

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度部门决算

目录

第一部分 九江市浔阳区甘棠街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区甘棠街道办事处部门概况

一、部门主要职责

(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、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

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

(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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区甘棠街道办事处本级。

本部门2022年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022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	6133.96	一、一般公共服务支出	32	643.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6011.64	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	386.93
八、其他收入	8	6.13	八、社会保障和就业支出	39	639.66
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	2824.95
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0

	16		十六、金融支出	47		0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.0
	19		十九、住房保障支出	50		1983.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.0
	23		二十三、其他支出	54		6011.64
	24		二十四、债务还本支出	55		0.0
	25		二十五、债务付息支出	56		0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.0
本年收入合计	27	12151.74	本年支出合计	58		12491.38
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59		0.0
年初结转和结余	29	407.55	年末结转和结余	60		67.91
	30			61		
总计	31	12559.29	总计	62		12559.29

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12151.74	12145.61	0.0	0.0	0.0	0.0	6.13
201	一般公共服务支出		309.83	309.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出		309.83	309.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出		309.83	309.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出		312.79	312.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游		131.13	131.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出		131.13	131.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20703	体育		181.66	181.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070307	体育场馆		181.66	181.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		639.66	639.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出		269.99	269.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休		269.99	269.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	休							
20808	抚恤	369.67	369.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	146.37	146.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.34	27.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.06	2.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	192.52	192.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	2892.86	2886.73	0.0	0.0	0.0	0.0	6.13
21201	城乡社区管理事务	2892.86	2886.73	0.0	0.0	0.0	0.0	6.13
2120101	行政运行	2136.07	2129.94	0.0	0.0	0.0	0.0	6.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.79	756.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1983.07	1983.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	1983.07	1983.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	118.26	118.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	1820.86	1820.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210199	其他保障性安居工程支出	43.95	43.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6011.64	6011.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6011.64	6011.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6011.64	6011.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	12491.38	4109.73	8381.65	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出		643.24	643.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出		643.24	643.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2019999	其他一般公共服务支出	643.24	643.24	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	386.93	0.0	386.93	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	205.28	0.0	205.28	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	205.28	0.0	205.28	0.0	0.0	0.0
20703	体育	181.66	0.0	181.66	0.0	0.0	0.0
2070307	体育场馆	181.66	0.0	181.66	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	639.66	639.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	269.99	269.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	269.99	269.99	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	369.67	369.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	146.37	146.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.34	27.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.06	2.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	192.52	192.52	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	2824.95	2824.95	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	2824.95	2824.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	2068.16	2068.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.79	756.79	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1983.07	0.0	1983.07	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	1983.07	0.0	1983.07	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	118.26	0.0	118.26	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	1820.86	0.0	1820.86	0.0	0.0	0.0
2210199	其他保障性安居工程支出	43.95	0.0	43.95	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6011.64	0.0	6011.64	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6011.64	0.0	6011.64	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6011.64	0.0	6011.64	0.0	0.0	0.0
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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

	次	类)	次		算财政拨款	预算财政拨款	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	6133.96	一、一般公共服务支出	33	643.24	643.24	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6011.64	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	386.93	386.93	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.66	639.66	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	2818.82	2818.82	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	1983.07	1983.07	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	6011.64	0.0	6011.64
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.0	0.0	0.0

			出					
本年收入合计	27	12145.61	本年支出合计	59	12485.25	6473.6	6011.64	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	407.55	年末财政拨款结转和结余	60	67.91	67.91	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	407.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	12553.16	总计	64	12553.16	6541.52	6011.64	0.0

