

九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区湓浦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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处部门概况

一、部门主要职能

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

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

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市浔阳区湓浦街道办事处（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 202 人，其中在职人员 106 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 96 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 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	3,317.49	一、一般公共服务支出	32	2,419.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	540.00
八、其他收入	8	644.09	八、社会保障和就业支出	39	623.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,298.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	584.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.80
本年收入合计	27	4,281.54	本年支出合计	58	5,468.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38,978.91	年末结转和结余	60	37,791.75
	30			61	
总计	31	43,260.45	总计	62	43,260.45

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,281.54	3,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	644.09
201		一般公共服务支出	2,193.97	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99
20199		其他一般公共服务支出	2,193.97	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99
2019999		其他一般公共服务支出	2,193.97	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99
208		社会保障和就业支出	622.87	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20802		民政管理事务	272.86	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080208		基层政权建设和社区治理	272.86	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805		行政事业单位养老支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	877.21	877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	31.41	31.41	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	317.16	317.16	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	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次		合计					
			4,281.54	3,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	644.09
234		抗疫特别国债安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23401	基础设施建设	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2340107	城镇老旧小区改造	2.80	2.80	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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,468.70	3,143.37	2,325.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,419.33	2,050.33	369.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,419.33	2,050.33	369.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,419.33	2,050.33	369.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	623.34	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,298.54	469.14	829.40	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	34.32	34.32	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	317.16	0.00	317.16	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	317.16	0.00	317.16	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	947.06	434.82	512.24	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	947.06	434.82	512.24	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	584.13	0.00	584.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,468.70	3,143.37	2,325.33	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	584.13	0.00	584.13	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	584.13	0.00	584.13	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

公开 04 表
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	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	3,317.49	一、一般公共服务支出	33	1,575.88	1,575.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	540.00	540.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.23	623.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,298.54	981.38	317.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	584.13	584.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.80	0.00	2.80	0.00

本年收入合计	27	3,637.45	本年支出合计	59	4,625.14	4,305.18	319.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,487.69	年末财政拨款结转和结余	60	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	987.69		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	37,500.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	42,125.14	总计	64	42,125.14	4,305.18	37,819.96	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

公开 05 表
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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			4,305.18	2,325.36	1,979.82
201		一般公共服务支出	1,575.87	1,232.42	343.45
20199		其他一般公共服务支出	1,575.87	1,232.42	343.45
2019999		其他一般公共服务支出	1,575.87	1,232.42	343.45
207		文化旅游体育与传媒支出	540.00	0.00	540.00
20701		文化和旅游	540.00	0.00	540.00
2070199		其他文化和旅游支出	540.00	0.00	540.00
208		社会保障和就业支出	623.24	623.24	0.00
20802		民政管理事务	272.76	272.76	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	272.76	272.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	177.91	177.91	0.00
2080501		行政单位离退休	177.45	177.45	0.00
2080502		事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
20808		抚恤	172.56	172.56	0.00
2080801		死亡抚恤	3.21	3.21	0.00
2080802		伤残抚恤	156.26	156.26	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.99	10.99	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.10	2.10	0.00
210		卫生健康支出	0.56	0.56	0.00
21004		公共卫生	0.56	0.56	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.56	0.56	0.00
212		城乡社区支出	981.38	469.14	512.24
21205		城乡社区环境卫生	34.32	34.32	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	34.32	34.32	0.00
21299		其他城乡社区支出	947.06	434.82	512.24
2129999		其他城乡社区支出	947.06	434.82	512.24
221		住房保障支出	584.13	0.00	584.13
22101		保障性安居工程支出	584.13	0.00	584.13

2210108	老旧小区改造	584.13	0.00	584.13
---------	--------	--------	------	--------

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
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

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	1,589.60	302	商品和服务支出	332.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.79	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.44	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.19	30205	水费	0.39	310	资本性支出	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.26	30206	电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	8.69	31002	办公设备购置	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	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	0.00	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	31.07	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.43	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	113.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	287.32	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	212.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	144.44	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	79.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.56	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	29.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	12.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,991.13	公用经费合计				334.23	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.24
（1）国内接待费	7	-	0.24
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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	22
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：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

公开 08 表
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
		合计	37,500.00	319.96	319.96	0.00	319.96	37,500.00
212		城乡社区支出	37,500.00	317.16	317.16	0.00	317.16	37,500.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,500.00	317.16	317.16	0.00	317.16	37,500.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,500.00	317.16	317.16	0.00	317.16	37,500.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
23401		基础设施建设	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00

