

九江市柴桑区港口街镇人民政府 2024 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 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 九江市柴桑区港口街镇人民政府 概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

（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和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，即九江市柴桑区港口街镇人民政府（本级）。

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、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、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 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 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：九江市柴桑区港口街镇人民政府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	6,551.11	一、一般公共服务支出	32	815.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,421.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	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	354.20
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	327.40
八、其他收入	8	945.27	八、社会保障和就业支出	39	115.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	10		十、节能环保支出	41	1,467.17
	11		十一、城乡社区支出	42	1,003.22
	12		十二、农林水支出	43	3,359.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.61
	23		二十三、其他支出	54	1,454.62
	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	8,917.67	本年支出合计	58	8,927.02
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	321.94	年末结转和结余	60	312.59
	30			61	
总计	31	9,239.61	总计	62	9,239.61

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	8,917.67	7,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	945.27
201			一般公共服务支出	815.18	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796.74	796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	796.74	796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	13.99	13.99	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	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	23.37	23.37	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09	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	75.22	75.22	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,467.17	1,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,427.07	1,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	1,402.07	1,402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,003.22	1,003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	90.46	90.46	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	912.76	912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,359.49	3,359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,334.24	2,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态环境保护	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,128.40	1,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.80	4.80	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	518.60	518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96.00	96.00	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	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,445.27	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.27
2299999	其他支出	945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.27

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

2024 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,927.02	1,525.50	7,401.52			
201			一般公共服务支出	815.18	815.18				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796.74	796.74				
2010301			行政运行	796.74	796.74				
20106			财政事务	4.45	4.45				
2010699			其他财政事务支出	4.45	4.45				
20111			纪检监察事务	13.99	13.99				
2011199			其他纪检监察事务支出	13.99	13.99				
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	354.20	78.01	276.18			
20502			普通教育	334.75	76.22	258.52			
2050204			高中教育	250.00	9.24	240.76			
2050299			其他普通教育支出	84.75	66.99	17.76			
20507			特殊教育	19.45	1.79	17.66			
2050701			特殊教育学校教育	19.45	1.79	17.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	327.40	57.25	270.15			
20701			文化和旅游	324.90	55.75	269.15			
2070109			群众文化	321.40	54.28	267.12			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	1.47	2.03			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	1.50	1.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	1.50	1.00			
208			社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	23.37	23.37	0.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.37	23.37	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
210			卫生健康支出	1.65	0.27	1.38			
21007			计划生育事务	1.65	0.27	1.38			
2100799			其他计划生育事务支出	1.65	0.27	1.38			
211			节能环保支出	1,467.17		1,467.17			
21103			污染防治	1,427.07		1,427.07			
2110301			大气	5.00		5.00			
2110302			水体	20.00		20.00			
2110307			土壤	1,402.07		1,402.07			
21105			森林保护修复	40.10		40.10			
2110599			其他森林保护修复支出	40.10		40.10			
212			城乡社区支出	1,003.22	50.46	952.76			
21205			城乡社区环境卫生	90.46	50.46	40.00			
2120501			城乡社区环境卫生	90.46	50.46	40.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	912.76		912.76			
2120801			征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120803			城市建设支出	119.20		119.20			
2120804			农村基础设施建设支出	0.16		0.16			

2120814	农业生产发展支出	13.30		13.30			
2120816	农业农村生态环境支出	156.00		156.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.10		224.10			
213	农林水支出	3,359.49	164.39	3,195.09			
21301	农业农村	2,334.24	133.92	2,200.32			
2130108	病虫害控制	3.26		3.26			
2130109	农产品质量安全	6.57		6.57			
2130119	防灾减灾	0.98		0.98			
2130122	农业生产发展	35.58		35.58			
2130125	农产品加工与营销	0.30		0.30			
2130126	农村社会事业	318.00	63.70	254.30			
2130135	农业生态资源保护	143.82	5.52	138.30			
2130142	乡村道路建设	607.34	64.70	542.64			
2130148	渔业发展	90.00		90.00			
2130153	耕地建设与利用	1,128.40		1,128.40			
21302	林业和草原	152.37		152.37			
2130212	湿地保护	147.84		147.84			
2130213	执法与监督	4.53		4.53			
21303	水利	258.19	23.07	235.12			
2130306	水利工程运行与维护	13.49		13.49			
2130316	农村水利	239.90	23.07	216.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.60	7.40	511.20			
2130504	农村基础设施建设	96.00		96.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	422.60	7.40	415.20			
21307	农村综合改革	87.58		87.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.90		8.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.68		78.68			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.50		8.50			
2137202	基础设施建设和经济发展	8.50		8.50			
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04			
224	灾害防治及应急管理支出	22.61	0.42	22.19			
22401	应急管理事务	11.15		11.15			
2240104	灾害风险防治	1.78		1.78			
2240108	应急救援	9.37		9.37			
22406	自然灾害防治	7.90	0.42	7.48			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.90	0.42	7.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.56		3.56			
2240703	自然灾害救灾补助	3.56		3.56			
229	其他支出	1,454.62	238.05	1,216.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	500.00		500.00			
22999	其他支出	954.62	238.05	716.57			
2299999	其他支出	954.62	238.05	716.57			

