

# 共青城市甘露镇人民政府 2024 年度部门 决 算

## 目 录

### 第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

- 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 共青城市甘露镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，“立足‘首镇’定位，依托高新区，推进城乡融合，实施‘四大行动’，建设和美甘露”，统筹推进甘露经济社会高质量发展。

（二）构建现代化产业体系。采取“产业链招商”“以商招商”“乡贤招商”等形式全力以赴招项目。积极对接上级业务部门争资争项事宜，确保项目落地有保障、建设有标准、成效有示范。

（三）深化对内对外开放。紧紧锚定九江市打造内陆地区改革开放高地和长江经济带重要节点城市战略的发展机遇，主动融入发展大局，创新发展思路，优化发展环境。

（四）深入推进乡村振兴。将基层党建与产业发展同频共振、互融共促。结合辖区资源禀赋，积极探索产业发展多元模式，形成“宜工则工、宜农则农”发展格局。

（五）扎实推进共同富裕。牢固树立以人民为中心的发展思想，建立健全“保基本、兜底线、救急难”工作思路，坚持多措并举、严格把关、热情服务，不断完善困难群众动态管理机制。

## 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，即共青城市

甘露镇人民政府（本级）。

共青城市甘露镇人民政府（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（退役军人服务站）、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 44 人，其他人员 9 人。离退休人员 20 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 20 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：共青城市甘露镇人民政府 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	3,398.49	一、一般公共服务支出	32	1,073.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	731.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.44	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
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	55.83
八、其他收入	8	225.62	八、社会保障和就业支出	39	162.52
	9		九、卫生健康支出	40	35.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	796.30
	12		十二、农林水支出	43	1,852.64
	13		十三、交通运输支出	44	12.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.33
	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	28.15
	19		十九、住房保障支出	50	301.47
	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	0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.83
	23		二十三、其他支出	54	0.59
	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	4,355.91	本年支出合计	58	4,355.91
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	
<b>总计</b>	31	4,355.91	<b>总计</b>	62	4,355.91

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：共青城市甘露镇人民政府

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	4,355.91	4,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,073.79	848.17	0.00	0.00	0.00	225.62
20101		人大事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.32	815.70	0.00	0.00	0.00	225.62
2010301		行政运行	611.06	611.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	430.26	204.64	0.00	0.00	0.00	225.62
20105		统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化旅游	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.17	102.17	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	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.68	1.68	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	728.27	728.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	696.05	696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.64	1,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,210.81	1,210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,187.36	1,187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.78	1.78	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.95	2.95	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	620.59	620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	29.00	29.00	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	520.13	520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.59	0.59	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：共青城市甘露镇人民政府

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		
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,355.91	733.93	3,621.97				
201		一般公共服务支出	1,073.79	575.22	498.57				
20101		人大事务	6.35		6.35				
2010104		人大会议	4.00		4.00				
2010108		代表工作	2.35		2.35				
20102		政协事务	2.00		2.00				
2010206		参政议政	2.00		2.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.32	575.22	466.10				
2010301		行政运行	611.06	575.22	35.84				
2010302		一般行政管理事务	430.26		430.26				
20105		统计信息事务	1.50		1.50				
2010507		专项普查活动	1.50		1.50				
20113		商贸事务	3.91		3.91				
2011308		招商引资	3.91		3.91				
20132		组织事务	8.12		8.12				
2013202		一般行政管理事务	7.80		7.80				
2013299		其他组织事务支出	0.32		0.32				
20136		其他共产党事务支出	9.10		9.10				
2013602		一般行政管理事务	9.10		9.10				
20140		信访事务	1.49		1.49				
2014004		信访业务	1.49		1.49				
204		公共安全支出	8.00		8.00				
20402		公安	8.00		8.00				
2040299		其他公安支出	8.00		8.00				
205		教育支出	5.00		5.00				
20501		教育管理事务	5.00		5.00				
2050102		一般行政管理事务	5.00		5.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	55.83		55.83				
20701		文化和旅游	44.83		44.83				
2070102		一般行政管理事务	10.94		10.94				
2070109		群众文化	0.30		0.30				
2070114		文化和旅游管理事务	27.96		27.96				
2070199		其他文化和旅游支出	5.63		5.63				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00				
2079902		宣传文化发展专项支出	1.00		1.00				
2079903		文化产业发展专项支出	10.00		10.00				
208		社会保障和就业支出	162.52	102.17	60.35				
20802		民政管理事务	3.03		3.03				
2080208		基层政权建设和社区治理	3.03		3.03				
20805		行政事业单位养老支出	102.17	102.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31					
20807		就业补助	28.90		28.90				
2080799		其他就业补助支出	28.90		28.90				
20810		社会福利	22.50		22.50				
2081001		儿童福利	20.00		20.00				
2081004		殡葬	2.50		2.50				

