

九江市柴桑区新合镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新合镇人民政府概况

- 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 九江市柴桑区新合镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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、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，即九江市柴桑区新合镇人民政府（本级）。

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

本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员0 人。离退休人员 17 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 17 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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	3,651.18	一、一般公共服务支出	32	518.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	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	162.59
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	137.52
八、其他收入	8	941.22	八、社会保障和就业支出	39	126.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	156.96
	11		十一、城乡社区支出	42	60.65
	12		十二、农林水支出	43	2,452.69
	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	82.49
	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	0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.35
	23		二十三、其他支出	54	1,522.12
	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	4,668.02	本年支出合计	58	5,233.92
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	920.57	年末结转和结余	60	354.66
	30			61	
总计	31	5,588.58	总计	62	5,588.58

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	4,668.02	3,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	941.22
201			一般公共预算支出	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.61	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	491.61	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	9.38	9.38	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	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.65	60.65	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	54.74	54.74	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	43.10	43.10	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,452.69	2,452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,710.22	1,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与营销	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	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	564.40	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	155.00	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	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02	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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	941.22	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.22
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.22
2299999	其他支出	941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.22

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,233.92	469.68	4,764.24			
201			一般公共服务支出	518.75	387.33	131.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.61	360.20	131.41			
2010301			行政运行	491.61	360.20	131.41			
20106			财政事务	4.50	4.50				
2010699			其他财政事务支出	4.50	4.50				
20111			纪检监察事务	13.26	13.26				
2011199			其他纪检监察事务支出	13.26	13.26				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.38	9.38				
2013101			行政运行	9.38	9.38				
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	162.59		162.59			
20502			普通教育	107.98		107.98			
2050204			高中教育	11.10		11.10			
2050299			其他普通教育支出	96.88		96.88			
20503			职业教育	54.61		54.61			
2050302			中等职业教育	54.61		54.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	137.52		137.52			
20701			文化和旅游	126.02		126.02			
2070109			群众文化	119.52		119.52			
2070199			其他文化和旅游支出	6.50		6.50			
20702			文物	5.00		5.00			
2070204			文物保护	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
208			社会保障和就业支出	126.16	68.83	57.33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.82	7.34	10.48			
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.02	6.54	10.48			
20805			行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
20809			退役安置	0.84	0.84				
2080901			退役士兵安置	0.84	0.84				
20810			社会福利	45.00		45.00			
2081006			养老服务	45.00		45.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.85		1.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85		1.85			
210			卫生健康支出	4.63	0.12	4.51			
21007			计划生育事务	4.63	0.12	4.51			
2100799			其他计划生育事务支出	4.63	0.12	4.51			
211			节能环保支出	156.96		156.96			
21103			污染防治	1.56		1.56			
2110301			大气	1.56		1.56			

21104	自然生态保护	155.40		155.40			
2110401	生态保护	155.40		155.40			
212	城乡社区支出	60.65		60.65			
21205	城乡社区环境卫生	0.05		0.05			
2120501	城乡社区环境卫生	0.05		0.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.60		60.60			
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	9.00		9.00			
2120814	农业生产发展支出	43.10		43.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50			
213	农林水支出	2,452.69	7.40	2,445.29			
21301	农业农村	1,710.22		1,710.22			
2130108	病虫害控制	1.40		1.40			
2130109	农产品质量安全	35.04		35.04			
2130119	防灾减灾	2.48		2.48			
2130122	农业生产发展	87.68		87.68			
2130125	农产品加工与促销	28.20		28.20			
2130126	农村社会事业	423.42		423.42			
2130142	乡村道路建设	686.00		686.00			
2130153	耕地建设与利用	446.00		446.00			
21302	林业和草原	2.86		2.86			
2130213	执法与监督	2.86		2.86			
21303	水利	140.02		140.02			
2130305	水利工程建设	2.00		2.00			
2130306	水利工程运行与维护	4.41		4.41			
2130316	农村水利	117.61		117.61			
2130399	其他水利支出	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.40	7.40	557.00			
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	409.40	7.40	402.00			
21307	农村综合改革	20.20		20.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.20		20.20			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	82.49		82.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.49		82.49			
2150805	中小企业发展专项	82.49		82.49			
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02			
224	灾害防治及应急管理支出	3.35		3.35			
22406	自然灾害防治	3.35		3.35			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.35		3.35			
229	其他支出	1,522.12		1,522.12			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	1,507.12		1,507.12			
2299999	其他支出	1,507.12		1,507.12			

