

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2024 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 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，即九江市浔阳区甘棠街道办事处（本级）。

九江市浔阳区甘棠街道办事处（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 98 人，其他人员 141 人。离退休人员 100 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 100 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：九江市浔阳区甘棠街道办事处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	4,835.27	一、一般公共服务支出	32	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,856.02	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	111.40
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	
八、其他收入	8	1,424.94	八、社会保障和就业支出	39	1,104.51
	9		九、卫生健康支出	40	56.41
	10		十、节能环保支出	41	26.44
	11		十一、城乡社区支出	42	10,534.72
	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	1,086.13
	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	0.74
	23		二十三、其他支出	54	3,029.88
	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	17,116.23	本年支出合计	58	15,950.45
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	40.12	年末结转和结余	60	1,205.91
	30			61	
总计	31	17,156.35	总计	62	17,156.35

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

处

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,116.23	15,691.29	0.00	0.00	0.00	1,424.94	
201 一般公共服务支出				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140 信访事务				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004 信访业务				0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出				111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602 基础研究				111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201 机构运行				111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				1,104.51	1,104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助				31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴				28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				394.59	394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤				335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出				59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利				318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利				318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 临时救助				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001 临时救助支出				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生				56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务				56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出				26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治				26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301 大气				26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				11,700.51	10,275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.94
21201 城乡社区管理事务				3,874.37	2,449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.94
2120101 行政运行				2,379.05	2,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102 一般行政管理事务				1,424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.94
2120199 其他城乡社区管理事务支出				70.38	70.38	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				7,826.14	7,826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出				374.38	374.38	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				7,451.76	7,451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				1,086.13	1,086.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出				955.96	955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103 棚户区改造				482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108 老旧小区改造				473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出				0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406 自然灾害防治				0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699 其他自然灾害防治支出				0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出				0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703 自然灾害救灾补助				0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出				3,029.88	3,029.88	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				3,029.88	3,029.88	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				3,029.88	3,029.88	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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	15,950.45	2,867.94	13,082.50			
201			一般公共服务支出	0.21		0.21			
20140			信访事务	0.21		0.21			
2014004			信访业务	0.21		0.21			
206			科学技术支出	111.40	65.58	45.83			
20602			基础研究	111.40	65.58	45.83			
2060201			机构运行	111.40	65.58	45.83			
208			社会保障和就业支出	1,104.51	354.72	749.79			
20805			行政事业单位养老支出	354.72	354.72				
2080501			行政单位离退休	354.72	354.72				
20807			就业补助	31.35		31.35			
2080705			公益性岗位补贴	28.35		28.35			
2080799			其他就业补助支出	3.00		3.00			
20808			抚恤	394.59		394.59			
2080802			伤残抚恤	335.44		335.44			
2080899			其他优抚支出	59.15		59.15			
20810			社会福利	318.85		318.85			
2081002			老年福利	318.85		318.85			
20820			临时救助	5.00		5.00			
2082001			临时救助支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	56.41		56.41			
21004			公共卫生	56.41		56.41			
2100409			重大公共卫生服务	56.41		56.41			
211			节能环保支出	26.44		26.44			
21103			污染防治	26.44		26.44			
2110301			大气	26.44		26.44			
212			城乡社区支出	10,534.72	2,317.48	8,217.24			
21201			城乡社区管理事务	2,708.58	2,317.48	391.10			
2120101			行政运行	2,379.05	2,311.25	67.79			
2120102			一般行政管理事务	259.15		259.15			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70.38	6.23	64.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,826.14		7,826.14			
2120803			城市建设支出	374.38		374.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,451.76		7,451.76			
221			住房保障支出	1,086.13	130.17	955.96			
22101			保障性安居工程支出	955.96		955.96			
2210103			棚户区改造	482.56		482.56			
2210108			老旧小区改造	473.40		473.40			
22102			住房改革支出	130.17	130.17				
2210201			住房公积金	130.17	130.17				
224			灾害防治及应急管理支出	0.74		0.74			
22406			自然灾害防治	0.14		0.14			
2240699			其他自然灾害防治支出	0.14		0.14			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60		0.60			
2240703			自然灾害救灾补助	0.60		0.60			
229			其他支出	3,029.88		3,029.88			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,029.88		3,029.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,029.88		3,029.88			

