

九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 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 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 九江市浔阳区湓浦街道办事处部门概况

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、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 2022 年年末实有人数 101 人，其中在职人员 101 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 98 人。

第二部分 2022 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 2022 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	4377.74	一、一般公共服务支出	32	869.86
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	108.08
八、其他收入	8	842.33	八、社会保障和就业支出	39	450.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	10		十、节能环保支出	41	0.0

	11		十一、城乡社区支出	42	2465.41
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	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	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	1284.77
	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、灾害防治及应急管理支出	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	6820.07	本年支出合计	58	6779.01
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1601.02	年末结转和结余	60	1642.08
	30			61	
总计	31	8421.09	总计	62	8421.09

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

编制单位：九江市浔阳区浚浦街道办事处 2022 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
		合计	6820.07	5977.74	0.0	0.0	0.0	0.0	842.33
201		一般公共服务支出	910.92	68.59	0.0	0.0	0.0	0.0	842.33
20199		其他一般公共服务支出	910.92	68.59	0.0	0.0	0.0	0.0	842.33
2019999		其他一般公共服务支出	910.92	68.59	0.0	0.0	0.0	0.0	842.33
207		文化旅游体育与传媒支出	108.08	108.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701		文化和旅游	108.08	108.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199		其他文化和旅游支出	108.08	108.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	450.52	450.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	265.69	265.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	265.69	265.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808		抚恤	184.83	184.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801		死亡抚恤	3.51	3.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802		伤残抚恤	168.01	168.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	10.17	10.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.48	2.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899		其他优抚支出	0.65	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004		公共卫生	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499		其他公共卫生支出	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212		城乡社区支出	2465.41	2465.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201		城乡社区管理事务	2107.27	2107.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101		行政运行	1638.57	1638.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.7	468.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	358.14	358.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	358.14	358.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1284.77	1284.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	1284.77	1284.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	1284.77	1284.77	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	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.0	1600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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

公开 03 表

编制单位：九江市浔阳区濠浦街道办事处 2022 年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			6779.01	2315.72	4463.29	0.0	0.0	0.0
201		一般公共服务支出	869.86	407.41	462.45	0.0	0.0	0.0
20199		其他一般公共服务支出	869.86	407.41	462.45	0.0	0.0	0.0
2019999		其他一般公共服务支出	869.86	407.41	462.45	0.0	0.0	0.0
207		文化旅游体育与传媒支出	108.08	0.0	108.08	0.0	0.0	0.0
20701		文化和旅游	108.08	0.0	108.08	0.0	0.0	0.0
2070199		其他文化和旅游支出	108.08	0.0	108.08	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	450.52	265.69	184.83	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	265.69	265.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	265.69	265.69	0.0	0.0	0.0	0.0
20808		抚恤	184.83	0.0	184.83	0.0	0.0	0.0
2080801		死亡抚恤	3.51	0.0	3.51	0.0	0.0	0.0
2080802		伤残抚恤	168.01	0.0	168.01	0.0	0.0	0.0
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.17	0.0	10.17	0.0	0.0	0.0
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.48	0.0	2.48	0.0	0.0	0.0
2080899		其他优抚支出	0.65	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
21004		公共卫生	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
2100499		其他公共卫生支出	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
212		城乡社区支出	2465.41	1642.62	822.79	0.0	0.0	0.0
21201		城乡社区管理事务	2107.27	1642.62	464.65	0.0	0.0	0.0
2120101		行政运行	1638.57	1461.67	176.9	0.0	0.0	0.0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	468.7	180.95	287.75	0.0	0.0	0.0
21299		其他城乡社区支出	358.14	0.0	358.14	0.0	0.0	0.0
2129999		其他城乡社区支出	358.14	0.0	358.14	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	1284.77	0.0	1284.77	0.0	0.0	0.0
22101		保障性安居工程支出	1284.77	0.0	1284.77	0.0	0.0	0.0
2210108		老旧小区改造	1284.77	0.0	1284.77	0.0	0.0	0.0
229		其他支出	1600.0	0.0	1600.0	0.0	0.0	0.0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.0	0.0	1600.0	0.0	0.0	0.0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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总表

