

九江市浔阳区人民路街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民路街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区人民路街道办事处 概况

一、部门主要职责

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2) 讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(3) 发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(6) 领导街道的思想政治工作和文明建设。

(7) 尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(8) 发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(9) 组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(10) 联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(11) 做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(12) 开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(13) 向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(14) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区人民路街道办事处(本级)	2 级

本部门年末在职人员 96 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 76 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,197.72	一、一般公共服务支出	32	460.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,708.61	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,641.55
八、其他收入	8	1,033.49	八、社会保障和就业支出	39	514.46
	9		九、卫生健康支出	40	316.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,947.31
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1,761.17
	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	
	23		二十三、其他支出	54	5,708.61
	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	12,939.81	本年支出合计	58	14,350.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,595.11	年末结转和结余	60	184.38
	30			61	
总计	31	14,534.92	总计	62	14,534.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区人民路街道办事处 2023 年度 金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,939.81	11,906.33					1,033.49
207			文化旅游体育与传媒支出	511.85	511.85					
20701			文化和旅游	511.85	511.85					
2070199			其他文化和旅游支出	511.85	511.85					
208			社会保障和就业支出	514.46	514.46					
20805			行政事业单位养老支出	223.53	223.53					
2080501			行政单位离退休	223.53	223.53					
20808			抚恤	290.93	290.93					
2080801			死亡抚恤	5.70	5.70					
2080802			伤残抚恤	243.38	243.38					
2080803			在乡复员、退伍军人生生活补助	37.54	37.54					
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.72	3.72					
2080899			其他优抚支出	0.58	0.58					
210			卫生健康支出	316.46	316.46					
21004			公共卫生	316.46	316.46					
2100409			重大公共卫生服务	316.46	316.46					
212			城乡社区支出	4,127.25	3,093.76					1,033.49
21201			城乡社区管理事务	4,127.25	3,093.76					1,033.49
2120101			行政运行	3,343.98	2,310.49					1,033.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	783.27	783.27					
221			住房保障支出	1,761.17	1,761.17					
22101			保障性安居工程支出	1,761.17	1,761.17					
2210108			老旧小区改造	1,761.17	1,761.17					
229			其他支出	5,708.61	5,708.61					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	5,708.61	5,708.61					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	5,708.61	5,708.61					

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：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,350.54	1,771.08	12,579.46			
201			一般公共服务支出	460.97		460.97			
20199			其他一般公共服务支出	460.97		460.97			
2019999			其他一般公共服务支出	460.97		460.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,641.55		1,641.55			
20701			文化和旅游	1,641.55		1,641.55			
2070114			文化和旅游管理事务	1,129.70		1,129.70			
2070199			其他文化和旅游支出	511.85		511.85			
208			社会保障和就业支出	514.46	223.53	290.93			
20805			行政事业单位养老支出	223.53	223.53				
2080501			行政单位离退休	223.53	223.53				
20808			抚恤	290.93		290.93			
2080801			死亡抚恤	5.70		5.70			
2080802			伤残抚恤	243.38		243.38			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	37.54		37.54			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.72		3.72			
2080899			其他优抚支出	0.58		0.58			
210			卫生健康支出	316.46		316.46			
21004			公共卫生	316.46		316.46			
2100409			重大公共卫生服务	316.46		316.46			
212			城乡社区支出	3,947.31	1,547.55	2,399.76			
21201			城乡社区管理事务	3,947.31	1,547.55	2,399.76			
2120101			行政运行	3,164.04	1,547.55	1,616.49			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	783.27		783.27			
221			住房保障支出	1,761.17		1,761.17			
22101			保障性安居工程支出	1,761.17		1,761.17			
2210108			老旧小区改造	1,761.17		1,761.17			
229			其他支出	5,708.61		5,708.61			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	5,708.61		5,708.61			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	5,708.61		5,708.61			

