

九江市浔阳区湓浦街道办事处 2024 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 2024 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 2024 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 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、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，即九江市浔阳区湓浦街道办事处（本级）。

九江市浔阳区湓浦街道办事处（本级）设立 7 个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 100 人，其他人员 51 人。离退休人员 102 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 102 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,069.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,574.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.15	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	172.69
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	105.43
八、其他收入	8	80.78	八、社会保障和就业支出	39	695.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,293.57
	12		十二、农林水支出	43	0.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,348.12
	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	5.15
	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	6,214.22
	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	12,730.10	本年支出合计	58	12,843.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	383.38	年末结转和结余	60	270.48
	30			61	
总计	31	13,113.48	总计	62	13,113.48

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

部门：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,730.10	12,649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
206		科学技术支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	354.73	354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	354.73	354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他抚恤支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,180.66	4,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
21201		城乡社区管理事务	1,820.32	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
2120101		行政运行	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23.46	23.46	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	2,360.34	2,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	1,666.12	1,666.12	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	490.32	490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,348.12	1,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,208.20	1,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	1,057.85	1,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,214.22	6,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,214.22	6,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,214.22	6,214.22	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

部门：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2024 年度

公开 03 表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	12,843.00	2,217.47	10,625.54			
206			科学技术支出	172.69	27.69	145.00			
20602			基础研究	47.69	27.69	20.00			
2060201			机构运行	47.69	27.69	20.00			
20699			其他科学技术支出	125.00		125.00			
2069999			其他科学技术支出	125.00		125.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	105.43		105.43			
20701			文化和旅游	105.43		105.43			
2070109			群众文化	100.00		100.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.43		5.43			
208			社会保障和就业支出	695.27	354.73	340.54			
20805			行政事业单位养老支出	354.73	354.73				
2080501			行政单位离退休	354.73	354.73				
20807			就业补助	7.74		7.74			
2080701			就业创业服务补贴	5.04		5.04			
2080705			公益性岗位补贴	2.70		2.70			
20808			抚恤	211.62		211.62			
2080802			伤残抚恤	185.62		185.62			
2080899			其他优抚支出	26.00		26.00			
20810			社会福利	121.18		121.18			
2081002			老年福利	121.18		121.18			
210			卫生健康支出	8.33		8.33			
21004			公共卫生	8.33		8.33			
2100409			重大公共卫生服务	8.33		8.33			
212			城乡社区支出	4,293.57	1,695.13	2,598.44			
21201			城乡社区管理事务	1,933.23	1,695.13	238.10			
2120101			行政运行	1,716.08	1,691.67	24.41			
2120102			一般行政管理事务	193.69		193.69			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.46	3.46	20.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360.34		2,360.34			
2120803			城市建设支出	203.90		203.90			
2120810			棚户区改造支出	1,666.12		1,666.12			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.32		490.32			
213			农林水支出	0.23		0.23			
21301			农业农村	0.23		0.23			
2130199			其他农业农村支出	0.23		0.23			
221			住房保障支出	1,348.12	139.92	1,208.20			
22101			保障性安居工程支出	1,208.20		1,208.20			
2210103			棚户区改造	1,057.85		1,057.85			
2210108			老旧小区改造	150.35		150.35			
22102			住房改革支出	139.92	139.92				
2210201			住房公积金	139.92	139.92				
223			国有资本经营预算支出	5.15		5.15			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.15		5.15			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.15		5.15			
229			其他支出	6,214.22		6,214.22			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	6,214.22		6,214.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	6,214.22		6,214.22			

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

2024 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	4,069.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,574.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.15	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	172.69	172.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.43	105.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	695.27	695.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,099.88	1,739.53	2,360.34	
	12		十二、农林水支出	44	0.23	0.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,348.12	1,348.12		
	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	5.15			5.15
	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	6,214.22		6,214.22	
	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	12,649.31	本年支出合计	59	12,649.31	4,069.60	8,574.56	5.15
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	12,649.31	总计	64	12,649.31	4,069.60	8,574.56	5.15

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

2024 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			4,069.60	2,217.47	1,852.14
206		科学技术支出	172.69	27.69	145.00
20602		基础研究	47.69	27.69	20.00
2060201		机构运行	47.69	27.69	20.00
20699		其他科学技术支出	125.00		125.00
2069999		其他科学技术支出	125.00		125.00
207		文化旅游体育与传媒支出	105.43		105.43
20701		文化和旅游	105.43		105.43
2070109		群众文化	100.00		100.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.43		5.43
208		社会保障和就业支出	695.27	354.73	340.54
20805		行政事业单位养老支出	354.73	354.73	
2080501		行政单位离退休	354.73	354.73	
20807		就业补助	7.74		7.74
2080701		就业创业服务补贴	5.04		5.04
2080705		公益性岗位补贴	2.70		2.70
20808		抚恤	211.62		211.62
2080802		伤残抚恤	185.62		185.62
2080899		其他优抚支出	26.00		26.00
20810		社会福利	121.18		121.18
2081002		老年福利	121.18		121.18
210		卫生健康支出	8.33		8.33
21004		公共卫生	8.33		8.33
2100409		重大公共卫生服务	8.33		8.33
212		城乡社区支出	1,739.53	1,695.13	44.41
21201		城乡社区管理事务	1,739.53	1,695.13	44.41
2120101		行政运行	1,716.08	1,691.67	24.41
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23.46	3.46	20.00
213		农林水支出	0.23		0.23
21301		农业农村	0.23		0.23
2130199		其他农业农村支出	0.23		0.23
221		住房保障支出	1,348.12	139.92	1,208.20
22101		保障性安居工程支出	1,208.20		1,208.20

2210103	棚户区改造	1,057.85		1,057.85
2210108	老旧小区改造	150.35		150.35
22102	住房改革支出	139.92	139.92	
2210201	住房公积金	139.92	139.92	

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：九江市浔阳区湓浦街道办事处

2024 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	1,842.41	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	161.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	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	22.88	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.57	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	334.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	11.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.53	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	305.80	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.92	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,203.65	公用经费合计					13.82

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能	科目名称							
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		8,574.56	8,574.56		8,574.56	
212		城乡社区支出		2,360.34	2,360.34		2,360.34	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,360.34	2,360.34		2,360.34	
2120803		城市建设支出		203.90	203.90		203.90	
2120810		棚户区改造支出		1,666.12	1,666.12		1,666.12	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		490.32	490.32		490.32	
229		其他支出		6,214.22	6,214.22		6,214.22	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,214.22	6,214.22		6,214.22	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		6,214.22	6,214.22		6,214.22	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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	5.15		5.15
223			国有资本经营预算支出	5.15		5.15
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.15		5.15
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.15		5.15