公开 04 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 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	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	4377.74	一、一般公共服务支出	33	68.59	68.59	0.0	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	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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	108.08	108.08	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.52	450.52	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	2465.41	2465.41	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	1284.77	1284.77	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	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	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	1600.0	0.0	1600.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	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	0.0
本年收入合计	27	5977.74	本年支出合计	59	5977.74	4377.74	1600.0	0.0
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	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	5977.74	总计	64	5977.74	4377.74	1600.0	0.0

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支出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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4377.74	1908.31	2469.43
201			一般公共服务支出	68.59	0.0	68.59
20199			其他一般公共服务支出	68.59	0.0	68.59
2019999			其他一般公共服务支出	68.59	0.0	68.59
207			文化旅游体育与传媒支出	108.08	0.0	108.08
20701			文化和旅游	108.08	0.0	108.08
2070199			其他文化和旅游支出	108.08	0.0	108.08
208			社会保障和就业支出	450.52	265.69	184.83
20805			行政事业单位养老支出	265.69	265.69	0.0
2080501			行政单位离退休	265.69	265.69	0.0
20808			抚恤	184.83	0.0	184.83
2080801			死亡抚恤	3.51	0.0	3.51
2080802			伤残抚恤	168.01	0.0	168.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10.17	0.0	10.17
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.48	0.0	2.48
2080899			其他优抚支出	0.65	0.0	0.65
210			卫生健康支出	0.36	0.0	0.36
21004			公共卫生	0.36	0.0	0.36
2100499			其他公共卫生支出	0.36	0.0	0.36
212			城乡社区支出	2465.41	1642.62	822.79
21201			城乡社区管理事务	2107.27	1642.62	464.65
2120101			行政运行	1638.57	1461.67	176.9
2120199			其他城乡社区管理事务支出	468.7	180.95	287.75
21299			其他城乡社区支出	358.14	0.0	358.14
2129999			其他城乡社区支出	358.14	0.0	358.14
221			住房保障支出	1284.77	0.0	1284.77
22101			保障性安居工程支出	1284.77	0.0	1284.77
2210108			老旧小区改造	1284.77	0.0	1284.77

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

编制单位：九江市浔阳区濠浦街道办事处 2022 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	1498.74	302	商品和服务支出	82.95	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	372.18	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.37	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	328.53	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	409.22	30205	水费	0.02	310	资本性支出	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	43.3	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	21.88	30209	物业管理费	1.27	31005	基础设施建设	0.0

30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	135.52	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	23.84	30214	租赁费	1.43	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	325.45	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	18.65	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	39.65	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.35	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	279.42	30229	福利费	2.28	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.85	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.38	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	4.81	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		1824.2	公用支出合计					84.11

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

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.0	1600.0	1600.0	0.0	1600.0	0.0
229			其他支出	0.0	1600.0	1600.0	0.0	1600.0	0.0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	1600.0	1600.0	0.0	1600.0	0.0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	1600.0	1600.0	0.0	1600.0	0.0

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 08 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度金额单位：万元

项目	行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
			1	2	3
一、“三公”经费支出	1		0.76	0.0	0.0
1.因公出国(境)费	2		0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.0	0.0	0.0
(1)公务用车购置费	4		0.0	0.0	0.0
(2)公务用车运行维护费	5		0.0	0.0	0.0
3.公务接待费	6		0.76	0.0	0.0
(1)国内接待费	7		——	——	0.0
其中：外事接待费	8		——	——	0.0
(2)国(境)外接待费	9		——	——	0.0
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(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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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)。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8421.09 万元，其中年初结转和结余 1601.02 万元，较 2021 年减少 37377.89 万元，下降 95.89%；本年收入合计 6820.07 万元，较 2021 年增加 2538.53 万元，增长 59.29%，主要原因是：支付项目尾款，收到老旧小区改造资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5977.74 万元，占 87.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 842.33 万元，占 12.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8421.09 万元，其中本年支出合计 6779.01 万元，较 2021 年增加 1310.30 万元，增长 23.96%，主要原因是：老旧小区改造等项目支出；年末结转和结余 1642.08 万元，较 2021 年减少 36149.67 万元，下降 95.65%，主要原因是：洋街项目资金转出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2315.72 万元，占 34.16%；项目支出 4463.29 万元，占 65.84%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1957.76 万元，决算数为 5977.74 万元，完成年初预算的 305.34%。其中：

