

马回岭镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 马回岭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众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；

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

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、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；

（六）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；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）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；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：马回岭镇人民政府，内设立七个职能机构：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 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，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)；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,378.09	一、一般公共服务支出	32	1,158.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	300.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	99.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	187.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	55.21
	11		十一、城乡社区支出	42	1,726.92
	12		十二、农林水支出	43	741.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	23		二十三、其他支出	54	82.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,394.41	本年支出合计	58	4,394.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,394.41	总计	62	4,394.41

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
类	款	项	合计						
			4,394.41	4,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,158.70	1,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.62	1,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	1,120.62	1,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699 其他财政事务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080201 行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080208 基层政权建设和社区治理	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	65.01	65.01	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	49.61	49.61	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805 义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081004 殡葬	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301 大气	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302 水体	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,726.92	1,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	1,259.96	1,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	1,259.96	1,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	8.88	8.88	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	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	741.76	741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130102 一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205 森林资源培育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207 森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234 林业草原防灾减灾	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314 防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130315 抗旱	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130335 农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130706 对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22107 自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210703 自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,394.41	2,593.34	1,801.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,158.70	1,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.62	1,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,120.62	1,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
20702		文物	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187.99	139.96	48.03	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	27.51	5.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	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	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.53	0.53	40.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,726.92	511.92	1,215.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,259.96	259.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,259.96	259.96	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	441.75	226.75	215.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	441.75	226.75	215.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	8.88	8.88	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	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	741.76	342.91	398.86	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	184.22	12.40	171.82	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	171.82	0.00	171.82	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	297.04	70.00	227.04	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	212.04	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市濂溪区马回岭镇人民政府

2022年度

公开04表
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	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	4,378.09	一、一般公共服务支出	33	1,158.70	1,158.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	300.00	300.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.19	99.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.99	187.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.21	55.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,726.92	1,710.59	16.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	741.76	741.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.62	82.62	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,394.41	本年支出合计	59	4,394.41	4,378.09	16.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,394.41	总计	64	4,394.41	4,378.09	16.33	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			4,378.09	2,577.01	1,801.08
201		一般公共服务支出	1,158.70	1,158.70	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.62	1,120.62	0.00
2010301		行政运行	1,120.62	1,120.62	0.00
20106		财政事务	35.88	35.88	0.00
2010699		其他财政事务支出	35.88	35.88	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00
2013101		行政运行	2.20	2.20	0.00
205		教育支出	300.00	300.00	0.00
20502		普通教育	300.00	300.00	0.00
2050203		初中教育	100.00	100.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	99.19	0.00	99.19
20702		文物	99.19	0.00	99.19
2070204		文物保护	99.19	0.00	99.19
208		社会保障和就业支出	187.99	139.96	48.03
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.86	0.86	0.00
20802		民政管理事务	27.51	5.00	22.51
2080201		行政运行	5.00	5.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	22.51	0.00	22.51
20805		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
20808		抚恤	69.09	69.09	0.00
2080805		义务兵优待	0.50	0.50	0.00
2080899		其他优抚支出	68.59	68.59	0.00
20810		社会福利	25.52	0.00	25.52
2081004		殡葬	25.52	0.00	25.52
210		卫生健康支出	40.53	0.53	40.00
21004		公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
21007		计划生育事务	0.53	0.53	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00
211		节能环保支出	55.21	55.21	0.00
21103		污染防治	55.21	55.21	0.00
2110301		大气	5.02	5.02	0.00
2110302		水体	50.18	50.18	0.00
212		城乡社区支出	1,710.59	495.59	1,215.00
21201		城乡社区管理事务	1,259.96	259.96	1,000.00
2120101		行政运行	1,259.96	259.96	1,000.00
21203		城乡社区公共设施	441.75	226.75	215.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,378.09	2,577.01	1,801.08
2120399		其他城乡社区公共设施支出	441.75	226.75	215.00
21205		城乡社区环境卫生	8.88	8.88	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	8.88	8.88	0.00
213		农林水支出	741.76	342.91	398.86
21301		农业农村	19.01	19.01	0.00
2130102		一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00
2130106		科技转化与推广服务	1.98	1.98	0.00
21302		林业和草原	53.40	53.40	0.00
2130205		森林资源培育	32.00	32.00	0.00
2130207		森林资源管理	15.00	15.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.90	0.90	0.00
2130299		其他林业和草原支出	5.50	5.50	0.00
21303		水利	114.00	114.00	0.00
2130314		防汛	12.00	12.00	0.00
2130315		抗旱	89.00	89.00	0.00
2130316		农村水利	3.00	3.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	184.22	12.40	171.82
2130504		农村基础设施建设	171.82	0.00	171.82
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.40	12.40	0.00
21307		农村综合改革	297.04	70.00	227.04
2130701		对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	212.04	0.00	212.04
2130706		对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00
21399		其他农林水支出	74.09	74.09	0.00
2139999		其他农林水支出	74.09	74.09	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00
229		其他支出	82.62	82.62	0.00
22999		其他支出	82.62	82.62	0.00
2299999		其他支出	82.62	82.62	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