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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6473.6	4103.6	2370.01
201	一般公共服务支出		643.24	643.24		0.0
20199	其他一般公共服务支出		643.24	643.24		0.0
2019999	其他一般公共服务支出		643.24	643.24		0.0
207	文化旅游体育与传媒支出		386.93	0.0		386.93
20701	文化和旅游		205.28	0.0		205.28
2070199	其他文化和旅游支出		205.28	0.0		205.28
20703	体育		181.66	0.0		181.66
2070307	体育场馆		181.66	0.0		181.66
208	社会保障和就业支出		639.66	639.66		0.0
20805	行政事业单位养老支出		269.99	269.99		0.0
2080501	行政单位离退休		269.99	269.99		0.0
20808	抚恤		369.67	369.67		0.0
2080801	死亡抚恤		1.38	1.38		0.0
2080802	伤残抚恤		146.37	146.37		0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		27.34	27.34		0.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2.06	2.06		0.0
2080899	其他优抚支出		192.52	192.52		0.0
210	卫生健康支出		1.88	1.88		0.0
21004	公共卫生		1.88	1.88		0.0
2100499	其他公共卫生支出		1.88	1.88		0.0
212	城乡社区支出		2818.82	2818.82		0.0
21201	城乡社区管理事务		2818.82	2818.82		0.0
2120101	行政运行		2062.03	2062.03		0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		756.79	756.79		0.0
221	住房保障支出		1983.07	0.0		1983.07
22101	保障性安居工程支出		1983.07	0.0		1983.07
2210103	棚户区改造		118.26	0.0		118.26

2210108	老旧小区改造	1820.86	0.0	1820.86
2210199	其他保障性安居工程支出	43.95	0.0	43.95
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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 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	1640.23	302	商品和服务支出	841.64	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	353.55	30201	办公费	203.95	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	56.26	30202	印刷费	15.34	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	178.51	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	30.14	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	546.59	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	13.01	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	41.95	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	32.18	30209	物业管理费	3.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	105.93	30211	差旅费	5.67	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	131.96	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	6.73	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	24.3	30214	租赁费	8.72	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1621.73	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

30304	抚恤金	315.68	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	901.48	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	36.43	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	300.02	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	18.35	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	269.99	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	13.41	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134.58	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	210.31	31299	其他对企业补助	0.0
					399	其他支出	0.0	
					39907	国家赔偿费用支出	0.0	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
					39909	经常性赠与	0.0	
					39910	资本性赠与	0.0	
					39999	其他支出	0.0	
人员经费合计		3261.96	公用支出合计				841.64	
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

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 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	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.0	6011.64	6011.64	0.0	6011.64	0.0	6011.64	0.0
229	其他支出	0.0	6011.64	6011.64	0.0	6011.64	0.0	6011.64	0.0
22904	其他政府性基金及	0.0	6011.64	6011.64	0.0	6011.64	0.0	6011.64	0.0

	对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	6011.64	6011.64	0.0	6011.64	0.0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 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: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数); 全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数; 决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位: 九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度 单位: 台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注: 本表反映截止 2022 年 12 月 31 日, 部门(单位)占用的国有资产情况。

说明: 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 12559.29 万元, 其中年初结转和结余 407.55 万元, 较 2021 年减少 2506.95 万元, 下降 86.02%; 本年收入合计 12151.74 万元, 较 2021 年增加 716.18 万元, 增长 6.26%, 主要原因是: 2021 年上年结转金额大于 2022 年上年结转金额。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 12145.60 万元, 占 99.95%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 6.13 万元, 占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12559.29 万元，其中本年支出合计 12491.38 万元，较 2021 年减少 1451.13 万元，下降 10.41%，主要原因是：老旧小区改造项目按合同节点支付；年末结转和结余 67.91 万元，较 2021 年减少 339.64 万元，下降 83.34%，主要原因是：老旧小区改造项目按合同节点支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 4109.73 万元，占 32.90%；项目支出 8381.65 万元，占 67.10%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3280.94 万元，决算数为 12485.25 万元，完成年初预算的 380.54%。其中：

（一）卫生健康支出支出年初预算数为 1.92 万元，决算数为 1.88 万元，完成年初预算的 97.92%，主要原因是：优抚对象人员减少。

（二）、城乡社区支出支出年初预算数为 2884.37 万元，决算数为 2818.82 万元，完成年初预算的 97.73%，主要原因是：遵守节约原则，开源节流。

（三）一般公共服务支出支出年初预算数为 40.03 万元，决算数为 643.24 万元，完成年初预算的 1606.89%，主要原因是：增加老旧小区改造项目。

（四）、住房保障支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 1983.07 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加老旧小区改造项目。

（五）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 386.93 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加老旧小区改造项目。

（六）三、其他支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 6011.64 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加老旧小区改造项目。

