

九江市柴桑区江洲镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区江洲镇人民政府概况

- 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 九江市柴桑区江洲镇人民政府概况

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，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。

(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，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，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、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，推进辖区内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社区管理、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，承担辖区内环境保护、物业监管相关工作职责；组织实施辖区综合行政执法，统筹指挥协调派出执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(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、防火、防疫、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。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民社会力量参与社区治理，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。

(7)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；深化辖区精神文明建设、树立健康文明新风尚。

(8)加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理，协调做好税收征管工作，指导监督社区财务和资产管理工作。

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	九江市柴桑区江洲镇人民政府	一级预算单位

九江市柴桑区江洲镇人民政府（本级）设立 7 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、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 50 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 116 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	5,246.11	一、一般公共服务支出	32	1,243.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	66.15
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	28.70
八、其他收入	8	729.14	八、社会保障和就业支出	39	107.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	218.25
	11		十一、城乡社区支出	42	828.25
	12		十二、农林水支出	43	2,973.11
	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	105.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.04
	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	585.79
	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	6,196.29	本年支出合计	58	6,162.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	401.93	年末结转和结余	60	435.97
	30			61	
总计	31	6,598.22	总计	62	6,598.22

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：九江市柴桑区江洲镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				6,196.29	5,467.15					729.14
201 一般公共服务支出				1,246.88	1,111.31					135.57
20103 政府办公厅（室）及相关机构事				1,206.50	1,070.93					135.57
2010301 行政运行				1,198.06	1,062.49					135.57
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机				8.44	8.44					
20106 财政事务				19.18	19.18					
2010602 一般行政管理事务				5.00	5.00					
2010699 其他财政事务支出				14.18	14.18					
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					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事				5.20	5.20					
2013101 行政运行				5.20	5.20					
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				66.15	66.15					
20502 普通教育				66.15	66.15					
2050202 小学教育				0.15	0.15					
2050299 其他普通教育支出				66.00	66.00					
207 文化旅游体育与传媒支出				28.70	28.70					
20701 文化和旅游				27.10	27.10					
2070109 群众文化				23.60	23.60					
2070199 其他文化和旅游支出				3.50	3.50					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				1.60	1.60					
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				107.21	107.21					
20801 人力资源和社会保障管理事务				0.80	0.80					
2080109 社会保险经办机构				0.80	0.80					
20805 行政事业单位养老支出				82.23	82.23					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				78.78	78.78					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				3.45	3.45					
20808 抚恤				1.18	1.18					
2080805 义务兵优待				1.18	1.18					
20810 社会福利				23.00	23.00					
2081002 老年福利				20.00	20.00					
2081006 养老服务				3.00	3.00					
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				218.25	218.25					
21103 污染防治				203.25	203.25					

2110302	水体	200.00	200.00					
2110307	土壤	3.25	3.25					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	828.25	828.25					
21201	城乡社区管理事务	623.25	623.25					
2120101	行政运行	549.59	549.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.65	73.65					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	201.00	201.00					
2120804	农村基础设施建设支出	168.80	168.80					
2120814	农业生产发展支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	26.20	26.20					
213	农林水支出	2,973.11	2,973.11					
21301	农业农村	1,908.37	1,908.37					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	110.09	110.09					
2130124	农村合作经济	16.50	16.50					
2130126	农村社会事业	199.49	199.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	250.00	250.00					
2130142	农村道路建设	490.41	490.41					
2130153	农田建设	825.16	825.16					
2130199	其他农业农村支出	10.72	10.72					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
21303	水利	272.40	272.40					
2130305	水利工程建设	2.00	2.00					
2130306	水利工程运行与维护	80.00	80.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	农村水利	169.00	169.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	10.40	10.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.40	408.40					
2130504	农村基础设施建设	278.00	278.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	130.40	130.40					
21307	农村综合改革	381.95	381.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.40	9.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.55	372.55					
215	资源勘探工业信息等支出	105.00	105.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00	105.00					
2150805	中小企业发展专项	105.00	105.00					
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	0.04	0.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.04	0.04					
229	其他支出	616.57	23.00					593.57
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	596.57	3.00					593.57
2299999	其他支出	596.57	3.00					593.57

