

九江市柴桑区城子镇人民政府 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区城子镇人民政府概况

- 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 九江市柴桑区城子镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政

执法，统筹指挥协调派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（九）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）法律、法规、规章明确和区委、区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，即九江市柴桑区城子镇人民政府（本级）。

九江市柴桑区城子镇人民政府（本级）设立 7 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（挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、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 42 人，其他人员 46 人。离退休人员 39 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 39 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：九江市柴桑区城子镇人民政府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	6,167.18	一、一般公共服务支出	32	1,089.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	947.77	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	339.79
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	448.83
八、其他收入	8	1,748.25	八、社会保障和就业支出	39	176.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,267.78
	12		十二、农林水支出	43	3,776.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.27
	23		二十三、其他支出	54	1,565.59
	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	8,863.20	本年支出合计	58	8,680.54
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	302.00	年末结转和结余	60	484.66
	30			61	
总计	31	9,165.20	总计	62	9,165.20

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：九江市柴桑区城子镇人民政府

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	8,863.20	7,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.25
		201	一般公共服务支出	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.26	1,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	1,046.26	1,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	纪检监察事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20399	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2039999	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079903	文化产业发展专项支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	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	135.14	135.14	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081006	养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	1,267.78	1,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205	城乡社区环境卫生	320.02	320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	320.02	320.02	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	947.77	947.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804	农村基础设施建设支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120814	农业生产发展支出	825.30	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	3,776.78	3,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	农业农村	2,562.93	2,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130105	农事运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126	农村社会事业	874.72	874.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135	农业生态资源保护	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	乡村道路建设	1,261.09	1,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	687.18	687.18	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	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.25
22999	其他支出	1,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.25
2299999	其他支出	1,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.25

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：九江市柴桑区城子镇人民政府

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,680.54	1,260.83	7,419.71			
201			一般公共服务支出	1,089.74	1,089.74				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.26	1,046.26				
2010301			行政运行	1,046.26	1,046.26				
20111			纪检监察事务	11.54	11.54				
2011199			其他纪检监察事务支出	11.54	11.54				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.95	31.95				
2013101			行政运行	31.95	31.95				
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	339.79		339.79			
20502			普通教育	339.79		339.79			
2050203			初中教育	249.32		249.32			
2050299			其他普通教育支出	90.47		90.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	448.83		448.83			
20701			文化和旅游	440.53		440.53			
2070109			群众文化	438.53		438.53			
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.30		8.30			
2079903			文化产业发展专项支出	2.30		2.30			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	176.45	154.92	21.53			
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.25	11.24	13.01			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.25	11.24	13.01			
20805			行政事业单位养老支出	143.68	143.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20810			社会福利	6.00		6.00			
2081006			养老服务	6.00		6.00			
20899			其他社会保障和就业支出	2.52		2.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52		2.52			
210			卫生健康支出	8.29	2.76	5.53			
21003			基层医疗卫生机构	2.52	2.52				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52				
21007			计划生育事务	5.77	0.24	5.53			
2100799			其他计划生育事务支出	5.77	0.24	5.53			
212			城乡社区支出	1,267.78		1,267.78			
21205			城乡社区环境卫生	320.02		320.02			
2120501			城乡社区环境卫生	320.02		320.02			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	947.77		947.77			
2120804			农村基础设施建设支出	122.47		122.47			
2120814			农业生产发展支出	825.30		825.30			
213			农林水支出	3,776.78	7.40	3,769.38			
21301			农业农村	2,562.93		2,562.93			
2130105			农垦运行	20.00		20.00			

2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	53.66		53.66			
2130126	农村社会事业	874.72		874.72			
2130135	农业生态资源保护	165.94		165.94			
2130142	乡村道路建设	1,261.09		1,261.09			
2130148	渔业发展	110.00		110.00			
2130153	耕地建设与利用	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	2.52		2.52			
21302	林业和草原	2.11		2.11			
2130213	执法与监督	2.11		2.11			
21303	水利	866.35		866.35			
2130306	水利工程运行与维护	179.17		179.17			
2130316	农村水利	687.18		687.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.40	7.40	338.00			
2130504	农村基础设施建设	99.00		99.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.40	7.40	239.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.27		1.27			
22406	自然灾害防治	1.27		1.27			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.27		1.27			
229	其他支出	1,565.59		1,565.59			
22999	其他支出	1,565.59		1,565.59			
2299999	其他支出	1,565.59		1,565.59			

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：九江市柴桑区城子镇人民政府

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	6,167.18	一、一般公共服务支出	33	1,089.74	1,089.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	947.77	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	339.79	339.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	448.83	448.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.45	176.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,267.78	320.02	947.77	
	12		十二、农林水支出	44	3,776.78	3,776.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.27	1.27		
	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	7,114.94	本年支出合计	59	7,114.94	6,167.18	947.77	
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	7,114.94	总计	64	7,114.94	6,167.18	947.77	