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	915.53	302	商品和服务支出	1,351.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.79	30201	办公费	332.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.25	30202	印刷费	92.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.66	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.22	30205	水费	2.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	79.76	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	256.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.04	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	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	10.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	260.09	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	135.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,225.62	公用支出合计					1,351.39

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

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

公开07表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
212 城乡社区支出			0.00	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00

注：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。

说明：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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：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。

说明：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。

— %d —

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4394.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3077.89 万元，下降 41.19%；本年收入合计 4394.41 万元，较 2021 年减少 2260.66 万元，下降 33.97%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大，2022 年新农村建设、公墓建设项目已完工，资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4394.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4394.41 万元，其中本年支出合计 4394.41 万元，较 2021 年减少 3077.89 万元，下降 41.19%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大 2022 年新农村建设、公墓建设项目已完工，资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 794.51 万元，下降 100%，主要原因是：按要求加快支出进度，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2593.33 万元，占 59.01%；项目支出 1801.08 万元，占 40.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 813.14 万元，决算数为 4394.41 万元，完成年初预算的 540.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 754.87 万元，决算数为 1158.7 万元，完成年初预算的 153.5%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 99.19 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：镇老火车站修缮工程增加这方面决算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 50.87 万元，决算数为 187.99 万元，完成年初预算的 369.55%，主要原因是：单位人员增加，缴费基数上调。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40.53 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：疫情防控支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55.2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：加大环境保护管理力度。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为

1726.92 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目资金。

（八）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 741.76 万元，完成年初预算的 10023.78%，主要原因是：2022 年抗旱等中央救灾资金、农业专项资金增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加专项抗旱资金。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 82.62 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：用于农村特困人员救助供养和护理补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2577.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 915.53 万元，较 2021 年增加 354.5 万元，增长 63.19%，主要原因是：2021 年绩效奖金未发放。

（二）商品和服务支出 1351.39 万元，较 2021 年减少 430.2 万元，下降 24.15%，主要原因是：厉行节约，压减支出；受疫情影响，差旅费等公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 310.09 万元，较 2021 年减少 96.89 万元，下降 23.8%，主要原因是：离退休人员经费支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 14.9 万元，

下降 100%，主要原因是：设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 15.56 万元，完成全年预算的 77.8%，决算数较 2021 年减少 8.25 万元，下降 34.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无出国（境）活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无相关业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 10.66 万元，完成全年预算的 71.1%，决算数较 2021 年增加 5.75 万元，增长 117.1%，主要原因是其他单位来马回岭考察、调研、检查及加大招商力度。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 54 批，累计接待 608 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为考察调研、招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 14.9 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年新购公务用车一辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车购置

