

九江市浔阳区白水湖街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处概况

- 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 九江市浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即九江市浔阳区白水湖街道办事处（本级）。

九江市浔阳区白水湖街道办事处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

本部门年末编制内实有人员 99 人，其他人员 0 人。离退休人员 71 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 71 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：九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	3,876.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,506.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	251.34
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	1.58
八、其他收入	8	119.39	八、社会保障和就业支出	39	508.08
	9		九、卫生健康支出	40	98.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,858.62
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	562.20
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.31
	23		二十三、其他支出	54	8,234.83
	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	13,502.02	本年支出合计	58	13,655.20
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	198.80	年末结转和结余	60	45.62
	30			61	
总计	31	13,700.82	总计	62	13,700.82

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区白水湖街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,502.02	13,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
206		科学技术支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,705.44	3,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
21201		城乡社区管理事务	2,434.26	2,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
2120101		行政运行	2,247.38	2,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	184.80	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.08	2.08	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	1,271.18	1,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018.83	1,018.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	562.20	562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	418.97	418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,234.83	8,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,234.83	8,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,234.83	8,234.83	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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	13,655.20	2,493.07	11,162.13			
206			科学技术支出	251.34	76.74	174.60			
20602			基础研究	124.34	76.74	47.60			
2060201			机构运行	124.34	76.74	47.60			
20699			其他科学技术支出	127.00		127.00			
2069999			其他科学技术支出	127.00		127.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58			
20701			文化和旅游	1.58		1.58			
2070199			其他文化和旅游支出	1.58		1.58			
208			社会保障和就业支出	508.08	211.27	296.80			
20805			行政事业单位养老支出	211.27	211.27				
2080501			行政单位离退休	211.27	211.27				
20807			就业补助	14.22		14.22			
2080705			公益性岗位补贴	14.22		14.22			
20808			抚恤	182.58		182.58			
2080802			伤残抚恤	148.00		148.00			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2.58		2.58			
2080899			其他优抚支出	32.00		32.00			
20810			社会福利	100.00		100.00			
2081002			老年福利	100.00		100.00			
210			卫生健康支出	98.25		98.25			
21004			公共卫生	20.80		20.80			
2100409			重大公共卫生服务	20.80		20.80			
21016			老龄卫生健康事务	77.45		77.45			
2101601			老龄卫生健康事务	77.45		77.45			
212			城乡社区支出	3,858.62	2,061.82	1,796.80			
21201			城乡社区管理事务	2,587.44	2,061.82	525.62			
2120101			行政运行	2,247.38	2,059.74	187.64			
2120102			一般行政管理事务	337.98		337.98			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.08	2.08				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.18		1,271.18			
2120803			城市建设支出	224.35		224.35			
2120810			棚户区改造支出	28.00		28.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018.83		1,018.83			
213			农林水支出	40.00		40.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00			
221			住房保障支出	562.20	143.23	418.97			
22101			保障性安居工程支出	418.97		418.97			
2210103			棚户区改造	4.19		4.19			
2210108			老旧小区改造	414.78		414.78			
22102			住房改革支出	143.23	143.23				
2210201			住房公积金	143.23	143.23				

224	灾害防治及应急管理支出	0.31		0.31			
22406	自然灾害防治	0.10		0.10			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.10		0.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.21		0.21			
2240703	自然灾害救灾补助	0.21		0.21			
229	其他支出	8,234.83		8,234.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	8,234.83		8,234.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,234.83		8,234.83			

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：九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	3,876.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,506.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	251.34	251.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.58	1.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.08	508.08		
	9		九、卫生健康支出	41	98.25	98.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,586.05	2,314.87	1,271.18	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	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	100.00	100.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	562.20	562.20		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.31	0.31		
	23		二十三、其他支出	55	8,234.83		8,234.83	
	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	13,382.63	本年支出合计	59	13,382.63	3,876.62	9,506.00	
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	13,382.63	总计	64	13,382.63	3,876.62	9,506.00	