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：九江市柴桑区城子镇人民政府 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 167. 18	1, 260. 83	4, 906. 35
201			一般公共服务支出	1, 089. 74	1, 089. 74	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 046. 26	1, 046. 26	
2010301			行政运行	1, 046. 26	1, 046. 26	
20111			纪检监察事务	11. 54	11. 54	
2011199			其他纪检监察事务支出	11. 54	11. 54	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31. 95	31. 95	
2013101			行政运行	31. 95	31. 95	
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	339. 79		339. 79
20502			普通教育	339. 79		339. 79
2050203			初中教育	249. 32		249. 32
2050299			其他普通教育支出	90. 47		90. 47
207			文化旅游体育与传媒支出	448. 83		448. 83
20701			文化和旅游	440. 53		440. 53
2070109			群众文化	438. 53		438. 53
2070199			其他文化和旅游支出	2. 00		2. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8. 30		8. 30
2079903			文化产业发展专项支出	2. 30		2. 30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6. 00		6. 00
208			社会保障和就业支出	176. 45	154. 92	21. 53
20801			人力资源和社会保障管理事务	24. 25	11. 24	13. 01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24. 25	11. 24	13. 01
20805			行政事业单位养老支出	143. 68	143. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 14	135. 14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 54	8. 54	
20810			社会福利	6. 00		6. 00
2081006			养老服务	6. 00		6. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2. 52		2. 52
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 52		2. 52
210			卫生健康支出	8. 29	2. 76	5. 53

21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52	
21007	计划生育事务	5.77	0.24	5.53
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	0.24	5.53
212	城乡社区支出	320.02		320.02
21205	城乡社区环境卫生	320.02		320.02
2120501	城乡社区环境卫生	320.02		320.02
213	农林水支出	3,776.78	7.40	3,769.38
21301	农业农村	2,562.93		2,562.93
2130105	农垦运行	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	53.66		53.66
2130126	农村社会事业	874.72		874.72
2130135	农业生态资源保护	165.94		165.94
2130142	乡村道路建设	1,261.09		1,261.09
2130148	渔业发展	110.00		110.00
2130153	耕地建设与利用	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	2.52		2.52
21302	林业和草原	2.11		2.11
2130213	执法与监督	2.11		2.11
21303	水利	866.35		866.35
2130306	水利工程运行与维护	179.17		179.17
2130316	农村水利	687.18		687.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.40	7.40	338.00
2130504	农村基础设施建设	99.00		99.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.40	7.40	239.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.27		1.27
22406	自然灾害防治	1.27		1.27
2240699	其他自然灾害防治支出	1.27		1.27

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：九江市柴桑区城子镇人民政府

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	933.46	302	商品和服务支出	257.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.70	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.13	30203	咨询费	0.30	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	4.35	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴	137.51	30206	电费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	10.46	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	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	9.92	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	14.72	30211	差旅费	14.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.11	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	12.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.20	30214	租赁费	16.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	5.30	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	45.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.81	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	122.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48	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	1.63	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	8.66	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.93	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	24.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,002.36	公用经费合计					258.47

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：九江市柴桑区城子镇人民政府 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		947.77	947.77	947.77		
212		城乡社区支出			947.77	947.77		947.77	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			947.77	947.77		947.77	
2120804		农村基础设施建设支出			122.47	122.47		122.47	
2120814		农业生产发展支出			825.30	825.30		825.30	

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：九江市柴桑区城子镇人民政府
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			

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：九江市柴桑区城子镇人民政府 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	18.40	18.40	6.93
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	3.90	3.90	1.63
（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	3.90	3.90	1.63
3.公务接待费	6	14.50	14.50	5.30
（1）国内接待费	7	——	——	5.30
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	——	——	36
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	166
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：九江市柴桑区城子镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
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 9165.20 万元，其中年初结转和结余 302.00 万元，比上年增加 302.00 万元；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 8863.20 万元，比上年增加 489.07 万元，增长 5.84%，主要原因：赤湖涝区治理项目资金增加，因此本年收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7114.94 万元，占 80.28%；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 1748.25 万元，占 19.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 9165.20 万元，其中本年支出合计 8680.54 万元，比上年增加 608.41 万元，增长 7.54%，主要原因：赤湖涝区治理项目支出增加，因此本年支出较上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 484.66 万元，比上年增加 182.66 万元，增长 60.48%，主要原因：本年度单位自有资金结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1260.83 万元，占 14.52%；项目支出 7419.71 万元，占 85.48%；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 1635.27 万元，决算数 7114.94 万元，完成年初预算的 435.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 737.14 万元，决算数 1089.74 万元，完成年初预算的 147.83%。预决算差异主要原因：其他人员工资年初无预算，本年度追加，因此决算数大于预算数。

（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 0.00 万元，决算数 339.79 万元，预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 26.83 万元，决算数 448.83 万元，完成年初预算的 1672.74%。预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 245.10 万元，决算数 176.45 万元，完成年初预算的 71.99%。预决算差异主要原因：本年度人员调出、退休，支出相应减少，导致预决算出现差异。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.24 万元，决

算数 8.29 万元，完成年初预算的 3456.00%。预决算差异主要原因：增加其他基层医疗卫生机构支出，导致预决算出现差异。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 1267.78 万元，完成年初预算的 12677.84%。预决算差异主要原因：预决算差异主要原因：本年度增加赤湖涝区治理项目资金支出，导致预决算出现差异。

（八）农林水支出（类）年初预算数 609.96 万元，决算数 3776.78 万元，完成年初预算的 619.18%。预决算差异主要原因：新农村建设、乡村振兴等项目支出，导致预决算出现差异。

（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 1.27 万元，预决算差异主要原因：本年度增加防汛应急类资金，用于防汛救灾支出，导致预决算出现差异。

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 1260.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 933.46 万元，比上年增加 183.04 万元，增长 24.39%，主要原因：人员新增及调入，年度总工资增加。

（二）商品和服务支出 257.73 万元，比上年减少 2199.25 万元，下降 89.51%，主要原因：本年度加强五费资金管理，严格控制经费，减少经费支出；强化会计核算准确性及精细