计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 4.9 万元，完成全年预算的 98%，决算数较 2021 年增加 0.9 万元，增长 22.5%，主要原因是车辆保险及油费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公车出行，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1351.39 万元，较上年决算数减少 445.1 万元，降低 24.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中公务车辆 1 台，其他用车 0 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1816.92 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“马回岭镇农业生产救灾资金”、“马回岭镇水利专项资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1791.4 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。从评价情况来看，目标完成情况较好，各项指标均达标，评价结果均为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4378.09 万元，政府性基金预算支出 16.33 万元。从评价情况来看，通过对部门 2022 年度履职情况、可持续性影响及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的 15 个产出指标、8 个效益指标、2 个满意度指标完成情况进行自评，我镇 2022 年整体支出总体运行情况良好，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

马回岭镇人民政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年马回岭镇人民政府纳入绩效自评项目共计 9 个，除部分项目未完工跨年度使用，资金拨付及时，均完成预计绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

严格按照年初部门预算绩效开展部门绩效自评工作，具体如下：

- 1、设立绩效自评工作小组，分工负责，明确自评目标
- 2、明确绩效自评办法，建立绩效自评工作考核机制
- 3、紧紧围绕年初绩效不偏不倚，严格执行绩效自评，确保各项工作有序进行

三、综合评价结论

2022年马回岭镇人民政府各项项目绩效明确，资金到位及时，认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、2022年1-12月份，绩效目标总体实现程度达100%，工作未开展的项目指标有0个

2、截止年底基本实现部门年初设立的绩效目标，暂无与年初目标差距较大的项目指标

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

目前我镇项目暂无偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇 2022 年项目继续自评结果在我镇公告栏上进行公开，并接受全镇居民监督。

项目支出绩效自评表

部门评价评分表								
项目名称	马回岭镇农村供水工程专项资金							
主管部门	马回岭镇政府	项目实施单位			马回岭镇政府			
项目负责人	叶朋林	联系电话			13879257158			
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()							
计划投资额(万元)	23	实际到位资金(万元)	23	实际使用性况(万元)	23			
其中:中央财政	13	其中:中央财政	13		13			
省财政	10	省财政	10		10			
市县财政		市县财政						
其他		其他						
二、绩效评价指标评分(参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5		
				立项程序规范性	5	5		
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5		
				绩效指标明确性	5	5		
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2		
				资金分配合理性	3	3		
		资金管理	5	资金到位率	2	2		
				预算执行率	3	3		
组织实施	5	资金使用合规性	5	5				
		管理制度健全性	3	3				
产出	60	产出数量	10	农村饮水工程维修养护数	10	10		
				产出质量	10	工程验收合格率	10	10
		产出时效	5	工程完成及时率	5	5		
				产出成本	5	单价是否控制在批复概算单价	5	5
		效益	60	经济效益	5	供水能力	5	5
				社会效益	5	收益人口	5	5
生态效益	5			新增年节水能力	5	5		
可持续影响	5			工程是否达到设计使用年限	5	5		
总分	100	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10		
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差							

部门评价评分表

项目名称	马回岭镇衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门	马回岭镇政府	项目实施单位		马回岭镇政府		
项目负责人	熊晶	联系电话		13755290704		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	167	实际到位资金(万元)	167	实际使用性况(万元)	167	
其中:中央财政	34	其中:中央财政	34		34	
省财政		省财政				
市县财政	133	市县财政	133		133	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
资金管理	5	资金使用合规性	5	5		
		管理制度健全性	3	3		
组织实施	5	管理执行有效性	2	2		
产出	60	产出数量	10	道路硬化长度	10	10
				工程质量合格率	10	10
		产出时效	10	工程完成及时率	10	10
				工程建设造价低于当地平均标准的比例	10	10
效益	10	可持续影响	10	10		
		满意度	10	10		
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“马回岭镇现代农业发展专项补助资金”、“马回岭镇昌九铁路建设”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出: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。

机关运行经费支出：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

马回岭镇现代农业发展专项补助资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据柴财农（2022）8号拨乡镇2021年省级现代农业专项资金、九财农指（2021）57号柴财农（2022）32号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金、九财农指（2021）78号柴财农（2022）33号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金及九财农指（2021）78号柴财农（2022）28号拨乡镇2021年乡村振兴现代农业发展专项资金文件精神，下达本单位现代农业发展专项资金258.3万元，用于马回岭镇现代农业发展使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：为农户发放农作物种子，建设水渠等引水设施，保障现代农业发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 全年下达指标金额 258.3 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