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	4,835.27	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,856.02	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	111.40	111.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,104.51	1,104.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56.41	56.41		
	10		十、节能环保支出	42	26.44	26.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,275.57	2,449.43	7,826.14	
	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	1,086.13	1,086.13		
	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	0.74	0.74		
	23		二十三、其他支出	55	3,029.88		3,029.88	
	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	15,691.29	本年支出合计	59	15,691.29	4,835.27	10,856.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,691.29	总计	64	15,691.29	4,835.27	10,856.02	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,835.27	2,867.94	1,967.32
201			一般公共服务支出	0.21		0.21
20140			信访事务	0.21		0.21
2014004			信访业务	0.21		0.21
206			科学技术支出	111.40	65.58	45.83
20602			基础研究	111.40	65.58	45.83
2060201			机构运行	111.40	65.58	45.83
208			社会保障和就业支出	1,104.51	354.72	749.79
20805			行政事业单位养老支出	354.72	354.72	
2080501			行政单位离退休	354.72	354.72	
20807			就业补助	31.35		31.35
2080705			公益性岗位补贴	28.35		28.35
2080799			其他就业补助支出	3.00		3.00
20808			抚恤	394.59		394.59
2080802			伤残抚恤	335.44		335.44
2080899			其他优抚支出	59.15		59.15
20810			社会福利	318.85		318.85
2081002			老年福利	318.85		318.85
20820			临时救助	5.00		5.00
2082001			临时救助支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	56.41		56.41
21004			公共卫生	56.41		56.41
2100409			重大公共卫生服务	56.41		56.41
211			节能环保支出	26.44		26.44
21103			污染防治	26.44		26.44
2110301			大气	26.44		26.44
212			城乡社区支出	2,449.43	2,317.48	131.95
21201			城乡社区管理事务	2,449.43	2,317.48	131.95
2120101			行政运行	2,379.05	2,311.25	67.79
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70.38	6.23	64.16
221			住房保障支出	1,086.13	130.17	955.96
22101			保障性安居工程支出	955.96		955.96
2210103			棚户区改造	482.56		482.56

2210108	老旧小区改造	473.40		473.40
22102	住房改革支出	130.17	130.17	
2210201	住房公积金	130.17	130.17	
224	灾害防治及应急管理支出	0.74		0.74
22406	自然灾害防治	0.14		0.14
2240699	其他自然灾害防治支出	0.14		0.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60		0.60
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60

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

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	2,501.23	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	423.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	156.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	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	22.99	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	117.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	153.66	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	602.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	3.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.76	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	340.89	30229	福利费	0.00	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	12.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,855.94	公用经费合计					12.00

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 2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,856.02	10,856.02		10,856.02	
212			城乡社区支出		7,826.14	7,826.14		7,826.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,826.14	7,826.14		7,826.14	
2120803			城市建设支出		374.38	374.38		374.38	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,451.76	7,451.76		7,451.76	
229			其他支出		3,029.88	3,029.88		3,029.88	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,029.88	3,029.88		3,029.88	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		3,029.88	3,029.88		3,029.88	

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		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：九江市浔阳区甘棠街道办事处 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	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 17156.35 万元，其中年初结转和结余 40.12 万元，比上年增加 40.12 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17116.23 万元，比上年增加 2815.54 万元，增长 19.69%，主要原因:1、增加国有土地使用权出让收入，2、增加十八亩项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15691.29 万元，占 91.67%；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 1424.94 万元，占 8.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 17156.35 万元，其中本年支出合计 15950.45 万元，比上年增加 1689.87 万元，增长 11.85%，主要原因：1、增加国有土地使用权出让支出，2、增加十八亩项目资金支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1205.91 万元，比上年增加 1165.79 万元，增长 2905.76%，主要原因：结余资金为老旧小区改造专项资金，因按合同节点支付，待到合同约定的支付节点予以支付。