度，对基本支出和项目支出核算规范化调整。

（三）对个人和家庭补助支出 68.90 万元，比上年减少 47.75 万元，下降 40.93%，主要原因：代缴社会保险支出减少。

（四）资本性支出 0.74 万元，比上年减少 10.48 万元，下降 93.40%，主要原因：本年度严格控制经费支出，因此经费支出减少。

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 18.40 万元，决算数 6.93 万元，完成全年预算的 37.68%；决算数比上年减少 1.99 万元，下降 22.30%，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 3.90 万元，决算数 1.63 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 3.90 万元，决算数 1.63 万元，完成全年预算的 41.85%，主要原因：加强对公车运行的管理，严格控制费用支出。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 14.54%，主要原因：加强对公车运行的管理，严格控制

费用支出。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 14.50 万元，决算数 5.30 万元，完成全年预算的 36.56%，主要原因：加强五费管理，控制餐费支出，厉行节约。决算数比上年减少 1.71 万元，下降 24.42%，主要原因：加强五费管理，控制餐费支出，厉行节约。全年国内公务接待 36 批，累计接待 166 人次，主要是：公务接待和商务接待用餐。

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 258.47 万元，决算数比上年减少 2209.73 万元，下降 89.53%，主要原因：本年度加强五费资金管理，严格控制经费，减少经费支出；强化会计核算准确性及精细度，对机关运行经费核算规范化调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金8116.37万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，18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、农业技术与服务资金。涉及一般公共预算支出244万元，政府性基金预算支出9万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门项目支出严格按照相关制度执行，资金使用专账管理，专款专用，严格把关。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6167.17万元，政府性基金预算支出947.76万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门全年计划支出9321.45万元，实际支出7114.94万元，整体执行率76.33%，整体自评87.9分。通过对我镇2024年度各项资金支付进度和绩效指标进行分析，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著

进步，成效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

根据我部门的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，所有项目支出均按照相关制度执行，资金使用实行专账管理，专款专用，严格把关。项目运行按照区政府及财政有关规定和内部管理制度执行。

2. 部门自评工作开展情况

我部门根据区财政局的要求和部署，成立预算绩效管理工作小组，以镇长为组长，其他班子成员为副组长，明确预算绩效管理办法，建立预算绩效管理工作考核机制，开展预算绩效管理工作。2024年开展项目绩效自评和部门整体支出绩效自评，严格按照自评管理要求，开展评价，对自评中发现的问题及时整改，提升自评工作的质量。

3. 综合评价结论

综合项目绩效目标自评情况和部门整体支出绩效自评情况，我部门综合自评结果较好。

4. 绩效目标完成情况总体分析

通过对我部门2024年度各项资金支付进度和绩效指标进行分析，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成效良好。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：预算绩效管理理念有待提高，干部职工还没有树立预算绩效管理理念。人员素质有待提

高，由于绩效管理开展需要专业技术知识，业务操作人员未进行全面系统地学习，业务能力弱。

（2）改进措施：加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织培训等方式，提高干部的绩效管理理念。加强培训指导，采取集中学习、会议等形式，加大绩效人员培训力度，充实业务知识。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

