

九江市柴桑区港口街镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区港口街镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九江市柴桑区港口街镇人民政府 概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，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；

（2）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，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；

（3）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众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、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（4）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、文明创建等综合性社会管理工作；

（5）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、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，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；

（6）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）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（居）务公开；

（7）动员社会参与；

（8）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，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（9）加强财税管理。负责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（社区）财务和资产管理工作；

（10）做好国防教育和兵役等工作；

（11）区委、区政府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	九江市柴桑区港口街镇人民政府	一级

九江市柴桑区港口街镇人民政府（本级）设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门年末在职人员 47 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	7,112.99	一、一般公共服务支出	32	709.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	824.83	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	238.23
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	202.25
八、其他收入	8	2,352.24	八、社会保障和就业支出	39	287.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	2,698.99
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.48
	12		十二、农林水支出	43	2,237.49
	13		十三、交通运输支出	44	130.00
	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	
	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	2,032.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,290.05	本年支出合计	58	9,968.12
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	321.94
	30			61	
总计	31	10,290.05	总计	62	10,290.05

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

			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
支出功能分类科目									
类	款	项	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			10,290.05	7,937.81					2,352.24
201			一般公共服务支出	709.98	709.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	681.85	681.85				
2010301			行政运行	681.85	681.85				
20106			财政事务	12.13	12.13				
2010699			其他财政事务支出	12.13	12.13				
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	1.00	1.00				
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
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	238.23	238.23				
20502			普通教育	238.23	238.23				
2050202			小学教育	48.23	48.23				
2050299			其他普通教育支出	190.00	190.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	202.25	202.25				
20701			文化和旅游	40.65	40.65				
2070109			群众文化	24.15	24.15				
2070199			其他文化和旅游支出	16.50	16.50				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	161.60	161.60				
2079903			文化产业发展专项支出	160.00	160.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
208			社会保障和就业支出	287.29	287.29				
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				
20802			民政管理事务	94.52	94.52				
2080208			基层政权建设和社区治理	94.52	94.52				
20805			行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26				
20808			抚恤	1.18	1.18				
2080805			义务兵优待	1.18	1.18				
20810			社会福利	39.21	39.21				
2081002			老年福利	22.21	22.21				
2081006			养老服务	17.00	17.00				
20899			其他社会保障和就业支出	71.32	71.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	71.32	71.32				
210			卫生健康支出	0.12	0.12				
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	2,698.99	2,698.99				
21103			污染防治	2,300.06	2,300.06				

2110307	土壤	2,300.06	2,300.06					
21104	自然生态保护	373.60	373.60					
2110401	生态保护	349.60	349.60					
2110402	农村环境保护	24.00	24.00					
21105	天然林保护	25.33	25.33					
2110599	其他天然林保护支出	25.33	25.33					
212	城乡社区支出	1,425.48	1,425.48					
21201	城乡社区管理事务	592.49	592.49					
2120101	行政运行	588.04	588.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45	4.45					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.16	4.16					
2120501	城乡社区环境卫生	4.16	4.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	822.83	822.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.12	37.12					
2120804	农村基础设施建设支出	146.71	146.71					
2120814	农业生产发展支出	39.00	39.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	600.00	600.00					
213	农林水支出	2,237.49	2,237.49					
21301	农业农村	1,469.73	1,469.73					
2130108	病虫害控制	3.40	3.40					
2130119	防灾减灾	0.90	0.90					
2130122	农业生产发展	126.76	126.76					
2130124	农村合作经济	53.23	53.23					
2130126	农村社会事业	330.07	330.07					
2130135	农业资源保护修复与利用	124.00	124.00					
2130142	农村道路建设	708.39	708.39					
2130153	农田建设	108.00	108.00					
2130199	其他农业农村支出	14.97	14.97					
21302	林业和草原	9.00	9.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130212	湿地保护	4.00	4.00					
21303	水利	36.90	36.90					
2130305	水利工程建设	3.00	3.00					
2130316	农村水利	5.00	5.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	28.80	28.80					
2130322	水利安全监督	0.10	0.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.40	426.40					
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	76.40	76.40					
21307	农村综合改革	295.46	295.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.90	4.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.56	290.56					
214	交通运输支出	130.00	130.00					
21401	公路水路运输	130.00	130.00					
2140104	公路建设	130.00	130.00					
229	其他支出	2,354.24	2.00					2,352.24
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2,352.24						2,352.24
2299999	其他支出	2,352.24						2,352.24

