安义县鼎湖镇2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县鼎湖镇概况

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 安义县鼎湖镇概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，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；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）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。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县

关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；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，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县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，即安义县鼎湖镇（本级）。

安义县鼎湖镇（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、大党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室（扶贫办公室）、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）。

本部门年末编制内实有人员57人，其他人员14人。离退休人员34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34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：安义县鼎湖镇　　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	5,905.29	一、一般公共服务支出	32	1,385.73
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.62
	9		九、卫生健康支出	40	92.51
	10		十、节能环保支出	41	3,182.91
	11		十一、城乡社区支出	42	128.00
	12		十二、农林水支出	43	1,182.76
	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	125.67
	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	5,905.29	本年支出合计	58	6,208.21
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	302.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,208.21	**总计**	62	6,208.21

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：安义县鼎湖镇　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,905.29	5,905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,385.73	1,385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.88	1,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.08	338.08	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	558.41	558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62	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	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,182.76	1,182.76	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	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	240.00	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.91	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.50	12.50	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	500.41	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.67	125.67	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：安义县鼎湖镇　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,208.21	1,073.22	5,134.98			
201			一般公共服务支出	1,385.73	784.98	600.75			
20101			人大事务	7.34		7.34			
2010108			代表工作	7.34		7.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.88	743.47	558.41			
2010301			行政运行	405.39	405.39				
2010350			事业运行	338.08	338.08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.41		558.41			
20111			纪检监察事务	15.00		15.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20199			其他一般公共服务支出	41.51	41.51				
2019999			其他一般公共服务支出	41.51	41.51				
208			社会保障和就业支出	110.62	94.62	16.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00		16.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00			
20805			行政事业单位养老支出	94.62	94.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62				
210			卫生健康支出	92.51	87.38	5.14			
21011			行政事业单位医疗	92.51	87.38	5.14			
2101101			行政单位医疗	27.00	21.87	5.14			
2101102			事业单位医疗	18.35	18.35				
2101103			公务员医疗补助	26.14	26.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02				
211			节能环保支出	3,182.91		3,182.91			
21103			污染防治	230.07		230.07			
2110302			水体	230.07		230.07			
21104			自然生态保护	2,952.84		2,952.84			
2110402			农村环境保护	2,952.84		2,952.84			
212			城乡社区支出	128.00		128.00			
21299			其他城乡社区支出	128.00		128.00			
2129999			其他城乡社区支出	128.00		128.00			
213			农林水支出	1,182.76	15.37	1,167.39			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.84		259.84			
2130504			农村基础设施建设	240.00		240.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.84		19.84			
21307			农村综合改革	512.91	15.37	497.54			
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.50		12.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	500.41	15.37	485.04			
21399			其他农林水支出	410.00		410.00			
2139999			其他农林水支出	410.00		410.00			
221			住房保障支出	125.67	90.87	34.80			
22102			住房改革支出	125.67	90.87	34.80			
2210201			住房公积金	125.67	90.87	34.80			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县鼎湖镇　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,905.29	一、一般公共服务支出	33	1,385.73	1,385.73		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.62	110.62		
	9		九、卫生健康支出	41	92.51	92.51		
	10		十、节能环保支出	42	2,880.00	2,880.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	128.00	128.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,182.76	1,182.76		
	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	125.67	125.67		
	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	5,905.29	**本年支出合计**	59	5,905.29	5,905.29		
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	5,905.29	**总计**	64	5,905.29	5,905.29		

