

新合镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 新合镇人民政府概况

- 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 新合镇人民政府部门概况

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 work，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，包括：柴桑区新合镇人民政府，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 93 人，其中在职人员 93 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					
编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府		2022年度		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	3,172.33	一、一般公共服务支出	32	1,519.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	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	200.00
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	150.32
八、其他收入	8	882.21	八、社会保障和就业支出	39	130.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	105.53
	11		十一、城乡社区支出	42	1,228.65
	12		十二、农林水支出	43	688.40
	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	30.00
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	4,059.59	本年支出合计	58	4,059.59
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	4,059.59	总计	62	4,059.59

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

编制单位：九江市修水县新合镇人民政府			2022年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	细 则 决 算 合计	1	2	3	4	5	6	7
		4,059.59	3,177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	882.21
201	一般公共服务支出	1,519.28	637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	882.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.13	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	872.21
2010301	行政运行	1,483.13	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	872.21
20106	财政事务	14.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	14.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.53	19.53	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	200.00	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	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	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	41.15	41.15	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.65	1,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,145.20	1,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,145.20	1,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	241.86	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	241.86	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.71	80.71	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	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				4,059.59	2,171.30	1,888.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,519.28	1,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.13	1,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,483.13	1,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.53	19.53	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	150.32	50.32	100.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	150.32	50.32	100.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	150.32	50.32	100.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.35	52.35	78.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.55	51.55	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	105.53	1.39	104.14	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	105.53	1.39	104.14	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,228.65	428.65	800.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,145.20	345.20	800.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,145.20	345.20	800.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	688.40	87.30	601.10	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	22.00	3.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	241.86	0.00	241.86	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	241.86	0.00	241.86	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	340.24	0.00	340.24	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目 (按功能分类)	行次	合计
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,172.33	一、一般公共预算支出	33	637.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	200.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.32
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.35
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.53
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228.65
	12		十二、农林水支出	44	688.40
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,177.38	本年支出合计	59	3,177.38
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
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	3,177.38	总计	64	3,177.38

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
编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府				2022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			
201			一般公共服务支出	637.07	637.07	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.91	610.91	0.00
2010301			行政运行	610.91	610.91	0.00
20106			财政事务	4.42	4.42	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.42	4.42	0.00
20111			纪检监察事务	19.53	19.53	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.53	19.53	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	200.00	0.00	200.00
20502			普通教育	200.00	0.00	200.00
2050299			其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	150.32	50.32	100.00
20701			文化和旅游	150.32	50.32	100.00
2070109			群众文化	150.32	50.32	100.00
208			社会保障和就业支出	130.35	52.35	78.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
20810			社会福利	78.00	0.00	78.00
2081004			殡葬	78.00	0.00	78.00
211			节能环保支出	105.53	1.39	104.14
21103			污染防治	105.53	1.39	104.14
2110301			大气	1.39	1.39	0.00
2110302			水体	104.14	0.00	104.14
212			城乡社区支出	1,228.65	428.65	800.00
21201			城乡社区管理事务	1,145.20	345.20	800.00
2120101			行政运行	1,145.20	345.20	800.00
21205			城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	83.45	83.45	0.00
213			农林水支出	688.40	87.30	601.10
21301			农业农村	22.00	3.00	19.00
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00	0.00
2130119			防灾减灾	19.00	0.00	19.00
21303			水利	84.30	84.30	0.00
2130314			防汛	6.00	6.00	0.00
2130315			抗旱	73.30	73.30	0.00
2130316			农村水利	5.00	5.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	241.86	0.00	241.86
2130504			农村基础设施建设	241.86	0.00	241.86
21307			农村综合改革	340.24	0.00	340.24
2130701			对村级公益事业建设的补助	80.71	0.00	80.71
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	147.53	0.00	147.53
2130799			其他农村综合改革支出	112.00	0.00	112.00
220			自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00
22001			自然资源事务	30.00	30.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府			2022年度			公开06表		
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	462.59	302	商品和服务支出	485.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.78	30201	办公费	104.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.58	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	12.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	26.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.13	30211	差旅费	28.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.91	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	26.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.41	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	49.53	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	143.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	274.72	30229	福利费	20.00	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	2.94	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	11.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.15	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	95.27	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		803.98	公用支出合计					485.11

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

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府				2022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	0.05	0.00	0.05	
223		国有资本经营预算支出		0.05	0.00	0.05	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.00	0.05	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.00	0.05	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府		2022年度		公开09表 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	17.30	5.36	5.36
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	4.00	2.94	2.94
（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	4.00	2.94	2.94
3.公务接待费	6	13.30	2.41	2.41
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.41
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	30
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	240
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区新合镇人民政府		2022年度	公开10表 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. 主要领导干部用车	3	1	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