(七) 社会保障和就业支出年初预算数为 354.62 万元，决算数为 639.66 万元，完成年初预算的 180.38%，主要原因是：增加退休人员绩效奖励支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4103.6 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1640.23 万元，较 2021 年减少 299.76 万元，下降 15.45%，主要原因是：社区人员工资列入家庭和个人补助支出。

(二) 商品和服务支出 841.64 万元，较 2021 年减少 2611.05 万元，下降 75.62%，主要原因是：上年部分项目资金列入其中。

(三) 对个人和家庭补助支出 1621.73 万元，较 2021 年增加 344.25 万元，增长 26.95%，主要原因是：社区人员工资列入其中。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 59.46 万元，净下降 100%，主要原因是：减少资本性项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年下降 2.47 万元，净下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是厉行节约，无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：零增加，无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年下降 2.47 万元，净下降 100%，主要原因是零增加，无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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，其

中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是零增加，无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：零增加，无公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是零增加，无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：零增加，无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 841.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2670.51 万元，下降 76.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；人员编制数量减少；

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2849.07 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出 2776.76 万元、政府采购服务支出 57.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是原环卫所垃圾清运专用车

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10001 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对考棚过渡费、老旧小区改造小校杨等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 529.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、逐步完成旧城改造考棚片区拆迁户过渡费发放工作；2、对小区进行道路改造、绿化改造、地下管网和排水改造、强弱电下地及停车位等附属工程。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2370 万元，政府性基金预算支出 6011 万元。从评价情况来看，街道各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务目标而发生的项目支出。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、考棚过渡费

（1）绩效目标完成情况总体分析

完成过渡费发放。部门自评工作开展情况：按时进行发放。综合评价结论：及时发放到位。绩效目标完成情况总体分析：按照规定时间，将过渡费及时发放到拆迁户手中。偏离绩效目标的原因和改进措施：拆迁改造工作，改善居民生活环境已逐步实现。绩效自评结果应用情况：拆迁户满意拆迁款发放工作。

（2）自评表

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	旧城改造考棚过渡费						
主管部门	九江市浔阳区甘棠街道办事处			实施单位	九江市浔阳区甘棠街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	118.26	118.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.26		—		—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	旧城改造考棚片区过渡费发放			完成对旧城改造考棚片区过渡费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拆迁户过渡费	按标准支付	按实际需要支付	18	18
		质量指标	过渡费	100%	1	16	16
		时效指标	过渡费发放	按时发放	及时发放	16	15
		社会效益	按时发放拆迁过渡费	保证居民按时到账	有所改善	15	14
		可持续影响指标	改造工程使用年限持久性	不少于20年	一直在使用	15	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0.93	5	5
			政府相关部门满意度	≥90%	0.92	5	5
	总分				100	96	

2、老旧小区改造小校场

(1) 项目绩效目标情况和评价

项目建设地点：该项目位于九江市浔阳区甘棠街道考棚社区小校场片区。建设内容及规模：项目拟进行道路改造、绿化改造、地下管网和排水改造、弱电下地以及外立面、智能安防、停车位等附属工程。项目绩效目标：道路改造、绿化改造、地下管网和排水改造、弱电下地以及外立面、停车位等附属工程。综合评价结论：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

(2) 自评表

部门评价评分表						
项目名称	老旧小区改造小校场					
主管部门	九江市浔阳区甘棠街道办事处	项目实施单位			九江市浔阳区甘棠街道办事处	
项目负责人	李鹏	联系电话			15170985888	
项目类型	经常性项目() 一次性项目()					
计划投资额(万元)	410.7605	实际到位资金(万元)	410.7605	实际使用性况(万元)	410.7605	410.7605
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	410.7605	市县财政	410.7605			410.7605
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	0
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	路面维修面积	10	10
		产出质量	10	工程验收通过率(%)	10	10
		产出时效	10	工程施工进度	10	10
		产出成本	10	项目预算是否可控	10	10
		社会效益	10	改善居生生活环境，提升城市面貌	10	10
		满意度	10	服务对象满意度	10	7
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开九江市浔阳区甘棠街道办事处项目部门评价报告。(详见附件)

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余资金：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。

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。

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。

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。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

第五部分 附件

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2022 年度部门整体支出 自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈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）精神，九江市浔阳区甘棠街道办事处按照浔财字〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位

自评及部门评价工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将项目支出绩效自评情况报告如下：

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. 职能职责

(1) 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；

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统筹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。

