

九江市浔阳区湓浦街道办事处 2023 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 九江市浔阳区湓浦街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

（三）统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

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

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

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

	浔阳区湓浦街道办事处（本级）	二级

本部门年末在职人员 102 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 102 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区湓浦街道办事处 2023 年度 公开 01 表
 处 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	12,667.98	一、一般公共服务支出	32	902.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,890.63	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	1,905.91
八、其他收入	8	27.69	八、社会保障和就业支出	39	551.33
	9		九、卫生健康支出	40	137.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,753.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,319.90
	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	1,890.63
	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	14,586.30	本年支出合计	58	15,460.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,381.96	年末结转和结余	60	507.58
	30			61	
总计	31	15,968.26	总计	62	15,968.26

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：九江市浔阳区浚浦街道办事处

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	14,586.30	14,558.61					27.69
201		一般公共服务支出	27.69						27.69
20101		人大事务	27.69						27.69
2010101		行政运行	27.69						27.69
207		文化旅游体育与传媒支出	1,905.91	1,905.91					
20701		文化和旅游	1,905.91	1,905.91					
2070199		其他文化和旅游支出	1,905.91	1,905.91					
208		社会保障和就业支出	551.33	551.33					
20805		行政事业单位养老支出	344.57	344.57					
2080501		行政单位离退休	344.57	344.57					
20808		抚恤	206.76	206.76					
2080802		伤残抚恤	17.71	17.71					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.43	0.43					
2080899		其他优抚支出	188.62	188.62					
210		卫生健康支出	137.14	137.14					
21004		公共卫生	137.14	137.14					
2100409		重大公共卫生服务	137.14	137.14					
212		城乡社区支出	2,753.69	2,753.69					
21201		城乡社区管理事务	2,524.61	2,524.61					
2120101		行政运行	2,198.36	2,198.36					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	326.26	326.26					
21202		城乡社区规划与管理	137.66	137.66					
2120201		城乡社区规划与管理	137.66	137.66					
21299		其他城乡社区支出	91.42	91.42					
2129999		其他城乡社区支出	91.42	91.42					
221		住房保障支出	7,319.90	7,319.90					
22101		保障性安居工程支出	7,319.90	7,319.90					
2210103		棚户区改造	6,825.00	6,825.00					
2210108		老旧小区改造	494.90	494.90					
229		其他支出	1,890.63	1,890.63					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	1,890.63	1,890.63					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	1,890.63	1,890.63					

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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	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			15,460.68	2,049.99	13,410.69			
201		一般公共服务支出	902.07		902.07			
20101		人大事务	902.07		902.07			
2010101		行政运行	902.07		902.07			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,905.91		1,905.91			
20701		文化和旅游	1,905.91		1,905.91			
2070199		其他文化和旅游支出	1,905.91		1,905.91			
208		社会保障和就业支出	551.33	344.57	206.76			
20805		行政事业单位养老支出	344.57	344.57				
2080501		行政单位离退休	344.57	344.57				
20808		抚恤	206.76		206.76			
2080802		伤残抚恤	17.71		17.71			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.43		0.43			
2080899		其他优抚支出	188.62		188.62			
210		卫生健康支出	137.14		137.14			
21004		公共卫生	137.14		137.14			
2100409		重大公共卫生服务	137.14		137.14			
212		城乡社区支出	2,753.69	1,705.42	1,048.28			
21201		城乡社区管理事务	2,524.61	1,705.42	819.20			
2120101		行政运行	2,198.36	1,705.42	492.94			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	326.26		326.26			
21202		城乡社区规划与管理	137.66		137.66			
2120201		城乡社区规划与管理	137.66		137.66			
21299		其他城乡社区支出	91.42		91.42			
2129999		其他城乡社区支出	91.42		91.42			
221		住房保障支出	7,319.90		7,319.90			
22101		保障性安居工程支出	7,319.90		7,319.90			
2210103		棚户区改造	6,825.00		6,825.00			
2210108		老旧小区改造	494.90		494.90			
229		其他支出	1,890.63		1,890.63			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	1,890.63		1,890.63			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	1,890.63		1,890.63			

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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	12,667.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,890.63	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	1,905.91	1,905.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.33	551.33		
	9		九、卫生健康支出	41	137.14	137.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,753.69	2,753.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,319.90	7,319.90		
	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	1,890.63		1,890.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,558.61	本年支出合计	59	14,558.61	12,667.98	1,890.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,558.61	总计	64	14,558.61	12,667.98	1,890.63	

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			12,667.98	2,049.99	10,617.99
207		文化旅游体育与传媒支出	1,905.91		1,905.91
20701		文化和旅游	1,905.91		1,905.91
2070199		其他文化和旅游支出	1,905.91		1,905.91
208		社会保障和就业支出	551.33	344.57	206.76
20805		行政事业单位养老支出	344.57	344.57	
2080501		行政单位离退休	344.57	344.57	
20808		抚恤	206.76		206.76
2080802		伤残抚恤	17.71		17.71
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.43		0.43
2080899		其他优抚支出	188.62		188.62
210		卫生健康支出	137.14		137.14
21004		公共卫生	137.14		137.14
2100409		重大公共卫生服务	137.14		137.14
212		城乡社区支出	2,753.69	1,705.42	1,048.28
21201		城乡社区管理事务	2,524.61	1,705.42	819.20
2120101		行政运行	2,198.36	1,705.42	492.94
2120199		其他城乡社区管理事务支出	326.26		326.26
21202		城乡社区规划与管理	137.66		137.66
2120201		城乡社区规划与管理	137.66		137.66
21299		其他城乡社区支出	91.42		91.42
2129999		其他城乡社区支出	91.42		91.42
221		住房保障支出	7,319.90		7,319.90
22101		保障性安居工程支出	7,319.90		7,319.90
2210103		棚户区改造	6,825.00		6,825.00
2210108		老旧小区改造	494.90		494.90