（一）卫生健康支出支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 81.82%，主要原因是：优抚对象人员减少。

（二）、城乡社区支出支出年初预算数为 1764.96 万元，决算数为 2465.41 万元，完成年初预算的 139.69%，主要原因是：权力下放，街道各项事务支出增多。

(三) 一般公共服务支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 68.59 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：权力下放，街道各项事务支出增多。

(四) 住房保障支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 1284.77 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：溢浦街道老旧小区改造（莲环巷、濂溪）事项支出未列入年初预算，为年中追加项目。

(五) 文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 108.08 万元，完成年初预算的 0%，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。

(六) 其他支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 1600.0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：溢浦街道老旧小区改造（莲环巷、濂溪）事项支出未列入年初预算，为年中追加项目。

(七) 社会保障和就业支出支出年初预算数为 192.36 万元，决算数为 450.52 万元，完成年初预算的 234.21%，主要原因是：各保障项目人员增加，标准提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.31 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1498.74 万元，较 2021 年减少 90.85 万元，下降 5.72%，主要原因是：溢浦街道人员工资福利标准降低。

(二) 商品和服务支出 82.95 万元，较 2021 年减少 249.47 万元，下降 75.05%，主要原因是：力行节约控制开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 325.45 万元，较 2021 年减少 76.09 万元，下降 18.95%，主要原因是：符合发放资格人员减少，标准降低。

(四) 资本性支出 1.16 万元，较 2021 年减少 0.65 万元，下降 35.91%，主要原因是：溢浦街道固定资产购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年下降 0.24 万元，净下降，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是无因公出国（境）事项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：街道无此项事务支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：街道无此项事务支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年下降 0.24 万元，净下降，主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：街道无此项事务支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：街道无此项事务支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 无增长(下降), 主要原因是街道无此项事务支出, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 街道无此项事务支出; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 无增长(下降), 主要原因是街道无此项事务支出, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 街道无此项事务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 84.11 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 250.12 万元, 下降 74.83%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费减少; 资产运行维护支出减少; 信息系统运行维护支出减少;

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 922.17 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 922.17 万元、政府采购服务支出 0 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, 占授予中小企业合同金额的 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

截至 2022 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清洁工具垃圾自卸车

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 2277.6624 万元, 占项目支出总额的 51.03%。

组织对湓浦街道莲环巷、濂溪片区、大华片区老旧小区改造等 3 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 677.6624 万元, 政府性基金预算支出 1600 万元, 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看, 对浔阳区湓浦街道辖区内老旧小区的地下管网铺设、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 4463.29 万元, 政府性基金预算支出 1600 万元。从评价情况来看, 湓浦街道用党建引领贯穿工作全过程, 紧抓高标准建设长江经济带重要节点城市战略机遇, 围绕“优存量、促增量、提质量”, 打造“活力、魅力、聚力”浔阳的要求, 认真落实区委区政府决策部署, 更加主动思谋发展, 更加扎实推进项目, 更

加创新增添措施，更加全面富民惠民，服务浔阳、疫情防控、安全生产、保障民生等各项工作稳步推进。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 九江市浔阳区湓浦街道办事处 2022 年度项目绩效自评报告——湓浦街道大华片区老旧小区改造

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，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将湓浦街道大华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

完成湓浦街道大华片区内楼房改造。

（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 310 户

2、质量方面

周边居民投诉率 0%

3、时效方面

项目实施按节点完成任务量。

4、成本指标

湓浦街道大华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

通过对完成湓浦街道大华片区内楼房的改造，提升居民生活水平，建立良好的文明环境。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。

完成湓浦街道大华片区老旧小区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：完成湓浦街道大华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：2022年1月1日至2022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。

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

本年度部门完成湓浦街道大华片区内楼房改造预算项目支出绩效评价得分95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

2022年度，区财政预算安排完成湓浦街道大华片区内楼房改造项目资金139.766万元，已全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

2022年度，实际支付完成湓浦街道大华片区内楼房改造139.766万元，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

通过完成湓浦街道大华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 310 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：按合同要求应该在规定节点支付项目工程款，完工程度达 100%。

