

# 景德镇市昌江区荷塘乡 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌江区荷塘乡概况

- 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 景德镇市昌江区荷塘乡概况

## 一、部门主要职责

荷塘乡人民政府领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；荷塘乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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。

(六) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 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，即景德镇市昌江区荷塘乡（本级）。

景德镇市昌江区荷塘乡（本级）设立 8 个内设机构，分别是：经济发展办公室、乡党政办公室、乡党建办公室、乡平安法治办公室、乡民生服务办公室、敬老院、乡便民服务中心、综合执法队办公室。

本部门年末编制内实有人员 24 人，其他人员 42 人。离退休人员 16 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 16 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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	2,317.33	一、一般公共服务支出	32	2,351.36
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	0.05	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	695.90	八、社会保障和就业支出	39	35.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	478.86
	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	24.37
	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	0.05
	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	3,013.29	本年支出合计	58	2,905.48
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	192.19	年末结转和结余	60	300.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,205.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,205.48</b>

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：景德镇市昌江区荷塘乡

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,013.29	2,317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	695.90
201		一般公共服务支出	2,459.18	1,763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	695.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,450.18	1,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	695.90
2010301		行政运行	1,129.57	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	695.90
2010302		一般行政管理事务	661.05	661.05	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	659.55	659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	478.86	478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	42.58	42.58	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	307.00	307.00	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	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	2,905.48	906.19	1,999.28			
201			一般公共服务支出	2,351.36	831.00	1,520.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.36	831.00	1,511.37			
2010301			行政运行	1,021.76	596.09	425.66			
2010302			一般行政管理事务	661.05	134.15	526.91			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.55	100.75	558.80			
20199			其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
2019999			其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39				
20805			行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
20808			抚恤	2.90	2.90				
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90				
210			卫生健康支出	15.44	15.44				
21011			行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
213			农林水支出	478.86		478.86			
21301			农业农村	0.28		0.28			
2130126			农村社会事业	0.28		0.28			
21302			林业和草原	42.58		42.58			
2130209			森林生态效益补偿	42.58		42.58			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.00		307.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.00		307.00			
21307			农村综合改革	99.00		99.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00			
21399			其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	24.37	24.37				
22102			住房改革支出	24.37	24.37				
2210201			住房公积金	24.37	24.37				
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	2,317.33	一、一般公共服务支出	33	1,763.27	1,763.27		
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	0.05	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	35.39	35.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	478.86	478.86		
	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	24.37	24.37		
	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	0.05			0.05
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,317.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,317.39	2,317.33		0.05
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,317.39	<b>总计</b>	64	2,317.39	2,317.33		0.05

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	2,317.33	743.77	1,573.57
201			一般公共预算服务支出	1,763.27	668.57	1,094.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.27	668.57	1,085.70
2010301			行政运行	433.67	433.67	
2010302			一般行政管理事务	661.05	134.15	526.91
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.55	100.75	558.80
20199			其他一般公共预算服务支出	9.00		9.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39	
20805			行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
20808			抚恤	2.90	2.90	
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90	
210			卫生健康支出	15.44	15.44	
21011			行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
213			农林水支出	478.86		478.86
21301			农业农村	0.28		0.28
2130126			农村社会事业	0.28		0.28
21302			林业和草原	42.58		42.58
2130209			森林生态效益补偿	42.58		42.58
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.00		307.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.00		307.00
21307			农村综合改革	99.00		99.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00
21399			其他农林水支出	30.00		30.00
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	24.37	24.37	
22102			住房改革支出	24.37	24.37	
2210201			住房公积金	24.37	24.37	

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	705.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	135.34	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.62	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	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.15	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	269.98	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>	15.48	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	0.00	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	2.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.58	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	6.60	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	1.30	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	7.39	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	5.89	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		721.19	公用经费合计					22.58

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出		0.05			0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05			0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05			0.05

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：景德镇市昌江区荷塘乡

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	16.18	27.18	22.94
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	11.18	11.18	7.62
（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	11.18	11.18	7.62
3.公务接待费	6	5.00	16.00	15.33
（1）国内接待费	7	---	---	15.33
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	---	---	98
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,200
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：景德镇市昌江区荷塘乡

