

# 赣州市南康区唐江镇2024年度部门决算



## 第一部分 赣州市南康区唐江镇概况

- 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 赣州市南康区唐江镇概况

## 一、部门主要职责

赣州市南康区唐江镇人民政府是主管唐江镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全力推进新型城镇化建设，打造魅力新唐江。

## 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，即赣州市南康区唐江镇（本级）。

赣州市南康区唐江镇（本级）设立 8 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、城镇建设办公室及便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 102 人，其他人员 57 人。离退休人员 74 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 73 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：赣州市南康区唐江镇

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  | 3,555.96  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,939.93  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 382.48    | 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 | 79.50     |
| 八、其他收入           | 8  | 6,642.54  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 296.21    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 71.05     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 392.48    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 1,159.27  |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 6,642.54  |
|                  | 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 | 10,580.98 | 本年支出合计          | 58 | 10,580.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 10,580.98 | 总计              | 62 | 10,580.98 |

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：赣州市南康区唐江镇

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 本年收入<br>合计              | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |      |
|----------------|---|------|-------------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                         |            |            |          |          |                  |          |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                      | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7    |
|                |   |      | 合计                      | 10,580.98  | 3,938.44   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出                | 1,939.93   | 1,939.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20101          |   |      | 人大事务                    | 14.53      | 14.53      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2010199        |   |      | 其他人大事务支出                | 14.53      | 14.53      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20103          |   |      | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 1,736.33   | 1,736.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2010301        |   |      | 行政运行                    | 1,676.33   | 1,676.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2010399        |   |      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 60.00      | 60.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20111          |   |      | 纪检监察事务                  | 13.30      | 13.30      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2011199        |   |      | 其他纪检监察事务<br>支出          | 13.30      | 13.30      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20129          |   |      | 群众团体事务                  | 45.66      | 45.66      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2012999        |   |      | 其他群众团体事务<br>支出          | 45.66      | 45.66      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20132          |   |      | 组织事务                    | 130.11     | 130.11     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2013299        |   |      | 其他组织事务支出                | 130.11     | 130.11     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 207            |   |      | 文化旅游体育与传媒<br>支出         | 79.50      | 79.50      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20701          |   |      | 文化和旅游                   | 64.64      | 64.64      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2070199        |   |      | 其他文化和旅游支出               | 64.64      | 64.64      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20799          |   |      | 其他文化旅游体育与<br>传媒支出       | 14.86      | 14.86      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2079903        |   |      | 文化产业发展专项<br>支出          | 14.86      | 14.86      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出               | 296.21     | 296.21     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老<br>支出          | 280.84     | 280.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.10   | 112.10   | 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   | 168.74   | 168.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助               | 14.53    | 14.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 14.53    | 14.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障             | 0.74     | 0.74     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 0.74     | 0.74     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 71.05    | 71.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 20.54    | 20.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 20.54    | 20.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 50.51    | 50.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 50.51    | 50.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 392.48   | 392.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 10.00    | 10.00    | 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   | 382.48   | 382.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 15.99    | 15.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 300.49   | 300.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 16.00    | 16.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1,159.27 | 1,159.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 104.01   | 104.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |          |        |      |      |      |      |          |
|---------|--------------------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| 2130101 | 行政运行               | 104.01   | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果<br>衔接乡村振兴 | 73.39    | 73.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 73.39    | 73.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 795.09   | 795.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130705 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 795.09   | 795.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21399   | 其他农林水支出            | 186.78   | 186.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 186.78   | 186.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 229     | 其他支出               | 6,642.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,642.55 |
| 22999   | 其他支出               | 6,642.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,642.55 |
| 2299999 | 其他支出               | 6,642.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,642.55 |