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,968.12	2,309.64	7,658.48			
201			一般公共服务支出	709.98	709.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	681.85	681.85				
2010301			行政运行	681.85	681.85				
20106			财政事务	12.13	12.13				
2010699			其他财政事务支出	12.13	12.13				
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	1.00	1.00				
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
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	238.23	123.56	114.67			
20502			普通教育	238.23	123.56	114.67			
2050202			小学教育	48.23	13.56	34.67			
2050299			其他普通教育支出	190.00	110.00	80.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	202.25	34.78	167.47			
20701			文化和旅游	40.65	13.18	27.47			
2070109			群众文化	24.15		24.15			
2070199			其他文化和旅游支出	16.50	13.18	3.32			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	161.60	21.60	140.00			
2079903			文化产业发展专项支出	160.00	20.00	140.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
208			社会保障和就业支出	287.29	175.09	112.20			
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				
20802			民政管理事务	94.52		94.52			
2080208			基层政权建设和社区治理	94.52		94.52			
20805			行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26				
20808			抚恤	1.18	0.50	0.68			
2080805			义务兵优待	1.18	0.50	0.68			
20810			社会福利	39.21	22.21	17.00			
2081002			老年福利	22.21	22.21				
2081006			养老服务	17.00		17.00			
20899			其他社会保障和就业支出	71.32	71.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	71.32	71.32				
210			卫生健康支出	0.12		0.12			
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	2,698.99	24.00	2,674.99			
21103			污染防治	2,300.06		2,300.06			
2110307			土壤	2,300.06		2,300.06			
21104			自然生态保护	373.60	24.00	349.60			
2110401			生态保护	349.60		349.60			
2110402			农村环境保护	24.00	24.00				
21105			天然林保护	25.33		25.33			

2110599	其他天然林保护支出	25.33		25.33			
212	城乡社区支出	1,425.48	598.20	827.28			
21201	城乡社区管理事务	592.49	588.04	4.45			
2120101	行政运行	588.04	588.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45		4.45			
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00				
21205	城乡社区环境卫生	4.16	4.16				
2120501	城乡社区环境卫生	4.16	4.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的	822.83		822.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.12		37.12			
2120804	农村基础设施建设支出	146.71		146.71			
2120814	农业生产发展支出	39.00		39.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	600.00		600.00			
213	农林水支出	2,237.49	419.39	1,818.10			
21301	农业农村	1,469.73	391.59	1,078.14			
2130108	病虫害控制	3.40	1.80	1.60			
2130119	防灾减灾	0.90		0.90			
2130122	农业生产发展	126.76	47.11	79.65			
2130124	农村合作经济	53.23		53.23			
2130126	农村社会事业	330.07	71.33	258.74			
2130135	农业资源保护修复与利用	124.00	39.00	85.00			
2130142	农村道路建设	708.39	223.85	484.54			
2130153	农田建设	108.00	3.50	104.50			
2130199	其他农业农村支出	14.97	5.00	9.97			
21302	林业和草原	9.00	9.00				
2130207	森林资源管理	5.00	5.00				
2130212	湿地保护	4.00	4.00				
21303	水利	36.90		36.90			
2130305	水利工程建设	3.00		3.00			
2130316	农村水利	5.00		5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	28.80		28.80			
2130322	水利安全监督	0.10		0.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.40	7.40	419.00			
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	76.40	7.40	69.00			
21307	农村综合改革	295.46	11.40	284.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.90		4.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.56	11.40	279.16			
214	交通运输支出	130.00	18.44	111.56			
21401	公路水路运输	130.00	18.44	111.56			
2140104	公路建设	130.00	18.44	111.56			
229	其他支出	2,032.30	200.21	1,832.09			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2,030.30	200.21	1,830.09			
2299999	其他支出	2,030.30	200.21	1,830.09			

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	7,112.99	一、一般公共服务支出	33	709.98	709.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	824.83	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	238.23	238.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202.25	202.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.29	287.29		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42	2,698.99	2,698.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.48	602.65	822.83	
	12		十二、农林水支出	44	2,237.49	2,237.49		
	13		十三、交通运输支出	45	130.00	130.00		
	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				
	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	2.00		2.00	
	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	7,937.81	本年支出合计	59	7,937.81	7,112.99	824.83	
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	7,937.81	总计	64	7,937.81	7,112.99	824.83	