(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

(3)生态效益：整体周边环境得到了改善。

(4)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

通过对湓浦街道大华片区老旧小区改造，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良好。

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，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目前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。

绩效自评表如下：

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	溢浦街道大华片区老旧小区改造项目							
主管部门	九江市浔阳区溢浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区溢浦街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	139.766045	139.766	139.766	10	100	10	
	其中:财政拨款	139.766045	139.766	139.766	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成溢浦街道大华片区内楼房改造。			实际完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成改造户数	-310户	310户	10	10	
		质量	周边居民投诉率	-0%	0%	10	10	
		时效	工程施工进度	根据合同节点	100	10	10	
		成本	成本节约情况	-890万	890万	10	10	
	效益指标	经济效益	改善居民居住条件	扩大内需,促进有效投资	75	10	7.5	有效扩大内需
		社会效益	增加市民幸福感	共享文明环境	100	10	10	
		生态效益	周边环境改善情况	空气和卫生环境逐步改善	75	10	7.5	空气质量有效改善
		可持续影响	巩固民生生活品质,创建文明城市	持续性、长期性	100	10	10	
满意度	满意度	周边居民满意度	>-90%	90%	10	10		
总分						100	95	

2. 九江市浔阳区溢浦街道办事处 2022 年度项目绩效自评报告——溢浦街道连环巷片区老旧小区改造

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，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将湓浦街道连环巷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

完成湓浦街道连环巷片区内楼房改造。

（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 884 户

2、质量方面

符合标准达标率 100%

3、时效方面

工程按期完成率。

4、成本指标

湓浦街道连环巷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

改善居民生活，增加市民幸福感，共享文明环境。

三、满意度指标

通过对完成湓浦街道连环巷片区内楼房的改造，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。

完成湓浦街道连环巷片区老旧小区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：完成湓浦街道连环巷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：2022年1月1日至2022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。

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

本年度部门完成湓浦街道连环巷片区内楼房改造预算项目支出绩效评价得分95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

2022年度，区财政预算安排完成湓浦街道连环巷片区内楼房改造项目资金550万元，已全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

2022年度，实际支付完成湓浦街道连环巷片区内楼房改造537.8964万元，资金执行率97.8%。

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

通过完成湓浦街道连环巷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884户，完成率100%。

(2)质量指标。符合标准达标率达100%。

(3)时效指标：按合同要求应该在节点支付项目工程款，完工程度达100%。

(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。

(2)社会效益：共享文明环境，增加居民的幸福指数

(3)生态效益：整体周边环境得到了改善。

(4)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

通过对湓浦街道连环巷片区老旧小区改造，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良好。

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，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目前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。

绩效自评表如下：

(2022年度)								
项目名称	濠浦街道连环巷片区老旧小区改造							
主管部门	九江市浔阳区濠浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区濠浦街道办事处			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	550	550	537.8964	10	97.8	10	
	其中:财政拨款	550	550	537.8964	-	97.8	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	实际已经完成							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	濠浦街道连环巷片区老旧小区改造完成884户改造			成本指标:濠浦街道连环巷片区老旧小区测绘费10.6万元;濠浦街道连环巷片区老旧小区设计费53.5万元;濠浦街道连环巷片区老旧小区造价费5.24万元;				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成改造户数	884	884	10	10	
		质量	符合标准达标	达标	100	10	10	
		时效	工程按期完成率(%)	-100%	100%	10	10	
		成本	好	好	73	10	7.3	项目基本完成
			完成	完成	77	10	7.7	项目基本完成
	效益指标	良好	良好	100	10	10		
		经济效益	增长	良好	100	10	10	
		社会效益	改善居民生活环境	幸福感	100	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	居民满意度(%)	90	100	10	10		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 1 个项目部门评价报告。(详见附件)

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、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。

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。

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。

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、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

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

附件 1:

九江市浔阳区湓浦街道办事处

2022 老旧小区改造工作项目（莲环巷、濂溪片区）

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理和浔阳区财政总体要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将县栏目项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