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：安义县鼎湖镇　　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	5,905.29	1,073.22	4,832.07
201			一般公共服务支出	1,385.73	784.98	600.75
20101			人大事务	7.34		7.34
2010108			代表工作	7.34		7.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.88	743.47	558.41
2010301			行政运行	405.39	405.39	
2010350			事业运行	338.08	338.08	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.41		558.41
20111			纪检监察事务	15.00		15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	41.51	41.51	
2019999			其他一般公共服务支出	41.51	41.51	
208			社会保障和就业支出	110.62	94.62	16.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00		16.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00
20805			行政事业单位养老支出	94.62	94.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	
210			卫生健康支出	92.51	87.38	5.14
21011			行政事业单位医疗	92.51	87.38	5.14
2101101			行政单位医疗	27.00	21.87	5.14
2101102			事业单位医疗	18.35	18.35	
2101103			公务员医疗补助	26.14	26.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	
211			节能环保支出	2,880.00		2,880.00
21104			自然生态保护	2,880.00		2,880.00
2110402			农村环境保护	2,880.00		2,880.00
212			城乡社区支出	128.00		128.00
21299			其他城乡社区支出	128.00		128.00
2129999			其他城乡社区支出	128.00		128.00
213			农林水支出	1,182.76	15.37	1,167.39
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.84		259.84
2130504			农村基础设施建设	240.00		240.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.84		19.84
21307	农村综合改革	512.91	15.37	497.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.50		12.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.41	15.37	485.04
21399	其他农林水支出	410.00		410.00
2139999	其他农林水支出	410.00		410.00
221	住房保障支出	125.67	90.87	34.80
22102	住房改革支出	125.67	90.87	34.80
2210201	住房公积金	125.67	90.87	34.80

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：安义县鼎湖镇　　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**	902.27	**302**	**商品和服务支出**	37.68	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	223.06	30201	办公费	20.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.83	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	140.51	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	94.62	30206	电费	0.00	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	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	22.51	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	21.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.87	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	0.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	133.28	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.41	30217	公务接待费	0.00	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	20.24	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	3.63	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	0.00	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	16.31	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	0.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,035.55	公用经费合计					37.68

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：安义县鼎湖镇　　2024年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县鼎湖镇　　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：安义县鼎湖镇　　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	15.00	15.00	10.79
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	10.00	10.00	7.06
（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	10.00	10.00	7.06
3.公务接待费	6	5.00	5.00	3.73
（1）国内接待费	7	——	——	3.73
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	59
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	412
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：安义县鼎湖镇　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至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6208.21万元，其中年初结转和结余302.91万元，比上年增加302.91万元；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5905.29万元，比上年减少11213.25万元，下降65.50%，主要原因：减少了一般性转移支付项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5905.29万元，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6208.21万元，其中本年支出合计6208.21万元，比上年减少10607.42万元，下降63.08%，主要原因：减少了一般性转移支付收入安排的项目支出；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302.91万元，下降100.00%，主要原因：年末没有结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1073.22万元，占

17.29%；项目支出5134.98万元，占82.71%；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9292.79万元，决算数5905.29万元，完成年初预算的63.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1661.38万元，决算数1385.73万元，完成年初预算的83.41%。预决算差异主要原因：人员减少，减少了人员工资经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数94.62万元，决算数110.62万元，完成年初预算的116.91%。预决算差异主要原因：增加了大学生基层专干人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数92.51万元，决算数92.51万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数1950.00万元，决算数2880.00万元，完成年初预算的147.69%。预决算差异主要原因：主要是增加了一般性转移支付收入安排的项目支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数2900.20万元，决算数128.00万元，完成年初预算的4.41%。预决算差异主要原因：主要是减少了一般性转移支付收入安排的项目出。

（六）农林水支出（类）年初预算数2468.41万元，决

算数 1182.76 万元，完成年初预算的 47.92%。预决算差异主要原因：主要是减少了一般性转移支付收入安排的项目出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 125.67 万元，决算数 125.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1073.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 902.27 万元，比上年减少 108.26 万元，下降 10.71%，主要原因：人员减少，减少了人员工资经费支出。

（二）商品和服务支出 37.68 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 9.89%，主要原因：减少了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 133.28 万元，比上年增加 11.51 万元，增长 9.45%，主要原因：增加了退休人员由部门发放的基础绩效奖支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 15.00 万元，决算数 10.79 万元，完成全年预算的 71.91%；决算数比上年减少 0.89 万元，下降 7.59%，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：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：部门未有团组因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 7.06 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 10.00 万元，决算数 7.06 万元，完成全年预算的 70.59%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加 0.40 万元,增长 5.96%，主要原因：部门公务车辆使用年限较长，公务车辆维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 3.73 万元，完成全年预算的 74.54%，主要原因：厉行节约，减少了公务接待费。决算数比上年减少 1.28 万元，下降 25.60%，主要原因：厉行节约，减少了公务接待费。全年国内公务接待 59 批，累计接待 412 人次，主要是：上级有关部门对相关工作的落实情况，进行督导检查等的公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人