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

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	6,551.11	一、一般公共服务支出	33	815.18	815.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,421.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	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	354.20	354.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	327.40	327.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.45	115.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	10		十、节能环保支出	42	1,467.17	1,467.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.22	90.46	912.76	
	12		十二、农林水支出	44	3,359.49	3,350.99	8.50	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04			0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.61	22.61		
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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	7,972.41	本年支出合计	59	7,972.41	6,551.11	1,421.26	0.04
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	7,972.41	总计	64	7,972.41	6,551.11	1,421.26	0.04

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 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, 551. 11	1, 287. 45	5, 263. 66
201			一般公共服务支出	815. 18	815. 18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796. 74	796. 74	
2010301			行政运行	796. 74	796. 74	
20106			财政事务	4. 45	4. 45	
2010699			其他财政事务支出	4. 45	4. 45	
20111			纪检监察事务	13. 99	13. 99	
2011199			其他纪检监察事务支出	13. 99	13. 99	
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	354. 20	78. 01	276. 18
20502			普通教育	334. 75	76. 22	258. 52
2050204			高中教育	250. 00	9. 24	240. 76
2050299			其他普通教育支出	84. 75	66. 99	17. 76
20507			特殊教育	19. 45	1. 79	17. 66
2050701			特殊学校教育	19. 45	1. 79	17. 66
207			文化旅游体育与传媒支出	327. 40	57. 25	270. 15
20701			文化和旅游	324. 90	55. 75	269. 15
2070109			群众文化	321. 40	54. 28	267. 12
2070199			其他文化和旅游支出	3. 50	1. 47	2. 03
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 50	1. 50	1. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 50	1. 50	1. 00
208			社会保障和就业支出	115. 45	115. 45	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	23. 37	23. 37	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23. 37	23. 37	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 09	92. 09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 22	75. 22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 87	16. 87	
210			卫生健康支出	1. 65	0. 27	1. 38
21007			计划生育事务	1. 65	0. 27	1. 38
2100799			其他计划生育事务支出	1. 65	0. 27	1. 38
211			节能环保支出	1, 467. 17		1, 467. 17

21103	污染防治	1,427.07		1,427.07
2110301	大气	5.00		5.00
2110302	水体	20.00		20.00
2110307	土壤	1,402.07		1,402.07
21105	森林保护修复	40.10		40.10
2110599	其他森林保护修复支出	40.10		40.10
212	城乡社区支出	90.46	50.46	40.00
21205	城乡社区环境卫生	90.46	50.46	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.46	50.46	40.00
213	农林水支出	3,350.99	164.39	3,186.59
21301	农业农村	2,334.24	133.92	2,200.32
2130108	病虫害控制	3.26		3.26
2130109	农产品质量安全	6.57		6.57
2130119	防灾减灾	0.98		0.98
2130122	农业生产发展	35.58		35.58
2130125	农产品加工与促销	0.30		0.30
2130126	农村社会事业	318.00	63.70	254.30
2130135	农业生态资源保护	143.82	5.52	138.30
2130142	乡村道路建设	607.34	64.70	542.64
2130148	渔业发展	90.00		90.00
2130153	耕地建设与利用	1,128.40		1,128.40
21302	林业和草原	152.37		152.37
2130212	湿地保护	147.84		147.84
2130213	执法与监督	4.53		4.53
21303	水利	258.19	23.07	235.12
2130306	水利工程运行与维护	13.49		13.49
2130316	农村水利	239.90	23.07	216.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.60	7.40	511.20
2130504	农村基础设施建设	96.00		96.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	422.60	7.40	415.20
21307	农村综合改革	87.58		87.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.90		8.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.68		78.68
224	灾害防治及应急管理支出	22.61	0.42	22.19
22401	应急管理事务	11.15		11.15
2240104	灾害风险防治	1.78		1.78
2240108	应急救援	9.37		9.37
22406	自然灾害防治	7.90	0.42	7.48
2240699	其他自然灾害防治支出	7.90	0.42	7.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.56		3.56
2240703	自然灾害救灾补助	3.56		3.56

