

龙南市九连山镇人民政府 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 龙南市九连山镇人民政府概况

- 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 龙南市九连山镇人民政府概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责主要包括以下几个方面：

1. 贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规定，加强党的建设和基层组织建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收，全面推进新农村建设。

6. 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理工作。

7. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强

社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8. 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

9. 配合上级有关部门管理好驻乡单位。

10. 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市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，即龙南市九连山镇人民政府（本级）。

龙南市九连山镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇经济发展办公室、镇民生服务办公室、镇平安法治办公室。

本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 4 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 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：龙南市九连山镇人民政府 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	1,707.50	一、一般公共服务支出	32	506.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	352.99	八、社会保障和就业支出	39	77.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	10		十、节能环保支出	41	78.98
	11		十一、城乡社区支出	42	116.08
	12		十二、农林水支出	43	884.80
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	28.08
	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	75.50
	23		二十三、其他支出	54	307.49
	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	2,171.66	本年支出合计	58	2,126.16
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	45.51
	30			61	
总计	31	2,171.66	总计	62	2,171.66

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：龙南市九连山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,171.66	1,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	352.99
201			一般公共服务支出	506.99	506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	368.37	368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.39	6.39	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	116.08	116.08	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	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.43	399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	352.99		0.00	0.00	0.00	0.00	352.99
22999	其他支出	352.99		0.00	0.00	0.00	0.00	352.99
2299999	其他支出	352.99		0.00	0.00	0.00	0.00	352.99

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：龙南市九连山镇人民政府

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
科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
201		一般公共服务支出	506.99	303.89	203.10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.82	303.89	163.93			
2010301		行政运行	368.37	303.89	64.48			
2010302		一般行政管理事务	99.45		99.45			
20111		纪检监察事务	2.41		2.41			
2011102		一般行政管理事务	2.41		2.41			
20132		组织事务	36.76		36.76			
2013299		其他组织事务支出	36.76		36.76			
208		社会保障和就业支出	77.81	44.10	33.72			
20805		行政事业单位养老支出	45.96	44.10	1.86			
2080501		行政单位离退休	6.39	6.22	0.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.69		1.69			
20810		社会福利	24.41		24.41			
2081099		其他社会福利支出	24.41		24.41			
20899		其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
2089999		其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
210		卫生健康支出	10.42	9.98	0.45			
21007		计划生育事务	0.45		0.45			
2100799		其他计划生育事务支出	0.45		0.45			
21011		行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101		行政单位医疗	9.98	9.98				
211		节能环保支出	78.98		78.98			
21105		森林保护修复	50.76		50.76			
2110501		森林管护	50.76		50.76			
21199		其他节能环保支出	28.22		28.22			
2119999		其他节能环保支出	28.22		28.22			
212		城乡社区支出	116.08		116.08			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.17		111.17			
2120804		农村基础设施建设支出	111.17		111.17			
21299		其他城乡社区支出	4.91		4.91			
2129999		其他城乡社区支出	4.91		4.91			
213		农林水支出	884.80		884.80			
21301		农业农村	202.67		202.67			
2130122		农业生产发展	178.70		178.70			
2130135		农业生态资源保护	18.26		18.26			
2130199		其他农业农村支出	5.70		5.70			
21302		林业和草原	167.44		167.44			
2130202		一般行政管理事务	27.83		27.83			
2130299		其他林业和草原支出	139.61		139.61			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.43		399.43			
2130504		农村基础设施建设	243.82		243.82			
2130505		生产发展	64.80		64.80			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.80		90.80			
21307		农村综合改革	73.31		73.31			
2130799		其他农村综合改革支出	73.31		73.31			

21399	其他农林水支出	41.97		41.97			
2139999	其他农林水支出	41.97		41.97			
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140104	公路建设	40.00		40.00			
221	住房保障支出	28.08	28.08				
22102	住房改革支出	28.08	28.08				
2210201	住房公积金	28.08	28.08				
224	灾害防治及应急管理支出	75.50		75.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.50		75.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	75.50		75.50			
229	其他支出	307.49		307.49			
22999	其他支出	307.49		307.49			
2299999	其他支出	307.49		307.49			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙南市九连山镇人民政府

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,707.50	一、一般公共服务支出	33	506.99	506.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.81	77.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	10		十、节能环保支出	42	78.98	78.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	116.08	4.91	111.17	
	12		十二、农林水支出	44	884.80	884.80		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	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	28.08	28.08		
	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	75.50	75.50		
	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	1,818.67	本年支出合计	59	1,818.67	1,707.50	111.17	
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	1,818.67	总计	64	1,818.67	1,707.50	111.17	