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：九江市浔阳区浚浦街道办事处

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	1,588.60	302	商品和服务支出	114.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.87	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	216.34	30205	水费		310	资本性支出	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.97	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.62	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	9.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.62	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	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	33.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	302.12	30229	福利费	16.40	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	14.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.72	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		1,933.71	公用支出合计					116.28

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	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		1,890.63	1,890.63		1,890.63	
229			其他支出		1,890.63	1,890.63		1,890.63	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		1,890.63	1,890.63		1,890.63	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		1,890.63	1,890.63		1,890.63	

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

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	5
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	5
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 15968.26 万元，其中年初结转和结余 1381.96 万元，比上年减少 219.06 万元，下降 13.68%；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 14586.30 万元，比上年增加 7766.23 万元，增长 113.87%，主要原因：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：财政拨款收入 14558.61 万元，占 99.81%；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 27.69 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15968.26 万元，其中本年支出合计 15460.68 万元，比上年增加 8681.68 万元，增长 128.07%，主要原因：大中路历史文化景区打造；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 507.58 万元，比上年减少 1134.50 万元，下降 69.09%，主要原因：本年度银行存款的债券资金转入城投委托付款，及年末支出大量工程维修费用，导致年末结转结余较上年度减少。

本年支出的具体构成：基本支出 2049.99 万元，占 13.26%；

项目支出 13410.69 万元，占 86.74%；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 3081.62 万元，决算数 14558.61 万元，完成年初预算的 472.43%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 88.20 万元，决算数 1905.91 万元，完成年初预算的 2160.90%。预决算差异主要原因：因年底财政调整了支出功能分类科目，导致决算数大于年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 293.50 万元，决算数 551.33 万元，完成年初预算的 187.85%。预决算差异主要原因：由于本年补发了退休人员绩效，年中追加了预算，导致决算数大于年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 137.14 万元，预决算差异主要原因：由于本年新增疫情防控专项经费项目预算，导致决算数大于年初预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2699.92 万元，决算数 2753.69 万元，完成年初预算的 101.99%。预决算差异主要原因：因年底财政调整了支出功能分类科目，导致决算数大于年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7319.90 万元，预决算差异主要原因：由于本年新增大中路景区改造房屋征收补偿项目预算，导致决算数大于年初预算。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1890.63 万元，预决算差异主要原因：由于本年新增大孤溪埂老旧小区改造项目预算，导致决算数大于年初预算。

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 2049.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1588.60 万元，比上年增加 89.86 万元，增长 6.00%，主要原因：本年新增在职人员，故人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出 114.19 万元，比上年增加 31.24 万元，增长 37.66%，主要原因：本单位公用经费正常开支需要。

（三）对个人和家庭补助支出 345.11 万元，比上年增加 19.65 万元，增长 6.04%，主要原因：本年新增退休人员，导致该项支出较上年增加。

（四）资本性支出 2.09 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 80.00%，主要原因：本年采购资本性支出需要。

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：本年度无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（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：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。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：本年度无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。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：本年度无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待费支出。

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 116.28 万元，决算数比上年增加 32.17 万元，增长 38.24%，主要原因：本单位因正常运行需要，增加了机关运行经费的支出，导致较上年增长。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于清洁工具垃圾自卸车。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33个全面开展绩效自评，共涉及资金13291.24万元，占项目支出总额的99.11%。其中，20个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：半月亭小区老旧小区改造、2023年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造。涉及一般公共预算支出84.74万元，政府性基金预算支出万元，国有资本预算支出1890.63万元。从评价情况看，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，对两个项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分，两个项目绩效评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13566.10万元，政府性基金预算支出1890.63万元，评价结果为“优”。从评价情况看，湓浦街道办事处执行率为82.85%，自评得分为97分，较好的完成了2023年各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

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赣财绩〔2022〕9号《江西省财政厅关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》及浔财绩〔2024〕1号《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。

2.综合评价结论

本年度部门整体绩效评价得分97分，部门整体履职效果较好。

履职完成情况：（1）数量方面：按照相关文件标准，完成优抚抚恤金发放，符合标准发放人数69人；城乡事务管理涉及社区8个，每个社区每月工作经费4166元，全年合计发放5万元；高龄补贴发放人数为1225人，最低发放标准50元/月。（2）质量方面：湓浦生活用品厂按照协议足额发放117285元，补贴金额发放率达100%；优抚补贴发放人数为69人，资金达到率达100%；社区经费发放准确率达100%。（3）时效方面：签约住户完成情况和项目实施进度都达到了年初设定目标值。（4）成本控制方面：本单位预算把控合理，项目投入成本和单位人员成本均在预算支出内。

履职效果情况：（1）社会效益方面：市民幸福感有所提高，但因服务覆盖率不完全，市民幸福感不强；深化拓展社会矛盾纠纷多元综合化解机制建设，持续深化居民平安建设。（2）经济效益方面：环境改造对地区商业影响，已协议引进本土微小企业进驻湓浦街道，促进地区的发展，但因经济发展后劲不足，营商环境有待进一步优化。（3）可持续指标：巩固民生生活品质，创建文明城市，积极推动创文活动，加大宣传力度，不断加强居民对创建文明城市的意识；推进党史学习教育，使党史学习教育深入人心，但因宣传力度不足，以及居民文化程度不一等原因，对于党史学习教育还需重新规划。