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：九江市柴桑区江洲镇人民政府 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	6,162.25	3,303.89	2,858.36			
201			一般公共服务支出	1,243.62	1,238.62	5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.24	1,203.24				
2010301			行政运行	1,194.80	1,194.80				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	8.44	8.44				
20106			财政事务	19.18	14.18	5.00			
2010602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	14.18	14.18				
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				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20				
2013101			行政运行	5.20	5.20				
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	66.15	0.15	66.00			
20502			普通教育	66.15	0.15	66.00			
2050202			小学教育	0.15	0.15				
2050299			其他普通教育支出	66.00		66.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	28.70	25.20	3.50			
20701			文化和旅游	27.10	23.60	3.50			
2070109			群众文化	23.60	23.60				
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
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	107.21	86.53	20.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80				
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80				
20805			行政事业单位养老支出	82.23	82.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
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	23.00	3.00	20.00			
2081002			老年福利	20.00		20.00			
2081006			养老服务	3.00	3.00				
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	218.25	15.00	203.25			
21103			污染防治	203.25		203.25			
2110302			水体	200.00		200.00			
2110307			土壤	3.25		3.25			
21104			自然生态保护	15.00	15.00				
2110402			农村环境保护	15.00	15.00				

212	城乡社区支出	828.25	627.25	201.00			
21201	城乡社区管理事务	623.25	623.25				
2120101	行政运行	549.59	549.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.65	73.65				
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的	201.00		201.00			
2120804	农村基础设施建设支出	168.80		168.80			
2120814	农业生产发展支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	26.20		26.20			
213	农林水支出	2,973.11	634.23	2,338.89			
21301	农业农村	1,908.37	358.91	1,549.46			
2130108	病虫害控制	5.00	1.60	3.40			
2130119	防灾减灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	110.09	2.00	108.09			
2130124	农村合作经济	16.50		16.50			
2130126	农村社会事业	199.49	62.74	136.75			
2130135	农业资源保护修复与利用	250.00		250.00			
2130142	农村道路建设	490.41	260.41	230.00			
2130153	农田建设	825.16	32.16	793.00			
2130199	其他农业农村支出	10.72		10.72			
21302	林业和草原	2.00	2.00				
2130207	森林资源管理	2.00	2.00				
21303	水利	272.40		272.40			
2130305	水利工程建设	2.00		2.00			
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
2130316	农村水利	169.00		169.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	10.40		10.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.40	7.40	401.00			
2130504	农村基础设施建设	278.00		278.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	130.40	7.40	123.00			
21307	农村综合改革	381.95	265.92	116.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.40		9.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.55	265.92	106.63			
215	资源勘探工业信息等支出	105.00	105.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00	105.00				
2150805	中小企业发展专项	105.00	105.00				
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	0.04		0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.04		0.04			
229	其他支出	585.79	565.79	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	565.79	565.79				
2299999	其他支出	565.79	565.79				

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

部门：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	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	5,246.11	一、一般公共服务支出	33	1,111.31	1,111.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.00	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	66.15	66.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.70	28.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.21	107.21		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42	218.25	218.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	828.25	627.25	201.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,973.11	2,973.11		
	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	105.00	105.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04			0.04
	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	23.00	3.00	20.00	
	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	5,467.15	本年支出合计	59	5,467.15	5,246.11	221.00	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	5,467.15	总计	64	5,467.15	5,246.11	221.00	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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	5, 246. 11	2, 608. 79	2, 637. 32
201			一般公共服务支出	1, 111. 31	1, 106. 31	5. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 070. 93	1, 070. 93	
2010301			行政运行	1, 062. 49	1, 062. 49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	8. 44	8. 44	
20106			财政事务	19. 18	14. 18	5. 00
2010602			一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2010699			其他财政事务支出	14. 18	14. 18	
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	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 20	5. 20	
2013101			行政运行	5. 20	5. 20	
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	66. 15	0. 15	66. 00
20502			普通教育	66. 15	0. 15	66. 00
2050202			小学教育	0. 15	0. 15	
2050299			其他普通教育支出	66. 00		66. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	28. 70	25. 20	3. 50
20701			文化和旅游	27. 10	23. 60	3. 50
2070109			群众文化	23. 60	23. 60	
2070199			其他文化和旅游支出	3. 50		3. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 60	1. 60	
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	107. 21	86. 53	20. 68
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 80	0. 80	
2080109			社会保险经办机构	0. 80	0. 80	

20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.78	78.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
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	23.00	3.00	20.00
2081002	老年福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	3.00	3.00	
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	218.25	15.00	203.25
21103	污染防治	203.25		203.25
2110302	水体	200.00		200.00
2110307	土壤	3.25		3.25
21104	自然生态保护	15.00	15.00	
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	627.25	627.25	
21201	城乡社区管理事务	623.25	623.25	
2120101	行政运行	549.59	549.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.65	73.65	
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	
213	农林水支出	2,973.11	634.23	2,338.89
21301	农业农村	1,908.37	358.91	1,549.46
2130108	病虫害控制	5.00	1.60	3.40
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	110.09	2.00	108.09
2130124	农村合作经济	16.50		16.50
2130126	农村社会事业	199.49	62.74	136.75
2130135	农业资源保护修复与利用	250.00		250.00
2130142	农村道路建设	490.41	260.41	230.00
2130153	农田建设	825.16	32.16	793.00
2130199	其他农业农村支出	10.72		10.72
21302	林业和草原	2.00	2.00	
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	
21303	水利	272.40		272.40
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130314	防汛	8.00		8.00