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

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 13113.48 万元，其中年初结转和结余 383.38 万元，比上年减少 998.58 万元，下降 72.26%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12730.10 万元，比上年减少 1856.20 万元，下降 12.73%，主要原因：老旧改等各项工作已进入审计阶段，大额支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12649.31 万元，占 99.37%；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 80.78 万元，占 0.63%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 13113.48 万元，其中本年支出合计 12843.00 万元，比上年减少 2617.68 万元，下降 16.93%，主要原因：有效控制开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 270.48 万元，比上年减少 237.10 万元，下降 46.71%，主要原因：项目等往期结转资金在本年度大量使用。

本年支出的具体构成：基本支出 2217.47 万元，占 17.27%；项目支出 10625.54 万元，占 82.73%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 5499.73 万元，决算数 12649.31 万元，完成年初预算的 230.00%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 172.69 万元，预决算差异主要原因：支付老旧小区改造债券资金利息。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 4.07 万元，决算数 105.43 万元，完成年初预算的 2590.41%。预决算差异主要原因：增加了千艺政策性补贴支出，导致决算数大于预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 715.56 万元，决算数 695.27 万元，完成年初预算的 97.16%。预决算差异主要原因：优抚及退休等相关人员支出减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 8.33 万元，决算数 8.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原

因：街道未开展相关工作。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 2690.72 万元，增决算数 4099.88 万元，完成年初预算的 152.37%。预决算差异主要原因：街道人员增加、社区人员工资调整。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异主要原因：增加了村建专项资金支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 1704.68 万元，决算数 1348.12 万元，完成年初预算的 79.08%。预决算差异主要原因：大中路景区房屋改造征收补偿尚在进行中，未全部支付。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.15 万元，预决算差异主要原因：本年新增了民政服务站规范化建设支出。

（十）其他支出（类）年初预算数 356.37 万元，决算数 6214.22 万元，完成年初预算的 1743.78%。预决算差异主要原因：本年新增孤溪埂片区老旧小区改造及老旧小区改造支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2217.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1842.41 万元，比上年增加 253.81

万元，增长 15.98%，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 13.82 万元，比上年减少 100.37 万元，下降 87.90%，主要原因：相关经费被列入项目经费支出，故商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 361.24 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 4.67%，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 0.00 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 100.00%，主要原因：今年无资本性支出需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 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）工作需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公务有车。决算数与上年持平，主

要原因：本年度未购置公务有车。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。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 2024 年度机关运行经费支出 13.82 万元，决算数比上年减少 102.46 万元，下降 88.12%，主要原因：机关运行经费被列入项目经费支出，故支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 49.07 万元，其中：政府采购货物支出 49.07 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 20.85 万元，占政府采购支出总额的 42.50%，其中：授予小微企业合同金额 17.52 万元，占授予中小企业合同金额的 84.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

42.50%，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2024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（此处请补充内容）。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2024年度部门预算范围的二级项目57个全面开展绩效自评，共涉及资金13640.76万元，占项目支出总额的100%。其中，32个项目评价结果为“优”，13个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，5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：老旧小区改造、优抚对象抚恤和生活补助经费-2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费。涉及一般公共预算支出189万元，政府性基金预算支出6000万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目评价结果均为“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4264.4万元，政府性基金预算支出8574.56万元，评价结果为“优”。从评价情况看，湓浦街道办事处执行率为80.35%，自评得分为96.7分，较好的完成了2024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》、浔发〔2020〕5号《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》及浔财绩〔2025〕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96.7分，部门整体履职效果较好。

（1）履职完成情况

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 71 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 1326 人，最低发放标准 50 元/月。

质量方面：老旧小区改造项目支出 5857.85 万元，资金执行率达 97.6%；优抚补贴发放人数为 71 人，资金达到率达 100%；优抚和高龄补贴资金发放准确率达 100%，做到了应发尽发；社区经费发放准确率达 100%。

时效方面：各项目完成情况和项目实施进度都达到了年初设定目标值。

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。

（2）履职效果情况

社会效益方面：老旧小区项目全面进入收尾阶段，有效保障居住环境的美化提升；市民幸福感有所提高，但因服务覆盖率不完全，市民幸福感仍有待进一步提高；社区食堂、社工站建设中，城市建设基础配套逐渐完善。

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。

可持续指标：巩固民生生活品质，打造人与城市和谐共进的良好局面；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。

（3）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. 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析

经济发展后劲不足，营商环境有待进一步优化。要进一步加快社区幸福食堂、社工站等便民设施建设。进一步提升为民服务的意识，措施有待进一步细化。

（2）改进的方向和具体措施

加强社会主义物质文明建设和文化建设，以经济建设为中心，加强招商引资力度，充分挖掘老城区历史文化内涵，依托大中路历史文化街区，巩固商业发展，开展以商招商；加强与招商企业的联系，及时了解企业的生产经营情况，指导街道经济组织发展经济，拓展经济活动的领域，为经济组织提供服务。把人民利益作为基层工作的出发点和落脚点，把人民的愿望作为工作目标。提高为群众办事的能力，要增强奉献意识和责任感，坚持实事求是，集中精力研究涉及民生的重大问题。通过不断学习，加强个人修养，以德为公。要依法办事，以合理的理由处理群众问题，敢于坚持原则。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

九江市浔阳区湓浦街道办事处（本级）“社区居委会低保工作补助资金”、“运行经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		社区居委会低保工作补助资金						
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	0.865	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.865	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本年度计划及社会保障市级补助资金的通知，制定社区低保工作经费目标任务，促进社区低保工作顺利开展。			街道暂未进行相关工作，目标达成情况不理想				
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	补助金额	≤8650 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	补助社区个数	=8 个	8	20	20	
		质量指标	补助标准	不低于上年	实现目标程度较低	10	0	暂未进行此项工作
		时效指标	补助资金到位率	≥100%	0	10	0	暂未进行此项工作
		社会效益指标	切实维护困难群体的合法利益，	有效保障	实现目标程度较低	8	0	暂未进行此项工作
	满意度指标	服务对象满意度	资金发放对象满意度	≥90%	98	22	22	
	总分					100	62	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运行经费							
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			
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	600	600	189.644	10	31.61	0	
	单位资金	600	600	189.644328	—	31.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在计划年度内，做到适应和推动国民经济或区域经济的发展，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。			运行经费相关工作已全部完成，项目目标全部完成				
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	街道运行经费	≤500万元	189.6	10	10	
		社会成本指标	有效促进基层服务提升	≥50%	100	10	10	
		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	配合部门工作完成度	≥80%	100	10	10	
			文明创建指标达标率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	按规定时间完成各项工作任务	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	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	受益群众满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	5.8	5.8	5.4	10	93.1	7	
	政府预算资金	5.8	5.8	5.4	—	93.1	—	
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			目标已全部完成，两新经费以按标准发放				
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	财政拨款	=52156 元	54000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工资	=48000 元	48000	10	10	
			红领津贴	=3000 元	3000	10	10	
		质量指标	工作达标	达标	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	全年	=100%	100	10	10	
	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	97		

