

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处2022年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区金鸡坡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 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处部门概况

一、部门主要职责

浔阳区金鸡坡街道共有预算单位1个，设立科室六个，辖区内共有居民约2.8万人。社区居委会6个，村民委员会6个。主攻经济发展、乡村振兴、重点项目、疫情防控、民生事业、生态环境、党的建设等各项工作。（一）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。（二）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。（三）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。（四）加强党的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（五）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。（六）领导街道的政治工作和文明建设。（七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。（八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。（九）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。（十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大会期间的代表活动，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。（十一）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。（十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。（十三）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。（十四）发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。（十五）办理上级人民政府交办的其他事项。

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处。

本部门2022年年末实有人数61人，其中在职人员61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8人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：九江市濠阳區金瑞技术服务中心 2022年度 金额单位：万元

| 项目 | 收入 | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|-----|---------|
| | 行次 | 决算数 | 行次 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5336.06 | 一、一般公共预算支出 | 32 | 44.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1600.0 | 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 | 85.49 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4656.91 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 190.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 48.48 |
| | 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 | 47 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 48 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 170.77 |
| | 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、预备费支出 | 53 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1600.0 |
| | 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 | 6936.06 | 本年支出合计 | 59 | 6936.06 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.0 | 结转结余 | 60 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年初结转和结余 | 61 | 0.0 |
| 总计 | 31 | 6936.06 | 总计 | 62 | 6936.06 |

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

编制单位：九江市濠阳區金瑞技术服务中心 2022年度 金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 6936.06 | 1833.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20199 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 44.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019999 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 44.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.49 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20701 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2070199 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.98 | 137.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 114.68 | 114.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080802 | 优抚抚恤 | 23.66 | 23.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080803 | 烈士褒扬、退役军人生活补助 | 20.15 | 20.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老当生活补助 | 6.91 | 6.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63.96 | 63.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21004 | 公立医院支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100499 | 其他公立医院支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4656.91 | 4656.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4656.91 | 4656.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120101 | 行政运行 | 4646.91 | 4646.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301 | 农业支出 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21305 | 农村税费改革转移支付 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130599 | 其他农村税费改革转移支付 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.48 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 48.48 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 48.48 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.77 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 170.77 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 170.77 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22904 | 其他政府性基金预算收入安排的支出 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2290402 | 其他政府性基金预算收入安排的支出 | 1600.0 | 1600.0 | 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

编制单位：九江市濠阳區金瑞技术服务中心 2022年度 金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 6936.06 | 1833.61 | 5102.45 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20199 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 0.0 | 44.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019999 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 0.0 | 44.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20701 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2070199 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.98 | 137.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 114.68 | 114.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080802 | 优抚抚恤 | 23.66 | 23.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080803 | 烈士褒扬、退役军人生活补助 | 20.15 | 20.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老当生活补助 | 6.91 | 6.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63.96 | 63.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21004 | 公立医院支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2100499 | 其他公立医院支出 | 1.56 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4656.91 | 1694.07 | 2962.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4656.91 | 1694.07 | 2962.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120101 | 行政运行 | 4646.91 | 1694.07 | 2962.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301 | 农业支出 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21305 | 农村税费改革转移支付 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130599 | 其他农村税费改革转移支付 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.48 | 0.0 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 48.48 | 0.0 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 48.48 | 0.0 | 48.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.77 | 0.0 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 170.77 | 0.0 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 170.77 | 0.0 | 170.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 1600.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22904 | 其他政府性基金预算收入安排的支出 | 1600.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2290402 | 其他政府性基金预算收入安排的支出 | 1600.0 | 0.0 | 1600.0 | 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汇总表

编制单位：九江市濠阳區金瑞技术服务中心 2022年度 金额单位：万元

| 项目 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|----------|-----------|------------|
| | 行次 | 金额 | 行次 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5336.06 | 一、一般公共预算 | 32 | 44.86 | 44.86 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1600.0 | 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 | 85.49 | 85.49 | 0.0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.98 | 137.98 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.56 | 1.56 | 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 | 4656.91 | 4656.91 | 0.0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 190.0 | 190.0 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 48.48 | 48.48 | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 170.77 | 170.77 | 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、预备费支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 |
| | 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出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 27 | 6936.06 | 本年支出合计 | 59 | 6936.06 | 5336.06 | 1600.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 6936.06 | 总计 | 64 | 6936.06 | 5336.06 | 1600.0 |

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

编制单位：九江市濠阳區金瑞技术服务中心 2022年度 金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 6936.06 | 1833.61 | 3502.45 |
| 20199 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 0.0 | 44.86 |
| 2019999 | 其他一般公共预算支出 | 44.86 | 0.0 | 44.86 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 |
| 20701 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 |
| 2070199 | 文化和旅游支出 | 85.49 | 0.0 | 85.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.98 | 137.98 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 114.68 | 114.68 | 0.0 |
| 2080802 | 优抚抚恤 | 23.66 | 23.66 | 0.0 |

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）费用、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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公车杂费等支出；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。

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

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。

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。

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。

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

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
2022年度绩效自评总报告
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管理的实施意见》（中发〔2018〕34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，现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区金鸡坡街道2022年度共有19个项目，实施项目预算资金7334万元。