注：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。

说明：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 09 表
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2021 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 43260.45 万元，其中年初结转和结余 38978.91 万元，较 2020 年减少 38122.78 万元，下降 49.44%；本年收入合计 4281.54 万元，较 2020 年减少 4054.11 万元，下降 48.64%，主要原因是：2020 年湓浦街道收到洋街项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3637.45 万元，占 84.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 644.09 万元，占 15.04%。

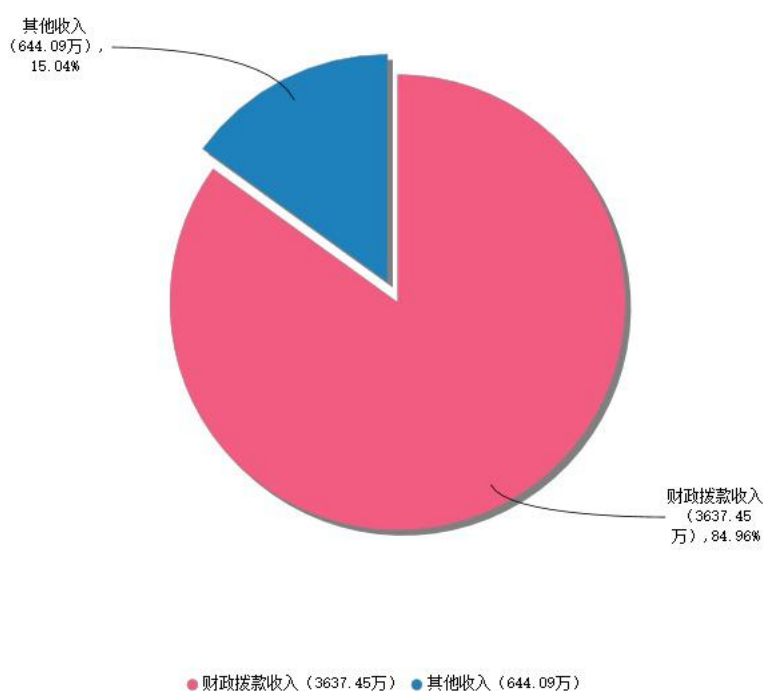


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 43260.45 万元，其中本年支出合计 5468.7 万元，较 2020 年增加 1191.68 万元，增长 27.86%，主要原因是：2021 年湓浦街道洋街项目资金转出；年末结转和结余 37791.75 万元，较 2020 年减少 43368.57 万元，下降 53.44%，主要原因是：湓浦街道洋街项目利息收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 3143.37 万元，占 57.48%；项目支出 2325.33 万元，占 42.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

