

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2023 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 九江市浔阳区甘棠街道办事处概况

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、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	九江市浔阳区甘棠街道办事处 (本级)	2

九江市浔阳区甘棠街道办事处（本级）设立 2 个下属事业单位，分别是：便民服务中心和综合行政执法队。

本部门年末在职人员 100 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（遗属）2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 95 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：九江市浔阳区甘棠街道办事处 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	5,449.65	一、一般公共服务支出	32	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,415.00	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		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	848.96
八、其他收入	8	436.05	八、社会保障和就业支出	39	692.33
	9		九、卫生健康支出	40	132.51
	10		十、节能环保支出	41	22.24
	11		十一、城乡社区支出	42	3,748.12
	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	398.80
	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	8,415.00
	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	14,300.70	本年支出合计	58	14,260.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	40.12
	30			61	
总计	31	14,300.70	总计	62	14,300.70

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

2023 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,300.70	13,864.65						436.05
201	一般公共服务支出		2.62	2.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		2.62	2.62						
2010308	信访事务		2.62	2.62						
207	文化旅游体育与传媒支出		848.96	848.96						
20701	文化和旅游		848.96	848.96						
2070199	其他文化和旅游支出		848.96	848.96						
208	社会保障和就业支出		692.33	692.33						
20805	行政事业单位养老支出		300.24	300.24						
2080501	行政单位离退休		300.24	300.24						
20808	抚恤		392.09	392.09						
2080802	伤残抚恤		66.99	66.99						
2080899	其他优抚支出		325.10	325.10						
210	卫生健康支出		132.51	132.51						
21004	公共卫生		132.51	132.51						
2100409	重大公共卫生服务		132.51	132.51						
211	节能环保支出		22.24	22.24						
21103	污染防治		22.24	22.24						
2110301	大气		22.24	22.24						
212	城乡社区支出		3,788.24	3,352.20						436.05
21201	城乡社区管理事务		3,525.09	3,089.05						436.05
2120101	行政运行		2,665.02	2,228.97						436.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出		860.08	860.08						
21202	城乡社区规划与管理		253.15	253.15						
2120201	城乡社区规划与管理		253.15	253.15						
21205	城乡社区环境卫生		10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生		10.00	10.00						
221	住房保障支出		398.80	398.80						
22101	保障性安居工程支出		398.80	398.80						
2210103	棚户区改造		8.02	8.02						
2210108	老旧小区改造		387.35	387.35						
2210199	其他保障性安居工程支出		3.42	3.42						
229	其他支出		8,415.00	8,415.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务		8,415.00	8,415.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		8,415.00	8,415.00						

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,260.58	1,779.07	12,481.51					
201	一般公共服务支出	2.62		2.62					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.62		2.62					
2010308	信访事务	2.62		2.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	848.96		848.96					
20701	文化和旅游	848.96		848.96					
2070199	其他文化和旅游支出	848.96		848.96					
208	社会保障和就业支出	692.33	300.24	392.09					
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24						
2080501	行政单位离退休	300.24	300.24						
20808	抚恤	392.09		392.09					
2080802	伤残抚恤	66.99		66.99					
2080899	其他优抚支出	325.10		325.10					
210	卫生健康支出	132.51		132.51					
21004	公共卫生	132.51		132.51					
2100409	重大公共卫生服务	132.51		132.51					
211	节能环保支出	22.24		22.24					
21103	污染防治	22.24		22.24					
2110301	大气	22.24		22.24					
212	城乡社区支出	3,748.12	1,478.83	2,269.29					
21201	城乡社区管理事务	3,484.97	1,478.83	2,006.15					
2120101	行政运行	2,624.90	1,478.83	1,146.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.08		860.08					
21202	城乡社区规划与管理	253.15		253.15					
2120201	城乡社区规划与管理	253.15		253.15					
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安								
221	住房保障支出	398.80		398.80					
22101	保障性安居工程支出	398.80		398.80					
2210103	棚户区改造	8.02		8.02					
2210108	老旧小区改造	387.35		387.35					
2210199	其他保障性安居工程支出	3.42		3.42					
229	其他支出	8,415.00		8,415.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	8,415.00		8,415.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	8,415.00		8,415.00					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	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	5,449.65	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,415.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	848.96	848.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.33	692.33		
	9		九、卫生健康支出	41	132.51	132.51		
	10		十、节能环保支出	42	22.24	22.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,352.20	3,352.20		
	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	398.80	398.80		
	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	8,415.00		8,415.00	
	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	13,864.65	本年支出合计	59	13,864.65	5,449.65	8,415.00	
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	13,864.65	总计	64	13,864.65	5,449.65	8,415.00	