次，主要是：无外事接待。

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37.68万元，决算数比上年减少4.13万元，下降9.89%，主要原因：厉行节约，减少了机关公用经费支出。

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5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、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5.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占授予中小企业合同金额的99.74%。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

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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17个全面开展绩效自评，共涉及资金4832.07万元，占项目支出总额的100%。其中，15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3个项目开展了部门评价，分别为：“鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费”,“鼎湖镇人居环境综合整治项目”,“鼎湖镇水利建设工程项目”。涉及一般公共预算支出3280万元，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，项目执行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5905.29万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门评价组从“预算投入管理情况分析、履职完成情况、履职效果情况、社会满意度”等4个方面进行分析开展评价，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映整体支出预算资金的预期产出和效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

安义县鼎湖镇根据安义县财政局的要求与部署，实施预算绩效过程管理，不断提高预算绩效管理工作水平，实现了

预算单位、项目两个覆盖，逐步形成预算绩效目标管理观念，以提高财政资金使用效率，做好部门预算绩效管理工作。

2024年安义县鼎湖镇以部门整体作为预算绩效管理工作的开展方向，开展自评工作，编制相关指标，根据评分标准进行评分，撰写自评报告。

二、部门（单位）整体绩效实现情况

（一）预算投入管理情况分析（30分）

1、预算编制管理（5分）

（1）预算编制完整性（2分）

通过核查安义县鼎湖镇2024年预算报表、决算报表获取的数据，部门预算收入中一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入与决算数相差较大。依据评分标准，该指标得0分。

（2）预算编制准确性（2分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标，通过核查安义县鼎湖镇2024年预算报表、决算报表获取的数据，部门预算编列预算科目准确；专项业务费细化、分类填报准确；编列科目、专项业务费细化和分类填报无差错。依据评分标准，该项指标得2分。

（3）绩效目标管理（1分）

安义县鼎湖镇人民政府编制2024年部门整体绩效目标；但存在绩效目标设置量化程度较低的现象。依据评分标准，

该指标得0.5分。

2、预算执行管理（5分）

（1）预算完成率≧95%（2分）

通过核查安义县鼎湖镇2024年预算报表、决算报表获取的数据，2024年安义县鼎湖镇预算9292.79万元，部门决算实际支出6208.21万元，预算完成率≦85%。依据评价标准，该项得0分。

（2）公用经费控制率≦100%（1分）

依据《收入支出决算总表》，2024年安义县鼎湖镇人民政府日常公用经费预算为42.23万元，截止到2024年底实际支出公用经费37.68万元，公用经费控制率≦100%，依据评价标准，该项得1分。

（3）“三公”经费控制率≦100%（2分）

2024年鼎湖镇人民政府申请“三公”经费预算15万元，其中：公接待费5万元，公务用车购置及运行维护费用10万元；实际支出10.79万元，其中：公接待费3.73万元，公务用车购置及运行维护费用7.06万元；“三公”经费控制率≦100%。依据评分标准，该项得2分。

3、部门结转结余资金管理（4分）

结转结余率≦5%（4分）

依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2024年安义县鼎湖镇人民政府预算数为9292.79万元，全年实际支出

6208.21万元，年末结余结转0万元；结转结余率=0，依据评分标准，该项得4分。

4、预决算信息公开管理（4分）

（1）预决算信息公开性（2分）

通过业务资料核查与安义县鼎湖镇人民政府信息公开网站搜索获取数据，安义县鼎湖镇人民政府门户网站于2024年发布《安义县鼎湖镇人民政府2024年部门预算编制说明》、《2024年部门预算公开表》，2024年发布《2024年度部门决算草案》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得2分。

（2）基础信息完善性（2分）

依据安义县鼎湖镇人民政府整套2024年决算报表，安义县鼎湖镇人民政府决算报表显示，安义县鼎湖镇人民政府基础数据完整。依据评分标准，该指标得2分。

5、部门预算管理（4分）

（1）在职人员控制率（1分）

2024年12月31日，鼎湖镇人民政府编制人数71人，其中行政编制31人，事业编制40人；实有人数57人，其中：行政人员29名，事业人员28人。人员控制率为100%，人员控制率良好。依据评分标准，该指标得1分。