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	3,651.18	一、一般公共服务支出	33	518.75	518.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	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	162.59	162.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	137.52	137.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.16	126.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	10		十、节能环保支出	42	156.96	156.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.65	0.05	60.60	
	12		十二、农林水支出	44	2,452.69	2,452.69		
	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	82.49	82.49		

	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	0.02			0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.35	3.35		
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	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	3,726.80	本年支出合计	59	3,726.80	3,651.18	75.60	0.02
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	3,726.80	总计	64	3,726.80	3,651.18	75.60	0.02

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	3, 651. 18	469. 68	3, 181. 49
201			一般公共服务支出	518. 75	387. 33	131. 41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491. 61	360. 20	131. 41
2010301			行政运行	491. 61	360. 20	131. 41
20106			财政事务	4. 50	4. 50	
2010699			其他财政事务支出	4. 50	4. 50	
20111			纪检监察事务	13. 26	13. 26	
2011199			其他纪检监察事务支出	13. 26	13. 26	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 38	9. 38	
2013101			行政运行	9. 38	9. 38	
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	162. 59		162. 59
20502			普通教育	107. 98		107. 98
2050204			高中教育	11. 10		11. 10
2050299			其他普通教育支出	96. 88		96. 88
20503			职业教育	54. 61		54. 61
2050302			中等职业教育	54. 61		54. 61
207			文化旅游体育与传媒支出	137. 52		137. 52
20701			文化和旅游	126. 02		126. 02
2070109			群众文化	119. 52		119. 52
2070199			其他文化和旅游支出	6. 50		6. 50
20702			文物	5. 00		5. 00
2070204			文物保护	5. 00		5. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6. 50		6. 50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6. 50		6. 50
208			社会保障和就业支出	126. 16	68. 83	57. 33
20801			人力资源和社会保障管理事务	17. 82	7. 34	10. 48
2080109			社会保险经办机构	0. 80	0. 80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 02	6. 54	10. 48
20805			行政事业单位养老支出	60. 65	60. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 74	54. 74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
20809	退役安置	0.84	0.84	
2080901	退役士兵安置	0.84	0.84	
20810	社会福利	45.00		45.00
2081006	养老服务	45.00		45.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85		1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	4.63	0.12	4.51
21007	计划生育事务	4.63	0.12	4.51
2100799	其他计划生育事务支出	4.63	0.12	4.51
211	节能环保支出	156.96		156.96
21103	污染防治	1.56		1.56
2110301	大气	1.56		1.56
21104	自然生态保护	155.40		155.40
2110401	生态保护	155.40		155.40
212	城乡社区支出	0.05		0.05
21205	城乡社区环境卫生	0.05		0.05
2120501	城乡社区环境卫生	0.05		0.05
213	农林水支出	2,452.69	7.40	2,445.29
21301	农业农村	1,710.22		1,710.22
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130109	农产品质量安全	35.04		35.04
2130119	防灾减灾	2.48		2.48
2130122	农业生产发展	87.68		87.68
2130125	农产品加工与促销	28.20		28.20
2130126	农村社会事业	423.42		423.42
2130142	乡村道路建设	686.00		686.00
2130153	耕地建设与利用	446.00		446.00
21302	林业和草原	2.86		2.86
2130213	执法与监督	2.86		2.86
21303	水利	140.02		140.02
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	4.41		4.41
2130316	农村水利	117.61		117.61
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.40	7.40	557.00
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	409.40	7.40	402.00
21307	农村综合改革	20.20		20.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.20		20.20
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00

215	资源勘探工业信息等支出	82.49		82.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.49		82.49
2150805	中小企业发展专项	82.49		82.49
224	灾害防治及应急管理支出	3.35		3.35
22406	自然灾害防治	3.35		3.35
2240699	其他自然灾害防治支出	3.35		3.35