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处
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	5,449.65	1,779.07	3,670.59
201		一般公共服务支出	2.62			2.62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62			2.62
2010308		信访事务	2.62			2.62
207		文化旅游体育与传媒支出	848.96			848.96
20701		文化和旅游	848.96			848.96
2070199		其他文化和旅游支出	848.96			848.96
208		社会保障和就业支出	692.33	300.24		392.09
20805		行政事业单位养老支出	300.24	300.24		
2080501		行政单位离退休	300.24	300.24		
20808		抚恤	392.09			392.09
2080802		伤残抚恤	66.99			66.99
2080899		其他优抚支出	325.10			325.10
210		卫生健康支出	132.51			132.51
21004		公共卫生	132.51			132.51
2100409		重大公共卫生服务	132.51			132.51
211		节能环保支出	22.24			22.24
21103		污染防治	22.24			22.24
2110301		大气	22.24			22.24
212		城乡社区支出	3,352.20	1,478.83		1,873.37
21201		城乡社区管理事务	3,089.05	1,478.83		1,610.22
2120101		行政运行	2,228.97	1,478.83		750.15
2120199		其他城乡社区管理事务支出	860.08			860.08
21202		城乡社区规划与管理	253.15			253.15
2120201		城乡社区规划与管理	253.15			253.15
21205		城乡社区环境卫生	10.00			10.00
2120501		城乡社区环境卫生	10.00			10.00
221		住房保障支出	398.80			398.80
22101		保障性安居工程支出	398.80			398.80
2210103		棚户区改造	8.02			8.02

2210108	老旧小区改造	387.35		387.35
2210199	其他保障性安居工程支出	3.42		3.42

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2023 年度

金额单位：万元

经济分	人员经费		公用经费					
	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	1,464.81	302	商品和服务支出	11.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	508.28	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	193.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	21.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.15	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	6.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	11.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.92	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	285.64	30229	福利费		31201	资本注入	
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	11.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	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		1,767.97	公用支出合计					11.10

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处
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	8,415.00	8,415.00			8,415.00	
229			其他支出	8,415.00	8,415.00			8,415.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务	8,415.00	8,415.00			8,415.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	8,415.00	8,415.00			8,415.00	

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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区甘棠街道办事处
2023 年度

金额单位：万元

项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：九江市浔阳区甘棠街道办事处
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：九江市浔阳区甘棠街道办事处
2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 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 14300.70 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 407.55 万元，年初结转和结余下降 100.00%；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 14300.70 万元，比上年增加 2148.96 万元，增长 17.68%，主要原因：增加部分为老旧小区改造专项债项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13864.65 万元，占 96.95%；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 436.05 万元，占 3.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14300.70 万元，其中本年支出合计 14260.58 万元，比上年增加 1769.20 万元，增长 14.16%，主要原因：增加支出为老旧小区改造项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 40.12 万元，比上年减少 27.79 万元，下降 40.92%，主要原因：加快项目完工进度，项目资金及时支付，减少资金结存。

本年支出的具体构成：基本支出 1779.07 万元，占 12.48%；项目支出 12481.51 万元，占 87.52%；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 3873.75 万元，决算数 13864.65 万元，完成年初预算的 357.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.62 万元，预决算差异主要原因：增加综治专项工作差旅费用支出。

（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 848.96 万元，预决算差异主要原因：增加老旧小区改造项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 304.17 万元，决算数 692.33 万元，完成年初预算的 227.61%。预决算差异主要原因：增加优抚专项等资金支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 132.51 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 0.00 万元，决算数 22.24 万元，预决算差异主要原因：增加环保资金专项