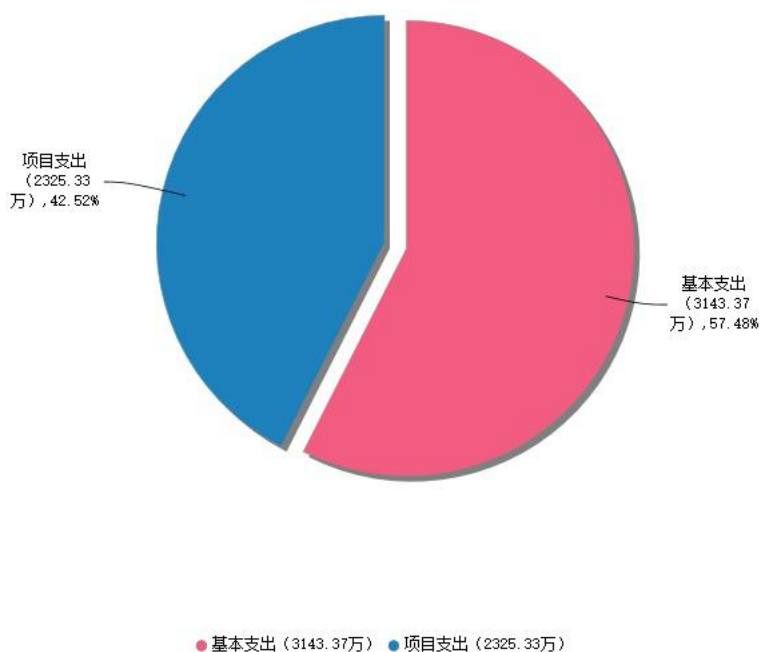


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2498.7 万元，决算数为 42125.14 万元，完成年初预算的 1685.88%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 994.83 万元，决算数为 1575.88 万元，完成年初预算的 158.41%，主要原因是：权力下放，街道各项事务支出增多。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 540 万元，主要原因是：三城同创（创文明、创历史文化名城、创卫生）事项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 133.87 万元，决算数为 623.23 万元，完成年初预算的 465.55%，主要原因是：高龄补贴、优抚经费、社区经费发放事务下放街道。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.56 万元，主要原因是：湓浦街道发放辖区 14 类人员医疗补助。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1370 万元，决算数为 1298.54 万元，完成年初预算的 94.78%，主要原因是：湓浦街道城乡社区环境卫生事项支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 584.13 万元，主要原因是：湓浦辖区老旧小区改造（半月亭、大华）事项支出。

（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.8 万元，主要原因是：湓浦辖区老旧小区改造（半月亭、大华）事项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2325.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1589.6 万元，较 2020 年减少 286.71 万元，下降 15.28%，主要原因是：湓浦街道人员减少、奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 332.42 万元，较 2020 年增加 83.93 万元，增长 33.78%，主要原因是：湓浦街道权利下放业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 401.53 万元，较 2020 年增加 265.64 万元，增长 195.48%，主要原因是：优抚、高龄补贴权利下放湓浦街道。

（四）资本性支出 1.81 万元，较 2020 年减少 7.3 万元，下降 80.13%，主要原因是：湓浦街道固定资产购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 24%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 140%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 24%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 140%，主要原因是：招商引资需要增加接待资金。决

算数较年初预算数减少的主要原因是：溢浦街道招商引资商务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 22 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：溢浦街道招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 334.23 万元，较年初预算数减少 215.93 万元，下降 39.25%，主要原因是：溢浦街道关于机关运行严格把控经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 957.94 万元，其中：政府采购货物支出 121.02 万元、政府采购工程支出 698.83 万元、政府采购服务支出 138.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾自卸车。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1539.14 万元，占项目支出总额的 66.19%。

组织对边街小巷、半月亭社区、大华片区、双峰小学老旧小区改造等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1539.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，对浔阳区湓浦街道各社区背街小巷的地下管网铺设、化粪池清掏疏通、地面道路硬化及立面美化出新，做到水通、路平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4625.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对浔阳区湓浦街道各社区背街小巷的地下管网铺设、化粪池清掏疏通、地面道路硬化及立面美化出新，做到水通、路平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）2020 年背街小巷改造

项目绩效目标情况：（一）年度项目总体预期目标对浔阳区湓浦街道各社区背街小巷的地下管网铺设、化粪池清掏疏通、

地面道路硬化及立面美化出新，做到水通、路平。（二）项目具体绩效指标一、产出指标 1、数量方面片区改造数量 9 条；项目完工率达到 100%。2、质量方面道路工程合格率和配套工程合格率均达到 100%。3、时效方面按合同节点支付项目工程款。4、成本指标背街小巷项目经费限额，不突破年初预算。二、效益指标 1、经济效益通过项目实施，改善居民的生活条件，扩大内需，促进有效投资。2、社会效益指标增加市民幸福感，共享文明环境。3、生态效益指标提升市民巷道环境，路面平整，出行更加方便。4、可持续性影响持续巩固民生生活品质，创建文明城市三、满意度指标通过对街道的改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民对项目实施整体满意度优良。部门自评工作开展情况：（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。2020 年背街小巷改造项目整体管理状况及资金使用情况。3、绩效评价范围项目范围：2020 年背街小巷改造项目资

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。期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（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

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如本报告第一部分所述及附表。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。

（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。（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

- 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、计划任务书等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。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》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。综合评价结论：本年度部门2020年背街小巷改造预算项目支出绩效评价得分92.7分，部门整体履职效果优。绩效目标完成情况总体分析：
（一）资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析
2021年度，区财政预算安排2020年背街小巷改造项目资金910万元，拨付

金额 882.71 万元，拨付率 97%。2. 项目资金执行情况分析 2021 年度，实际支付 2020 年背街小巷改造 882.71 万元，资金执行率 100%。3. 项目资金管理情况分析项目资金管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《政府会计制度》要求，履行内部审核手续，按照租赁合同规定付款，取得合规发票，资金管理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析通过 2020 年背街小巷改造项目的实施，给辖区居民的生活环境带来了改善，使居民生活质量有所提升，居民幸福感也得到了提高，整体达到了预期效果。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：片区改造数量达到了年初设定目标值 9 条，完成率 100%。