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

部门：赣州市南康区唐江镇

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目            |   |   |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|---|-------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                    |            |          |          |            |      |               |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
|                |   |   | 合计                      | 10,580.98  | 2,240.99 | 8,339.99 |            |      |               |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出                | 1,939.93   | 1,673.33 | 266.6    |            |      |               |
| 20101          |   |   | 人大事务                    | 14.53      |          | 14.53    |            |      |               |
| 2010199        |   |   | 其他人大事务支出                | 14.53      |          | 14.53    |            |      |               |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务     | 1,736.33   | 1,673.33 | 63.00    |            |      |               |
| 2010301        |   |   | 行政运行                    | 1,676.33   | 1,673.33 | 3.00     |            |      |               |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 60.00      |          | 60.00    |            |      |               |
| 20111          |   |   | 纪检监察事务                  | 13.30      |          | 13.30    |            |      |               |
| 2011199        |   |   | 其他纪检监察事务支出              | 13.30      |          | 13.30    |            |      |               |
| 20129          |   |   | 群众团体事务                  | 45.66      |          | 45.66    |            |      |               |
| 2012999        |   |   | 其他群众团体事务支出              | 45.66      |          | 45.66    |            |      |               |
| 20132          |   |   | 组织事务                    | 130.11     |          | 130.11   |            |      |               |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出                | 130.11     |          | 130.11   |            |      |               |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒<br>支出         | 79.50      |          | 79.50    |            |      |               |
| 20701          |   |   | 文化和旅游                   | 64.64      |          | 64.64    |            |      |               |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出               | 64.64      |          | 64.64    |            |      |               |
| 20799          |   |   | 其他文化旅游体育与传<br>媒支出       | 14.86      |          | 14.86    |            |      |               |
| 2079903        |   |   | 文化产业发展专项支出              | 14.86      |          | 14.86    |            |      |               |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出               | 296.21     | 280.84   | 15.37    |            |      |               |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出              | 280.84     | 280.84   |          |            |      |               |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休                 | 112.10     | 112.10   |          |            |      |               |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 168.74     | 168.74   |          |            |      |               |
| 20807          |   |   | 就业补助                    | 14.53      |          | 14.53    |            |      |               |

|         |                    |          |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 14.53    |        | 14.53  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障             | 0.74     |        | 0.74   |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 0.74     |        | 0.74   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     |        | 0.10   |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     |        | 0.10   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 71.05    | 50.51  | 20.54  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 20.54    |        | 20.54  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 20.54    |        | 20.54  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 50.51    | 50.51  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 50.51    | 50.51  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 392.48   |        | 392.48 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 10.00    |        | 10.00  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 10.00    |        | 10.00  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 382.48   |        | 382.48 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 15.99    |        | 15.99  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 300.49   |        | 300.49 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 16.00    |        | 16.00  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00    |        | 50.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,159.27 | 236.31 | 922.96 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 104.01   | 104.01 |        |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 104.01   | 104.01 |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 73.39    |        | 73.39  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 73.39    |        | 73.39  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 795.09   |        | 795.09 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 795.09   |        | 795.09 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 186.78   | 132.30 | 54.48  |  |  |  |

|         |         |          |        |          |  |  |  |
|---------|---------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 186.78   | 132.30 | 54.48    |  |  |  |
| 229     | 其他支出    | 6,642.54 |        | 6,642.54 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出    | 6,642.54 |        | 6,642.54 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出    | 6,642.54 |        | 6,642.54 |  |  |  |

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：赣州市南康区唐江镇

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   | 3,555.96 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 1,939.93 | 1,939.93   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 382.48   | 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  | 79.50    | 79.50      |             |              |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 296.21   | 296.21     |             |              |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 71.05    | 71.05      |             |              |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  |          |            |             |              |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  | 392.48   | 10.00      | 382.48      |              |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出       | 44  | 1,159.27 | 1,159.27   |             |              |
|                | 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 |          |          |        |  |
|                | 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 | 3,938.44 | 本年支出合计          | 59 | 3,938.44 | 3,555.96 | 382.48 |  |
| 年初财政拨数结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨数结转和结余     | 60 |          |          |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |        |  |
| 总计             | 32 | 3,938.44 | 总计              | 64 | 3,938.44 | 3,555.96 | 382.48 |  |

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支出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：赣州市南康区唐江镇