20820	临时救助	1.51		1.51			
2082001	临时救助支出	1.51		1.51			
20828	退役军人管理事务	3.01		3.01			
2082802	一般行政管理事务	0.44		0.44			
2082804	拥军优属	2.57		2.57			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	35.35	25.07	10.28			
21007	计划生育事务	4.19		4.19			
2100717	计划生育服务	4.19		4.19			
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
21015	医疗保障管理事务	6.09		6.09			
2101502	一般行政管理事务	6.09		6.09			
212	城乡社区支出	796.30		796.30			
21201	城乡社区管理事务	9.34		9.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.34		9.34			
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00			
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.68		1.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1.68		1.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.27		728.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.38		12.38			
2120804	农村基础设施建设支出	696.05		696.05			
2120805	补助被征地农民支出	19.84		19.84			
213	农林水支出	1,852.64		1,852.64			
21301	农业农村	1,210.81		1,210.81			
2130108	病虫害控制	3.78		3.78			
2130109	农产品质量安全	0.30		0.30			
2130119	防灾救灾	0.50		0.50			
2130126	农村社会事业	1,187.36		1,187.36			
2130135	农业生态资源保护	16.15		16.15			
2130153	耕地建设与利用	2.72		2.72			
21302	林业和草原	4.50		4.50			
2130207	森林资源管理	4.50		4.50			
21303	水利	1.78		1.78			
2130305	水利工程建设	1.78		1.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.95		14.95			
2130502	一般行政管理事务	2.95		2.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	620.59		620.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	29.00		29.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.13		520.13			
2130799	其他农村综合改革支出	61.47		61.47			
214	交通运输支出	12.70		12.70			
21401	公路水路运输	10.20		10.20			
2140104	公路建设	10.20		10.20			
21462	车辆通行费安排的支出	2.50		2.50			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2.50		2.50			
215	资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97			
21505	工业和信息产业监管	0.97		0.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.97		0.97			
216	商业服务业等支出	14.33		14.33			
21602	商业流通事务	14.33		14.33			
2160299	其他商业流通事务支出	14.33		14.33			
220	自然资源海洋气象等支出	28.15		28.15			

22001	自然资源事务	28.15		28.15			
2200106	自然资源利用与保护	28.15		28.15			
221	住房保障支出	301.47	31.47	270.00			
22101	保障性安居工程支出	270.00		270.00			
2210108	老旧小区改造	250.00		250.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	31.47	31.47				
223	国有资本经营预算支出	0.44		0.44			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44		0.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44			
224	灾害防治及应急管理支出	7.83		7.83			
22401	应急管理事务	6.97		6.97			
2240104	灾害风险防治	0.78		0.78			
2240108	应急救援	6.19		6.19			
22406	自然灾害防治	0.86		0.86			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.86		0.86			
229	其他支出	0.59		0.59			
22960	彩票公益金安排的支出	0.59		0.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.59		0.59			

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：共青城市甘露镇人民政府

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	3,398.49	一、一般公共服务支出	33	848.17	848.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	731.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.44	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.83	55.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.52	162.52		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	796.30	68.03	728.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,852.64	1,852.64		
	13		十三、交通运输支出	45	12.70	10.20	2.50	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.97	0.97		

	15		十五、商业服务业等支出	47	14.33	14.33		
	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	28.15	28.15		
	19		十九、住房保障支出	51	301.47	301.47		
	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	0.44			0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.83	7.83		
	23		二十三、其他支出	55	0.59		0.59	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,130.29	<b>本年支出合计</b>	59	4,130.29	3,398.49	731.36	0.44
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				
<b>总计</b>	32	4,130.29	<b>总计</b>	64	4,130.29	3,398.49	731.36	0.44