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：九江市浔阳区白水湖街道办

2024 年度

公开 05 表

事处

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, 876. 62	2, 493. 07	1, 383. 56
206			科学技术支出	251. 34	76. 74	174. 60
20602			基础研究	124. 34	76. 74	47. 60
2060201			机构运行	124. 34	76. 74	47. 60
20699			其他科学技术支出	127. 00		127. 00
2069999			其他科学技术支出	127. 00		127. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 58		1. 58
20701			文化和旅游	1. 58		1. 58
2070199			其他文化和旅游支出	1. 58		1. 58
208			社会保障和就业支出	508. 08	211. 27	296. 80
20805			行政事业单位养老支出	211. 27	211. 27	
2080501			行政单位离退休	211. 27	211. 27	
20807			就业补助	14. 22		14. 22
2080705			公益性岗位补贴	14. 22		14. 22
20808			抚恤	182. 58		182. 58
2080802			伤残抚恤	148. 00		148. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2. 58		2. 58
2080899			其他优抚支出	32. 00		32. 00
20810			社会福利	100. 00		100. 00
2081002			老年福利	100. 00		100. 00
210			卫生健康支出	98. 25		98. 25
21004			公共卫生	20. 80		20. 80
2100409			重大公共卫生服务	20. 80		20. 80
21016			老龄卫生健康事务	77. 45		77. 45
2101601			老龄卫生健康事务	77. 45		77. 45
212			城乡社区支出	2, 314. 87	2, 061. 82	253. 05
21201			城乡社区管理事务	2, 314. 87	2, 061. 82	253. 05
2120101			行政运行	2, 247. 38	2, 059. 74	187. 64
2120102			一般行政管理事务	65. 41		65. 41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2. 08	2. 08	
213			农林水支出	40. 00		40. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40. 00		40. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40. 00		40. 00

215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	562.20	143.23	418.97
22101	保障性安居工程支出	418.97		418.97
2210103	棚户区改造	4.19		4.19
2210108	老旧小区改造	414.78		414.78
22102	住房改革支出	143.23	143.23	
2210201	住房公积金	143.23	143.23	
224	灾害防治及应急管理支出	0.31		0.31
22406	自然灾害防治	0.10		0.10
2240699	其他自然灾害防治支出	0.10		0.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.21		0.21
2240703	自然灾害救灾补助	0.21		0.21

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：九江市浔阳区白水湖街道办事处

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	2,205.53	302	商品和服务支出	65.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.63	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	398.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	238.02	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	150.07	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	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	19.01	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	2.12	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	166.18	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	578.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	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	0.00	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	7.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	209.22	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	30.39	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	0.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	4.60	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	0.00	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	12.99	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	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	12.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,427.46	公用经费合计					65.60

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：九江市浔阳区白水湖街道办
2024 年度
事处

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		9,506.00	9,506.00		9,506.00	
212			城乡社区支出		1,271.18	1,271.18		1,271.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,271.18	1,271.18		1,271.18	
2120803			城市建设支出		224.35	224.35		224.35	
2120810			棚户区改造支出		28.00	28.00		28.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,018.83	1,018.83		1,018.83	
229			其他支出		8,234.83	8,234.83		8,234.83	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,234.83	8,234.83		8,234.83	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		8,234.83	8,234.83		8,234.83	

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：九江市浔阳区白水湖街道办 2024 年度 金额单位：万元

事处

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			

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：九江市浔阳区白水湖街道办事处 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：九江市浔阳区白水湖街道办事处 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
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 13700.82 万元，其中年初结转和结余 198.80 万元，比上年减少 639.03 万元，下降 76.27%；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 13502.02 万元，比上年增加 2912.87 万元，增长 27.51%，主要原因：老旧小区改造专项债收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13382.63 万元，占 99.12%；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 119.39 万元，占 0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 13700.82 万元，其中本年支出合计 13655.20 万元，比上年增加 2668.32 万元，增长 24.29%，主要原因：老旧小区改造项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.62 万元，比上年减少 394.48 万元，下降 89.63%，主要原因：资金使用率高，结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出 2493.07 万元，占 18.26%；项目支出 11162.13 万元，占 81.74%；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 6636.37 万元，决算数 13382.63 万元，完成年初预算的 201.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 251.34 万元，预决算差异主要原因：预算调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2.54 万元，决算数 1.58 万元，完成年初预算的 62.07%。预决算差异主要原因：资金紧张，统筹安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 583.76 万元，决算数 508.08 万元，完成年初预算的 87.04%。预决算差异主要原因：资金紧张，统筹安排。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 147.33 万元，决算数 98.25 万元，完成年初预算的 66.69%。预决算差异主要原因：资金紧张，统筹安排。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：预算调整。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 3773.89 万元，决算数 3586.05 万元，完成年初预算的 95.02%。预决算差异主要原因：资金紧张，统筹安排。