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	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	3
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 3205.48 万元，其中年初结转和结余 192.19 万元，比上年减少 62.84 万元，下降 24.64%；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 3013.29 万元，比上年减少 225.95 万元，下降 6.98%，主要原因：上一年度集中拨付乡村振兴、流域生态、抗旱减灾等资金较多，导致本年度总体资金收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2317.39 万元，占 76.91%；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 695.90 万元，占 23.09%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3205.48 万元，其中本年支出合计 2905.48 万元，比上年减少 396.61 万元，下降 12.01%，主要原因：上一年度集中拨付乡村振兴、流域生态、抗旱减灾等资金较多，导致本年度总体资金收入下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 300.01 万元，比上年增加 107.82 万元，增长 56.10%，主要原因：部分项目

资金按工程进度拨付，本年度部分资金结转在实有资金账户上，导致增幅。

本年支出的具体构成：基本支出 906.19 万元，占 31.19%；项目支出 1999.28 万元，占 68.81%；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 1771.67 万元，决算数 2317.39 万元，完成年初预算的 130.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1604.24 万元，决算数 1763.27 万元，完成年初预算的 109.91%。预决算差异主要原因：人员调资以及日常运转费用，基本维持在正常增幅范围之内。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.49 万元，决算数 35.39 万元，完成年初预算的 108.93%。预决算差异主要原因：人员调资以及社保调标等情况，基本维持在正常增幅范围之内。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.84 万元，决算数 15.44 万元，完成年初预算的 97.48%。预决算差异主要原因：基本维持在正常增幅范围之内。

（四）农林水支出（类）年初预算数 94.73 万元，决算

数 478.86 万元，完成年初预算的 505.49%。预决算差异主要原因：年中追加乡村振兴、新农村建设等项目资金，导致超年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 24.37 万元，决算数 24.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异主要原因：本年度发生国有企业退休人员社会化管理补助资金 547 元。

#### 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 743.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 705.70 万元，比上年减少 124.85 万元，下降 15.03%，主要原因：人员划转调整、以及临聘人员工资发放调整，导致本年度降幅。

（二）商品和服务支出 21.18 万元，比上年减少 230.59 万元，下降 91.59%，主要原因：上一年度通过该经济分类拨付部分企业扶持资金，导致本年出现降幅。

（三）对个人和家庭补助支出 15.48 万元，比上年减少 73.37 万元，下降 82.57%，主要原因：上一年度支付抚恤金以及对个人的生活补助资金较多，导致本年出现降幅。

（四）资本性支出 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，主要原因：本年度政府采购办公设备。

## 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 27.18 万元，决算数 22.94 万元，完成全年预算的 84.42%；决算数比上年增加 6.84 万元，增长 42.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度单位无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度单位无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.18 万元，决算数 7.62 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：本年度单位无公车购置事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位无公车购置事项。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 11.18 万元，决算数 7.62 万元，完成全年预算的 68.12%，主要原因：厉行节约，控制公车维护费用。决算数比上年增加 6.78 万元，增长 807.89%，主要原因：本年度集中修理的部分公车，导致较去年有所增幅。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 16.00 万元，决算数 15.33

万元，完成全年预算的 95.80%，主要原因：厉行节约，控制公务接待支出费用。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 0.42%，主要原因：基本保持去年持平，尽量控制公务接待支出。全年国内公务接待 98 批，累计接待 1200 人次，主要是：外单位交流考察、以及接待招商引资企业等。

## 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 22.58 万元，决算数比上年减少 229.20 万元，下降 91.03%，主要原因：厉行节约，严格控制机关运行支出。

## 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 553.90 万元，其中：政府采购货物支出 40.54 万元、政府采购工程支出 504.53 万元、政府采购服务支出 8.83 万元。授予中小企业合同金额 553.90 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 553.90 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 0.00%，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 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 3 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22个全面开展绩效自评，共涉及资金1707.77万元，占项目支出总额的100.00%。其中，20个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁。涉及一般公共预算支出400万元，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，绩效评价分值99分，总体评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1707.77万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，综合评价得分89.66分。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市昌江区荷塘乡（本级）“省级新农村建设资金”