创建全国文明城市是一个综合性工程，涉及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各个领域的工作。《全国文明城市测评体系》包括“基本指标”和“特色指标”两项内容。基本指标反映文明城市创建的基本情况，共设置了 9 个测评项目、36 项测评指标、130 项测评内容，主要包括：廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境、扎实有效的创建活动，共 9 大项测评项目。特色指标反映城市精神文明创建工作特色，包括创建工作集中宣传、工作创新、城市获得的各种荣誉称号、城市整体形象等 4 项内容。同时老旧小区改造是创建文明城市必不可少的内容，根据区委要求，浔阳区湓浦街道紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照切实提高自身传播力、引导力、影响力、公信力的总体工作思路，秉承积极进取、奋发有为、恪尽职守、身先士卒的老旧小区改造工作方针，努力使老旧小区改造工作圆满成功。

（二）项目绩效目标

1、充分发挥基层党组织的亲临一线作用，用好基层党员，广泛发动群众参与文明创建，并持续开展“文明规范、文明公约”宣传教育活动，引领提升全社会文明素养。

2、将学习践行党的创新理论与老旧小区改造工作程开路先锋结合起来，增强精神文明建设 with 全局工作的协同性、联动性。

3、提升湓浦街道员工服务水平。

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。

县栏目业务管理状况，县栏目资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：老旧小区改造工程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。

期限范围：2022年1月1日至2022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。

部门评价评分表						
项目名称	濠浦街道2022老旧小区改造工作项目（莲环巷、濠溪片区）					
主管部门	九江市浔阳区濠浦街道办事处	项目实施单位		江西天坤建筑工程有限公司		
项目负责人	万磊	联系电话		15907927079		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	4587	实际到位资金（万元）	4587	实际使用性况（万元）	4001	
其中：中央财政	4001	其中：中央财政	4001			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
组织实施	6	资金使用合规性	2	2		
		管理制度健全性	3	0		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3
				产出质量	10	10
				产出时效	10	10
				产出成本	10	10
效益	60	社会效益	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
				满意度	10	7
总分	100		100		100	94
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						

3、评价方法（上表）

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。按照区财政总体要求，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）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 94 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	濠浦街道2022老旧小区改造工作项目（莲环巷、濠溪片区）					
主管部门	九江市浔阳区濠浦街道办事处	项目实施单位		江西天坤建筑工程有限公司		
项目负责人	万磊	联系电话		15907927079		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	4587	实际到位资金（万元）	4587	实际使用性况（万元）	4001	
其中：中央财政	4001	其中：中央财政	4001			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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		
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
预算执行率	4			4		
产出	60	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
		管理执行有效性	3			3
效益	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
					产出质量	10
		产出时效	10		10	
产出成本	10	10				
社会效益	10	社会效益	10	10		
		满意度	10	7		
总分	100		100		100	94
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、绩效目标完成情况总体分析

（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

- 1、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。
- 2、组织实施。本项满分6分，没有制定相关得项目管理制度得3分。

（三）项目产出情况

- 1、数量指标。本项满分10分，得分10分，全面完成了目标工作量。

2、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

3、时效指标。本项满分 10 分，得分 10。

4、成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标。本项满分 10 分，得分 10 分，取得了预期的社会效益。

2、服务对象满意度指标

指标满分 10 分，平均得分 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是专业技术人员缺乏，聘用人员水平参差不齐，总体素质有待提高。

二是宣传形式缺乏创新，新媒体平台传播力、引导力、影响力不够，当地居民很难理解相关政策。

六、有关建议

1、加强基础设施建设，营造优美人居环境。加快中心区建设和旧城改造步伐。高标准加快开发建设步伐，建成功能齐全、具有现代文明气息的示范小区。

2、是突出城市整治重点，打造城市良好形象。进一步加大城区主要道路的交通管理，规范建设城区信号灯、交通标志线，加大对违规车辆和行人的处罚力度。加大整治城区环境的力度，重点围绕垃圾处理、马路摊贩(菜市场)、车辆维修、广告设置、店门招牌、饮食卫生、餐饮业排污、流浪乞讨等问题进行整治。

3、是完善投入保障机制，确保创建顺利达标。加大对公共管理、社会事业的资金投入，特别要加强文化公共设施的投入。同时，建立健全市容环境卫生监督考核长效机制和创建文明城市奖惩机制，按实施进度跟踪兑现。

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区湓浦街道

二〇二三年四月十七日