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

部门：共青城市甘露镇人民政府

2024 年度

公开 05 表  
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	3,398.49	733.93	2,664.56
201	一般公共服务支出		848.17	575.22	272.95	
20101	人大事务		6.35		6.35	
2010104	人大会议		4.00		4.00	
2010108	代表工作		2.35		2.35	
20102	政协事务		2.00		2.00	
2010206	参政议政		2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		815.70	575.22	240.48	
2010301	行政运行		611.06	575.22	35.84	
2010302	一般行政管理事务		204.64		204.64	
20105	统计信息事务		1.50		1.50	
2010507	专项普查活动		1.50		1.50	
20113	商贸事务		3.91		3.91	
2011308	招商引资		3.91		3.91	
20132	组织事务		8.12		8.12	
2013202	一般行政管理事务		7.80		7.80	
2013299	其他组织事务支出		0.32		0.32	
20136	其他共产党事务支出		9.10		9.10	
2013602	一般行政管理事务		9.10		9.10	
20140	信访事务		1.49		1.49	
2014004	信访业务		1.49		1.49	
204	公共安全支出		8.00		8.00	
20402	公安		8.00		8.00	
2040299	其他公安支出		8.00		8.00	
205	教育支出		5.00		5.00	
20501	教育管理事务		5.00		5.00	
2050102	一般行政管理事务		5.00		5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		55.83		55.83	
20701	文化和旅游		44.83		44.83	
2070102	一般行政管理事务		10.94		10.94	
2070109	群众文化		0.30		0.30	
2070114	文化和旅游管理事务		27.96		27.96	
2070199	其他文化和旅游支出		5.63		5.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		11.00		11.00	
2079902	宣传文化发展专项支出		1.00		1.00	

2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	162.52	102.17	60.35
20802	民政管理事务	3.03		3.03
2080208	基层政权建设和社区治理	3.03		3.03
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	
20807	就业补助	28.90		28.90
2080799	其他就业补助支出	28.90		28.90
20810	社会福利	22.50		22.50
2081001	儿童福利	20.00		20.00
2081004	殡葬	2.50		2.50
20820	临时救助	1.51		1.51
2082001	临时救助支出	1.51		1.51
20828	退役军人管理事务	3.01		3.01
2082802	一般行政管理事务	0.44		0.44
2082804	拥军优属	2.57		2.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	35.35	25.07	10.28
21007	计划生育事务	4.19		4.19
2100717	计划生育服务	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
21015	医疗保障管理事务	6.09		6.09
2101502	一般行政管理事务	6.09		6.09
212	城乡社区支出	68.03		68.03
21201	城乡社区管理事务	9.34		9.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.34		9.34
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00
21205	城乡社区环境卫生	1.68		1.68
2120501	城乡社区环境卫生	1.68		1.68
213	农林水支出	1,852.64		1,852.64
21301	农业农村	1,210.81		1,210.81
2130108	病虫害控制	3.78		3.78
2130109	农产品质量安全	0.30		0.30
2130119	防灾救灾	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	1,187.36		1,187.36
2130135	农业生态资源保护	16.15		16.15
2130153	耕地建设与利用	2.72		2.72
21302	林业和草原	4.50		4.50

2130207	森林资源管理	4.50		4.50
21303	水利	1.78		1.78
2130305	水利工程建设	1.78		1.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.95		14.95
2130502	一般行政管理事务	2.95		2.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	620.59		620.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.13		520.13
2130799	其他农村综合改革支出	61.47		61.47
214	交通运输支出	10.20		10.20
21401	公路水路运输	10.20		10.20
2140104	公路建设	10.20		10.20
215	资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
21505	工业和信息产业监管	0.97		0.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.97		0.97
216	商业服务业等支出	14.33		14.33
21602	商业流通事务	14.33		14.33
2160299	其他商业流通事务支出	14.33		14.33
220	自然资源海洋气象等支出	28.15		28.15
22001	自然资源事务	28.15		28.15
2200106	自然资源利用与保护	28.15		28.15
221	住房保障支出	301.47	31.47	270.00
22101	保障性安居工程支出	270.00		270.00
2210108	老旧小区改造	250.00		250.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	
224	灾害防治及应急管理支出	7.83		7.83
22401	应急管理事务	6.97		6.97
2240104	灾害风险防治	0.78		0.78
2240108	应急救援	6.19		6.19
22406	自然灾害防治	0.86		0.86
2240699	其他自然灾害防治支出	0.86		0.86

