

湖口县流泗镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行镇人大的决议和上级政府的指令；

（二）贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；

（三）负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；

（四）负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；

（五）执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；

（六）负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；

（七）搞好农村基层政权建设，抓好乡村建设工作，切实减轻农民负担；

（八）负责上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即湖口县流泗镇人民政府（本级）。

湖口县流泗镇人民政府（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（退役服务军人站）、平安法治办公室、园区服务办公室、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 52 人，其他人员 0 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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,500.31	一、一般公共服务支出	32	2,265.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,094.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.17	三、国防支出	34	13.00
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	2,744.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,445.44
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	21.50
八、其他收入	8	127.31	八、社会保障和就业支出	39	63.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	126.82
	11		十一、城乡社区支出	42	12,384.70
	12		十二、农林水支出	43	5,631.66
	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	0.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00
	23		二十三、其他支出	54	9.93
	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	24,722.41	本年支出合计	58	24,722.41
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	24,722.41	总计	62	24,722.41

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			24,722.41	24,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	127.31
201		一般公共服务支出	2,265.66	2,138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	127.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.49	2,104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	127.31
2010301		行政运行	1,751.28	1,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47.09
2010302		一般行政管理事务	480.21	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21
20105		统计信息事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,744.05	2,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,445.44	1,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,445.44	1,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,445.44	1,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,384.70	12,384.70	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	12,063.31	12,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	10,438.40	10,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,631.66	5,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,974.83	4,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,973.46	4,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	488.73	488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			24,722.41	653.61	24,068.81			
201		一般公共服务支出	2,265.66	653.61	1,612.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.49	653.61	1,577.89			
2010301		行政运行	1,751.28	653.61	1,097.67			
2010302		一般行政管理事务	480.21		480.21			
20105		统计信息事务	9.50		9.50			
2010507		专项普查活动	6.50		6.50			
2010599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20113		商贸事务	19.66		19.66			
2011301		行政运行	4.60		4.60			
2011308		招商引资	15.07		15.07			
20140		信访事务	5.00		5.00			
2014099		其他信访事务支出	5.00		5.00			
203		国防支出	13.00		13.00			
20306		国防动员	13.00		13.00			
2030607		民兵	13.00		13.00			
205		教育支出	2,744.05		2,744.05			
20502		普通教育	2,100.00		2,100.00			
2050202		小学教育	1,100.00		1,100.00			
2050203		初中教育	1,000.00		1,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	144.05		144.05			
2050999		其他教育费附加安排的支出	144.05		144.05			
20599		其他教育支出	500.00		500.00			
2059999		其他教育支出	500.00		500.00			
206		科学技术支出	1,445.44		1,445.44			
20699		其他科学技术支出	1,445.44		1,445.44			
2069999		其他科学技术支出	1,445.44		1,445.44			
207		文化旅游体育与传媒支出	21.50		21.50			
20701		文化和旅游	8.50		8.50			
2070199		其他文化和旅游支出	8.50		8.50			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208		社会保障和就业支出	63.25		63.25			
20807		就业补助	58.16		58.16			
2080705		公益性岗位补贴	52.16		52.16			
2080799		其他就业补助支出	6.00		6.00			
20820		临时救助	5.09		5.09			
2082001		临时救助支出	5.09		5.09			
210		卫生健康支出	0.24		0.24			
21007		计划生育事务	0.24		0.24			
2100799		其他计划生育事务支出	0.24		0.24			
211		节能环保支出	126.82		126.82			
21103		污染防治	1.82		1.82			
2110302		水体	1.82		1.82			
21104		自然生态保护	125.00		125.00			
2110402		农村环境保护	125.00		125.00			
212		城乡社区支出	12,384.70		12,384.70			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,063.31		12,063.31		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,438.40		10,438.40		
2120802	土地开发支出	1,055.00		1,055.00		
2120804	农村基础设施建设支出	556.39		556.39		
2120814	农业生产发展支出	13.52		13.52		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.38		21.38		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.38		21.38		
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00		
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00		
213	农林水支出	5,631.66		5,631.66		
21301	农业农村	4,974.83		4,974.83		
2130119	防灾减灾	1.37		1.37		
2130199	其他农业农村支出	4,973.46		4,973.46		
21302	林业和草原	54.30		54.30		
2130201	行政运行	6.00		6.00		
2130205	森林资源培育	4.80		4.80		
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
2130299	其他林业和草原支出	38.50		38.50		
21303	水利	113.80		113.80		
2130319	江河湖库水系综合整治	99.00		99.00		
2130399	其他水利支出	14.80		14.80		
21307	农村综合改革	488.73		488.73		
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93		379.93		
2130706	对村集体经济组织的补助	22.80		22.80		
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17		
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00		
22401	应急管理事务	6.00		6.00		
2240108	应急救援	6.00		6.00		
22406	自然灾害防治	10.00		10.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00		
229	其他支出	9.93		9.93		
22960	彩票公益金安排的支出	9.93		9.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93		9.93		

