

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2023 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 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处概况

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。

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

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

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

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

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

(6) 领导街道的政治工作和文明建设。

(7) 尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社

区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(8) 发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

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

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

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

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

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

(14) 发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

(15) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处（本级）	二级

本部门年末在职人员 60 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 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：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 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	3,609.57	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,001.30	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	167.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.63
	9		九、卫生健康支出	40	130.83
	10		十、节能环保支出	41	3.23
	11		十一、城乡社区支出	42	1,235.54
	12		十二、农林水支出	43	739.42
	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	1,201.39
	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	12,001.30
	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	15,610.87	本年支出合计	58	15,610.87
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	
	30			61	
总计	31	15,610.87	总计	62	15,610.87

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
 事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			15,610.87	15,610.87					
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20199		其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
2019999		其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
207		文化旅游体育与传媒支出	167.39	167.39					
20701		文化和旅游	167.39	167.39					
2070199		其他文化和旅游支出	167.39	167.39					
208		社会保障和就业支出	131.63	131.63					
20805		行政事业单位养老支出	1.63	1.63					
2080501		行政单位离退休	1.63	1.63					
20808		抚恤	129.99	129.99					
2080802		伤残抚恤	29.71	29.71					
2080899		其他优抚支出	100.28	100.28					
210		卫生健康支出	130.83	130.83					
21004		公共卫生	130.83	130.83					
2100409		重大公共卫生服务	130.83	130.83					
211		节能环保支出	3.23	3.23					
21103		污染防治	3.23	3.23					
2110301		大气	3.23	3.23					
212		城乡社区支出	1,235.54	1,235.54					
21201		城乡社区管理事务	1,235.54	1,235.54					
2120101		行政运行	934.94	934.94					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	300.60	300.60					
21208		国有土地使用权出让收入安排的							
2120810		棚户区改造支出							
213		农林水支出	739.42	739.42					
21301		农业农村	689.42	689.42					
2130199		其他农业农村支出	689.42	689.42					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	50.00	50.00					
221		住房保障支出	1,201.39	1,201.39					
22101		保障性安居工程支出	1,201.39	1,201.39					
2210103		棚户区改造	779.83	779.83					
2210108		老旧小区改造	421.56	421.56					
229		其他支出	12,001.30	12,001.30					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	12,001.30	12,001.30					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	12,001.30	12,001.30					

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	0.15		0.15			
			其他一般公共服务支出	0.15		0.15			
			其他一般公共服务支出	0.15		0.15			
			文化旅游体育与传媒支出	167.39		167.39			
			文化和旅游	167.39		167.39			
			其他文化和旅游支出	167.39		167.39			
			社会保障和就业支出	131.63	1.63	129.99			
			行政事业单位养老支出	1.63	1.63				
			行政单位离退休	1.63	1.63				
			抚恤	129.99		129.99			
			伤残抚恤	29.71		29.71			
			其他优抚支出	100.28		100.28			
			卫生健康支出	130.83		130.83			
			公共卫生	130.83		130.83			
			重大公共卫生服务	130.83		130.83			
			节能环保支出	3.23		3.23			
			污染防治	3.23		3.23			
			大气	3.23		3.23			
			城乡社区支出	1,235.54	303.88	931.66			
			城乡社区管理事务	1,235.54	303.88	931.66			
			行政运行	934.94	303.88	631.06			
			其他城乡社区管理事务支出	300.60		300.60			
			国有土地使用权出让收入安排的						
			棚户区改造支出						
			农林水支出	739.42	689.42	50.00			
			农业农村	689.42	689.42				
			其他农业农村支出	689.42	689.42				
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	50.00		50.00			
			住房保障支出	1,201.39		1,201.39			
			保障性安居工程支出	1,201.39		1,201.39			
			棚户区改造	779.83		779.83			
			老旧小区改造	421.56		421.56			
			其他支出	12,001.30		12,001.30			
			其他政府性基金及对应专项债务	12,001.30		12,001.30			
			其他地方自行试点项目收益专项	12,001.30		12,001.30			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,609.57	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,001.30	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	167.39	167.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.63	131.63		
	9		九、卫生健康支出	41	130.83	130.83		
	10		十、节能环保支出	42	3.23	3.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,235.54	1,235.54		
	12		十二、农林水支出	44	739.42	739.42		
	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	1,201.39	1,201.39		
	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	12,001.30		12,001.30	
	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				
	27	15,610.87	本年支出合计	59	15,610.87	3,609.57	12,001.30	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,610.87	总计	64	15,610.87	3,609.57	12,001.30	