(2) 质量指标。道路工程合格率和配套工程合格率均达到了 100%。

(3) 时效指标：项目实施按节点完成任务量。

(4) 成本指标：按合同规定支付项目款，无变更增加费用情况，未超预算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过改善居民居住条件，扩大内需，促进有效投资，大力招商引资，提高辖区经济效益。已协议招商项目 7 个，江西广而亿文创园、江西驿经文旅、九江亿元科技等项目已注册落户发展，正在推动处于国内领先的教育机器人科研，跨境电商服务平台等项目落户湓浦。

(2) 社会效益：共享文明环境，增加居民的幸福指数。背街小巷的改造，使城市品质显著提升，但因辖区居民价值观和世界观不一，导致个别居民对街道改造过程中带来的生活不便不理解，使得居民的幸福指数没有得到全覆盖。

(3) 可持续影响。巩固民生生活品质，创建文明城市，这是一项艰巨而又持久的过程，街道工作人员因大力宣传创建文明城市的工作，3.

满意度指标完成情况分析通过对街道的改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民对项目实施整体满意度优良。偏离绩效目标的原因和改进措施：（一）存在的问题 1、随着城市建成区面积的扩大，背街小巷政治任务日趋繁重，大小巷道条数多，人口居多，再加上环境脏乱差，对于小巷的改造难度大。2、城区背街小巷提质改造无法按照城巷建设标准来进行，只能简单硬化巷道路面、铺设简易的下水管道，预留的绿化地面积少，建设的标准略率。3、辖区居住的人群较为复杂，受教育水平和生活习惯都不一样，巷道改造成功后，绝大多数的市民依然会任意在巷道乱泼乱倒，乱栽乱种，严重影响巷道的环境水平。（二）改进措施 1、背街小巷提质改造是一项长期而艰巨的任务，我们应遵循“规划先行、突出重点、循序渐进”的原则，并与财政承受能力、城中村改造、社会治安综合治理等工作相结合，建立长效建设管理机制。2、街道应该加强宣传创建文明建设，使创文工作深入人心，增强居民对环境改造的意识，从根本上杜绝建后对巷道环境的再一次损害。绩效自评结果应用情况：将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年背街小巷改造
------	--------------

主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市寻金建设工程有限公司			
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	910	910	882.71	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	370	370	342.71	—		—	
	上年结转资金	540	540	540	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对浔阳区湓浦街道各社区背街小巷的地下管网铺设、化粪池清掏疏通、地面道路硬化及立面美化出新，做到水通、路平。			对浔阳区湓浦街道各社区背街小巷的地下管网铺设、化粪池清掏疏通、地面道路硬化及立面美化出新，做到水通、路平。				
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	片区改造数量	=9 个	=9 个	8	8	
			项目完工率	=100%	=100%	8	8	
		质量 指标	道路工程合格率	=100%	=100%	8	8	
			配套工程合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效 指标	项目实施进度	根据 合同 节点	按合同 节点	9	9	
		成本 指标	工程实际投入	<=925 万	=882.71 万	9	9	
	效益指标	经济 效益 指标	改善居民居住条件	扩大 内 需， 促进 有效 投资	引进商 资还需 加强	8	6	经济发展后 劲不足，营 商环境有待 进一步优化
		社会 效益 指标	增加市民幸福感	共享 文明 环境	市民幸 福感提 高	8	6	

	生态效益指标	提升市民巷道环境	路面平整，出行更加方便	环境得到提升	7	7		
	可持续影响指标	巩固民生生活品质，创建文明城市	持续性、长期性	持续创建文明城市	7	6	创文工作是持久战，还需不断努力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=90%	=80%	10	8	居民满意度良好
总分					100	92.7		

(2) 半月亭片区老旧小区改造

项目绩效目标情况：（一）年度项目总体预期目标完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造。（二）项目具体绩效指标一、产出指标 1、数量方面完成改造户数 300 户 2、质量方面周边居民投诉率 0%3、时效方面按合同节点支付项目工程款。4、成本指标溢浦街道半月亭片区老旧小区改造项目经费限额，不突破年初预算。二、效益指标 1、经济效益通过项目实施，改善居民的生活条件，扩大内需，促进有效投资。2、社会效益指标增加市民幸福感，共享文明环境。3、生态效益指标周边环境改善情况，空气和卫生环境逐步改善。4、可持续性影响持续巩固民生生活品质，创建文明城市三、满意度指标通过对完成溢浦街道半月亭片区内楼房的改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民和相关政府部门对项目实施整体满意度优良。部门自评工作开展情况：（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。完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围项目范围：完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（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、评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如