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。

2130135	农业生态资源保护	18.26		18.26
2130199	其他农业农村支出	5.70		5.70
21302	林业和草原	167.44		167.44
2130202	一般行政管理事务	27.83		27.83
2130299	其他林业和草原支出	139.61		139.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.43		399.43
2130504	农村基础设施建设	243.82		243.82
2130505	生产发展	64.80		64.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.80		90.80
21307	农村综合改革	73.31		73.31
2130799	其他农村综合改革支出	73.31		73.31
21399	其他农林水支出	41.97		41.97
2139999	其他农林水支出	41.97		41.97
214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140104	公路建设	40.00		40.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	
2210201	住房公积金	28.08	28.08	
224	灾害防治及应急管理支出	75.50		75.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.50		75.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	75.50		75.50

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：龙南市九连山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	324.99	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.22	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.93	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.66	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.88	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.08	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	4.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.56	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	4.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.02	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	0.47	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	2.57	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		344.55	公用经费合计					41.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：龙南市九连山镇人民政府
 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		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：龙南市九连山镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2171.66 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 2171.66 万元，比上年减少 181.98 万元，下降 7.73%，主要原因：结转上一年度国有农场补助资金比上年减少 70.44 万元、天然商品林停伐补助资金比上年减少 62.32 万元、中央财政天然商品林管护补助资金比上年减少 27.14 万元、九连山林场“五七、五八”下放干部抚恤金比上年减少 15.24 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1818.67 万元，占 83.75%；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 352.99 万元，占 16.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2171.66 万元，其中本年支出合计 2126.16 万元，比上年减少 227.49 万元，下降 9.67%，主要原因：农垦劳动文化节支出比上年减少 42.98 万元、广告宣传费支出比上年减少 48.07 万元、发放九连山林场“五七、五八”下放干部抚恤金支出比上年减少 15.24 万元等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.51

万元，比上年增加 45.51 万元，主要原因：本年度我镇积极响应上级号召，厉行节约，支出比上年度减少。

本年支出的具体构成：基本支出 386.04 万元，占 18.16%；项目支出 1740.11 万元，占 81.84%；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 662.69 万元，决算数 1818.67 万元，完成年初预算的 274.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 484.99 万元，决算数 506.99 万元，完成年初预算的 104.54%。预决算差异主要原因：支付九连山林场林区房屋修缮改造工程 30.54 万元，该笔费用未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.76 万元，决算数 77.81 万元，完成年初预算的 170.04%。预决算差异主要原因：支付九连山林场“五七五八”下放干部退休经费 19.90 万元、九连山镇环境管护劳务费 4.86 万元，以上支出未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.11 万元，决算数 10.42 万元，完成年初预算的 73.90%。预决算差异主要原因：存在部分未报账的情况。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 78.98 万元，预决算差异主要原因：2023 年国有公益林

管护补助（非直达）、2024 年龙南市九连山林场 2024 年天然林停伐补助资金均未纳入本单位年初预算，由主管部门预算调整调剂过来。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 116.08 万元，预决算差异主要原因：龙南市九连山镇润洞村 2024 年度上围小组衔接资金基础设施提升项目 97.97 万元、2023 年村庄环境长效管护市级、县级补助资金 6 万元等均未纳入本单位年初预算，由预算调整调剂而来。

（六）农林水支出（类）年初预算数 88.89 万元，决算数 884.80 万元，完成年初预算的 995.38%。预决算差异主要原因：2024 年国有农场补助资金 178.70 万元未纳入本单位年初预算，由主管部门预算调整调剂过来；龙南市九连山镇润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设工程 1 费用 97.33 万元，九连山镇林下经济产业基地建设项目 70.00 万元，龙南市九连山镇灾后恢复建设资金 55.96 万元，九连山镇道路改造提升工程 41.97 万元，九连山镇产业基地基础设施建设项目 33.44 万元，九连山镇 2021 年度新农村示范项目建设项目 31.50 万元，九连山镇润洞村衔接推进乡村振兴产业发展项目 25.60 万元，九连山镇农垦、生态体验馆动植物标本、防潮设施采购项目 20.00 万元，九连山镇林下经济产业基地建设采购项目 9.80 万元，九连山镇林下经济产业基地建设项目 2 费用 9.00 万元，均未纳入本单位年初预算，由预算调整调剂而来。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：九连山镇大丘田水毁道路修复工程 40 万元未纳入本单位预算，由预算调整调剂而来。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 28.94 万元，决算数 28.08 万元，完成年初预算的 97.02%。预决算差异主要原因：在职人员减少造成公积金应缴数减少。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 75.50 万元，预决算差异主要原因：九连山镇大丘田水毁道路修复工程 75.5 万元未纳入本单位预算，由预算调整调剂而来。

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 386.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 324.99 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 2.84%，主要原因：核算口径原因造成差异，部分指标由于上级下达在项目支出科目，2023 年度工资福利支出为 426.78 万元，本年度工资福利支出为 540.40 万元，比上年增加 113.62 万元，增加原因主要是本年度发放增补 57.58 人员津贴补贴 12.86 万元；2024 年度本单位开始为聘用人员缴纳社保、医疗保险等福利费用；在职人员工资、年终绩效较上年度增加。