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
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	3,609.57	994.92	2,614.65
201			一般公共服务支出	0.15		0.15
20199			其他一般公共服务支出	0.15		0.15
2019999			其他一般公共服务支出	0.15		0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	167.39		167.39
20701			文化和旅游	167.39		167.39
2070199			其他文化和旅游支出	167.39		167.39
208			社会保障和就业支出	131.63	1.63	129.99
20805			行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
2080501			行政单位离退休	1.63	1.63	
20808			抚恤	129.99		129.99
2080802			伤残抚恤	29.71		29.71
2080899			其他优抚支出	100.28		100.28
210			卫生健康支出	130.83		130.83
21004			公共卫生	130.83		130.83
2100409			重大公共卫生服务	130.83		130.83
211			节能环保支出	3.23		3.23
21103			污染防治	3.23		3.23
2110301			大气	3.23		3.23
212			城乡社区支出	1,235.54	303.88	931.66
21201			城乡社区管理事务	1,235.54	303.88	931.66
2120101			行政运行	934.94	303.88	631.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	300.60		300.60
213			农林水支出	739.42	689.42	50.00
21301			农业农村	689.42	689.42	
2130199			其他农业农村支出	689.42	689.42	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
221			住房保障支出	1,201.39		1,201.39
22101			保障性安居工程支出	1,201.39		1,201.39

2210103	棚户区改造	779.83		779.83
2210108	老旧小区改造	421.56		421.56

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	986.03	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.89	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	118.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.03	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	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.31	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	1.63	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		987.97	公用支出合计					6.95

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
 事项

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		12,001.30	12,001.30		12,001.30	
		229 其他支出		12,001.30	12,001.30		12,001.30	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		12,001.30	12,001.30		12,001.30	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		12,001.30	12,001.30		12,001.30	

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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
 事项

2023 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：九江市浔阳区金鸡坡街道办
 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

部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 15610.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 15610.87 万元，比上年增加 8674.82 万元，增长 125.07%，主要原因：年度项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15610.87 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15610.87 万元，其中本年支出合计 15610.87 万元，比上年增加 8674.82 万元，增长 125.07%，主要原因：年度项目资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年度预算与决算相等。

本年支出的具体构成：基本支出 994.92 万元，占 6.37%；项目支出 14615.95 万元，占 93.63%；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 2816.82 万元，决算数 15610.87 万元，完成年初预算的 554.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.74 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 20.22%。预决算差异主要原因：年初预算数 0.74 万元属中铁九桥老旧小区改造资金，用于特定项目大型修缮，是根据项目实施实际支付 0.15 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.09 万元，决算数 167.39 万元，完成年初预算的 15289.32%。预决算差异主要原因：在年初预算的基础上，全年增加了 2023 年金鸡坡街道石化社区背街小巷改造创文项目、文明城市创建奖励及工作经费、创文奖励及工作经费等项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 105.11 万元，决算数 131.63 万元，完成年初预算的 125.22%。预决算差异主要原因：年度预算追加了中央直达资金离退休人员绩效奖。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.83 万元，预决算差异主要原因：特定项目预拨新

冠疫情防控专项资金，属中央直达资金，年初未做预算。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.23 万元，预决算差异主要原因：秸秆焚烧奖罚资金，属预算追加，年初未做预算。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 2609.40 万元，决算数 1235.54 万元，完成年初预算的 47.35%。预决算差异主要原因：土地征迁补偿和安置支出、创文项目大型修缮等特定项目按实际实施情况使用资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 739.42 万元，预决算差异主要原因：金鸡坡村仓储物流项目（乡村振兴），属预算追加，年初未做预算；同时，通过全年预算指标调剂增加农林水支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 100.46 万元，决算数 1201.39 万元，完成年初预算的 1195.90%。预决算差异主要原因：老旧小区改造等中央直达资金，属预算追加，年初未做预算。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12001.30 万元，预决算差异主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于 2023 年老旧小区改造项目，属预算调剂，年初未做预算。

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

994.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 986.03 万元，比上年减少 188.20 万元，下降 16.03%，主要原因：部分人员基本工资从街道社区经费项目中列支。