社会满意度：周边居民和相关上级部门对湓浦街道办事处日常工作的满意程度整体表现为良好。

3.绩效目标完成情况总体分析

本年度内财政资金使用绩效总体良好。各项目均按照年初设定的绩效目标稳步推进，优抚、高龄津贴等民生保障资金到位及时、使用合规。通过实施绩效监控和自评，我们发现了部分项目在资金使用效率、项目管理水平等方面的亮点和成功经验，为其他项目提供了有益的借鉴。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：（1）绩效指标设置发生偏差：项目调整导致成本指标发生变化，未及时调整成本指标等目

标值，导致监控结果没有达到预期，产生偏差；（2）项目支付进度滞后：部分项目因前收尾工作不及时、支付流程受限等原因导致进度滞后，影响了资金的使用效率。

改进措施：（1）加强前期准备和规划：对于新开工项目，我们将加强前期调研和规划工作，确保项目可行性高、设计方案合理、预算安排充足。（2）优化资金拨付和使用流程：我们将进一步优化资金拨付和使用流程，确保资金及时到位、专款专用。同时，加强对项目执行单位的指导和监督，提高资金使用效率和效益。（3）加强绩效评估和反馈：建立健全绩效评估机制，定期对项目绩效进行评估和反馈。对于存在的问题和偏差，及时采取措施予以纠正和改进。同时，加强与项目执行部门的沟通协作，共同推动项目顺利实施和绩效目标实现。

5.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、业务经办人，分管领导、街道办事处主任及专项业务管理人员及街道办事处主任阅读，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。

