

九江市柴桑区新洲垦殖场 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新洲垦殖场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 九江市柴桑区新洲垦殖场概况

一、部门主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

（二）负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；

（三）做好本场财政的预算、组织收入、管理和集镇建设，搞好乡村振兴和社会治安综合治理；

（四）围绕经济建设这个中心，抓好农业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

（五）完成区委、区政府和上级交办的其他各项工作任务。

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，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|-------------|------|
| 1 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | 一级 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心。

本部门年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 42 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,670.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.00 | 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 | 6.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 235.47 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 424.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 93.92 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,115.76 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 200.00 |
| | 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 | 246.98 |
| | 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 | 2,127.19 | 本年支出合计 | 58 | 1,992.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 134.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,127.19 | 总计 | 62 | 2,127.19 |

注：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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 2,127.19 | 1,702.79 | | | | | 424.40 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 19.49 | 19.49 | | | | | |
| | | 20106 财政事务 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| | | 2010699 其他财政事务支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| | | 20111 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 2011199 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 20129 群众团体事务 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| | | 2012901 行政运行 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| | | 2013101 行政运行 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| | | 203 国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 20399 其他国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 2039999 其他国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 205 教育支出 | 235.47 | 235.47 | | | | | |
| | | 20502 普通教育 | 215.31 | 215.31 | | | | | |
| | | 2050202 小学教育 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| | | 2050299 其他普通教育支出 | 208.20 | 208.20 | | | | | |
| | | 20599 其他教育支出 | 20.16 | 20.16 | | | | | |
| | | 2059999 其他教育支出 | 20.16 | 20.16 | | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| | | 20701 文化和旅游 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| | | 2070199 其他文化和旅游支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | | | | | |
| | | 20801 人力资源和社会保障管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | | 2080109 社会保险经办机构 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 38.47 | 38.47 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.95 | 25.95 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| | | 20808 抚恤 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| | | 2080805 义务兵优待 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| | | 21003 基层医疗卫生机构 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| | | 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| | | 21004 公共卫生 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| | | 2100409 重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| | | 21007 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | 2100799 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 93.92 | 93.92 | | | | | |
| | | 21103 污染防治 | 90.92 | 90.92 | | | | | |
| | | 2110301 大气 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 2110302 水体 | 89.92 | 89.92 | | | | | |
| | | 21104 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 2110402 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,129.50 | 1,072.93 | | | | 56.57 |
| 21301 | 农业农村 | 743.19 | 686.62 | | | | 56.57 |
| 2130105 | 农垦运行 | 331.26 | 274.69 | | | | 56.57 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.77 | 4.77 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.46 | 52.46 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 22.37 | 22.37 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 40.95 | 40.95 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 289.39 | 289.39 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.41 | 364.41 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 367.83 | | | | | 367.83 |
| 22999 | 其他支出 | 367.83 | | | | | 367.83 |
| 2299999 | 其他支出 | 367.83 | | | | | 367.83 |