本年支出的具体构成：基本支出 2867.94 万元，占 17.98%；项目支出 13082.50 万元，占 82.02%；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 5527.90 万元，决算数 15691.29 万元，完成年初预算的 283.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.38 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 54.87%。预决算差异主要原因：信访专项资金按实际工作需求支付。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 111.40 万元，预决算差异主要原因：增加科学技术专项工作费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1133.55 万元，决算数 1104.51 万元，完成年初预算的 97.44%。预决算差异主要原因：优抚资金发放因人员减少，减少资金发放。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 56.61 万元，决算数 56.41 万元，完成年初预算的 99.65%。预决算差异主要原因：防疫专项资金按实际工作需求支付。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 26.44 万元，完成年初预算的 132.20%。预决算差异主要

原因：环保专项资金按实际工作需求支付。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 4146.00 万元，决算数 10275.57 万元，完成年初预算的 247.84%。预决算差异主要原因：增加 43 亩地项目土地出让金支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 171.36 万元，决算数 1086.13 万元，完成年初预算的 633.82%。预决算差异主要原因：增加老旧小区改造专项支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：增加内涝应急处理支出。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3029.88 万元，预决算差异主要原因：增加老旧小区改造专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2867.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 2501.23 万元，比上年增加 1036.42 万元，增长 70.75%，主要原因：增加社区居干的工资及养老、医疗保险等费用。

（二）商品和服务支出 12.00 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 8.10%，主要原因：公务员人数增加，增加交通费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 354.72 万元，比上年增加 51.56 万元，增长 17.01%，主要原因：1、退休人员增加，增加退休绩效支出；2、高龄人员增加，增加高龄补贴资金发放；3、增加临时救助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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，与上年持平。决算数与上年持平，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年持平。

（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，与上年持平。决算数与上年持平。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，与上年持平。决算数与上年持平。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，与上年持平。决算数与上年持平。全年国内公务接待

0 批，累计接待 0 人次，与上年持平。

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 12.00 万元，决算数比上年增加 0.90 万元，增长 8.10%，主要原因：增加公务员人数，增加交通费支出。

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 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 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 2.04 万元，占政府采购支出总额的 56.23%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于垃圾清运工作。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62个全面开展绩效自评，共涉及资金15691.29万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，26个项目评价结果为“中”，1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：优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设项目、庐山康复治疗中心南苑生活区改造项目。涉及一般公共预算支出433.76万元，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，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7865.15万元，政府性基金预算支出7826.14万元，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）优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设项目、庐山康复疗养中心南苑生活区改造项目支出绩效自评表”如下：

部门评价评分表						
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设					
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)	334	实际到位资金(万元)	334	实际使用性况(万元)	334	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	334	市县财政	334		334	
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	40	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	40	产出数量	5	月度优抚对象发放人数
5	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率				5	5
产出质量	5			经费足额拨付率	5	5
	5			优抚对象补助发放准确率	5	5
产出时效	5			优抚对象医疗补助经费项目完成时间	5	5

			5	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	5	5
		产出成本	10	经济成本不超预算	10	10
效益	10	社会效益	5	落实优抚对象医疗保障政策	5	5
			5	优抚对象医疗难问题改善情况	5	5
满意度	10	服务对象满意度	10	优抚对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优√良 中 差 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

部门评价评分表

项目名称	庐山康复疗养中心南苑生活区改造					
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）	89.67	实际到位资金（万元）	89.67	实际使用性况（万元）	89.67	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	89.67	市县财政	89.67		89.67	
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	40	资金管理	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				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	40	产出数量	5	改造项目涉及建筑栋数	5	5
			5	改造项目涉及住户户数	5	5