2130315	抗旱	3.00		3.00
2130316	农村水利	169.00		169.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.40		10.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.40	7.40	401.00
2130504	农村基础设施建设	278.00		278.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	130.40	7.40	123.00
21307	农村综合改革	381.95	265.92	116.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.40		9.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.55	265.92	106.63
215	资源勘探工业信息等支出	105.00	105.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00	105.00	
2150805	中小企业发展专项	105.00	105.00	
229	其他支出	3.00	3.00	
22999	其他支出	3.00	3.00	
2299999	其他支出	3.00	3.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	655.36	302	商品和服务支出	1,886.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.06	30201	办公费	414.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.21	30202	印刷费	35.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.55	30203	咨询费		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	4.00	310	资本性支出	13.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	14.94	31002	办公设备购置	13.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	26.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.08	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	162.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	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	26.48	30225	专用燃料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	150.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	681.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	38.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	8.15	30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	283.84	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		708.35	公用支出合计					1,900.45

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：九江市柴桑区江洲镇人民政府 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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		221.00	221.00		221.00	
212			城乡社区支出		201.00	201.00		201.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		201.00	201.00		201.00	
2120804			农村基础设施建设支出		168.80	168.80		168.80	
2120814			农业生产发展支出		6.00	6.00		6.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		26.20	26.20		26.20	
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	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	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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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	16.00	16.00	9.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	4.24
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	4.24
3.公务接待费	6	10.00	10.00	5.59
（1）国内接待费	7	——	——	5.59
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	——	——	86
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	430
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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6598.22 万元，其中年初结转和结余 401.93 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 6196.29 万元，比上年减少 1246.77 万元，下降 16.75%，主要原因：一些项目减少，相关资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5467.15 万元，占 88.23%；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 729.14 万元，占 11.77%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6598.22 万元，其中本年支出合计 6162.25 万元，比上年减少 1280.82 万元，下降 17.21%，主要原因：政府节支意识增强；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 435.97 万元，比上年增加 34.05 万元，增长 8.47%，主要原因：部分项目正在施工，资金未能支出。

本年支出的具体构成：基本支出 3303.89 万元，占 53.62%；

项目支出 2858.36 万元，占 46.38%；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 861.93 万元，决算数 5467.15 万元，完成年初预算的 634.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 711.68 万元，决算数 1111.31 万元，完成年初预算的 156.15%。预决算差异主要原因：增加财政事务支出。

（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 0.15 万元，决算数 66.15 万元，完成年初预算的 42727.67%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.70 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.58 万元，决算数 107.21 万元，完成年初预算的 134.72%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.12 万元，决

算数 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 15.00 万元，决算数 218.25 万元，完成年初预算的 1454.99%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 42.00 万元，决算数 828.25 万元，完成年初预算的 1972.02%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 2973.11 万元，完成年初预算的 40177.22%。预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 105.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

（十一）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：预算调整增加这方面决算支出。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面决算支出。

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 2608.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 655.36 万元，比上年减少 292.87 万元，下降 30.89%，主要原因：未支付年底考核性绩效，各种社会保障缴费减少。

（二）商品和服务支出 1886.66 万元，比上年增加 166.21 万元，增长 9.66%，主要原因：办公支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 52.99 万元，比上年减少 323.25 万元，下降 85.92%，主要原因：补助减少。

（四）资本性支出 13.79 万元，比上年减少 76.17 万元，下降 84.67%，主要原因：项目经费支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.00 万元，决算数 9.82 万元，完成全年预算的 61.40%；决算数比上年减少 21.17 万元，下降 68.30%，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 6.00 万元，决算数 4.24 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：单位没有新购置公务用车。决算数比上年减少 16.36 万元，下降 100.00%，主要原因：单位没有新购置公务

用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.24 万元，完成全年预算的 70.61%，主要原因：严格按照厉行节约要求执行。决算数比上年增加 0.20 万元，增长 4.84%，主要原因：严格按照要求执行。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 10.00 万元，决算数 5.59 万元，完成全年预算的 55.87%，主要原因：严格按照要求控制接待支出。决算数比上年减少 5.00 万元，下降 47.25%，主要原因：严格按照要求控制接待支出。全年国内公务接待 86 批，累计接待 430 人次，主要是：公务接待及商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1900.45 万元，决算数比上年增加 90.04 万元，增长 4.97%，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