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	7, 112. 99	2, 109. 43	5, 003. 56
201			一般公共服务支出	709. 98	709. 98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	681. 85	681. 85	
2010301			行政运行	681. 85	681. 85	
20106			财政事务	12. 13	12. 13	
2010699			其他财政事务支出	12. 13	12. 13	
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	1. 00	1. 00	
2012999			其他群众团体事务支出	1. 00	1. 00	
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	238. 23	123. 56	114. 67
20502			普通教育	238. 23	123. 56	114. 67
2050202			小学教育	48. 23	13. 56	34. 67
2050299			其他普通教育支出	190. 00	110. 00	80. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	202. 25	34. 78	167. 47
20701			文化和旅游	40. 65	13. 18	27. 47
2070109			群众文化	24. 15		24. 15
2070199			其他文化和旅游支出	16. 50	13. 18	3. 32
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	161. 60	21. 60	140. 00
2079903			文化产业发展专项支出	160. 00	20. 00	140. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 60	1. 60	
208			社会保障和就业支出	287. 29	175. 09	112. 20
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	
20802			民政管理事务	94. 52		94. 52
2080208			基层政权建设和社区治理	94. 52		94. 52
20805			行政事业单位养老支出	80. 26	80. 26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	80.26	80.26	
20808	抚恤	1.18	0.50	0.68
2080805	义务兵优待	1.18	0.50	0.68
20810	社会福利	39.21	22.21	17.00
2081002	老年福利	22.21	22.21	
2081006	养老服务	17.00		17.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.32	71.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	71.32	71.32	
210	卫生健康支出	0.12		0.12
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	2,698.99	24.00	2,674.99
21103	污染防治	2,300.06		2,300.06
2110307	土壤	2,300.06		2,300.06
21104	自然生态保护	373.60	24.00	349.60
2110401	生态保护	349.60		349.60
2110402	农村环境保护	24.00	24.00	
21105	天然林保护	25.33		25.33
2110599	其他天然林保护支出	25.33		25.33
212	城乡社区支出	602.65	598.20	4.45
21201	城乡社区管理事务	592.49	588.04	4.45
2120101	行政运行	588.04	588.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45		4.45
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	
21205	城乡社区环境卫生	4.16	4.16	
2120501	城乡社区环境卫生	4.16	4.16	
213	农林水支出	2,237.49	419.39	1,818.10
21301	农业农村	1,469.73	391.59	1,078.14
2130108	病虫害控制	3.40	1.80	1.60
2130119	防灾减灾	0.90		0.90
2130122	农业生产发展	126.76	47.11	79.65
2130124	农村合作经济	53.23		53.23
2130126	农村社会事业	330.07	71.33	258.74
2130135	农业资源保护修复与利用	124.00	39.00	85.00
2130142	农村道路建设	708.39	223.85	484.54
2130153	农田建设	108.00	3.50	104.50
2130199	其他农业农村支出	14.97	5.00	9.97
21302	林业和草原	9.00	9.00	
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	

2130212	湿地保护	4.00	4.00	
21303	水利	36.90		36.90
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.80		28.80
2130322	水利安全监督	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.40	7.40	419.00
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	76.40	7.40	69.00
21307	农村综合改革	295.46	11.40	284.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.90		4.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.56	11.40	279.16
214	交通运输支出	130.00	18.44	111.56
21401	公路水路运输	130.00	18.44	111.56
2140104	公路建设	130.00	18.44	111.56

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：九江市柴桑区港口街镇人民
政府

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	805.21	302	商品和服务支出	1,000.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.20	30201	办公费	221.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.57	30203	咨询费	1.20	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	0.86	310	资本性支出	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	30206	电费	20.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	7.52	31002	办公设备购置	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.52	30209	物业管理费	4.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	18.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.74	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	53.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.42	30217	公务接待费	7.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	28.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	127.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	193.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	56.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	84.24	30231	公务用车运行维护费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	150.67	30239	其他交通费用	14.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	241.25	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		1,095.01	公用支出合计					1,014.41

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		824.83	824.83		824.83	
212			城乡社区支出		822.83	822.83		822.83	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		822.83	822.83		822.83	
2120801			征地和拆迁补偿支出		37.12	37.12		37.12	
2120804			农村基础设施建设支出		146.71	146.71		146.71	
2120814			农业生产发展支出		39.00	39.00		39.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		600.00	600.00		600.00	
229			其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，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：九江市柴桑区港口街镇人民
政府

2023 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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	27.80	13.74	13.74
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	6.05	6.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	6.05	6.05
3.公务接待费	6	19.80	7.68	7.68
（1）国内接待费	7	——	——	7.68
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	44
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	597
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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 10290.05 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 10290.05 万元，比上年增加 1899.50 万元，增长 22.64%，主要原因：2023 年其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7937.81 万元，占 77.14%；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 2352.24 万元，占 22.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10290.05 万元，其中本年支出合计 9968.12 万元，比上年增加 1577.57 万元，增长 18.80%，主要原因：2023 年项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 321.94 万元，比上年增加 321.94 万元，主要原因：2023 年单位自有资金收入有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2309.64 万元，占

23.17%；项目支出 7658.48 万元，占 76.83%；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 815.52 万元，决算数 7937.81 万元，完成年初预算的 973.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 697.06 万元，决算数 709.98 万元，完成年初预算的 101.85%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

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

（三）教育支出年初预算数 0.00 万元，决算数 238.23 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 0.00 万元，决算数 202.25 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数 81.06 万元，决算数 287.29 万元，完成年初预算的 354.42%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（六）卫生健康支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：2023 年独生子女奖励增加，预

算调整增加这方面支出。

（七）节能环保支出年初预算数 24.00 万元，决算数 2698.99 万元，完成年初预算的 11245.77%。预决算差异主要原因：2023 年港口街镇历史遗留矿山重金属污染治理项目一期及赣北小腊子山及周边历史遗留污染治理项目等经费增加，预算调整增加这方面支出。

（八）城乡社区支出年初预算数 0.00 万元，决算数 1425.48 万元，预决算差异主要原因：2023 年城乡社区管理事务经费增加，预算调整增加这方面支出。

（九）农林水支出年初预算数 7.40 万元，决算数 2237.49 万元，完成年初预算的 30236.34%。预决算差异主要原因：2023 年新农村、乡村振兴等农林水项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