（二）商品和服务支出 6.95 万元，比上年减少 499.06 万元，下降 98.63%，主要原因：本年度公用经费预算调减，实际支出进一步压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 1.94 万元，比上年减少 138.21 万元，下降 98.61%，主要原因：部分对个人和家庭补助支出从其他优抚支出、2023 年金鸡坡街道优抚补助等项目中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.21 万元，下降 100.00%，主要原因：本年没有购置资本支出。

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：本年度未有预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度均未有预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有预算和支出。

（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：本年度未有预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度均未有预算和支出。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：本年度未有预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度均未有预算和支出。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：本年度未有预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度均未有预算和支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未有预算和支出。

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 6.95 万元，决算数比上年减少 512.27 万元，下降 98.66%，主要原因：部分机关运行费用在文明城市创建奖励及工作经费、街道经济工作经费、街道社区经费等项目资金中列支。同时，加强了经费支出管理，坚持勤俭节约办事原则，进一步压缩了经费开支。

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 8.09 万元，其

中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14615.95 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年高龄津贴”、“2023 年社区经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 407.25 万元。从评价情况看：一是为建立健全养老、敬老、孝老的制

度体系，满足高龄老年人基本养老服务需求，对浔阳区户籍且在户籍地常住的老人实行高龄津贴。全年预算112万元；按照80-84周岁的老年人每人每月50元的标准、85-89周岁的老年人每人每月100元的标准、90-99周岁的老年人每人每月200元的标准、100周岁以上的老年人每人每月500元的标准，根据符合条件的人数实际支出106.65万元，保障辖区内年满80周岁以上近1200老年人高龄津贴应发尽发，达到了预期目标。二是为建立健全社区基层民主建设体系，满足社区基础设施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、医社保补贴、住房公积金及“两老”困难补助和社区办公经费。预算安排3056.00万元，涉及6个社区居委会、42名工作人员。截止2023年12月该资金按实际支付300.60万元，预算执行达98.36%，保障了社区工作正常运转，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3609.57万元，政府性基金预算支出12001.30万元。从评价情况看，合理规范使用资金，提升居民生活品质，扎实推进项目实施，改善居民生活环境，带动就业，增加收入，实现经济效益、社会效益、生态效益的统一。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目绩效目标：浔阳区金鸡坡街道 2023 年度计划共有 35 个项目，实施项目预算资金 21080.17 万元，总体预期目标是实现经济效益、社会效益、生态效益的统一，通过项目的有效实施，推动经济实现整体好转，城建发展，社会大局保持稳定，居民满意度 100%。当年部门年度整体支出绩效目标为合理规范使用资金，提升居民生活品质，扎实推进项目实施，改善居民生活环境，带动就业，增加收入，实现经济效益、社会效益、生态效益的统一。

2. 单位自评工作开展情况：2023 年，在区财政的指导下，金鸡坡街道认真开展预算绩效管理工作，根据《2023 年度预算管理绩效管理工作考评细则》，以及相关项目的实施办法和政策，街道办成立了绩效管理工作考评组，结合项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准进行综合自我评价，特别是在经济发展、乡村振兴、重点项目、疫情防控、民生事业、生态环境等项目方面，抓好绩效评估、目标、监控等工作，有力地推动了项目的实施，提高了财政预算资金效益。同时，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，进一步改进工作。

一是成立相关项目绩效管理工作小组。以财务室牵头，按照不同项目类别，组织相关项目实施单位、相关责任人，成立项目预算资金绩效工作组，按上级财政要求分类对不同预算资金开展效益管理工作

二是扎实推进重点项目绩效管理工作。2023年共安排重点项目5个，即2023年四宗建设用地征地、2023年优抚补助、2023年市级优抚资金、2023年社区经费和2023年高龄津贴，以绩效管理促进项目建设。通过绩效监控跟踪服务，切实推进了项目的实施。同时，对其他项目实施预算绩效跟踪管理，确保了预算执行到位，保证了预算资金的安全与效益。

三是完善建立完善绩效评介指标体系。坚决执行上级财政关于预算绩效管理相关制度，及时开展工作，按时上报相关资料，认真开展部门整体绩效评介。针对不同项目，设立了项目绩效目标指标、监控指标，完善了预算绩效评介指标体系。

3. 综合评价结论。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。严格按照规定流程申请和拨付项目资金，未发现违规付款现象，项目的有效实施，推动了社会经济发展，达到了安全和效益的目标。