对照自评中发现的问题，调整工作方案，保障项目绩效目标高效实现。在区财政的指导下对社会公开并接受监督。

九江市柴桑区城子镇人民政府（本级）“城子镇现代农业发展专项资金”“九江市柴桑区城子镇政府文化站免费开放补助资金”“城子镇其他支出”“其他运转支出”“水利专项资金”“自然灾害救灾资金”“水污染防治资金”“衔接推进乡村振兴补助资金”“赤湖涝区治理项目”“最美岸线项目”“城乡居民基本养老保险-乡财股专项资金”“城子镇养老服务体系建设资金”“乡村振兴一生态宜居建设资金”“农业技术与服务资金”“免费开放补助资金”“现代农业发展专项资金”“林业补助资金”“其他支出”“公共文化服务体系建设资金”“秸秆焚烧资金”“养老服务体系建设资金”等21个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城子镇现代农业发展专项资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	3.96	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3.96	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善基础种养设施，打造特色稻鱼综合种养。扶持本土特色产业 产业发展。				2024年新建大棚，改造老旧大棚，推动传统农业向 现代农业加速转变，提升农业生产效率。			
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	项目投入资金	≤100万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稻谷鱼综合种养基地规 范化建设	≥350亩	350	10	10	
			新建大棚蔬菜	≥17.27亩	17.27	10	10	
		质量指标	基地实现产业化、规模 化	成效明显	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	年度资金执行到位时间	完成拨付	实现目标 程度较低	10	0	偏差原因：资金下达时间较 晚，未能及时拨付资金。改 进措施：提高前瞻性，及时 办理相关手续，实现资金按 预期拨付。
	效益指标	经济效益指标	基地产业产品生产能 力	明显提升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	产业带动农户	明显增强	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	减少种养区化肥、农药 用量	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥85%	80	10	8.53	偏差原因：专业服务能力有 待提升的空间；改进措施： 增加专业知识和业务能力学 习，提升整体服务能力。
	总分					100	78.53	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		九江市柴桑区城市镇政府文化站免费开放补助资金						
主管部门		城市镇政府			实施单位		九江市柴桑区城市镇人民政府	
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	3.5	3.5	0	10	0	0
		政府预算资金	3.5	3.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平。				提供公共文化服务，满足老百姓多样化文化需求。			
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	文化站（文化中心）补助标准	≥3.5万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化站（文化中心）补助个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	文化站（文化中心）每周开放	≥28小时	28	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游发展	进一步发展	基本达成目标	5	4	偏差原因：文化旅游丰富性缺乏，吸引力不足；改进措施：深度挖掘本镇文化旅游资源，丰富内容。
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	5	4	偏差原因：群众需求多样性，更新速度相对缓慢；改进措施：立足群众平台，及时获取最新的文化需求，更新文化服务内容。
		生态效益指标	生态环境优美宜人	环境优美宜人	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%	85	15	12.92	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	85.92	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		城子镇其他支出							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
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	417.209	417.209	339.476	10	81.37	7	
		政府预算资金	417.209024	417.209024	339.476085	—	81.37	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策，充分利用发挥资金效用，提升经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造良好营商环境。				基本达成目标				
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	≤5500万元	339.47	10	10		
		社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本	基本达成目标	10	8	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进慢；改进措施：探索创新招商引资方式，做好全年外出招商规划，深挖乡贤资源，发挥以商招商、平台招商作用，同时做好企业服务，推进项目落地。	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招商引资新增企业	≥40家	35	20	13.75	偏差原因：招商引资拓展渠道受限，引进企业数量减少；改进措施：加强与行业协会、商会合作，拓宽渠道。	
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	20	20		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济又好又快的发展	基本达成目标	10	8	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进较慢，村级集体经济发展水平仍有较大差距，产业聚集不够、融合韧劲不够，特色产业不够彰显，较难形成规模化等。改进措施：以实体工业、物流、人力资源等稳定税源企业为重点，全力做好营商环境提升工作。	
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	进一步优化	基本达成目标	10	8	偏差原因：优化营商环境的硬件水平不足；改进措施：安排干部上门服务，协助处理企业遇到的问题，为企业招工，保驾护航。	
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	和谐稳定发展	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	80	5	4.26	偏差原因：服务水平有待提升；改进措施：加强工作人员业务培训，提升服务水平。	
	总分						100	84.01	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他运转支出						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	284.525	6,069.602	4,624.483	10	76.19	5	
	政府预算资金	284.5254	5941.958217	4572.378599	—	76.95	—	
	单位资金	0	127.643827	52.104465	—	40.82	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家政策，充分利用资金效能，提升经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造良好营商环境。				大力发展以商招商、乡贤招商模式，做好信息收集及报送，并严格按照方案要求做好招商工作日常管理工作。			
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	成本控制	≤9000万元	4624.48	5	5	
		社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本	基本达成目标	10	8	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进慢；改进措施：探索创新招商引资方式，做好全年外出招商规划，深挖乡贤资源，发挥以商招商、平台招商作用，同时做好企业服务，推进项目落地。
		生态环境成本指标	扩大税源，增加政府收入，用于本镇生态环境保护	进一步保护环境	基本达成目标	5	4	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进较慢，村级集体经济发展水平仍有较大差距，产业聚集不够、融合韧劲不够，特色农业不够彰显，较难形成规模化等。改进措施：以实体工业、物流、人力资源等稳定税源企业为重点，全力做好营商环境提升工作。
	产出指标	数量指标	招商引资新增企业	>30家	30	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	15	15	
		时效指标	预算下达拨付时间	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济进一步发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	75	15	10.59	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	87.59	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利专项资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	95	1.269	10	1.34	0
		政府预算资金	0	95	1.269101	—	1.34	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加固渗水点，保护穿堤建筑物，抵御洪水侵袭；暴雨洪涝灾害灾后应急恢复。				对镇辖域水毁道路、堤防护坡、排涝站进行修复维护，对主要港渠清淤疏浚。			
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	成本控制	≤95万元	1.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修整迎水面六角石	≥5处	5	10	10	
			维护渗水点	≥2处	2	5	5	
			修缮穿堤建筑物	≥3处	3	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达3个月内拨付	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪水对农作物侵害	80	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保护人民群众财产不受洪水侵害	最大限度	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	≥90%	85	20	17.22	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	87.22	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		自然灾害救灾资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	16.23	0	10	0	0
		政府预算资金	0	16.23	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保防汛物资、设备安全储存、及时维修、为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。				1、全面开展巡堤查险。全镇范围内共设8个防汛哨所，按规定配备值班值守人员，全线巡查人员均配备雨靴、救生衣、木棍、手电筒等巡查工具。2、有序有效处置险情，处理水井自流、泵站渗水、泡泉等10余处小范围险情。			
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	成本控制	≤40万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛物资电线	>10000米	10000	5	5	