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	386.88	302	商品和服务支出	56.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.28	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.10	30203	咨询费	0.00	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	19.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.14	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	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	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	1.62	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.38	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.78	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	3.21	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	17.61
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	5.90	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	6.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	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	0.00	30239	其他交通费用	5.19	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		393.67	公用经费合计					76.02

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：九江市柴桑区新合镇人民政府 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		75.60	75.60		75.60	
212			城乡社区支出		60.60	60.60		60.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		60.60	60.60		60.60	
2120804			农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	
2120809			支付破产或改制企业职工安置费		9.00	9.00		9.00	
2120814			农业生产发展支出		43.10	43.10		43.10	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.50	5.50		5.50	
229			其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960			彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.02		0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	34.70	23.23	23.14
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	21.70	20.02	19.93
（1）公务用车购置费	4	17.70	17.70	17.61
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	2.32	2.32
3.公务接待费	6	13.00	3.21	3.21
（1）国内接待费	7	——	——	3.21
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	57
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	463
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：九江市柴桑区新合镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（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 5588.58 万元，其中年初结转和结余 920.57 万元，比上年增加 920.57 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 4668.02 万元，比上年减少 2353.71 万元，下降 33.52%，主要原因：上年度预算做的较大，额度有3000万元，其中各项支出未完全用完。此外每年项目有差别，资金数也存在浮动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3726.80 万元，占 79.84%；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 941.22 万元，占 20.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5588.58 万元，其中本年支出合计 5233.92 万元，比上年减少 867.24 万元，下降 14.21%，主要原因：每季度三支一扶工资的指标下达时间较晚，用其他指标支出，导致有剩余；网格员岗位补助资金下达晚，年底财政未及时支出；高标准农田建设项目未完工，

剩余小部分资金未支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 354.66 万元，比上年减少 565.90 万元，下降 61.47%，主要原因：上年度预算做的较大，其中各项支出未完全用完，本年度预算相对减少，资金使用比例相对较多。

本年支出的具体构成：基本支出469.68 万元，占 8.97%；项目支出 4764.24 万元，占 91.03%；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 918.06 万元，决算数 3726.80 万元，完成年初预算的 405.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数380.14万元，决算数 518.75 万元，完成年初预算的136.46%。预决算差异主要原因：一些业务支出有所增加。

（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 162.59 万元，预决算差异主要原因：教育相关扶持资金没有预算，年中下达。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.00万元，决算数 137.52 万元，完成年初预算的2750.42%。预决算差异主要原因：文化资金年初无预算，年中转移支付下达了资金。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 75.02万元，决算数 126.16 万元，完成年初预算的 168.18%。预决算差异主要原因：相关补助救助等资金支出增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.12 万元，决算数 4.63 万元，完成年初预算的 3856.00%。预决算差异主要原因：卫生健康支出增加。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 158.44 万元，决算数 156.96 万元，完成年初预算的 99.06%。预决算差异主要原因：年初预算较多。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 10.90 万元，决算数 60.65 万元，完成年初预算的 556.40%。预决算差异主要原因：企业扶持资金增加，村级补助经费不包括在预算内。

（九）农林水支出（类）年初预算数 199.95 万元，决算数 2452.69 万元，完成年初预算的 1226.67%。预决算差异主要原因：项目、扶持资金不包括在预算内，导致决算浮动较大。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 82.49 万元，决算数 82.49 万元，完成年初预算的100.00%。

（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 0.02 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.35 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算。

（十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算。

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 469.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.88 万元，比上年减少191.60 万元，下降 33.12%，主要原因：人员变动大，奖金和相关补贴可能未计入。

（二）商品和服务支出 56.29万元，比上年减少906.87 万元，下降 94.16%，主要原因：本年度未举办大型活动，相关支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.78 万元，比上年减少 11.44 万元，下降62.78%，主要原因：相关补助支出有所减少。