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

部门：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

公开 04 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,197.72	一、一般公共服务支出	33	249.01	249.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,708.61	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,628.73	1,628.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.46	514.46		
	9		九、卫生健康支出	41	316.46	316.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,093.76	3,093.76		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

	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	1,761.17	1,761.17		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5,708.61		5,708.61	
	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	11,906.33	本年支出合计	59	13,272.21	7,563.60	5,708.61	
年初财政拨款结转和结余	28	1,365.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,365.88		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	13,272.21	总计	64	13,272.21	7,563.60	5,708.61	

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支出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：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 563. 60	1, 771. 08	5, 792. 52
201			一般公共服务支出	249. 01		249. 01
20199			其他一般公共服务支出	249. 01		249. 01
2019999			其他一般公共服务支出	249. 01		249. 01
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 628. 73		1, 628. 73
20701			文化和旅游	1, 628. 73		1, 628. 73
2070114			文化和旅游管理事务	1, 116. 88		1, 116. 88
2070199			其他文化和旅游支出	511. 85		511. 85
208			社会保障和就业支出	514. 46	223. 53	290. 93
20805			行政事业单位养老支出	223. 53	223. 53	
2080501			行政单位离退休	223. 53	223. 53	
20808			抚恤	290. 93		290. 93
2080801			死亡抚恤	5. 70		5. 70
2080802			伤残抚恤	243. 38		243. 38
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	37. 54		37. 54
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3. 72		3. 72
2080899			其他优抚支出	0. 58		0. 58
210			卫生健康支出	316. 46		316. 46
21004			公共卫生	316. 46		316. 46
2100409			重大公共卫生服务	316. 46		316. 46
212			城乡社区支出	3, 093. 76	1, 547. 55	1, 546. 21
21201			城乡社区管理事务	3, 093. 76	1, 547. 55	1, 546. 21
2120101			行政运行	2, 310. 49	1, 547. 55	762. 94
2120199			其他城乡社区管理事务支出	783. 27		783. 27
221			住房保障支出	1, 761. 17		1, 761. 17
22101			保障性安居工程支出	1, 761. 17		1, 761. 17
2210108			老旧小区改造	1, 761. 17		1, 761. 17

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：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,532.66	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	216.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	19.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	220.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,760.28	公用支出合计					10.81

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：九江市浔阳区人民路街道办事处 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,708.61	5,708.61		5,708.61	
229			其他支出		5,708.61	5,708.61		5,708.61	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		5,708.61	5,708.61		5,708.61	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		5,708.61	5,708.61		5,708.61	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九江市浔阳区人民路街道办
事处

2023 年度

公开 08 表
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			

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：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区人民路街道办事处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 14534.92 万元，其中年初结转和结余 1595.11 万元，比上年减少 2911.47 万元，下降 64.60%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12939.81 万元，比上年减少 1321.94 万元，下降 9.27%，主要原因：2023 年人民路街道办事处响应国家号召缩减了开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11906.33 万元，占 92.01%；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 1033.49 万元，占 7.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14534.92 万元，其中本年支出合计 14350.54 万元，比上年减少 2822.68 万元，下降 16.44%，主要原因：2023 年人民路街道办事处响应国家号召缩减了开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 184.38 万元，比上年减少 1410.73 万元，下降 88.44%，主要原因：部分项目已完工。

本年支出的具体构成：基本支出 1771.08 万元，占 12.34%；项目支出 12579.46 万元，占 87.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3800.77 万元，决算数 13272.21 万元，完成年初预算的 349.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 249.01 万元，预决算差异主要原因：边街小巷改造项目费用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1628.73 万元，预决算差异主要原因：老旧小区改造项目和创文改造项目费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 261.48 万元，决算数 514.46 万元，完成年初预算的 196.75%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效奖励支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 316.46 万元，预决算差异主要原因：上级下达专项经费，用于支付 2022 年度疫情防控专项费用。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.29 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：此项目未支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 3131.01 万元，决算数 3093.76 万元，完成年初预算的 98.81%。预决算差异主要原因：2023 年人民路街道办事处响应国家号召缩减了开支。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 407.99 万元，决算数 1761.17 万元，完成年初预算的 431.67%。预决算差异主要原因：增加老旧小区改造项目支出。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5708.61 万元，预决算差异主要原因：2023 年老旧小区改造项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1771.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 1532.66 万元，比上年减少 96.08 万元，下降 5.90%，主要原因：人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 10.81 万元，比上年减少 443.33 万元，下降 97.62%，主要原因：2023 年人民路街道办事处响应国家号召缩减了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 227.62 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 1.61%，主要原因：增加退休人员，绩效奖