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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                     |          |          |          |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|                |   |      | 合计                  | 3,555.96 | 2,240.99 | 1,314.97 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出            | 1,939.93 | 1,673.33 | 266.59   |
| 20101          |   |      | 人大事务                | 14.53    |          | 14.53    |
| 2010199        |   |      | 其他人大事务支出            | 14.53    |          | 14.53    |
| 20103          |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,736.33 | 1,673.33 | 63.00    |
| 2010301        |   |      | 行政运行                | 1,676.33 | 1,673.33 | 3.00     |
| 2010399        |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00    |          | 60.00    |
| 20111          |   |      | 纪检监察事务              | 13.30    |          | 13.30    |
| 2011199        |   |      | 其他纪检监察事务支出          | 13.30    |          | 13.30    |
| 20129          |   |      | 群众团体事务              | 45.66    |          | 45.66    |
| 2012999        |   |      | 其他群众团体事务支出          | 45.66    |          | 45.66    |
| 20132          |   |      | 组织事务                | 130.11   |          | 130.11   |
| 2013299        |   |      | 其他组织事务支出            | 130.11   |          | 130.11   |
| 207            |   |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 79.50    |          | 79.50    |
| 20701          |   |      | 文化和旅游               | 64.64    |          | 64.64    |
| 2070199        |   |      | 其他文化和旅游支出           | 64.64    |          | 64.64    |
| 20799          |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 14.86    |          | 14.86    |
| 2079903        |   |      | 文化产业发展专项支出          | 14.86    |          | 14.86    |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出           | 296.21   | 280.84   | 15.37    |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出          | 280.84   | 280.84   |          |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休             | 112.10   | 112.10   |          |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 168.74   | 168.74   |          |
| 20807          |   |      | 就业补助                | 14.53    |          | 14.53    |
| 2080705        |   |      | 公益性岗位补贴             | 14.53    |          | 14.53    |
| 20819          |   |      | 最低生活保障              | 0.74     |          | 0.74     |
| 2081902        |   |      | 农村最低生活保障金支出         | 0.74     |          | 0.74     |
| 20899          |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.10     |          | 0.10     |
| 2089999        |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.10     |          | 0.10     |
| 210            |   |      | 卫生健康支出              | 71.06    | 50.51    | 20.54    |
| 21007          |   |      | 计划生育事务              | 20.54    |          | 20.54    |
| 2100799        |   |      | 其他计划生育事务支出          | 20.54    |          | 20.54    |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗            | 50.51    | 50.51    |          |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗              | 50.51    | 50.51    |          |
| 212            |   |      | 城乡社区支出              | 10.00    |          | 10.00    |

|         |                |          |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 10.00    |        | 10.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 10.00    |        | 10.00  |
| 213     | 农林水支出          | 1,159.27 | 236.31 | 922.96 |
| 21301   | 农业农村           | 104.01   | 104.01 |        |
| 2130101 | 行政运行           | 104.01   | 104.01 |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 73.39    |        | 73.39  |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 73.39    |        | 73.39  |
| 21307   | 农村综合改革         | 795.09   |        | 795.09 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 795.09   |        | 795.09 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 186.78   | 132.30 | 54.48  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 186.78   | 132.30 | 54.48  |

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：赣州市南康区唐江镇

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 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,784.12 | 302    | 商品和服务支出   | 211.41 | 307    | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 431.26   | 30201  | 办公费       | 21.65  | 30701  | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 204.34   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702  | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 570.03   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703  | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.58     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 30704  | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 93.41    | 30205  | 水费        | 3.04   | 310    | 资本性支出       | 0.57 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.82   | 30206  | 电费        | 22.02  | 31001  | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.47    | 30207  | 邮电费       | 17.70  | 31002  | 办公设备购置      | 0.57 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.84    | 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       | 1.68     | 30211  | 差旅费       | 37.22  | 31006  | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007  | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   | 31008  | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 215.69   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009  | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 244.89   | 30215  | 会议费       | 1.57   | 31010  | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 14.78    | 30216  | 培训费       | 0.89   | 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     | 33.15  | 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            | 126.69   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019  | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |                   |          |        |               |       |       |                    |        |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补贴              | 99.54    | 30225  | 专用燃料费         | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品<br>购置       | 0.00   |
| 30306  | 救济费               | 0.00     | 30226  | 劳务费           | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助             | 0.00     | 30227  | 委托业务费         | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金               | 0.00     | 30228  | 工会经费          | 26.88 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金               | 3.28     | 30229  | 福利费           | 3.28  | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出       | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补<br>贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 6.19  | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费           | 0.00     | 30239  | 其他交通<br>费用    | 1.60  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家<br>庭的补助支出 | 0.60     | 30240  | 税金及附加<br>费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                   |          | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 36.22 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |                   | 2,029.01 | 公用经费合计 |               |       |       |                    | 211.98 |

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：赣州市南康区唐江镇

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 年初结转<br>和结余            | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|----------------|---|------|------------------------|------|--------|--------|------|-------------|---|
| 支出功能分类科<br>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                     |      | 382.48 | 382.48 |      | 382.48      |   |
| 212            |   |      | 城乡社区支出                 |      | 382.48 | 382.48 |      | 382.48      |   |
| 21208          |   |      | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出   |      | 382.48 | 382.48 |      | 382.48      |   |
| 2120801        |   |      | 征地和拆迁补偿支出              |      | 15.99  | 15.99  |      | 15.99       |   |
| 2120804        |   |      | 农村基础设施建设支出             |      | 300.49 | 300.49 |      | 300.49      |   |
| 2120816        |   |      | 农业农村生态环境支出             |      | 16.00  | 16.00  |      | 16.00       |   |
| 2120899        |   |      | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 |      | 50.00  | 50.00  |      | 50.00       |   |

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：赣州市南康区唐江镇

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<br>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：赣州市南康区唐江镇