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

部门：共青城市甘露镇人民政府

2024 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	650.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	72.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	222.66	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.37	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	12.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.31	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	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	3.94	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	2.42	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.47	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	4.26	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	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	3.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.50	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	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	1.05	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	其他商品和服务支出	4.40	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		656.11	公用经费合计					77.83

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：共青城市甘露镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		731.36	731.36			731.36	
212	城乡社区支出			728.27	728.27			728.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			728.27	728.27			728.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出			12.38	12.38			12.38	
2120804	农村基础设施建设支出			696.05	696.05			696.05	
2120805	补助被征地农民支出			19.84	19.84			19.84	
214	交通运输支出			2.50	2.50			2.50	
21462	车辆通行费安排的支出			2.50	2.50			2.50	
2146299	其他车辆通行费安排的支出			2.50	2.50			2.50	
229	其他支出			0.59	0.59			0.59	
22960	彩票公益金安排的支出			0.59	0.59			0.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			0.59	0.59			0.59	

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

部门：共青城市甘露镇人民政府 2024 年度 公开 08 表

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	0.44		0.44
223		国有资本经营预算支出		0.44		0.44
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.44		0.44
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.44		0.44

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：共青城市甘露镇人民政府

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	12.90	8.30	5.51
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	3.00	3.00	2.95
(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	3.00	3.00	2.95
3. 公务接待费	6	9.90	5.30	2.56
(1) 国内接待费	7	—	—	2.56
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	137
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

部门：共青城市甘露镇人民政府

2024 年度

公开 10 表  
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	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	1
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 4355.91 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 4355.91 万元，比上年减少 4472.87 万元，下降 50.66%，主要原因：一是落实过紧日子，严控一般性支出；二是 2023 年申请的一次性项目经费更多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4130.29 万元，占 94.82%；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 225.62 万元，占 5.18%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4355.91 万元，其中本年支出合计 4355.91 万元，比上年减少 4451.16 万元，下降 50.54%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出，同时项目支出较 2023 年减少较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 21.71 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年度将原单位资金账户资金上划至共青城市财政局代管账户，年末收回单位资金指标，年末项目支出结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 733.93 万元，占 16.85%；

项目支出 3621.97 万元，占 83.15%；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 1518.86 万元，决算数 4130.29 万元，完成年初预算的 271.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 713.89 万元，决算数 848.17 万元，完成年初预算的 118.81%。预决算差异主要原因：年中追加一般公共服务支出相关经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加教育支出（类）经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 11.00 万元，决算数 55.83 万元，完成年初预算的 507.50%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出相关经费。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.69 万元，决算数 162.52 万元，完成年初预算的 220.55%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 26.09 万元，决算数 35.35 万元，完成年初预算的 135.50%。预决算差异主

要原因：年中追加卫生健康支出相关经费。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 68.35 万元，决算数 796.30 万元，完成年初预算的 1165.05%。预决算差异主要原因：城乡社区项目支出增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 559.20 万元，决算数 1852.64 万元，完成年初预算的 331.30%。预决算差异主要原因：农林水项目支出增加。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.70 万元，预决算差异主要原因：年中追加交通运输相关经费。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.97 万元，预决算差异主要原因：年中追加资源勘探工业信息经费。

（十一）商业服务业等支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 14.33 万元，完成年初预算的 47.75%。预决算差异主要原因：年中追加商业服务业经费。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.15 万元，预决算差异主要原因：年中追加耕地整改及恢复耕地支出经费。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数 28.64 万元，决算数 301.47 万元，完成年初预算的 1052.64%。预决算差异主要原因：年中追加住房保障经费。

（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 0.44 万元，预决算差异主要原因：年中追加国有资本经营预算。

(十五)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 7.83 万元，预决算差异主要原因：年中追加防汛救灾支出相关经费。

(十六)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 0.59 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关经费。

#### **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 733.93 万元，其中：

(一)工资福利支出 650.03 万元，比上年增加 24.70 万元，增长 3.95%，主要原因：人员增加以及工资正常调整。

(二)商品和服务支出 72.85 万元，比上年减少 23.04 万元，下降 24.02%，主要原因：落实过紧日子，压缩一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出 6.07 万元，比上年增加 6.07 万元，主要原因：年中追加相关活动经费。