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	3.35	3.35	0.44	10	13.13	0	
	政府预算资金	3.35	3.35	0.44	—	13.13	—	
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			党员活动开展不足，相关目标未全部				
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	4400	20	0	已按相关规定使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	党员人数	=670人	670	10	10	
			发放对象（社区党组织）	=8个	8	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%	100	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024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				
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	143.558	143.558	0	10	0	0		
	政府预算资金	143.558	143.558	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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>			<p>未进行相关工作，部分绩效目标无法达成</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	不超预算	≤1500000元	0	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≥3个	0	12	0	未进行相关工作	
		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	实现目标程度较低	13	0	未进行相关工作	
	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	实现目标程度较低	8	0	未进行相关工作	
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	0	6	0	未进行相关工作	
	总分						100	51	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年浔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	3.54	3.54	1.442	10	40.73	0	
	政府预算资金	3.5403	3.5403	1.44188	—	40.73	—	
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,现建议拨于浔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。			垃圾分类相关工作已基本完成,但未产生经济效益				
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	垃圾分类改善生态环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
	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		
	产出 指标	数量 指标	浔浦街道完成分类亭数量	=29座	29	8	8	
			浔阳区分类亭	=58座	58	8	8	
			浔浦街道完成有害垃圾暂存点数量	=1座	1	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	实现目标程度较低	6	0	未产生经济效益
			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	84		

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	197.795	197.795	0	10	0	0	
	政府预算资金	197.794989	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。			大华片区老旧小区改造项目相关工作已完成，但该项目指标无法下达，已				
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	主体工程成本	= 1714269.25元	1714269.25	7	7	
			主体监理费	=49500元	49500	6	6	
			弱电工程成本	= 214180.64元	214180.64	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	改造居民户数	≤298户	298	10	10	
			改造建筑面积	≤2万平方米	2	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%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	绿化提升度	≥20%	28	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	90

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	73.29	73.29	0	10	0	0	
	政府预算资金	73.290338	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			一级指标挂接错误,指标无法下达,该项目绩效目标无法达成				
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	主体工程成本	= 677985.78元	0	7	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
			光纤到户和智能化、配电改造监理费	= 21725.9元	0	5	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
			主体监理费	= 33191.7元	0	8	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及居民户数	≤213户	0	10	10	
			总建筑面积	≤1.72万平方	0	10	10	
		质量指标	完工质量达标度	≥80%	0	10	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
		时效指标	合同节点完工进度	≥80%	0	10	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境质量提高程度	≥50%	0	15	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	0	15	0	一级指标挂接错误,指标无法下达,以新建项目
	总分					100	20	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才工作经费							
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			
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	7	7	1.465	10	20.93	0	
	政府预算资金	7	7	1.46475	—	20.93	—	
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。			2024年全年人才工作项目目标已全部完成，完成相关人才走访任务，完善人才信息库建设。				
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	宣传成本	≤ 50000 元	14647.5	10	10	
			信息库建设成本	≤ 20000 元	0	10	10	
		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	$\geq 50\%$	90	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

(2024年度)

项目名称	市级优抚经费（年底追加）							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦			
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	26	26	26	10	100	10	
	政府预算资金	26	26	26	—	100	—	
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			优抚相关工作目标已全部完成				
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						
		社会成本指标	优抚成本	≤ 260000 元	260000	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%	100	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%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	8.33	8.33	8.33	10	100	10	
	政府预算资金	8.3304	8.3304	8.3304	—	100	—	
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>			<p>项目已完成，相关绩效目标已全部达成</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	巩卫成本	=83304元	83304	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及社区	=8个	8	13	13	
		质量指标	巩卫完成度	≥90%	100	13	13	
		时效指标	及时发放到街道及8个社区	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区卫生干净整洁保障度	≥90%	100	10	10	
			群众环境健康保障度	≥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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创文类改造提升项目							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦			
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	207.48	207.48	202.432	10	97.57	7	
	政府预算资金	207.48	207.48	202.432237	—	97.57	—	
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。			创文类改造提升项目目标已全部达成				
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	改造成本	≤ 207.48 万元	202.43	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	13	13	
		质量指标	资金使用准确	≥90%	100	12	12	
		时效指标	资金发放及时度	≥90%	100	15	15	
	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	97	

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	5.8	5.8	5.4	10	93.1	7	
	政府预算资金	5.8	5.8	5.4	—	93.1	—	
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			目标已全部完成，两新经费以按标准发放				
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	财政拨款	=52156 元	54000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工资	=48000 元	48000	10	10	
			红领津贴	=3000 元	3000	10	10	
		质量指标	工作达标	达标	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	全年	=100%	100	10	10	
	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	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年浚浦街道市级优抚资金							
主管部门	九江市浔阳区浚浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区浚浦			
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	25.475	25.475	0	10	0	0	
	政府预算资金	25.47462	25.47462	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年退役军人优抚经费发放及时准确发放			相关工作已全部完成，优先使用其他资金发放				
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	≥198万元	201	10	10	
		社会成本指标	有效节约社会成本	有效节约	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴实发人数占应发人数	≥95百分之	98.59	8	8	
			补贴实际发放人数	=71人	70	8	7.72	一人未完成审核，未发
			实际申请人数	=71人	71	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	89.72		