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  | 39.42 | 39.42 | 39.34 |
| 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  | 6.21  | 6.21  | 6.19  |
| （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  | 6.21  | 6.21  | 6.19  |
| 3.公务接待费          | 6  | 33.21 | 33.21 | 33.15 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 33.15 |
| 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 | ——    | ——    | 321   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 3,319 |
| 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：赣州市南康区唐江镇

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 11  |
| 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  | 9   |
| 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 10580.98 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 10580.98 万元，比上年减少 573.67 万元，下降 5.14%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3938.44 万元，占 37.22%；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 6642.54 万元，占 62.78%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 10580.98 万元，其中本年支出合计 10580.98 万元，比上年减少 12.27 万元，下降 0.12%，主要原因：其他支出减少；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 561.40 万元，下降 100.00%，主要原因：年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2240.99 万元，占 21.18%；项目支出 8339.99 万元，占 78.82%；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 2572.80 万元，决算数 3938.44 万元，完成年初预算的 153.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1245.06 万元，决算数 1939.93 万元，完成年初预算的 155.81%。预决算差异主要原因：人员经费增加及其他商品服务支出增加了预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 79.50 万元，完成年初预算的 5299.74%。预决算差异主要原因：文明实践员工资及文化站经费导致预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 162.08 万元，决算数 296.21 万元，完成年初预算的 182.76%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加了预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 66.78 万元，决算数 71.05 万元，完成年初预算的 106.40%。预决算差异主要原因：医保基数调整导致预算增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 15.42 万元，决

算数 392.48 万元，完成年初预算的 2545.25%。预决算差异主要原因：日常工作需要增加此项支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1081.97 万元，决算数 1159.27 万元，完成年初预算的 107.14%。预决算差异主要原因：村社区干部增资导致预算增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2240.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1784.12 万元，比上年减少 52.41 万元，下降 2.85%，主要原因：人员退休、调出等减少。

（二）商品和服务支出 211.41 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 1.72%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 244.89 万元，比上年增加 85.42 万元，增长 53.58%，主要原因：本年度增加了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.57 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 90.42%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

#### 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 39.42 万元，决算数 39.34 万元，完成全年预算的 99.78%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 0.46%，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：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.21 万元，决算数 6.19 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：此项目未安排预算。决算数与上年持平，主要原因：此项目未安排预算。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 6.21 万元，决算数 6.19 万元，完成全年预算的 99.64%，主要原因：厉行节约，严控支出。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 1.90%，主要原因：厉行节约，严控支出。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 33.21 万元，决算数 33.15 万元，完成全年预算的 99.81%，主要原因：厉行节约，严控支出。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.19%，主要原因：厉行节约，严控支出。全年国内公务接待 321 批，累计接待 3319 人次，主要是：厉行节约，严控支出。

## 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 211.98 万元，决算

数比上年减少 9.04 万元，下降 4.09%，主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。

## 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 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 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 1.05 万元，占授予中小企业合同金额的 52.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 9 辆，其他用车主要是用于镇区范围巡逻用摩托车。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 33 个全面开展绩效自评，共涉及资金

8967.97 万元，占项目支出总额的100%。其中，30个项目评价结果为“优”，3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2个项目开展了部门评价，分别为：唐江镇学田村中庄水陂维修；唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程。涉及一般公共预算支出33.1万元，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，带动了贫困户增收，改善基础设施，改善人居环境，群众生活品质得到提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1939.93万元，政府性基金预算支出 382.48万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成年初的绩效目标，保政府正常运行，保民生支出，积极完成乡村振兴统筹整合财政涉农资金项目、征地拆迁等工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区唐江镇（本级）“唐江镇学田村中庄水陂维修”“唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程”等项目支出绩效自评结果如下：

唐江镇学田村中庄水陂维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：拆除旧水陂1座；新建水陂1座；PE160水管18米；新

建0.4\*0.4长105.7米；新建0.6\*0.65 长34.8米 。受益人口112人，带动贫困户年均增收820元，改善基础设施，改善人居环境，群众生活品质得到提升。