（二）商品和服务支出 41.49 万元，比上年增加 41.49 万元，主要原因：核算口径原因造成差异，部分指标由于上级下达在项目支出科目，2023 年度商品和服务支出共计

446.18 万元，本年度商品服务支出共计 345.30 万元，比上年减少 100.88 万元，下降 22.61%，主要因为树立节约意识，减少了其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.56 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 24.62%，主要原因：2023 年度发放“五七五八”下放退休人员丧葬抚恤费 15.24 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化无变动。

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 38.18 万元，决算数 38.14 万元，完成全年预算的 99.89%；决算数比上年增加 11.09 万元，增长 40.99%，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：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.50 万元，决算数 9.46 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：未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公车。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 9.50 万元，决算数 9.46 万元，完成全年预算的 99.58%，主要原因：树立节约和过紧日子意识，严格控制预算。决算数比上年减少 0.32 万元，

下降 3.31%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范公车使用申请程序。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 28.68 万元，决算数 28.68 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：规范接待，严格控制支出。决算数比上年增加 11.41 万元，增长 66.09%，主要原因：本年度我镇积极开展招商引资工作，接待批数、人次较上年显著增加。全年国内公务接待 52 批，累计接待 990 人次，主要是：招商引资接待。

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 41.49 万元，决算数比上年增加 41.49 万元，主要原因：核算口径原因造成差异，部分指标由于上级下达在项目支出科目，2023 年度机关运行经费支出共计 446.18 万元，2024 年度机关运行经费支出共计 519.24 万元，比上年增加 73.06 万元，主要因为本年度开展了撂荒田块平整、道路滑坡塌方清理、河道清理整治工作。

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 42.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.04 万元。授予中小企业合同金额 42.18 万元，占政府采购支出总额的 98.70%，其中：授予小微企业合同金额 39.31 万元，占授予中小企业合同金额的 93.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.35%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.65%。

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 4 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金412.87万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0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：九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目、大丘田水毁道路修复工程涉及一般公共预算支出187.50万元，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，通过实施这几个项目，方便群众生产生活，壮大了村集体经济，增加了人民群众的满意度和幸福度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1707.50万元，政府性基金预算支出111.17 万元，评价结

果为“优”。从评价情况看，九连山镇2024年度财政收支平衡，执行情况良好。这为保证九连山镇各项事业稳步、持续、健康发展起到积极作用，特别是我镇公益性事业等基础设施建设起到了强有力的推动作用。

龙南市九连山镇部门整体支出绩效

自评报告

(2024年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

九连山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：九连山镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

九连山镇设党政办公室、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5个党政机构，九连山镇人大、纪检监察、人民武装等机构按有关政策规定设置，工会、团委、妇联等群团组织按有关章程设置。根据工作职责，下设2个副科级事业单位，分别为九连山镇便民服务中心、九连山镇综合行政执法队。

九连山镇有预算单位1个，编制人数36人，其中：行政编制人数18人，事业编制人数18人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数15人，事业单位在职

人数15人。退休人数小计4人，遗属人数小计1人。

2024年，九连山镇全年各项财政拨款收入1818.67万元，全镇财政总支出2126.16万元，其中：一般公共服务支出506.99万元，社会保障和就业支出77.81万元，卫生健康支出10.42万元，节能环保支出78.98万元，城乡社区支出111.17万元，农林水支出889.71万元，交通运输支出40万元，住房保障支出28.08万元，灾害防治及应急管理支出75.5万元，其他支出307.49万元。预算执行情况良好。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年是全面贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神的关键之年，做好今年工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实中央、省委经济工作会议精神，以及省委十五届五次全会、赣州市委六届六次全会、龙南市委二届六次全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持把推进中国式现代化作为最大政治任务，牢牢把握高质量发展这一新时代的硬道理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，按照“整体推进、勇攀新高”工作要求，深入推进省委打造“三大高地”、实施“五大战略”和赣州市委“三大战略、八大行动”，全面落实市委“1235”工作思路，加快建设赣粤边际九连山脉的“农垦小镇·绿色明珠”，奋力谱写九连山镇高质量发展新篇章。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实中央、省委经济工作会议精神，以及省委十五届五次全会、赣州市委六届六次全会、龙南市委二届六次全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持把推进中国式现代化作为最大政治任务，牢牢把握高质量发展这一新时代的硬道理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，按照“整体推进、勇攀新高”工作要求，深入推进省委打造“三大高地”、实施“五大战略”和赣州市委“三大战略、八大行动”，全面落实市委“1235”工作思路，加快建设赣粤边际九连山脉的“农垦小镇·绿色明珠”，奋力谱写九连山镇高质量发展新篇章。