其中：1.大王庙村三组土地征收项目共投入资金1870.04万元，用于浔阳区金鸡坡街道大王庙村三组集体土地征收补偿安置，为工业项目建设供地，促进结构调整和经济增长方式转变，最大程度释放企业产能。

2.村级财力补助90万元，用于金鸡坡街道6个村级组织运转经费的补助，含提高村干部待遇经费、村民小组长补助经费、村组工作经费，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止2022年9月该资金90万元已全部拨付6个村委会。在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道严格按照相关要求执行，规范操作，谨慎使用。资金的申请和拨付严格按照合同约定进行，未出现超额付款和未按合同付款问题。

3.社区经费216.9万元，用于建立健全社区基层民主建设体系，满足社区基础建设及社区居干的生活需求，保障本年度所有社区办公经费及社区居干工资按时足额发放。具体支出为所有社区居干人员工资及医社保补贴。截止2022年12月该资金已全部拨付7个社区居委会。在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道严格按照相关要求执行，规范操作，谨慎使用。资金的申请和拨付严格按照合同约定进行，未出现超额付款和未按合同付款问题。

（二）年度项目总体预期目标

在上级的正确领导和相关单位的大力支持，在村委会及村居民的配合下，顺利完成改造任务，工程质量合格，进展顺利，未发生安全责任事故，工程款及时发放，得到了各级领导和广大居民的一直认可，实现了经济效益、社会效益、生态效益的统一，居民满意度100%。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1、绩效自评目的

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、绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3、绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评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。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评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

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3、评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

三、综合评价结论

绩效自评结果为99.66分，金鸡坡街道将对各项目进行总结，耐心听取各方面的评价，扬长避短，同时对自评结果进行公开，接受群众的监督，进一步改进工

（一）绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

浔阳区金鸡坡街道共有预算单位1个，本级预算，编制人数60人，其中行政编制16人、全部补助事业编制44人；实有人数61人，其中：在职人数61人，包括行政人员17人、全部补助事业人员44人，退休人员8人。设立科室六个，辖区内共有居民约2.8万人。社区居委会6个，村民委员会6个。2022年决算经费共计7682.52万元，其中：财政拨款7447.87万元，人员经费支出1258.87万元、商品和服务费用6257.47、对个人和家庭补助134.63万元、固定资产折旧31.55万元、资产处置费用0.31万元。执行率为93.92%，绩效自评得分99分。

金鸡坡街道2022年度共有19个项目，19个项目，实施项目预算资金7334万元。其中：1.大王庙村三组土地征收项目共投入资金1870.04万元，用于浔阳区金鸡坡街道大王庙村三组集体土地征收补偿安置，为工业项目建设供地，促进结构调整和经济增长方式转变，最大程度释放企业产能。2.村级财力补助90万元，用于金鸡坡街道6个村级组织运转经费的补助，含提高村干部待遇经费、村民小组长补助经费、村组工作经费，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止2022年9月该资金90万元已全部拨付6个村委会。在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道严格按照相关要求执行，规范操作，谨慎使用。资金的申请和拨付严格按照合同约定进行，未出现超额付款和未按合同付款问题。3.社区经费216.9万元，用于建立健全社区基层民主建设体系，满足社区基础建设及社区居干的生活需求，保障本年度所有社区办公经费及社区居干工资按时足额发放。具体支出为所有社区居干人员工资及医社保补贴。截止2022年12月该资金已全部拨付7个社区居委会。在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道严格按照相关要求执行，规范操作，谨慎使用。资金的申请和拨付严格按照合同约定进行，未出现超额付款和未按合同付款问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在上级的正确领导和相关单位的大力支持，在村委会及村居民的配合下，顺利完成街道的个项工作，特别是背街小巷项目改造任务，提升了居民生活环境和生活品质，合理、合法、规范使用资金，得到了各级领导和广大居民的一直认可，实现了经济效益、社会效益、生态效益的统一，居民满意度100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）大王庙村三组土地征收项目：按照计划，对照实施方案，结合实际和居民意愿，对大王庙村三组170亩土地进行了征收，工程涉及1个村民小组，项目按预定目标顺利推进，进行了土地报批，开展了土地征收，涉及地上附着物补偿、房屋拆迁、迁坟若干，补偿资金兑付到位。

（2）村级财力补助项目：6个村委会，每个村委会15万元，资金拨付程序规范，及时拨付到位，村级相关任务全面完成。

（3）社区经费项目。6个社区，共42位工作人员，人均5.16万元按月发放，按相关标准到人，相关待遇得到了保障。社区工作经费申请程序规范，及时拨付到位，保障了社区高效运转，完成了社区工作任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

金鸡坡街道有序推进各项目进展，结合实际进行改造。在土地征收过程中，加强与各方的沟通协调，妥善化解矛盾，维护了人民群众利益，维护了社会稳定，实现了预期目标。由于征收涉及面广，各方诉求不一致，工作进度稍滞后。下一步，金鸡坡街道将充分考虑各方面因素，平衡各方诉求，妥善安置征迁对象，确保各项目按时完成。

六、绩效自评结果应用和公开情况

金鸡坡街道将各项工作，特别是对大王庙村三组土地征收项目进行总结，耐心听取各方面的评价，扬长避短，同时对自评结果进行公开，接受群众的监督，进一步改进工作。绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

二零二三年七月十日