（七）农林水支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 133.33%。预决算差异主要原因：村干部报酬追加支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 2078.85 万元，决算数 562.20 万元，完成年初预算的 27.04%。预决算差异主要原因：资金紧张，统筹安排。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异主要原因：追加支出。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8234.83 万元，预决算差异主要原因：下拨到社区村等经费列入到其他，导致增加。

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 2493.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 2205.53 万元，比上年增加 651.28 万元，增长 41.90%，主要原因：工资普调上涨。

（二）商品和服务支出 65.60 万元，比上年减少 27.14 万元，下降 29.26%，主要原因：开源节流，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 221.93 万元，比上年增加 21.84 万元，增长 10.91%，主要原因：高龄补贴及退役军人补贴增多。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.57 万元，下降 100.00%，主要原因：今年没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出境。决算数与上年持平，主要原因：无因公出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务车运行。决算数与上年持平，主要原因：无公务车运行。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务车运行。决算数与上年持平，主要原因：无公务车运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

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 65.60 万元，决算数比上年减少 39.71 万元，下降 37.71%，主要原因：提倡过紧日子，减少不必要的开支。

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 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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78个全面开展绩效自评，共涉及资金13655.49万元，占项目支出总额的100%。其中，28个项目评价结果为“优”，39个项目评价结果为“良”，11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：高龄补贴、优抚对象抚恤和生活补助。涉及一般公共预算支出250.58万元。从评价情况看，两个项目评价等次均为“优”，均能按时足额将补贴资金发放到位，切实提升了老年群体、退役军人的幸福感、获得感、安全感。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13382.63万元，政府性基金预算支出272.86万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年预算数22256万元，全年完成预算支出13655.49万元，预算执行率61.36%，从社会效

益、经济效益、生态效益等指标执行情况看，大部分项目均较好的完成年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）的工作要求，我单位高度重视，周密部署，对全年78个项目认真开展了预算绩效自评工作。本年度部门整体支出绩效评分95分，较好的完成区委区政府交办的各项任务。**一是**保障基层各项工作的正常运转。**二是**保障人员及各类民生资金的正常发放。**三是**加强安全生产宣传，推进安全隐患整改工作。**四是**扎实推进老旧小区改造，危房改造等工作，改善居民生活环境。

在执行过程中，仍有部分项目偏离绩效目标，主要原因有：资金紧张，优先安排重点项目支出；依据规定走审批流程，支付延期；按工程进度合理安排资金支付。我单位将从以下几方面改进，提升单位绩效管理水平：**一是**加强预算管理。优化预算编制，细化项目支出，确保资金使用更加合理、高效。**二是**提高资金使用效率。加强项目资金使用的监督和管理，确保资金及时拨付和使用，避免资金闲置。**三是**加强部门沟通。加强各部门间的沟通协作，统筹安排预算资金。我单位已按要求将本次绩效评价结果反馈给单位预算管理人员、业务管理人员阅读，在日后的工作中，将不断改进工作，提升预算管理水平、绩效管理水平。