| 项目资金绩效目标自评表  |                                                                       |              |                          |                                                               |              |         |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)     |                                                                       |              |                          |                                                               |              |         |     |             |
| 项目名称         |                                                                       | 唐江镇学田村中庄水陂维修 |                          |                                                               |              |         |     |             |
| 主管部门         |                                                                       | 区水利局         |                          | 实施单位                                                          |              | 唐江镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                | 6.1          | 6.1                      | 6.1                                                           | 10           | 100%    | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             | 6.1          | 6.1                      | 6.1                                                           | —            | —       | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                                | 0            | 0                        | —                                                             | —            | —       | —   |             |
|              | 其他资金                                                                  | 0            | 0                        | —                                                             | —            | —       | —   |             |
|              | 预期目标                                                                  |              |                          |                                                               | 实际完成情况       |         |     |             |
| 年度总体目标       | 按照“缺什么补什么”的原则，完善村庄道路、公共照明等基础设施，拓展公共服务功能，组织农户开展庭院内外，房前屋后环境整治，提升农民生活品质。 |              |                          | 拆除旧水陂1座；新建水陂1座；PE160水管18米；新建0.4*0.4 长105.7米；新建0.6*0.65 长34.8米 |              |         |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标                     | 年度指标值<br>(A)                                                  | 实际完成值<br>(B) | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                         | 数量指标         | 指标1：PE160水管长度<br>.....   | >18米                                                          | 18米          | 20      | 20  |             |
|              |                                                                       | 质量指标         | 指标1：项目（工程）验收合格率<br>..... | 100%                                                          | 100%         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 时效指标         | 指标1：项目（工程）完成及时率<br>..... | 100%                                                          | 100%         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 成本指标         | 指标1：补助标准<br>.....        | 据实补助                                                          | 据实补助         | 10      | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                         | 经济效益指标       | 指标1：带动贫困户年均增收<br>.....   | >820元                                                         | 820元         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 社会效益指标       | 指标1：受益建档立卡贫困人口数<br>..... | >112人                                                         | 112人         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 可持续影响指标      | 指标1：工程设计使用年限<br>.....    | >10年                                                          | 10年          | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>.....       | 指标1：受益建档立卡贫困人口满意度                                             | >95%         | 95%     | 10  | 10          |
|              | 总分                                                                    |              |                          |                                                               |              | 100     | 100 |             |
| 填报人：         | 刘超                                                                    |              |                          | 审核人：陈宗平                                                       |              |         |     |             |

填报人：刘超 审核人：陈宗平

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：水泥混凝土路面1929.17平方米；混凝土挡土墙3.23立方米；挡墙模板10.78平方米；砖砌体2.17平方米。受益人口103人，带动贫困户年均增收810元，改善基础设施，改善人居环境，群众生活品质得到提升。

| 项目资金绩效目标自评表  |               |                                                                       |                            |          |            |                                                         |          |             |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (2024年度)     |               |                                                                       |                            |          |            |                                                         |          |             |
| 项目名称         |               | 唐江镇茶亭村樟树、樟屋、上屋道路硬化工程                                                  |                            |          |            |                                                         |          |             |
| 主管部门         |               | 区水利局                                                                  |                            | 实施单位     |            | 唐江镇人民政府                                                 |          |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额        |                                                                       | 年初预算数                      | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)   | 分值                                                      | 执行率(B/A) | 得分          |
|              | 其中:当年财政拨款     |                                                                       | 27                         | 27       | 27         | 10                                                      | 100%     | 10          |
|              | 上年结转资金        |                                                                       | 27                         | 27       | 27         | —                                                       | —        | —           |
|              | 其他资金          |                                                                       | 0                          | 0        | —          | —                                                       | —        | —           |
|              |               |                                                                       | 0                          | 0        | —          | —                                                       | —        | —           |
|              |               | 预期目标                                                                  |                            |          | 实际完成情况     |                                                         |          |             |
| 年度总体目标       |               | 按照“缺什么补什么”的原则,完善村庄道路、公共照明等基础设施,拓展公共服务功能,组织农户开展庭院内外,房前屋后环境整治,提升农民生活品质。 |                            |          |            | 水泥混凝土路面1929.17平方米;混凝土挡土墙3.23立方米;挡墙模板10.78平方米;砖砌体2.17平方米 |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标                       | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)   | 分值                                                      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                                  | 指标1:水泥混凝土路面<br>.....       | ≥1900平方米 | 1929.17平方米 | 20                                                      | 20       |             |
|              |               | 质量指标                                                                  | 指标1:项目(工程)验收合格率<br>.....   | 100%     | 100%       | 10                                                      | 10       |             |
|              |               | 时效指标                                                                  | 指标1:项目(工程)完成及时率<br>.....   | 100%     | 100%       | 10                                                      | 10       |             |
|              |               | 成本指标                                                                  | 指标1:补助标准<br>.....          | 据实补助     | 据实补助       | 10                                                      | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                                                | 指标1:带动贫困户年均增收<br>.....     | ≥810元    | 810元       | 10                                                      | 10       |             |
|              |               | 社会效益指标                                                                | 指标1:受益建档立卡贫困人口数<br>.....   | ≥103人    | 103人       | 10                                                      | 10       |             |
|              |               | 可持续影响指标                                                               | 指标1:工程设计使用年限<br>.....      | ≥10年     | 10年        | 10                                                      | 10       |             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                             | 指标1:受益建档立卡贫困人口满意度<br>..... | ≥95%     | 95%        | 10                                                      | 10       |             |
|              | 总分            |                                                                       |                            |          |            | 100                                                     | 100      |             |
| 填报人:         |               | 刘超                                                                    |                            |          | 审核人:陈宗平    |                                                         |          |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：指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)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