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,500.31	一、一般公共服务支出	33	2,138.35	2,138.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,094.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.17	三、国防支出	35	13.00	13.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,744.05	2,744.05		
	6		六、科学技术支出	38	1,445.44	1,445.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.50	21.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.25	63.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42	126.82	126.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,384.70	300.00	12,084.70	
	12		十二、农林水支出	44	5,631.66	5,631.66		
	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	0.17			0.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.00	16.00		
	23		二十三、其他支出	55	9.93		9.93	
	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	24,595.11	本年支出合计	59	24,595.11	12,500.31	12,094.63	0.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,595.11	总计	64	24,595.11	12,500.31	12,094.63	0.17

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,500.31	653.61	11,846.71
201			一般公共预算支出	2,138.35	653.61	1,484.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,104.19	653.61	1,450.58
2010301			行政运行	1,704.19	653.61	1,050.58
2010302			一般行政管理事务	400.00		400.00
20105			统计信息事务	9.50		9.50
2010507			专项普查活动	6.50		6.50
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	19.66		19.66
2011301			行政运行	4.60		4.60
2011308			招商引资	15.07		15.07
20140			信访事务	5.00		5.00
2014099			其他信访事务支出	5.00		5.00
203			国防支出	13.00		13.00
20306			国防动员	13.00		13.00
2030607			民兵	13.00		13.00
205			教育支出	2,744.05		2,744.05
20502			普通教育	2,100.00		2,100.00
2050202			小学教育	1,100.00		1,100.00
2050203			初中教育	1,000.00		1,000.00
20509			教育费附加安排的支出	144.05		144.05
2050999			其他教育费附加安排的支出	144.05		144.05
20599			其他教育支出	500.00		500.00
2059999			其他教育支出	500.00		500.00
206			科学技术支出	1,445.44		1,445.44
20699			其他科学技术支出	1,445.44		1,445.44
2069999			其他科学技术支出	1,445.44		1,445.44
207			文化旅游体育与传媒支出	21.50		21.50
20701			文化和旅游	8.50		8.50
2070199			其他文化和旅游支出	8.50		8.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	63.25		63.25
20807			就业补助	58.16		58.16

2080705	公益性岗位补贴	52.16		52.16
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20820	临时救助	5.09		5.09
2082001	临时救助支出	5.09		5.09
210	卫生健康支出	0.24		0.24
21007	计划生育事务	0.24		0.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24
211	节能环保支出	126.82		126.82
21103	污染防治	1.82		1.82
2110302	水体	1.82		1.82
21104	自然生态保护	125.00		125.00
2110402	农村环境保护	125.00		125.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	5,631.66		5,631.66
21301	农业农村	4,974.83		4,974.83
2130119	防灾救灾	1.37		1.37
2130199	其他农业农村支出	4,973.46		4,973.46
21302	林业和草原	54.30		54.30
2130201	行政运行	6.00		6.00
2130205	森林资源培育	4.80		4.80
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	38.50		38.50
21303	水利	113.80		113.80
2130319	江河湖库水系综合整治	99.00		99.00
2130399	其他水利支出	14.80		14.80
21307	农村综合改革	488.73		488.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93		379.93
2130706	对村集体经济组织的补助	22.80		22.80
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.90	302	商品和服务支出	143.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.23	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.12	30202	印刷费	26.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.19	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.09	30206	电费	20.03	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	35.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.61	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.06	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	14.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.06	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	53.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	7.66	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	14.73	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.96	公用经费合计					178.64

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计			12,094.63	12,094.63		12,094.63	
212	城乡社区支出			12,084.70	12,084.70		12,084.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			12,063.31	12,063.31		12,063.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出			10,438.40	10,438.40		10,438.40	
2120802	土地开发支出			1,055.00	1,055.00		1,055.00	
2120804	农村基础设施建设支出			556.39	556.39		556.39	
2120814	农业生产发展支出			13.52	13.52		13.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			21.38	21.38		21.38	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			21.38	21.38		21.38	
229	其他支出			9.93	9.93		9.93	
22960	彩票公益金安排的支出			9.93	9.93		9.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			9.93	9.93		9.93	