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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 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 |
| | | 合计 | | 1,992.60 | 1,355.73 | 636.87 | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 19.49 | 19.49 | | | |
| | | 20106 | 财政事务 | 3.84 | 3.84 | | | |
| | | 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.84 | 3.84 | | | |
| | | 20111 | 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | 20129 | 群众团体事务 | 0.05 | 0.05 | | | |
| | | 2012901 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | | | |
| | | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.60 | 0.60 | | | |
| | | 2013101 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | | | |
| | | 203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | | 20399 | 其他国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | | 2039999 | 其他国防支出 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | | 205 | 教育支出 | 235.47 | 228.36 | 7.11 | | |
| | | 20502 | 普通教育 | 215.31 | 208.20 | 7.11 | | |
| | | 2050202 | 小学教育 | 7.11 | | 7.11 | | |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 208.20 | 208.20 | | | |
| | | 20599 | 其他教育支出 | 20.16 | 20.16 | | | |
| | | 2059999 | 其他教育支出 | 20.16 | 20.16 | | | |
| | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.54 | | 1.54 | | |
| | | 20701 | 文化和旅游 | 1.54 | | 1.54 | | |
| | | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.54 | | 1.54 | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 39.47 | 0.68 | | |
| | | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | |
| | | 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.80 | 0.80 | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.47 | 38.47 | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.95 | 25.95 | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 | | | |
| | | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.20 | 0.68 | | |
| | | 2080805 | 义务兵优待 | 0.88 | 0.20 | 0.68 | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 | | | |
| | | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.86 | 0.86 | | | |
| | | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.86 | 0.86 | | | |
| | | 21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.31 | | | |
| | | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.31 | | | |
| | | 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | 93.92 | 3.00 | 90.92 | | |
| | | 21103 | 污染防治 | 90.92 | | 90.92 | | |
| | | 2110301 | 大气 | 1.00 | | 1.00 | | |
| | | 2110302 | 水体 | 89.92 | | 89.92 | | |
| | | 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | | 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 32.00 | | 32.00 | | |
| | | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 32.00 | | 32.00 | | |
| | | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| | | 2120814 | 农业生产发展支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| | | 213 | 农林水支出 | 1,115.76 | 834.13 | 281.63 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
| 21301 | 农业农村 | 729.45 | 464.52 | 264.93 | | |
| 2130105 | 农具运行 | 317.52 | 274.69 | 42.83 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.47 | 0.47 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.77 | | 4.77 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.46 | | 52.46 | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 22.37 | | 22.37 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 40.95 | 30.00 | 10.95 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 289.39 | 159.36 | 130.02 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.52 | | 1.52 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 2.50 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.40 | 7.40 | 5.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 12.40 | 7.40 | 5.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.41 | 359.71 | 4.70 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4.70 | | 4.70 | | |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 350.00 | 350.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9.71 | 9.71 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 246.98 | 24.00 | 222.99 | | |
| 22999 | 其他支出 | 246.98 | 24.00 | 222.99 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 246.98 | 24.00 | 222.99 | | |

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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 1,670.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.49 | 19.49 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 235.47 | 235.47 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.54 | 1.54 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.15 | 40.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.28 | 1.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 93.92 | 93.92 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32.00 | | 32.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,072.93 | 1,072.93 | | |
| | 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 | 200.00 | 200.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
| | 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 | 1,702.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,702.79 | 1,670.79 | 32.00 | |
| 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 | 1,702.79 | 总计 | 64 | 1,702.79 | 1,670.79 | 32.00 | |

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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1, 670. 79 | 1, 331. 74 | 339. 05 |
| 合计 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 19. 49 | 19. 49 | |
| 20106 | | 财政事务 | 3. 84 | 3. 84 | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 3. 84 | 3. 84 | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 15. 00 | 15. 00 | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 15. 00 | 15. 00 | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 0. 05 | 0. 05 | |
| 2012901 | | 行政运行 | 0. 05 | 0. 05 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0. 60 | 0. 60 | |
| 2013101 | | 行政运行 | 0. 60 | 0. 60 | |
| 203 | | 国防支出 | 6. 00 | 6. 00 | |
| 20399 | | 其他国防支出 | 6. 00 | 6. 00 | |
| 2039999 | | 其他国防支出 | 6. 00 | 6. 00 | |
| 205 | | 教育支出 | 235. 47 | 228. 36 | 7. 11 |
| 20502 | | 普通教育 | 215. 31 | 208. 20 | 7. 11 |
| 2050202 | | 小学教育 | 7. 11 | | 7. 11 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 208. 20 | 208. 20 | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 20. 16 | 20. 16 | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 20. 16 | 20. 16 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1. 54 | | 1. 54 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1. 54 | | 1. 54 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 1. 54 | | 1. 54 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 40. 15 | 39. 47 | 0. 68 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0. 80 | 0. 80 | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 0. 80 | 0. 80 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 38. 47 | 38. 47 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 25. 95 | 25. 95 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12. 52 | 12. 52 | |
| 20808 | | 抚恤 | 0. 88 | 0. 20 | 0. 68 |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 0. 88 | 0. 20 | 0. 68 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1. 28 | 1. 28 | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.86 | 0.86 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.31 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.31 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 93.92 | 3.00 | 90.92 |
| 21103 | 污染防治 | 90.92 | | 90.92 |
| 2110301 | 大气 | 1.00 | | 1.00 |
| 2110302 | 水体 | 89.92 | | 89.92 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,072.93 | 834.13 | 238.80 |
| 21301 | 农业农村 | 686.62 | 464.52 | 222.10 |
| 2130105 | 农垦运行 | 274.69 | 274.69 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.47 | 0.47 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.77 | | 4.77 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.46 | | 52.46 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 22.37 | | 22.37 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 40.95 | 30.00 | 10.95 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 289.39 | 159.36 | 130.02 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 2.50 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 | 0.50 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 2.00 | 2.00 | |
| 21303 | 水利 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.40 | 7.40 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.40 | 7.40 | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.41 | 359.71 | 4.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4.70 | | 4.70 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 350.00 | 350.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9.71 | 9.71 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 200.00 | 200.00 | |