（四）资本性支出 19.73 万元，比上年减少10.68 万元，下降 35.12%，主要原因：未新建项目，固定资产支出少。

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 23.23 万元，决算数 23.14 万元，完成全年预算的 99.60%；决算数比上年增加 17.32 万元，增长 297.42%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.02万元，决算数 19.93 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.70 万元，决算数 17.61 万元，完成全年预算的 99.48%，主要原因：新购入公车。决算数比上年增加 17.61 万元,主要原因：新购入公车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：每年公车维护费大致持平，浮动不大。决算数比上年减少 1.45 万元，下降 38.40%,主要原因：每年公车维护费大致持平，保养维修加油等支出浮动不大。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 3.21 万元，决算数3.21 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待开支较少。决算数比上年增加 1.16 万元,增长 56.44%，主要原因：公务接待开支较少。全年国内公务接待 57 批，累计接待 463 人次，主要是：上级单位检查、验收等。

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 76.02 万元，决算数比上年减少 932.55 万元，下降 92.46%，主要原因：一是去年新建便民大楼需要购买相关办公设备，二是举办大型活动丰收节，相关经费支出较多。而本年度没有这两项，支出较少；再加上人员变动大，开支相对变动。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 1 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 0 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二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金4719.47万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，9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：衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴一生态宜居建设资金。涉及一般公共预算支出691万元，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，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3651.18万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，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情况。

九江市柴桑区新合镇人民政府（本级）“水利工程专项资金、现代农业发展专项资金、乡村振兴—生态宜居建设资金、蚂蚁河产业路建设资金、衔接推进乡村振兴补助资金、矿山生态治理专项资金、农业技术与服务资金、公墓建设资金、免费开放补助资金、林业补助资金、公共文化服务体系建设资金、秸秆焚烧奖罚资金、公路建设资金、农业产业发展专项资金、高标准农田建设资金、自然灾害救灾资金、新合镇现代农业发展专项资金、新合镇水利工程专项资金、其他支出、其他运转支出、新合镇_水库移民解困资金、新合镇其他支出、养老服务体系建设资金、文物保护专项资金”等24个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新合镇现代农业发展专项资金						
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		
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	2.53	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.53	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建设施蔬菜面积大于等于两百亩，标准化水果基地六十亩，老果园得到改造提升，基地实现规范化、规模化。				项目进行中，但资金下达较晚，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	≤300万元	2.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜面积	≥100亩	50	10	0	资金24年12月12日下达，未 及时支付
			新建标准化水果基地	≥30亩	30	10	10	
		质量指标	基地实现规范化、规模化	成效明显	部分实现目标	10	7.8	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
		时效指标	年度资金执行到位时间	12月底	实现目标程度较低	10	5.9	资金24年12月12日下达，未 及时支付
	效益指标	经济效益指标	基地企业产品生产能力	明显提升	部分实现目标	6	4.7	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
		社会效益指标	市场供应保障能力	明显提升	部分实现目标	6	4.7	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
			产业带动农户	明显增强	部分实现目标	6	4.7	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
		生态效益指标	减少种养区化肥用量	≥30%	30	6	6	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	6	4.33	资金24年12月12日下达，未 及时支付，但 项目进行中
	总分					100	68.13	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新合镇水利工程专项资金						
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	
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	9.34	4.407	10	47.18	0
		政府预算资金	0	9.34	4.407	—	47.18	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清淤1000平，护砌50立方米				资金未拨付完			
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	项目成本控制在资金范围内	≤40万元	4.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	≥1项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	100%	部分实现目标	10	7	资金未拨付完
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100斤	80	10	5	资金未拨付完
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥30亩	25	10	5.83	资金未拨付完
		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%	80	10	7.22	资金未拨付完
总分					100	75.05		