(五)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六)、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七)、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）、机关运行经费支出：指用一般公共预算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

### 唐江镇人民政府 2024 年部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况唐江镇学田村中庄水陂维修项目。

（二）项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标唐江镇学田村中庄水陂维修项目，对水陂维修到位。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围为充分发挥财政资金绩效，有效推进统筹整合财政涉农资金项目建设工作，对 2024 年唐江镇学田村中庄水陂维修项目开展绩效评价。

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。从资金执行情况、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标实际完成情况、满意度指标等开展项目绩效自评。

| 项目资金绩效目标自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                               |              |         |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|
| (2024年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |              |                           |                                                               |              |         |     |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 唐江镇学田村中庄水陂维修 |                           |                                                               |              |         |     |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 区水利局         |                           | 实施单位                                                          |              | 唐江镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额                                                                | 6.1          | 6.1                       | 6.1                                                           | 10           | 100%    | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中:当年财政拨款                                                             | 6.1          | 6.1                       | 6.1                                                           | —            | —       | —   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金                                                                | 0            | 0                         | —                                                             | —            | —       | —   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金                                                                  | 0            | 0                         | —                                                             | —            | —       | —   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预期目标                                                                  |              |                           | 实际完成情况                                                        |              |         |     |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按照“缺什么补什么”的原则,完善村庄道路、公共照明等基础设施,拓展公共服务功能,组织农户开展庭院内外,房前屋后环境整治,提升农民生活品质。 |              |                           | 拆除旧水陂1座;新建水陂1座;PE160水管18米;新建0.4*0.4 长105.7米;新建0.6*0.65 长34.8米 |              |         |     |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标                      | 年度指标值<br>(A)                                                  | 实际完成值<br>(B) | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标<br>(50分)                                                         | 数量指标         | 指标1: PE160水管长度<br>.....   | ≥18米                                                          | 18米          | 20      | 20  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 质量指标         | 指标1: 项目(工程)验收合格率<br>..... | 100%                                                          | 100%         | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 时效指标         | 指标1: 项目(工程)完成及时率<br>..... | 100%                                                          | 100%         | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 成本指标         | 指标1: 补助标准<br>.....        | 据实补助                                                          | 据实补助         | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标<br>(30分)                                                         | 经济效益指标       | 指标1: 带动贫困户年均增收<br>.....   | ≥820元                                                         | 820元         | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 社会效益指标       | 指标1: 受益建档立卡贫困人口数<br>..... | ≥112人                                                         | 112人         | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 可持续影响指标      | 指标1: 工程设计使用年限<br>.....    | ≥10年                                                          | 10年          | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 满意度指标        | 指标1: 服务对象满意度<br>.....     | ≥95%                                                          | 95%          | 10      | 10  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 总分                                                                    |              |                           |                                                               |              | 100     | 100 |             |
| 填报人: 刘超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 审核人: 陈宗平     |                           |                                                               |              |         |     |             |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。<br>2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。<br>(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。<br>3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |                                                                       |              |                           |                                                               |              |         |     |             |

(二) 绩效评价工作过程对各项指标进行绩效自评打分, 分值 100 分。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