等22个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	昌财农指【2023】15号，2023省级新农村建设资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进新农村建设			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新农村建设资金	=15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	省级新农村建设点 个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	省级新农村建设点 项目工程验收合格 率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	新农村建设资金拨 付	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	推进新农村建设	有效 推进	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	群众满意度	≥ 93%	93	10	10		
总分					100	100		

# 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							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室			
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	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层保障公共服务能力			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农业转移人口 市民化奖励资金	≤7 万 元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农业转移人口市民化 奖励村委会数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	提升基层公共服务能 力效率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农业转移人口市民化 奖励资金拨付	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	加强基层保障公共服 务能力	有效 保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌财农指【2023】10号,2022年度省级生态公益林补偿资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	28.229	28.229	28.229	10	100	10	
	政府预算资金	28.22947	28.22947	28.22947	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护生态公益林			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年省级生态公益林补偿资金	= 282294.7 元	282294.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林工站监管面积	16731.3	基本达成目标	10	10	
			生态效益补偿森林面积	16731.3	基本达成目标	10	10	
		质量指标	公益林培育工作验收合格率	97	基本达成目标	5	5	
			林工站监管验收合格率	97	基本达成目标	5	5	
		时效指标	林工站监管工作完成	及时	基本达成目标	5	5	
			公益林培育工作完成	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益林培育面积增长率	95	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境保护	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	基本达成目标	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		昌财农指【2022】5号, 2021年市级生态公益林补偿资金						
主管部门		景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位		景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室	
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	14.354	14.354	14.354	10	100	10
		政府预算资金	14.3545	14.3545	14.3545	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护公益林, 保护生态环境				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林工站监管费	=7555 元	7555	10	10	
			生态公益林补偿资金	= 135990 元	135990	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	生态公益林面积	=7555 亩	7555	10	10	
		质量指标	林工站监管工作合格 率	≥97%	97	10	10	
			生态公益林有效保护 率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	生态公益林补偿资金 及林工站监管费拨付 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								

	生态效益指标	生态公益林保护有效 率	≥97%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		荷塘乡基层组织运转经费							
主管部门		景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位		景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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		212	212	208.834	10	98.51	7
		政府预算资金		212	212	208.833984	—	98.51	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保障“三保”支出需求，提升基本公共服务均等化水平， 增强乡、村两级运转保障能力				基本完成				
目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	荷塘乡基层组织运转保障经费	=212 万元	208.83	20	19.25	报账无法取整	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订份数		=300 分	300	4	4	
			村保洁人数		=4 人	4	4	4	
			村小组长数		=20 人	20	4	4	
			保障工作人员工资福利人数		=80 人	80	4	4	
			保障村级正常运转数		=4 个	4	4	4	
		质量指标	报刊杂志征订完成率		≥95%	95	2	2	
			村保洁人员工作按时按质完成率		≥95%	95	2	2	
			村小组长到岗到位率		= 100%	100	2	2	
	工作人员工资福利待遇保障率			≥95%	95	2	2		

			基层组织正常运转保障率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	保障基层运转支出需求要及时	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	提升乡村两级保障能力	有效提升	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	荷塘本级运转经费							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	418.1	318.1	292.503	10	91.95	7	
	政府预算资金	418.1	318.1	292.502898	—	91.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强乡本级组织建设,保证乡镇稳定运转,推动常态长效治理工作得到稳妥保障,提升乡镇营商环境水平			大体完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荷塘乡本级运转经费	= 418.1 万元	292.5	20	4.98	财政支付指标额度不足
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡防员人数	=7 人	7	2	2	
			采购办公家具	=1 批	1	2	2	
采购电脑			=10 台	7	2	0.5	财政支付指标额度不足	