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

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

(9) 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。

(10) 做好国防教育和兵役等工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 组织架构、人员情况

2022 年甘棠街道共辖 22 个社区，街道年末在职实有人数 91 人，较上年减少 9 人。

3. 资产情况

(一) 资产总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，甘棠街道资产总额（账面净值，下同） 1,755.02 万元，较上年增长 82.62%。负债总额 1,382.61 万元，较上年增长 4,403.80%。净资产 372.41 万元，较上年减少 59.97%。

1. 资产分布情况。

甘棠街道行政单位国有资产 1,755.02 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元。

2. 资产构成情况。

流动资产 1,525.15 万元，较上年增长 121.58%，占资产总额 86.90%；固定资产 229.87 万元，较上年减少 15.71%，占资产总额 13.10%；在建工程 0 万元，与上年保持一致，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元；无形资产 0 万元，与上年保持一致；公共基础设施 0 万元；政府储备物资 0 万元；文物文化资产 0 万元；保障性住房 0 万元；其他资产 0 万元。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 37.97 万元，占固定资产的 16.52%（其中，房屋 37.97 万元，占固定资产的 16.52%）；设备 164.73 万元，占 71.66%（其中，车辆 40.85 万元，占 17.77%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，）；文物和陈制品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具 27.17 万元，占 11.82%；特种动植物 0 万元。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2022 年度，甘棠街道配置固定资产 5.42 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元；配置设备 5.01 万元，占 92.37%；配置文物和陈制品 0 万元；配置图书档案 0 万元；配置家具、用具 0.41 万元，占 7.63%；配置特种动植物 0 万元。从配置方式分析，新购 5.42 万元，占 100.00%；调拨 0 万元；接受捐赠 0 万元；置换 0 万元；其他方式新增 0 万元。

甘棠街道配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元；配置非专利技术 0 万元；配置土地使用权 0 万元；配置计算机软件 0 万元。从配置方式分析，新购 0 万元；调拨 0 万元；接受捐赠 0 万元；置换 0 万元；其他方式新增 0 万元。

配置在建工程 0 万元。

2. 资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，甘棠街道自用固定资产 361.53 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 361.53 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 万元；待处置（待报废、毁损等）0 万元。自用无形资产 0 万元；其中在用 0 万元；闲置 0 万元；待处置（待报废、毁损等）0 万元。

（2）出租出借情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，甘棠街道出租出借资产 0 万元。其中，流动资产 0 万元；固定资产 0 万元；无形资产 0 万元；在建工程 0 万元；其他资产 0 万元。

2022 年度新增出租出借资产 0 万元。其中，流动资产 0 万元；固定资产 0 万元；无形资产 0 万元，在建工程 0 万元，其他资产 0 万元。

（3）对外投资情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，甘棠街道对外投资总额 0 万元。其中，短期投资 0 万元；长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。2022 年度新增对外投资 0 笔，账面原值 0 万元。其中，短期投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期债券投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期股权投资 0 笔，账面原值 0 万元。

3. 资产处置情况

2022 年度，甘棠街道处置资产 0 万元。从资产类别分析，流动资产 0 万元；固定资产 0 万元；无形资产 0 万元；长期投资 0 万元；在建工程 0 万元；其他资产 0 万元。从处置形式上分析，转让 0 万元；无偿划转 0 万元；对外捐赠 0 万元；置换 0 万元；报废 0 万元；损失核销 0 万元，其他方式 0 万元。

4. 资产收益情况。

2022 年度，甘棠街道出租出借资产收益 0 万元，其中，流动资产收益 0 万元；固定资产收益 0 万元；无形资产收益 0 万元；在建工程收益 0 万元；其他资产收益 0 万元；往期出租出借资产收益 0 万元。对外投资收益 0 万元，其中，短期投资收益 0 万元；长期债券投资收益 0 万元；长期股权投资收益 0 万元。资产处置收益 0 万元，其中：本期处置资产收益 0 万元；往期处置资产收益 0 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 坚持党的领导，在夯实党建基础上有突破。全面落实新时代党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，全域提高党的建设质量，全面提升