九江市浔阳区湓浦街道办事处（本级）2023浔阳区湓浦街道“两新”组织专项党建工作指导员经费”、“社区党员活动经费”等33个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023浔阳区湓浦街道“两新”组织专项党建工作指导员经费							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	5.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浔阳区湓浦街道“两新”组织专项党建工作指导员经费专项发放			指标年底拨付, 未使用				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	= 52156元	0	20	0	指标年底拨付, 未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	红领津贴	= 3000元	0	1	0	指标年底拨付, 未使用
			工资	= 48000元	0	1	0	指标年底拨付, 未使用
		质量指标	工作达标	达标	基本达成目标	37	37	
		时效指标	全年	= 100%	0	1	0	指标年底拨付, 未使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强党建引领“两新”党组织建设	达标	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	100	基本达成目标	15	15		
总分					100	67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区党员活动经费							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	3.35	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.35	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成社区党员活动经费专项发放			年底项目, 指标未下达				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员活动费用	= 33500元	0	20	0	年底项目, 指 标未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放对象(社区党组 织)	= 8个	8	10	10	
			党员人数	= 670人	670	10	10	
		质量指标	发放准确度	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时发放率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员身份意识提高	有效提高	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	湓浦街道经济工作经费							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	150	6.442	10	4.29	0
	政府预算资金	0	150	6.442	—	4.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">依据九江市浔阳区人民政府办公室抄告单字【2023】62号抄告单指示，为贯彻落实国家、省、市关于第五次全国经济普查电视电话会议精神，进一步做好经济普查、助企纾困、繁荣商贸等相关工作要求。我街道深刻领悟本次会议精神，为切实开展和落实好相关工作，帮助辖区内的企业破解发展难题，支持企业夯实生产经营基础，增加本辖区的可持续发展动力</p>			将成本控制在预算范围之内，基本实现目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	不超预算	≤1500000元	64420	18	18	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	1	1	
	产出 指标	数量指标	奖励企业个数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	奖励对象	规模以上企业	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	改善经济环境、促进经济发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	98	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年濠浦街道第四季度生活垃圾分类亭专项奖补资金							
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			
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	0	6.9	3.36	10	48.69	0	
	政府预算资金	0	6.9	3.3597	—	48.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市垃圾分类工作考核奖励办法，并结合我区实际，现建议拨于濠浦街道分类亭奖补资金29000，有害垃圾暂存点奖补资金40000，做好2022年度浔阳区生活垃圾分类市级讲补专项资金分配。			已基本完成奖励发放目标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个生活垃圾分类亭补贴金额	=2000元	2000	5	5	
		社会成本指标	采用生活垃圾分类节约社会生活成本	节约	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生活垃圾分类措施是否后续保护生态环境	是	基本达成目标	5	5	
	垃圾分类改善生态环境		有效改善	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	濠浦街道完成有害垃圾暂存点数量	=1座	1	8	8	
			浔阳区分类亭	=58座	58	8	8	
			濠浦街道完成分类亭数量	=29座	29	8	8	
		质量指标	提升群众生活质量	提升质量	基本达成目标	8	8	
	时效指标	持续发挥作用期限	长期	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾分类产生经济效益	产生	基本达成目标	6	6	
			生活垃圾回收利用率	≥30.73%	30.73	6	6	
		社会效益指标	群众对生活垃圾分类的认识和接受度	提高	基本达成目标	6	6	
生态效益指标	垃圾分类收集率处理率	提高	基本达成目标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	6	6		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	半月亭小区老旧小区改造							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	84.74	84.74	10	100	10	
	政府预算资金	0	84.740329	84.740329	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划2023年完成建筑面积约为2.1万平方米的老旧小区改造项目，做好设计图规划、建筑、给排水、电气等改造计划，提高居民生活质量			已按计划完成老旧小区改造目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	光纤到户工程款	≤20万元	18.34	10	10	
			建设工程款	≤70万元	66.40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑总面积	= 21000 平方米	21000	10	10	
			立面改造总面积	= 26281.44	26281.44	10	10	
		质量指标	光纤覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度完工率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住舒适度涨幅	≥1%	50	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	98	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大华片区老旧小区改造项目							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	197.795	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	197.794989	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度,完成大华片区老旧小区改造项目工程,完成项目审计支付尾款。			指标年底下达,未及使用,于2024年支付				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	主体监理费	= 49500元	0	8	0	指标年底下达,未及使用,于2024年支付
			弱电工程成本	= 214180.64元	0	7	0	指标年底下达,未及使用,于2024年支付
			主体工程成本	= 1714269.25元	0	5	0	指标年底下达,未及使用,于2024年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	改造建筑面积	≤2万平方米	2	10	10
	改造居民户数			≤298户	298	10	10	
	质量指标		改造达标率	≥80%	100	10	10	
	时效指标		合同节点完工进度	≥80%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	绿化提升度	≥20%	20	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	98	15	15	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江海小区老旧小区改造							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	73.29	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	73.290338	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2023年度内，完成江海小区老旧小区改造工作，支付工程尾款			指标年底下达，未及使用，已于2024年支付				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	光纤到户和智能化、配电改造监理费	= 21725.9 元	0	8	0	指标年底下达，未及使用，于2024年支付
			主体监理费	= 33191.7 元	0	7	0	指标年底下达，未及使用，于2024年支付
			主体工程成本	= 677985.7 8元	0	5	0	指标年底下达，未及使用，于2024年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤1.72万 平方米	0	10	10	
			涉及居民户数	≤213户	0	10	10	
		质量指标	完工质量达标度	≥80%	100	10	10	
		时效指标	合同节点完工进度	≥80%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境质量提高度	≥50%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	98	15	15	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才工作经费							
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			
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	0	7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	7	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担洋街数字文创人才街区有关外化宣传展示工作,例如广告设施的维修、人才政策的宣传、人才活动的举办等各类活动。			人才工作于2024年春节期间履行				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	信息库建设成本	≤ 20000 元	0	10	10	人才工作于2024春节期间开展
			宣传成本	≤ 50000 元	0	10	10	人才工作于2024春节期间开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	走访专家	=1人	1	10	10	
			走访在外优秀人才	≤ 10 人	10	10	10	
		质量指标	人才资金使用准确度	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接洋街数字文创人才街区建设提升度	$\geq 50\%$	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	$\geq 90\%$	98	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级优抚经费(年底追加)							
主管部门	九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦街道办事处			
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	0	26	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	26	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照特定标准,完成残疾军人、烈士医属等优抚人员的经费发放			使用了上级指标,按照发放标准,完成了残疾军人、烈士医属等有服人员的经费发放				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	优抚成本	≤260000元	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾军人人数	=51人	51	10	10	
			烈士遗属人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活保障度	≥90%	95	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	巩卫项目工作经费							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	8.33	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.3304	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据巩卫相关要求，开展病媒生物防制工作，放置毒饵盒和药物，用网封堵辖区的地洞和墙洞，防止老鼠过快繁殖，减少病毒传播。做细做全各项巩固国家卫生城工作，确保复审过关，同时提升居民生活工作环境，提升居民卫生健康意识。</p>			年底指标，未来得及使用				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	巩卫成本	=83304 元	0	20	0	年底指标，未 使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	涉及社区	=8个	8	15	15	
		质量指标	巩卫完成度	≥90%	90	12	12	
		时效指标	及时发放到街道及8个社区	≥90%	100	13	13	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众环境健康保障度	≥90%	100	10	10	
			辖区卫生干净整洁保障度	≥90%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创文类改造提升项目							
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			
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	0	207.48	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	207.48	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据浔阳区发改委文件指示, 立项对四码头联盛广场周边支巷、中百站批发市场周边小区等环境进行改造提升, 达到创建标准。			指标年底下达, 未来得及使用, 项目已于2024年开展				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造成本	≤207.48 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及辖区	=5个	5	20	20	
		质量指标	资金使用准确	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时度	≥90%	0	10	0	指标年底下达, 未使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升城市形象	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年浚浦街道市级优抚资金							
主管部门	九江市浚阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浚阳区浚浦街道办事处			
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	0	198	172.525	10	87.13	7	
	政府预算资金	0	198	172.52538	—	87.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023年年初预算198万，实际完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚成本	≥198万元	172.5253	20	13.57	使用了本级资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际申请人数	=71人	71	8	8	
			补贴实际发放人数	=71人	71	8	8	
			补贴实发人数占应发人数	≥95百分之	100	8	8	