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	1.073	1.073	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.073143	1.073143	0	—	0	—	
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。			老旧小区改造相关工作已全部完成，该项目为23年结转指标，后续无相关支出，工程全部按时完工，居民满意度达95%				
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	0	7	0	项目已完成，后续无支付款项
		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	7	7	
		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	老旧小区改造涉及创文面积(街道)	=1个	1	7	7	
			老旧小区改造涉及地点	=2个	2	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%	100	7	7	
			符合标准达标	达标	基本达成目标	7	7	
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	改造项目完成是否有利于招商引资	有利于	基本达成目标	7	7	
			有效增长经济效益	增长	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	83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023浚浦街道创文工作经费							
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			
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	4.07	4.07	4.07	10	100	10	
	政府预算资金	4.07	4.07	4.07	—	100	—	
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。			相关工作已完成				
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	金额是否达到60000	=60000元	40700	5	0.98	预算调整，实际下达40700元
		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	7	7	
		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	12	12	
		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	16	16	
	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	95.98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年浔浦街道老旧小区改造							
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			
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	119.373	119.373	0	10	0	0	
	政府预算资金	119.372679	119.372679	0	—	0	—	
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			相关工作已全部完成，完成2个片区的老旧小区改造工作，工程全部达标				
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	=5800000元	0	10	0	相关工作已经完成，后续无款项支出
		社会成本指标	是否有利于节约社会成本	是	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否对两个片区的住户产生帮助	=2个	2	10	10	
			老旧小区改造效益辐射社区	=8个	8	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	8	8	
		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	8	8	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	60	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	60	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过秸秆禁燃项目，达到目标；1、有效防治大气污染，改善浔阳区空气质量。2、通过建立奖罚机制，引导和调动各街道露天焚烧工作积极性。3、实现全区秸秆禁燃火点逐年下降，露天焚烧现象得到有力管控。			街道未开展相关工作，项目期限在时限内，部分项目目标未达成				
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	成本指标为40万元	=40万元	0	5	0	街道未开展相关工作
		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	10	10	
		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	实现目标程度较低	5	1	街道未开展相关工作
	产出指标	数量指标	秸秆禁燃项目包括五个社区	=5个	0	5	0	街道未开展相关工作
		质量指标	城市空气优良天数比例	同比上升	实现目标程度较低	5		街道未开展相关工作
			秸秆焚烧火点数下降	下降	实现目标程度较低	5	0	街道未开展相关工作
		时效指标	符合项目时效	符合	基本达成目标	25	25	
	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	实现目标程度较低	7		街道未开展相关工作
		社会效益指标	存在较好的社会效益及模范效应	存在	实现目标程度较低	7		街道未开展相关工作
生态效益指标		减少污染源，不断改善空气质量	得到提升	实现目标程度较低	7		街道未开展相关工作	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	0	9	0	街道未开展相关工作	
总分					100	36		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023浔浦街道大中路景区改造房屋征收补偿								
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	1,174.999	1,174.999	1,045.359	10	88.97	7		
	政府预算资金	1174.9989	1174.9989	1045.358824	—	88.97	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加快项目征收进度，保障项目顺利进行，经区政府第28次常务会议，同意拨款12000万至浔浦街道办事处账户，用于九江大中路历史文化景区一期改造提升项目房屋征收补偿。使大中路改造项目顺利进行，在规定期限内完成。			绩效目标设置偏差，该项目调整后的预算为11,749,989元整，目标值设置为120000000元整，量级设置错误					
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	=120000000元	10453588.24	5	0	绩效目标填写存在偏差	
		社会成本指标	控制在一定的社会成本内	有效控制在一定的社会成本内	基本达成目标	7	7		
		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影响	基本达成目标	8	8		
	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及地点	=1个	1	5	5		
			大中路西段涉及一楼商铺	=150家	150	5	5		
			老旧小区改造涉及创文面积(街道)	=1个	1	5	5		
			大中路西段涉及房屋	=64栋	64	5	5		
			大中路西段长度	=630米	630	5	5		
		质量指标	拨款符合标准达标	达标	基本达成目标	5	5		
			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		
	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	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		
			有效增长经济效益	措施有助于	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	一定程度内改善居民环境	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%	95	9	9		
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年浔浦街道孤溪埂片区老旧小区改造							
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	356.365	356.365	356.365	10	100	10	
	政府预算资金	356.365061	356.365061	356.365061	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目目标实现改造涉及居民635户共26栋房屋，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。			孤溪埂老旧小区改造工作项目目标已全部达成				
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	是否等于3180万元	=2247万元	2247	7	7	
		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	7	7	
		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	孤溪埂片区老旧小区改造辐射社区	=8个	8	8	8	
			完成改造户数	=635户	635	8	8	
		质量指标	孤溪埂片区老旧小区符合创文标准	≥90%	100	8	8	
			符合标准达标	达标	基本达成目标	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧小区改造工作经费							
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			
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	124.829	124.829	0	10	0	0	
	政府预算资金	124.8292	124.8292	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按季度完成推进老旧小区改造工程完工，保障居民生活质量			该项目指标无法下达，已新建项目库，相关项目目标已达成				
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	改造固定成本	=1248292元	1250000	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户	1529	14	14	
		质量指标	改造使用年限延长度	≥3年	10	14	14	
		时效指标	合同节点施工进度	≥80%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活质量	有效改善	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	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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			
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	129.8	129.8	121.18	10	93.36	7	
	政府预算资金	129.8	129.8	121.18	—	93.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按区民政局的制定的目标任务，向符合标准的老年人，按季度及时完成高龄津贴发放。			高龄补贴相关项目已完成，实际向1326人发放1211800元				
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	补贴成本	\leq 1298000 元	1211800	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	\leq 1302 人	1326	12	11.78	合理新增
		质量指标	补贴发放准确率	\geq 90%	100	13	13	
		时效指标	补贴发放及时度	\geq 90%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善高龄人员生活质量	有效改 善	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	高龄人群满意度	\geq 90%	98	15	15		
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	莲花池小区物业补贴							
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			
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	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划,完成本年度物业补贴发放工作。			莲花池小区物业补贴相关工作以完				
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	物业补贴	≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障性住房总用地面积	=22061.8平方米	22061.8	11	11	
			保障性住房总建筑面积	=91604.83平方米	91604.83	11	11	
		质量指标	公用设施设备有效运行率	≥80%	100	11	11	
		时效指标	补贴发放及时度	≥80%	0	7	0	项目审计已完成,支付流程申请中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境	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	≥80%	98	15	15	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道护协税							
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			
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	245	162.275	10	66.23	5	
	政府预算资金	300	245	162.274666	—	66.23	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据护协组织工作安排，在本年度内，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，确保今年工作的正常开展。</p>			<p>该项目相关已全部完成，实际成本162.27万元，满意度达95%</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	运行成本	≤300万元	162.27	10	10	
		社会成本指标	税务部门工作保障程度	≥80%	100	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	22	12	12	
		质量指标	国家税收征收管理保障度	≥80%	100	13	13	
		时效指标	在规定时效期间税收征收管理工作完成度	≥80%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益持续增长	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定、提升营商环境	有效提升	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%	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费							
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			
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	23.114	23.114	23.114	10	100	10	
	政府预算资金	23.1136	23.1136	23.1136	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成2024年度社区工作经费发放，按季度下发，保障社区工作正常开展。			该项目目标已基本完成				
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	社区经费	=399936元	399936	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	社区数量	=8个	8	14	14	
