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性、可衡量性。跨年度项目建议明确项目实施期间，分年度安排预算，设置付款时间结点。针对批复的全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划内容，协调各业务股室全力配合，加强支付进度的监控，提高支付进度率。财务部门定期向相关领导汇报预算执行及支付进度情况，以充分发挥财政

资金的使用效益。

三是系统学习相关政策文件。多了解相关政策文件，系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。

洪源镇人民政府（本级）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	2024年人大会议							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人			
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	10	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善人大会议执行力，提升人大监督作用。			完善人大会议执行力，提升人大监督作用。				
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	人大事务服务经费	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	实现目标程度较低	10	0	资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善人大会议执行力	有所完善	基本达成目标	10	8	有一定效果
			提升人大监督作用	有所提升	基本达成目标	10	8	有一定效果
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	70	10	6.88	未及时收集满意度，需加强该项工	
总分					100	72.88		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工会事务							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民政府			
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	85	85	72.194	10	84.9	7	
	政府预算资金	85	85	72.194	-	84.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善工会服务，提升工会形象。			完善工会服务，服务工会职工260名，丰				
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	工会事务服务经费	≤85万	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及服务数量	=260	260	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	15	12	部分资金未 及时在年底 付清
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工会服务水平	有所提 升	基本达成 目标	20	16.5	有所提升， 需持续加强
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	70	10	6.88	未收集满意 度问卷，需 加强该项工	
总分					100	87.38		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年环卫资金							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民			
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	100	100	50	10	50	0	
	政府预算资金	100	100	50	-	50	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环境卫生常态化清理，提升镇域内卫生。			完成全区10个村委会及1个社区环境				
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	卫生清理成本	≤100 万元	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	覆盖村数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	卫生清理验收合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性率	及时	实现目标 程度较低	15	7.5	部分资金未及 时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境，美化乡 村环境	有效改 善	基本达成 目标	20	16	有一定效果
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	75	10	8.44	未收集满意 度，需加强满 意度结果收集	
总分					100	76.9 4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公益性基础设施维修补助						
主管部门		浮梁县洪源镇人民政府		实施单位		浮梁县洪源镇人民政府		
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	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				
	用于枞树下村道路维修，洗马村沟渠维修，改善村内基础设施服务水平，提高农村农业生产生活。			完成枞树下村道路维修1公里，洗马村沟渠维修100米，有效改善村内基础设施服务水平。				
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	枞树下村道路维修资金	≤ 3 万	3	10	10	
			洗马村沟渠维修资金	≤ 2 万	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=2个	2	7	7	
			洗马村沟渠维修长度	≥ 100 米	100	7	7	
			枞树下村道路维修公里数	≥ 1 公里	1	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完工及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村内基础设施服务水平	有效改善	基本达成目标	10	10	
			农业生产生活	有所提升	基本达成目标	10	8	指标设置不够准确，与绩效目标匹配度不高。下一步需加强绩效指标的设置与入库审核。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 85\%$	80	10	8.53	未收集相关佐证材料，未实施满意度问卷调查。下一步需加强绩效佐证材料的收集整理。	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一次性的财力补助							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民政府			
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	600	600	10	100	10	
	政府预算资金	0	600	600	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安置地给排水,安置地道路,安置地电力安装,开展道路建设工作,改善洪源镇内基础建设条件,提升居民生活水平。			用于支付安置地给排水,安置地道路,安置地电力安装,开展道路建设工作,改善洪源镇内基础建设条件,提升居民生活水平。				