4. 绩效目标完成情况总体分析。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，顺利完成街道各项工作任务，实现了经济效益、社会效益、生态效益的统一，特别是2023年四宗建设用地征地、2023年优抚补助、2023年市级优抚资金、2023年社区经费和2023年高龄津贴等重点项目的实施，提升了居民生活环境和生活品质，合理、合法、规范使用资金，改善了居民生活环境，带动了

就业，增加了收入，得到了各级领导和广大居民的一直认可，居民满意度 100%。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

一是主要问题及原因分析。金鸡坡街道有序推进各项工作，完成了各项目标任务。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。但也存在一些不足，主要表现：由于征收涉及面广，各方诉求不一致，工作进度稍滞后；高龄津贴根据申请和入户调查的实际人数和相关标准发放，老年人高龄津贴等项目预算执行存在偏差。

二是改进的方向和具体措施。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。做到对相关预算项目更精准测算，更准确做好资金预算。

6. 绩效自评结果应用情况。金鸡坡街道将各项工作，特别是对 2023 年四宗建设用地征地、2023 年优抚补助、2023 年市级优抚资金和 2023 年高龄津贴等重点项目的实施进行总结，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。

本部门“2023 年高龄津贴”、“2023 年社区经费”项目支出绩效自评结果如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高龄津贴							
主管部门	金鸡坡街道办事处			实施单位	浔阳区金鸡坡街道			
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	112	112	106.65	10	95.22%	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	106.65	—	95.22%	—	
	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				
	为保障辖区内所有年满 80 周岁的老年人高龄津贴应发尽发。			完成了工作任务，做到了应发尽发				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	符合高龄津贴条件的人数近 1200 人	1200 人	1200 人	20	20	
		质量指标	拨付程序	正常程序	正常程序	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放	是	是	10	10	
		成本指标	投资成本	112	106.65	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	是否增加居民收入	是	是	15	15	
		社会效益 指标	是否有利于社会稳定	是	是	8	8	
		可持续影响 指标	保障生活需求	是	是	7	7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民是否认可	认可	认可	5	5	
			满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区经费							
主管部门	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处				实施单			
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 00 率	得分	
	年度资金总额	305.60	305.6	300.6	10	98.36	10	
	其中：当年财政拨款	305.60	305.6	300.6	—	98.36	—	
	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				
	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			良好				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指 标	指标 1：受益社区 6 个，工作 人员 42 人	6	6	20	20	
		质量指 标	指标 1：拨付程序	正常程序	正常程 序	10	10	
		时效指 标	指标 1：拨付时间	及时拨付	及时拨 付	10	10	
		成本指 标	指标 1：应拨款数量	305.6	300.6	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：促进社区工作正常运 转	是	是	8	8	
		社会效 益指 标	指标 1：组织凝聚力	良好	良好	8	8	
		生态效 益指 标	指标 1：居民的和谐程度	良好	良好	7	7	
		可持续 影响指 标	指标 1：社区集体发展	良好	良好	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民生活环境的满意 程度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年高龄津贴”、“2023年社区经费”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：是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。

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。

项目基础：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。

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

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 2023 年度绩效自评部门评价报告

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）、九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2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）精神，现就开展2023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、基本情况

（一）项目总体概况

浔阳区金鸡坡街道2023年度计划共有35个项目，实施项目预算资金21080.17万元，实际实施项目27个，支出14615.95万元。

其中：1. **2023年高龄津贴**。为建立健全养老、敬老、孝老的制度体系，满足高龄老年人基本养老服务需求，对浔阳区户籍且在户籍地常住的老人实行高龄津贴。全年预算112万元；按照80-84周岁的老年人每人每月50元的标准、85-89周岁的老年人每人每月100元的标准、90-99周岁的老年人每人每月200元的标准、100周岁以上的老年人每人每月500

元的标准，根据符合条件的人数实际支出 106.65 万元，保障辖区内年满 80 周岁以上近 1200 老年人高龄津贴应发尽发，达到了预期目标。

2. 2023 年社区经费。为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、医社保补贴、住房公积金及“两老”困难补助和社区办公经费。预算安排 3056.00 万元，涉及 6 个社区居委会、42 名工作人员。截止 2023 年 12 月该资金按实际支付 300.60 万元，预算执行达 98.36%，保障了社区工作正常运转，达到了预期目标。

3. 2023 年市级优抚资金。为保障国家对优抚对象的抚恤补助优待政策得到有效实施，使优抚对象的合法权益得到保障，全面提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金以及在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役军人、参试涉核（铀矿开采）、部分 60 周岁烈士子女、60 周岁农村籍老年退役士兵的生活补助。全年预算 110 万元，对辖区内符合条件的 102 名对象进行补助，实际支出 51.69 万元，支付率 46.99%，实现了预期目标。