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

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	853.05	302	商品和服务支出	357.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.97	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.74	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	310	资本性支出	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.11	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	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	12.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.48	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	0.05	30213	维修（护）费	6.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	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	2.85	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	23.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	31.19	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	42.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	184.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.71	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.89	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	5.99	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	12.88	30239	其他交通费用	11.83	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.74	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	31.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		925.20	公用经费合计					362.25

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

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 分类科目		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		1,421.26	1,421.26		1,421.26	
212			城乡社区支出		912.76	912.76		912.76	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		912.76	912.76		912.76	
2120801			征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	
2120803			城市建设支出		119.20	119.20		119.20	
2120804			农村基础设施建设支出		0.16	0.16		0.16	
2120814			农业生产发展支出		13.30	13.30		13.30	
2120816			农业农村生态环境支出		156.00	156.00		156.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		224.10	224.10		224.10	
213			农林水支出		8.50	8.50		8.50	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		8.50	8.50		8.50	
2137202			基础设施建设和经济发展		8.50	8.50		8.50	
229			其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		500.00	500.00		500.00	

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府

2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.04		0.04
223			国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04

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 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	26.00	12.16	8.84
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	5.99	5.99
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	5.99	5.99
3.公务接待费	6	18.00	6.17	2.85
（1）国内接待费	7	——	——	2.85
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	——	——	85
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	560
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：九江市柴桑区港口街镇人民政府 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 9239.61 万元，其中年初结转和结余 321.94 万元，比上年增加 321.94 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 8917.67 万元，比上年减少 1372.38 万元，下降 13.34%，主要原因：2024 年非财政拨款收入和其他收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7972.41 万元，占 89.40%；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 945.27 万元，占 10.60%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 9239.61 万元，其中本年支出合计 8927.02 万元，比上年减少 1041.10 万元，下降 10.44%，主要原因：本年度项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 312.59 万元，比上年减少 9.35 万元，下降 2.90%，主要原因：2024 年单位自有资金结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1525.50 万元，占 17.09%；项目支出 7401.52 万元，占 82.91%；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 4374.88 万元，决算数 7972.41 万元，完成年初预算的 182.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 487.75 万元，决算数 815.18 万元，完成年初预算的 167.13%。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（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 354.20 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加教育支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.40 万元，决算数 327.40 万元，完成年初预算的 23385.71%。预决算差异主要原因：预算调整增加群众文化支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 81.79 万元，决算数 115.45 万元，完成年初预算的 141.16%。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（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 1.65 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 3053.87 万元，决算数 1467.17 万元，完成年初预算的 48.04%。预决算差异主要原因：港口街镇矿山重金属污染治理等项目支出减少。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 4.56 万元，决算数 1003.22 万元，完成年初预算的 22000.48%。预决算差异主要原因：预算调整增加洗心桥村周边环境改造提升等项目支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 739.51 万元，决算数 3359.49 万元，完成年初预算的 454.29%。预决算差异主要原因：预算调整增加高标农田建设等项目支出。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（一十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.61 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加自然灾害救灾及恢复重建及应急救援支出。

（一十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 500.00 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1287.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 853.05 万元，比上年增加 47.84 万元，增长 5.94%，主要原因：2024 年人员工资、社保缴费调整，支出增加。

（二）商品和服务支出 357.29 万元，比上年减少 643.42 万元，下降 64.30%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 72.15 万元，比上年减少 217.66 万元，下降 75.10%，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 4.96 万元，比上年减少 8.75 万元，下降 63.81%，主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