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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 589.63 | 302 | 商品和服务支出 | 651.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.68 | 30201 | 办公费 | 16.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.36 | 30202 | 印刷费 | 5.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.23 | 30203 | 咨询费 | 1.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 14.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.34 | 30206 | 电费 | 4.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.52 | 30207 | 邮电费 | 8.33 | 31002 | 办公设备购置 | 14.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.85 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 350.00 | 30211 | 差旅费 | 19.41 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 17.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.05 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.40 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 48.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.47 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 517.49 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.02 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.13 | 30229 | 福利费 | 21.66 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.60 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.89 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 666.03 | 公用支出合计 | | | | | 665.71 |

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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| | | 2120804 农村基础设施建设支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| | | 2120814 农业生产发展支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| | | 229 其他支出 | | | | | | |
| | | 22960 彩票公益金安排的支出 | | | | | | |
| | | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | |

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. 当此表数据为零时，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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 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 | 7.00 | 7.40 | 5.69 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.00 | 3.00 | 1.29 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 1.29 |
| 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 | --- | --- | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 12 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 100 |
| 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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：九江市柴桑区新洲垦殖场

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2127.19 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2127.19 万元，比上年增加 485.87 万元，增长 29.60%，主要原因：预算外其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1702.79 万元，占 80.05%；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 424.40 万元，占 19.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2127.19 万元，其中本年支出合计 1992.60 万元，比上年增加 351.28 万元，增长 21.40%，主要原因：增加招商引资投入；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 134.58 万元，比上年增加 134.58 万元，主要原因：部分资金结转结余至下一年度结算。

本年支出的具体构成：基本支出 1355.73 万元，占 68.04%；项目支出 636.87 万元，占 31.96%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 659.75 万元，决算数 1702.79 万元，完成年初预算的 258.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 18.84 万元，决算数 19.49 万元，完成年初预算的 103.46%。预决算差异主要原因：增加行政运行事务经费，预算调整增加这方面支出。。

（二）国防支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 20.16 万元，决算数 235.47 万元，完成年初预算的 1168.02%。预决算差异主要原因：民师退养费标准提高，预算调整增加这方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异主要原因：新增文化站免费开放项目经费，预算调整增加这方面支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.75 万元，决算数 40.15 万元，完成年初预算的 150.10%。预决算差异主要原因：增加退休人员职业年金缴纳支出，预算调整增加这方面支出。

(六) 卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 1.28 万元, 预决算差异主要原因: 新增计划生育事务经费, 预算调整增加这方面支出。

(七) 节能环保支出(类)年初预算数 3.00 万元, 决算数 93.92 万元, 完成年初预算的 3130.55%。预决算差异主要原因: 节能环保事务经费增加, 预算调整增加这方面支出。

(八) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 32.00 万元, 预决算差异主要原因: 新增衔接推进乡村振兴项目经费, 预算调整增加这方面支出。

(九) 农林水支出(类)年初预算数 585.00 万元, 决算数 1072.93 万元, 完成年初预算的 183.41%。预决算差异主要原因: 现代农业发展、乡村振兴等项目经费增加, 预算调整增加这方面支出。

(十) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 200.00 万元, 预决算差异主要原因: 为支持中小企业发展, 预算调整增加这方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1331.74 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 589.63 万元, 比上年增加 264.46 万元, 增长 81.33%, 主要原因: 人员增加以及科目调整。