4. 2023 年四宗建设用地征地。为了城市发展建设需要，需征

用位于东至金鸡坡街道金鸡坡村、南至浔阳区城东工业基地管委会、西至金鸡坡街道金鸡坡村、北至德丰商砼混凝土有限公司一块土地，总面积 2.3314 亩，用于九江市 2020 年度第八批次城市建设用地和九江市 2020 年度第十一批次城市建设用地，分别于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 7 月 24 日经省人民政府依法批准。预算资金 12.29 万元，征地任务完成，实际支出 12.29 万元，预算执行 100%，达到了预期目标。

5. 2023 年优抚补助。为保障国家对优抚对象的抚恤补助优待政策得到有效实施，使优抚对象的合法权益得到保障，全面提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金以及在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役军人、参试涉核（铀矿开采）、部分 60 周岁烈士子女、60 周岁农村籍老年退役士兵的生活补助。全年预算 29.71 万元，对辖区内符合条件的 102 名对象进行补助，实际支出 29.71 万元，支付率达 100%，实现了预期目标。

（二）年度项目总体预期目标

浔阳区金鸡坡街道 2023 年度计划共有 35 个项目，实施项目预算资金 21080.17 万元，总体预期目标是实现经济效益、社会效益、生态效益的统一，通过项目的有效实施，推动经济实现整体好转，城建发展，社会大局保持稳定，居民满意度 100%。

其中：1. 2023 年高龄津贴。总体目标是建立健全养老、敬老、孝老的制度体系，满足高龄老年人基本养老服务需求。阶段性目标为保障辖区内所有年满 80 周岁的老年人高龄津贴应发尽发。

2. 2023 年社区经费。总体目标是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。阶段性目标为保障本街内所有社区办公经费及社区居干工资按时足额发放。

3. 2023 年市级优抚资金。保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。

4. 2023 年四宗建设用地征地。妥善安置征迁对象，按要求将被征土地移交建设工程项目。

5. 2023 年优抚补助。保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。

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）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）了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

(3) 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) 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。专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

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) 绩效评价工作过程

根据《2023 年度预算管理绩效管理工作考评细则》，以及相关项目的实施办法和政策，街道办成立了绩效管理工 作考评组，结合项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准进行综合自我评价。同时，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，进一步改进工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。严格按照规定流程申请和拨付项目资金，未发现违规付款现象，项目的有效实施，推动了社会经济发展，达到了安全和效益的目标。绩效自评结果为 99.66 分。

(一) 综合评价情况

1. 2023 年高龄津贴。在高龄津贴使用中，街道办相关职能部门进行实地调查与督办，确保资金及时足额到位、专款专用。本项目资金按符合条件的、人数实际支出 106.65 万元，深入贯彻了党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，达到了养老、敬老、孝老的目标，完成了项目绩效。

2. 2023 年社区经费。在社区经费资金管理和使用过程中，在金鸡坡街道严格按照相关要求执行，规范操作，谨慎使用，严格按照规范的流程申请和拨付资金，确保资金及时足额到位、专款专用。本项目资金按实际情况支付 300.60 万元，保障了社区居干人员工资、医社保补贴、住房公积金及社区办公经费及时拨付保障了社区工作正常运转。

3. 2023 年市级优抚资金。在优抚补助使用中，街道办相关职能部门进行实地调查与督办，确保资金及时足额到位、专款专用。本项目资金按符合条件的、人数实际支出 51.69 万元，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，通过政策的实施，为更多退役军人的生活营造一个更加有保障的环境，使优抚对象的合法权益得到保障。

4. 2023 年四宗建设用地征地。在四宗建设用地征地工作中，街道办相关职能部门深入一线，实地测算，跟踪服务，细致工作，确保资金的专款专用和安全效益。本项目资金按土地征收政策实际支出 12.29 万元，保证了社会的和谐稳定，

按要求完成了征收任务。

5. 2023 年优抚补助。在优抚补助使用中，街道办相关职能单位进行实地调查与督办，确保资金及时足额到位、专款专用。本项目资金按符合条件的、人数实际支出 29.71 万元，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，通过政策的实施，为更多退役军人的生活营造一个更加有保障的环境，使优抚对象的合法权益得到保障。