支出。

(六) 城乡社区支出(类)年初预算数3471.67万元,决算数3352.20万元,完成年初预算的96.56%。预决算差异主要原因:社区绩效因跨年考核未及时支出。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数97.91万元,决算数398.80万元,完成年初预算的407.31%。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8415.00万元,预决算差异主要原因:增加老旧小区改造专项基金支出。

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1779.07万元,其中:

(一) 工资福利支出1464.81万元,比上年减少175.42万元,下降10.69%,主要原因:社区人员工资福利为特定目标类项目,在项目支出核算。

(二) 商品和服务支出11.10万元,比上年减少830.54万元,下降98.68%,主要原因:上年度商品和服务支出含特定目标类项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出303.16万元,比上年减少1318.58万元,下降81.31%,主要原因:优抚资金、社区退养人员为特定目标类项目,在项目支出核算。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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：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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：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：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 11.10 万元，决算数比上年减少 830.54 万元，下降 98.68%，主要原因：上年度机关运行支出含特定目标类项目支出。

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 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 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 4.52 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 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 6 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 6 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）。用途：均为垃圾清运用车。

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33个全面开展绩效自评，共涉及资金14257.1万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，5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：“2023年甘棠街道高龄补贴”、“2023年老旧小区改造项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320万元，政府性基金预算支出8415万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5449.65万元，政府性基金预算支出8415万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我街道高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算

分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

九江市浔阳区甘棠街道办事处（本级）“2023年甘棠街道高龄补贴项目支出绩效自评表”、“2023年老旧小区改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年甘棠街道高龄补贴						
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		
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 总体 目标	年度资金总额	320	320	295.985	10	92.5	7
	政府预算资金	320	320	295.985	—	92.5	—
绩效 指标	预期目标				实际完成情况		
	高龄津贴发放				已按季度发放80周岁以上老人高龄		
	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
	成本指标	经济成本指标	年度经费预算	≤320	295.985	18	18
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成 目标	1	1
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成 目标	1	1
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	不超	基本达成 目标	20	20
		质量指标	80周岁老人	=100%	100	10	10
		时效指标	及时发放	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	高龄老人生活情况	有效改 善	基本达成 目标	5	5
		社会效益指标	高龄老人基本生活提升 情况	稳步提 升	基本达成 目标	4	4
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	1	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意	≥85%	85	20	20
总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年老旧小区改造项目							
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 (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	8,415	8,415	10	100	10	
政府预算资金		8415	8415	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					双峰片、庐峰片、浔阳楼片老旧小区改			
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	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无	基本达成 目标	15	15	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成 目标	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成 目标	2	2	
	产出指标	数量指标	外立面维修改造	按实际需求	基本达成 目标	10	10	
			污水管改造	按实际需求	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	按合同 节点	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	生活环境改善，居民幸 福感提升	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生活环境改善，提高 生 活便捷度	改善	基本达成 目标	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。
 “2023年甘棠街道高龄补贴项目”、“2023年老旧小区改造项目”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

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。

二、支出科目

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。

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。

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

2023 年甘棠街道高龄补贴项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、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）、《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）等文件精神，对本单位 2023 年甘棠街道高龄补贴项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着人口老龄化的日益加剧，社会对高龄老人的关注也越来越多，为进一步改善民生，提高老龄人的幸福感和获得感。根据《九江市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（九府发〔2014〕11号）、《关于印发九江市 80 周岁以上老人高龄津贴实施办法的通知》（九民字〔2015〕58号）等相关文件精神，设立“2023 年甘棠街道高龄补贴”项目。

2. 主要内容及实施情况

依据《关于印发九江市 80 周岁以上老人高龄津贴实施办法的通知》（九民字〔2015〕58 号）文件精神，我街道 80 周岁以上的老人按规定标准领取高龄津贴，旨在提高他们的生活水平，体现社会对老年人的关爱。我单位将严格按照发放标准做好统计与发放工作，核对好发放对象的信息真实性与合法性，为街道辖区内 80 周岁以上老人按照规定发放高龄津贴，保证补贴资金能真正落实到老人的实际生活中，让本辖区内的 80 周岁以上老年人能感受到社会的温暖。

3. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2023 年甘棠街道高龄补贴项目预算资金为 320 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标 320 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金支付情况

截止 2023 年 12 月 31 日，资金支付 295.99 万元，预算执行率 92.5%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

提高老龄人的生活水平，体现社会对老年人的关爱。

2. 阶段性目标

按照发放标准做好统计与发放工作，核对好发放对象的信息真实性与合法性，为街道辖区内 80 周岁以上老人按照规定发放高龄津贴，保证补贴资金能真正落实到老人的实际生活中，让本辖区内的 80 周岁以上老年人能感受到社会的温暖。

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

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“2023 年甘棠街道高龄补贴”项目资金 320 万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市浔阳区甘棠街道办事处“2023年甘棠街道高龄补贴”项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3. 评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（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。按照《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，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

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和绩效评价方案。

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）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“97”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	2023年甘棠街道高龄补贴项目					
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	-		联系电话		-	
项目类型	经常性项目() 一次性项目()					
计划投资额(万元)	320	实际到位资金(万元)	320	实际使用性况(万元)	295.99	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	320	市县财政	320		295.99	
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	3
				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	1
				管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	10	高龄津贴发放人数	10	10
		产出质量	10	80周岁老人	10	10
		产出时效	10	及时发放	10	10
		产出成本	10	年度经费预算	3	3
				社会成本指标	3	3
				生态环境成本指标	4	4
效益	10	经济效益	3	高龄老人生活情况	3	3
		社会效益	3	高龄老人基本生活提升情况	3	3
		生态效益	4	生态效益指标	4	4
满意度	10	服务对象满意度	10	受益老人满意度	10	10
总分	100		100		100	97
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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分8分，立项依据充分性，立项程序规范，得8分。

2、绩效目标，本项满分8分，绩效目标合理，绩效指标明确得7分。

3、资金投入，本项满分8分，预算编制科学，资金分配合理得8分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分10分，资金到位，预算执行率百分之百得10分。

5、组织实施，本项满分6分，没有制定相关得项目管理制度得4分。

(三) 项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

高龄津贴发放人数基本达成目标。

7、质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

本次发放均是 80 周岁及以上老人，完成目标值。

8、时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

高龄补贴资金已全部及时发放到位。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

高龄补贴资金为 295.99 万元，社会成本指标、生态环境成本指标完成目标值。

(四) 项目效益情况

10、经济效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

高龄老人生活情况有效改善，基本达成目标。

11、社会效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

高龄老人基本生活提升情况有效改善，基本达成目标。

12、生态效益，本项满分 4 分，得分 4 分。

生态效益指标，基本达成目标。

13、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

受益老人满意度为 85%，基本达成目标。

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

2023 年，我街道 80 周岁以上的老人按规定标准领取高

龄津贴，旨在提高他们的生活水平，体现社会对老年人的关爱。我单位将严格按照发放标准做好统计与发放工作，核对好发放对象的信息真实性与合法性，为街道辖区内 80 周岁以上老人按照规定发放高龄津贴，保证补贴资金能真正落实到老人的实际生活中，让本辖区内的 80 周岁以上老年人能感受到社会的温暖，截止年底已按季度发放 80 周岁以上老人高龄补贴。

（二）存在的问题及原因分析

成本指标“社会成本指标、生态环境成本指标”设置不合理。

六、有关建议

科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年老旧小区改造项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、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）、《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）等文件精神，对本单位2023年老旧小区改造项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加快我区旧城改造步伐，完善城市功能，改善人居环境，提升城市品位，促进市区经济和社会发展。根据《关于同意浔阳区甘棠街道浔阳楼片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕6号）、《关于同意浔阳区甘棠街道双峰片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕7号）、《关于同意浔阳区甘棠街道庐峰片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕8号）等相关文件精神，设立“2023年老旧小区改造”项目。