励增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.75 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年人民路街道办事处响应国家号召缩减了开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 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：与上年持平，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 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：零增加，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：零增加，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：零增加，无此项支出。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：零增加，无此项支出。决算数与上年持平，

主要原因：零增加，无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：零增加，无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.81 万元，决算数比上年减少 449.08 万元，下降 97.65%，主要原因：办公设施设备购置经费减少；人员数量减少；缩减开支，减少非必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.55 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是用于原环卫垃圾清运专用车。

本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金11981.27万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，4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：“人民路街道裕民小区老旧小区改造项目”、“社区经费”。涉及一般公共预算支出1235.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“人民路街道裕民小区老旧小区改造项目”、“社区经费”两个项目完成情况优，都达到了立项目的，较好的实现了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6197.72万元，政府性基金预算支出5708.61万元，评价结果为“良”。从评价情况看，单位资金预算过高，绩效目标当年无法完成，可在年中调整相关绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我街道 2023 年社区经费项目主要加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐建设。人民路街道裕民小区老旧小区改造项目主要通过绿化美化工

作，改善小区内的景观及公共空间，提升整体环境品质；完善小区内的公共设施，方便居民出行和生活；优化小区的交通布局，减少交通拥堵和安全隐患。提高小区居民的幸福感，提升小区整体形象。

本部门“2023年社区经费项目支出绩效自评表”、“人民路街道裕民小区老旧小区改造项目支出绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年社区经费							
主管部门	九江市浔阳区人民路街道办事处				实施单位	九江市浔阳区人民路街道办事处		
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	871.114	891.246	777.737	10	87.26	7	
	政府预算资金	871.1143	891.2463	777.736998	—	87.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					每月按时按量支付社区工作经费，发放社区人员工资，保障了社区工作的正常开展。提升了人民生活的幸福指数。			
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	日常运行	正常	基本达成 目标	9	9	
		社会成本指标	提升居干生活幸福感	提升	基本达成 目标	9	9	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无生态 环境成 本	基本达成 目标	2	2	
	产出指标	数量指标	社区数量	=20个	20	20	20	
		质量指标	保障社区日常工作开展	保障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	每月及时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济 效益	基本达成 目标	3	3	
		社会效益指标	提升居干生活安全感	提升	基本达成 目标	14	14	
		生态效益指标	无生态效益	无生态 效益	基本达成 目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居干满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人民路街道裕民小区老旧小区改造项目						
主管部门		九江市浔阳区人民路街道办事处			实施单位		九江市浔阳区人民路街道办事处	
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	0	534.193	457.664	10	85.67	7	
	政府预算资金	0	534.193136	457.664359	—	85.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	裕民小区改造项目改造主要内容：1、小区外立面，2、屋顶防水（平改坡），3、油烟，4、落水管，5、智能安防，6、空调外罩，7、防盗网，8、管线规整（弱电下地），9、小区绿化，10、车棚，11、停车位等			裕民小区改造项目改造主要内容：1、小区外立面，2、屋顶防水（平改坡），3、油烟，4、落水管，5、智能安防，6、空调外罩，7、防盗网，8、管线规整（弱电下地），9、小区绿化，10、车棚，11、停车位等；改善居民生活环境，提高了人民生活幸福指数。				
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	老旧小区改造，改善周边环境	改善	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	老旧小区幸福感提升	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	老旧小区验收	达标及验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	老旧小区改造时间	按合同节点	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善周边经济	改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	幸福感提升	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	改善生态效益	改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