（十）交通运输支出年初预算数 0.00 万元，决算数 130.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（十一）其他支出年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：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 2109.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 805.21 万元，比上年减少 123.62 万元，下降 13.31%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 1000.71 万元，比上年增加 631.56 万元，增长 171.08%，主要原因：2023 年劳务费及其他商品和服务支出等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 289.81 万元，比上年增加 247.07 万元，增长 578.19%，主要原因：2023 年农业生产补贴及其他对个人和家庭补助支出等费用增加。

（四）资本性支出 13.71 万元，比上年减少 13.11 万元，下降 48.89%，主要原因：缩减开支，减少办公设备购置等。

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 13.74 万元，决算数 13.74 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.61 万元，下降 15.95%，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：2023 年度无这方面支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度无这方面支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年度无这方面支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.05 万元，决算数 6.05 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：2023 年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：2023 年度无公务用车购置支出。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 6.05 万元,决算数 6.05 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因：缩减开支,减少公务用车运行维护费用。决算数比上年减少 0.23 万元,下降 3.68%,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 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.68 万元,决算数 7.68 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因：严格控制公务接待,减少公务接待费用。决算数比上年减少 2.38 万元,下降 23.62%,主要原因：格控制公务接待,减少公务接待费用。全年国内公务接待 44 批,累计接待 597 人次,主要是：主要为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 1014.41 万元,决算数比上年增加 618.45 万元,增长 156.19%,主要原因：商品和服务支出及对个人和家庭的补助等支出增加。

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 13.71 万元,其中：政府采购货物支出 13.71 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是其他公务用车 1 辆，街道清洗清扫车 1 辆，东湖观鸟区电动车 1 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2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 6185.29 万元，占项目支出总额的 80.76%。其中，14 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 3 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：港口街镇街

接推进乡村振兴补助资金、港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目、港口街镇东湖观鸟区项目、港口街镇乌江湖土地治理项目。涉及一般公共预算支出 968.62万元，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，本部门所有项目开支均按照相关制度执行，项目管理规范，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。所有项目的运行完全按照区政府及财政有关规定和本部门内部管理制度执行，总体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7112.99万元，政府性基金预算支出 824.82万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门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，努力降低行政运行成本，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。

（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

按照绩效评价工作的要求，本部门对 2023 年所有项目进行了认真自评。按照项目资金的使用内容和用途，我部门 2023 年绩效自评的项目共 17 个，全年预算数 9967.09 万元，实际支出 6185.29 万元。

2、部门自评工作开展情况

本部门 2023 年绩效自评的项目共 17 个，全年预算数 9967.09 万元，其中港口街镇养老服务体系建设资金 17 万元；九江市柴桑区港口街镇政府文化站免费开放补助资金 3.5 万元；港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目 100 万元；转业士官待安置期间生活补助 0.68 万元；港口街镇现代农业发展专项资金 65.85 万元；港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金 461 万元；港口街镇衔接推进乡村振兴专项资金 69 万元；港口街镇矿山重金属污染治理项目 5210.81 万元；港口街镇乌江湖土地治理项目 58.02 万元；港口街镇其他支出 1968.84 万元；港口街镇乡村振兴-生态宜居建设资金 371.76 万元；港口街镇朝阳家园安置小区建设项目 1000 万元；村级补助资金 75.06 万元；港口街镇水利工程专项资金 55 万元；港口街镇东湖观鸟区项目 397.6 万元；港口街镇水库移民解困资金 28.8 万元；港口街镇现代农业发展专项资金 84.17 万元。

3、综合评价结论

本部门 2023 年度预算执行总体完成情况较好。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受公众监督。

4、绩效目标完成情况总体分析

(1) 港口街镇养老服务体系建设资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（2）九江市柴桑区港口街镇政府文化站免费开放补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（3）港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（4）转业士官待安置期间生活补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（5）港口街镇现代农业发展专项资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 65.85 万元，执行数 65.85 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（6）港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 461 万元，执行数 461 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（7）港口街镇衔接推进乡村振兴专项资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（8）港口街镇矿山重金属污染治理项目自评概述：项目自评 64.33 分，全年预算数 5210.81 万元，执行数 2242.03 万元，完成预算 43.03%。

（9）港口街镇乌江湖土地治理项目自评概述：项目自评

100 分，全年预算数 58.02 万元，执行数 58.02 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（10）港口街镇其他支出自评概述：项目自评 92 分，全年预算数 1968.84 万元，执行数 1404.55 万元，完成预算 71.34%，基本达到预期目标。

（11）港口街镇乡村振兴-生态宜居建设资金自评概述：项目自评 79.88 分，全年预算数 371.76 万元，执行数 215.45 万元，完成预算 57.95%。

（12）港口街镇朝阳家园安置小区建设项目自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（13）村级补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 75.06 万元，执行数 75.06 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（14）港口街镇水利工程专项资金自评概述：项目自评 63.5 分，全年预算数 55 万元，执行数 17 万元，完成预算 30.91%，未完全达到预期目标。