九江市浔阳区白水湖街道办事处（本级）“大桥五处老旧小区改造项目”、“2023年白水湖街道高龄补贴”、“浔虹小区改造项目（2019）”等项目支出绩效自评结果如下：

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	360403233188880005165	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	大桥五处老旧小区改造项目	902,731.74	0.00	0	90	优
2	360403233188880005602	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	创文类项目资金（百分之六十）	5,936,930.00	1,381,025.86	23.26	82	良
3	360403243188880016404	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	老旧改	2,836,323.34	0.00	0	82	良
4	360403243188880014686	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	城市D类危房整治资金	2,520,000.00	41,926.80	1.66	82	良
5	360403243188880013504	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	老年人福利补贴_高龄津贴市级补助资金	774,500.00	774,500.00	100	100	优
6	360403238888030005005	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2023年白水湖街道高龄补贴	621,800.00	621,800.00	100	100	优
7	360403233188880001022	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道2022年度综合先进奖励	100,000.00	100,000.00	100	100	优
8	360403238888010002382	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道创文老旧小区改造项目	912,202.89	0.00	0	82	良
9	360403238888030005008	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道村级组织财力补助	300,000.00	300,000.00	100	100	优
10	360403243188880014664	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	文旅资源普查	1,685.00	0.00	0	82	良
11	360403243188880009962	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	新京九棚改项目工作经费	300,000.00	300,000.00	100	100	优

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
12	360403243188880019005	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024 年乡镇财政补助经费	50,000.00	0.00	0	80	良
13	360403233188880003642	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	浔虹小区改造项目（2019）	226,807.43	50,000.00	22.05	90	优
14	360403243188880017604	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	就业创业服务补助（省级）	20,000.00	0.00	0	82	良
15	360403238888010001225	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2023 年白水湖街道优抚经费(上级资金)	320,000.00	320,000.00	100	92	优
16	360403243188880007863	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费	1,505,816.21	1,505,816.21	100	100	优
17	360403243188880019004	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2023 年度市本级基层组织运转补助资金	312,800.00	0.00	0	70	中
18	360403243188880018984	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024 年城市管网及污水处理补助资金	2,200,000.00	0.00	0	70	中
19	360403243188880019025	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024 年度党员教育培训专项经费	11,165.00	0.00	0	63.76	中
20	360403243188880009143	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道2023 年老旧小区改造项目（专项债券）	31,330,000.00	30,199,015.57	96.39	96.28	优
21	360403243188880007603	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	社区办公经费	681,064.00	661,310.00	97.1	89.56	良
22	360403238888010003042	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道创文项目启动资金(2022 年度市级资金)	656,504.70	592,160.22	90.2	89	良

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
23	360403243188880014647	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	三里村城乡环境综合整治、城市功能与品质提升奖励资金	200,000.00	0.00	0	79.22	中
24	360403233188880005462	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	社区党员活动经费	103,700.00	21,025.00	20.27	82	良
25	360403238888010003423	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	全国文明城市创建工作经费	5,438.02	5,438.02	100	92	优
26	360403243188880013484	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 _2024 年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）	35,000.00	10,351.30	29.58	90	优
27	360403243188880017565	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024 年养老服务领域相关省级补助资金（养老服务体系建设补助）	328,200.00	0.00	0	68	中
28	360403238888010003743	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道2022 年创文类项目资金（百分之四十）	13,337.35	0.00	0	82	良
29	360403233188880001363	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道2022 年度城市生活垃圾分类专项资金	59,728.00	0.00	0	90	优
30	360403243188880014644	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	市级村建专项资金	150,000.00	0.00	0	79	中
31	360403243188880015624	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	基层运转补助资金	312,800.00	0.00	0	82	良

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
32	360403243188880011904	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024 年度白水湖村乡村振兴补助资金	400,000.00	400,000.00	100	100	优
33	360403243188880015625	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	提高村干部基本报酬补助	8,571.00	0.00	0	79	中
34	360403243188880008622	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	浔虹小区改造项目(EPC)(九财房资指【2023】4号)	363,276.00	267,276.00	73.57	89.71	良
35	360403243188880014804	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	城管协管员工资	289,440.00	103,285.76	35.68	76	中
36	360403238888060000162	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	长虹家园小区老旧小区改造项目	11,317,595.20	0.00	0	82	良
37	360403243188880012204	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	社区办公费	168,800.00	168,800.00	100	100	优
38	360403238888020003102	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道电子消费券活动专项经费	246,900.00	0.00	0	82	良
39	360403233188880003462	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	化工厂老旧小区改造项目	3,598,800.00	0.00	0	84	良
40	360403243188880013505	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	养老服务体系建设补助	140,000.00	0.00	0	83	良
41	360403243188880018765	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道老旧小区改造项目	1,270,000.00	1,270,000.00	100	100	优
42	360403243188880009944	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	化工厂宿舍老旧小区改造项目(九财房资指[2023]5号)	3,598,800.00	2,950,000.00	81.97	88.09	良
43	360403238888020003082	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道秸秆焚烧环保资金	559,008.00	0.00	0	84	良