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	新合镇政府				实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强养老服务供给，优化养老服务				资金拨付已完成，养老服务还有待进一步提升			
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	养老服务体系建设项目资金	≤50万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老服务体系建设项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目按计划完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强养老服务供给	效果显著	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%	85	15	12.92	养老服务还有待进一步提升
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护专项资金						
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	
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新合镇址坊桥维修, 加强文物保护利用				资金拨付已完成, 文化传承还待进一步提升			
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	文物和保护项目补助资金	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级文物保护项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤0.5‰	0.5	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	部分实现目标	10	7.5	中华优秀传统文化需不断传承, 短时间内还不能完全造成很大影响, 需不断提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	85	20	17.22	公众对文物的重视还不够, 需提升文化觉醒度
总分						100	94.72	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新合镇_水库移民解困资金						
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	
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	9	9	9	10	100	10
		政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常越级上访事件等。				资金拨付已完成			
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	项目支出控制在批复预算范围内	≤50万元	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	事关移民生计问题的基础设施建设项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目扶持受益村	=1个	1	8	8	
			项目扶持受益人口	≥180人	180	8	8	
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对解困工作实施满意度(%)	≥95%	90	7	6.08	少数群众对工作不理解
	总分					100	99.08	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新合镇其他支出						
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	
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	156.894	156.894	122.31	10	77.96	5	
	政府预算资金	156.894306	156.894306	122.310306	—	77.96	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府各项支出正常运行				部分资金未支付			
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	全年收入	≤6000万元	122.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数	≥50家	50	20	20	
		质量指标	各项工作及时验收	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	当年运行	12月底	部分实现目标	10	7	部分资金未支付
	效益指标	经济效益指标	经营主体经济效益增长	有效提升	部分实现目标	7	5.5	部分资金未支付
		社会效益指标	促进当地发展	效果明显	部分实现目标	7	5.5	部分资金未支付
		生态效益指标	为经济发展提供保障	100%	部分实现目标	6	4.5	部分资金未支付
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他支出						
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	
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	3,000	3,000	1,497.361	10	49.91	0	
	单位资金	3000	3000	1497.360981	—	49.91	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有序推进我镇招商引资，基层党建各项工作				全年其他支出预算收入实际下达1852万元，支出1497.36万元			
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	成本控制范围之内	≤6000万元	1497.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数	=110家	110	20	20	
		质量指标	资金执行率	=100%	80.85	10	5.21	年初预算设置较大，导致存在偏差
		时效指标	资金拨付时限	12月底	部分实现目标	10	7.5	年初预算设置较大，导致存在偏差
	效益指标	经济效益指标	经营主体经济效益增长	有效提升	部分实现目标	7	5.5	年初预算设置较大，导致存在偏差
		社会效益指标	促进当地发展	效果显现	部分实现目标	7	5.5	年初预算设置较大，导致存在偏差
		生态效益指标	改善生态环境	效果显现	部分实现目标	6	4.7	年初预算设置较大，导致存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	年初预算设置较大，导致存在偏差
	总分					100	77.02	

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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	6.725	1,527.877	1,367.276	10	89.49	7	
	政府预算资金	6.7254	1527.877286	1367.27624	—	89.49	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障运行			大部分资金已拨付				
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	成本控制范围之内	≤6000万元	1367.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数	=110家	110	20	20	
		质量指标	资金执行率	=100%	90	10	7.5	部分资金年底未及时拨付
		时效指标	资金拨付时限	12月底	部分实现目标	10	7.5	部分资金年底未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	经营主体经济效益增长	有效提升	部分实现目标	6	4.7	部分资金年底未及时拨付
		社会效益指标	促进当地发展	效果显现	部分实现目标	7	5.5	部分资金年底未及时拨付
		生态效益指标	改善生态环境	效果显现	部分实现目标	7	5.5	部分资金年底未及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.7	

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		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	35	79.78	54.346	10	68.12	5
		政府预算资金	35	79.78	54.345772	—	68.12	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善灌溉面积，带动农业亩均产量增加，修复渠道等。				项目未完全完工			
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	项目成本控制在资金范围内	≤99万元	54.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	=1项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	85	10	6.25	项目未完全完工
		时效指标	项目及时完成率	=100%	75	10	3.75	项目未完全完工
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100斤	90	10	7.5	项目未完全完工
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥20亩	15	10	3.75	项目未完全完工
		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%	80	10	7.22	项目未完全完工
	总分					100	73.47	