(二) 商品和服务支出 651.10 万元, 比上年增加 185.92

万元，增长 39.97%，主要原因：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 76.40 万元，比上年减少 131.56 万元，下降 63.26%，主要原因：部分科目调整至工资福利支出。

（四）资本性支出 14.61 万元，比上年增加 14.61 万元，主要原因：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.40 万元，决算数 5.69 万元，完成全年预算的 76.89%；决算数比上年增加 0.18 万元，增长 3.25%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 4.40 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 4.40 万元，决算数 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 0.68 万元，下降 13.47%，主要原因：缩减

开支，减少公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.29 万元，完成全年预算的 43.02%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年增加 0.86 万元，增长 201.85%，主要原因：公务接待人数有所增加。全年国内公务接待 12 批，累计接待 100 人次，主要是：公务接待及商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.61 万元，其中：政府采购货物支出 14.61 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位公务用车。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2023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 457.94万元，占项目支出总额的71.90%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“衔接推进乡村振兴补助资金”、“乡村振兴-生态宜居建设资金”。涉及一般公共预算支出10.95万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，衔接推进乡村振兴补助资金项目全年下达指标金额30万元，资金使用率100%，自评得分100分，自评结果为“优”；乡村振兴-生态宜居建设资金项目全年下达指标金额10.95万元，资金使用率100%，自评得分100分，自评结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1670.79万元，政府性基金预算支出32万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约，增收节支、量入为出，统筹安排支出，严格控制“三公经费”支出，努力降低运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高，实现了预期目标，评价得分为91.17分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

根据区财政局的要求和部署，我场成立了绩效自评工作领导小组，由场主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调各办公室业务人员为成员，按照自评方案要求，对照实施内容逐条逐项开展绩效自评工作。

2、综合评价结论

综合项目绩效目标自评结果和部门整体支出绩效自评结果，我部门2023年度预算执行总体完成情况较好。

3、绩效目标完成情况总体分析

通过对我场2023年度各项资金支付进度和绩效指标进行分析，我场项目绩效目标均达到预期，项目资金使用规范，成果良好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高；二是预算执行力度还需进一步加强；三是项目设定合理性有待进一步加强。

(2) 改进措施：一是进一步加强单位内部的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核；二是提高预算执行力度，健全本单位财务管理制度体系，规范财务行为；三是加强项目决策科学性，细化全年各项工作任务，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标。