城市基层治理水平。一是深化党建工作责任制。通过党工委理论中心组学习、支部“三会一课”、主题党日等活动，强化“四个意识”，在提高政治站位上下功夫，全年共开展理论中心组学习5次。坚持贯彻落实民主集中制和重大事项集体决策制度，共召开党工委会25次、党政联席会11次。同时，班子成员每人联系2-3个社区党组织，定期深入支部，督促指导工作落实，推进党建工作的开展。

二是不断创新党建新模式。进一步优化社区网格，推进“多网合一”，指导22个社区成立92个网格党组织，探索接入“一网式”数字化网格管理服务平台，着力构建“网格全覆盖、管理无盲区、服务零距离”的网格体系。积极探索成立街道联合党工委，指导社区成立“大党委”，充分发挥街道社区党组织的轴心作用，吸纳共建单位、辖区单位、“两新”党组织负责人、业委会和物业服务企业中的党员负责人72人担任兼职委员，共筑党建“综合体”，逐步形成区域化党建工作格局。开展“红色蒲公英”行动，打造23个“红色蒲公英”驿站，组建“先锋骑手”等志愿服务队，引导外卖小哥、快递小哥发挥“移动探头作用”，积极融入城市基层治理。特色做法获得学习强国app、人民网、江西新闻等媒体点赞刊登。三是提升党员队伍素质。创新二十大精神宣讲载体，通过送学上门、评书宣讲等群众喜闻乐见的方式把党的二十大精神送进千家万户，推动广大党员干部把思想和行动统一到党的二十大部署上来。扎实开展普通党员集中培训，全年共开展党员集中培训32期，培训党员2158人，培训覆盖率100%，进一步补足党员群众思想精神之钙。四是纵深推进全面从严治党。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制，持续反对和纠正“四风”问题，2022年以来，开展各类作风督查共15次。对节假日期间社区干部的工作纪律进行了多次督查。

2. 坚持建管结合，在推进城市更新上下苦功。一是大力推进遗留问题化解。全面完成了老地委大院历史文化街区建设、龙山小学老校区拆除及新校区建设服务工作，解

决考棚项目历史遗留问题并引进了江西首个裸眼 3D 屏幕秀，首个主题文化沉浸式室内情景商街和多元夜色经济业态的浔阳里 1723 项目；快速推进十八亩明渠拆迁工作；稳步推进了浔安小区、北司家园等保障房办证，切实保障了辖区群众的切身利益，助圆群众安居梦。二是稳步推进老旧改造项目。稳步推进老旧小区改造项目。全面完成老地委大院历史文化街区改造项目，进一步延续地域历史文脉、特色风貌，提升环境景观质量、改善基础设施与居住环境，重新激发街区活力。2022 年完成辖区 7 个老旧小区改造，涉及住户 3889 户，总改造面积约 28.24 万平方米。托起群众宜居梦。三是多措并举助力文明创建。大力开展管线整治，辖区“上空”面貌得到了明显的改观；全年完成 5 条背街小巷改造，着重保持道路宽阔平整，全年共计改造路面 6000 余平方，人行道 1200 余平方。依托新时代文明实践站，常态化开展各类志愿活动 2300 余场，不断提升居民群众获得感幸福感。

3. 坚持项目为王，在经济高质量发展上出实绩。一是经济指标稳中有进。全年实现财税收入 2.3 亿元，今年培育规模以上服务业 3 家，限额以上社消企业 4 家，规模以上工业、建筑业、房地产企业各 1 家，申报通过预备上市企业 1 家。二是招商引资取得新成效。全年引进已投产和洽谈项目 22 个，其中双峰广场及甘棠朗镜两个投资分别超 10 亿元，目前项目正在顺利建设中。三是营商环境持续优化。积极坚持将优化营商环境作为高质量发展的持续推力，多渠道扩大宣传各项惠企政策。2022 年累计上门宣传对接企业 2594 家，工商户 4271 家，“浔政问策导航器”推广注册企业覆盖率全区第一。

4. 坚持稳的基调，在惠民生稳大局上出实招。一是创新探索智慧赋能。创新探索“一网式”智慧社会服务平台，以浔阳楼社区为试点，打造高效协同、整体智治、政民互动的基层治理便民服务平台。二是办好民生实事。截止当前，累计发放低保金 3679485 元，特困补助金 112790 元；临时救助 59 人 53226 元，配合区民政临时救助 12 人