		质量指标	经费发放准确度	≥90%	100	14	14	
		时效指标	经费发放及时度	≥90%	100	12	12	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	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	社区人员满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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			
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	12.315	12.315	0	10	0	0	
	政府预算资金	12.3149	12.3149	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年湓浦街道生活用品厂租金补偿			湓浦生活用品厂2023年租金补偿相关				
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	补贴成本	= 123149 元	123149	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴厂房数量	=1个	1	24	24	
		质量指标	发放准确度	≥90%	0	8	0	支付流程申 请中, 款项 尚未支付
		时效指标	发放及时度	≥90%	0	8	0	支付流程申 请中, 款项 尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生活用品厂人员稳定	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	发放对象满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	74	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费 2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费							
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			
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	189	189	185.619	10	98.21	7	
	政府预算资金	189	189	185.619456	—	98.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按2023年江西省部分优抚对象抚恤和生活补助标准表，制定优抚对象补助目标任务，向符合标准的优抚人员，每月及时完成优抚补助发放。			优抚相关已全部完成，全年优抚成本185.62万元，实际发放71人，优抚对象基本生活得到有效保障				
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	全年优抚成本	≤215万元	185.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	实际发放人数	≤70人	71	10	9.86	年度新增人员
		质量 指标	补贴足额拨付率	=100%	100	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时度	≥90%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象基本生活保障	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	100	15	15		
总分						100	96.86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	护协税（税务）							
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			
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	125.315	125.315	10	100	10	
	政府预算资金	0	125.314569	125.314569	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在规定年度内，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			该项目护协税辐射人员22人，护协税成本1253145元，有助于交接良好运转，促进经济效益				
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	护协税成本	≤ 320000 元	1253145	20	0	预算调整， 绩效指标未 修改
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	护协税辐射人员	=22人	22	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	在规定时效期间税收征收管理工作完成度	≥90%	100	14	14	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于交接良好运转，促进经济效益	有助于	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%	95	15	15		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创文类项目（背街小巷）							
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			
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	141.764	141.764	10	100	10	
	政府预算资金	0	141.7637	141.7637	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成背街小巷建设，在本年度内按照合同及时开工竣工。			相关工作已全部完成，绩效目标全部达成				
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	建设成本	≤ 141.76 万元	141.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	背街小巷改造	=1个	1	10	10	
		质量 指标	改造后背街小巷符合创建标准	符合	基本达成 目标	10	10	
			创文类资金按规定执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	修复改造及时度	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市人居环境	有效改善	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	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	千艺政策性补贴							
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			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同约定，完成千艺文化宫文创园政策性补贴的发放。			千艺政策性补贴项目目标已全部完成。				
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	补贴成本	=100万 元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承租面积	= 10149.6 7平方米	10149.67	10	10	
		质量指标	补贴足额拨付率	=100%	100	10	10	
			按合同标准补贴发放准确度	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时度	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证千艺文化宫有序运转	有效保 障	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	商户满意度	≥90%	100	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大华片区老旧小区改造							
主管部门	九江市浔阳区湓浦街道办事处			实施单位	九江市浔阳区湓浦			
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	200.813	55.65	10	27.71	0	
	政府预算资金	0	200.812735	55.65	—	27.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度完成大华片区老旧小区工程审计等各项工作			大华片区老旧小区改造项目已完成，施工成本支付556500元，建筑面积				
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	施工成本	= 2008127 .35元	556500	20	0	支付流程申 请中，款项 尚未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤1.8万 平方米	1.8	10	10	
			涉及居民户数	=298户	298	10	10	
		质量指标	改造工程达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	合同节点完工度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民居住质量，改 善环境	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	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江海小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			
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	94.704	94.704	10	100	10	
	政府预算资金	0	94.704137	94.704137	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年度内，完成江海小区老旧小区改造工作，支付工程尾款			江海小区项目已全部完成，相关项目目标已达成				
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	改造成本	=947041.37 元	947041.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检查井	=27座	27	8	8	
			外墙改造	=13094.85 平方米	13094.85	8	8	
			改造总户数	=231户	231	8	8	
		质量指标	工程完工质量	≥90%	100	8	8	
		时效指标	合同节点完工度	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	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%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大中路历史文化景区改造提升项目							
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			
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	2,400	1,666.123	10	69.42	5	
	政府预算资金	0	2400	1666.1229	—	69.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在本年度内,按照相关方案计划要求,大中路历史文化景区一期改在提升项目,做好大中路历史文化景区一期改在提升项目,完成开埠文化展示厅、特色消费商业街、休闲旅游打卡地等建设			大中路历史文化景区项目目标已基本完成,合同节点项目已全部完工,有效推进大中路历史文化街区改造提升				
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	建设成本	≤3000 万元	1666.1229	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收面积	=1.2万 平方米	1.2	8	8	
			立面改造	=4.8万 平方米	4.8	8	8	
			涉及户数	≥300家	303	8	8	
		质量指标	修缮完成度	≥90%	90	8	8	
		时效指标	合同节点项目完工度	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进大中路历史文化街区改造提升	有效推 进	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	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费补助资金							
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			
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	16.88	16.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.88	16.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成2024年度社区工作经费发放，按季度下发，保障社区工作正常开展。			社区办公经费项目目标已全部达成				
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	社区办公经费	≤ 168800 元	168800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	社区数量	=8个	8	10	10	
			每月标准	=4166 元/月	4166	10	10	
		质量指标	经费发放准确度	≥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	保障社区工作，促进社会稳定	有效保 障	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%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第五次经济普查工作经费								
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				
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	5.08	3.08	10	60.63	5		
	政府预算资金	0	5.08	3.08	—	60.63	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成第五次经济普查“两员”补贴发放及全区统计基层基础工作经费发放，保障经济普查工作顺利开展			相关项目已全部完成，项目目标全部达成					
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	补贴成本	≤30800元	30800	10	10		
			工作经费	≤20000元	0	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	街道统计员人数	=14人	14	7	7		
			街道统计站数量	=9个	9	7	7		
		质量指标	各街道统计站统计数据上报完整率	≥90%	100	8	8		
			时效指标	各街道统计站统计信息发表及时性	≥90%	100	10	10	
				各街道统计站统计数据上报及时率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	统计数据被社会采纳的次数	≥4次	4	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥90%	98	15	15		
	总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幸福食堂建设经费							
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			
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设好幸福食堂，解决老年人买菜难、做饭难的需求，减轻上班子女照顾家庭的压力，为辖区居民提供实在的生活便利服务			幸福食堂建设中，建设数量2个，但未竣工，为投入使用，暂无法解决辖区老人买菜难、做饭难的需求，为辖				
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	打造成本	≤10万元	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	食堂数量	≥1个	2	15	15	
		质量指标	食堂辐射社区范围	≥50%	80	15	15	
		时效指标	发放及时	≥90%	0	10	0	社区食堂建设中，暂未投入使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决辖区老人买菜难、做饭难的需求，为辖区居民提供实在便利的服务。	有效解决	实现目标程度较低	10		社区食堂建设中，暂未投入使用