九连山镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金。按照全镇经济社会发展新要求，编制2024年财政收支预算。积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，扎实工作，确保财政预算任务圆满完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我镇以绩效目标实现为导向，支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作：一是各项绩效管理机制日趋完善，我镇认真贯彻龙南市关于全面实施预算绩效管理工作的

文件要求，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；二是对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估；三是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年，九连山镇全年各项财政拨款收入1818.67万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1707.50万元，政府性基金预算财政拨款收入111.17万元。

2024年，全镇财政总支出2126.16万元，其中：一般公共预算服务支出506.99万元，社会保障和就业支出77.81万元，

卫生健康支出10.42万元，节能环保支出78.98万元，城乡社区支出111.17万元，农林水支出889.71万元，交通运输支出40万元，住房保障支出28.08万元，灾害防治及应急管理支出75.5万元，其他支出307.49万元。

镇人民政府及财务部门在镇党委的正确领导下，九连山镇2024年度财政收支平衡，执行情况良好。这为保证九连山镇各项事业稳步、持续、健康发展起到积极作用，特别是为我镇公益性事业等基础设施建设起到了强有力的推动作用。这是九连山镇广大干部及人民群众共同努力的结果，也是有关职能部门在镇党委、政府的正确领导下，面对现实、攻坚克难，采取积极的财政政策，严格管理财政预算的成果。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，且项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2024年，在市委、市政府和镇党委坚强领导下，九连山上下团结一心、奋勇拼搏、迎难而上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”和“三大战略、八大行动”，整体推进、勇攀新高，推动各项事业取得新成效、新突破。

这一年，特色农业增值增效，现代农业实现了新突破。

集全镇之力、汇全镇之智发展特色产业，立足各村资源禀赋，投入 100 万元新建古坑村林下经济产业基地、润洞村羊肚菌产业基地，2024 年村均经营性收入 51.78 万元，总量和增幅均列全市第一。新增高标准农田 1800 亩，恢复整治耕地流出图斑约 360 亩，整治抛荒土地 640 亩，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。完成油菜种植 1211 亩，完成早稻种植 2846 亩、位列全市第二，晚稻种植 744 亩、位列全市第一，粮油安全保障有力。建设和维护墩头村、润洞村重点地块干渠，有效解决农业生产灌溉用水。

这一年，文旅活动精彩不断，文旅产业实现了新突破。

围绕“九个一”目标，深化拓展“九大节庆活动”，成功举办“走进最美森林·邂逅农垦风情”九连山第二届农垦劳动文化节暨丘林涧精品民宿度假基地开业仪式。农垦风情街区、碧水瑶、丘林涧成功列入龙南推荐景区名单，碧水闲居农庄等 8 家民宿列入招游引客推荐民宿，九连山文旅品牌持续唱响。成功在广东省惠州市、赣州卫生健康职业学校等高校、涉旅企业开展招游引客推介，对接引进大型旅行社踩线团、考察团 5 个，全年累计接待游客 3 万余人次，完成招游引客 6741 人次、完成率 269%，列全市第五，并在 2024 年 3 月区市两大会战调度会中就“农文旅融合”工作作典型发言，形成“文旅兴”带动“产业旺”的生动局面。

这一年，绿色明珠熠熠生辉，生态发展实现了新突破。

牢固树立“金山银山就是绿水青山”理念，筹措资金建设“智

慧林区”项目，强化生态资源监管与保护。下大力气建设碧水瑶特色民宿综合体二期项目等，乡村全面振兴项目集中视察活动流动现场会排名全市第三，获得一致好评。厚植绿色生态底色，持续开展人居环境卫生整治，稳步推进美丽村庄、美丽庭院等“美丽风景线”建设，争取400余万元建设花露林区柏油道路，争取780余万元建设古坑村污水收集处理工程；投入48万元建设墩头坪岭下防洪堤、古坑村水毁修复工程，着力构建政府主导、镇村联动、社会共治的治水模式。

这一年，教育投入持续加大，教育事业实现了新突破。

创新推进新时代文明实践基金试点工作，广泛动员社会力量募集21.4万元捐资助学。举办2024年新录取大学生表彰大会、2024年教师节表彰大会，真金白银奖励优秀师生。全面落实教育资助，为150名学生发放资助金28万元，实现贫困家庭学生“应助尽助”。投入3万元支持九连山学校完成防盗网改造，保障校园及师生安全。14个重点水域投放救生圈、安全绳、竹竿等防溺水设施，织密学生防溺水安全网。九连山镇获评为“龙南市2023-2024学年度乡镇政府履行教育职责工作先进单位”。