			投入防汛物资砂石	≥130方	130	5	5	
			出动抢险救援次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	物料验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	成本物资完成率	≥100%	100	5	5	
			资金下达拨付率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	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	受灾群众满意度	≥95%	90	20	17.37	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分						100	87.37	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		水污染防治资金							
主管部门		城子镇政府				实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	229	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	229	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安装水质、流量、视频监控监控装置，对口门及排污通道进行更新维护，实时监管排污口排水情况。				建设入河排污口动态管理平台，实现对入河排污口水质、水量实时监控，周边环境实时显示，监管预警“零时差”。				
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	成本控制	≤284万元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装水质在线监测装置	≥3套	3	5	5		
			安装流量实时监控装置	≥3套	3	5	5		
			安装入河排污口标识牌	≥7个	7	5	5		
		质量指标	符合相关设计、建设规范	符合	基本达成目标	5	5		
		时效指标	入河排污动态管理平台建设	项目启动后12个月内	基本达成目标	10	10		
			入河排污口检测系统建设	项目启动后8个月内	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济及环保产业发展	对周边相邻区域的水环境、生活环境产生较大的积极影响，促进生态环境与绿色经济可持续发展	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	保障监测设备长期稳定运行	每月开展一次监测设备巡检维护	基本达成目标	5	5		
			完善动态管理平台功能，提高平台使用效率	每月开展一次平台功能维护	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	水环境质量改善-断面优良率	≥90%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果满意度	≥95%	80	10	6.05	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。	
总分						100	86.05		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
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	248	248	10	100	10	
		政府预算资金	0	248	248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚，带动村民经济健康发展				乡村振兴全年计划目标基本实现				
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	整体项目支出		≤300万元	248	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路硬化		≥200米	200	10	10	
			新建温控连栋大棚		≥1392平方米	1392	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）完成及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及建档立卡脱贫人员(人)		≥10人	10	5	5	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	80	25	18.06	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分						100	93.06		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		赤湖涝区治理项目						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	1,897.938	1,857.702	10	97.8	7
		政府预算资金	0	921.4666	921.4666	—	100	—
		单位资金	0	976.471202	936.235248	—	95.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为减少赤湖区域洪涝灾害，提升保护区内排洪能力，改善保护区内人民和工业园区生产生活条件，促进区域经济建设和社会和谐稳定，完成拆迁补偿和其他相关工作。				基本达成全年目标。			
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	投入总金额	≤2500千万	1857.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	征收土地	≥130亩	130	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95	10	8.75	偏差原因：上级拆迁资金未拨付到位；改进措施：对接上级部门，及时拨付项目资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拆迁工作完成度	≥95%	70	10	3.42	偏差原因：上级资金未拨付到位；改进措施：对接上级部门，及时拨付项目资金。
		生态效益指标	排涝防洪实现度	50年一遇洪水	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	偏差原因：部分被拆迁群众对拆迁补偿要求无法满足；改进措施：积极和被拆迁群众沟通，达成一致。
	总分					100	87.78	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		最美岸线项目						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	180	180	179.167	10	99.5	7
		政府预算资金	180	180	179.166734	—	99.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实区委、区政府关于打造长江“最美岸线”的实施要求，推进打造“堤外生态绿化带、堤内园林景观带”，统筹推进好最美赤湖，最美长江岸线打造。				打造6处景观节点，6个绿化标段工程和1个约3公里的道路白改黑工程，沿线种植紫薇、银杏、茶梅、香樟、香泡、水杉等绿化树种近3万株，新增绿地面积约38.39万平方米，沿线5个村镇入口处开展游园节点建设。			
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	投资额	≤200万元	179.16	5	5	
		社会成本指标	项目社会成本的负面影响	=0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	城子镇段岸线生态环境得到改善	改善	基本达成目标	10	8	偏差原因：群众保护意识、保护理念还需进一步教育强化；改进措施：加强宣传教育，让群众认识保护的重要性。
	产出指标	数量指标	灌木	=3239平方米	3239	5	5	
			草皮	=383900平方米	383900	5	5	
			观景节点建设	=6处	6	5	5	
			乔木	=20231棵	20231	5	5	
		质量指标	工程按质按量完成，通过验收、审计	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完工并且施工方2年管护到位	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动城子镇旅游发展，促“最美骑行”等活动	长期稳定	基本达成目标	2.5	2.5	
			防止沿线土地沙化、防止汛期堤坝内泡泉、江水渗入等危险情况	长期稳定	基本达成目标	2.5	2.5	
		社会效益指标	“共抓大保护，不搞大开发”，保护母亲河的意识强化率	≥95%	90	5	4.34	偏差原因：群众保护意识、保护理念还需进一步教育强化；改进措施：加强宣传教育，让群众认识保护的重要性。
		生态效益指标	促进实现全视角连线呈绿、联片成景的长江最美岸线，绿化率、人居环境得到提升	和谐稳定	基本达成目标	10	8	偏差原因：2024年最美岸线绿植先遭遇洪水侵袭，随后又是持续的干旱天气，植被遭受破坏；改进措施：遭遇自然灾害时尽量保护绿植生长，后期及时补栽植被，恢复绿化环境。
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民群众对宜居生活、绿化成果的满意度	≥95%	85	10	7.37	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	89.71	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡居民基本养老保险 乡财股专项资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	170	318.133	78.891	10	24.8	0
		政府预算资金	170	318.133008	78.890501	—	24.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工正常完成退休，享受养老保险待遇。				符合要求的参保职工已按要求参加保险。			
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	成本控制	≤330万元	78.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加职工养老保险人数	≤44人	44	10	10	
			补助人数	≤5人	5	10	10	
		质量指标	职工领取退休金	≥100%	100	10	10	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升养老保险参保率	有所提升	基本达成目标	10	8	偏差原因：符合参保条件职工基本参加养老保险；改进措施：进一步做好职工社保工作。
		社会效益指标	维护地区社会稳定	长期稳定	基本达成目标	10	8	偏差原因：需进一步加强职工社保工作，维护社会稳定；改进措施：提升专业素质。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	偏差原因：服务能力需进一步提升；改进措施：加强工作人员业务培训，提升服务水平。
	总分					100	84.61	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城子镇养老服务体系建设资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	6	6	6	10	100	10
		政府预算资金	6	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村颐养之家提升改造，优化养老完善服务，丰富老年生活，运营高效。				颐养之家配备文娱室和阅览室，卫生间及户外乒乓球等休闲娱乐设施，不断丰富老人精神娱乐生活。运行管理上，推选“五老”进行日常管理，鼓励老人自我管理。			
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	成本控制	≤11万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村颐养之家数量	≥1个	1	5	5	
			新增服务设施	≥5类	4	5	2.5	偏差原因：新增服务设施类别未达到预期数量；改进措施：下一年度目标设置进一步精确。
			新增体育设施	≥5类	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村养老服务能力提升	有所提升	基本达成目标	10	8	偏差原因：虽添置相关设施，但整体服务能力水平还有待提升；改进措施：需加大对业务人员专业技能培训。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	80	20	14.44	偏差原因：未能完全满足辖区内所有民众的需求；改进措施：加强工作人员业务培训，提升服务水平。	
总分					100	89.94		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		乡村振兴—生态宜居建设资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	5.348	161.308	141.452	10	87.6	7