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
44	360403243188880017544	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	老京九工作经费	300,000.00	0.00	0	84	良
45	360403243188880018404	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	花果园社区残疾人体育健身示范点	30,000.00	0.00	0	87	良
46	360403243188880009422	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	江西赣基集团有限公司奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	优
47	360403243188880014646	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	文旅资源普查	5,315.00	0.00	0	82	良
48	360403233188880005163	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	庐峰花园老旧小区改造项目	2,021,424.57	0.00	0	82	良
49	360403243188880014645	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	秸秆禁烧奖励资金	200,000.00	0.00	0	82	良
50	360403243188880017564	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	三里街农贸市场提升改造项目	264,125.39	264,125.39	100	100	优
51	360403243188880008504	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	庐峰花园老旧小区改造项目（九财房资指[2023]5号）	2,021,424.47	700,000.00	34.63	82	良
52	360403243188880013544	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024年第二季度公益性岗位补贴	145,800.00	142,200.00	97.53	97	优
53	360403243188880017624	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	中央就业补助资金	50,000.00	0.00	0	82	良
54	360403243188880017584	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	自然灾害救灾资金	5,100.00	2,100.00	41.18	82	良
55	360403243188880019024	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	2024年市级村建专项资金	50,000.00	0.00	0	70	中
56	360403243188880016244	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道2024年老旧小区改造项目	80,000,000.00	52,149,238.61	65.19	88.04	良

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
57	360403233188880005042	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	农村文化建设资金（白水湖村）	20,000.00	0.00	0	80	良
58	360403238888020003542	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	退捕渔民养老保险	390,000.00	9,000.00	2.31	90	优
59	360403233188880004762	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	殷家畈安置房项目	639,374.00	280,000.00	43.79	82	良
60	360403243188880007022	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	高龄补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	优
61	360403243188880014224	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	防汛救灾补助资金	50,000.00	1,000.00	2	82	良
62	360403233188880003622	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	浔虹小区改造项目（EPC）	363,276.00	0.00	0	82	良
63	360403233188880004963	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	人才工作经费	20,000.00	6,156.00	30.78	88	良
64	360403233188880005026	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	两新组织党建工作站经费	29,500.00	29,500.00	100	100	优
65	360403243188880018325	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	垃圾分类专项补助	60,000.00	0.00	0	90	优
66	360403243188880014665	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	社区居委会低保工作补助资金	11,050.00	0.00	0	82	良
67	360403233188880005162	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	巩固经费	400,000.00	207,971.47	51.99	83	良
68	360403238888040000242	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	老旧小区改造工作经费	833,000.00	0.00	0	79	中
69	360403243188880009302	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	殷家畈安置小区	1,740,152.00	0.00	0	90	优

序号	编码	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
70	360403243188880008503	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	大桥五处老旧小区改造项目（九财房资指[2023]5号）	902,731.74	180,531.74	20	83	良
71	360403243188880007582	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	运行经费	6,000,000.00	2,728,614.16	45.48	83	良
72	360403243188880014685	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	老旧小区改造	9,830,000.00	0.00	0	82	良
73	360403243188880013486	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	社区工作经费市级补助	175,000.00	0.00	0	79	中
74	360403243188880012185	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	第五次经济普查工作经费	90,435.00	67,435.00	74.57	94.36	优
75	360403243188880015444	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	城镇老旧小区改造	200,000.00	0.00	0	84	良
76	360403233188880000142	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	白水湖街道经济工作经费	1,478,206.74	827,612.68	55.99	90	优
77	360403243188880009082	158001-九江市浔阳区白水湖街道办事处	创文类项目奖补资金（第四批）	7,876,163.00	7,704,039.63	97.81	97	优

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等

资本性支出。

（三）对个人和家庭补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出，反映各单位安排的资本性支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实国家老龄事业发展规划，保障高龄老年人的基本生活权益，白水湖街道办事处对 2024 年度高龄补贴发放工作进行了全面评价。高龄补贴发放对象包含：80 周岁以上高龄老年人。