这一年民生保障全面加强，民生福祉实现了新突破。

2024年医疗保险征缴4856人，参保率99.35%，其中脱贫人口参保率达100%；“赣州惠民保”超额完成上级下达任务，全市排名第1。2024年全镇1346人稳定就业，为园区企业送工55人、任务完成率达183%，列全市第三。累计开发和安置公益性岗位114个、为211名脱贫户和监测户发放交通

补贴 10.32 万元，全镇 416 名有劳动能力且有就业意愿的脱贫户和监测对象已全部就业。2024 年新增户低保 13 户 23 人，低保提标 25 户 48 人，救助临时困难家庭 7 户，新增纳入监测户 13 户 50 人，因户因人制定帮扶措施 113 条，扎实推进“三保障”和饮水安全保障，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

这一年风险防控稳步有序，社会治理实现了新突破。积极排查整治消防、交通、地灾、安全生产等各类安全隐患，稳步开展“拆牌、破网、清通道”专项整治行动，拆除和整改防盗网 256 个，清理通道 6 处。扎实做好有关企业风险防控等维稳工作，全年保持到重点场所参与聚集“零记录”，平安九连山取得明显成效。成功调解民事纠纷 14 起，挂牌成立了首个个人调解工作室——“斌哥调解工作室”。针对九连山地域广阔的镇情实际和国家级自然保护区的特殊地位，融合综合治理、应急管理数据资源，以数字赋能乡村治理，实现“线上+线下”联系群众、服务群众新模式。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况

1、紧盯“一个目标”，推动“农垦小镇·绿色明珠”建设稳健跨越

坚持打造赣粤边际九连山脉的“农垦小镇·绿色明珠”这一目标定位，发挥龙南“南大门”区位优势、生态资源优势 and 农垦文化特色，对标深圳规则规制改革，积极探索出符合九连山农文旅融合发展的路径，推动九连山实现更高水平

开放和更高质量发展。做活“山水”文章，持续改善农村人居环境，加快污水、垃圾、黑臭水体治理，逐步提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，守护好龙南南部生态屏障，创造“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的美丽乡村。做强特色产业，锚定“四融一共”和美乡村先行区创建目标，策划户外越野、生态采摘、农垦体验等活动，持续推进“九个一”业态建设提升，实现农垦文化与旅游发展资源共享和优势互补，贯穿风情街、展示馆、碧水瑶、保护区、丘林涧等，打造集旅游、研学、休闲、娱乐、康养为一体的农文旅示范线。

2、狠抓“两项重点”，推动乡村振兴步伐持续加速

狠抓项目建设。推动花露林区柏油道路建设，完善了交通道路基础设施，方便了群众出行；实施古坑村污水收集处理工程，引导养猪户达标排放，解决污臭水体来源；推动润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设，加快了我镇美丽乡镇建设进展，改善农村人居环境，提高润洞村产业发展，增加人民群众的满意度和幸福度；建设墩头坪岭下防洪堤、古坑村水毁修复工程，积极落实巡河、护河、治河三位一体责任，全面推进河湖“清四乱”三年攻坚行动，构建了政府主导、镇村联动、社会共治的治水模式。以项目大实施带动产业大发展。

狠抓产业发展。深入推进“一村一品”强村富民工程，走好一二三产融合发展之路。支持墩头村扩大高山茶叶种植，引进先进制茶设备和工艺，深加工拓展延伸产品产业链

和价值链，打造“九连山”茶叶新品牌。做好石斛“土特产”文章，运营提升丘林涧石斛园，支持古坑村林下经济产业基地扩容提质。以碧水闲居、丘林涧等精品民宿为依托，强化辐射带动能力，扶持推动镇内更多民宿产业提挡升级，以民宿市场经济带动乡村旅游发展。大力发展赛事经济、大学生经济、首发经济、银发经济等，常态化“招游引客”，积极拓展研学红培、团建疗养、“嘉游赣”等市场。

3、严守“三条底线”，推动全镇发展基础更加坚实

守牢粮食安全底线。落实最严格的耕地保护制度，严格耕地林地占补平衡管理，遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。补齐水利设施短板，优化耕地种植结构，引导大户和群众种植双季稻，推进粮油稳产增效。强化技术服务和支持，邀请县级专业农业指导专家现场指导，整合“田秀才”“土专家”等力量，帮助提高种植技术和产量。落实种粮农民收益保障机制，推动农业保险提标扩面增效，保护农民种粮积极性。加强重要农产品稳产保供，开展粮食节约和反食品浪费行动。

守牢防返贫底线。严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，用好防止返贫监测帮扶系统，推动防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，加大监测户的帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。深化全民参保精准扩面专项行动，精准落实最低生活保障、大病救助等政策，用活用好临时救助，全面落实残疾人“两项补贴”、高龄老人补贴等政策，织密织牢社会保障网。开展

农村住房安全隐患排查行动，开展饮水安全状况监测，扎实开展控辍保学工作，落实贫困家庭教育资助政策，强化产业、就业、创业帮扶，进一步巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。