		政府预算资金	5.3485	161.308459	141.452138	—	87.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善农村公共基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境。				基本达成目标。			
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	≤500万元	141.45	5	5	
		社会成本指标	项目社会成本的负面影响	无	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	城子镇镇域环境得到改善	改善	基本达成 目标	10	8	偏差原因：该项目建设改善局部环境，但整体的保护还需群众的积极参与；改进措施：加强宣传引导，鼓励群众参与身边的环境保护中。
	产出指标	数量指标	村庄整治验收合格率	≥95%	95	5	5	
			水冲厕入户率	≥95%	95	5	5	
			改路达标率	≥95%	95	5	5	
			改路通达率	≥95%	95	2.5	2.5	
			新农村点建设	≥2处	2	2.5	2.5	
		质量指标	工程按质按量完成，通过验收、审计	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程完工	2024年底完成	基本达成 目标	10	8	偏差原因：2024年新农村建设项目未完工；改进措施：加强督导，提升项目实施效率，按质按量的完成项目建设。	
	效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入	长期稳定	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	受益农户和人口覆盖率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，推动社会经济发展	和谐稳定	基本达成 目标	10	8	偏差原因：项目建设的改善部分村庄的环境，需要产生更深远、改善整体社会环境需要持续的投入；改进措施：对已建设好的项目后期加强管理维护。
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对美丽乡村建设的满意度	≥95%	90	10	8.68	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	89.68	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农业技术与服务资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设星级农产品质量安全检测服务机构，力求更好地提升本地农产品质量。				2024年新建三星级服务检测机构，可提供准确、可靠的检测结果，能精准检测出各类农产品的成分、含量等细微数据，且检测效率较高，可在较短时间内完成大量检测任务。			
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	投入资金量	≤50万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇星级农产品质量安全检测服务机构	=1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出	符合财务规定	基本达成目标	15	15	
		时效指标	专项资金执行	按时进行拨付	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故	=0件	0	5	5	
		生态效益指标	科学安全用药保护生态环境的意识	有所提升	部分实现目标	20	12	偏差原因：群众环保意识、环保理念还需进一步教育强化；改进措施：加强农产品科学用药宣传，防治农业面源污染，切实做好地膜回收，减少农药剂量，鼓励使用有机肥。
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对农产品质量安全满意度	≥85%	70	5	2.79	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分						100	89.79	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		免费开放补助资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	3.2	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3.2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平				传承和保护地方文化与文化遗产，让城子镇红色文化、民俗文化等得以延续；提供公共文化服务，满足老百姓多样化文化需求；促进社会和谐，增强群众交流互动与归属感。			
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	文化站（文化中心）补助标准	≤3.5万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化站（文化中心）补助个数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	文化站（文化中心）每周开放	≥28小时	28	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众日益增加文化需求，丰富群众文化生活	有所提升	基本达成目标	15	12	偏差原因：群众需求多样性，更新速度相对缓慢；改进措施：立足群众平台，及时获取最新的文化需求，更新文化服务内容。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖内群众满意度	≥85%	80	15	12.79	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分					100	84.79		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		现代农业发展专项资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	49.289	134.119	58.209	10	43.4	0
		政府预算资金	49.2887	134.1187	58.2087	—	43.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进现代化农业发展有利于促进农业产业结构调整，提高农产品增效增收，助力乡村振兴。				减少农业面源污染，提高土壤肥力，改善农业生态环境等。			
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	项目投入资金	≤400万元	58.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	棉花种植	≥2700亩	2700	10	10	
			稻谷鱼综合种养基地规范化建设	≥350亩	350	10	10	
		质量指标	基地实现产业化、规模化	成效明显	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度资金执行到位时间	完成拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基地产业产品生产能力	明显提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	产业带动农户	明显增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少种养区化肥、农药用量	≥60%	55	5	3.96	偏差原因：群众减少化肥使用意识还需进一步教育强化。改进措施：加强宣传及技术引导减少农药剂量，鼓励使用有机肥。
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥85%	80	5	4.26	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分					100	88.22		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		林业补助资金							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
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	2.105	2.105	10	100	10	
		政府预算资金	0	2.10526	2.10526	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城子镇护林员工资。				区域内未发生侵占湿地资源、非法改变林地用途和珍贵野生动植物盗猎偷挖等行为。				
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	投入资金总额	≤5万元	2.1	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整合后专职护林员人数	＝2人	2	10	10		
		质量指标	上报事件办结率	≥90%	90	10	10		
			辖内林业保护水平	进一步提升	基本达成 目标	10	8	偏差原因：护林员巡查能力需要进一步提升；改进措施：可以配备专业的设备，如无人机进行辅助，参加专业知识培训，了解掌握最新的行业知识。	
		时效指标	资金拨付及时	资金下达3个月拨付到位	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	在线巡护率	≥100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	专职护林员满意度	≥90%	80	25	18.06	偏差原因：护林员专业巡查能力需进一步提升；改进措施：开展系统知识培训，针对森林巡查、病虫害防治等技能，开展实地模拟演练，提升应对突发事件能力。	
	总分					100	91.06		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他支出						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	800	800	571.118	10	71.3	5
		单位资金	800	800	571.117639	—	71.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要是促进镇域经济发展，扶持企业持续稳步发展做大做强。				大力发展以商招商、乡贤招商模式，做好信息收集及报送，并严格按照方案要求做好招商工作日常工作。			
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	成本控制	≤9000 万元	571.11	10	10	
		社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本	基本达成 目标	5	4	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进慢；改进措施：探索创新招商引资方式，做好全年外出招商规划，深挖乡贤资源，发挥以商招商、平台招商作用，同时做好企业服务，推进项目落地。
		生态环境成本指标	扩大税源，增加政府收入，用于本镇生态环境保护	进一步 保护环境	基本达成 目标	5	4	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进较慢，村级集体经济发展水平仍有较大差距，产业聚集不够、融合韧劲不够，特色农业不够彰显，较难形成规模化等。改进措施：以实体工业、物流、人力资源等稳定税源企业为重点，全力做好营商环境提升工作。
	产出指标	数量指标	招商引资新增企业	≥30家	30	10	10	
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算下达拨付时间	及时拨 付	基本达成 目标	20	16	偏差原因：部分资金未拨付；改进措施：提升政策执行效率，及时拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近 一步发 展	基本达成 目标	10	8	偏差原因：招商引资大项目资源较少，项目推进较慢，村级集体经济发展水平仍有较大差距，产业聚集不够、融合韧劲不够，特色农业不够彰显，较难形成规模化等。改进措施：以实体工业、物流、人力资源等稳定税源企业为重点，全力做好营商环境提升工作。
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优 化	基本达成 目标	10	8	偏差原因：优化营商环境的硬件措施水平不足；改进措施：安排干部上门服务，协助处理环评、安评及装修中遇到的问题，为企业招工，保驾护航。
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和 谐稳定	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	80	5	4.26	偏差原因：未能完全满足辖内所有民众的需求；改进措施：加强工作人员业务培训，提升服务水平。
	总分						100	84.26