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	基础设施建设经费	≤600 万元	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	涉及乡镇数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	各项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善镇内基础建设条件	有效改 善	基本达成 目标	10	8	有一定效果
			提升居民生活水平	有效提 升	基本达成 目标	10	8	有一定效果
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	70	10	6.88	未及时收集满意度,需加强绩效佐证材料收集	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业转移人口市民化奖励的补助							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民政府			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付洗马村、大垅村、居委会、枞树下村补助资金，用于完善社会事业建设，提升群众幸福感，获得感。			支付洗马村、大垅村、居委会、枞树下村补助资金，用于完善基础设施建设，提升群众幸福感，获得感。				
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	补助资金	≤10万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村庄数	=3个	3	5	5	
			补助社区数	=1个	1	5	5	
		质量指标	补助资金拨付准确性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善社会事业	逐步提 升	基本达成 目标	10	8	有所完善村级 基础设施
			提升群众幸福感，获得 感	有效提 升	基本达成 目标	10	8	有所提升村民 幸福感、获得 感
	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	≥85%	80	10	8.53	未收集佐证材 料，需加强佐 证材料的收集 整理	
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央和省级公共文化服务体系建设						
主管部门		浮梁县洪源镇人民政府		实施单位		浮梁县洪源镇人民政府		
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	15.6	1.197	10	7.67	0	
	政府预算资金	0	15.6	1.197	-	7.67	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善文化事业建设，提升群众幸福感，获得感。			完善文化事业建设，提升群众幸福感，获得感。				
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	文化事业服务经费	≤106000元	156000	20	10.57	预算指标值未及时调整，导致实际完成值超过年度目标值，下一步应及时调整绩效指标与指标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	实现目标程度较低	10	5.5	资金支付不及时，需加强资金支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善文化事业建设	有效完善	基本达成目标	10	8	有一定效果，需持续加强该项工作
			提升群众幸福感，获得感	有效提升	基本达成目标	10	8	有一定效果，需持续加强该项工作
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	≥80%	70	10	6.88	未及时收集满意度，需加强绩效佐证材料	
总分					100	68.95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村综合改革转移支付							
主管部门	浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民政府			
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	66	16	10	24.2	0
政府预算资金		0	66	16	-	24.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于洗马村道路硬化建设资金5万元，石岭村道路硬化建设资金5万元，支持农村公益事业建设，增强基层基础设施建设。			目标1：用于洗马村道路硬化建设资金5万元，石岭村道路硬化建设资金5万元，支持农村公益事业建设，增强基层基础设施建设。 目标2：用于石岭村如心亭安置地道路工程50万元、方家村方家组道路硬化6万元，完成村民道路基础设施，方便村民出行，提升村民安全感。				
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	洗马村道路硬化建设资金	≤ 5 万	5	10	10	
			石岭道路硬化建设资金	≤ 5 万	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	涉及村个数	≥ 2 个	3	10	10	年初项目指标值设置较低，未及时调整指标，需完善指标值调整。
		质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善村内道路建设，农村居民生产生活水平	明显改善	基本达成目标	20	16	有效完善村内道路的建设，后续还需加强道路的维护
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	$\geq 85\%$	80	10	8.53	有效完善村内道路的建设，后续还需加强道路的维护	
总分					100	84.53		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境整治及路灯安装（大垅村）						
主管部门		浮梁县洪源镇人民政府			实施单位	浮梁县洪源镇人民政府		
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	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大垅村茶亭组周边环境整治（含村委会附近），新建公厕一座及安装太阳能路灯，方便村民安全出行，提升茶亭组、村委会周边环境卫生。			用于大垅村茶亭组周边环境整治（含村委会附近），新建公厕一座及安装太阳能路灯24盏，方便村民安全出行，提升茶亭组、村委会周边环境卫生。				
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	环境整治	≤8万 元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公厕	=1个	1	8	8	
			路灯	=24个	24	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	12	12	
	时效指标	项目验收及时性	及时	基本达成 目标	12	12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境提升，安全出行	有所提 升	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	村民满意度	≥85%	80	10	8.53	未收集满意度结果，需加强该项工作	
总分					100	88.53		