		采购打多功能一体机 (打印机)	=10 台	7	2	0.5	财政支付指 标额度不足
		常态长效和两违整治 面积	=63 万平 方公 里	63	2	2	
		食堂用餐人数	=80 人	80	2	2	
		乡镇保洁人数	=2人	2	2	2	
		每月招商天数	=14 天	14	2	2	
		每月招商人数	=7人	7	2	2	
		妇女小组长数	=20 人	20	2	2	
		租赁办公楼面积	= 1400 平方 米	1400	2	2	
		采购空调	=10 台	7	2	0.5	财政支付指 标额度不足
		净水器维护数	=3台	3	2	2	
	质量指标	净水器正常使用时间 比例	≥98%	98	1	1	
		妇女小组长到岗到 位率	= 100%	100	1	1	
		巡防员到岗到 位率	= 100%	100	2	2	
		政府采购产品验收合 格率	≥95%	95	2	2	
		乡镇保洁人员工作按 时按质完成率	≥95%	95	2	2	
		食堂餐饮按标准合格 率	≥95%	95	2	2	
		常态长效和两违整治 合格率	≥90%	90	2	2	
	时效指标	按时完成常态长效和 两违整治工作	及时	基本达成 目标	1	1	
		本级各项工作能按时 完成	及时	基本达成 目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境，带动 经济发展	有效 改善	基本达成 目标	10	10
社会效益指标		常态长效整治和两违	有效	基本达成	5	5	

			整治有效保障,提升乡村环境	提升	目标			
			保障日常工作正常运转	有效保障	基本达成目标	5	5	
		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	5	5	
			企业营商满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	77.48	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	荷塘乡“退一补一”缴费补助和解决历史遗留问题经费							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	178.4	159.718	159.718	10	100	10	
	政府预算资金	178.4	159.717768	159.717768	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 进一步保障塔荷公路征地农民养老保险缴费补助和解决垦殖场改制工作历史遗留问题。			实际完成情况 基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厂编退休人员补贴金额	≤14.7万元	14.7	4	4	
			协议社保补贴金额	=0.702万元	0.702	3	3	
			卫生院补贴金额	=4万元	4	4	4	
“退一补一”缴费补助资金			=157.2万元	140.32	5	3.66	当年“退一补一”缴费人数少于上一年预算人数	

		中心学校教师补贴金额	≤ 1.85 万元	1.85	4	4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	卫生院退休人员数量	=5人	5	4	4	
		中心学校教师人数	=4人	4	4	4	
		厂编退休人数	=56人	56	4	4	
		协议社保人数	=13人	13	4	4	
		“退一补一”人员数	=67人	63	4	3.4	当年“退一补一”缴费人数少于上一年预算人数
	质量指标	补助金额按标发放率	=100%	100	5	5	
		人员覆盖率	=100%	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时	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	保障“塔荷公路”征地农民权益	有效保障	基本达成目标	10	10
保障垦殖场干部职工权益			有效保障	基本达成目标	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	提升征地农民对政府的满意度	≥90%	90	5	5	
		职工对单位的满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	98.06	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级农村公益性基础设施维修补助资金
------	-------------------

主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室			
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村小型基础设施维护修复			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公益性基础设施 维修补助资金	=9 万 元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施维 护修复项目数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	农村基础设施维护修 复工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农村公益性基础设施 维修补助资金拨付	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	保障农村基础设施维 护修复	有效 保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级农村公益事业补助资金		
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡	实施单位	景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公益事业发展			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业资金	=2 万 元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	公益事业补助项目工 程数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	公益事业补助项目工 程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公益事业补助资金	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	保障公益事业发展	有效 保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本建设经费						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10

	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡社区建设			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡社区建设经费	=12 万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障城乡社区建设数 量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	城乡社区建设工程验 收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	城乡社区建设经费拨 付	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	保障城乡社区建设	有效 保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡社区补助资金（第二批）						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区 荷塘乡人民政府 办公室		
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	20	5	10	25	0
	政府预算资金	0	20	5	—	25	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	增强乡镇街道服务保障能力			大体完成			