（2）管理制度健全性（1分）

依据《安义县鼎湖镇人民政府规章制度汇编》，针对部门预算管理，安义县鼎湖镇人民政府为规范财务行为，加强经费管理，依据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定，结合安义县鼎湖镇人民政府实际情况制定了《财务审计制度》、《财产管理制度》等，制度执行有效，依据评分标准，该指标得1分。

（3）资金使用合规性（2分）

2024年度安义县鼎湖镇人民政府在接受财务审计中，没有存在资金使用不合规的问题。依据评分标准，该项得2分。

6、政府采购执行率（4分）

鼎湖镇2024年度相关物品采购，均通过政府采购购买，政府采购执行率达标。依据评分标准，该项得4分。

7、资产管理（4分）

（1）管理制度健全性（1分）

依据《安义县鼎湖镇人民政府规章制度汇编目录》，结合国家、省、市有关部门制定的规章制度，结合安义县鼎湖镇人民政府实际情况，特制定了《办公用品管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等文件，依据评分标准，该指标得1分。

（2）资产管理安全性（2分）

安义县鼎湖镇人民政府建立明细账、相关财务资料整体归档完整，凭证后附有支出相关明细，文件及合同等，依据

评分标准，该指标得2分。

（3）固定资产利用率（1分）

存在到期应报废的固定资产没有进行清理处理，固定资产利用率只有90%。依据评分标准，该项得0分。

（二）履职完成情况（25分）

1、部门履职数量目标情况（10分）

（1）道路提升改造24405米以上（3分）

2024年安义县鼎湖镇为加强城镇基础设施建设，针对集镇路域环境差、交通拥堵、下雨路面积水等情况，对其进行路域环境提升改造，改变城镇面貌。在年底前按期完成了城镇道路提升改造目标。依据评分标准，该项指标得3分。

（2）渠道维修加固8000米以上（3分）

根据水利设施灌溉渠道存在年久失修的情况，渗漏比较严重，对镇域主干渠进行维修加固，较好地完成了维修加固任务。依据评分标准，该项得3分。

（3）村庄道路提升改造8540（2分）

2024年安义县鼎湖镇加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。2024年开展的乡村道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，在年底前全部完成建设目标任务。依据评分标准，该项指标得3分。

（4）机关公用经费人数30人以上（2分）

2024年鼎湖镇机关公用经费人数30人，在年底前实际只完成15人公用经费指标值。依据评分标准，该项指标得0分。

2、部门履职质量目标完成情况（10分）

（1）道路提升改造工程验收合格率（5分）

2024年安义县鼎湖镇人民政府在招标中按照要求选取城镇道路提升改造、渠道维修加固、道路建设等工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障城镇道路提升改造、渠道维修加固、道路建设等工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项指标得5分。

（2）人居环境综合整治验收合格率（5分）

2024年安义县鼎湖镇人民政府动员部署各村委会、社区，要继续加大各个村庄、社区的人居环境整治力度，并派出工作专班进行督查，拍摄资料为评比及整改依据，经过行之有效的工作措施，农村人居环境整治全部完成，顺利通过验收。依据评分标准，该项指标得5分。

3、部门履职时效目标完成情况（5分）

（1）工程完成及时性（3分）

2024年鼎湖镇人民政府按照年度工作计划，积极组织各项目开工建设，要求施工单位严格按照项目工程的开工、竣工时间，做好项目工程的施工安排，确保按期完成项目工程建设；项目工程均做到了按期完成。依据评分标准，该项得3分。

（2）村庄保洁完成及时性（2分）

2024年安义县鼎湖镇人民政府按照年度工作计划，积极组织村庄保洁工作，基本达成目标。依据评分标准，该项指标得2分。

（三）履职效果情况（35分）

1、社会效益方面（30分）

（1）方便群众出行（6分）

2024年度鼎湖镇人民政府通过对集镇路域环境提升改造，改变了城镇面貌，道路及街道宽畅，缓解了道路交通压力，极大地方便了群众出行；但方便的程度不能具体量化。依据评分标准，该项得5.3分。