		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出时效	10	开工目标完成率	10	10
		产出成本	10	不超成本	10	10
效益	10	社会效益	10	群众居住条件改善	10	10
满意度	10	服务对象满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优✓良 中 差					
	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。

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

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。

住房保障支出(类)老旧小区改造(款):反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出(类)住房公积金(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

九江市浔阳区甘棠街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设项目 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〔2025〕1号）等文件精神，对本单位优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设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

优抚对象群体的稳定对于社会和谐至关重要。通过提供经费保障，能解决他们生活中的实际困难，因此，为增强其归属感和荣誉感，促进社会的安定团结，在全社会营造爱国

拥军、尊崇军人的良好氛围，激励更多人投身国防事业，增强国家的国防实力和民族凝聚力。根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年优抚对象补助经费预算(第一批)和优抚对象医疗保障经费预算的通知》(赣财社指〔2023〕79 号)等相关文件精神，设立“优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设”项目。

2.主要内容及实施情况

根据赣财社指[2023]79 号《关于提前下达 2024 年优抚对象补助经费预算（第一批）和优抚对象医疗保障经费预算的通知》文件规定，优抚对象补助经费主要用于伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)、“老红军”(在乡退伍红军老战士、红军失散人员)，以及符合条件的“三属”(烈士、因公牺牲和病故军人家属)、烈士老年子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)、在乡复员军人、港澳老战士、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战和参试退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴补助支出。

优抚对象医疗保障经费主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。本单位将严格依据区退役军人事务管理局核定优抚对象名单发放优抚资金，保证资金

能真正落实到这些优抚对象手中。

3.资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2024 年九江市浔阳区甘棠街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设项目预算资金为 334 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标 334 万元，资金到位率 100%。

（2）资金支付情况

截止 2024 年 12 月 31 日，资金支付 334 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

营造爱国拥军、尊崇军人的良好氛围，激励更多人投身国防事业，增强国家的国防实力和民族凝聚力。

2.阶段性目标

按照发放标准做好统计与发放工作，保障优抚对象的生活品质。

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“优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设”项目资金 334 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“优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设”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开展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〔2025〕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	优抚对象抚恤和生活补助经费_街道社会保障体系建设					
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)	334	实际到位资金(万元)	334	实际使用性况(万元)		334
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	334	市县财政	334			334
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	40	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	40	产出数量	5	月度优抚对象发放人数
5	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率				5	5
产出质量	5			经费足额拨付率	5	5
	5			优抚对象补助发放准确率	5	5
产出时效	5			优抚对象医疗补助经费项目完成时间	5	5
	5			优抚对象医疗保障经费及时拨付率	5	5
产出成本	10			经济成本不超预算	10	10
效益	10	社会效益	5	落实优抚对象医疗保障政策	5	5
			5	优抚对象医疗难问题	5	5

				改善情况		
满意度	10	服务对象满意度	10	优抚对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优√良 中 差					
	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8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，扣3分，得3分。

（三）项目产出情况

6.数量指标，本项满分10分，得分10分。

月度优抚对象发放人数160人,符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率95%，基本达成目标。

7.质量指标，本项满分10分，得分10分。

经费足额拨付率 100%，优抚对象补助发放准确率 100%，完成目标值。

8.时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

优抚对象医疗补助经费项目均在 2024 年完成，优抚对象医疗保障经费及时拨付率 100%，完成目标值。

9.成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

经济成本不超预算，完成目标值。

（四）项目效益情况

10.社会效益，本项满分 10 分，得分 10 分。

持续落实优抚对象医疗保障政策，有效改善优抚对象医疗难问题等情况，基本达成目标。

11.服务对象满意度，指标满分 10 分，平均得分 10 分。

优抚对象满意度为 90%，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

一是精准预算。按照优抚对象发放标准等进行合理测算。

二是精准发放。本单位将严格依据区退役军人事务管理局核定优抚对象名单发放优抚资金，保证资金能真正落实到这些优抚对象手中。

优抚工作是国家和社会依法对军人及其家属为主体的优抚对象实行物质照顾和精神抚慰的一项特殊社会工作，是

我国社会保障体系的重要组成部分。目前项目预期效益显著，对于巩固国防，密切军政军民关系，维护国家社会长治久安，促进经济发展和保持社会稳定，具有十分重要的意义。

（二）存在的问题及原因分析

未针对本项目建设制定相应的项目具体执行办法以规范项目组织实施流程及工作要求，未构建合理的管理体系，缺少专项资金使用管理办法。在资金使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