本报告第一部分所述及附表。3、评价方法评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。

（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。（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 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。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》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。

综合评价结论：本年度部门完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造预算项目支出绩效评价得分 94 分，部门整体履职效果优。

绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析 2021 年度，区财政预算安排完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造项目资金 203.49 万元，已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析 2021 年度，实际支付完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造 203.49 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析项目资金管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《政府会计制度》要求，履行内部审核手续，按照租赁合同规定付款，取得合规发票，资金管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析通过完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造项目的实施，给辖区居民的生活环境带来了改善，使居民生活质量有所提升，居民幸福感也得到了提高，整体达到了预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成改造户数达到了年初设定目标值 300 户，完成率 100%。

(2) 质量指标。周边居民对

项目的实施投诉率 0%。(3) 时效指标：项目实施按节点完成任务量。(4) 成本指标：按合同规定支付项目款，无变更增加费用情况，未超预算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过改善居民居住条件，扩大内需，促进有效投资，大力招商引资，提高辖区经济效益。已协议招商项目 7 个，江西广而亿文创园、江西驿经文旅、九江亿元科技等项目已注册落户发展，正在推动处于国内领先的教育机器人科研，跨境电商服务平台等项目落户浚浦。

(2) 社会效益：共享文明环境，增加居民的幸福指数。背街小巷的改造，使城市品质显著提升，但因辖区居民价值观和世界观不一，导致个别居民对街道改造过程中带来的生活不便不理解，使得居民的幸福指数没有得到全覆盖。

(3) 生态效益：周边环境得到很好的改善，主要表现在空气和卫生环境等方面。

(3) 可持续影响。巩固民生生活品质，创建文明城市，这是一项艰巨而又持久的过程，街道工作人员还需大力宣传创建文明城市的工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对半月亭老旧小区改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民和相关政府部门对项目实施整体满意度优良。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

(一) 存在的问题

- 1、老旧小区改造的成本高，老旧小区基础设施普遍较差，军民个人维权意识却极强，对改造期望过高。老旧小区改造的资金主要以政府投入为主，远远不能满足需要，政府负担重。
- 2、老旧小区物业管理比较难，因老旧小区基础设施老化严重，维修压力大，维修成本高，大多数物业公司不愿进驻，导致小区管理欠缺。

(二) 改进措施

- 1、老旧小区改造责任在政府，但维护更要靠群众，因此

要以及教育引导为重点，在改造完成之后，通过召开会议、张贴告示、橱窗宣传等形式引导居民积极参与小区建设，凝聚齐抓共管的合力。2、拓宽资金渠道，把政策性项目资金和市场机制有效结合，不断拓宽资金筹集渠道。按照“谁受益、谁出资”原则，宜采取居民和产权单位出资、政府补助的方式实施老旧小区改造。绩效自评结果应用情况：将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		湓浦街道半月亭片区老旧小区改造					
主管部门		九江市浔阳区湓浦街道办事处		实施单位		九江市寻金建设工程有限公司	
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	203.49	203.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.49	203.49	—		—
		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			
	完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造。			完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造。			

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	完成改造户数	=300户	=300户	15	15	
		质量指标	周边居民投诉率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	工程施工进度	根据合同节点	完成	10	10	
		成本指标	成本节约情况	760万	=203.49万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住条件	扩大内需, 促进有效投资	引进商资还需加强	8	6	经济发展后劲不足, 营商环境有待进一步优化
		社会效益指标	增加市民幸福感	共享文明环境	完成	8	7	
		生态效益指标	周边环境改善情况	空气和卫生环境逐步改善	完成	7	7	
		可持续影响指标	巩固民生生活品质, 创建文明城市	持续性、长期性	完成	7	6	创文工作是持久战, 还需不断努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=90%	=80%	5	3	居民满意度良好
政府相关部门满意度			>=90%	=90%	5	5		
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

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

五、**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。

六、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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。

九、**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。

十、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十一、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项 i 以外的其他一般公共服务支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十二、抗疫特别国债安排的支出▲：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

四十三、抗疫特别国债安排的支出▲（类）基础设施建设▲（款）：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

四十四、抗疫特别国债安排的支出▲（类）基础设施建设▲（款）城镇老旧小区改造▲（项）：反映抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

附件 1:

九江市浔阳区湓浦街道办事处 2021 年度项目绩效自评报告 (湓浦街道半月亭片区老旧小区改造)