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		公共文化服务体系建设资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	3.8	3.5	10	92.1	7	
	政府预算资金	0	3.8	3.5	—	92.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共文化服务体系建设，发挥本地龙舟文化、赤湖游击队红色文化				举办元旦联欢晚会，组织村民自编自演节目，展现乡村风貌和民俗风情，增强村民对传统文化的认同感和归属感，营造欢乐祥和的节日氛围，促进邻里和谐。			
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	投入资金总额	≤5万元	3.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赤湖游击队文化馆参观人次	≥30次	30	5	5	
			龙舟赛参与队伍	≥5支	5	5	5	
			举办群众性参与的文化活动	≥1场	1	10	10	
		质量指标	龙舟赛安全事件	=0起	0	10	10	
	时效指标	预算下达三月内拨付	100	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办龙舟赛提升群众对传统文化的参与	进一步提升	基本达成目标	15	12	偏差原因：龙舟比赛活动参加与观看的群众范围有待进一步拓宽；改进措施：历史文化资源转化为文化旅游景点，让村民和游客了解乡镇的历史底蕴。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参加龙舟比赛队伍及观众满意度	≥90%	80	15	10.83	偏差原因：群众需求多样性，更新速度相对缓慢；改进措施：加强文化基础设施建设和培养基层文化人才，引导全镇居民参与文化活动。	
总分					100	89.83		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	秸秆焚烧资金							
主管部门	城子镇政府			实施单位	九江市柴桑区城子镇人民政府			
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	9.31	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	9.3095	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强监督，禁止露天焚烧秸秆			镇执法队和各村网格员，深入田间地头，积极宣传上级有关露天禁烧规定、要求，并对发现的火点进行管控、处理。				
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	投资金额	≤10万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	禁止焚烧宣传活动	≥3次	3	10	10	
			秸秆焚烧案件	≤5件	5	10	10	
		质量指标	辖内焚烧造成环境污染降低	=0%	0	10	10	
		时效指标	预算下达资金支付时间	2024年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	辖内大气污染得到改善	进一步改善	基本达成目标	15	12	偏差原因：群众环保意识、环保理念还需进一步教育强化。改进措施：加强农村环境执法力度，防治农业面源污染。
	满意度指标	服务对象满意度	辖内居民对禁止秸秆焚烧工作满意度	≥85%	80	15	12.79	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
	总分					100	84.79	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		养老服务体系建设资金							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
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	20	0		10	0	0
		政府预算资金	0	20	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深化绿色惠民文明殡葬改革，提升殡葬设施建设管理水平，进一步提高殡葬为民服务能力，我镇拟对城子镇公益性墓地提升改造，打造示范性公益性墓地。				1、2024年居民遗体火化率达到100%。2、推进殡葬改革，实现绿色殡葬、生态殡葬。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城子镇公益性墓地建设资金	≤20万元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修建排水沟	≥120米	120	5	5		
			吸水砖铺设	≥800平方	800	5	5		
			设立树葬、花葬区	≥2个	2	5	5		
			公益性墓地改造提升项目	≥1个	1	5	5		
		质量指标	资金有效使用率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成年度设施建设任务	1	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	省级彩票公益金支持社会福利事业发展成效	效果显著	基本达成目标	15	12	偏差原因：殡葬改革事业是一个长期的过程，阶段性基本达成目标，长远发展需要继续奋进。改进措施：充分利用专项资金，融入殡葬事业发展中。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意度	≥90%	85	15	12.92	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。	
	总分					100	84.92		