目标								
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡（镇、街道）补助资金	≤20万元	5	20	20	财政支付指标额度不足
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障乡镇建设点	=1个	1	20	20	
		质量指标	乡镇服务能力提升工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	乡镇补助资金拨付	及时	部分实现目标	10	7	财政支付指标额度不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡镇服务保障能力	有效保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	荷塘乡综合服务支出项目							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡				实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	75	74.92	10	99.89	7
	政府预算资金		0	75	74.9205	—	99.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善营商条件、扩大营商规模、提升营商水平，从而推动工业三年倍增计划。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	荷塘乡综合服务支出	≤865 万元	74.92	20	20	单价无法取 整	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	配套消防工程		= 7200 平方 米	7200	5	5	
			企业周边道路人行步 道建设		= 2900 米	2900	5	5	
			配套排污工程		= 7200 平方 米	7200	5	5	
			配套给排水工程		= 7200 平方 米	7200	5	5	
			配套供配电工程		= 7200 平方 米	7200	5	5	
			企业周边道路建设		= 4100 米	4100	5	5	
		质量指标	各项工程（项目）验收 合格率		≥95%	95	5	5	
		时效指标	各项工程（项目）完工		及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善荷塘乡总体营商 环境		有效 改善	基本达成 目标	10	10	
			保障当地群众就业		有效 保障	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进农村公益事业建设，改善民生。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一事一议奖补资金	≤9 万 元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建 设数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	村级公益事业建设验 收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	一事一议奖补资金拨 付	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	改善农村居民生产生 活条件	有效 改善	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	400	400	10	100	10	
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	带动荷塘乡红色旅游发展，最终实现农民增收、农业增效，农产品加工企业竞争力增强的“三增”目标，不断提高农业产业化水平，使群众有获得感、幸福感。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金	≤750 万元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除院内场地	≥ 1200 平方米	1200	5	5	
			拆除 7 幢附属房	≥550 平方米	550	5	5	
			拆除 7 幢主体房	≥ 1500 平方米	1500	10	10	
		质量指标	旅游基础设施项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众增收渠道	有效 增加	基本达成 目标	5	5	
社会效益指标		带动当地经济发展，提高群众生活质量	有效 提高	基本达成 目标	10	10		
生态效益指标		提高周边绿	有效 提高	基本达成 目标	5	5		

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	流域生态补偿资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强生态环境保护，提升群众居住条件			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流域生态补偿资金	≤33 万元	33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	标线	= 3600 平方	3600	5	5	
			村内沟渠砌筑长度	=2 千 米	2	5	5	
			铺设沥青路面厚度	=7 公 分	7	5	5	
			铺设沥青路面长度	=1.8 公里	1.8	5	5	
	质量指标	白改黑工程验收合格率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	资金拨付	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	提升群众居住条件	有效提升	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.055	0.055	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.0547	0.0547	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤547元	547	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务党员数	=1人	1	20	20	
		质量指标	国有企业退休人员管理服务与原企业分离率	=100%	100	10	10	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付	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	保障国有企业退休人	有效	基本达成	20	20		

			员管理服务与原企业分离	保障	目标			
		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	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴资金								
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡				实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	307	307	10	100	10		
	政府预算资金	0	307	307	—	100	—		
年度总体目标	预期目标 通过带动本地产业发展，增加村民经济收入，助力乡村振兴发展。				实际完成情况 基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政衔接推进乡村振兴资金	≤317万元	307	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植树莓面积		=100亩	100	6	6	
			清理山皮面积		≥100亩	100	6	6	
			新建厂房		=610平方米	610	8	8	
		质量指标	乡村振兴产业建设项目验收合格率		≥95%	95	10	10	
时效指标	树莓种植完成		2024年12	基本达成目标	5	5			

				月前完成				
			新建厂房完成	2024年12月底完成	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加产业收益、村民收入	有效增加	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	带动经济，提升村民生活质量	有效提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	荷塘乡失地农民养老保险财政补助资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	25.154	25.154	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.15392	25.15392	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障失地农民养老问题			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失地农民养老保险财政补助资金	≤ 279254.88 元	279254.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购买失地农民养老保险人数	=53人	53	20	20		

	质量指标	失地农民购买养老保险覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	为失地农民购买养老保险	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	保障失地农民养老问题	有效保障	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	失地农民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重点生态功能区转移支付资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护生态环境，改善民生			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点生态功能区转移支付资金	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	防水层	= 155.3 平方 米	155.3	5	5		