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 12.16 万元，决算数 8.84 万元，完成全年预算的 72.67%；决算数比上年减少 4.90 万元，下降 35.65%，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：2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 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：2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.99 万元，决算数 5.99 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：2024 年度未发生公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度未发生公务用车购置费支出。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 5.99 万元，决算数 5.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制公务车运行维护费。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 1.07%，主要原因：厉行节约，严格控制公务车相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.17 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 46.15%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用。决算数比上年减少 4.83 万元，下降 62.91%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待相关支出。全年国内公务接待 85 批，累计接待 560 人次，主要是：公务接待及商务接待用餐。

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 362.25 万元，决算数比上年减少 652.16 万元，下降 64.29%，主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

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 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.97 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 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，其他用车主要是用于其他公务用车 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2024年度部门预算范围的22个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金7354.17万元，占项目支出总额的99.36%。其中，14个项目

评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”， 6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：港口街镇特色果蔬及水产生产基地建设资金、港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出415.2万元，政府性基金预算支出500万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门所有项目资金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6551.11万元，政府性基金预算支出1421.26万元，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。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、部门自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照绩效管理有关文件要求，我部门积极开展2024年度部门整体支出绩效自评及22个项目

自评工作，对各项资金绩效指标进行分析，各项绩效指标完成较好，项目的实施、资金的投入保障了政府各项工作正常进行，促进全镇经济稳步发展。

2、综合评价结论

本部门2024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。

3、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。二是部分项目预算执行率没有达到预期，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，建立健全本单位财务管理制度体系；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。

4、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。

本部门“朝阳家园安置小区建设项目”、“科创园

及中盛钢构西侧项目 ” 等22个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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	624. 098	624. 098	10	100	10
		政府预算资金	0	624. 097691	624. 097691	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成朝阳家园安置房建设工程，包括住宅、车库、沿街商业以及道路、绿化景观灯公建配套设施。				完成全年目标			
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	成本控制	≤ 624. 1 万元	624. 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	总建筑面积	≥ 50000 m²	50000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善	基本达成目标	15	14	
		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	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50	0	—	0	—	
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。			项目已完成，资金未及时支付				
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	≤195.4 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	涉及土地收储项目	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善区域营商环境	有效改善	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	企业满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	179.68	179.68	148		10	82.37	7
		政府预算资金	179.68	179.68	148		—	82.37	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成东湖观鸟区植物种植、绿化等建设任务。				基本完成全年目标				
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	成本控制	≤448.96 万元	148	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	新建栈道	≥150 米	150	8	8		
			绿化面积	≥500m3	500	8	8		
			植物种植	≥200m3	200	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	83	8	4.6		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	基本达成 目标	10	8		
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥85%	85	20	20		
总分						100	91.6		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		港口街镇水利工程专项资金						
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	13.49	13.49	10	100	10
		政府预算资金	0	13.49	13.49	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水利工程建设维修，开展山塘治理、农村供水维修养护等工作。				完成全年目标			
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	成本控制率	≤98 万元	13.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成山塘整治任务数量	≥3 座	3	10	10	
			农村饮水工程维修养护数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件	明显改善	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	改善农业灌溉条件	明显改善	基本达成 目标	10	8	
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特色果蔬及水产生产基地建设资金						
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	0	500	500	10	100	10
		政府预算资金	0	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成葡萄园、草莓、果冻橙、黄桃种植基地、港口礼涑蔬菜瓜果基地的建设，完工率约 50%。				完成全年目标			
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	项目总成本	≤ 1000 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建特色农产品交易中心完成率	≥50%	50	5	5	
			新建特色水产养殖基地完成率	≥50%	50	5	5	
			新建瓜果基地完成率	≥50%	50	5	5	
			新建草莓、黄桃、果冻橙种植基地完成率	≥50%	50	5	5	
			新建葡萄园完成率	≥50%	50	5	5	
		质量指标	项目质量达标情况	≥50%	50	5	5	
		时效指标	债券资金执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目拉动社会有效投资情况	效果显著	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥45%	45	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水库移民资金						
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	17.8	17.8	10	100	10
		政府预算资金	0	17.8	17.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实水库移民后期扶持政策，促进经济发展，移民增收、生态改善，解决库区和移民区基础设施建设，提高生活水平。				完成全年目标			
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	项目总成本	≤30 万元	17.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥240 米	240	6	6	
			路灯安装	≥30 盏	30	7	7	
			塘坝清淤	≥ 1000m3	1000	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底项目资金发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生活质量	明显提高	基本达成 目标	15	13	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策 实施满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	98	