（15）港口街镇东湖观鸟区项目自评概述：项目自评 96 分，全年预算数 397.6 万元，执行数 349.6 万元，完成预算 87.93%，基本达到预期目标。

（16）港口街镇水库移民解困资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算 100%，

达到预期目标。

(17) 港口街镇现代农业发展专项资金自评概述：项目自评 96.25 分，全年预算数 84.17 万元，执行数 77.75 万元，完成预算 92.37%，基本达到预期目标。

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：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增强。

(2) 改进措施：一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门按照要求进行自评，拟将结果公开。

九江市柴桑区港口街镇人民政府（本级）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		港口街镇养老体系建设						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	17	17	10	100	10
		政府预算资金	0	17	17	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系及后期运营维护资金。				完成颐养之家建设，达到预期目标。			
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	成本控制	≤26万 元	17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村颐养之家运营补贴 数量	≥8个	8	10	10	
			农村颐养之家提升改造 数量	≥1个	1	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	效果明 显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口街镇现代农业发展专项资金							
主管部门	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	65.855	65.855	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.854704	65.854704	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持基地建设、农民专业合作社和家庭农场提升改造。				支持基地建设、农民专业合作社和家庭农场提升改造，支付项目资金658547.04元，完成率100%，达到预期目标。			
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	成本控制	≤990万元	65.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农民专业合作社和家庭农场(家)	≥2个	2	10	10	
			支持基地建设	≥2个	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业经营主体生产经营能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障农业产业绿色高质量发展	有效保障	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	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