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	20	20		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	示范性助餐网点建设补助经费							
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			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设好社区食堂，解决老年人买菜难、做饭难的需求，减轻上班族照顾家庭的压力，为辖区居民提供实在的生活便利服务。			幸福食堂建设中，支付流程申请中				
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	建设成本	≤2万元	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	社区食堂数量	≥1个	1	13	13	
		质量指标	食堂辐射社区范围	≥50%	100	13	13	
		时效指标	资金发放及时度	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决辖区老人买菜难、做饭难的需求，为辖区居民提供实在便利的服务。	有效解决	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	≥80%	100	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站								
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				
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	3.5	1.36	10	38.85	0		
	政府预算资金	0	3.5	1.3598	—	38.85	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关标准做好文化馆(站)免费开放补助资金发放的相关工作,确保文化馆(站)更好运转。			2024年三馆一站免费开放补助资金项目目标基本全面完成,开展活动1场,全年文艺队伍培训活动1场,涉					
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	开放补助成本	≤50000元	13598	10	10		
			开放补助成本	≤50000元	13598	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年文艺队伍培训活动	≤5场	1	4	4		
			全年文艺队伍培训活动	≤5场	1	4	4		
			改造提升社区综合文化服务中心	≤8个	0	4	4		
			组织开展大型文艺活动	≤5场	1	4	4		
			改造提升社区综合文化服务中心	≤8个	0	4	4		
			组织开展大型文艺活动	≤5场	1	4	4		
		质量指标	活动资料准备水平	图像清晰、资料完备合规	基本达成目标	4	4		
			活动资料准备水平	图像清晰、资料完备合规	基本达成目标	4	4		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	4	4	
				资金拨付及时率	≥90%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	基本满足	基本达成目标	7	6	活动持续时间短,未持续发展	
			满足人民日益增长的文化需求	基本满足	基本达成目标	7	6	活动持续时间短,未持续发展	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	98	8	8		
群众满意度			≥80%	98	8	8			
总分					100	88			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政服务站规范化建设经费							
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			
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	10	5.152	10	51.52	0	
	政府预算资金	0	10	5.151679	—	51.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照今年计划，完成民政服务站规范化建设相关工作			2024年社工站打造已基本完成，打造数量1个，辐射至街道辖区内全部社				
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	社工站打造成本	≤ 100000 元	51516.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社工站个数	≥1个	1	12	12	
		质量指标	社工站辐射街道范围	≥80%	100	14	14	
		时效指标	资金发放及时度	≥90%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提 高	实现目标 程度较低	6	2	社工站未完 成打造，没 有实际投入 运用
			提高服务质量	有效提 高	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	群众满意度	≥95%	98	18	18		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作经费（市级指标）							
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			
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	8.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度计划完成社区工作经费发放，保障社区工作正常开展。			社区工作经费优先使用其他指标，该项目结转至25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	工作经费	≤ 84000 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	涉及社区	$= 8$ 个	8	13	13	
		质量指标	经费发放准确度	$\geq 90\%$	100	13	13	
		时效指标	经费发放及时度	$\geq 90\%$	100	14	14	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	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	$\geq 90\%$	100	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛救灾补助经费							
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			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度计划，确保防汛救灾工作有序运行			防汛相关工作已完成，支付流程申请				
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	防汛救灾补助资金	≤50000 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	处置突发险情	≥1起	1	10	10	
			添置应急抢险物资	≥1套	5	10	10	
		质量指标	添置设备通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会秩序	稳定	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%	100	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	危房改造城市危房奖励资金							
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			
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	411	12.492	10	3.04	0	
	政府预算资金	0	411	12.4919	—	3.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照本年计划,完成危房补助发放工作			危房补助相关项目目标已全部达成				
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	危房补助成本	≤411万 元	12.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危房补助户数	≥1户	16	13	13	
		质量指标	危房发放符合标准率	=100%	100	12	12	
		时效指标	补贴发放及时度	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住保障度	有效保 障	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	居民或承租人满意度	≥90%	100	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村建专项资金							
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			
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	0.227	10	4.53	0	
	政府预算资金	0	5	0.226671	—	4.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丁官路社区作为市领导社区党建点，保障今年社区日常运转，有力社区服务群众能力。			相关工作已完成，全年村建资金成本2266.71元，社区干部满意度达95%				
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	村建资金成本	≤50000元	2266.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持社区个数	=1个	1	14	14	
		质量指标	社区服务群众能力、基层治理能、社区干部工作积极性有提升	有提升	基本达成目标	16	16	
		时效指标	资金拨付及时度	=100%	90	10	7.5	11-12月相关费用暂未拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层干部对城乡经济社会发展的效益	有提升	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	社区干部满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅资源普查专项经费							
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			
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	1.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文旅资源普查工作，全面摸清文旅资源底数，完成各项文化旅游工作			资源普查相关工作已完成，暂无新的旅游资源，暂无相关工作安排				
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	普查成本	≤13000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	完成普查数量	≤100处	0	10	10	
			召开文化旅游资源普查调度会	=2次	1	6	0	暂无可更新的旅游资源
		质量指标	普查全覆盖，保证信息完整	≥90%	100	8	8	
		时效指标	资金执行率	≤100%	0	8	8	
			完成文化旅游资源普查工作	2024年12月31日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化旅游资源信息社会知晓度	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	群众满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秸秆禁燃奖罚资金							
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			
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	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过秸秆禁燃项目，达到目标；1、有效防治大气污染，改善浔阳区空气质量。2、通过建立奖罚机制，引导和调动各街道露天焚烧工作积极性。3、实现全区秸秆禁燃火点逐年下降，露天焚烧现象得到有力管控。			秸秆禁燃相关工作未开展，资金未使用。				
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	奖罚成本	≤ 200000 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	包挂社区	=8个	8	15	15	
		质量指标	奖罚资金支出合规度	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖罚资金下达及时度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少污染源，不断改善空气质量	有效改善	实现目标 程度较低	10		街道暂无此项工作
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	20	20		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	九江清真寺维修改造							
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			
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	48	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	48	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在本年度内,按计划完成九江市清真寺维修改造			维修改造工作责任单位变更,相关事项后续未在街道开展,资金已拨付				
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	首次维修成本	≤ 480000 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	改造项目数	=1个	0	10	0	资金已拨付,但街道未开展相关工作
		质量指标	达到外立面改造效果,增加中国传统元素,彰显文化自信。	有效保障	实现目标程度较低	10		资金已拨付,但街道未开展相关工作
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实推进伊斯兰教中国化的工作要求,有效推进建筑物更新	有效提升	实现目标程度较低	15		资金已拨付,但街道未开展相关工作
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	伊斯兰教教员满意度以及周边群众满意度	≥90%	0	15	0	资金已拨付,但街道未开展相关工作	
总分					100	40		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合行政执法大队城管协管员工资经费							
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			
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	20.368	14.261	10	70.01	5	
	政府预算资金	0	20.368	14.260601	—	70.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照标准，完成本年度内综合行政执法大队城管协管员工资的发放工作			综合行政执法大队城管协管员工资经费项目目标已全部达成				
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	工资成本	≤ 203680 元	142606.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际发放人数	≤19人	17	14	14	
		质量指标	工资足额拨付率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	工资发放及时度	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城管协管员基本生活保障	有效保障	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	工资发放对象满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层组织运转补助资金							
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			