			工程钢筋用量	≥ 3300 千克	3300	5	5	
			浇筑混凝土整体结构面积	≥170 立方米	170	5	5	
			挖土方面积	≥360 立方米	360	5	5	
		质量指标	工程建设验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程建设及时施工	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	改善群众出行条件	有效改善	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新农村建设区级配套资金							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡				实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	75	75	10	100	10	
	政府预算资金	0	75	75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进新农村建设，改善农村环境				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年新农村建设区级配套资金	≤75 万元	75	20	20	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级新农村建设点个数	=1个	1	10	10		
			新农村建设点个数	=3个	3	10	10		
		质量指标	新农村建设工程验收合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	新农村建设资金拨付	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	推进新农村建设	有效推进	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡				实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇武装工作日常开展				大体完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	武装工作经费	≤5万 元	0	20	20	指标下达 较晚,未及 使用
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	部长服装	=2套	2	10	10		
		迷彩服	=20套	20	10	10		
	质量指标	物资采购验收合格率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	资金拨付	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	保障乡镇武装工作	有效保障	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点生态功能区转移支付资金项目							
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡				实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护生态环境，改善民生				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点生态功能区转移支付资金	≤15万元	0	20	20	指标下达较晚，未及使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	工程钢筋用量	$\geq$ 3300 千克	3300	5	5		
		浇筑混凝土整体结构 面积	$\geq$ 170 立方 米	170	5	5		
		挖土方面积	$\geq$ 360 立方 米	360	5	5		
		防水层	= 155.3 平方 米	155.3	5	5		
	质量指标	工程建设验收合格率	$\geq$ 95%	95	10	10		
	时效指标	工程施工建设	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	改善群众出行条件	有效 改善	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	群众满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分					100	90		

### （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

1、收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入。

2、费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

### 二、支出科目

1、一般公共服务支出——组织事务：反映政府用于组织方面的支出

2、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是组织部为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是组织部为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是组织部为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映组织部开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映组织部购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映组织部用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

8、其他资本性支出，反映组织部安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

9、“三公”经费支出：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。

10、机关运行经费支出：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。

### 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

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为进一步完善荷塘乡旅游基础设施建设，充分发挥荷塘红色文化，完善昌江全域旅游建设推进，带动当地乡村振兴发展，做实做强做优实体经济，加快推动高质量跨越式发展。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：实现昌江区全域旅游建设更加完善，荷塘乡红色旅游建设进程加快。

阶段性目标：根据下达的资金规模，结合本地区实际情况助推荷塘乡红色旅游发展，也符合景德镇开展全域旅游发展，助力营商环境建设及乡村振兴。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，

查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。此次评价的对象为荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金项目，评价范围含项目立项、资金管理、项目实施过程、产出成果、产出效益等方面。

（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

### 绩效评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

### 评价指标体系（附表说明）

## 项目支出绩效评价共性指标体系框架(参考)

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。
		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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
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明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。
		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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。
过程	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。
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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。
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。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 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服务数量。 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服务数量。
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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 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。
		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。	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。 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。
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。
效益	项目效益	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。
		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。一般采用社会调查的方式。

## 评价方法

本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。

## 评价标准

根据产出数量指标，质量指标、时间指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、持续效益及满意度指标逐一进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，为提出评价结论提供了依据。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 1、评价结果

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），依照由领导小组审核的评价指标体系及评分标准，得出昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金支出绩效评价分值为 99 分，总体评价等级“优”（详见绩效分析）

荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	得分	得分说明
部门决策 20分	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	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	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；	3	该项目根据《中共江西省委江西省人民政府关于深入贯彻开放发展新理念构建全面开放新格局的意见》（赣发〔2016〕10号），《江西省人民政府关于进

		情况。	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止</p>		进一步扩大开放打造招商引资新优势的实施意见》赣府发〔2017〕20号；符合相关要求得满分。
	立项程序规范性（3分）	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p> <p>评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止</p>	3	该项目根据《景德镇市人民政府关于加强招商引资工作实施意见》，符合相关要求得满分
绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	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> <p>评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止</p>	4	该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是改善营商环境，扩大营商规模，提升营商水平，从而推动工业三年倍增计划
	绩效指标明确性（4分）	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明细化情况。	<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> <p>评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止</p>	4	已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分
资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	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	<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>	4	预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分