2024 年唐江镇学田村中庄水陂维修项目完成绩效目标得分 100

| 项目资金绩效目标自评表  |                                                                       |              |                    |      |                                                               |          |     |      |             |    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------------|----|----|
| (2024年度)     |                                                                       |              |                    |      |                                                               |          |     |      |             |    |    |
| 项目名称         |                                                                       | 唐江镇学田村中庄水陂维修 |                    |      |                                                               |          |     |      |             |    |    |
| 主管部门         |                                                                       | 区水利局         |                    | 实施单位 |                                                               | 唐江镇人民政府  |     |      |             |    |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                | 6.1          | 全年预算数(A)           | 6.1  | 全年执行数(B)                                                      | 6.1      | 分值  | 10   | 执行率(B/A) /  | 得分 | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款                                                             | 6.1          | 6.1                | 6.1  | 6.1                                                           | —        | —   | 100% | —           | —  |    |
|              | 上年结转资金                                                                | 0            | 0                  | 0    | —                                                             | —        | —   | —    | —           | —  |    |
|              | 其他资金                                                                  | 0            | 0                  | —    | —                                                             | —        | —   | —    | —           | —  |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |              |                    |      | 实际完成情况                                                        |          |     |      |             |    |    |
|              | 按照“缺什么补什么”的原则,完善村庄道路、公共照明等基础设施,拓展公共服务功能,组织农户开展庭院内外,房前屋后环境整治,提升农民生活品质。 |              |                    |      | 拆除旧水陂1座;新建水陂1座;PE160水管18米;新建0.4*0.4 长105.7米;新建0.6*0.65 长34.8米 |          |     |      |             |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标               |      | 年度指标值(A)                                                      | 实际完成值(B) | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |    |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                         | 数量指标         | 指标1: PE160水管长度     |      | ≥18米                                                          | 18米      | 20  | 20   |             |    |    |
|              |                                                                       | 质量指标         | 指标1: 项目(工程)验收合格率   |      | 100%                                                          | 100%     | 10  | 10   |             |    |    |
|              |                                                                       | 时效指标         | 指标1: 项目(工程)完成及时率   |      | 100%                                                          | 100%     | 10  | 10   |             |    |    |
|              |                                                                       | 成本指标         | 指标1: 补助标准          |      | 据实补助                                                          | 据实补助     | 10  | 10   |             |    |    |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                         | 经济效益指标       | 指标1: 带动贫困户年均增收     |      | ≥820元                                                         | 820元     | 10  | 10   |             |    |    |
|              |                                                                       | 社会效益指标       | 指标1: 受益建档立卡贫困人口数   |      | ≥112人                                                         | 112人     | 10  | 10   |             |    |    |
|              |                                                                       | 可持续影响指标      | 指标1: 工程设计使用年限      |      | ≥10年                                                          | 10年      | 10  | 10   |             |    |    |
|              |                                                                       | 满意度指标        | 指标1: 受益建档立卡贫困人口满意度 |      | ≥95%                                                          | 95%      | 10  | 10   |             |    |    |
|              | 总分                                                                    |              |                    |      |                                                               |          | 100 | 100  |             |    |    |
| 填报人:         |                                                                       | 审核人: 陈宗平     |                    |      |                                                               |          |     |      |             |    |    |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 四、绩效评价指标分析

数量指标: PE160 水管长度≥18 米

质量指标: 项目(工程)验收合格率≥100%

实效指标: 项目完成及时率≥100%

成本指标: 补助标准据实补助

社会效益指标: 受益建档立卡贫困人口数≥112 人

满意度指标: 群众满意度≥95%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年完成年初绩效目标, 没有偏离绩效目标。

## 六、有关建议

一是加快项目实施, 提高资金使用效率; 二是科学合理设置项目绩效指标, 更清晰反映绩效目标, 以便于绩效考核。

## 唐江镇人民政府 2024 年部门评价报告

### 一、基本情况

(一)项目概况唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程。

(二)项目绩效目标 包括总体目标和阶段性目标唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程，完成新修道路。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围为充分发挥财政资金绩效，有效推进统筹整合财政涉农资金项目建设工作，对2024年唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程项目开展绩效评价。

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。从资金执行情况、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标实际完成情况、满意度指标等开展项目绩效自评。