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.17		0.17
223			国有资本经营预算支出	0.17		0.17
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17

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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.00	21.84	21.84
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	8.00	7.66	7.66
（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	8.00	7.66	7.66
3.公务接待费	6	25.00	14.19	14.19
（1）国内接待费	7	---	---	14.19
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	---	---	212
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	848
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：湖口县流泗镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 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 24722.41 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 24722.41 万元，比上年增加 16133.63 万元，增长 187.85%，主要原因：本年度项目财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 24595.11 万元，占 99.49%；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 127.31 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 24722.41 万元，其中本年支出合计 24722.41 万元，比上年增加 16133.63 万元，增长 187.85%，主要原因：本年度项目财政拨款支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年结转结余资金在本年度已全额使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 653.61 万元，占 2.64%；

项目支出 24068.81 万元，占 97.36%；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 5466.25 万元，决算数 24595.11 万元，完成年初预算的 449.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1586.67 万元，决算数 2138.35 万元，完成年初预算的 134.77%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加一般公共服务支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加国防支出。

（三）教育支出（类）年初预算数 2600.00 万元，决算数 2744.05 万元，完成年初预算的 105.54%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加教育支出。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1445.44 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加科学技术支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 21.50 万元，完成年初预算的 716.67%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加文化旅游体育与传

媒支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.79 万元，决算数 63.25 万元，完成年初预算的 3541.21%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加卫生健康支出。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 125.00 万元，决算数 126.82 万元，完成年初预算的 101.46%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加节能环保支出。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 316.79 万元，决算数 12384.70 万元，完成年初预算的 3909.41%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加城乡社区支出。

（十）农林水支出（类）年初预算数 833.00 万元，决算数 5631.66 万元，完成年初预算的 676.07%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加农林水支出。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加国有资本经营预算支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加灾害防治及应急管理支出。

（十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.93 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加其他支出。

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 653.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 468.90 万元，比上年增加 56.18 万元，增长 13.61%，主要原因：人员正常职级变动及薪资调整。

（二）商品和服务支出 143.12 万元，比上年增加 12.02 万元，增长 9.17%，主要原因：正常商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.06 万元，与上年持平，主要原因：退休人员遗属补助人员数量及标准与上年一致。

（四）资本性支出 35.52 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 11.19%，主要原因：本年度固定资产购置数量减少。

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 21.84 万元，决算数 21.84 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.38 万元，增长 1.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国的计划，预算未安排出国预算经费，故因公出国全年预算数和决算数均为 0。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度因公出国经费

均为 0，无变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.66 万元，决算数 7.66 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：上年度无公车购置计划。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 7.66 万元，决算数 7.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算安排将公务用车运行维护费控制在预算指标范围内。决算数比上年增加 4.60 万元，增长 150.78%，主要原因：公务用车运行维护费正常增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.19 万元，决算数 14.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算安排将公务接待费控制在预算指标范围内。决算数比上年减少 4.22 万元，下降 22.92%，主要原因：厉行节俭接待批次和人数减少。全年国内公务接待 212 批，累计接待 848 人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 178.64 万元，决算

数比上年增加 7.55 万元，增长 4.41%，主要原因：机关运行经费支出正常增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 61.68 万元，其中：政府采购货物支出 40.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.62 万元。授予中小企业合同金额 61.68 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 61.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部

门预算范围的二级项目84个全面开展绩效自评，共涉及资金34062.27392万元，占项目支出总额的100%。其中68个项目评价结果为“优”，11个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1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：五经普普查登记阶段工作和两员补助经费、2024年就业补助资金，涉及一般公共预算支出52.66万元，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，五经普普查登记阶段工作和两员补助经费已组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5.5万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年就业补助资金已组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出47.16万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。项目支出绩效管理工作进一步提升，执行和完成情况良好，

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围的84个项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目决策科学，依据充分、目标明确、程序合理，项目实施按计划进行，项目管理较为规范，项目资金基本拨付到位及时，项目完成效果好，实施后达到了预期绩效目标。项目综合自评总分为95分，评价结果为优秀。具

体情况如下:

(一) 预算执行情况10分, 自评分为5分, 偏离原因为招商团工作经费、乡镇财力补助等项目经费结转至下年度支出;

(二) 产出指标实现情况50分, 自评分为50分;

(三) 效益指标实现情况30分, 自评分分为30分;