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	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	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			
	保障转业士官待安置期间的基本生活。				及发放转业士官待安置期间生活补助，保障了转业士官待安置期间的基本生活，达到了预期目标。			
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	成本控制	$\leq$ 6827.28	6827.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	转业士官待安置期间生活补助人数	≥ 1 人	1	15	15	
		质量指标	生活补助发放率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障转业士官待安置期间基本生活	明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	$\geq 90\%$	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级补助资金						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	75.06	75.06	10	100	10
		政府预算资金	0	75.06	75.06	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级日常工作正常开展，促进村经济社会发展，规范村级各项日常支出，更好地为村民服务。				保障村级正常运转，完成预期目标。			
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	成本控制	≤ 75.06	75.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级保障经费补助行政村个数	≥8个	8	20	20	
		质量指标	村级支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级正常运转	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇水利专项资金						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	55	17	10	30.91	0	
	政府预算资金	0	55	17	—	30.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好水利工程建设修复等工作			2023年全年下达资金55万，支付项目资金17万，资金执行率30.91%，未达到预期目标。				
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	成本控制率	≤100%	30.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清淤	=15m3	15	8	8	
			潜水泵及配套设施更新	=1套	1	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	50	8	0	山塘整治项目未竣工验收
		时效指标	预算执行率	≥80%	30.91	8	0	山塘整治项目未完工，资金未支付
			工程完成及时率	=100%	75	8	3	山塘整治项目未完工
	效益指标	经济效益指标	改善农业亩均产里	有效改善	部分实现目标	7	5	山塘整治项目未完工，未达到预期目标
			保障抗旱供水安全	有效保障	部分实现目标	7	5	山塘整治项目未完工，未达到预期目标
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	有效保障	部分实现目标	6	4.5	山塘整治项目未完工，未达到预期目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	63.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇水库移民解困资金						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	28.8	28.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.8	28.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水库移民村组道路和路灯建设等移民基础设施项目建设，保障水库移民的基本生活。				完成洗心桥村、茶岭村主干道安装太阳能路灯150盏，富塘村道路硬化200米，完成预期目标。			
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	成本控制	≤28.8万 元	28.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	≥150盏	150	10	10	
			道路硬化	≥200米	200	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配收入	明显提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善移民生产生活条件	明显改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	改善移民区人居环境	明显改善	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策落实满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口街镇乌江湖土地治理项目							
主管部门	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	58.02	58.02	10	100	10	
	政府预算资金	0	58.02	58.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	刘仓村乌江湖治理250亩				完成刘仓村乌江湖治理250亩工作任务，达到预期目标。			
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	成本控制	≤68.11万 元	58.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建农沟	≥3000米	3000	5	5	
			田埂修筑	≥5000米	5000	5	5	
			土方回填	≥4000m ³	4000	5	5	
			平整土方	≥30000m ³	30000	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户增效增收	有所提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	改善土地使用环境	有效改善	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九江市柴桑区港口街镇政府文化站免费开放补助资金							
主管部门	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供基本公共文化服务项目，加强文化站建设，促进基本公共文化服务标准化，保障人民群众基本文化权益，提高政府公共文化服务水平。				全年支付项目资金3.5万元，已支付到位，完成率100%。			
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	≤3.5万元	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	免费开放文化站数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	文化站每周开放	≥28小时	28	10	10	
			资金使用率	=100%	100	10	10	
		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	提升基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
			满足群众文化需求	效果显著	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口街镇东湖观鸟区项目							
主管部门	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	397.6	349.6	10	87.92	7	
	单位资金	0	48	0	—	0	—	
	政府预算资金	0	349.6	349.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等。				完成东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设，基本达到预期目标。			
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	成本控制	≤400万元	349.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	广场建设	=1个	1	5	5	
			新建观鸟廊	=1个	1	5	5	
			绿化面积	≥1500m3	1500	5	5	
			植物种植	≥200m3	200	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	96	10	9	部分附属工程未竣工验收，资金未支付。
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活环境	有效改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	基础设施改善	明显提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇朝阳家园安置小区建设项目						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成朝阳家园安置房建设工程			完成朝阳家园安置房建设，达到预期目标。				
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	成本控制	≤1000万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成建房户数	≥200户	200	10	10	
			建筑面积	≥23000m²	23000	10	10	
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善公共基础设施	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善	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	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇乡村振兴--生态宜居建设资金						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	77.706	371.756	215.446	10	57.95	0
		单位资金	0	35	0	—	0	—
		政府预算资金	77.705858	336.755858	215.445786	—	63.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进新农村建设和农村人居环境整治工作，改善农村人居环境，提升村容村貌和新农村建设水平。				2023年完成新农村建设及农村改厕工作。2023年下达项目资金3367558.58元，支付2154457.86元，完成率63.98%。			
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	≤600万元	215.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活力村庄建设	=1个	0.85	7	4.38	东湖活力乡村建设项目未完工
			农村改厕数量	≥110个	110	6	6	
			新农村建设数量	≥7个	7	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	85	10	6.25	东湖活力乡村建设项目未完工，项目未验收
			时效指标	项目完成及时率	=100%	85	10	6.25
	效益指标	经济效益指标	受益农户和人口	≥50户	50	5	5	
		社会效益指标	完善基础设施建设	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善群众居住环境	效果明显	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	15	15	
总分						100	79.88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇其他支出						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	1,968.837	1,404.549	10	71.34	5	
	政府预算资金	0	1418.0138	1069.6142	—	75.42	—	
	单位资金	0	550.823463	334.934463	—	60.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予镇所属税源企业的政策奖励，促进镇域经济发展。			2023年全年下达资金1968.84万元，实际执行1404.55万元，执行率71.34%，基本达到预期目标。				
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	成本控制	≤4000万元	1404.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业总数	≥100家	100	10	10	
			企业扶持政策兑现率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按月及时拨付	部分实现目标	10	7	部分资金未资金完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，完成税收任务	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	促进企业稳定发展	有效提高	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	企业满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	港口街镇政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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	461	461	10	100	10	
	政府预算资金	0	461	461	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加村集体收入，带动脱贫户发展产业增收，方便群众出行安全问题。				增加了村集体收入，带动脱贫户增收，解决群众出行安全问题，达到预期目标。			
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	成本控制	≤565万元	461	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建温室大棚	≥5200m²	5200	5	5	
			道路硬化	≥1435米	1435	5	5	
			公路护坡	≥130米	130	5	5	
			新建电商产业园	≥1000m²	1000	5	5	
		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	带动脱贫户增收	≥0.5万元	0.5	7	7	
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数	≥25人	25	7	7	
			惠及脱贫户及三类人群	≥30户	30	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成赤湖科创园及中盛钢构西侧项目征地工作，更好的服务产业旺区要求，确实解决好招商引资企业落户用地需求，改善当地投资环境，实现社会经济可持续发展的需求。				完成赤湖科创园及中盛钢构西侧200亩项目征地工作，达到预期目标。			
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	成本控制	≤300万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及征地面积	≥200亩	200	20	20	
		质量指标	项目完工率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	有所提高	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	企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇现代农业发展						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	84.17	77.75	10	92.3	7	
	政府预算资金	0	84.17	77.75	—	92.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持现代农业产业园建设，产业园提质增效和新型经营主体发展特色产业。			12023年全年下达84.17万元，实际执行77.75万元，执行率92.37%，基本达到预期目标。				
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	成本控制	≤200万元	77.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持新型经营主体数量	≥1个	1	10	10	
			支持农民专业合作社和家庭农场（家）	≥3家	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	97	10	9.25	部分资金未支付
	效益指标	经济效益指标	农业农产品影响力	有所提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	农业产品影响力	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	绿色生态发展模式	有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		港口街镇矿山重金属污染治理项目						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	5,210.81	2,242.036	10	43.03	0	
	政府预算资金	0	5210.81	2242.0355	—	43.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	历史遗留采矿区、选矿区、周边坑治理等			2023年矿山重金属污染治理项目全年共下达资金5210.81万元，实际支付2242.03万元，资金执行率43.03%，未完全达到预期目标。				
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	成本控制	≤5500万元	2242.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉重金属历史遗留污染治理项目	=1个	0.6	8	0	小隗子山及周边污染治理项目未正在施工中，项目未完工
			治理底泥方量	≥22800m3	22800	8	8	
			治理固体废物方量	≥168740m3	168740	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	90	8	6	小隗子山及周边污染治理项目正在施工中，未竣工验收
		时效指标	按照工作方案落实完成	≥50%	40	8	4	小隗子山及周边污染治理项目未完工
	效益指标	经济效益指标	推动治理与修复产业发展	=100%	80	7	3.5	小隗子山及周边污染治理项目未完工，未达到预期目标
		社会效益指标	土壤风险隐患	有效降低	部分实现目标	7	5	小隗子山及周边污染治理项目未完工，未达到预期目标
		生态效益指标	土壤环境风险得到基本管控	效果明显	部分实现目标	6	4	小隗子山及周边污染治理项目未完工，未达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	75	10	5.83	小隗子山及周边污染治理项目未完工，未达到预期目标
总分						100	64.33	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		港口街镇衔接推进乡村振兴专项资金						
主管部门		港口街镇政府			实施单位		九江市柴桑区港口街镇人民政府	
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	69	69	10	100	10	
	政府预算资金	0	69	69	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村人居环境，提升村容村貌和新农村建设水平。				2023年下达项目资金69万元，支付项目资金69万元，完成率100%，达到预期目标。			
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	成本控制	≤99万元	69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农村改沟、改塘任务	≥2个	2	7	7	
			基础设施提升	≥1个	1	6	6	
			完成新农村提升任务数量	≥1个	1	7	7	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益农户人数	≥100人	100	10	10	
		社会效益指标	提高农村人居环境	有所提高	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	群众满意度	≥85%	85	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）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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：反映单位安排的资本性支出。