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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	9.68	192.61	131.92	10	68.49	5
		政府预算资金	9.68	192.61	131.92	—	68.49	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效促进农业产业发展，为经济发展提供基础保障，支持产业做大做强做精。				部分资金未拨付			
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	≤600万元	131.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	新建设施蔬菜面积	≥100亩	100	15	15	
		质量指标	基地实现规范化、规模化	成效明显	部分实现目标	10	7.5	资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
		时效指标	年度资金执行到位时间	12月底	部分实现目标	15	10	一是资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
	效益 指标	经济效益指标	基地企业产品生产能力	明显提升	部分实现目标	5	3.5	一是资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
		社会效益指标	市场供应保障能力	明显提升	部分实现目标	5	3.5	一是资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
			产业带动农户	明显增强	部分实现目标	5	3.5	一是资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
		生态效益指标	减少种养区化肥用量	≥30%	30	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	一是资金未及时拨付，另外大额资金一体化需走流程，耗费时间久，未出成功
总分						100	81.61	

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		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	73.117	325.117	280.004	10	86.12	7	
	政府预算资金	73.116645	325.116645	280.003876	—	86.12	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄				部分项目资金年底未及时拨付			
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	≤600万元	280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成新农村提升任务数量	=1个	1	8	8	
			改路率	≥90%	80	8	5.78	部分项目资金年底未及时拨付
		质量指标	改路达标率	≥90%	90	8	8	
			美丽宜居活力村庄效果	优	部分实现目标	8	6.3	部分项目资金年底未及时拨付
		时效指标	项目完成时间	12月底	部分实现目标	8	6.3	部分项目资金年底未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	增加收入	收入稳定	部分实现目标	6	4.7	部分项目资金年底未及时拨付
		社会效益指标	美丽村庄	增强乡村活力	部分实现目标	7	5.5	部分项目资金年底未及时拨付
		生态效益指标	人居环境改善效果	效果明显	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.58	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		蚂蚁河产业路建设资金						
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	
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	195.97	156	10	79.6	5	
	政府预算资金	0	195.9696	156	—	79.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成建设工程，保障资金到位			剩余小部分项目资金未拨付				
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	全年投入	≤500万元	156	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成道路公里数	=4.1公里	4.1	10	10	
			收益人口数	=10000人	8000	10	5	剩余小部分项目资金未拨付
		质量指标	建设达标度	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	部分实现目标	10	7.5	剩余小部分项目资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	当地经济	增长	部分实现目标	7	5.5	剩余小部分项目资金未拨付
		社会效益指标	带动当地人口就业数	增长	部分实现目标	7	5.5	剩余小部分项目资金未拨付
		生态效益指标	生态效益指标	良好	部分实现目标	6	4.7	剩余小部分项目资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	83.2	

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		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	411	411	10	100	10
		政府预算资金	0	411	411	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	道路硬化610米，受益总人口2856人，降低运输成本，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展				资金全部拨付完成			
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	项目成本控制在资金范围内	≤900万元	411	10	10	
		社会成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	相符	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房面积	=400平	400	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区村通车率	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	惠及脱贫人员出行（人）	≥100人	100	7	7	
		生态效益指标	工程使用年限	≥15年	15	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及监测户数量人口满意度	≥95%	90	10	8.68	脱贫户情况不同，需求不同
	总分						100	98.68

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		矿山生态治理专项资金						
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	
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	158.44	361.71	155.4	10	42.96	0	
	政府预算资金	158.44	361.71	155.4	—	42.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进矿山绿色发展			项目未完工，资金未拨付完				
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	全年投入	=950 万元	155.4	20	0	项目未完工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矿山修复数	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程及时验收	= 100%	100	10	10	
			生态修复达标度	优	部分实现 目标	10	7.9	项目未完工
		时效指标	完成时间	12月 底	部分实现 目标	10	7.9	项目未完工
	效益指标	经济效益指标	当地经济	增长	部分实现 目标	6	4.7	项目未完工
		社会效益指标	保护意识	提升	部分实现 目标	7	5.5	项目未完工
		生态效益指标	生态环境改善	良好	部分实现 目标	10	7.9	项目未完工
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	60.9	