2. 主要内容及实施情况

根据《关于同意浔阳区甘棠街道浔阳楼片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕6号）、《关于同意浔阳区甘棠街道双峰片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕7号）、《关于同意浔阳区甘棠街道庐峰片区老旧小区改造项目立项的批复》（浔发改发〔2023〕8号）等相关文件精神，对浔阳区甘棠街道浔阳楼片区、庐峰片区、双峰片区进行老旧小区改造，改造内容包括外墙面改造、店招改造、道路及人行道改造、内墙粉刷、楼梯扶手除新、小区停车及充电装置改造、弱电下地，雨污管网改造及附属设施改造工程等。

3. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处2023年老旧小区改造项目预算资金为8415万元，截止2023年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标8415万元，资金到位率100%。

(2) 资金支付情况

截止2023年12月31日，资金支付8415万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

通过旧城改造，完善城市功能，改善人居环境，提升城市品位，促进市区经济和社会发展。

2. 阶段性目标

完成甘棠街道浔阳楼片区、庐峰片区、双峰片区老旧小区改造，改造内容包括外墙立面改造、店招改造、道路及人行道改造、内墙粉刷、楼梯扶手除新、小区停车及充电装置改造、弱电下地，雨污管网改造及附属设施改造工程等。

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

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“2023年老旧小区改造”项目资金8415万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市浔阳区甘棠街道办事处“2023年老旧小区改造”

项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3、评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽

样调查等方式进行评判的方法。

（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。按照《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，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

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和绩效评价方案。

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）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“99”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	2023年老旧小区改造					
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	-		联系电话		-	
项目类型	经常性项目() 一次性项目()					
计划投资额(万元)	8415	实际到位资金(万元)	8415	实际使用性况(万元)	8415	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	8415	市县财政	8415		8415	
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	3
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		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	3
				管理执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	5	外立面维修改造	5	5
				污水管改造	5	5
		产出质量	10	工程质量合格率	10	10
		产出时效	10	完成及时率	10	10
		产出成本	10	经济成本指标	3	3
				社会成本指标	3	3
				生态环境成本指标	4	4
效益	10	经济效益	3	改善居民生活条件	3	3
		社会效益	3	生活环境改善，居民幸福感提升	3	3

		生态效益	4	生活环境改善，提高生活便捷度	4	4
满意度	10	服务对象满意度	10	受益群众满意度	10	10
总分	100		100		100	99
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				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分8分，立项依据充分性，立项程序规范，得8分。

2、绩效目标，本项满分8分，绩效目标合理，绩效指标明确得7分。

3、资金投入，本项满分8分，预算编制科学，资金分配合理得8分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分10分，资金到位，预算执行率百分之百得10分。

5、组织实施，本项满分6分，没有制定相关得项目管理制度得6分。

（三）项目产出情况

6、数量指标，本项满分10分，得分10分。
外立面维修按实际需求完成改造，污水管按实际需求完成改造，完成目标值。

7、质量指标，本项满分10分，得分10分。
工程质量合格率100%，完成目标值。

8、时效指标，本项满分10分，得分10分。

按合同节点及时完成，完成目标值。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标均基本达成目标。

（四）项目效益情况

10、经济效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

改善居民生活条件，基本达成目标。

11、社会效益，本项满分 3 分，得分 3 分。

生活环境改善，居民幸福感提升，基本达成目标。

社会效益，本项满分 4 分，得分 4 分。

生活环境改善，提高生活便捷度，基本达成目标。

13、服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

受益群众满意度为 80%，基本达成目标。

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

本单位强化组织领导，成立改造工作项目小组、项目指挥部等，由工作专班强力推动，全面负责甘棠街道浔阳楼片区、庐峰片区、双峰片区老旧小区改造工作的组织筹划、矛盾协调等工作。明确部门职责，明确各建设主体单位职责，实现组织领导到位，解决问题到位。日常也会组织召开现场专题会议，及时研究协调解决项目实施中遇到的问题和实际困难，确保工作强力有效推进。积极弘扬正能量，凝聚强大向心力，切实增强全社会对党和政府的认同感，通过旧城改造，完善城市功能，改善人居环境，提升城市品位，促进市

区经济和社会发展。

（二）存在的问题及原因分析

成本指标“经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标”设置不合理。

六、有关建议

科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

七、其他需要说明的问题

无