2024 年，白水湖街道办事处严格按照国家及地方相关政策，按季足额向高龄老人发放高龄补贴。2024 年，高龄补贴资金预算为 100 万元，2024 年度预算执行数 100 万元，2024 年预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

按季度足额完成白水湖街道高龄老年人补贴发放工作，为高龄老人基本生活提供保障，切实提高老年人的幸福感、获得感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

对项目的决策、过程管理、产出和效益进行客观、公正

的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象

优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

3、绩效评价范围

2024 年度高龄补贴。

（二）绩效评价原则、评价指标系（附表说明），评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

一级指标：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二级指标：成本指标下设成本支出指标、社会成本指标、生活环境成本指标三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益三个二级指标；满意度指标下设群众满意度一个二级指标。

三级指标：在二级指标下结合项目特征、项目绩效目标、项目管理，结合实际情况以此作为三级指标。

3、评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、评价标准

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，

并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系。

4. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目绩效自评分为 100 分，评价等次：优。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		高龄补贴							
主管部门		九江市浔阳区白水湖街道办事处			实施单位		九江市浔阳区白水湖街道办事处		
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	200	100	100	10	100	10	
		政府预算资金	200	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		白水湖街道办事处高龄补贴，项目有民政负责，用于辖区内高龄人口，每季度发放！年满 80 周岁的老年人，每人每月 80-84 岁 50 元 / 人，85-89 岁 100 元 / 人。			按季按标准发放辖区内高龄补贴。				
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	所需资金	≤200 万元	100	8	8	
			社会成本指标	社会成本	无	基本达成 目标	6	6	
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成 目标	6	6	
		产出 指标	数量指标	人数	2000	基本达成 目标	20	20	
			质量指标	发放标准	按标准	基本达成 目标	10	10	
			时效指标	发放时间	按季度发放	基本达成 目标	10	10	
		效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	基本达成 目标	6	6	
			社会效益指标	社会效益	提高老年人的幸福感	基本达成 目标	8	8	
			生态效益指标	生态效益	无	基本达成 目标	6	6	
满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100		

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 1、项目立项依据充分，立项程序规范。
- 2、绩效目标设置基本合理，绩效指标明确。
- 3、预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况（本项满分 22 分，得分 22 分）

1、资金管理（共计 8 分，本项得分 8 分）

- （1）资金到位率：100%，得 4 分。
- （2）预算执行率：100%，得 4 分。

2、资金使用管理（满分 7 分，本项得分 7 分）

资金使用合规性：合规，得 7 分。

3、组织实施（满分 7 分，本项得分 7 分）

- （1）管理制度健全性：健全，得 3.5 分。
- （2）管理执行有效性：有效，得 3.5 分。

（三）项目产出情况（本项满分 48 分，得分 48 分）

1、产出数量（满分 20 分，本项得分 20 分）

发放人数 $\geq$ 2000 人：完成值超 2000 人。得 20 分。

2、产出质量（满分 10 分，本项得分 10 分）

严格按标准发放：基本完成目标。得 10 分。

3、产出时效（满分 10 分，本项得分 10 分）

按季度发放：基本完成目标。得 10 分。

4、产出成本（满分 8 分，本项得分 8 分）

发放金额 $\leq$ 200 万元,实际完成值 100 万元。得 8 分。

（四）项目效益情况（本项满分 30 分，得分 30 分）

1、经济效益（满分 6 分，本项得分 6 分）

改善周边经济：基本完成目标，得 6 分。

2、社会效益（满分 8 分，本项得分 8 分）

提老年人幸福感：基本完成目标，得 8 分。

3、生态效益（满分 6 分，本项得分 6 分）

改善居住环境:提升城市形象，基本完成目标。得 6 分。

4、满意度（满分 10 分，本项得分 10 分）

居民满意度 $\geq$ 90%：90%，得 10 分。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。单位内部高度重视项目绩效管理，单位主要领导牵头组成绩效管理领导小组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力。我办事处制定了一系列符合实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标值中存在较多的指标值不够合理。自评表中产出指标匹配性欠佳。

六、有关建议

认真学习国家、省、市、区发布的预算绩效管理相关制度或文件，努力提高绩效目标编制的规范性、合理性，必要时咨询第三方的意见。