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 4059.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 450.44 万元，增长 12.48%；本年收入合计 4059.59 万元，较 2021 年增加 1395.3 万元，增长 52.37%，主要原因是：各项工程增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3177.38 万元，占 78.27 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 882.21 万元，占 21.73 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4059.59 万元，其中本年支出合计 4059.59 万元，较 2021 年增加 606.51 万元，增长 17.56%，主要原因是：公用支出增加，项目工程量增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 156.07 万元，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2171.3 万元，占 53.49 %；项目支出 1888.29 万元，占 46.51 %；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 682.05 万元，决算数为 3177.38 万元，完成年初预算的 465.86 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 632.70 万元，决算数为 637.07 万元，完成年初预算的 100.69 %，主要原因是：一般公

共服务支出全年无大变动，较平稳。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 41.95 万元，决算数为 130.35 万元，完成年初预算的 310.73 %，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 688.4 万元，完成年初预算的 930.27%，主要原因是：项目增加，支出增加。

（四）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 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。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数 150.32 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：文化馆开放维护等 费用增加。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数 105.53 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。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数 1228.65 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数 30 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出预算调整。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数 0.046万元，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。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数 2 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。

（十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数5万元，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。

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 1289.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 462.59 万元，较 2021 年减少 22.13 万元，下降 4.57%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 485.11 万元，较 2021 年减少 415.44 万元，下降 46.13%，主要原因是：今年疫情好转，商品、宣传、办公费各项支出减少，另外经费较紧张，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 341.4 万元，较 2021 年减少 71.3 万元，增长下降 17.28 %，主要原因是：相关补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增减少 20.59 万元，下降%，主要原因是：无资本性支出。

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 17.3 万元，决算数为 5.36 万元，完成全年预算的 30.98%，决算数较 2021 年减少 6.51 万元，下降 121.46%，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 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 13.3 万元，决算数为 2.41 万元，完成全年预算的 18.12 %，决算数较 2021 年减少 6.09 万元，下降 252.70%，主要原因是：公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。全年国内公务接待 30 批，累计接待 240 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查政府各项事务、招商等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置，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；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 2.94 万元，完成全年预算的 73.5 %，决算数较 2021 年减少 0.43 万元，下降 14.63 %，主要原因是：维修费减少，但总体较稳定，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：缩减三公开支。

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 485.11 万元，较上年决算数减少 436.03 万元，降低 89.88 %，主要原因是：办公经费支出减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

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 24.28 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 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 24.28 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 24.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 744.796 万元，占项目支出总额的 39.55%。

组织对“乡村振兴—生态宜居”、“乡村振兴”、“其他支出”、“公益性墓地”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1311.076 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，单位执行情况总体完成较好。项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3177.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算相对规范、项目管理到位。项目进度严格按照项目进度上报资金计划，及时支付到施工单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本单位共6个项目，具体为：其他支出、乡村振兴衔接、乡村振兴—生态宜居、公益性墓地、矿山生态修复、现代农业发展，各项目均做了项目评价报告。

二、单位自评工作开展情况

自收到通知一来，单位对待自评工作非常认真，对于各个项目的评价均通过各个口子负责人了解清楚，并且关于项目进度、资金分配支付等方面也都深入了解，后期规划也做了明细的工作计划。

三、综合评价结论

单位执行情况总体完成较好。项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

本单位共6个项目，绝大部分都很好的完成，执行率达100%，只有个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。整体来说完成的较好，评分都能达到优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。

改进措施：1、加大资金使用效率：主要是结转结余资金和变动控制率上，后期按照财政部门要求，加大资金盘活力度，进一步提高资金使用效率。

2、进一步细化预算管理：后期将进上步配合好区财政局加大预算细化力度，结合零基预算改革，合理分配公用经费和人员经费、项目经费，同时加强基本支出和项目支出管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

1. 乡村振兴衔接补助资金项目

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		新合镇衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	360	266	266	10	100	10
	其中：财政拨款	360	266	266	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
			新合镇衔接推进乡村振兴补助			已完成		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	厂房面积	=400 平	=400 平	20	20	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	脱贫地区村通车率	100%	100%	10	10	
		社会效益	惠及脱贫人员出行（人）	≥100 人	≥100 人	20	20	
		生态效益	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	20	20	
		可持续影响						
	满意度	满意度	乡村振兴示范村验收通过率（%）	>=90	90	10	10	
总计						100	100	

2. 乡村振兴—生态宜居建设项目

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		新合镇乡村振兴—生态宜居建设资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	550	478.796	348.696	10	72.83	7

	其中： 财政拨款	550	272.796	167.696	-	61.47	5
	其他资金	0	206	181	-	87.86	7
偏差原因及整改措施		未支付完，会及时调整					
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄				项目还有一部分未完成		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“乡村振兴衔接补助项目”、“乡村振兴-生态宜居建设项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：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。

13. 机关运行经费：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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