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：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）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）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。

（三）工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（四）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。

（五）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）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。

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

2024 年农村综合改革转移支付项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：农村综合改革转移支付项目

项目单位：浮梁县洪源镇人民政府财政办公室

主管部门：浮梁县洪源镇人民政府

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价
组

评价单位（盖章）：浮梁县洪源镇人民政府

2025 年 3 月 17 日

目 录

一、基本情况	38
(一) 项目概况	38
(二) 项目绩效目标	40
二、绩效评价工作开展情况	41
(一) 绩效评价目的、对象和范围	41
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	41
(三) 绩效评价工作过程	42
三、综合评价情况及评价结论	43
四、绩效评价指标分析	43
(一) 项目决策情况	43
(二) 项目过程情况	45
(三) 项目产出情况	46
(四) 项目效益情况	48
五、存在的问题及原因分析	49
(一) 存在的问题	49
(二) 原因分析	49
六、有关建议	49
七、其他需要说明的问题	50
附件：2024 年农村综合改革转移支付项目部门评价表	50

浮梁县洪源镇人民政府农村综合改革 转移支付项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，浮梁县洪源镇人民政府按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择农村综合改革转移支付项目进行部门评价，现将部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

政策背景：农村综合改革转移支付是中央财政为支持农村综合改革发展而设立的专项转移支付，旨在对地方开展相关工作给予适当补助。

这些资金主要用于支持农村公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设、村级集体经济发展等。

（2）主要内容

该项目主要涉及石岭村如心亭安置地道路硬化项目、石岭小组道路硬化项目、方家村方家组农行边道路及水沟工程

道路硬化项目、洗马村西冲组道路硬化项目 4 个小项目。主要建设内容为：道路硬化 1656m，排水沟 62m。完善村内道路建设，提升农村居民生产生活水平。

(3) 实施情况

该项目共建设 1656m 道路硬化，62m 排水沟。石岭村如心亭安置地道路硬化建设 1100m，其中宽 7m 道路硬化建设 300m；宽 4.5m 道路硬化建设 800m。石岭小组道路硬化项目建设宽 3.5m 道路硬化 150m。方家村方家组农行边道路及水沟工程道路硬化项目建设宽 5m 道路硬化 126m；排水沟 62m。洗马村西冲组道路硬化项目建设 2.2m 宽道路硬化 280m。

石岭小组道路硬化于 2024 年 9 月 23 日完工验收；方家村方家组农行边道路及水沟工程于 2024 年 10 月 8 日完工验收；石岭村如心亭安置地道路硬化工程于 2024 年 11 月 21 日完工验收；洗马村西冲组道路硬化项目于 2024 年 11 月 24 日完工验收。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024 年农村综合改革转移支付项目预算 66 万元，实际到位 66 万元，其中：中央农村综合改革转移支付资金 10 万元，农村公益事业财政奖补资金 56 万元。资金到位率 100%。

(2) 资金使用情况

浮梁县洪源镇人民政府农村综合改革转移支付项目共

使用 16 万元：2024 年 11 月 15 日浮梁县洪源镇方家村经济联合社支付中祥设计有限责任公司景德镇洪源分公司 6 万元；2024 年 11 月 20 日景德镇市昌江区吕蒙乡石岭村股份经济合作社支付易陶林 5 万元，2024 年 12 月 20 日浮梁县洪源镇洗马村经济联合社支付凌正保 5 万元。结余资金 50 万元，资金执行率 24.24%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

用于洗马村道路硬化建设资金 5 万元，石岭村道路硬化建设资金 5 万元，支持农村公益事业建设，增强基层基础设施建设。

用于石岭村如心亭安置地道路工程 50 万元、方家村方家组道路硬化 6 万元，完成村民道路基础设施，方便村民出行，提升村民安全感。

2. 阶段性目标

①石岭村如心亭安置地道路硬化建设 1100m，其中宽 7m 道路硬化建设 300m；宽 4.5m 道路硬化建设 800m。②石岭小组道路硬化项目建设宽 3.5m 道路硬化 150m。③方家村方家组农行边道路及水沟工程道路硬化项目建设宽 5m 道路硬化 126m；排水沟 62m。④洗马村西冲组道路硬化项目建设 2.2m 宽道路硬化 280m。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施洪源镇人民政府农村综合改革转移支付项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对洪源镇人民政府农村综合改革转移支付项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2. 绩效评价指标体系

根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件，浮梁县洪源镇人民政府2024年农村综合改革转移支付项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益满意度11个二级指标，二级指标又下设19个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3. 评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组

浮梁县洪源镇人民政府成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关要求开展本项工作。

根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，浮梁县洪源镇人民政府成立了2024年农村综合改革转移支付项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对农村综合改革转移支付项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，农村综合改革转移支付项目评价得分87.47分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：2024年农村综合改革转移支付项目部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。得3分。

（2）立项程序规范性

该项目根据《一事一议项目批复情况告知书》申请立项，

但无发包备案表；该项目无需进行可行性研究、绩效评估。
扣 2 分，得 1 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 2 分，得分 4 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目设置了绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

绩效指标设置不够合理。数量指标笼统地设置为“涉及村个数”。扣 2 分，得 2 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 2 分，得分 5 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 4 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 3 分。

根据评分标准，资金投入指标不扣分，得分 7 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

2024 年农村综合改革转移支付项目预算 66 万元，到位资金 66 万元，资金到位率 100%，得 4 分。

（2）预算执行率

浮梁县洪源镇人民政府农村综合改革转移支付项目共使用 16 万元：2024 年 11 月 15 日浮梁县洪源镇方家村经济联合社支付中祥设计有限责任公司景德镇洪源分公司 6 万元；2024 年 11 月 20 日景德镇市昌江区吕蒙乡石岭村股份经济合作社支付易陶林 5 万元，2024 年 12 月 20 日浮梁县洪源镇洗马村经济联合社支付凌正保 5 万元。实际到位资金 66 万元，预算执行率 24.24%。扣 3.03 分，得 0.97 分。