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 13.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.79 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%，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%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 3628.13 万元，占项目支出总额的 94.8%。其中，9 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金”、“转业士官待安置期间生活补助”。涉及一般公共预算支出554.68万元，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，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算

批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6162.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、自评工作开展情况

2023年我镇以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及2023年部门预算和2023年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、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，我单位综合自评优秀，自评93.5分。

三、绩效目标完成情况总体分析

通过对我镇2023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，成果良好。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行力度还要

进一步加强；三是项目设定合理性有待进一步增强。

(二)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和预算控制指标的下达；二是提高预算执行力度，健全镇财务管理制度体系，规范单位财务行为；三是加强项目决策科学性研究，细化全年各项工作任务，分门别类，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一方面增强了单位的绩效评价主体责任意识，促进了单位规范使用项目资金，加强了对本单位涉及的项目的管理；另一方面要针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

九江市柴桑区江洲镇人民政府（本级）“江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金、转业士官待安置期间生活补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部	江洲镇政府	实施单位	九江市柴桑区江洲镇人

门							民政府		
项目资金 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	554	554	10	100	10	
		政府预算资金	0	554	554	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
					江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金及 时发放到位				
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	基础设施建设 成本	≤328 万元	328	20	20		
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	洲头村后埂片 6-10 组排水沟 护砌	=270 米	270	5	5		
			洲头村前埂片 3-4 组曹家车 路排水沟护砌	=340 米	340	5	5		
			官场村十八号 大中路宋家路 至谢家路道路 硬化	=536 米	536	5	5		
			官场村水稻机 械化育秧中心 （一期）车间	=1100 平方米	1100	5	5		
			六号村烘干厂 （一期）厂房	=800 平方米	800	5	5		
			六号村连栋大 棚	=12 栋	12	5	5		
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	项目（工程） 完成及时率	=100%	100	5	5		
	效益指 标	经济效益指 标	受益总人口数	=3172 人	3172	3	3		
			受益总户数	=764 户	764	3	3		

			受益脱贫户总人口数	=471人	471	3	3	
			受益脱贫户总户数	=172户	172	3	3	
		社会效益指标	洲头村后埂片排水沟护砌受益脱贫户户数	=4户	4	2	2	
			洲头村前埂片排水沟护砌受益脱贫户户数	=6户	6	2	2	
			官场村道路硬化受益脱贫户户数	=7户	7	2	2	
			带动六号村全村56户脱贫户及检测对象分红，每户金额	=100元	100	2	2	
			带动六号村全村脱贫户及检测对象分红，每户金额	=200元	200	2	2	
			带动六号村脱贫户及检测对象8户10人，每人每年人均增收金额	=1000元	1000	2	2	
			官场村育秧中心实现年产值	=10万元	10	2	2	
		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	≥96%	100	4	4	
	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	江洲镇政府				实施单位	九江市柴桑区江洲镇人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)			数			值	行 率	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生活				江洲镇转业士官待安置期间生活补助及时合规全额发放 6827.28 元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	严格把控经济成 本	≤ 6827.28 元	6827.28	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	保障转业士官人 数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	合规发放生活补 贴	合规	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	基本达 成目标	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障转业士官待 安置期间的生活	保障	基本达 成目标	30	30	
		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	≥95%	100	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：指上级财政当年拨付的资金。

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

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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

江洲镇衔接推进乡村振兴补助项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：江洲镇衔接推进乡村振兴补助项目包括了江洲镇六号村连栋大棚、烘干厂（一期）、官场村水稻机械化育秧中心（一期）产业项目及其他基础设施建设项目，通过实施相关项目，进一步完善农村基础设施建设，推动江洲镇产业发展，壮大村集体经济收入及脱贫户及监测对象收入，提升群众的满足感、幸福感。

主要内容：产业项目包括六号村连栋大棚，长 96 米、宽 68 米、立柱高 3 米，栋宽 8 米，共计 12 栋，间距 4 米，17 间，外遮阳高度 5.3 米，连栋大棚 6528 m²；新建厂房 800 m²，地磅 1 台，电力改造（购变压器 1 台、高压线路改造），烘干设备 1 组（每组包括烘干机、生物质颗粒热风炉、脉冲布筒除尘器、进出粮辅助设备等）；建设播种生产车间 1100 m²、购置水稻高速播种流水线（台式）1 套、购置高速插秧机