(四)资本性支出 4.98 万元，比上年增加 4.98 万元，主要原因：新增办公设备购置支出。

#### **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 8.30 万元，决算数 5.51 万元，完成全年预算的 66.40%；决算数比上年减少 32.26 万元，下降 85.41%，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：本单位未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.95 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置支出。决算数比上年减少 28.91 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公务用车购置支出。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 3.00 万元，决算数 2.95 万元，完成全年预算的 98.50%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.37 万元，下降 11.04%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。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 5.30 万元，决算数 2.56 万元，完成全年预算的 48.23%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。决算数比上年减少 2.98 万元，下降 53.82%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。全年国内公务接待 24 批，累计接待 137 人次，主要是：一般公务接待和商务接待，其中主要是招商引资的商务接待。

## 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 77.83 万元，决算数比上年减少 18.06 万元，下降 18.83%，主要原因：落实过

紧日子，减少机关运行经费支出。

## 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 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 5.75 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 5.75 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 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 1 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 104 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3621.97 万元，占项目支出总额的 100%。其中，91 个项目评价结果为“优”，10 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“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2023年末下达上级指标-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，工作目标任务完成较好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体全年执行数4355.91万元，涉及一般公共预算支出3398.49万元，政府性基金预算支出731.36万元，国有资本预算支出0.44万元，其他资金支出225.62万元。评价结果为“优”，从评价情况看，2024年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力组织保证。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

# 共青城市甘露镇人民政府 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 部门主要职能

（一）坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平

总书记关于党的建设的重要思想，“立足‘首镇’定位，依托高新区，推进城乡融合，实施‘四大行动’，建设和美甘露”，统筹推进甘露经济社会高质量发展。

（二）构建现代化产业体系。采取“产业链招商”“以商招商”“乡贤招商”等形式全力以赴招项目。积极对接上级业务部门争资争项事宜，确保项目落地有保障、建设有标准、成效有示范。

（三）深化对内对外开放。紧紧锚定九江市打造内陆地区改革开放高地和长江经济带重要节点城市战略的发展机遇，主动融入发展大局，创新发展思路，优化发展环境。

（四）深入推进乡村振兴。将基层党建与产业发展同频共振、互融共促。结合辖区资源禀赋，积极探索产业发展多元模式，形成“宜工则工、宜农则农”发展格局。

（五）扎实推进共同富裕。牢固树立以人民为中心的发展思想，建立健全“保基本、兜底线、救急难”工作思路，坚持多措并举、严格把关、热情服务，不断完善困难群众动态管理机制。

## 2. 组织架构

本单位为行政单位，年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个，即：共青城市甘露镇人民政府。

根据职责，甘露镇人民政府内设7个职能办公室，具体为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

### 3. 人员基本情况

本单位年末编制内实有人员44人，比上年增加3人，增长7.32%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员44人，比上年增加3人，增长7.32%。本单位年末其他人员（即长期聘用人员）9人，比上年减少6人，下降40.00%；退休人员20人。

### 4. 当年取得的主要事业成效

一是乡村振兴深入推进，发展底蕴持续增强。围绕“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，坚持一手抓巩固成果，一手抓全面发展，聚焦监测帮扶、资金项目、粮食安全、生态文明等重点领域，推动乡村振兴工作上台阶、见实效。全面落实两不愁三保障一饮水帮扶政策，全镇23户脱贫户，11户监测户，基本医疗保险和“惠得保”参保率达100%，返贫风险全部消除。整合294万元衔接资金开工建设13个产业扶贫和基础设施建设项目，目前已完工11个，剩余项目进入扫尾阶段。高质量建成高标准农田近400亩，全面完成1300余亩高标农田建后管护任务，超额完成早稻播种任务，确保粮食安全。探索形成“季度集中整治+网格日常管护”城乡环境常态长效治理模式，城乡环境考核连续三个季度位居全市前列，相关做法获得市委、市政府充分肯定。

二是重大项目加快实施，发展基础持续改善。牢固树立“项目为王”工作理念，专门组建项目督查工作组，按照“谋划一批、储备一批、开工一批”工作思路，全面统筹各级资金1500万元，其中争取上级资金240万元推进坪塘村胡家组等11个新农村点建设，统筹270万元实施2024年微整治项目