(二) 评价结论

1. 2023 年高龄津贴。高龄津贴支出 106.65 万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，保障辖区内年满 80 周岁以上近 1200 老年人高龄津贴应发尽发，达到了预期目标。

2. 2023 年社区经费。社区经费支出 300.60 万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，保障 6 个社区居委会正常运转，保障了 42 名工作人员工资正常发放，及时发放了“两老”困难补助，达到了预期目标。

3. 2023 年市级优抚资金。优抚补助支出 51.69 万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，保障辖区内 102 名对象优抚补助应发尽发，达到了预期目标。

4. 2023 年四宗建设用地征地。四宗建设用地征地支出 12.29 万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安

全效益目标，支持了项目的实施，按时移交了地块，达到了预期目标。

5. **2023 年优抚补助。**优抚补助支出 29.71 万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，保障辖区内 102 名对象优抚补助应发尽发，达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. **2023 年高龄津贴。**根据《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，自 2015 年 1 月 1 日起，金鸡坡落实了持有九江市户籍且年满 80 周岁以上的老年人高龄津贴发放工作。

2. **2023 年社区经费。**根据年度预算政策及社区经费标准，每年年底做好来年社区工作经费项目库建立，确保社区组织的稳定和发展。

3. **2023 年市级优抚资金。**根据《江西省退役军人事务厅江西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（赣退役军人字〔2022〕36 号）文件精神，持续加大优抚对象关爱保障力度，自 2022 年 8 月 1 日起，金鸡坡落实调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准发放工作。

4. **2023 年四宗建设用地征地。**根据《赣自然资征【2020】3 号和赣自然资征【2020】486 号》文件，九江市 2020 年度

第八批次城市建设用地和九江市 2020 年度第十一批次城市建设用地，分别于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 7 月 24 日经省人民政府依法批准。为了城市发展建设需要，本街道承担了四宗建设用地征地项目实施任务。

5. 2023 年优抚补助。根据《江西省退役军人事务厅 江西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（赣退役军人字〔2022〕36 号）文件精神，持续加大优抚对象关爱保障力度，自 2022 年 8 月 1 日起，金鸡坡落实调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准发放工作。

（二）项目过程情况

1. 2023 年高龄津贴。安排专人接收辖区内年满 80 周岁以上老年人高龄津贴申请，同时深入千家万户调查，及时收集 80 周岁以上老年人信息，对辖区内年满 80 周岁以上老年人准确建档，按季度将高龄津贴足额支付到老人们账户上，切实做到应发尽发，确保项目按照预定的目标实施。

2. 2023 年社区经费。安排专业人员，做好社区工作人员及“两老”数据的摸底工作，建立工作档案。同时，根据民政部门的社区经费保障政策和财政部门社区经费安排标准，结合社区工作实际建立项目，做好年度预算。

3. 2023 年市级优抚资金。安排专人接收辖区内年满相关对象优抚补助申请，同时积极向退役军人事务局做好联络工

作，定期入户调查，及时收集相关信息，对辖区内符合条件的退役军人准确建档，按时将优抚补助兑现到位，切实做到应补尽补，确保项目按照预定的目标实施。

4. 2023 年四宗建设用地征地。街道办相关职能部门深入一线，实地测算，跟踪服务，细致工作，耐心做好村民思想工作，参照《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（赣府字【2020】9 号）进行补偿，按 5.07 万元/亩计算，征地补偿费共计 11.8202 万元；征地工作经费按 2000 元/亩计算，计 0.4663 万元，征地补偿总费用为人民币 12.2865 万元。征地总面积 2.2635 亩，其中建设用地 2.2635 亩，征地补偿面积增加 3%图纸系数为 2.3314 亩，其中建设用地 2.3314 亩。项目按时顺利实施。

5. 2023 年优抚补助。安排专人接收辖区内年满相关对象优抚补助申请，同时积极向退役军人事务局做好联络工作，定期入户调查，及时收集相关信息，对辖区内符合条件的退役军人准确建档，按时将优抚补助兑现到位，切实做到应补尽补，确保项目按照预定的目标实施。

（三）项目产出情况

1. 2023 年高龄津贴。根据相关摸底，符合高龄津贴条件的人数近 1200 人，实际发放 106.65 万元，做到了应发尽发。高龄老人认定准确率达到了 95%以上，高龄老人纳入津贴发放范围率达到了 95%以上。每季按时发放，资金按时发放率