守牢安全稳定底线。牢记“大安全、大稳定”理念，推进平安九连山建设。落实安全生产责任制，进一步压实燃气安全、消防安全、生产安全工作责任。加强食品药品安全监管，守护好人民群众“舌尖上的安全”。推进应急管理体系现代化，提高春季防火、汛期防洪处置能力。加大普法宣传力度，切实增强人民群众知法、懂法、守法、用法意识，不断提升全镇法治化建设水平。常态长效开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，确保社会大局和谐稳定。

4、聚焦“人民满意”，推动政府自身建设迈上新台阶

强化政治忠诚锤炼。旗帜鲜明讲政治，始终坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”、中心组学习等制度，筑牢对党忠诚的政治根基。体系化推动习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署一贯到底，不折不扣落实镇党委工作要求，当好执行者、行动派、实干家。

推进法治政府建设。深入践行习近平法治思想，深化推进法治政府创建工作，让厉行法治成为政府工作的自觉。严格落实民主集中制和“三重一大”表态制度，持续规范重大行政决策程序，不断提升行政决策公信力和执行力。坚持严

格规范公正文明执法，深化包容审慎柔性执法，让行政执法有法度、有温度。完善政务公开制度，自觉接受人大监督及各方面监督，强化审计、统计监督，确保人民赋予的权力始终在阳光下运行。

筑牢廉洁自律防线。深入推进政府系统全面从严治党和党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，一体推进“三不腐”。持续压减“三公”经费，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上，用政府的“苦日子”换老百姓的“好日子”。始终把人民放在心中最高位置，持续抓好作风建设，让廉洁用权、干净干事、甘于奉献蔚然成风。

（三）社会满意度及可持续性影响

我镇在市委、市政府正确领导下，2024 年全镇干部职工严于律己不断加强作风建设，办事更积极，态度更良好，服务更热情，提高了广大群众和服务对象的满意度，社会公众满意度为 98%。龙南市九连山镇人民政府为非营利性单位，主要是提供公共服务，满足人民多层次多样化需求，解决了百姓关心关切的社会问题，取得了良好的社会效益。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.上级项目资金投入不足。受区位、交通等因素制约，我镇发展步伐较慢，上级在项目、资金和新农村建设等方面获得的政策支持力度与其它乡镇相比，力度较小，乡村建设进度与市区周边乡镇相比，还有较大提升空间，公共服务水平亟需进一步提升。

2.经济发展路径不广。由于交通不够便利、经济不够发达，大部分有劳动能力的村民已到龙南市区、广东等地务工，九连山镇生态环境好、森林资源丰富等资源优势没有转换成发展优势，目前缺乏具有较强带动作用的龙头企业,农民增收渠道较窄，转变发展方式任务艰巨，产业结构有待优化调整，招商引资招大引强还需加大力度。

3.公共服务水平和作风建设还有待提升。受区位、政策等因素制约，我镇基础设施和公共服务水平还需进一步提升；与新时代对党员干部的新要求相比，作风建设还需进一步加强。对此，我们将在今后的工作中认真改进和完善。

（二）改进的方向和具体措施

下一步，将继续以项目建设为抓手，加强作风建设，提高预算编制的科学性，我们将以高度的责任感和紧迫感，坚持以问题为导向，积极应对、科学谋划，更加精准施策，着力向上争取资金、完善基础设施、大力盘活盘活本乡镇资产资源。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果良好，可以保障乡镇项目运行顺利，激发全体干职工工作积极性，促进九连山镇经济社会发展。

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

评价部门名称	龙南市九连山镇人民政府		下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,377.417	2,126.156	10	62.95	5
	政府预算资金	2376.473069	1818.667084	—	76.53	—

	单位资金	1000.944		307.489214	—	30.72	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，弘扬伟大建党精神、苏区精神和围屋精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦“三大战略、八大行动”目标要求和“打好基础、做强实力、追赶跨越”总方向，紧扣“建设赣粤边际九连山脉的‘农垦小镇·绿色明珠’”工作目标，奋力开创新阶段九连山镇高质量发展新篇章，维持镇级高效运转，提高服务水平。维持单位2025年正常运转，加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治动员社会参与、加强财税管理、做好退役军人事务等工作。			总体上，2024年已顺利完成目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	行政村数量	＝3个	3	10	10	
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时完成工作目标	按时完成本年度工作目标	基本达成目标	10	10	
	成本指标	成本节约率	＝90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高村集体收益	有效提升	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障本镇各项工作的开展	持续保障	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95	

（二）部门决算中项目绩效自评情况

九连山镇人民政府绩效自评总报告

（2024年度）

2025年1月，我部门组织本部门和项目实施单位对2024年部门整体支出、部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下。