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		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	4.533	4.533	10	100	10
		政府预算资金	0	4.53289	4.53289	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保护森林资源，改善生态环境，并通过护林员项目建设，落实林长制网格化管理体系，加强对森林资源的管护。				完成全年目标任务			
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	项目总成本	$\leq$ 45328.9 元	45328.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专职护林员人数	≥ 10 人	8	10	5	
		质量指标	护林员巡护率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金按月及时发放	$= 100\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林资源保护效果	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态系统功能改善	明显改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	专职护林员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		赣北小腊子山及周边历史遗留污染治理资金						
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	20	68.06	68.06	10	100	10
		政府预算资金	20	68.06	68.06	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供赣北小腊子山及周边历史遗留污染治理项目技术服务及项目流转。				完成全年目标			
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	成本控制	$\leq$ 115.73048 万元	68.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成功申报中央生态环境资金项目储备库	=100%	100	7	7	
			项目流转村	=3 个	3	6	6	
			提供可研报告	=8 份	8	7	7	
		质量指标	报告合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合中央生态环境资金入库要求	完全符合	基本达成目标	15	13	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 85%	85	15	15	
总分						100	98	

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	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	3.2	3.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.2	3.2	—	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。				完成全年目标			
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	总成本	≤3.5 万元	3.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放文化站数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	文化站每周开放	≥28 小时	28	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升基本公共文化	效果显著	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	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	98	

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		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	45	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	45	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进以居家养老为主，社区养老为依托，机构养老为补充，医养相结合的养老服务体系建设，满足老年人基本服务需求，通过强化设施建设，聚焦助餐服务、提升服务水平，不断完善养老服务体系建设。			未达到全年目标				
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	项目总成本	≤55 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	农村颐养之家提升改造数量	≥2 个	2	10	10	
			农村颐养之家运营补贴数量	≥8 个	3	10	0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	
	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	60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	25	36.94	36.94	10	100	10
		政府预算资金	25	36.94	36.94	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	刘仓村乌江湖治理工程				完成全年目标			
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	成本控制	≤ 380492.35 元	369400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地整治项目	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善土地使用环境	有效改善	基本达成 目标	15	14	
		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	99	

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	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	415.2	415.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	415.2	415.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固拓展脱贫成果，增强脱贫村和脱贫群体内生发展动力。				完成全年目标任务			
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	成本控制	≤1000 万元	415.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装路灯	≥45 盏	45	6	6	
			道路硬化	≥500 米	500	7	7	
			购买车间	≥4043.92 m²	4043.92	7	7	
		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	带动脱贫户及三类人员增收	≥1000 员	1000	10	10	
		社会效益指标	惠及脱贫户及三类人员	≥26 人	26	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户及三类人员满意度	≥95%	90	10	8.68	
	总分					100	98.68	

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		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	6.57	6.57	10	100	10
		政府预算资金	0	6.57	6.57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展绿色、有机、名特优新农产品。				完成全年目标任务			
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	项目总成本	≤10 万元	6.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展绿色、有机农产品	≥9 个	9	15	15	
		质量指标	农产品质量安全抽样检测	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品质量抽样检测合格率	≥98%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	86	15	13.33	
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高标准农田建设资金						
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	0	1, 150. 598	971	10	84. 39	7
		政府预算资金	0	1150. 598411	970. 99997	—	84. 39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高标准农田 4644 亩				基本完成全年目标任务			
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	成本总投入	≤1500 万元	971	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=4644 亩	4644	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	80	10	6. 05	
		时效指标	任务完成及时率	≤2 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提 升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提 升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93. 05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利工程专项资金						
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	38	107.55	48.904	10	45.47	0	
	政府预算资金	38	107.55	48.904082	—	45.47	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好水利设施修复工作，开展洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利设施损毁修复，山塘整治及农村供水维修养护等。				已完成全年目标任务			
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	成本控制	≤99 万元	48.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山塘整治任务	≥3 座	3	10	10	
			水利工程维养数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	80	10	5	
		时效指标	项目完工及时率	= 100%	80	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农业亩均产量	有效 改善	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	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	80	

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		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	20.34	14.705	10	72.3	5	
	政府预算资金	0	20.34	14.705327	—	72.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展应急抢险和受灾群众救助、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复、防汛救灾等工作，确保人民群众生命财产安全。			基本完成全年目标				
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	项目总成本	≤10 万	0	10	10	
			项目总成本	≤20 万	14.71	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处置突发险情	≥1 起	1	10	10	
			添置应急抢险物资	≥100 吨	182	10	10	
		质量指标	物资通过验收率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	= 100%	89	10	7.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效稳定社会秩序	稳定	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	受灾群众投诉率	≤1%	0	15	15	
总分						100	92.25	