(二) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金 258.3 万元，执行 258.3 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：为农户发放农作物种子，建设水渠等引水设施，保障现代农业发展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表								
项目名称	马回岭镇现代农业发展专项资金							
主管部门	马回岭镇政府	项目实施单位			马回岭镇政府			
项目负责人	叶朋林	联系电话			13879257158			
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()							
计划投资额(万元)	258.3	实际到位资金(万元)	258.3	实际使用性况(万元)	258.3			
其中：中央财政		其中：中央财政						
省财政	225	省财政	225		225			
市县财政	33.3	市县财政	33.3		33.3			
其他		其他						
二、绩效评价指标评分(参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5		
				立项程序规范性	5	5		
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5		
				绩效指标明确性	5	5		
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2		
				资金分配合理性	3	3		
		资金管理	5	资金到位率	2	2		
				预算执行率	3	3		
组织实施	5	资金使用合规性	5	5				
		管理制度健全性	3	3				
产出	60	产出数量	10	扶持市级以上农民专业合作社示范社数量	10	10		
				产出质量	10	工程验收合格率	10	10
		产出成本	5	产出时效	10	工程完成及时率	10	10
				经济效益	5	工程建设造价低于当地平均标	5	5
效益	40	生态效益	5	农业经营主体生产经营能力	5	5		
				绿色高效生态模式	5	5		
		可持续影响	5	被扶持单位科技支撑能力	5	5		
				社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	100		
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□							
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差							

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 根据柴财农(2022)8 号拨乡镇 2021 年省级现代农业专项资金、九财农指(2021) 57 号柴财农(2022) 32 号拨乡镇 2021 年乡村振兴现代农业发展专项资金、九财农指(2021) 78 号柴财农(2022) 33 号拨乡镇 2021 年乡村振兴现代农业发展专项资金及九财农指(2021) 78 号柴财农(2022) 28 号拨乡镇 2021 年乡村振兴现代农业发展专项资金文件精神, 下达本单位现代农业发展专项资金 258.3 万元。

(二) 项目过程情况: 验收合格, 根据文件拨付资金, 部分资金尚未支付。

(三) 项目产出情况: 已为农户发放农作物种子, 建设水渠等引水设施, 保障现代农业发展, 完成时效 2022 年底。

(四) 项目效益情况

1、社会效益: 稳定了农业生产, 保障了粮食安全。

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

马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金 1000 万元，用于昌九高铁征地拆迁工作使用。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 全年下达指标金额 1000 万元，资金使用率 60%，自评 96 分。

(二) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达专项资金 1000 万元，执行 596.7116 万元，执行率 60%。

2、总体目标完成情况分析：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费						
项目名称	马回岭镇昌九铁路建设项目征迁费					
主管部门	马回岭镇政府	项目实施单位			马回岭镇政府	
项目负责人	叶朋林	联系电话			13879257158	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	1000	实际到位资金(万元)	1000	实际使用性况(万元)	596.7116	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1000	市县财政	1000		596.7116	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
组织实施	5	资金使用合规性	5	5		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	2	2
				预计拆迁户数	10	10
		产出质量	10	拆迁项目验收合格率	10	10
				工程完成及时率	10	6
效益	60	产出成本	5	拆迁金额是否在预算批复内	5	5
				经济效益	5	5
		社会效益	5	带动拆迁对象家庭收入	5	5
				全镇经济发展	5	5
可持续影响	5	被扶持单位科技支撑能力	5	5		
		满意度	10	10		
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：根据马回岭镇昌九铁路建设项目，下达本单位征地拆迁专项资金 1000 万元。

(二) 项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金。

(三) 项目产出情况：马回岭镇昌九铁路建设项目征地拆迁部分工作已顺利进行，完成时效 2022 年底。

(四) 项目效益情况

1、社会效益：维护了本辖区的稳定，保障了被拆迁居民的权益。

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