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列上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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

城子镇 2024 年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

（一）项目概况

根据《关于下达 2024 年度第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财乡振〔2024〕2 号）、《关于下达 2024 年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财乡振〔2024〕8 号）等文件精神，用于重点支持巩固拓展脱贫成果，积极衔接推进乡村产业振兴。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：赤湖村项目为新建连栋大棚吊喷、滴灌、遮阳网、保温内膜等设施；彭湾村项目为新建连栋大棚、道路硬化等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金情况

全年下达指标金额 248 万元，资金使用率 100%，自评 93.06 分。

（二）绩效评价工作过程

1. 资金使用情况：共计下达资金 248 万元，执行 248 万元，执行率 100%。

2. 总体目标完成情况分析：赤湖村新建连栋大棚、吊喷、滴灌、遮阳网、保温内膜、水屯及配套电力等设施；彭湾村6组主干道路和14组入组道路进行硬化，共计660余米；彭湾村新建连栋大棚5760平方米；白马湖村新建温控连栋大棚，具备遮阳保温系统；产业直补养殖家禽500只。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	248	248	10	100	10	
	政府预算资金	0	248	248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚，带动村民经济健康发展			乡村振兴全年计划目标基本实现				
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	整体项目支出	≤300万元	248	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥200米	200	10	10	
			新建温控连栋大棚	≥1392平方米	1392	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）完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及建档立卡脱贫人员(人)	≥10人	10	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥90%	80	25	18.06	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分					100	93.06		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据各村实际情况安排扶持项目。

（二）项目过程情况

履行职能，拨付资金。

（三）项目产出情况

已扩建连栋大棚、道路硬化、大棚提质改造。

（四）项目效益情况

社会效益：彭湾村 6 组主干道路硬化项目和 14 组入组道路硬化，便利村民出行问题。

经济效益：彭湾村大棚、白马湖村大棚、赤湖村大棚提高村集体收入，便于带动脱贫户增产增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过新建赤湖村大棚蔬菜种植、白马湖温控连栋大棚、彭湾村大棚等产业项目，可以拓宽村集体经济增收渠道，提高村集体收入。同时可以带动脱贫户、监测对象务工就业，发挥联农带农机制效果。新建道路硬化，可便于脱贫户、监测对象日常生产生活。产业直补可以提高脱贫户发展产业的积极性，提高收入。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

城子镇农业技术与服务资金项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达 2023 年省级农业技术与服务（部省共建绿色有机农产品基地试点）专项资金的通知》（柴财农〔2024〕12 号）、《关于下达 2023 年农业技术应用服务（绿色有机名特优新农产品认证及入驻馆）专项资金的通知》（柴财农〔2024〕13 号）等文件精神下达上述资金用于农业技术应用。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：建立三星级乡镇检测室，10 平方米专用房间、试验台 5.3 米以上、检测室专用电脑一体机、实验室水池、实验室专用插座 8 个、冰箱、通风橱一台、空调一台、实验室专业凳子 2 张、制度牌若干、通水电网。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金情况

全年下达指标金额 5 万元，资金使用率 100%，自评 89.79 分。

（二）绩效评价工作过程

1. 资金使用情况：共计下达资金 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。

2. 总体目标完成情况分析：2024 年新建三星级服务检测

机构，可提供准确、可靠的检测结果，能精准检测出各类农产品的成分、含量等细微数据，且检测效率较高，可在较短时间内完成大量检测任务。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农业技术与服务资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
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	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设星级农产品质量安全检测服务机构，力求更好地提升本地农产品质量。				2024年新建三星级服务检测机构，可提供准确、可靠的检测结果，能精准检测出各类农产品的成分、含量等细微数据，且检测效率较高，可在较短时间内完成大量检测任务。			
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	投入资金量	≤50万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇星级农产品质量安全检测服务机构	=1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出	符合财务规定	基本达成目标	15	15	
		时效指标	专项资金执行	按时进行拨付	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故	=0件	0	5	5	
		生态效益指标	科学安全用药保护生态环境的意识	有所提升	部分实现目标	20	12	偏差原因：群众环保意识、环保理念还需进一步教育强化；改进措施：加强农产品科学用药宣传，防治农业面源污染，切实做好地膜回收，减少农药剂量，鼓励使用有机肥。
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对农产品质量安全满意度	≥85%	70	5	2.79	偏差原因：专业服务能力有待提升的空间；改进措施：增加专业知识和业务能力学习，提升整体服务能力。
总分					100	89.79		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本部门实际情况安排项目。

（二）项目过程情况

履行职能，拨付资金。

（三）项目产出情况

建成乡镇星级农产品质量检测服务机构。

（四）项目效益情况

社会效益：降低重大农产品质量安全事故。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强对检测人员专业技术能力培训，提高农产品质量检测服务机构使用效能。同时加强农产品科学用药宣传，提升群众意识。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无