14个，整合560万元实施前山村肖家和美乡村环境整治提升项目，村容村貌显著提升，百姓交口称赞。争取400万元移民资金，推进16个移民项目建设，切实改善了移民群众生产生活条件。成功争取六条乡村道路改造项目，全镇“四好农村路”及农村公路生命安全防护工程、建制村道路硬化等一批道路交通项目正加快实施。同时积极“走出去”“请进来”，成功招引亿元工业项目3个，数字经济项目2个，招商引资工作位居全市前列。

三是特色产业稳步发展，增收渠道持续拓宽。坚持党建引领为核心，紧扣“巩固提升传统产业，培育壮大特色产业”工作思路，将基层党建与产业发展同频共振、互融共促。结合辖区资源禀赋，积极探索产业发展多元模式，形成“宜工则工、宜农则农”发展格局。以“书记领航”行动为抓手，出台《甘露镇发展壮大集体经济实施意见》，整合12个村（社区）资源，组建成立联村建设发展公司和联村富商贸公司2个强村公司，大力发展园区经济、租赁经济、校园经济。目前联村建设公司成立4个月，已承接建设项目39个，合同总额突破590万元，全年预计可突破1000万元，实现利润100万元；联村富商贸公司运营2个月，交易流水突破100万元，全年预计可突破500万元，实现利润40万元。坚持“一村一品”发展思路，持续做大做强“米粮铺”农业综合品牌，大力发展“米粮铺柑橘”“燕坊草莓”“前山鲈鱼”“坪塘西瓜”等特色产业，建设完成“京飞”无人机低空经济飞行服务站，产业发展迈出坚实步伐。

四是人民为中心的发展思想，建立健全“保基本、兜底线、救急难”工作思路，坚持多措并举、严格把关、热情服务，不断完善困难群众动态管理机制。今年已发放各类困难群众生活补贴400余人260余万元，切实守牢保障底线。着力稳岗就业增收，围绕新产业、新业态，以“5+2”就业之家建设为契机，搭建“1+3”（1个镇级3个村级）就业服务平台，其中燕坊村就业之家与快递服务站融合创新做法获得省人社厅高度认可，被《江西新闻联播》报道，并在《中国工人报》刊载。妥善解决急难愁盼问题，顺利完成自然增长及危房户集中分配工作，成功解决手机产业园、江西师大等各类项目房屋安置历史遗留问题。人大票决项目进展顺利，投资1600万元的老旧小区改造，施工形象进度均已超50%；园林场聂家洼道路硬化、甘露花园污水管网改造等8个人大代表建议办理专项资金项目已顺利完工，赢得群众普遍认可。

五是基层治理不断深化，社会大局持续向好。坚持党建引领基层治理，以居民需求为导向，探索“党建切题、网格点题、服务解题”三步走工作模式，深化“全要素网格功能”，实现平安建设、民生服务、基层党建等领域“多网合一、一网通办”。扎实推进村（社区）党组织领导下的屋场（居民）理事会，截至目前共发动429名热心群众、老党员，成立97个屋场（居民）理事会，实现12个村（社区）全覆盖。坚持“矛盾不上交、消化在基层”，实施矛盾纠纷周排查、月总结工作机制，今年以来调处矛盾纠纷100余件，调处成功率

100%；网上信访调解13人次13件，信访办结率100%。整合驻市高校人力资源，协同辖区内江西信息职业技术学院、共青科技学院，建设全市首批大学生志愿服务站2个。持续开展安全隐患大排查大整治，累计破网93家、消除安全隐患107处，持续保持全镇安全生产“零”伤亡。

六是自身建设全面加强，干部作风持续改善。牢牢抓住“强班子、壮队伍”两大关键，坚决把“重实干、强执行、抓落实”贯穿作风建设始终，以“关键少数”带动“绝大多数”，形成领导带头、以上率下的作风建设新格局。一方面驰而不息推进党纪学习教育，开展村（社区）宣讲20余次，党员轮训班2期、培训示范班1期，覆盖党员干部600余人次。一方面扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，组织观看警示教育片2场，讲廉政党课1场，排查廉政风险点15个，通报典型案例3起，查摆问题171个，建章立制4个，处置问题线索7件，处理处分10人，全体党员干部理论素养和工作作风明显改善。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 继续加大秀美甘露建设力度，壮大农工业经济规模。
2. 着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3. 扎实推进社会治理，切实密切干群关系。
4. 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。