		质量指标	补贴准确率	≥95百分之	100	8	8	
		时效指标	补贴到位及时率	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	补贴到位	补贴到位	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否保障退役军人日常生活	保障退役军人日常生活	基本达成目标	7	7	
			市级优抚资金发放是否合理	合理有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分之	98	9	9		
总分					100	90.57		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年浚浦街道疫情防控专项经费							
主管部门	九江市浚阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浚阳区浚浦街道办事处			
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	0	137.139	137.139	10	100	10	
	政府预算资金	0	137.1393	137.1393	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由于新冠疫情防控资金总额过大，涉及部门较多，为进一步加强疫情防控资金绩效管理，确保专项资金用于疫情防控工作，特此与财政对接，做项目申请经费。			指标下达数为1371393.00，执行率达100% 已确保疫情防控工作顺利完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	先行拨付防控资金	= 1996298 .84元	1371393.0 0	5	1.09	指标下达数为 1371393.00 , 执行率达 100%
		社会成本指标	疫情防控有效控制社会成本	有效控制	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	疫情防控对生态环境无负面影响	无负面 影响	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	浚浦街道疫情防控专项资金包括各个下辖社区	=8个	8	8	8	
			开展核酸检测天数	=44天	44	8	8	
			参与疫情防控医院与卫生服务站数量	=9个	9	8	8	
		质量指标	疫情防控专项资金确保疫情防控的高质量运行	确保	基本达成 目标	8	8	
	时效指标	疫情防控专项资金只在特定时效运用	规范在 特定期 期	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	是否保障民生，促进区域经济发展，产生经济效益	是	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	具有较高的社会效益	产生较 高的社 会效益	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年湓浦街道创文(南湖花园巷、三兴巷背街小巷改造)							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	0	138.736	137.663	10	99.23	7	
	政府预算资金	0	138.735904	137.662761	—	99.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目改造涉及南湖花园巷巷片区、三兴巷片区背街小巷，改造内容包括小区外立面、屋顶防水、抽烟、落水管、智能安防、空调外罩、防盗网、管线规整或弱电下地、小区绿化、消防设施、停车位等。达到最终背街小巷改造目的。</p>			<p>本年度执行金额为1376627.61元，已基本实现南湖花园巷片区和三兴巷片区老旧改目标</p>				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次资金申请数额	= 1387359.04 元	1376627.6 1	8	7.85	实际使用 1376627.61 元
		社会成本指标	控制在一定的社会成本内	有效控制在一定限度内	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	最大限度减少对生态环境的影响	职责范围内最大限度	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及地点	=2个	2	5	5	
			老旧小区改造涉及创文面积(街道)	=1个	1	8	8	
			老旧小区改造涉及社区	=8个	8	7	7	
		质量指标	老旧小区改造有效覆盖地区、清洁面积	≥90%	100	7	7	
			符合标准达标	达标	基本达成目标	5	5	
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	有效增长经济效益	增长	基本达成目标	5	5	
			改造项目完成是否有利于招商引资	有利于	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民幸福感	最大程度改善居民环境	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年濠浦街道连环巷片区、濠溪片区老旧小区改造							
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			
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	0	13.889	13.889	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.8893	13.8893	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目改造涉及连环巷片区、濠溪片区老旧小区，改造内容包括小区外立面、屋顶防水、抽烟、落水管、智能安防、空调外罩、防盗网、管线规整或弱电下地、小区绿化、消防设施、停车位等。			完成连环巷、濠溪片区改造工作，支付尾款138893元，执行率达100%				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	濠溪片区监理费	= 129515元	129515	5	5	
			本次资金申请数额	= 138893元	138893	5	5	
		社会成本指标	控制在一定的社会成本内	一定限度控制	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	最大限度减少对生态环境的影响	职责范围内最大限度	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及地点	= 2个	2	11	11	
			老旧小区改造涉及区划	= 1个	1	11	11	
		质量指标	符合标准达标	达标	基本达成目标	9	9	
		时效指标	工程按期完成率(%)	= 100%	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标	有效增长经济效益	增长	基本达成目标	8	8	
			是否有助于促进招商引资	促进	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民幸福感	有效增长	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023浔浦街道创文工作经费							
主管部门	九江市浔阳区浔浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浔浦			
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	0	6	1.93	10	32.17	0	
	政府预算资金	0	6	1.93	—	32.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	估计辖区、街道、乡镇大力夯实城市公共基础设施，着力提高城市化精细化管理水平，改善城市人居环境，提高创文氛围，提升居民生活幸福感和创文满意度。			用于交通整治，工作跨年开展，待2024年使用				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额是否达到60000	=60000元	19300	4	0	工作跨年度开展，待2024年使用
		社会成本指标	改造完成后是否有利于降低居民日常社会成本	是	基本达成目标	8	8	
		生态环境成本指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	是否有助于提升相当数量的老旧小区项目质量水平	有助于提升	基本达成目标	15	15	
		质量指标	能否达到创建质量水平	能	基本达成目标	12	12	
		时效指标	能否在规定时效内达到立项目的	能在规定时效	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	项目立项能否达到与之相符的经济效益	能	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益，居民生活质量	是	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施满意程度	≥90%	98	10	10		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022浚浦街道创文(南湖花园巷、三兴巷背街小巷改造)							
主管部门	九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦街道办事处			
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	0	180.923	180.923	10	100	10	
	政府预算资金	0	180.92311	180.92311	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目改造涉及南湖花园巷巷片区、三兴巷片区背街小巷，改造内容包括小区外立面、屋顶防水、抽烟、落水管、智能安防、空调外罩、防盗网、管线规整或弱电下地、小区绿化、消防设施、停车位等。达到最终背街小巷改造目的。			全年完成1,809,231.10元，执行率达100%。已完成南湖花园巷片区、三兴巷片区背街小巷改造				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次资金申请数额	=1809231.1元	1809231.10	10	10	
		社会成本指标	控制在一定的社会成本内	有效控制在一一定的社会成本内	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	最大限度减少对生态环境的影响	工程项目最大程度减少对环	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及地点	=2个	2	8	8	
			老旧小区改造涉及创文面积(街道)	=1个	1	7	7	
			老旧小区改造涉及社区	=8个	8	7	7	
		质量指标	老旧小区改造有效覆盖地区、清洁面积	≥90%	98	6	6	
			符合标准达标	达标	基本达成目标	6	6	
	时效指标	工程按期完成率(%)	≥90%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标	有效增长经济效益	增长	基本达成目标	7	7	
			改造项目完成是否有利于招商引资	有助于浔阳区招商企业	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民幸福感	最大程度改善居民环境	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	9	9	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年春节焰火燃放安保相关费用							
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			
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	0	27.504	13.454	10	48.92	0	
	政府预算资金	0	27.504	13.4543	—	48.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护除夕、元宵两湖火焰燃放安全。			本项目执行金额为134,544.30元，剩余费用使用其他资金垫付				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用成本	= 275040元	134544.30	5	0	已使用其他 资金垫付
		社会成本指标	维护烟花燃放安全	维护	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	有利于保护生态环境， 维护秩序	有利于	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	春节、元宵两次燃放是 否有效维护	是	基本达成 目标	8	8	
			春节、元宵两次燃放使 用出石头数量	= 4116个	4116	8	8	
			春节、元宵两次燃放使 用出租挡板数量	= 4471个	4471	8	8	
		质量指标	能否达到有效维护燃放 秩序	能	基本达成 目标	8	8	
	时效指标	是否在春节、元宵当天 进行活动安排	是	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	能否促进一定时间段的 消费，产生经济效益	能	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	是否产生一定的经济效 益	是	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	是否在合理范围内将对 生态影响降到最低	是	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否满意	满意	基本达成 目标	9	9	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年濠浦街道老旧小区改造							
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			
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	0	280	160.627	10	57.37	0	
	政府预算资金	0	280	160.627321	—	57.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善人居环境2、提高居民幸福感3、按时间要求完成4、居民满意度高			本次完成1,606,273.21元，部分项目审计未完成，尾款尚未支付				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 5800000 元	1606273.2 1	5	0	工程未完成 审计，款项 未支付
		社会成本指标	是否有利于节约社会成本	是	基本达成 目标	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老旧小区改造效益辐射社区	=8个	8	10	10	
			是否对两个片区的住户产生帮助	=2个	2	10	10	
		质量指标	改造质量是否符合国家和省级质量标准	是	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工程施工进度是否在规定时间内	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住条件	改善	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	增加市民幸福感	有效增加	基本达成 目标	7	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	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95百 分之	98	9	9	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年浚浦街道金秋及炫冬消费促进季电子消费券							
主管部门	九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦街道办事处			
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	0	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	40	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度地减少疫情对商贸流通业发展的影响，积极提振消费信心，活跃消费市场，释放消费潜力。			已使用其他资金垫付，有助于最大限度地减少疫情对商贸流通业发展的影响				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	=400000元	0	10	0	已使用其他资金垫付
		社会成本指标	是否把成本控制合理范围内	能够控制成本	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含家电、餐饮、零售、文旅四个种类的消费券	包含	基本达成目标	13	13	
		质量指标	电子消费券核销是否符合相关质量标准	有效核销	基本达成目标	13	13	
		时效指标	准确在金秋及炫冬时间发放电子优惠券	准确	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提振消费信心，激发消费市场活力	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的美好生活需要	基本满足	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否满意	满意	基本达成目标	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023浔浦街道秸秆禁燃项目							
主管部门	九江市浔阳区浔浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浔浦街道办事处			
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	0	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位无秸秆禁燃项目有关支出							
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标为40万元	=40万 元	0	5	0	无此项工作 支出