（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。包括附属的失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) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额, (八) 上年结转和结余:填列 2022 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) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费和公用经费。项目支出:

指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

浔阳区人民路街道办事处 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理 and 《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5 号）要求，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〔2024〕1 号）的要求，我办事处高度重视，周密部署，开展预算绩效自评工作，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能

街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的行政管理和服务职能。主要职责：

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、

市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

（三）统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统

一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社区（村）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、组织架构、人员编制情况

我办事处共有 1 个独立核算的预算单位，无所属二级预算单位。编制人数小计 17 个，其中：行政编制人数 17 个，行政工勤编 0 人，全额补助事业编制 0 个。实有人数小计 93 人，其中：在职人数小计 93 人，行政在职人数 16 人，参照公务员管理的事业人数 1 人，全额补助事业人数 76 人。

3、资产情况

截至 2023 年末，部门资产总额 2313.17 万元，其中：

流动资产 1938.35 万元，非流动资产 374.82 万元；负债总额 1093.79 万元，其中：流动负债 1093.79 万元，非流动负债 0 万元；净资产 1219.38 万元。

部门固定资产原值 855.57 万元，固定资产累计折旧 514.74 万元，固定资产净值 340.83 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、持续加强党的建设。紧盯“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”16字要求，加强党史教育；全面做好基层党建及“两委”换届、党务工作及意识形态工作。

2、持续推进旧改棚改项目。结合创建文明城市工作，加大统筹协调力度开展老旧小区改造，立足高标准、继续推进剩余老旧小区和背街小巷升级改造；做好棚改收尾工作，完成棚改签约。

3、持续推动经济工作。进一步做好招商引资项目及后续服务工作，加快推进规上企业新增速度，加大排查力度，进一步完善拟新增规上企业名目库，重点引进纳税额度大的经济商贸服务企业。

4、持续抓好民生工作。以自身建设为支撑，以改革创新为动力，以为民解困为宗旨，立足民政，关注民生，做好民政元素的创建工作，全力做好民生服务。

5、持续做好卫健工作。根据疫情动态，继续做好疫情防控常态化管理工作，加强核酸检测、流掉能力建设及疫苗

接种工作；进一步加大健康教育宣传，提升居民健康教育知晓度。

6、持续加强城市管理，深化全国文明城市创建。迅速行动，推进建立城市管理长效机制，全力以赴提升环境卫生水平，开展市容市貌集中整治行动，加大大气治理，进一步改善环境污染和市容市貌。

7、其他工作，大力开展矛盾纠纷调处工作、安全隐患排查治理工作；完成浔阳区第11届人大代表初步人选考察工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、人员经费：保障人员工资福利待遇。

2、日常公用经费：保障机构正常运转。

3、社区经费项目：用于支付社区办公经费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资，保障社区工作正常开展。

4、老旧小区改造项目：改善小区生活环境，提升小区内在价值，提高城市整体形象与品质。

5、优抚经费项目：保障优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我办事处在区财政局的指导下，明确部门预算绩效管理

相关岗位责任，按时组织项目入库、项目绩效目标编报、部门整体支出绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在预算编制、资金管理中予以运用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年全年完成预算收入 22759.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 12716.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7488.33 万元，其他收入 2554.46 万元、年初结转和结余 564.82 万元。

全年完成预算支出 14350.54 万元，其中基本支出 1771.08 万元（人员经费 1760.28 万元、公用支出 10.80 万元）、项目支出 12579.46 万元。年末结转和结余 184.38 万元。

全年“三公经费”一般公共预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.40 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体支出绩效评分 89 分，评价等次：良。