（2）村容村貌提升率（6分）

2024年鼎湖镇人民政府开展农村人居环境整治行动，该项行动开展到位每个自然村，脏、乱环境卫生状况得到了彻底整治；并在每个自然村配有保洁员，对村庄的环境卫生实行长效管护，提升了村容村貌；但对提升的程度不能具体量化。依据评分标准，该项得5.17分。

（3）农田灌溉保障率（6分）

2024年鼎湖镇人民政府开展农田水利建设，1万余亩的农田可以得到有效灌溉，为农业丰收奠定了基础。依据评分标准，该项得6分。

（4）人居环境提升率（6分）

2024年鼎湖镇实施乡村振兴发展资金项目，针对现阶段乡村基础设施落后、人居环境差等情况安排的建设项目。项目实施后，乡村的道路、排水沟渠、房屋墙面等得到了较好的整治和美化，人居环境变美了，生活舒适感增强了；但提升的程度不能具体量化。依据评分标准，该项得5.17分。

（5）城乡环境卫生整洁提升率（6分）

2024年鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目实施后，镇街道的道路清扫保洁、沿线公路保洁、各自然村庄环境卫生保洁、全镇城乡生活垃圾收集清运等有了较大的提升，达到城乡环境卫生清洁干净，实现了长效管护，人居环境卫生整洁整体得到了提升；但整体提升的程度不能具体量化。根据评分标准，该指标得5.17分。

2、可持续影响方面（5分）

（1）项目（工程）使用年限（5分）

在各个项目（工程）施工过程中，项目单位派专人做好监管工作，严格按照设计图纸、合同施工，确保工程质量符合要求，达到使用年限。依据评分标准，该项得5分。

（四）社会满意度（10分）

1、受益群众满意度≧90%（5分）

鼎湖镇人民政府始终坚持为民办实事的工作目标，做到当年开工的项目当年竣工，群众当年受益，深受群众好评。但存在项目所在地的部分群众对项目建设的效果情况不太

了解，没有给满意的好评，满意度只达85%。依据评分标准，该项得4.44分。

2、党员满意度≧90%（5分）

鼎湖镇人民政府基层党建经费项目，保障了基层党组织开展党日活动等，党组织的凝聚力得到了加强，深受广大党员好评，党员满意度在90%以上。

三、部门（单位）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

1、年初预算编制不精准、预算调整率偏高

安义县鼎湖镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为9292.79万元，决算收入总计6208.21万元，预算调整率为33.19%；其中：基本支出年初预算总计1062.37万元，决算为1073.22万元，预算调整率为1.02%；项目支出年初预算总计8230.42万元，决算为5134.99万元，预算调整率为37.61%。主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内上级专项资金、财政超收分成资金安排的项目资金减少较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整率偏高。

2、固定资产管理工作存在利用率低

存在固定资产利用率偏低的问题，这主要是有些到期应报废的固定资产没有及时进行清理，导致固定资产闲置，利用率偏低。

3、机关公用经费数量目标与预期绩效目标存在差距

存在机关公用经费数量目标没有完成的问题，这主要是坚持过紧日子，要压缩一般性支出，压缩了公用经费支出，故机关公用经费数量目标与预期绩效目标存在差距。

4、群众满意度与预期绩效目标存在差距

项目建设后，受益群众满意度与预期绩效目标存在差距：主要是项目建设所在地的部分群众对项目建设的情况及效果不太了解，在接受询问对项目建成后效果、项目实施前后对比情况时，回答不了问题，只说不太了解，没有给予满意评价，导致群众满意度与预期目标存在差距。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率

针对鼎湖镇人民政府固定资产利用率偏低的情况。加强固定资产管理，对固定资产每年要进行一次清理，对已到期

报废、不需用、闲置的资产，要进行清理处理，准确反映部门的资产情况，提高固定资产利用率。

3、加强预算执行管理，强化预算约束

应加强预算管理，严格按预算控制执行，如有达不到预算目标的情况，应及时做好调整预算；如无特殊情况，预算不得调整，强化预算约束。

4、加强项目建设的宣传工作，提高群众满意度

应加强项目建设的广泛宣传工作，特别是对项目建设所在地群众的宣传工作，要从项目建设的背景、设计、立项、建设内容、产生效益等方面详细向群众做好宣传工作，让广大群众了解项目建设的意义，取得群众对项目建设的关心和支持，从而提高群众对项目建设的认识，提高群众的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、评价得分