(四) 满意度指标实现情况10分, 自评分为10分。

项目工作得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持, 工作得到充分肯定和高度赞誉, 反馈意见良好, 项目管理规范有序, 项目绩效达到预期的社会效益, 下一步会针对预算执行进度加强监控, 规划好全年支出计划。高度重视项目支出绩效自评结果应用并及时公开, 发挥绩效自评应有作用。

湖口县流泗镇人民政府（本级）“五经普普查登记阶段工作和两员补助经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	五经普普查登记阶段工作和两员补助经费（流泗镇55000元）								
主管部门	湖口县流泗镇人民政府				实施单位	湖口县流泗镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	5.5	5.5	10	100	10		
	政府预算资金	0	5.5	5.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第五次全国经济普查工作组织普查指导员、普查员入户开展普查登记。流泗镇55000元，其中江湾社区10000元。				已完成				
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	五经普普查经济成本	=5.5万元	5.5	10	10		
		社会成本指标	五经普普查社会成本	=5.5万元	5.5	5	5		
		生态环境成本指标	五经普普查生态环境成本	=5.5万元	5.5	5	5		
	产出指标	数量指标		五经普普查工作经费	=5.5万元	5.5	5	5	
				五经普普查两员人数	=39人	39	5	5	
				五经普普查企业数量	=528家	528	5	5	
				五经普普查工作涉及村	=18个	18	5	5	
		质量指标		五经普普查工作覆盖率	≥95%	98	3	3	
				五经普普查工作执行率	=100%	100	5	5	
				五经普普查工作准确率	≥99%	100	5	5	
				五经普普查工作完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	五经普资金拨付及时率	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	五经普普查经济效益	≥95%	98	10	10		
社会效益指标		五经普普查社会效益	≥95%	98	5	5			
生态效益指标		五经普普查生态效益	≥95%	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98	10	10			
总分					100	100			

湖口县流泗镇人民政府（本级）“2024年就业补助资金”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年就业补助资金（流泗镇471600元）							
主管部门	湖口县流泗镇人民政府				实施单位	湖口县流泗镇人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.16	47.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.16	47.16	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年就业补助资金，流泗镇471600元，用于对公益性岗位人员补助。				已完成			
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	就业补助经济成本	=471600元	471600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	就业补助发放次数	≥12次	18	5	5	
			就业补助人数	≥18人	18	5	5	
			就业补助村	=18村	18	5	5	
			就业补助发放人数及时率	=100%	100	5	5	
		质量指标	就业人数质量提升	≥95%	98	3	3	
			就业质量监管率	≥95%	98	5	5	
			就业补助资金质量使用	=100%	100	5	5	
			就业补助质量	≥95%	98	5	5	
	时效指标	就业补助发放时间及时率	=100%	100	1	1		
		就业补助时间	=1年	1	1	1		
	效益指标	经济效益指标	就业补助经济效益	经济良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	就业补助社会效益	社会良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	就业补助生态效益	生态良好	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	就业补助对象满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“五经普普查登记阶段工作和两员补助经费”和“2024年就业补助资金”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）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门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。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工

资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（三）经营支出：指事业部门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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

五经普普查登记阶段工作和两员补助经费 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景

第五次全国经济普查（简称五经普）是我国在全面建设社会主义现代化国家新征程的关键阶段开展的重大国情国力调查，旨在全面摸清第二、三产业家底，为高质量发展提供数据支撑。2024年湖口县启动第五次全国经济普查工作，各有关部门纷纷响应，积极开展普查工作。

2、项目主要内容及实施情况

为完成好第五次全国经济普查国家系统统计上报工作，我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长，分管统计的副镇长、分管工业的副镇长、分管农业的人大副主席为副组长，各站办所负责人、各村社区统计专干为成员的工作专班，多次展开对本镇的企业、个体经营户进行摸底排查，做到不漏一户一人，截止2024年年底累计形成底册数据法人单位468家、产业活动单位44家、个体经营户2519家。

3、项目资金投入和使用情况

流泗镇五经普普查登记阶段工作和两员补助经费项目，资金来源为上级财政拨款资金。本次项目资金 5.5 万元，已全部按流程拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：第五次全国经济普查工作组织流泗镇普查指导员、普查员入户开展普查登记，对本镇的企业、个体经营户进行摸底排查，全面采集了辖区内法人单位、产业活动单位、个体经营户的组织结构、财务状况等关键经济数据，客观反映行业经济发展全貌。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的对象是流泗镇五经普普查登记阶段工作和两员补助经费项目。