（一）履职完成情况（本项满分 40 分，得分 39 分）

1、数量指标（共计 13 分，本项得分 13 分）

项目数量=10 个：完成值 10 个，得分 13 分。

2、质量指标（共计 13 分，本项得分 13 分）

验收合格率 $\geq$ 90%：完成值 100%，得分 13 分。

3、时效指标（共计 1 分，本项得分 0 分）

资金及时拨付率 $\geq 100\%$ ，实际值 59.29%，得分 0 分。

4、成本指标（共计 13 分，本项得分 13 分）

开工目标完成率：计划值 $\geq 90\%$ ，实际值 100%，得分 13 分。

（二）履职效果情况（本项满分 40 分，得分 40 分）

1、经济效益指标（共计 10 分，本项得分 10 分）

城区投资环境情况：有效改善投资环境，带动城区经济发展，吸引投资。得分 10 分。

2、社会效益指标（共计 10 分，本项得分 10 分）

人居环境情况：路面平整，出行更加方便。得分 10 分。

3、生态效益指标（共计 10 分，本项得分 10 分）

卫生状况情况：脏乱差现象得到有效抑制。得分 10 分

4、可持续影响指标（共计 10 分，本项得分 10 分）

改造工程使用年限持久性：不少于 20 年。得分 10 分

（三）社会满意度情况（本项满分 10 分，得分 10 分）

居民满意度：90%，得 10 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

部分绩效目标编制的规范、不合理、不够明确。

如部门整体支出中的成本指标：开工目标完成率 $\geq 90\%$ ，设置的绩效目标值不规范，指标匹配性较差、不够合理。

（二）改进的方向和具体措施。

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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、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，不断改进工作。

2、按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标、绩效评价结果等信息。

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	九江市浔阳区人民路街道办事处			下属单位个数		1	
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23,324.274	13,829.098	10	59.29	0	
	政府预算资金	20769.8157	11906.32745	—	57.33	—	
	单位资金	2554.45810	1922.770361	—	75.27	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		全年预算数23,324.27万元，全年执行数13,829.10万元，预算执行数59.29% $\lt$ 100%.主要原因是依据规定走审批流程，导致支付延期。改进措施：加强与财政部门沟通协调，合理安排资金的执行进度，提高资金使用效益。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			1.持续加强党的建设。紧盯“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”16字要求，加强党史教育；全面做好基层党建及“两委”换届、党务工作及意识形态工作。2.持续推进旧改棚改项目。结合创建文明城市工作，加大统筹协调力度开展老旧小区改造，立足高标准、继续推进剩余老旧小区和背街小巷升级改造；做好棚改收尾工作，完成棚改签约。3.持续推动经济工作。进一步做好招商引资项目及后续服务工作，加快推进规上企业新增速度，加大排查力度，进一步完善拟新增规上企业名目库，重点引进纳税额度大的经济商贸服务企业。4.持续抓好民生工作。以自身建设为支撑，以改革创新为动力，以为民解困为宗旨，立足民政，关注民生，做好民政元素的创建工作，全力做好民生服务。5.持续做好卫健工作。根据疫情动态，继续做好疫情防控常态化管理工作，加强核酸检测、流掉能力建设及疫苗接种工作；进一步加大健康教育宣传，提升居民健康教育知晓度。6.持续加强城市管理，深化全国文明城市创建。迅速行动，推进建立城市管理长效机制，全力以赴提升环境卫生水平，开展市容市貌集中整治行动，加大大气治理，进一步改善环境污染和市容市貌。7.其他工作，大力开展矛盾纠纷调处工作、安全隐患排查治理工作；完成浔阳区第一屆人大常委会换届选举工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目数量	=10个	10	13	13	
	质量指标	验收合格率	$\geq$ 90%	100	13	13	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	59.29	1	0	依据规定走审批流程，资金支付未及时。
	成本指标	开工目标完成率	$\geq$ 90%	100	13	13	
效益指标	经济效益指标	城区投资环境情况	有效改善	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	人居环境情况	路面平整	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	卫生状况情况	脏乱差治理	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	改造工程使用年限持久性	不少于一九九	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq$ 80	90	10	10	
总分					100	89	