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	14.72	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.72	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关文件要求,完成本年度基层组织运转补助资金的发放			全年目标已基本完成,但社区工作效率和治理能力提升较低				
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	补助成本	≤ 147200 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	保障社区个数	≥8个	8	14	14	
			社区干部人数	≤48人	48	14	14	
		质量指标	社区干部工作效率有提升	有效提升	实现目标 程度较低	6	2	优先使用其他 资金保障
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作者基层治理能力提升	有效提升	实现目标 程度较低	10	2	优先使用其他 资金保障
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥90%	100	20	20		
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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				
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	6,000	5,857.851	10	97.63	7		
	政府预算资金	0	6000	5857.850763	—	97.63	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改造28500米，小区内停车位改造2219个，新建广告位 3、目标 3 2024年项目投资1.1042亿元，其中建安工程费0.9825亿元，工程其他费用0.0408亿元，基本预备费0.0425亿元，建设期利息0.0384亿元。			2024年老旧小区改造项目以基本完成，财政拨款总投入6000万元，工程实际投资5857.85万元，工程已于12月完工					
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	总投资	≤ 11042 万元	6000	10	10		
			工程费用	≤ 9825 万元	5857.85	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	改造涉及户数	≤ 3699 户	3699	10	10		
			改造面积约	≤ 34.67 万平方米	34.67	10	10		
		质量指标	项目质量达标度	$\geq 90\%$	100	10	10		
		时效指标	完工时间	2024年12月完工	基本达成目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境保护，建筑持续发展	有效保障	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 80\%$	95	15	15		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业创业服务补助（省级）								
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				
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	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件，完成相关年度就业创业服务补助资金发放			街道未开展相关工作，项目目标未达成					
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	网络维护费用	≤ 5000 元	0	6	6		
			就业创业服务补助	≤ 10000 元	0	7	7		
			困难人员社会保险补贴	≤ 5000 元	0	7	7		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥ 1 次	0	15	0	未开展相关工作	
		质量指标	网络效率有效提升	$\geq 90\%$	0	12	0	未开展相关工作	
		时效指标	就业创业补助发放及时度	$\geq 100\%$	0	13	0	未开展相关工作	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障就业创业服务工作进度	有效保障	实现目标 程度较低	15		未开展相关工作	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	资金发放对象满意度	$\geq 90\%$	0	15	0	未开展相关工作	
	总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业创业补助资金							
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			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照打造方案,完成2024年度“5+2就业之家”建设打造			就业中心打造工作仍在进行中,相关目标已达成				
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	网络服务费及软件相关费用	≤10000元	0	7	7	
			设备采购及维护费	≤20000元	0	6	6	
			就业之家宣传支出	≤20000元	0	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	本年度打造完工程度	≥80%	80	15	15	
		时效指标	资金支付及时度	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障就业创业工作有序开展	有效保障	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%	95	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道护协税调整							
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			
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	55	46.71	10	84.93	7	
	政府预算资金	0	55	46.7096	—	84.93	—	
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。本年度内要加强与企业联系，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。			护协税调整项目已全部完成，运行成本467096元，辐射人员100人，满意度达98%				
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	运行成本	≤ 1300000 元	467096	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	护协税辐射人员	≤110人	100	13	13	
		质量指标	国家税收征收管理保障度	≥80%	100	13	13	
		时效指标	在规定时效期间税收征收管理工作完成度	≥80%	100	14	14	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定、提升营商环境	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	辐射人员满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区幸福食堂建设经费							
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			
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	16.36	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	16.36	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内，完成幸福食堂建设，解决老年人买菜难、做饭难的需求，减轻上班子女照顾家庭的压力，为辖区居民提供实在的生活便利服务			本年度打造社区数量2个，尚未完成审计，款项尚未支付				
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	建设成本	≤163600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	涉及社区	=2个	2	10	10	
			建设幸福食堂数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	资金使用准确度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时度	≥90%	0	10	0	相关工作工作进行中，款项尚未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区居民基本就餐	有效保障	实现目标程度较低	10		相关工作工作进行中，款项尚未支付
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾专项补助资金							
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			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本年度，通过专项资金的投入，加强垃圾分类的宣传，普及生活垃圾的分类处理率和资源化利用率的益处，减少垃圾填埋和焚烧带来的环境污染。同时，增强公众环保意识，推动形成绿色生活方式，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，为建设生态文明城市提供有力支撑，提升城市整体生态环境质量。</p>			<p>相关工作已全部完成，相关工作目标已全部达成，但相关费用支付流程申请中，为完成支付</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	垃圾分类宣传费用	≤60000元	0	10	10	
			垃圾分类设施改造费用	≤60000元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动次数	≥1次	10	10	10	
		质量指标	生活垃圾分类利用率	≥30%	30	10	10	
		时效指标	垃圾分类宣传工作按时完成率	≥90%	100	10	10	
			资金拨付及时度	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障生活环境	有效保障	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%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧小区改造工作经费（调整）							
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			
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	125	125	10	100	10	
	政府预算资金	0	125	125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内，完成来老旧小区改造相关工作，确保资金有效利用，全面提升老旧小区居住环境质量，实现基础设施完善，居民生活便利、社区和谐安全。通过精细化管理，优化资源配置，确保改造项目高效推进，满足居民对美好生活的向往。			老旧小区改造工作经费项目目标已全部达成				
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	2022年老旧小区改造项目成本	≤ 550000 元	550000	6	6	
			2024年老旧小区改造项目成本	≤ 100000 元	100000	8	8	
			2023年老旧小区改造项目成本	≤ 600000 元	600000	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目数	=3个	3	10	10	
			涉及社区	≤8个	8	10	10	
		质量指标	资金利用合规律	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活质量	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%	100	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级村建专项资金								
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				
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金		0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度内，完成社区社工站打造，配齐便民设施，提升社区工作人员服务水平，推进社会治理现代化；确保资金使用高效透明，提升居民生活质量，为创建和谐社区奠定坚实基础。				社工站已经完成建设，投入使用，建造个数1个，打造资金使用合规率100%，有效提升社区现代化治理能力				
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	社工站打造成本	≤80000元	0	10	10		
			日常运行水电费等	≤20000元	0	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社工站打造数量	≥1个	1	10	10		
			涉及社区	≥1个	1	10	10		
		质量指标	打造资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	10	0	社工站建设中，相关款项未支付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区现代化治理能力	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%	95	15	15		
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级基层组织运转补助资金							
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			
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	14.72	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.72	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内，将重点提升基层组织服务效率与质量，完成至少以此专业培训，提高居民问题解决率达90%以上，增强居民对基层组织工作的信任和支持。			基层运转已优先使用其他资金保障，该项目暂未使用				
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	社区补助标准	≤ 18400 元	0	10	10	
			全街道补助成本	≤ 147200 元	0	10	10	
		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	10	10	
			资金拨付次数	≥ 1 次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区基本运转	有效保障	实现目标 程度较低	8	0	已优先使用 其他经费保 障社区运转
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	$\geq 90\%$	98	22	22	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党员教育培训经费							
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			
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	0.418	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.418	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度，党员教育培训经费项目将重点提升党员的政治理论水平和业务能力，确保每位党员至少参加一次高质量的教育培训活动。通过培训，实现党员党性修养党的明显增强，业务能力的显著提升，为全年党建工作目标的实现提供有力的支撑。			本年度相关工作已完成，开展活动120次，无相关活动费用				
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	活动经费标准	=5元/人	5	10	10	
			活动经费成本	≤4180元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员人数	=836人	836	10	10	
			活动次数	≥1次	120	10	10	
		质量指标	经费使用准确度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高党员党性修养	有效提高	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	党员满意度	≥90%	98	22	22	
总分						100	90	