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

本部门2024年围绕高质量发展，提高公共服务供给质量和服务水平，保障基层运转，提升整体支出绩效；同时促进九连山镇强化收支管理责任，压缩和控制行政成本，同时促进九连山镇提升其可持续性及其财政资金使用效益和效率。加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，做好教育、退役军人事务等工作。

2024年1-12月支出总预算3377.42万元，1-12月计划支出1713.78万元，实际支出2126.16万元，预算执行率62.95%。对照批复的绩效目标，主要完成工资支付、村级管理、五七五八人员退休费、九连山镇2021年度新农村示范项目建设、龙南市九连山镇灾后恢复建设资金、九连山镇大丘田水毁道路修复工程、九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目、龙南市九连山镇润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设工程、龙南市九连山镇润洞村2024年度上围小组衔接资金基础设施提升项目、九连山镇古坑村2024年度

林下经济产业基地建设采购项目等工作，让基层顺利运转，提升了基层的公共服务水平和能力，加强了基层的基础设施建设，促进了村集体经济的发展。

二、监控结果总体分析

2024年度，政府总预算3377.42万元，1~12月计划支出1713.78万元，实际支出2126.16万元，预算执行率62.95%；其中政府预算资金，预算2376.47万元，1~12月计划支出1713.78万元，实际支出1818.67万元，预算执行率76.53%；单位资金，预算1000.94万元，1-12月计划支出1000.94万元，实际支出307.49万元，预算执行率30.72%。

（一）九连山镇2021年度新农村建设示范点项目

2024年依据设立本项目，主要用于九连山镇2021年度新农村建设示范点项目。

本项目年度预算31.5万元，1~12月计划支出31.5万元，实际支出31.5万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成九连山镇2021年度新农村建设示范点项目等工作，预计绩效目标能顺利完成。

（二）九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目

2024年依据设立本项目，主要用于九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目。

本项目年度预算72万元，1~12月计划支出90万元，实际支出72万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成九连山镇大丘田水毁道路修复工程，预计绩效目标能

顺利完成。

（三）龙南市九连山镇润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设工程

2024年依据设立本项目，主要用于九连山镇润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设工程。

本项目年度预算97.33万元，1~12月计划支出97.33万元，实际支出97.33万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成九连山镇润洞村上围六组环境提升及配套基础设施建设工程，预计绩效目标能顺利完成。

（四）九连山镇大丘田水毁道路修复工程

2024年依据设立本项目，主要用于九连山镇大丘田水毁道路修复工程。

本项目年度预算115.50万元，1~12月计划支出115.50.00万元，实际支出115.50万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成九连山镇大丘田水毁道路修复工程。

三、综合评价结论

绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

在设置整体绩效目标的时候不够科学，数量指标未进行

科学的设置；预算编制不够科学，不够细化。

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我镇将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目自评、整体支出自评纳入部门预算、决算公开。龙南市九连山镇人民政府（本级）“九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目”“九连山镇大丘田水毁道路修复工程” 等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	九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目						
主管部门	龙南市九连山镇人民政府			实施单位	龙南市九连山镇人民政府		
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	72	72	10	100	10
	政府预算资 金	0	72	72	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	50 亩林下经济种植基地，主要种植石斛、黄精等。产业道路修建、山地开荒等配套基础设施建设。				2024 年已完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业项目资金金额	=900000元	900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施面积	=50 亩	50	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民收入水平，改善农民生活水平	有提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	九连山镇大丘田水毁道路修复工程						
主管部门	龙南市九连山镇人民政府			实施单位	龙南市九连山镇人民政府		
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	115.5	115.5	10	100	10

	政府预算 资金	0	115.5	115.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期完工并完成资金拨付，提升九连山镇基础设施条件，改善农村人居环境，方便群众生产生活			全年目标已顺利完成。				
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	项目总金额	= 2257214.63 元	2257214.63	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产 出 指 标	数量 指标	道路修复硬化 平米数	=21600 平方 米	21600	10	10	
		质量 指标	质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	完成及时性	按时拨付资 金	基本达成目 标	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善居民出行 及生活环境，提 升农村基础设 施条件	有提升	基本达成目 标	20	20	
		生态 效益 指标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	=95%	95	10	10	
	总分						100	100

（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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指下级政府收到上级政府的其他专项补助收入。

（三）年末结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）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）行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括参公单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

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

九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目可加快我镇美丽乡镇建设进展，改善农村人居环境，提高古坑村产业发展。建设地点为九连山镇古坑村，将投入 72 万元资金，建设内容包括清表及松土约、新建机耕道、机耕道土方回填、新建水渠、喷灌水管、电线安装、道路新建、水泥涵管铺设等。建设如今已完工，资金全部投入使用。

（二）项目绩效目标

九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目，总体目标为加快我镇美丽乡镇建设进展，改善农村人居环境，提高古坑村产业发展，增加人民群众的满意度和幸福度。本次工程建设分为三阶段目标：