		社会成本指标	秸秆禁燃项目存在一定 社会成本	存在	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	改善空气质量, 优化生 态环境	改善空 气质量	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	秸秆禁燃项目包括五个 社区	=5个	5	10	10	
		质量指标	秸秆焚烧火点数下降	下降	基本达成 目标	10	10	
			城市空气优良天数比例	同比上 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	符合项目时效	符合	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升地区经济效益, 优 化营商环境	有效提 升	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	存在较好的社会效益及 模范效应	存在	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	减少污染源, 不断改善 空气质量	得到提 升	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	98	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023浚浦街道大中路景区改造房屋征收补偿							
主管部门	九江市浚阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浚阳区浚浦街道办事处			
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	0	9,600	8,425.001	10	87.76	7	
	政府预算资金	0	9600	8425.0011	—	87.76	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年完成84250011元,保证了项目征				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	= 80000000元	84250011	10	10	
		社会成本指标	控制在一定的社会成本内	有效控制在一一定的社会成本内	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	最大限度减少对生态环境的影响	工程项目最大程度减少对环境的影响	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及地点	= 1个	1	5	5	
			大中路西段长度	= 630米	630	5	5	
			老旧小区改造涉及创文面积(街道)	= 1个	1	5	5	
			大中路西段涉及一楼商铺	= 150家	150	5	5	
			大中路西段涉及房屋	= 64栋	64	5	5	
		质量指标	老旧小区改造有效覆盖地区、清洁面积	90	基本达成目标	5	5	
			拨款符合标准达标	达标	基本达成目标	5	5	
	时效指标	房屋征收拨款按期完成率(%)	90	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	有效增长经济效益	措施有助于	基本达成目标	8	8	
			改造项目完成是否有利于招商引资	有助于浚阳区招商企业	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善居民生活环境,提升居民幸福感	一定程度内改善居民环境	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	6	6	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年湓浦街道高龄补贴							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	139.486	139.486	124.075	10	88.95	7	
	政府预算资金	139.4856	139.4856	124.075	—	88.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按季度及时准确发放辖区高龄补贴			按照高龄补贴发放标准, 2023年实际				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每位老人每月最低补贴	≥50元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际补发人数	= 1248人	1248	10	10	
		质量指标	补贴实发人数占应发 人数	≥95%	100	10	10	
			补贴准确率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	补贴到位及时率	补贴及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高龄老人生活	保障到位	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分 数	98	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年浚浦街道优抚经费							
主管部门	九江市浚阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浚阳区浚浦街道办事处			
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	20.245	20.245	17.714	10	87.5	7	
	政府预算资金	20.2446	20.2446	17.713693	—	87.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年退役军人优抚经费发放及时准确发放			本年预算下达20万元整，实际使用17.7136万元，保证了2023年退役军人优抚经费及时、准确发放				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚成本	≥200万元	17.7136	5	0	使用了上及配套资金
		社会成本指标	优抚成本发放与社会成本持平	有效控制持平	基本达成目标	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴实际包括社区	=8个	8	7	7	
			补贴实发人数	=71人	71	7	7	
			补贴实发人数占应发人数	≥95百分之	100	6	6	
		质量指标	补贴准确率	≥95百分之	100	5	5	
			补贴实际发放率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	补贴到位及时率	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补贴到位	补贴到位	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否保障退役军人日常生活	障退役军人日常生活	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分之	98	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年湓浦街道社区经费							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	373.648	366.059	326.257	10	89.13	7	
	政府预算资金	373.6477	366.058766	326.257353	—	89.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障社区各项工作正常运转，本项目列支2023年湓浦街道八个社区的办公经费、居干和退养居干的月工资、医社保，由街道及时拨转给社区			全年完成3262573.53元，剩余部分于2024年支付，保障了社区工作的正常运转				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区每年办公经费	≤5万元	4.9992	10	10	
			社区实际办公经费	= 3736477元	3262573.53	10	6.83	年底绩效工资于2024年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费实发人数占应发 人数	≥95百分 之	100	10	10	
			经费实发人数涵盖社 区	= 8个	8	10	10	
		质量指标	实发放金额准确率	≥95百分 之	100	10	10	
		时效指标	经费到位及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对蒲公英活动等基层相 关活动由激励作用	有激励作 用	基本达成 目标	10	10	
			保障社区工作正常运转	正常运转	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	93.83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023-2025年湓浦生活用品厂租金补偿							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦街道办事处			
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	11.728	11.728	0	10	0	0	
	政府预算资金	11.7285	11.7285	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对湓浦生活用品厂的租金收益按7.2万/年列入财政预算，每年按5%递增，保障湓浦生活用品厂日常运营。			指标未下达				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	补偿金额	= 117285元	0	20	0	指标未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	资金拨付数量(万元)	拨付到位	基本达成 目标	12	12	
		质量指标	促进厂的经济	促进经济	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	缓解用品厂资金困难	缓解资金困难	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障工厂正常运营	保障运营	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90百分比	98	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023浚浦街道老旧小区改造工作经费							
主管部门	九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦街道办事处			
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	54.72	85.72	85.72	10	100	10	
	政府预算资金	54.72	85.72	85.72	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				执行率达100% 如期完成目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 547200元	547200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成改造户数	1529	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	周边居民投诉数	无	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工程施工进度	合同节点	基本达成 目标	10	10	
	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	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	增加市民幸福感	共享文明环境	基本达成 目标	7	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	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90	基本达成 目标	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年濠浦街道运行经费							
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			
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	500	500	349.357	10	69.87	5		
	单位资金	500	500	349.357135	—	69.87	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了满足濠浦街道日常的运行要求与工作安排，2023年濠浦街道其他收入项目经费旨在适应和推动国民经济或区域经济的发展，为了满足社会文化和生活需求。保障街道与社区的密切联系，服务好群众，充分发挥好街道职责，故设立濠浦街道其他收入项目。</p>			<p>控制支出，保障基本运转，以满足濠浦街道日常的运行要求和工作安排</p>					
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	街道运行经费		= 500万	350	6	1.5	控制支出，保障基本运转
		社会成本指标	是否促进基层服务，降低相关社会成本		是	基本达成目标	14	14	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明创建达标社区		= 8个	8	10	10	
		质量指标	配合部门完成各项工作任务		相关部门要求	基本达成目标	10	10	
			文明创建指标		根据创建要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按规定时间完成各项工作任务		相关部门要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护基层运行，保障职工权益		有效保障	基本达成目标	6	6	
			促进本辖区经济发展		促进经济	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	文明创建，改造小区环境		按相关部门要求	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度		90	基本达成目标	6	6	
			受益群众满意度		90	基本达成目标	6	6	
	总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	溢浦街道护协税							
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	179.851	10	59.95	0	
	政府预算资金	300	300	179.850766	—	59.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据护协组织工作安排,按时按质量要求完成。加强与企业联系,及时知悉企业生产经营的情况,指导企业配合护协相关工作安排,结合我街实际情况,因地制宜招商引资发展高品质企业。			已保障基本运转,基本实现目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否达到3000000	= 3000000 元	1798507.6 6	5	0	已保障基本 运转
		社会成本指标	是否有助于利用一定成本保障税务部门工作	有助于	基本达成 目标	15	15	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护协税辐射人员	=21人	21	10	10	
			护协税是否存在带动一定数量的企业自主缴税	是	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	是否有助于国家税收征收管理	有助于	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	是否能在规定时效期间做好税收征收管理工作	能	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于交接良好运转,促进经济效益	有助于	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	是否有助于社会良好运行并产生社会效益	是	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	满意	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浚浦街道护协税(税务)						
主管部门		九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦街道办事处		
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		0	142.634	131.183	10	91.97	7
	政府预算资金		0	142.634269	131.182746	—	91.97	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据护协组织工作安排，按时按质量要求完成。加强与企业联系，及时知悉企业生产经营的情况，指导企业配合护协相关工作安排，结合我街实际情况，因地制宜招商引资发展高品质企业。			全年完成预算1311827.46元，按时按质量完成要求				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否达到1450000	= 1450000元	1311827.46	10	7.62	已基本完成
		社会成本指标	是否有助于利用一定成本保障税务部门工作	有助于	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护协税辐射人员	= 21人	21	10	10	
			护协税是否存在带动一定数量的企业自主缴税	是	基本达成目标	10	10	
		质量指标	是否有助于国家税收征收管理	有助于	基本达成目标	10	10	
		时效指标	是否能在规定时效期间做好税收征收管理工作	能	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于交接良好运转，促进经济效益	有助于	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否有助于社会良好运行并产生社会效益	有助于	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	满意	基本达成目标	10	10	
	总分						100	94.62