			核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止		
		资金分配合理性（2分）	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	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	2	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，得满分。
			科学性、合理性情况。	评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止		
过程 20分	资金管理 (15分)	资金到位率（5分）	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 评分标准：每降低扣完为止5个百分点扣1分，扣完为止	4	400万元项目资金全部到位，资金到位率=700万元/750万元=93.33%
		预算执行率（5分）	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 评分标准：预算执行率*分值	5	2024年预算执行400万元，预算执行率=400/400=100%，得5分
		资金使用合规性（5分）	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：不符合一条0分	5	经过查阅会计资料，项目资金支付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，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分
		组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2

			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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：不符合第一条 0 分，符合第一条不符合第二条扣 1 分		
		制度执行有效性 (3 分)	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。 评分标准：不符合第一条 0 分，符合第一条不符合 2 至 4 条，每条扣 1 分扣完为止	3	该项目执行符合相关规定得满分
产出 30 分	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分) (按照实际情况调整为数量指标)	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。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 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服务数量。 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服务数量。 评分标准：实际产出数为各指标产出平均数，计划产出数为各指标计划产出数平均数，产出率达到 90 得满分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	10	2023 年昌江区荷塘乡做到不漏一项，得满分
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 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。 评分标准：：达标率达到 95 得满分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	10	有效促进企业经济发展，得 10 分
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完	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。	5	荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目服务征迁资金，按照规

			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。	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。 评分标准:每未按照项目规定时间完成任务扣一分		定的时间出具时间报告并送达,得满分
	产出成本(5分)	年度计划成本节约率(5分)	计划成本为预算安排费用	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。 评分标准:100%及以下得满分,100%以上0分	5	2024年预算400万元,年中追加预算0万元,成本节约率=【(400-400)/400】*100%=0%,得满分
效益 30分	项目效益指标(20分)	社会效益 20分	政府扶持红色文化发展,促进乡村旅游平稳健康发展	促进乡村旅游发展	20	2024年项目及时开工反应较好,赞同比例达到90%,得满分
				评分标准:增长得满分,下降得0分		
				评分标准:赞同达到80%得满分,每下降10个百分点扣1分		
	满意度 10分	服务对象满意度(10分)	群众服务满意度(10分)	群众对该项目的满意度	10	通过调查,群众满意度为100%,得满分
				评分标准:投诉为0得满分,有一项投诉得0分		
得分合计					99	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

组织各村对项目开展申报工作,通过全面摸底排查和实地考查项目可行性,及时上报镇党委会议研究决定,会议中对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和

受益情况进行审核，经公示公告无异议后并报相关部门审批。

## （二）项目过程情况

荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金 400 万元，到位率 93.33%，资金已全部用于促进红色旅游发展。

严格按照区委指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付用于该项目工作，使用率 100%。

## （三）项目产出情况

该项目涉及 1 个企业，该项目已完成，项目共 400 万元，全部用于促进企业经济发展。

## （四）项目效益情况

荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目房屋征迁资金项目有效促进荷塘乡红色乡村发展，使群众满意率达到 90% 以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。

（二）优化资金分配，提高使用效益。统筹管理资金，提高资金使用效率。有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障项目推进所需资金，全力提升资金使用效率。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设立明细科目，并

注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

## 六、有关建议

**（一）加强领导。**国家作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，省委、省政府提出要在 2017 年率先在中部地区实现全面建成小康社会，区委、区政府坚持以党建为抓手，吹响“实施科技强区，推进旅游区”的号角。要全面加强科技创新服务平台建设项目，进一步加大财政支持力度，全面提升全区科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

**（二）提升功能。**就我区已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。

**（三）强化作用。**要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。引导企业要组织力量进行技术攻关，重点突破一批关键技术和核心技术，以技术领先占领产业发展制高点，促进高新技术产业从加工装备为主向自主研发延伸，加快培育形成特色优势明显、核心竞争力强的支柱产业。要全面加强平台项目资

金调度和监管，做到环环相扣，充分发挥财政资金的作用。

## 七、其他需要说明的问题

本报告主要依据项目客体提供的项目各项基础资料进行的评价，要取数过程中存在取资料的局限性，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。