37300 元；发放事实无人抚养儿童生活养育金 160 人次 158170 元。收集用工单位信息 23 条，接待下岗失业人员职业介绍 900 余人次。成功推荐下岗失业人员再就业 162 人，安置人员信息全部登记在册，实施跟踪服务。辖区内零就业家庭就业安置率 100%。办理就业困难人员社保补贴 198 人，摸底调查城乡居民基本养老保险和基本医疗征缴人员 65573 人。三是营造尊崇氛围。持续推进退役军人建档立卡和优待证申领工作，落实好双拥各项优抚政策，截至目前共完成优待证申领 3632 人次，积极做好各类优抚对象的优抚资金发放和人员动态管理工作，共发放优抚金 3243766.5 元。四是维护社会稳定。扎实开展反诈宣传，发放养老反诈骗宣传册 22000 份，张贴宣传画册 440 份，组织开展宣传教育活动 64 轮次，开展反有组织犯罪法宣传 30 轮次，收到省委巡视组信访件 5 件，均做出回复逐一建档。开展重点群体及个人事件稳控协调工作共计 86 批次。成功化解 5 起重点群体访事件。五是常态化开展疫情防控工作。始终“人民至上、生命至上”，抓实抓细各阶段疫情防控。乙类甲管阶段，严格落实中高风险地区及境外返浔人员健康筛查和全员核酸检测工作，筑牢疫情防控保护网。乙类乙管阶段，向困难和特殊家庭发放防疫健康包，织牢健康安全保障网。六是维护辖区安全。扎实开展安全隐患排查工作，对辖区 95 家属地监管企业、868 栋居民楼实现了全覆盖，全年辖区未发生一起安全生产事故，困扰数年的两处地质灾害隐患点在今年整治完毕，辖区地质灾害点全部实现销号清零。积极开展危房、既有房屋外墙脱落排查及自建房安全隐患排查整治工作。七是积极履职尽责。积极推进人大代表和政协委员履职献策，创新探索江西数字人大 2.0 版建设，获得省市人大主要领导高度肯定。提档升级辖区人大代表联络站和政协委员工作室。在浔阳楼社区打造了“书香政协”活动室，今年 8 月开展了“风华浔阳·书香政协”讲座暨读书分享会活动，被江西政协点赞刊登。

与此同时，街道高度重视舆论宣传，严格落实意识形态“一岗双责”，印发《甘棠街道落实意识形态工作责任制要点》，牢牢把握意识形态主动权。截至目前累计上稿1389篇，其中中央级媒体19篇、省级媒体267篇。通过强大的外宣工作，大力宣传“基层党建”“疫情防控”“文明创建”及“老旧小区改造”等工作中所取得的建设成果，积极弘扬社会正能量，凝聚强大向心力，切实增强全社会对党和政府的认同感。全力抓好武装工作，圆满完成了上级的各项工作任务。甘棠街道武装部分别迎接了市、区两级人大检查，荣获了浔阳区党管武装工作先进基层武装部、党管武装工作先进基层民兵连、征兵工作先进单位。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 着力深化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为契机，坚持不懈抓好新时代党的创新理论武装，持续开展“甘棠讲堂”，建立党员经常性教育长效机制。突出党建引领，做实“红色网格”，推行“红色物业”，构筑起城市基层治理“红色联盟”，形成以街道党组织为核心，条块结合、资源共享、多方参与、共建共治共享的基层治理新格局。结合“红色蒲公英”行动，在马狮打造“蒲公英”驿站（农民工驿站）。

2. 统筹推进项目建设。加快推进浔阳里1723、双峰广场、甘棠朗境等重大项目建设，协调推进两湖治理等市级重大项目，推动经济社会高质量发展。结合创建全国文明城市工作，抓好背街小巷改造升级和农贸市场周边环境整治，全力做好老旧小区改造工作，不断刷新城市“颜值”。持续推进老旧社区升级改造，打造浔阳楼完整社区，协调推进庐峰片区、双峰片区老旧小区改造项目，为社区建设规划下好“先手棋”。

3. 持续强化产业支撑。进一步加快现有楼宇的改造优化，为企业提供更优质的创业环境。深入推进数字经济“一号发展工程”，着力引入一批数字经济产业龙头企业，培育一批优质企业，实现楼宇产业结构的优化调整；鼓