（五）卫生健康支出：反映单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（六）基本支出：指单位为保障机构正常运转、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。

（七）项目支出：指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

- 1、港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目部门评价报告
- 2、港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金部门评价报告
- 3、港口街镇乌江湖土地治理项目部门评价报告
- 4、港口街镇东湖观鸟区项目部门评价报告

港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《柴府办抄字（2023）216号》文件精神，下达港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目资金100万元，用于港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目征收土地工作。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：港口街镇科创园项目征收土地520.31亩，中盛钢构西侧征收土地126亩。

项目阶段性目标：港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目征收土地200亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023年度港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目资金支出的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

- 2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。
- 3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

- 1、资金使用情况：共计下达补助资金 100 万元，执行 100 万元，资金执行率 100%。
- 2、总体目标完成情况分析：

科创园及中盛钢构西侧项目征收土地 200 亩项目已完成，支付项目资金 100 万元，已支付到位，完成率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目						
主管部门	九江市柴桑区港口街镇人民政府			实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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		100	100	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金						—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成赤湖科创园及中盛钢构西侧项目征地工作，更好的服务产业旺区要求，确实解决好招商引资企业落户用地需求，改善当地投资环境，实现社会经济可持续发展的需求。				完成赤湖科创园及中盛钢构西侧200亩项目征地工作，达到预期目标。			
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	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	≤300万 元	100万 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	涉及征地 面积	≥200亩	200亩	20	20	
		质量指标	项目完工 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金 拨付及时 性	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善区域 投资环境	有效改 善	基本达 成目标	10	10	
		社会效益 指标	促进经济 发展	有所提 高	基本达 成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意 度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据《柴府办抄字（2023）216号》文件精神安排，拨付100万元项目资金。

（二）项目过程情况：港口街镇科创园及中盛钢构西侧项

目征收土地 200 亩项目已完成,根据文件要求拨付项目资金。

(三) 项目产出情况

港口街镇科创园及中盛钢构西侧项目征收土地 200 亩项目,项目及时完工,支付项目资金 100 万元。

(四) 项目效益情况

- 1、经济效益:区域投资环境明显改善,达到预期目标。
- 2、社会效益:经济发展有所提升,达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于下达 2023 年度第一、二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶【2022】20 号）、《关于下达 2023 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶【2022】21 号）、《关于下达 2023 年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶【2023】8 号）文件精神，下达本部门衔接推进乡村振兴补助资金 461 万元，用于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：新建丁家山村生态农业园三期设施附属用房 198 m²；花园村产业基地道路硬化 215 米，富塘村道路硬化 1000 米，刘仓村道路硬化 220 米，新建港口村电商产业园 1000 m²，花园村产业基地滴灌建设 40 亩，刘仓村愚公山护坡 130 米、港口村温室大棚 5200 m²等项目，通过项目实施，可增加村集体收入，带动脱贫户增加收入，解决群众出行安全问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023 年度港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金支出的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金 461 万元，执行 461 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：