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		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区 新合镇人民政府		
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	25.04	25.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.04	25.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新认证绿色、有机农产品，			已完成				
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	投入资金量	=90 万元	20.04	20	0	全年预 算数 20.04万 ，已全 部支出
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	星级农产品检测服 务数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	农产品质量安全抽 样检测	≥ 98%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	12月 底	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大农产品质量安 全事故	=0 件	0	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	≥ 85%	85	15	15	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公墓建设资金						
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		
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	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公墓建设				资金拨付已完成，环境改善进一步改善			
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	≤50 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公墓建设数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	公墓质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	12月 底	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美丽乡村	效果 显现	部分实 现目标	10	7.5	美丽乡 村提升 需长期 坚持
		生态效益指标	环境改善	有效 提升	部分实 现目标	10	7.5	环境改 善进一 步改善
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	95	

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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			
	当年文化站免费开展公共文化服务达到1344小时，让群众文化需求得到满足。				资金任务拨付完成，文化需求及提升待加强			
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	乡镇文化站补助标准	≤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	补助个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	每周开放时间	≥28 时	28	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果 显现	部分实现 目标	10	7.5	文化需求 日益增长，有待完善
			提升基本公共文化服务水平	效果 显现	部分实现 目标	10	7.5	文化服务 水平的提升需持之以恒，还有待加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	文化需求 日益增长，有待完善
总分						100	93.61	

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		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	11.855	2.855	10	24.08	0	
	政府预算资金	0	11.85526	2.85526	—	24.08	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化美化，建设乡村森林公园，提升林地流转林业支撑保障能力。			资金未拨付完				
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	≤50万元	2.86	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	=2个	2	10	10	
		质量指标	护林员达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	部分实现目标	20	15	资金未拨付完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	巡护达标率	≥90%	80	10	7.22	资金未拨付完
			在线巡护率	=100%	80	10	5	资金未拨付完
	满意度指标	服务对象满意度	专职护林员满意度	≥90%	85	10	8.61	资金未拨付完
总分						100	75.83	

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	新合镇政府				实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
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	8.8	6.8	10	77.27	5	
	政府预算资金	0	8.8	6.8	—	77.27	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好公共文化服务体系建设				大部分完成			
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	项目资金	≤10万元	6.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇自办文体活动数	=1个	1	20	20	
		质量指标	各站所达标率	≥100%	90	10	7.5	项目资金剩余两万，待完工支付
		时效指标	资金执行率	12月底	部分实现目标	10	7.5	项目资金剩余两万，待完工支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显现	部分实现目标	15	11.5	项目资金剩余两万，待完工支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	15	12.92	项目资金剩余两万，待完工支付
	总分					100	84.42	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秸秆焚烧奖励资金							
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		
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	1.556	1.556		10	100	10
		政府预算资金	0	1.5555	1.5555		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好秸秆焚烧工作				资金拨付已完成，环境需进一 步提升				
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	资金控制		≤2 万元	1.56	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	巡查次数		≥15 次	15	20	20	
		质量指标	资金专款专用		= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		12月 底	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		有效 提高	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	宜居环境		效果 显现	部分实 现目标	10	7	环境需 进一步 提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	85	10	8.61	加强群 众间联 系
总分							100	95.61	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路建设资金						
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		
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	15	10	30	0
		政府预算资金	0	50	15	—	30	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展乡村道路等农村中小型公益性基础设施建设				年度预算50万元，支出15万元，剩余35万元			
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	预算内专项经费	≤50万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总投资完成率	≥90%	30	10	0	当年项目支出15万元，剩余款待2025年支出
		质量指标	审计、监督等指出问题项目比例	≤1%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	当年	部分实现目标	20	12	当年项目支出15万元，剩余款待2025年支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村基础设施条件	持续改善	部分实现目标	15	9	项目还未完成，基础设施待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与工程建设群众满意度	≥90%	80	15	10.83	项目还未完成
总分						100	61.83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业产业发展专项资金						
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	
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	200	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	200	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农业产业高质量发展			24年项目未及时报账，25年初已拨付				
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	项目预算	=200万元	0	20	0	项目未及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成智慧农场数量	=1家	1	20	20	
		质量指标	开展农产品加工业总体规模	有所增长	部分实现目标	10	7.8	24年项目未及时报账，25年初已拨付
		时效指标	完成时间	本年内	部分实现目标	10	7.8	24年项目未及时报账，25年初已拨付
	效益指标	经济效益指标	带动农产品网络销售	有所增长	部分实现目标	10	7.8	24年项目未及时报账，25年初已拨付
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥80%	75	20	16.88	24年项目未及时报账，25年初已拨付
总分						100	60.28	