评价组通过现场核查财务资料与数据，实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《安义县鼎湖镇部门整体绩效评价指标体系评分表》评分，综合评价得分为90.75分，评价等级为“优”。

2、评价结论

2024年安义县鼎湖镇人民政府（以下简称安义县鼎湖镇）在安义县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，贯彻落实中

央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；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，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。2024年部门各项工作执行较好。但同时存在：部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善等问题，还需在今后的工作中持续改进。

3、绩效自评结果拟应用和公开

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员对自评结果进行讨论分析，总结存在偏差的原因，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金使用的管理水平，同时将绩效实现情况与部门年度考核、资金使用挂钩。并将绩效自评结果在政府部门网站公开，广泛接受社会监督。

安义县鼎湖镇（本级）“鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费”等17个项目支出绩效自评结果详见附件压缩包。

（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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业过行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）：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、宣传、试点示范等。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、其本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村公益事业(项)：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）：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。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费

项目单位：安义县鼎湖镇人民政府

主管部门：安义县鼎湖镇

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

2025 年 4 月 27 日

鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

鉴于安义县城乡环境卫生一体化服务外包项目已由安义县城市管理委员会与长沙中联重科环境产业有限公司、南昌市眉山沛东物业管理有限责任公司签订《安义县城乡环卫一体化服务外包项目政府采购合同》。根据合同约定“甲乙双方先签订总体外包服务合同，乙方成立子公司后再与各乡镇区域单独签订独立合同”。

2、项目实施情况

鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目主要内容，鼎湖镇街道的道路清扫保洁、沿线公路保洁、各自然村庄环境卫生保洁、全镇域生活垃圾收集清运等。

3、资金投入和使用情况

（1）项目预算情况分析

项目预算 350 万元，资金全部用于鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目。项目初设核定项目概算总投资为 350 万元，其中建安费 350 万元。施工合同总金额 350 元。

（2）项目资金实际到位情况分析

项目到位资金 350 万元。项目于 2024 年 12 月 20 日完成验收，项目结算审定金额 350 万元。

（3）项目资金实际支出情况分析

根据鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目付款凭证，截至2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支付 350 万元。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

做好城乡环境卫生保洁工作，实现城乡环境达到卫生洁化、环境美化。

2、阶段性目标

做好城乡环境卫生保洁工作，在规定的时期内完成城乡环境保洁外包服务费项目的各项目标任务，达到卫生洁化、环境美化，完成年度项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和

加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——安义县鼎湖镇人民政府；项目补助资金拨付单位——安义县财政局；项目受益对象——安义县鼎湖镇城乡居民。

（二）、绩效评价原则

1、绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、关于印发《南昌市财政局关于印发<推进全市预算绩效管理提质增效工作方案>的通知》(洪财绩(2022)4号)、《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(安发[2020]8号)、安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据

项目自评评价指标体系及项目实际实施方案情况构建一套指标体系，项目指标包括项目决策指标，项目过程，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合政府招标采购的要求以及项目可行性研究报告、设计方案、施工图、监理日志、竣工图等内容，确定本次项目资金绩效评价指标体系的个性指标。项目设置三级指标数量 18 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查等。具体详见鼎湖镇城乡环境外包服务费项目绩效评分表。

（1）项目决策：占权重 15 分，分为项目立项、绩效目标、资金投入。

（2）项目过程：占权重 20 分，分为资金管理、组织实施。

（3）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果：占权重 20 分，分为社会效益，用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的受益对象满意度。

表 1：**鼎湖镇城乡环境外包服务费项目绩效评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分	3.0	①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复（1分）。
		立项程序规范性	3.0	①项目按照规定的程序设立；（1分） ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③符合国家有关法律法规和文件规定（1分）。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2.0	①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
		绩效指标明确性	2.0	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