(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

附件 1:

九江市浔阳区湓浦街道办事处 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。现根据浔财绩〔2025〕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。

2024年湓浦街道老旧小区改造项目申请资金6000万元，本次执行5857.85万元，执行率达97.6%。

（二）项目绩效目标

1、改善居民生活环境：完成老旧小区外立面、排水、供电、供水、供气、通信等基础设施改造，改造总投资不超过11042万元，有效节约控制成本。

2、促进城市更新发展：通过老旧小区改造，改善居民生活条件，促进社会和谐稳定，居民满意度达80%以上。

3、提升湓浦街道员工服务水平，做好2024年湓浦街道老旧小区改造工作，项目要于2024年12月31日前完工，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。

2024年湓浦街道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：2024年湓浦街道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：2024年1月1日至2024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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老旧小区改造		
主管部门及代码	160-九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)	年度资金总额	6,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改造28500米，小区内停车位改造2219个，新建广告位 3、目标3 2024年项目投资1.1042亿元，其中建安工程费0.9825亿元，工程其他费用0.0408亿元，基本预备费0.0425亿元，建设期利息0.0384亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总投资	≤11042万元
		工程费用	≤9825万元
产出指标	数量指标	改造面积约	≤34.67万平方米
		改造涉及户数	≤3699户
	质量指标	项目质量达标度	≥90%
	时效指标	完工时间	2024年12月完工
效益指标	生态效益指标	生态环境保护，建筑持续发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%

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98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	老旧小区改造					
主管部门	浔阳区湓浦街道办事处	项目实施单位			浔阳区湓浦街道办事处	
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)	6000	实际到位资金(万元)	6000	实际使用性况(万元)		5857.85
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	6000	市县财政	6000			5857.85
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	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4		
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		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	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	改造面积≤34.67万平方米	5	5
				改造涉及户数≤3699户	5	5
		产出质量	10	项目质量达标度≥90%	10	10
		产出时效	10	工程于2024年12月完工	10	10
		产出成本	10	改造总投资≤11042万元	5	5
				改造工程费用≤9825万元	5	5
社会效益	10	生态环境保护,建筑持续发展	10	10		
满意度	10	居民满意度	10	10		
总分	100		100		100	98
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，绩效指标不够明确，可以细分到具体实施方面，得7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，预算执行率达97.6%，得9分。

5、组织实施。本项满分 6 分，相关得项目管理制度完善得 6 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，建设项目成本控制在一定范围之内，得 10 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，居民满意度达 95%，得分 10 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，建设资金台账不清晰，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、加强专业人员培训，细化绩效目标设定，健全建设项目台账制度，支出审核都应建立相应台账，保障资金安全高效使用。

2、做好政策宣传，老旧改施工过程中的粉尘、噪音难免会给居民带来影响，要加强和居民的沟通，切实了解群众需求，做好老旧改制度的专项解读，通过多种方式，向居民宣传老旧改相关惠民工程制度。

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区湓浦街道
二〇二五年二月二十四日

附件 2:

九江市浔阳区湓浦街道办事处 优抚对象抚恤和生活补助经费

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。现根据浔财绩〔2025〕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，对优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费项目部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

党和国家历来高度重视优抚工作，始终把保障优抚对象基本生活作为一项重要任务。近年来，随着经济社会发展和人民生活水平不断提高，优抚对象对美好生活的向往更加强烈，对抚恤优待工作提出了新的更高要求。为适应新形势新任务，进一步完善优抚对象抚恤和生活补助政策，切实保障优抚对象基本生活，体现党和政府对优抚对象的关怀，根据《军人抚恤优待条例》等相关法律法规，设立优抚对象抚恤和生活补助经费项目。优抚对象为国防和军队建设做出了重要贡献，是党和国家的宝贵财富。保障他们的基本生活，是党和政府义不容辞的责任，也是全社会的共同责任。随着经济社会发展和人民生活水平不断提高，优抚对象对美好生活的向往更加强烈。完善抚恤优待政策，提高保障水平，是维护社会公平正义的必然要求。优抚工作事关国防和军队建设大局。做好优抚工作，有利于激励现役军人安心服役、献身

国防，有利于吸引更多优秀青年投身军营，为实现党在新时代的强军目标提供坚强保障。

2024年湓浦街道优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费项目申请资金189万元，本次执行185.62万元，执行率达98.2%。

（二）项目绩效目标

1、保障优抚对象基本生活水平，使其生活水平不低于当地平均生活水平，全年优抚补助实际发放人数不超过70人，优抚成本不超过215万元。

2、维护社会和谐稳定，促进国防和军队建设，项目涉及的各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%，足额补贴率达100%，优抚对象满意度超过90%。

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：

（5）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。

（6）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（7）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。

(8) 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。

2024年湓浦街道优抚对象抚恤和生活补助经费-2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费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：2024年湓浦街道优抚对象抚恤和生活补助经费-2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费项目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：2024年1月1日至2024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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费		
主管部门及代码	160-九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)	年度资金总额	189	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按2023年江西省部分优抚对象抚恤和生活补助标准表，制定优抚对象补助目标任务，向符合标准的优抚人员，每月及时完成优抚补助发放。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年优抚成本	≤215万元
产出指标	数量指标	实际发放人数	≤70人
	质量指标	补贴足额拨付率	=100%
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
时效指标	补贴发放及时度	≥90%	
效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%

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 97 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	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费					
主管部门	浔阳区湓浦街道办事处	项目实施单位			浔阳区湓浦街道办事处	
项目负责人	吴旭芳	联系电话			13507924854	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	189	实际到位资金 (万元)	189	实际使用性况 (万元)	185.62	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	189	市县财政	189		185.62	
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	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		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
产出	60	产出数量	10	实际发放人数≤70人	10	9
				补贴足额拨付率=100%	5	5
		产出质量	10	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率=100%	5	5
				产出时效	10	补贴发放及时度≥90%
		产出成本	10	全年优抚成本≤215万元	10	10
		社会效益	10	优抚对象基本生活保障	10	10
满意度	10	优抚对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	97
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

6、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。

7、绩效目标。本项满分8分，绩效目标合理，绩效指标不够明确，成本指标不够明确，可以细分到具体实施方面，得7分。

8、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

9、资金管理。本项满分10分，资金到位，预算执行率达98.2%，得9分。

10、组织实施。本项满分 6 分，相关得项目管理制度完善得 6 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，数量指标未考虑年度新增人数，指标设置不够合理，得分 9 分。

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，建设项目成本控制在一定范围之内，得 10 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，居民满意度达 100%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是指标设置不够明确，成本指标不够清晰，只有一个优抚成本，无各补贴内容详细成本。

二是人数指标未考虑变动情况，当年新增人员没有考虑在绩效目标之内。

六、有关建议

1、加强专业人员培训，细化绩效目标设定，细化成本指标内容，是成本指标可以对应到具体补贴内容。

2、加强预算管理，合理预估人员数量的变化，提高绩效目标的达标度。

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区湓浦街道
二〇二五年二月二十四日