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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	538.067	446	10	82.89	7	
	政府预算资金	0	538.066867	446	—	82.89	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力				部分资金未拨付			
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	亩均投入标准	≤3000元	3000	10	10	
			总投入成本	≤550万元	446	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增高标面积	=1871亩	1871	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	80	15	9.08	部分资金未拨付
		时效指标	任务完成及时性	≤2年	1	10	10	
	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	部分实现目标	10	7	部分资金未拨付
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	部分实现目标	10	7	部分资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	部分资金未拨付
	总分					100	83.69	

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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	9.34	0	10	0	0
		政府预算资金	0	9.34	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对紧急转移安置和需紧急生活救助的受灾群众进行救助，维护社会安定。				24年底未及时拨付，但25年初补助已拨付到位，物资采购工作进行中			
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	救灾资金	≤20 万	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	受灾群众人次	≤200 人次	63	20	20	
		质量指标	应急救灾资金下拨 率	= 100%	0	10	0	24年底未 及时拨付 ， 25年初 转移补助 23400元已 发放到位
		时效指标	添置设备物资完成 时限	2025 年底 前	部分实现 目标	10	7.5	24年底未 及时添置 物资设备 ， 计划25 年完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	部分实现 目标	10	7.5	24年底未 及时拨付 ， 但工作 进行中
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受灾群众满意度	≥90%	85	20	17.22	24年底未 及时拨付 ， 但工作 进行中
总分						100	72.22	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“衔接推进乡村振兴补助资金”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

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项等。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。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

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

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2024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[2023]17号）、《关于下达2024年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财乡振[2024]6号）等文件精神，下达、调整新合镇衔接推进乡村振兴补助资金411万元，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19个项目，其中基础设施11个，产业项目7个，产业直补1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 411万元，资金使用率 100%，自评98.68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 411 万元，执行 411 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：利民村现代农业示范园1.5亩大棚建设；爱国村13组河田塘；爱国村20、21组挡土墙护砌；址坊村3组水沟、护砌；爱国村通村道路安装路灯；杨桥村曾山脚水塘塘坝护砌加固；利民村现代农业示范园大棚加基础设施；关山沿河新村路灯安装；利民村村内路灯安装；小石村奶山羊养殖；利民村现代农业示范园三亩大棚建设；利民村现代农业示范园水泥路硬化；址坊村新豆涑茶饼加工设备；新合镇2024年产业直补；新合镇招商产业园二期；新合镇招商产业园三期；涌塘村涌塘湖提灌站饮水渠护砌；址坊村于家铺水塘护砌加固；址坊新村水沟。支付完成411万元，完成率达到100%。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此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。

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		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
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	411	411	10	100	10	
	政府预算资金	0	411	411	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路硬化610米，受益总人口2856人，降低运输成本，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展			资金全部拨付完成				
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	项目成本控制在资金范围内	≤900万元	411	10	10	
		社会成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	相符	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房面积	=400平	400	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区村通车率	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	惠及脱贫人员出行(人)	≥100人	100	7	7	
		生态效益指标	工程使用年限	≥15年	15	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及监测户数量人口满意度	≥95%	90	10	8.68	脱贫户情况不同，需求不同
	总分					100	98.68	

三、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、调整新合镇411万元衔接乡村振兴补助资金(柴财扶[2023]17号、柴财乡振[2024]2号、柴财乡振[2024]6号、柴财乡振[2024]8号、柴财乡振[2024]9号)。

(二)项目过程情况：19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、7个产业项目，1个产业直补，覆盖7个行政村；2024年年底项目全部完工；衔接乡村振兴补助资金411万元。

(四)项目效益情况：

1、经济效益：7个产业项目，脱贫户享受就业、产业化帮扶，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800余米，建设约1100平方米生产车间，新建两亩大棚及大棚周边路基平整，路灯安装25盏，5亩池塘塘改造及加固80米，塘岸加固护砌150立方，片石护砌300立方，塘岸加固护砌160立方，挡土墙护砌120立方米等达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无