	资金投入（5分）	预算编制科学性	3.0	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）.
		资金分配合理性	2.0	①预算资金分配依据充分（1分） ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）
项目过程（20分）	资金管理（13分）	资金到位率	4.0	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得4分，未100%完成，按资金到位率*4分得分。
		预算执行率	5.0	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。
		资金使用合规性	4.0	①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（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	组织实施（7分）	管理制度健全性	4.0	①项目立项有相应实施方案（1分）； ②项目主管部门及项目单位已制

				定或具有相应的项目资金管理办法（1 分）； ③项目资金管理办法合理、合规、完整（2 分）。
		制度执行有效性	3.0	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1 分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5 分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5 分）。
项目产出（35 分）	产出数量（15 分）	村庄保洁数	8.0	≥100 个
		垃圾清运月数	7.0	≥12 个月
	产出质量（10 分）	项目验收合格率（6 分	10.0	项目全部验收合格，得满分。每下降 5%扣 1 分。总量≤60%不得分。
	产出时效（5 分）	计划在 2024 年 12 月底前完成	5.0	在规定时间前完成得满分，否则 0 分。
	产出成本（5 分）	工程项目成本控制率	5.0	成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本；成本节约率在+-10%范围内，得满分，每增加或减少 10%扣 1 分。
项目效益	社会效益（20 分）	人居环境提升率	20.0	项目建设完成后，达到村容村貌提升率 90%以上。

满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	受益群众满意度	10.0	随机调查鼎湖镇集镇居民对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，未达 90%，按满意度百分比得分，低于 60%以下不得分。
总分	100		100.	

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对 2024 年度鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 **95.94 分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评评价等级为**“优”**。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，各项指标得分情况如下：

表 2：鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目得分汇总表

项目决策（15 分）	项目过程（20 分）	项目产出（35 分）	项目效益（20 分）	项目满意度（10 分）	综合得分
13.5	20	35.00	18.00	9.44	95.94

（二）评价结论

鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目总体建设情况较好，项目基本达到预期目标。该项目立项明确，过程管理规范，资金使用合规，项目完成了村庄保洁目标、垃圾清运目标，乡村保洁验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过项目立项业务材料核查获取数据，了解到鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目，是鼎湖镇人民政府确定的2024 年重点工程项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。根据评价标准，该指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目立项业务材料，项目是根据全镇城乡环境保洁的现实状况，经过镇党委政府集体决策确定，依据履职需要设立，项目立项程序规范。根据评价标准，该指标得分 3 分。

2、绩效目标（4 分）

（ 1 ）绩效目标合理性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目立项业务材料和相关文件，了解到本项目的绩效目标未将项目的建设内容及规模完成情况作为一

项目标任务，不能很好的与项目建设结合起来。根据评价标准，该指标得分 1.5 分。

（2）绩效目标明确性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务材料和相关文件，了解到本项目绩效目标中的城乡环境卫生整洁提升率目标，不能具体量化，且未提出可行的目标标准。依据评价标准，得分 1 分。

3、资金投入（5 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务材料和相关文件，依据鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目计划情况，项目初步概算为 350 万元。该项目预算编制金额为 350 万元，预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。依据评价标准，得分 3 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过项目立项业务和财务材料核查获取数据，项目资金分配依据项目实际资金需求申请拨付使用，与项目实际需

求相适应。依据评价标准，得分 2 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位率（4 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，项目资金实际已到位资金 350 万元，资金到位率 100%。根据评价标准，该指标得分 4 分。

（2）预算执行率（5）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，项目预算实际执行 350 万元，预算执行率 100%。根据评价标准，该指标得分 5 分。

（3）资金使用合规性（4）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，鼎湖镇城镇人居环境综合整治项目资金使用符合相关法律规定，程序合规；支出未发现虚列套取、截留挤占挪用和超标准开支。且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标

准，该指标得分 4 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，项目建设相关管理制度健全，项目建设按流程编制相关材料，编制内容相对完整、合理等。根据评价标准，该指标得分 3 分

（2）制度执行有效性（4 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，项目建设按照各项相关管理制度执行。根据评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（15 分）