1 台。基础设施项目包括道路硬化长 536 米，水沟长 610 米等。

实施情况：资金按时拨付。

资金投入和使用情况：江洲镇衔接推进乡村振兴补助项目共计 554 万元，全部专款专用。

序号	项目类别	项目个数	预算金额	项目组成
1	产业项目	6	349.482 万元	六号村连栋大棚、烘干厂（一期）、官场村水稻机械化育秧中心（一期）、九号村新农业综合体（一期）、农业服务设施、六号村大棚建设及连栋大棚配套设施
2	基础设施	12	168.6 万元	十八号大中路宋家路至谢家路道路硬化、洲头村后埂片6-10组排水沟、洲头村前埂片3至4组曹家车路排水沟护砌、蔡洲村21组道路硬化、槐洲村李家路至中路排水沟、江洲村七组排水沟、林家路至后埂交界处公共照明、团洲村下蔡洲排水沟护砌、洲头村21-32组路灯、洲头村后湾龙塘新建桥梁、关圣寺东边道路池塘边护砌、进村部水泥路两边护坡
3	产业直补	1	35.918 万元	江洲镇2023年产业直补

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：全面推进乡村振兴，促进脱贫攻坚政策体系和工作机制与乡村振兴有效衔接、平稳过渡。大力实施乡村

建设行动，提升基础设施和公共服务水平，确保乡村振兴顺利推进，农村集体收入持续稳定增加，村貌整治成效显著提升。

阶段性目标：严格按照《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发<九江市柴桑区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（柴府办发〔2021〕29号）《关于进一步规范项目公示公告制度的通知》（柴精扶领办字〔2017〕2号）《江西省财政厅 江西省乡村振兴局 江西省农业农村厅<关于明确帮扶产业支持范围切实做大做强特色优势产业>的通知》（赣财扶〔2021〕19号）要求，填报项目绩效目标申请表，并录入系统。项目中涉及工程类的项目，请遵照《江西省发展改革委江西省扶贫办关于进一步规范扶贫工程项目招标工作的通知》（赣发改电〔2020〕108号）精神，选择具有相应资质的施工单位和供应商，同时做好项目的监督管理，及时进行验收和资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2. 对象：江洲镇人民政府。

3. 范围：江洲镇衔接推进乡村振兴补助项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

- 1. 绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。
- 2. 评价指标体系：项目支出绩效自评表。
- 3. 评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
- 4. 评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1. 准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。
- 2. 组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。
- 3. 分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

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

（2023 年度）

项目名称	江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	江洲镇政府			实施单位	九江市柴桑区江洲镇人民政府		
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	554	554	10	100	10
	政府预算资金	0	554	554	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标					江洲镇衔接推进乡村振兴补助资金及时发放到位			
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	基础设施建设成本	≤328万元	328	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	洲头村后埂片6-10组排水沟护砌	=270米	270	5	5	
			洲头村前埂片3-4组曹家车路排水沟护砌	=340米	340	5	5	
			官场村十八号大中路宋家路至谢家路道路硬化	=536米	536	5	5	
			官场村水稻机械化育秧中心（一期）车间	=1100平方米	1100	5	5	
			六号村烘干厂（一期）厂房	=800平方米	800	5	5	
			六号村连栋大棚	=12 栋	12	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益总人口数	=3172人	3172	3	3	
			受益总户数	=764户	764	3	3	
			受益脱贫户总人口数	=471人	471	3	3	
			受益脱贫户总户数	=172户	172	3	3	
		社会效益指标	洲头村后埂片排水沟护砌受	=4 户	4	2	2	

			益脱贫户户数					
			洲头村前埂片排水沟护砌受益脱贫户户数	=6 户	6	2	2	
			官场村道路硬化受益脱贫户户数	=7 户	7	2	2	
			带动六号村全村 56 户脱贫户及检测对象分红，每户金额	=100 元	100	2	2	
			带动六号村全村脱贫户及检测对象分红，每户金额	=200 元	200	2	2	
			带动六号村脱贫户及检测对象 8 户 10 人，每人每年人均增收金额	=1000 元	1000	2	2	
			官场村育秧中心实现年产值	=10 万元	10	2	2	
		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	≥96%	100	4	4	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内

容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率。预算资金 554 万元，实际到位资金 554 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率。实际到位资金 554 万元，实际支出资金 554 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

完成及时性。项目如期完成，资金及时拨付。

（四）项目效益情况

1. 实施效益。该项目实施产生了社会效益，做好了转业士官的保障。

2. 满意度。服务对象满意度高达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，着较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理。

2. 存在的问题及原因分析：绩效管理人員的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人員专业化培训，提升专业素质。
2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无