励现有企业数字赋能，推动数字经济与文创、商贸、旅游、教育等融合发展。在配合做好792创意园等园区升级打造的基础上，继续做好智联大厦二期、新马狮商厦、大中大购物广场等的对接与服务，助力打造总部经济集群，为街道经济发展引入源头活水。

4. 扎实做好民生保障。以学习贯彻党的二十大精神为契机，坚持不懈抓好民生保障。重点做好退役军人及困难群众特别是失业人员、未就业大学生等群体的救助帮扶力度，构建社区养老服务体系，打造浔阳楼养老配餐。聚焦学位建设，配合做好柴桑小学扩建及浔阳区第四幼儿园分园建设工作。聚焦人民群众急难愁盼，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用心用情用力，在发展中不断提升为民服务水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

浔阳区甘棠街道按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年收入预算总额为12,559.29万元，其中：财政拨款收入12,145.61万元、其他资金6.13万元、年初结余407.55万元。2022年支出预算总额为12,491.38万元，其中：基本支出4,109.73万元、项目支出8,381.65万元。2022年预算执行情况是，收入决算总额12,151.74万元，其中：财政拨款收入12,145.61万元、其他资金6.13万元；支出决算总额12,491.38万元，其中：基本支出4,109.73万元、项目支出8,381.65万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分94.5分，部门整体履职效果较好。

（一）履职完成情况

1、数量方面

服务的社区数量 22 个，拆迁户 63 户，高龄补贴人数目标值 2940 人，实际人员 3041 人，优抚对象人数目标值 168 人，实际人员 170 人。

2、质量方面

优抚资金及高龄补贴资金已严格按照文件执行。

3、时效指标方面

过渡费、高龄补贴、优抚资金等人员经费已及时发放

4、成本控制方面

未超预算

（二）履职效果情况：

1、经济效益方面，改善投资环境，提高财税收入，产生的影响正在逐步实现。

2、社会效益方面，改善居民生活条件，排除辖区安全隐患。

3、可持续影响方面，增强政府公信力。

（三）社会满意度

2022 年以来，先后荣获九江市第十三届文明单位、九江市普法先进单位、九江市学雷锋示范点、九江市五四红旗团委等荣誉。街属龙山、南湖等七个社区荣获全省绿色社区，南湖社区获得全市三八红旗集体。

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。

在取得工作成绩的同时，我们的工作还存在许多不足和问题，面临不少困难和挑战：

一是社会治理创新力度不够大，甘棠点多面广、构成复杂、人员流动性大，文明创建、环境整治、垃圾分类、信访维稳等综合性工作的推进均有巨大的压力，还需进一步创新工作方法；

二是商贸经济综合实力不够强，城区商业综合体多而不精不繁荣，发展深度有待进一步拓展，可供开发用地和楼盘减少，整体房地产经济呈现下行趋势，疫情对各行业发展具有一定影响；

三是干部队伍结构不够优，甘棠老同志多，干部平均年龄比较大，职务职级并行后套改晋升渠道不畅，年轻干部的发展受到一定的制约和影响，机关干部干事创业的工作激情有待进一步激发。

（二）改进的方向和具体措施。

面对现有困难，街道将通过分类施策，精准发力，全面有序推进各项工作开展，开创社会经济工作新局面。

牢牢把握城市有机更新的大方向，综合运用“留、改、拆、补”相结合的手段，重点推进老旧片区进行有机更新。同时继续优化环境服务，主动对接，打造营商环境典范和标杆。

因户施策、确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。教育卫健抓好热点民生，促科教、卫计融合，不断完善硬设施、软环境，扎实做好就学入学服务工作，提高医疗卫生和公共卫生服务水平。深入推进城区垃圾分类，完善城管进社区、“门前三包”、背街小巷环境卫生治理机制。

组织和动员全社会各方面的力量，以建立健全平安创建长效工作机制为核心，力争成功创建“平安甘棠”。多角度多层面推进消防安全、食品安全、交通安全宣传，强化日常安全监管和安全意识培养，推进好综治网络化管理，持续开展扫黑除恶，提高防灾救灾减灾能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

九江市浔阳区甘棠街道办事处

二〇二三年七月十一日