（3）资金使用合规性

该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 3.03 分，得分 8.97 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

洪源镇人民政府制定了《洪源镇财务管理实施方案》，财务管理制度合法、合规、完整，未制定业务相关管理制度。扣2分，得2分。

(2) 制度执行有效性

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目未进行调整；发包备案表未及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，扣1分，得3分。

根据评分标准，组织实施指标共扣3分，得分5分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

(1) 道路硬化

①石岭村如心亭安置地道路硬化长共1100m，其中宽7m道路硬化长300m；宽4.5m道路硬化长800m。②石岭小组道路硬化长150m，宽3.5m。③方家村方家组农行边道路及水沟工程道路硬化长126m，宽5m。④洗马村西冲组道路硬化长280m。共长1656m，得7分。

(2) 排水沟

方家村方家组农行边道路及水沟项目建设排水沟62m，得7分。

根据评分标准，产出数量指标不扣分，得分 14 分。

2. 产出质量

(1) 项目验收合格率

石岭小组道路硬化项目、方家村方家组农行边道路及水沟项目、洗马村西冲组道路硬化项目、石岭村如心亭安置地道路硬化工程均已在 2024 年年底验收完成，项目验收合格率 100%，得 7 分。

根据评分标准，产出质量指标不扣分，得分 7 分。

3. 产出时效

(1) 完工及时性

石岭小组道路硬化于 2024 年 9 月 23 日完工验收；方家村方家组农行边道路及水沟工程于 2024 年 10 月 8 日完工验收；石岭村如心亭安置地道路硬化工程于 2024 年 11 月 21 日完工验收；洗马村西冲组道路硬化项目于 2024 年 11 月 24 日完工验收。均在规定时间内完工，得 4 分。

根据评分标准，产出时效指标不扣分，得分 4 分。

4. 产出成本

(1) 洗马村道路硬化建设项目成本。洗马村道路硬化建设项目成本 5 万元，得 1.25 分。

(2) 石岭村道路硬化建设项目成本。石岭村道路硬化建设项目成本 5 万元，得 1.25 分。

(3) 方家村方家组道路硬化成本。方家村方家组道路硬化成本 6 万元，得 1.25 分。

(4) 石岭村如心亭安置地道路工程成本。石岭村如心亭安置地道路工程成本 50 万元，得 1.25 分。

根据评分标准，产出成本指标不扣分，得分 5 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

(1) 完善村内道路建设

农村综合改革转移支付项目共建设道路硬化 1656m，极大地完善村内道路建设，得 10 分。

(2) 提升农村居民生产生活水平

道路硬化项目极大地解决当地村民车辆进出的问题，使安置地村民正常生活安全出行，让农机正常通行，促进农业产业增收，方便村民耕种出行，提升农村居民生产生活水平，得 10 分。

根据评分标准，社会效益指标不扣分，得分 10 分。

2. 满意度

(1) 项目区农民满意度

根据对项目区农民满意度的调查情况，农村综合改革转移支付项目满意度为 80%，该项目有效完善村内道路的建设，但后续还需加强道路的维护。该按照评分标准，扣 2.5 分，

得 7.5 分。

根据评分标准，满意度指标共扣 2.5 分，得分 7.5 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预算执行率偏低

农村综合改革转移支付项目 2024 年实际支出资金 16 万元，实际到位资金 66 万元，预算执行率仅为 24.24%，预算执行率偏低。

2. 管理制度不健全

洪源镇人民政府未制定农村综合改革转移支付项目业务相关管理制度。

3. 绩效指标设置不够合理

数量指标笼统地设置为“涉及村个数”。

（二）原因分析

石岭村如心亭安置地道路硬化工程在 2024 年 11 月 21 日已完工验收，但暂未支付该项目工程款。

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，绩效目标与指标设置不够合理。

六、有关建议

1. 加快资金拨付

加快农村综合改革转移支付项目资金审批流程及资金的拨付，加强各部门之间的沟通协调。

2. 完善项目管理制度

洪源镇人民政府应制定完整有效的项目管理制度、项目资金管理办法。

3. 加强预算绩效管理

科学编制绩效目标表，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制绩效目标表；加强预算绩效管理的学习，建议部门财务人员与业务人员系统学习绩效指标和标准体系建设等文件，重视绩效目标的编制工作，明确、量化设置指标值，确保绩效设置与项目内容相匹配，加强绩效指标审核。提升预算单位绩效目标填报水平，逐年提高预算单位项目申报水平。

七、其他需要说明的问题

无