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年濠浦街道一般债资金							
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			
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	572	572	548.755	10	95.94	7	
	单位资金	572	572	548.754631	—	95.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	莲花池保障性住房项目，203年启动征收，2015年启动建设。2019年基本完工，2021年完成规划验收手续。说明：部分分子工程有质保期，存在尾款支付。故将该项目列入项目库，产生预期绩效目标。			全年完成5,487,546.31元，已基本完成莲花池建设目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=572万元	548.75	20	17.97	部分工程未完成审计，待2024年使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	具体一般债务指出数量	=5笔	5	10	10	
			改造项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	完成项目质量要求	按合同约定完	基本达成目标	10	10	
	时效指标	项目完成时间	按合同约定完	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市形象	提高城市魅力	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善老旧小区居住生活环境	改善环境	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90百分之	98	10	10	
	总分					100	94.97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023浔浦街道创文类改造提升项目						
主管部门		九江市浔阳区浔浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浔浦街道办事处		
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	0	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据浔阳区发改委文件指示，立项对四码头联盛广场周边支巷、中百站批发市场周边小区等环境进行改造提升，达到创建标准。			执行率达100%，已基本实现改造目标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额是否达到3000000	=3000000元	3000000	10	10	
		社会成本指标	改造完成后是否有利于降低居民日常社会成本	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否有利于改善生态环境	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创文类改造涉及范围(社区)	=8个	8	5	5	
			创文类改造涉开展活动时间(一个月)	=30天	30	5	5	
			是否有助于提升相当数量的老旧小区项目质量水平	有助于	基本达成目标	5	5	
		质量指标	能否达到创建质量水平	能	基本达成目标	5	5	
			创文类改造涉占浔浦街道覆盖率	≥90%	90	5	5	
	创文类改造是否有效劝导群众配合工作	有效劝导	基本达成目标	5	5			
	时效指标	能否在规定时效内达到立项目的	是	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目立项能否达到与之相符的经济效益	能	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益，居民生活质量	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施是否满意	满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年濠浦街道孤溪埂片区老旧小区改造							
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			
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	0	2,247	1,890.635	10	84.14	7	
	政府预算资金	0	2247	1890.634939	—	84.14	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成635户居民所在社区改造，基							
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否等于3180万元	= 1928万 元	1890.6349	8	7.61	剩余工程款 于2024年支 付
		社会成本指标	控制在一定的社会成本 内	有效控制	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	最大限度减少对生态环 境的影响	保持在一定 限度	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	完成改造户数	= 635户	635	8	8	
			孤溪埂片区老旧小区改 造辐射社区	= 8个	8	8	8	
		质量指标	符合标准达标	达标	基本达成 目标	8	8	
			孤溪埂片区老旧小区符 合创文标准	≥90%	98	8	8	
	时效指标	工程按期完成率(%)	100	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	有效增长	增长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境，提 升居民幸福感	有效增长 与提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	≥90%	98	10	10	
总分					100	96.61		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