| 项目资金绩效目标自评表<br>(2024年度) |                                                                       |                      |                          |                                                         |            |         |     |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称                    |                                                                       | 唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程 |                          |                                                         |            |         |     |             |
| 主管部门                    |                                                                       | 区水利局                 |                          | 实施单位                                                    |            | 唐江镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)            | 年度资金总额                                                                | 27                   | 27                       | 27                                                      | 10         | 100%    | 10  |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                             | 27                   | 27                       | 27                                                      | —          | —       | —   |             |
|                         | 上年结转资金                                                                | 0                    | 0                        | —                                                       | —          | —       | —   |             |
|                         | 其他资金                                                                  | 0                    | 0                        | —                                                       | —          | —       | —   |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                                  |                      |                          | 实际完成情况                                                  |            |         |     |             |
|                         | 按照“缺什么补什么”的原则，完善村庄道路、公共照明等基础设施，拓展公共服务功能，组织农户开展庭院内外，房前屋后环境整治，提升农民生活品质。 |                      |                          | 水泥混凝土路面1929.17平方米；混凝土挡土墙3.23立方米；挡墙模板10.78平方米；砖砌体2.17平方米 |            |         |     |             |
| 绩效指标                    | 一级指标                                                                  | 二级指标                 | 三级指标                     | 年度指标值(A)                                                | 实际完成值(B)   | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标<br>(50分)                                                         | 数量指标                 | 指标1：水泥混凝土路面<br>.....     | ≥1900平方米                                                | 1929.17平方米 | 20      | 20  |             |
|                         |                                                                       | 质量指标                 | 指标1：项目（工程）验收合格率<br>..... | 100%                                                    | 100%       | 10      | 10  |             |
|                         |                                                                       | 时效指标                 | 指标1：项目（工程）完成及时率<br>..... | 100%                                                    | 100%       | 10      | 10  |             |
|                         |                                                                       | 成本指标                 | 指标1：补助标准<br>.....        | 据实补助                                                    | 据实补助       | 10      | 10  |             |
|                         | 效益指标<br>(30分)                                                         | 经济效益指标               | 指标1：带动贫困户年均增收<br>.....   | ≥810元                                                   | 810元       | 10      | 10  |             |
|                         |                                                                       | 社会效益指标               | 指标1：受益建档立卡贫困人口数<br>..... | ≥103人                                                   | 103人       | 10      | 10  |             |
|                         |                                                                       | 可持续影响指标              | 指标1：工程设计使用年限<br>.....    | ≥10年                                                    | 10年        | 10      | 10  |             |
|                         |                                                                       | 满意度指标                | 指标1：服务对象满意度<br>.....     | ≥95%                                                    | 95%        | 10      | 10  |             |
|                         | 总分                                                                    |                      |                          |                                                         |            | 100     | 100 |             |
| 填报人：刘超                  |                                                                       | 审核人：陈宗平              |                          |                                                         |            |         |     |             |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(二) 绩效评价工作过程对各项指标进行绩效自评打分,

分值 100 分。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024 年唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程完成绩效目标, 得分 100 分。

项目资金绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                                                       | 唐江镇茶亭村樟树、横屋、上屋道路硬化工程 |                            |                                                         |              |         |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门         |                                                                       | 区水利局                 |                            | 实施单位                                                    |              | 唐江镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                | 27                   | 27                         | 27                                                      | 10           | 100%    | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             | 27                   | 27                         | 27                                                      | —            | —       | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                                | 0                    | 0                          | —                                                       | —            | —       | —   |             |
|              | 其他资金                                                                  | 0                    | 0                          | —                                                       | —            | —       | —   |             |
|              | 预期目标                                                                  |                      |                            | 实际完成情况                                                  |              |         |     |             |
| 年度总体目标       | 按照“缺什么补什么”的原则，完善村庄道路、公共照明等基础设施，拓展公共服务功能，组织农户开展庭院内外、房前屋后环境整治，提升农民生活品质。 |                      |                            | 水泥混凝土路面1929.17平方米；混凝土挡土墙3.23立方米；挡墙模板10.78平方米；砖砌体2.17平方米 |              |         |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标                 | 三级指标                       | 年度指标值<br>(A)                                            | 实际完成值<br>(B) | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                         | 数量指标                 | 指标1：水泥混凝土路面<br>.....       | ≥1900平方米                                                | 1929.17平方米   | 20      | 20  |             |
|              |                                                                       | 质量指标                 | 指标1：项目（工程）验收合格率<br>.....   | 100%                                                    | 100%         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 时效指标                 | 指标1：项目（工程）完成及时率<br>.....   | 100%                                                    | 100%         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 成本指标                 | 指标1：补助标准<br>.....          | 据实补助                                                    | 据实补助         | 10      | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                         | 经济效益指标               | 指标1：带动贫困户年均增收<br>.....     | ≥810元                                                   | 810元         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 社会效益指标               | 指标1：受益建档立卡贫困人口数<br>.....   | ≥103人                                                   | 103人         | 10      | 10  |             |
|              |                                                                       | 可持续影响指标              | 指标1：工程设计使用年限<br>.....      | ≥10年                                                    | 10年          | 10      | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标            | 指标1：受益建档立卡贫困人口满意度<br>..... | ≥95%                                                    | 95%          | 10      | 10  |             |
|              | 总分                                                                    |                      |                            |                                                         |              | 100     | 100 |             |
| 填报人：刘超       |                                                                       | 审核人：陈宗平              |                            |                                                         |              |         |     |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

#### 四、绩效评价指标分析

数量指标：水泥混凝土路面≥1900 平方米

质量指标：项目（工程）验收合格率≥100%

实效指标：项目完成及时率≥100%

成本指标：补助标准据实补助

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥103 人

满意度指标：群众满意度≥95%

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年完成年初绩效目标，没有偏离绩效目标。

#### 六、有关建议

一是加快项目实施，提高资金使用效率；二是科学合理设置项目绩效指标，更清晰反映绩效目标，以便于绩效考核。