## （三）当年部门整体支出绩效目标

1. 落实好上级各项方针政策。

2. 严格按照财务规章制度做好各项支出。
3. 加快推进城镇基础建设，提升城乡功能品质。
4. 完善社会化服务体系，提升行政效能和机关作风。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

1. 加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我乡的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

2. 强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3. 充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

##### 1. 数量指标

（1）园林场聂家洼道路硬化、甘露花园污水管网改造等8个人大代表建议办理专项资金项目已顺利完工，赢得群众普遍认可。

（2）整合12个村（社区）资源，组建成立联村建设发展公司和联村富商贸公司2个强村公司，大力发展战略经济、租赁经济、校园经济，产业发展迈出坚实步伐。

（3）争取上级资金240万元推进坪塘村胡家组等11个新农村点建设，村容村貌显著提升，百姓交口称赞。

## 2. 质量指标

重点工作完成率达到相关任务指标要求，完成情况已达到任务目标要求。

## 3. 时效指标

各项工作相关任务指标和完成情况都已在任务目标要求的时限内完成。

# （二）履职效果情况

## 1. 经济效益

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，运转经费预算没有超过上年预算安排。2024年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

## 2. 社会效益

（1）民生保障兜牢托稳：今年已发放各类困难群众生活补贴400余人260余万元，切实守牢保障底线；妥善解决急难愁盼问题，顺利完成自然增长及危房户集中分配工作；8位人大代表建议办理专项资金项目顺利完工，赢得群众普遍认可。

（2）基层治理不断深化：坚持“矛盾不上交、消化在

基层”，实施矛盾纠纷周排查、月总结工作机制，今年以来调处矛盾纠纷100余件，调处成功率100%；网上信访调解13人次13件，信访办结率100%。

### 3. 生态效益

持续巩固美丽乡镇建设成果，扎实推进国家卫生乡镇创建，深化农村人居环境整治提升。探索形成“季度集中整治+网格日常管护”城乡环境常态长效治理模式，城乡环境考核连续三个季度位居全市前列。

## （三）社会满意度及可持续性影响

我镇紧紧围绕高质量发展第一要务，着力提高针对性和实效性，得到了群众和市委、市政府充分肯定，群众幸福感和满意度切实提升。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

存在的主要问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

原因分析：公用经费不足，同时财务人员业务能力有待加强。

### （二）改进的方向和具体措施

为做好后续部门整体支出绩效工作，我镇将从以下方面着手。

1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，

深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 总结经验，完善绩效评价。总结2024年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我镇拟在市财政局审核通过后，按照市财政部门相关要求公开2024年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

共青城市甘露镇人民政府（本级）“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2023年未下达上级指标-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”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		组织部分配-2024 年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费						
主管部门		共青城市甘露镇人民政府			实施单位		共青城市甘露镇人民政府	
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	41	41	10	100	10	
	政府预算资金	0	41	41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好村社区基层组织服务群众工作				做好村社区基层组织服务群众工作，紧密干群关系			
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	本级配套资金	≤41 万元	41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社区数量	=13 个	13	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	指标设立年度	= 2024 年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力提升	≥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	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年未下达上级指标-2024 年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费							
主管部门		共青城市甘露镇人民政府			实施单位		共青城市甘露镇人民政府		
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		
	年度资金总额		0	24	24	10	100		
	政府预算资金		0	24	24	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好村社区基层组织服务群众工作				做好村社区基层组织服务群众工作，更好服务民生				
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	上级配套资金	≤24 万元	24	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	村社区数量	=13 个	13	15	15		
		质量指标	资金拨付及时性	= 100%	100	10	10		
		时效指标	指标设立年度	= 2024 年	2024	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务群众能力提升	≥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	≥90%	90	15	15		
总分					100	100			

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2023年未下达上级指标-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”项目绩效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：指市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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金额数，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) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
- (二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。
- (三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
- (五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
- (六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
- (七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计

划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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缴纳的基本养老保险费支出。

### 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

# 部门评价报告

# 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	8
四、绩效评价指标分析 .....	10
(一) 项目决策情况 .....	10
(二) 项目过程情况 .....	10
(三) 项目产出情况 .....	10
(四) 项目效益情况 .....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	10
六、有关建议 .....	10
七、其他需要说明的问题 .....	10