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		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	363	0		10	0	0
		政府预算资金	0	363	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对排查整治后确需保留的入河排污口进行规范命名并编码,安装入河排污口标识牌;对流域水环境质量影响严重的 5 个入河排污口,安装水质自动监测装置、流量实时监控装置、周围环境视频监控装置,通过智能化的自动监测平台,构建柴桑区入河排污口监测系统。				基本完成全年目标				
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	项目总成本	≤363 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	=4 套	4	7	7		
			安装流量实时监控装置	=4 套	4	6	6		
			安装入河排污口标识牌	=4 个	4	7	7		
		质量指标	项目符合相关设计、建设规范	符合	基本达成目标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标	带动促进经济及环保产业发展	积极促进	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标	水环境质量改善(断面优良率)	≥90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68		
总分						100	78.68		

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		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	121.31	800.51	436.2	10	54.49	0	
	政府预算资金	121.31	800.51	436.2	—	54.49	—	
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。				部分完成年度目标			
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	436.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村部及周边环境改造提升项目	=1 个	1	5	5	
			村庄环境长效管护	≥3 个	3	5	5	
			新农村建设	≥1 个	1	5	5	
			活力乡村建设	≥1 个	0.8	5	2.5	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	80	10	5	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	80	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施	明显改善	基本达成目标	15	12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	79	15	12.35	
总分						100	71.85	

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		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	3.3	144.774	73.14	10	50.52	0	
	政府预算资金	3.3	144.7745	73.1395	—	50.52	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持各类市场主体大力发展现代农业，提升现代农业产业技术体系、农业绿色发展和休闲农业建设，形成良好的农业产业发展氛围。				基本完成年度目标任务			
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	项目成本控制	≤51 万元	0	10	10	
			成本控制	≤99 万元	73.14	10	10	
		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	≥5 家	5	7	7	
			稻油轮作面积	≥1500 亩	1500	6	6	
			农业绿色发展	≥1 家	1	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	80	5	2.5	
			油菜出苗率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	80	10	5	
	效益指标	经济效益指标	农业主体经营能力	有所提升	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	农业农产品影响力	有所提升	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	78.5	

项目支出绩效自评表

(2024 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	2,968.774	2,968.774	1,317.066	10	44.36	0
		政府预算资金	2968.7745	2968.7745	1317.06616	—	44.36	—
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				实现目标程度较低			
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	1317.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	治理底泥方量	≥ 22800m3	18200	6	2.97	
			治理固体废物方量	≥ 168740m3	140000	7	4.02	
			涉重金属历史遗留污 染治理项目	=1 个	0.8	7	3.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	80	10	5	
		时效指标	按照工作方案落实完 成	≥50%	50	10	10	
	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	
		社会效益指标	土壤风险隐患	有效降低	实现目标 程度较低	7	3.5	
		生态效益指标	土壤环境风险得到基 本管控	效果明显	实现目标 程度较低	7	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	71	9	4.25	
总分						100	60.24	

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		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	96.847	2,732.396	2,652.471	10	97.07	7	
	单位资金	0	288.709931	271.692521	—	94.11	—	
	政府预算资金	96.8472	2443.685624	2380.778473	—	97.43	—	
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扶持，促进镇域经济发展。			基本完成全年目标				
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	成本控制	≤3000 万元	2652.47	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	≥30 家	50	15	15	
		质量指标	企业扶持政策兑现率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	96	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，完成税收任务	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进企业稳定发展	效果明显	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	96	

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	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	4.8	2.8	10	58.33	0	
	政府预算资金	0	4.8	2.8	—	58.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步确保基层公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足人民群众对基本文化生活的需求。				基本完成全年目标任务			
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	总成本	≤5 万元	2.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自办文体活动	≥3 场	3	10	10	
			送电影下乡	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	= 100%	60	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共文化服务建设	明显提升	基本达成目标	15	12	
		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	77	

（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、港口街镇特色果蔬及水产生产基地建设资金部门评价报告
- 2、港口街镇衔接推进乡村振兴补助资金部门评价报告