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

九江市浔阳区湓浦街道办事处

2023 年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理 and 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。现根据浔财绩〔2024〕1号《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》的文件要求，对2023年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造项目部门评价情况报告如下：

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。

2023年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造项目申请资金2247万元，本次执行1890.63万元，执行率达84.14%。

（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，增强精神文明建设与全局工作的协同性、联动性。

3、提升湓浦街道员工服务水平，做好2023年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造工作，切实改善人居环境。

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。

2023年湓浦街道孤溪埂片区老旧小区改造项目管理状况及资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：2023年湓浦街道孤溪埂片区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：2023年1月1日至2023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	2023年濠浦街道孤溪埂片区老旧小区改造					
主管部门	濠阳区濠浦街道办事处	项目实施单位			濠阳区濠浦街道办事处	
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)	2247	实际到位资金 (万元)	2247	实际使用状况 (万元)	1890.63	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2247	市县财政	2247		1890.63	
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
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	0
组织实施	6	管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	10	改造户数	5	5
				孤溪埂片区老旧小区改造辐射社区	5	5
		产出质量	10	孤溪埂片区老旧小区符合创	10	10
		产出时效	10	工程按期完成率	10	10
		产出成本	10	经济成本是否等于3180万元	5	4
				控制在一定的社会成本内	5	5
		社会效益	10	改善居民生活环境, 提升居民幸福感	10	10
满意度	10	居民满意度	10	8		
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	2023年濠浦街道孤溪埂片区老旧小区改造					
主管部门	濠浦区濠浦街道办事处	项目实施单位			濠浦区濠浦街道办事处	
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)	2247	实际到位资金(万元)	2247	实际使用性况(万元)	1890.63	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2247	市县财政	2247		1890.63	
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	改造户数	5	5
				孤溪埂片区老旧小区改造辐射社区	5	5
		产出质量	10	孤溪埂片区老旧小区符合创	10	10
		产出时效	10	工程按期完成率	10	10
		产出成本	10	经济成本是否等于3180万元	5	4
				控制在一定的社会成本内	5	5
社会效益	10	改善居民生活环境,提升居民幸福感	10	10		
总分	100	满意度	10	居民满意度	10	8
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

四、绩效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

4、资金管理。本项满分10分，资金到位，预算执行率

百分之百得 10 分。

5、组织实施。本项满分 6 分，没有制定相关得项目管理
制度得 3 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了
目标工作量。

7、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了
目标工作量。

8、时效指标。本项满分 10 分，得分 10。

9、成本指标，本项满分 10 分，部分项目为完成审计，
实际执行情况小于预算数，得 9 分。

（四）项目效益情况

10、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。

11、服务对象满意度指标

指标满分 10 分，平均得分 8 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。

三是部分工程执行效率小于预期，审计工作开展较慢。

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。加强宣传，积极宣传创建文明城市的重要性，打通居民之间的信息交流堵点，了解居民实际需求，解决实际问题。

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