# 共青城市甘露镇人民政府 2024 年度 部门评价报告

我镇成立部门评价工作组，选取“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2023年未下达上级指标-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”开展了部门评价。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目主要内容：根据《中共江西省委办公厅印发<关于贯彻全国农村基层党建工作座谈会精神进一步加强农村基层党建工作的若干意见>的通知》精神，“保障村级组织服务群众专项经费，按每个行政村3-5万元的标准，设立村级组织服务群众专项经费，主要用于村级组织兴办的直接服务农村群众的小型公益事业”及“提高村级组织工作经费，保障每个行政村3-5万元村级组织工作经费，最低不少于3万元”的要求，按每个行政村5万元确定村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费。2024年，市委组织部分配至我镇13个行政村（社区、场）项目资金共计65万元。

村级组织服务群众专项经费使用范围主要包括：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大

自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。

村级组织工作经费使用范围主要包括：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；村（社区）办公场所、党群服务中心等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村（社区）“两委”会、村民小组长会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议；村（社区）“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村（社区）党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村（社区）党组织研究确定需要开支的其他事项。

项目实施情况：2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费用于解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，主要包括下列支出：1、社区服务类。2、社区活动类。3、社区管理类。4、社区党建类。5、社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

资金投入和使用情况：项目资金投入65.00万元，其中财政拨款65.00万元，项目实际使用资金65.00万元，资金执行率为100%。资金使用情况详见下表：

### 2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费

乡镇、街道	行政村、社区、场	村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费（万元）	小计（万元）	经济分类
甘露镇	园林场	5	65	39908 (对民间非营利组织补贴)
	双塘村	5		
	双桥村	5		
	甘露村	5		
	前山村	5		
	双桂社区	5		
	燕坊村	5		
	古塘村	5		
	创业社区	5		
	桔园社区	5		
	米粮铺社区	5		
	坪塘村	5		
	燕坊林场	5		

### （二）项目绩效目标

总体目标：以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，推进基层党建“三化”建设，持续加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展。提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，不断增强村

级自治能力，促进村级组织公益事业，提高群众的幸福感和满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。本次绩效评价的对象是甘露镇人民政府“组织部分配-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”、“2023年未下达上级指标-2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费”。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 17 个三级指标，满分为 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项 程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
--	--	-----------------	-------------------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
		实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
----	------	-----	------------------------	--

绩效评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

### （三）绩效评价工作过程

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对甘露镇 2024 年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 97 分。其中各部分权重和绩效分值如下表所示。

2024年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	18	22	24	36	100
得分	18	22	24	33	97
得分率	100%	100%	100%	91.67%	97%

综合评价得分 97 分，评价等级为优，项目达到了预期的效果和目标。

### 部门评价评分表

项目名称	共青城市甘露镇人民政府					
主管部门	共青城市甘露镇人民政府	项目实施单位			共青城市甘露镇人民政府	
项目负责人	共青城市甘露镇人民政府	联系电话			0792-4372355	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	65.00	实际到位资金(万元)	65.00	实际使用性况(万元)	65.00	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
产出	60	资金管理	10	资金使用合规性	10	10
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	管理执行有效性	3	3
效益	60	产出数量	6	项目推进数	6	6
		产出质量	6	项目验收合格率	6	6
		产出时效	6	项目完工及时率	6	6
		产出成本	6	成本控制率	6	6
		经济效益	6	经济效率	6	6
		社会效益	6	项目推进社会效益	6	5
		环境效益	6	生态环境改善率	6	5
		持续影响	6	市容环境质量	6	5
		满意度	12	服务对象满意度	12	12
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

立项依据充分，程序规范性，绩效目标合理、明确，项目资金预算科学，资金分配合理。

### （二）项目过程情况

项目预算批复流程合规、手续完备，资金到位率100%，预算执行率达100%。

### （三）项目产出情况

项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的4个三级指标均达到了预期目标值。

### （四）项目效益情况

项目效益的5个三级指标值基本达到了预期目标值。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标设置不够全面，部分指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中，没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来。

## 六、有关建议

一是制定年度项目实施计划，提高资金使用率。

二是制定专项资金管理办法，细化资金使用范围。

三是加强绩效管理意识，提高资金使用效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。