浔阳区人民路街道办事处

2023 年社区经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况（社区经费）

主要用于支付社区办公经费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资。

（二）项目绩效目标。

加强社区建设和管理,建立健全充满活力的社区居民自治机制,推进和谐建设。

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

社区经费项目绩效目标、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

2023 年度社区经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

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：决策指标 21 分、过程指标 19 分、产出指标 36 分、效益指标 24 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

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。

四级指标（年度指标值）：在三级指标下结合项目的内容，以此作为四级指标。

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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表：附件 1）

本项目绩效自评分为 96 分，评价等次：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（本项满分 21 分，得分 21 分）

1、项目立项（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）立项依据充分性：充分，得 3.5 分。

（2）立项程序规范性：规范，得 3.5 分。

2、绩效目标（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）绩效目标合理性：基本合理，得 3.5 分。

（2）绩效指标明确性：明确，得 3.5 分。

3、资金投入（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）预算编制科学性：科学，得 3.5 分。

（2）资金分配合理性：合理，得 3.5 分。

（二）项目过程情况（本项满分 19 分，得分 18 分）

1、资金管理（共计 7 分，本项得分 6 分）

（1）资金到位率：100%，得 3.5 分。

（2）预算执行率：87.26%，得 2.5 分。

2、资金使用管理（满分 5 分，本项得分 5 分）

资金使用合规性：合规，得 5 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 36 分，得分 33 分）

1、产出数量（满分 9 分，本项得分 9 分）

社区数量=20 个：20 个，得 9 分。

2、产出质量（满分 9 分，本项得分 9 分）

保障社区日常工作开展：基本完成目标，得 9 分。

3、产出时效（满分 9 分，本项得分 9 分）

每月及时发放：基本完成目标，得 9 分。

4、产出成本（满分 9 分，本项得分 6 分）

日常运行：基本完成目标，指标匹配性较差，得 3 分。

提升居干生活幸福感：基本完成目标，指标匹配性较差，得 3 分。

（四）项目效益情况（本项满分 24 分，得分 24 分）

1、经济效益

不适用此项指标。

2、社会效益（满分 12 分，本项得分 12 分）

提升居干生活安全感：基本完成目标，得 6 分。

3、生态效益

不适用此项指标。

4、满意度（满分 12 分，本项得分 12 分）

社区居干满意度：95%，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（一）高度重视，管理规范

单位内部高度重视项目绩效管理工作，单位主要领导牵头组成绩效管理工作领导小组，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）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。

2、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。自评表中成本指标匹配性欠佳，

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。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年社区经费						
主管部门		九江市浔阳区人民路街道办事处			实施单位		九江市浔阳区人民路街道办事处	
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	871.114	891.246	777.737	10	87.26	7	
	政府预算资金	871.1143	891.2463	777.736998	—	87.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					每月按时按量支付社区工作经费，发放社区人员工资，保障了社区工作的正常开展。提升了人民生活的幸福指数。			
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	日常运行	正常	基本达成 目标	9	9	
		社会成本指标	提升居干生活幸福感	提升	基本达成 目标	9	9	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无生态 环境成 本	基本达成 目标	2	2	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥20个	20	20	20	
		质量指标	保障社区日常工作开展	保障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	每月及时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济 效益	基本达成 目标	3	3	
		社会效益指标	提升居干生活安全感	提升	基本达成 目标	14	14	
		生态效益指标	无生态效益	无生态 效益	基本达成 目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居干满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

浔阳区人民路街道办事处 人民路街道裕民小区老旧小区改造项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况（人民路街道裕民小区老旧小区改造项目）