5、绩效自评结果应用情况

本年度绩效自评结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据。

6、公开情况

拟将结果公开

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“新洲现代农业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新洲现代农业发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | |
| 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 | 17.317 | 9.823 | 10 | 56.73 | 0 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 17.3173 | 9.8233 | — | 56.73 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快推进现代农业发展，农业植保实现全程机械化 | | | | 绩效目标基本完成，部分指标稍有偏差。 | | | | |
| 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 | 严格把控经济成本 | ≤50万元 | 9.83 | 20 | 20 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 新建设施蔬菜面积 | ≥120亩 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 引导家庭农场、合作社发展适度规模经营，提升高质量发展水平 | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 奖补资金发放及时性 | 及时 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 报账进度较为缓慢 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辐射带动面积达到全场耕地面积比例 | 50 | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 产业带动农户 | 明显增强 | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 绿色高效生态模式 | 提升 | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补单位满意度 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 84 | | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“九江市柴桑区新洲垦殖场文化站免费开放补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------|-------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 九江市柴桑区新洲垦殖场文化站免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | | |
| 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 | 3.5 | 1.541 | 10 | 44.03 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.5 | 1.540984 | — | 44.03 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持文化主管部门归口管理的乡镇文化站免费开展基本公共文化服务。 | | | 绩效目标基本完成，部分指标稍有偏差。 | | | | |
| 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 | 乡镇文化站补助年度资金 | =3.5万元 | 1.54 | 20 | 0 | 未及时报账，存在时间差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇文化站补助个数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 乡镇文化站每周开放 | ≥28小时 | 28 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 满足人民日益增长的文化需求 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、新建抗旱水渠500米，可解决112户387人耕地抗旱灌溉问题，改善耕地灌溉条件，提高群众种植收益；2、安装照明路灯，可解决62户75人夜间出行安全问题，改善人居环境，方便群众生产生活。 | | | 基本完成目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤50万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯（盏） | =40盏 | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 新建渠道（米） | =500米 | 500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）验收时效性 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困户增收（元） | ≥200元 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众出行人数 | =75人 | 75 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“转业士官待安置期间生活补助项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 转业士官待安置期间生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.683 | 0.683 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.682728 | 0.682728 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放转业士官待安置期间生活补助 | | | 基本完成目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格把控经济成本 | ≤6827.28 元 | 6827.28 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障转业士官人数 | =1人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合规发放生活补贴 | 合规 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障转业士官待安置期间的 生活 | 保障 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 服务对象 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“新洲场_其他支出项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|------------------|--------------|------------|-------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新洲场_其他支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖 | | | |
| 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 | 426.878 | 395.942 | 10 | 92.75 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 273.67 | 272.754616 | — | 99.67 | — | |
| | 单位资金 | 0 | 153.207876 | 123.187351 | — | 80.41 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维修新洲场农业及水利基础设施共8处，服务人口不少于4500人，降低农业灾害性损失，提升农民生活指数。 | | | 基本完成目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤460万元 | 395.94 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 支持灾后农业基础设施修复 | ≥15000亩 | 15000 | 7 | 7 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长 | ≥15000亩 | 15000 | 7 | 7 | |
| | | | 灾区生产能力恢复 | >85% | 85 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 工程验收合格率 | —100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 截止2023年底，投资完成比例 | —100% | 100 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 灾后生产恢复时效性 | 及时 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ≤30% | 30 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 降低农户种植户经济损失 | ≤20% | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 受益人口 | ≥4500人 | 4500 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 灾区生产秩序恢复 | 基本恢复 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 节约水资源 | —30000立方米 | 30000 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“乡村振兴—生态宜居建设资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|----------|-------------|--------|--------|-----------------|----|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新洲场乡村振兴—生态宜居建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | | | |
| 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 | 10.95 | 10.95 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.95 | 10.95 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全力推进乡村振兴战略，加快新农村建设，提升农村人居环境。通过资金使用，以打造生态宜居秀美乡村为项目实施目标。 | | | 基本完成目标 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经济成本 | ≤80万元 | 10.9 | 20 | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 样板改厕指标数 | =18个 | 18 | 10 | 10 |
| | 常规改厕指标数 | =165个 | | | 165 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| | | | 经济效益指标 | 受益人口覆盖率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | | 社会效益指标 | 提升村容村貌 | 提升 | 基本达成目标 | 8 | 8 |
| | 生态效益指标 | 促进区域内生态和谐发展 | 改善 | | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

九江市柴桑区新洲垦殖场（本级）“水利工程专项资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新洲场水利工程专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 9 | 9 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 9 | 9 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展江河洪水、渍涝、地质灾害、台风等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利设施损毁修复，保障农业农村全年生产、生活稳定。 | | | 基本完成目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格把控经济成本 | ≤45万元 | 9 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持改善防汛通道拓宽路面长度 | ≥300米 | 300 | 8 | 8 | |
| | | | 支持改善防汛通道拓宽路面宽度 | ≥1.4米 | 1.4 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 时效指标 | 截止2023年5月底，完成投资比例 维修改造资金下拨至施工单位 | =100% 及时 | 100 | 8 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防汛安全度汛 | 抗御设计标准内洪 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 提升防汛通道畅通能力 | 双向通行能错车 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 收益人口 | ≥6000人 | 6000 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用重大违纪问题 | =0个 | 0 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 促进圩区生态和谐发展 | 抗御设计标准内洪 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“衔接推进乡村振兴补助资金”、“乡村振兴-生态宜居建设资金”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**：指区级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) **工资福利支出**：反映单位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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

新洲垦殖场衔接推进乡村振兴补助资金项目 部门评价报告

一、基本情况

2023年我场狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（一）项目概况。

衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要满足人民群众美好生活需要，全面提升我场辖区内人居环境。全年共计划投入资金30万元，实际投入资金30万元，主要用于抗旱沟渠的改造和路灯建设，该项目自评得分100分。