一阶段(项目前期准备工作):做好项目勘测，征询专家、施工方和人民群众的意见，并完成建设预算工程量，为施工做好准备，保证该项目建设的质量。

二阶段(项目建设完成 60%):做好项目施工检测，定时完成监理月报，达到预期建设目标量，保证项目能如期完成使用。

三阶段(项目建设完成 100%):项目完工, 正常使用, 质量检测合格。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的为保证九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目的科学性和完成效果, 并检查工程完成是否按照上级要求, 一切手续是否符合国家规定, 项目建设是否达到收益目标, 资金使用是否合理。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则实事求是, 不搞虚假信息, 不越红线。评价方法和标准采用评价指标体系打分评定。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价原则实事求是, 不搞虚假信息, 不越红线。评价方法和标准采用评价指标体系打分评定。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价情况良好, 100%完成指标任务。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项依据充分, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项程序正当规范，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。且项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

资金到位 100%，预算执行 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，有完整手续材料，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。管理制度健全，符合业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效，具有正当、齐全的手续，符合相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

工程建设完成，质量检测达标，工程实施在签订合同施工时间内完成。

（四）项目效益情况

九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目正常使用，人民群众满意，增加了人民群众的幸福度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关法律法规及规章制度，有齐全的手续资料，且执行有效，今后将继续提高工作效率，形成工作合力，以更高质量的要求完成项目支出。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	九连山镇古坑村 2024 年度林下经济产业基地建设项目					
主管部门	农业农村局		项目实施单位			九连山镇政府
项目负责人	傅雨滨		联系电话			15970078993
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	72	实际到位资金（万元）		72	实际使用性况（万元）	72
其中：中央 财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目 立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效 目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金 投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金 管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金 管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	4
	管理执行有效性			4	4	

产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8
		产出质量	8		8	8
		产出时效	8		8	8
		产出成本	8		8	8
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6		6	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	100
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

九连山镇大丘田水毁道路修复工程支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

九连山镇大丘田水毁道路修复工程可加快我镇美丽乡镇建设进展，改善农村人居环境，提高墩头村产业发展。建设地点为九连山镇墩头村，将投入 115.5 万元资金，建设内容包括水毁道路硬化约 6 公里，约 21600 平方米、排洪管道 98 米、挡土墙约 450 立方米、浇捣排洪水沟 500 米、错车道 1200 平方米。建设如今已完工，资金全部投入使用。

（二）项目绩效目标

九连山镇大丘田水毁道路修复工程，总体目标为加快我镇美丽乡镇建设进展，改善农村人居环境，提高墩头村产业发展，增加人民群众的满意度和幸福度。本次工程建设分为三个阶段目标：

一阶段(项目前期准备工作):做好项目勘测，征询专家、施工方和人民群众的意见，并完成建设预算工程量，为施工做好准备，保证该项目建设的质量。

二阶段(项目中期调研):做好项目采购调研、验收,达到预期建设目标量,保证项目能如期完成使用。

三阶段(项目建设完成):采购完工,正常使用,质量检测合格。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的为保证九连山镇大丘田水毁道路修复工程的科学性和完成效果,并检查工程完成是否按照上级要求,一切手续是否符合国家规定,项目建设是否达到收益目标,资金使用是否合理。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则实事求是,不搞虚假信息,不越红线。评价方法和标准采用评价指标体系打分评定。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价原则实事求是,不搞虚假信息,不越红线。评价方法和标准采用评价指标体系打分评定。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价情况良好,100%完成指标任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项依据充分,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,

符合中央、地方事权支出责任划分原则;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项程序正当规范,按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标合理,与实际工作内容具有相关性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。且项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

资金到位 100%, 预算执行 100%, 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,有完整手续材料,资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。管理制度健全,符合业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效,具有正当、齐全的手续,符合相关法律法规和相关管理规定。

(三) 项目产出情况

工程建设完成,质量检测达标,工程实施在签订合同施工时间内完成。

(四) 项目效益情况

九连山镇大丘田水毁道路修复工程正常使用，人民群众满意，增加了人民群众的幸福度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关法律法规及规章制度，有齐全的手续资料，且执行有效，今后将继续提高工作效率，形成工作合力，以更高质量的要求完成项目支出。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	九连山镇大丘田水毁道路修复工程					
主管部门	农业农村局		项目实施单位		九连山镇政府	
项目负责人	傅雨滨		联系电话		15970078993	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	115.5	实际到位资金（万元）	115.5	实际使用性况（万元）	115.5	
其中：中央 财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目 立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效 目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金 投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金 管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金	8	资金使用合规性	8	8

		管理				
		组织	8	管理制度健全性	4	4
		实施		管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8
		产出质量	8		8	8
		产出时效	8		8	8
		产出成本	8		8	8
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6		6	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	100
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					