（1）道路建设长度等完成数（15 分）

根据城乡环境保洁外包服务费项目预算，项目在 2024 年应完成村庄保洁数 100 个、垃圾清运月数 12 个月的目标任务；项目在 2024 年完成了村庄保洁数 100 个、垃圾清运月数 12 个月的目标任务;项目目标任务实际完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 10 分。

2、产出质量（10 分）

1、工程验收合格率（10 分）

依据国家工程建设验收规范流程、项目验收报告及备案表相关结论设立此指标；通过现场核查获取数据，本项目已取得项目单位等单位验收报告，村庄保洁、垃圾清运验收合格，完成了当年的目标任务。根据评分标准，该指标得分 10 分。

3、产出时效（5 分）

（1）项目完成及时性（5 分）

依据安义县财政局关于印发《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》的通知（安财字(2022)51 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，本项目于 2024 年 12 月 20 日按时完成验收。根据评分标准，该指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

（1）成本节约率（5 分）

依据国家建筑行业成本计算标准，以及项目实际投入建设的成本和为保障项目实施成效的成本控制能力设立此指标；通过现场核查发现，项目预算总投资 350 万元，项目实际到位资金 350 万元，项目实际使用资金 350 万元，本项目总投入控制在预算范围内。根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）项目效益

1、社会效益（20 分）

（1）人居环境卫生整洁提升率（20 分）

依据现场核查统计分析以及为保障项目实施成效设立此指标；通过现场核查项目业务资料和现场调查获取数据；本项目实施后，镇街道的道路清扫保洁、沿线公路保洁、各自然村庄环境卫生保洁、全镇城乡生活垃圾收集清运等有了较大的提升，达到城乡环境卫生清洁干净，实现了长效管护，人居环境卫生整洁整体得到了提升，但整体提升的程度不能具体量化，。根据评分标准，该指标得 18 分。

3、满意度（10 分）

（1）群众满意度 90%（10 分）

为了解项目建设过程建设单位满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；通过现场随机访问当地群众 25 人，询问项目建成后效果、项目实施前后对比情况、村容村貌提升情况等问题，其中 22 人总体满意度较高，除了提出些改进建议，无不满意项；另有 3 人表示不知项目完成后的具体效果，综合满意度 88%。根据评分标准，该指标得 9.44 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

加强组织领导，做好协调沟通。项目实施单位做好与财政等部门的协调与沟通，积极推进项目建设；立项明确，过程管理规范，资金使用合规。项目实施单位能够按照相关部门的通知要求规范的开展工作；严格执行安义县鼎湖镇人民政府内部控制制度与财政资金审批流程等制度，项目财务管

理规范、安全。资金拨付和使用规范性好，项目采购符合相关法律规定，程序合规。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目部分绩效目标设置不严谨

本项目在绩效目标设定中主要存在两方面问题。一是本项目的绩效目标设定不合理。未将项目的建设内容及规模完成情况作为一项目标任务，不能很好的与项目建设情况结合起来。二是本项目效益目标中的城乡环境卫生整洁提升率目标，不能具体量化。

2、群众满意度与预期绩效目标存在差距

项目建设后，受益群众满意度与预期绩效目标存在差距：主要是项目建设所在地的部分群众对项目建设的情况及效果不太了解，在接受询问对项目建成后效果、项目实施前后对比情况时，回答不了问题，只说不太了解，没有给予满意评价，导致群众满意度与预期目标存在差距。

六、有关建议

1、加强项目绩效目标管理

加强绩效目标管理理论知识的学习。进一步强化预算支出的责任和效率，建立规范的预算绩效管理工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理工作。有效增强预算单位使用财政资金的绩效意识和责任意识，为深入推进鼎湖镇人民政府预算绩效管理工作和持续提升预算

绩效管理的业务能力打下扎实的基础。

2、加强项目建设的宣传工作，提高群众满意度

应加强项目建设的广泛宣传工作，特别是对项目建设所在地群众的宣传工作，要从项目建设的背景、设计、立项、建设内容、产生效益等方面详细向群众做好宣传工作，让广大群众了解项目建设的意义，取得群众对项目建设的关心和支持，从而提高群众对项目建设的认识，提高群众的满意度。

七、其他需要说明的问题

无。