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34)号)、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8 号)和《中共九江市委 九江市人民政府印发的通知》(九发〔2020〕4 号) 文件要求,江西省浔阳区湓浦街道办事处按照九财绩〔2022〕1 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求,制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将湓浦街道半月亭片区老旧小区改造支出绩效自评情况报告如下:

一、 部门项目绩效目标情况

(一) 年度项目总体预期目标

完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造。

(二) 项目具体绩效指标

一、 产出指标

1、 数量方面

完成改造户数 300 户

2、 质量方面

周边居民投诉率 0%

3、时效方面

按合同节点支付项目工程款。

4、成本指标

溢浦街道半月亭片区老旧小区改造项目经费限额，不突破年初预算。

二、效益指标

1、经济效益

通过项目实施，改善居民的生活条件，扩大内需，促进有效投资。

2、社会效益指标

增加市民幸福感，共享文明环境。

3、生态效益指标

周边环境改善情况，空气和卫生环境逐步改善。

4、可持续性影响

持续巩固民生生活品质，创建文明城市

三、满意度指标

通过对完成溢浦街道半月亭片区内楼房的改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民和相关政府部门对项目实施整体满意度优良。

二、单位自评工作开展情况

（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。

完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围

项目范围：完成湓浦街道半月亭片区内楼房改造项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（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

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如本报告第一部分所述及附表。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。(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。(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

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。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》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、综合评价结论

本年度部门完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造预算项目支出绩效评价得分 94 分，部门整体履职效果优。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度，区财政预算安排完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造项目资金 203.49 万元，已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度，实际支付完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造 203.49 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《政府会计制度》要求，履行内部审核手续，按照租赁合同规定付款，取得合规发票，资金管理规范。

(二)总体绩效目标完成情况分析

通过完成溢浦街道半月亭片区内楼房改造项目的实施，给辖区居民的生活环境带来了改善，使居民生活质量有所提升，居民幸福感也得到了提高，整体达到了预期效果。

(三)绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成改造户数达到了年初设定目标值 300 户，完成率 100%。

- (2) 质量指标。周边居民对项目的实施投诉率 0%。
- (3) 时效指标：项目实施按节点完成任务量。
- (4) 成本指标：按合同规定支付项目款，无变更增加费用情况，未超预算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过改善居民居住条件，扩大内需，促进有效投资，大力招商引资，提高辖区经济效益。已协议招商项目 7 个，江西广而亿文创园、江西驿经文旅、九江亿元科技等项目已注册落户发展，正在推动处于国内领先的教育机器人科研，跨境电商服务平台等项目落户浚浦。

(2) 社会效益：共享文明环境，增加居民的幸福指数。背街小巷的改造，使城市品质显著提升，但因辖区居民价值观和世界观不一，导致个别居民对街道改造过程中带来的生活不便不理解，使得居民的幸福指数没有得到全覆盖。

(3) 生态效益：周边环境得到很好的改善，主要表现在空气和卫生环境等方面。

(3) 可持续影响。巩固民生生活品质，创建文明城市，这是一项艰巨而又持久的过程，街道工作人员还需大力宣传创建文明城市的工作，

3. 满意度指标完成情况分析

通过对半月亭老旧小区改造，提升居民生活水平，创建良好的文明环境。辖区居民和相关政府部门对项目整体满意度优良。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的问题

1、老旧小区改造的成本高，老旧小区基础设施普遍较差，居民个人维权意识却极强，对改造期望过高。老旧小区改造的资金主要以政府投入为主，远远不能满足需要，政府负担重。

2、老旧小区物业管理比较难，因老旧小区基础设施老化严重，维修压力大，维修成本高，大多数物业公司不愿进驻，导致小区管理欠缺。

(二) 改进措施

1、老旧小区改造责任在政府，但维护更要靠群众，因此要以及教育引导为重点，在改造完成之后，通过召开会议、张贴告示、橱窗宣传等形式引导居民积极参与小区建设，凝聚齐抓共管的合力。

2、拓宽资金渠道，把政策性项目资金和市场机制有效结合，不断拓宽资金筹集渠道。按照“谁受益、谁出资”原则，宜采取居民和产权单位出资、政府补助的方式实施老旧小区改造。

六、绩效自评结果应用和公开情况

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

附件二《项目支出绩效自评表（2021年度湓浦街道半月亭片区老旧小区改造）》

九江市浔阳区湓浦街道办事处

二

○二二年五月十五日