新合镇乡村振兴衔接补助资金项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：

根据《关于下达 2022 年度第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶[2022]5 号）、《关于下达 2022 年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶[2022]11 号）等文件精神，下达新合镇衔接推进乡村振兴补助资金266万元，用于重点支持新合镇巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，共计安排13个项目，其中基础设施11个，产业项目2个。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：重点支持新合镇7个行政村巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 全年下达指标金额 266 万元，资金使用率 100%，自评 100 分

(二) 绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达衔接推进乡村振兴补助资金 266 万元，执行 266 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：对爱国村 12、13、14 组新建过河桥支付 20 万元、四季果园至刘家道路硬化支付 13 万元、冯家河至四季果园道路硬化支付 12.2 万元、双瑞路至郇家塬道路硬化支付 29.8 万元、金蓄水肥一体化支付 50 万元、利民村渡槽建设支付 60 万元、中窑洼池塘改造支付 12 万、中窑洼村庄屋场护砌支付 13 万

元、螺山水库坝至冯胥宋公路弯道拓宽支付 11 万元、卫东湖坝进村道路拓宽支付 8.14 万元、产业直补支付 11.86 万元、文河排水沟改造支付 10 万元、1 组 7 组至村部环村道路支付 15 万元。支付完成 266 万元，完成率达到 100%。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		新合镇衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		新合镇政府		实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	360	266	266	10	100	10	
	其中：财政拨款	360	266	266	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		新合镇衔接推进乡村振兴补助				已完成		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	厂房面积	=400 平	=400 平	20	20	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	脱贫地区村通车率	100%	100%	10	10	
		社会效益	惠及脱贫人员出行	≥100 人	≥100 人	20	20	

			(人)					
		生态效益	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	20	20	
		可持续影响						
	满意度	满意度	乡村振兴示范村验收通过率(%)	>=90	90	10	10	
总计						100	100	

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：上级根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，下达新合镇 266 万元衔接乡村振兴补助资金(柴财扶[2022]5 号、柴财扶[2022]7 号、柴财扶[2022]11 号、柴财扶[2022]19 号)。

(二) 项目过程情况：13 个项目按时按质按量完工。

(三) 项目产出情况：11 个基础设施项目、2 个产业项目，覆盖 7 个行政村；2022 年年底 13 个项目全部完工；衔接乡村振兴补助资金 266 万元。

(四) 项目效益情况：

1、经济效益：2 个产业项目，提高脱贫户生活生产的积极性、提高其农业创业的生存几率，提高村集体经济收入，达到预期目标

2、社会效益：道路硬化 1730 余米，道路拓宽 610 米，桥梁修建 3 座，水沟改造 600 米，渡槽维修加固、池塘改造一处，屋场护砌 350 米，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

新合镇乡村振兴-生态宜居建设项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于下达 九江市柴桑区 2022 年乡村振兴-生态宜居新农村建设第一批补助的通知》等文件精神，下达本单位乡村振兴专项资金 478.796 万元，用于乡村振兴-生态宜居建设。

(二)项目绩效目标。

项目总体目标：乡村振兴-生态宜居建设给予补助。

二、绩效评价工作开展情况

(一)全年下达指标金额 478.796 万元，资金使用率 72.83%，自评 92 分。

(二)绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达乡村振兴-生态宜居建设资金 478.796 万元，执行 348.696 万元，执行率 72.83%。

2、总体目标完成情况分析：对新合镇乡村振兴-生态宜居建设资金支付 348.696 万元，完成率达到 72.83%。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 72.83%，得分 92 分。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		新合镇乡村振兴—生态宜居建设资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	550	478.796	348.696	10	72.83	7
	其中：财政拨款	550	272.796	167.696	-	61.47	5
	其他资金	0	206	181	-	87.86	7
偏差原因及整改措施		未支付完，会及时调整					
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄			项目还有一部分未完成		

绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成新农村提升任务数量	=3	3	20	15	
			改路率	≥90%	90	10	7	
		质量	改路达标率	≥90%	100	10	10	
		时效						
		成本						

	效益指标	经济效益	受益农户和人口覆盖率	100%	100	10	10	
		社会效益	开展情况	100%	100	10	10	
		生态效益	人居环境改善效果	效果明显	100	10	10	
		可持续影响	人居环境改善情况	优	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	优	100	20	20	
总计						100	92	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据乡村振兴-生态宜居建设情况，拨付 478.796 万元资金。

(二)项目过程情况：用于乡村振兴-生态宜居建设，根据文件拨付专项资金。

(三)项目产出情况：完成新农村提升任务数量 3 个；改路率 $\geq 90\%$ ；拨付金额 478.796 万元。

(四)项目效益情况

1、经济效益：收益人口覆盖率达100%，达到预期目标；生活环境大幅度提升，完成预期目标。

2、社会效益：打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄，达到预期目标；改善人居环境，完成预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无