港口街镇衔接推进乡村振兴项目按期完成，项目验收合格，支付项目资金 461 万元，完成率达到 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率达到 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	九江市柴桑区港口街镇人民政府				实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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		461	461	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		461	461	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加村集体收入，带动脱贫户发展产业增收，方便群众出行安全问题。				增加了村集体收入，带动脱贫户增收，解决群众出行安全问题，达到预期目标。			
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	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	≤565 万元	461 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建电商产业园	≥1000 m²	1000 m²	5	5	
			公路护坡	≥130 米	130 米	5	5	
			新建温室大棚	≥5200 m²	5200 m²	5	5	
			道路硬化	≥1435 米	1435 米	5	5	
		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	带动脱贫户增收	≥0.5 万元	0.5 万元	7	7	
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数	≥25 人	25 人	7	7	
			惠及脱贫户及三类人群	≥30 户	30 户	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据衔接推进乡村振兴专项资金安排情况，拨付 461 万专项资金（柴财扶【2022】20 号、柴财扶【2022】21 号、柴财扶【2023】8 号文）。

（二）项目过程情况：港口街镇衔接推进乡村振兴项目 2023 年底均已完工，项目验收合格，根据文件要求拨付项目资金。

（三）项目产出情况

完成了丁家山村生态农业园三期设施附属用房，花园村、富塘村、刘仓村道路硬化，港口村电商产业园，花园村

产业基地滴灌，刘仓村愚公山护坡等项目建设，增加了村集体收入，解决了群众出行安全，带动脱贫户增加收入。

（四）项目效益情况

1、经济效益：增加了村集体收入，带动了脱贫户增收，达到预期目标。

2、社会效益：解决了脱贫人员出行全问题，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



港口街镇刘仓村乌江湖土地治理项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据（柴发改投资字【2021】192号）文件精神，下达刘仓村土地治理项目资金58.02万元，用于刘仓村乌江湖土地250亩整治项目。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：刘仓村乌江湖土地治理总面积250亩，具体为农田及沟渠治理、土地平整、机耕道建设、排灌水电设施等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023年度港口街镇刘仓村乌江湖治理项目资金支出的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，

总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达项目资金 58.02 万元，执行 58.02 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：

刘仓村乌江湖 250 亩土地整治项目已完成，项目验收合格后，支付项目资金 58.02 万元，已支付到位，完成率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率达到 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		港口街镇乌江湖土地治理项目						
主管部门		九江市柴桑区港口街镇人民政府			实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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		58.02	58.02	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		58.02	58.02	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金						—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	刘仓村乌江湖治理 250 亩				完成刘仓村乌江湖治理 250 亩工作任务，达到预期目标。			
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	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	≤68.11 万元	58.02 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平整土方	≥30000m³	30000m³	5	5	
			土方回填	≥4000m³	4000m³	5	5	
			新建农沟	≥3000 米	3000 米	5	5	
			田埂修筑	≥5000 米	5000 米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户增效增收	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善土地使用环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据（柴发改投资字【2021】192 号）文件精神安排情况，拨付 58.02 万元项目资金。

（二）项目过程情况：港口街镇刘仓村乌江湖土地整治项目验收合格，根据文件要求拨付项目资金。

（三）项目产出情况

已完成乌江湖土地整治建设任务 250 亩,项目及时完工,验收合格,支付项目资金 58.02 万元。

（四）项目效益情况

通过项目实施,完善了田间基础配套设施,改善了农业生产条件,项目区耕地质量全面改善,农业种植结构进一步得到优化,农作物产量大幅提升,增加农民收入,提高人民生活水平,推动地方经济的可持续发展,为建设新农村起到了推动作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



港口街镇东湖观鸟区项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据（柴发改投资字【2021】37号）文件精神，下达东湖观鸟区项目资金397.6万元，用于港口街镇东湖观鸟区项目建设。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：完成东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023年度港口街镇东湖观鸟区项目资金支出的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历

史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金 397.6 万元，执行 349.6 万元，资金执行率 87.93%。

2、总体目标完成情况分析：

支付东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设项目资金 349.6 万元，部分附属工程（铺设木栈道等）未竣工验收，资金未支付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率 87.96%，得分 96 分。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		港口街镇东湖观鸟区项目					
主管部门		九江市柴桑区港口街镇人民政府		实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
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		397.6	349.6	10	87.93%	7
	其中：当年财 政拨款		397.6	349.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等。				完成东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设，基本达到预期目标。			
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	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	≤400万元	349.6万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	植物种植	≥200m³	200m³	5	5	
			绿化面积	≥1500m²	1500m²	5	5	
			广场建设	1个	1个	5	5	
			新建观鸟廊	1个	1个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	96%	10	9	部分附属工程未完工，资金未支付
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活环境	有效改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	基础设施改善	明显提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据（柴发改投资字【2021】37号）文件精神安排，拨付397.6万元项目资金。

（二）项目过程情况：港口街镇东湖观鸟广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等项目，已竣工验收的，经验收合格后，根据文件要求拨付项目资金。

（三）项目产出情况

东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设工程，项目已完工，经验收合格后，支付项目资金349.6万元，部分附属工程（铺设木栈道等）未竣工验收，资金未支付。

（四）项目效益情况

- 1、经济效益：居民生活环境明显改善，达到预期目标。
- 2、社会效益：基础设施明显改善，达到预期目标。
- 3、生态效益：生态环境明显改善，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