（二）项目绩效目标。

保障我场各项社会事业稳定发展，建设全域美丽农场。

二、绩效评价工作开展情况

我场专门成立了绩效自评工作领导小组，由场主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调各站所业务人员为成员，按照自评方案要求，对照实施内容逐条逐项开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年我场项目绩效目标均达到预期，项目资金使用规

范，监管有效。我场将以自评结果为导向，严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范制度执行，提高资金使用效率。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|-----|-----|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、新建抗旱水渠500米，可解决112户387人耕地抗旱灌溉问题，改善耕地灌溉条件，提高群众种植收益；2、安装照明路灯，可解决62户75人夜间出行安全问题，改善人居环境，方便群众生产生活。 | | | 基本完成目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤50万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯(盏) | =40盏 | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 新建渠道(米) | =500米 | 500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)验收时效性 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困户增收(元) | ≥200元 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众出行人数 | =75人 | 75 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据区委区政府决策部署，在区财政局的指导下，我场认真研究，做好各项目的相关工作。

(二) 项目过程情况。

我场严格落实绩效管理工作的有关规定，认真组织各项目顺利推进，资金专款专用，及时拨付。

（三）项目产出情况。

1、改造抗旱沟渠，渠道规格为长 500 米，内宽 0.6 米，高 0.8 米；渠体垫层砼 157.5m³，渠身砼约 262.5m³。

2、安装太阳能路灯 40 盏。

（四）项目效益情况。

1、解决 112 户，387 人，耕地抗旱灌溉及汛期内涝问题。

2、解决 62 户 75 人夜间出行安全问题，改善人居环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为更好地实施项目，我场不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。若能实现预期绩效目标则给予肯定；若进度缓慢，预期绩效目标实现较差，则及时进行协调和整改，以达到预期绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

新洲垦殖场乡村振兴-生态宜居建设资金项目 部门评价报告

一、基本情况

2023年我场狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（一）项目概况。

根据《关于下达九江市柴桑区新农村建设及农村人居环境整治提升项目资金的通知》（柴财债[2023]9号）文件精神，下达2023年度乡村振兴—生态宜居资金10.95万元，用于厕所革命农村户厕改厕。

（二）项目绩效目标。

全力推进乡村振兴战略，加快新农村建设，提升农村人居环境。通过资金使用，以打造生态宜居秀美乡村为项目实施目标。

二、绩效评价工作开展情况

我场专门成立了绩效自评工作领导小组，由场主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调各站所业务人员为成员，按照自评方案要求，对照实施内容逐条逐项开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年我场项目绩效目标均达到预期，项目资金使用规范，监管有效。我场将以自评结果为导向，严格落实绩效管

理工作的有关规定，进一步规范制度执行，提高资金使用效率。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------------|-------|-----|-----------------|----|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新洲场乡村振兴—生态宜居建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新洲垦殖场 | | | 实施单位 | 九江市柴桑区新洲垦殖场 | | | | |
| 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 | 10.95 | 10.95 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.95 | 10.95 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全力推进乡村振兴战略，加快新农村建设，提升农村人居环境。通过资金使用，以打造生态宜居秀美乡村为项目实施目标。 | | | 基本完成目标 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经济成本 | ≤80万元 | 10.9 | 20 | 20 | | |
| | | | 数量指标 | 样板改厕指标数 | =18个 | 18 | 10 | 10 | |
| | | | | 常规改厕指标数 | =165个 | 165 | 10 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口覆盖率 | =100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升村容村貌 | 提升 | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 促进区域内生态和谐发展 | 改善 | 基本达成目标 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据区委区政府决策部署，在区财政局的指导下，我场认真研究，做好各项目的相关工作。

(二) 项目过程情况。

我场严格落实绩效管理工作的有关规定，认真组织各项目顺利推进，资金专款专用，及时拨付。

(三) 项目产出情况。

常规改厕 165 户，样板改厕 18 户。

(四) 项目效益情况。

改善农村环境卫生水平，保护农村居民身体健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为更好地实施项目，我场不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。若能实现预期绩效目标则给予肯定；若进度缓慢，预期绩效目标实现较差，则及时进行协调和整改，以达到预期绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无