达 100%。年度经费预算金额 112 万元，按实际符合要求的老人发放 106.65 万元，完成预算的 95.22%。

2. 2023 年社区经费。年度社区经费预算 3056.00 万元，按实际支付 300.60 万元，预算执行达 98.36%。涉及 6 个社区，共 42 位工作人员，其中工作人员按相关标准到人，发放及时率达 100%，相关待遇得到了保障。社区工作经费申拨程序规范，及时拨付到位，保障了社区高效运转，完成了社区工作任务。

3. 2023 年市级优抚资金。根据相关摸底，符合优抚补助条件的人数 102 人，实际发放 51.69 万元，做到了应补尽补。优抚抚恤金和生活补助对象认定准确率达到了 95%以上。资金按时发放率达 100%。年度经费预算金额 110 万元，按实际符合要求的对象发放 51.69 万元，完成预算的 51.69%

4. 2023 年四宗建设用地征地。按照计划，对照实施方案，对东至金鸡坡街道金鸡坡村、南至浔阳区城东工业基地管委会、西至金鸡坡街道金鸡坡村、北至德丰商砼混凝土有限公司四宗地共 2.3314 亩进行了征收。征收任务按时顺利完，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。预算资金 12.29 万元，及时拨付了征收成本 12.29 万元，预算执行 100%。

5. 2023 年优抚补助。根据相关摸底，符合优抚补助条件的人数 102 人，实际发放 29.71 万元，做到了应补尽补。

优抚抚恤金和生活补助对象认定准确率达到了 95%以上。资金按时发放率达 100%。年度经费预算金额 29.71 万元，按实际符合要求的对象发放 29.71 万元，完成预算的 100%。

（四）项目效益情况

1. 2023 年高龄津贴。高龄老人生活不断改善，基本生活稳步提升，高龄津贴发放制度在不断完善切实关爱了老年人，提升了老年人的幸福感和获得感。

2. 2023 年社区经费。社区居干的生活需求得到保障，增强了组织凝聚力，促进了社区工作正常运转，营造了居民和谐氛围，对社会稳定产生了积极作用，为社区工作持续开展、社区持续发展奠定了坚实的基础。

3. 2023 年市级优抚资金。优抚对象生活状况进一步改善，不断增强优抚对象幸福感、荣誉感、获得感，有利于社会和谐和安定。

4. 2023 年四宗建设用地征地。本项目的实施，为基础设施、工业用地和商住用地建设供地，为推动浔阳区经济社会高质量发展提供强有力支撑，促进了再就业。及时补贴资金，维护了社会稳定，保持水土流失，维护了人民群众切身利益，提升了居民的获得感。

5. 2023 年优抚补助。优抚对象生活状况进一步改善，不断增强优抚对象幸福感、荣誉感、获得感，有利于社会和谐和安定。

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

1. **领导重视**。主要领导亲自过问，分管领导亲自部署，带队深入一线，化解矛盾，服务项目，高位推进了项目实施工作。

2. **依法办事**。严格标准，依照相关法律法规、制度办法，规范实施流程。

3. **优质服务**。深入一线，跟踪服务，细致工作，及时解决项目推进中出现的问题。

4. **加强监管**。严格落实专款专用，切实做到有大局讲原则，确保资金安全与效益，保障了项目顺利实施。

(二) 存在的问题及原因分析

金鸡坡街道有序推进各项目实施，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。但也存在一些不足，主要表现在：一是由于征收涉及面广，各方诉求不一致，工作进度稍滞后；二是高龄津贴根据申请和入户调查的实际人数和相关标准发放，老年人高龄津贴等项目预算执行存在偏差。