本次绩效评价的范围是流泗镇五经普普查登记阶段工作和两员补助经费项目工作的绩效成本指标、产出指标、效益指标和社会满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事 权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。
	绩效目	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	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;

决策	标	情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	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。
		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。
		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提供的服务数量。 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提供的服务数量。
	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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。一般采取社会调查的方式。

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

(三)绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价得分 100 分，评价等级为优，项目达到了预期的效果和目标。

部门评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	3	3		
		过程	40	资金投入	7	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	3	3
资金管理	12			资金到位率	4	4		
				预算执行率	3	3		
组织实施	7	资金使用合规性	5	5				
		管理制度健全性	3	3				
产出	60			制度执行有效性	4	4		
				产出数量	15	实际完成率	15	15
				产出质量	15	质量达标率	15	15
				产出时效	10	完成及时性	10	10
效益	10			产出成本	10	成本节约率	10	10
				社会效益	5	实施效益	5	5
				满意度	5	民主测评满意度	5	5
总分	100		100		100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

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

(二) 项目过程情况

项目预算批复流程合规、手续完备，资金到位率 100%，预算执行率达 100%。

(三) 项目产出情况

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

(四) 项目效益情况

项目效益的 2 个三级指标值均达到了预期目标值。

五、存在的问题及原因分析

部门预算绩效目标设置不全面。绩效目标在前期设置不够全面,个别指标的预期目标值设置太高,目标有偏差。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来,后续将持续改进。

六、有关建议

加强财经监管,严肃财经纪律。持续严把资金收支关口,强化财政资金精细化管理,对财政拨付的资金要持续加强动态监控,提升财政资金使用绩效。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年就业补助资金部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景

随着经济的快速发展和产业结构的调整，就业市场面临巨大的挑战，就业人员失业风险加大，根据赣财社指【2023】84号文件精神，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接，托底安置无法通过市场渠道实现稳定就业的脱贫户人口、监测户等重点人口就近就地就业，促进脱贫户人口、监测户人口提高收入，确保乡村公益性岗位规模总体稳定。

2、项目主要内容及实施情况

流泗镇人民政府在辖区范围 18 个村（居）委会设置保洁保绿员、防护员、巡查员、护路员、绿化员、公墓管理员、治安协管员、公园协管员、食堂管理员等岗位，其中就业脱贫人口公益性岗位 39 个，政府公益性岗位 13 个，共帮助 52 人充分就业。

3、项目资金投入和使用情况

2024 年就业补助资金项目，资金来源为上级财政拨款资金。本次项目资金 47.16 万元，已全部按流程拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:2024 年就业补助资金项目总体目标核心是促进流泗镇辖区范围的村民高质量充分就业，强化就业群体兜底帮

扶，通过就业帮扶资金保障政策和提供多种类公益性岗位，帮助脱贫等重点人群充分就业。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的对象是 2024 年就业补助资金项目。

本次绩效评价的范围是 2024 年流泗镇就业补助资金项目项目工作的绩效成本指标、产出指标、效益指标和社会满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。
	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	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;

决策	标	情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	<p>预算编制科学性</p> <p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p> <p>资金分配合理性</p> <p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<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> <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
制度执行有效性		<p>项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。
	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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。一般采取社会调查的方式。

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

(三)绩效评价工作过程

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

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价得分 100 分，评价等级为优，项目达到了预期的效果和目标。

部门评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
资金到位率	4			4		
预算执行率	3			3		
过程	12	资金管理	资金使用合规性	5	5	
			管理制度健全性	3	3	
		组织实施	制度执行有效性	4	4	
产出	60	产出数量	15	实际完成率	15	15
		产出质量	15	质量达标率	15	15
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	10	社会效益	5	实施效益	5	5
		满意度	5	民主测评满意度	5	5
总分	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

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

(二) 项目过程情况

项目预算批复流程合规、手续完备，资金到位率 100%，预算执行率达 100%。

(三) 项目产出情况

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

(四) 项目效益情况

项目效益的 2 个三级指标值均达到了预期目标值。

五、存在的问题及原因分析

部门预算绩效目标设置不全面。绩效目标在前期设置不够全面,个别指标的预期目标值设置太高,目标有偏差。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来,后续将持续改进。

六、有关建议

加强财经监管,严肃财经纪律。持续严把资金收支关口,强化财政资金精细化管理,对财政拨付的资金要持续加强动态监控,提升财政资金使用绩效。

八、其他需要说明的问题

无