裕民小区改造项目改造主要内容：小区外立面、屋顶防水（平改坡）、油烟、落水管、智能安防、空调外罩、防盗网、管线规整（弱电下地）、小区绿化、车棚、停车位等。

（二）项目绩效目标。

通过绿化美化工作，改善小区内的景观及公共空间，提升整体环境品质；完善小区内的公共设施，方便居民出行和生活；优化小区的交通布局，减少交通拥堵和安全隐患。提高小区居民的幸福感，提升小区整体形象。

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

裕民小区老旧小区改造项目绩效目标、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

2023 年度裕民小区老旧小区改造项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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：决策指标 21 分、过程指标 19 分、产出指标 36 分、效益指标 24 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、

组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

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。

四级指标（年度指标值）：在三级指标下结合项目的内容，以此作为四级指标。

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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表：附件 1）

本项目绩效自评分为 96 分，评价等次：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（本项满分 21 分，得分 21 分）

1、项目立项（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）立项依据充分性：充分，得 3.5 分。

（2）立项程序规范性：规范，得 3.5 分。

2、绩效目标（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）绩效目标合理性：基本合理，得 3.5 分。

（2）绩效指标明确性：明确，得 3.5 分。

3、资金投入（共计 7 分，本项得分 7 分）

（1）预算编制科学性：科学，得 3.5 分。

（2）资金分配合理性：合理，得 3.5 分。

（二）项目过程情况（本项满分 19 分，得分 18 分）

1、资金管理（共计 7 分，本项得分 6 分）

（1）资金到位率：100%，得 3.5 分。

（2）预算执行率：85.67%，得 2.5 分。

2、资金使用管理（满分 5 分，本项得分 5 分）

资金使用合规性：合规，得 5 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 36 分，得分 33 分）

1、产出数量（满分 9 分，本项得分 9 分）

老旧小区改造数量=1 个：1 个，得 9 分。

2、产出质量（满分 9 分，本项得分 9 分）

老旧小区验收：基本完成目标，得 9 分。

3、产出时效（满分 9 分，本项得分 9 分）

老旧小区改造时间：基本完成目标，得 9 分。

4、产出成本（满分 9 分，本项得分 6 分）

老旧小区改造，改善周边环境：基本完成目标，指标匹配性较差，得 2 分。

老旧小区幸福感提升：基本完成目标，指标匹配性较差，得 2 分。

改善生态环境：基本完成目标，指标匹配性较差，得 2 分。

（四）项目效益情况（本项满分 24 分，得分 24 分）

2、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 6 分，本项得分 6 分）

幸福感提升：基本完成目标，得 6 分。

3、生态效益（满分 6 分，本项得分 6 分）

改善生态效益：基本完成目标，得 6 分。

4、满意度（满分 6 分，本项得分 6 分）

辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ：90%，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（一）高度重视，管理规范

单位内部高度重视项目绩效管理工作，单位主要领导牵头组成绩效管理工作领导小组，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）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。

3、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。自评表中成本指标匹配性欠佳，

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。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人民路街道裕民小区老旧小区改造项目							
主管部门	九江市浔阳区人民路街道办事处				实施单位	九江市浔阳区人民路街道办事处		
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	0	534.193	457.664	10	85.67	7	
	政府预算资金	0	534.193136	457.664359	—	85.67	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	裕民小区改造项目改造主要内容：1、小区外立面，2、屋顶防水（平改坡），3、油烟，4、落水管，5、智能安防，6、空调外罩，7、防盗网，8、管线规整（弱电下地），9、小区绿化，10、车棚，11、停车位等				裕民小区改造项目改造主要内容：1、小区外立面，2、屋顶防水（平改坡），3、油烟，4、落水管，5、智能安防，6、空调外罩，7、防盗网，8、管线规整（弱电下地），9、小区绿化，10、车棚，11、停车位等；改善居民生活环境，提高了人民生活幸福指数。			
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	老旧小区改造，改善周边环境	改善	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	老旧小区幸福感提升	提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	老旧小区验收	达标及验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	老旧小区改造时间	按合同节点	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善周边经济	改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	幸福感提升	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	改善生态效益	改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97