六、有关建议

加强项目管理制度建设，通过制定完善项目管理办法、专项资金内部控制制度及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效管理。切实规范专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区甘棠街道办事处庐山康复 疗养中心南苑生活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〔2025〕1号）等文件精神，对本单位庐山康复疗养中心南苑生活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

南苑生活区的建筑外观陈旧、道路破损，与城市现代化建设的整体风貌不协调，拉低了城市的整体形象和品质，不利于城市的可持续发展。为了改善群众的生活环境，提升城市品位，促进市区经济和社会发展，根据浔发改发【2023】22号文件《关于同意浔阳区庐山疗养康复中心南苑生活区改造项目立项的批复》等相关文件精神，设立“庐山康复疗养中心南苑生活区改造”项目。

2.主要内容及实施情况

根据浔发改发【2023】22号文件《关于同意浔阳区庐山疗养康复中心南苑生活区改造项目立项的批复》等相关文件精神，对小区建筑翻新、外墙立面、一户一表、道路白改黑、

内墙粉刷、楼梯扶手除新等附属设施进行改造。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。日常本单位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。

3.资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2024年九江市浔阳区甘棠街道办事处庐山康复疗养中心南苑生活区改造项目预算资金为89.67万元，截止2024年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标89.67万元，资金到位率100%。

（2）资金支付情况

截止2024年12月31日，资金支付89.67万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

完善城市功能，改善居住环境，提升城市品位，促进市区经济和社会发展。

2.阶段性目标

完成庐山康复疗养中心南苑生活区改造，改造内容包括建筑翻新、外墙立面、一户一表、道路白改黑、内墙粉刷、楼梯扶手除新等。

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“庐山康复疗养中心南苑生活区改造”项目资金 89.67 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“庐山康复疗养中心南苑生活区改造”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开展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〔2025〕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	庐山康复疗养中心南苑生活区改造					
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）	89.67	实际到位资金（万元）	89.67	实际使用性况（万元）	89.67	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	89.67	市县财政	89.67		89.67	
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	40	资金管理	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				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	40	产出数量	5	改造项目涉及建筑栋数	5	5
			5	改造项目涉及住户户数	5	5
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出时效	10	开工目标完成率	10	10
		产出成本	10	不超成本	10	10

效益	10	社会效益	10	群众居住条件改善	10	10
满意度	10	服务对象满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优√良 中 差					
	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 8 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，扣 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况

6.数量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

改造项目涉及建筑 2 栋，改造项目涉及住户 50 户，完成目标值。

7.质量指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

工程验收合格率 100%，完成目标值。

8.时效指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

开工目标完成率 100%，完成目标值。

9.成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

项目成本 89.67 万元，不超预算，基本达成目标。

（四）项目效益情况

10.社会效益，本项满分 10 分，得分 10 分。

群众居住条件改善，基本达成目标。

11.服务对象满意度，指标满分 10 分，得分 10 分。

受益对象满意度为 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

本单位强化组织领导，成立庐山康复疗养中心南苑生活区改造工作项目小组、项目指挥部等，由工作专班强力推动，全面负责项目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，通过项目改造，完善城市功能，改善群众的生活环境，提升群众的幸福感。

（二）存在的问题及原因分析

未针对本项目建设制定相应的项目具体执行办法以规

范项目组织实施流程及工作要求，未构建合理的管理体系，缺少专项资金使用管理办法。在资金使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

六、有关建议

加强项目管理制度建设，通过制定完善项目管理办法、专项资金内部控制制度及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效管理。切实规范专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无