六、有关建议

按时下达项目资金预算指标，为推进项目实施做好资金保障，促进项目顺利实施。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年四宗建设用地征地							
主管部门	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处			实施单				
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 00 率	得分	
	年度资金总额	12.29	12.29	12.29	12.29	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.29	12.29	12.29	—	100%	—	
	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				
	妥善安置征迁对象，按要求将被征土地移交建设工程项目。			良好				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指 标	指标 1：完成征地总面积 2.3314 亩	2.33	2.33	20	20	
		质量指 标	指标 1：拨付程序	正常程序	正常程 序	10	10	
		时效指 标	指标 1：拨付时间	及时拨付	及时拨 付	10	10	
		成本指 标	指标 1：应拨款数量	12.29	12.29	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：及时移交征地地块	是	是	8	8	
		社会效 益指 标	指标 1：维护社会稳定	良好	良好	8	8	
		生态效 益指 标	指标 1：保持水土流失	良好	良好	7	7	
		可持续 影响指 标	指标 1：促进就业	良好	良好	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：维护人民群众切身利益，提升居民的获得感	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区经费							
主管部门	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处			实施单				
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 00 率	得分	
	年度资金总额	305.60	305.6	300.6	10	98.36	10	
	其中：当年财政拨款	305.60	305.6	300.6	—	98.36	—	
	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				
	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			良好				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指 标	指标 1：受益社区 6 个，工作 人员 42 人	6	6	20	20	
		质量指 标	指标 1：拨付程序	正常程序	正常程 序	10	10	
		时效指 标	指标 1：拨付时间	及时拨付	及时拨 付	10	10	
		成本指 标	指标 1：应拨款数量	305.6	300.6	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：促进社区工作正常运 转	是	是	8	8	
		社会效 益指 标	指标 1：组织凝聚力	良好	良好	8	8	
		生态效 益指 标	指标 1：居民的和谐程度	良好	良好	7	7	
		可持续 影响指 标	指标 1：社区集体发展	良好	良好	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民生活环境的满意 程度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年优抚补助						
主管部门		金鸡坡街道办事处		实施单位	浔阳区金鸡坡街道			
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	29.71	29.71	29.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.71	29.71	29.71	—	100%	—	
	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				
	保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。			完成了工作任务，做到了应发尽发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对辖区内符合条件的 102 名对象进行补助	102 人	102 人	20	20	
		质量指标	拨付程序	正常程序	正常程序	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放	是	是	10	10	
		成本指标	投资成本	29.71	29.71	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加居民收入	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障生活需求	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民是否认可	认可	认可	5	5	
			满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高龄津贴							
主管部门	金鸡坡街道办事处			实施单位	浔阳区金鸡坡街道			
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	112	112	106.65	10	95.22%	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	106.65	—	95.22%	—	
	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				
	为保障辖区内所有年满 80 周岁的老年人高龄津贴应发尽发。			完成了工作任务，做到了应发尽发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合高龄津贴条件的人数近 1200 人	1200 人	1200 人	20	20	
		质量指标	拨付程序	正常程序	正常程序	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放	是	是	10	10	
		成本指标	投资成本	112	106.65	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加居民收入	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障生活需求	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民是否认可	认可	认可	5	5	
			满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级优抚资						
主管部门		金鸡坡街道办事处		实施单位	浔阳区金鸡坡街道			
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	110	110	51.69	10	46.99%	8	
	其中：当年财政拨款	110	110	51.69	—	46.99%	—	
	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				
	保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。			完成了工作任务，做到了应发尽发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对辖区内符合条件的 102 名对象进行补助	102 人	102 人	20	20	
		质量指标	拨付程序	正常程序	正常程序	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放	是	是	10	10	
		成本指标	投资成本	110	51.69	10	9	
	效益指标	经济效益指标	是否增加居民收入	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障生活需求	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民是否认可	认可	认可	5	5	
			满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	97		

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	九江市浔阳区金鸡坡街道办事处			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22,794.38	16,209.221	10	71.11	5	
	政府预算资金	21781.031142	15610.872533	—	71.67	—	
	财政专户资金	299.174333	299.174333	—	100	—	
	单位资金	714.1744	299.174333	—	41.89	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理规范使用资金，提升居民生活品质，扎实推进项目实施，改善居民生活环境，带动就业，增加收入，实现经济效益、社会效益、生态效益的统一。			街道调整后的预算数为 227943798.75，其中政府预算资金 217810311.42 元，财政专户资金 2991743.33 元，单位资金 7141744 元。全年执行数为 162092211.99 元，预算执行率为 71.11 元，其中政府预算执行数 156108725.33，预算执行率为 71.67%。未执行数 5635.96 万元主要是项目下达指标较晚，未来得及执行且已结转到下一年度执行。已执行的项目有效的推动了街道经济持续健康发展和社会事业的全面进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辖区内社区数量	=12 个	12	10	10	
	质量指标	各项工作推进达标	是	基本达成目标	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时性	是	基本达成目标	10	10	
	成本指标	本年工作经费资金	≥ 3370.66 万元	15610.87	10	10	
效益指标	经济效益指标	推进辖区内企业效益增加	是	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	辖区内社会稳定性增加	是	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	改善辖区内生态环境	是	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	增强群众凝聚力	是	基本达成目标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标