

九江市柴桑区岳师街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区岳师街道办事处概况

- 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 九江市柴桑区岳师街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（八）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（九）做好国防教育和兵役等工作；

（十）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

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
1	九江市柴桑区岳师街道办事处	一级

九江市柴桑区岳师街道办事处（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门年末在职人员 51 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 20 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区岳师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,211.50	一、一般公共服务支出	32	1,503.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	803.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.68	三、国防支出	34	6.00
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	12.76
八、其他收入	8	686.23	八、社会保障和就业支出	39	402.80
	9		九、卫生健康支出	40	59.68
	10		十、节能环保支出	41	14.70
	11		十一、城乡社区支出	42	877.65
	12		十二、农林水支出	43	915.99
	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	663.31
	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	0.68
	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	244.31
	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	4,701.49	本年支出合计	58	4,701.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,701.49	总计	62	4,701.49

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：九江市柴桑区岳师街道办事处

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
			4,701.49	4,015.26					686.23
201		一般公共服务支出	1,503.61	961.21					542.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,480.70	938.29					542.40
2010301		行政运行	1,480.70	938.29					542.40
20106		财政事务	6.42	6.42					
2010699		其他财政事务支出	6.42	6.42					
20111		纪检监察事务	15.00	15.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00					
20129		群众团体事务	0.50	0.50					
2012999		其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00					
2013101		行政运行	1.00	1.00					
203		国防支出	6.00	6.00					
20399		其他国防支出	6.00	6.00					
2039999		其他国防支出	6.00	6.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	12.76	12.76					
20701		文化和旅游	11.16	11.16					
2070199		其他文化和旅游支出	11.16	11.16					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60					
208		社会保障和就业支出	402.80	402.80					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80					
2080109		社会保险经办机构	0.80	0.80					
20802		民政管理事务	277.54	277.54					
2080208		基层政权建设和社区治理	277.54	277.54					
20805		行政事业单位养老支出	124.47	124.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	92.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59					
210		卫生健康支出	59.68	59.68					
21004		公共卫生	58.92	58.92					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	58.92	58.92					
21007		计划生育事务	0.76	0.76					
2100799		其他计划生育事务支出	0.76	0.76					
211		节能环保支出	14.70	14.70					
21103		污染防治	7.72	7.72					
2110301		大气	7.72	7.72					
21104		自然生态保护	6.98	6.98					
2110402		农村环境保护	6.98	6.98					
212		城乡社区支出	877.65	871.22					6.43
21201		城乡社区管理事务	68.05	68.05					
2120101		行政运行	68.05	68.05					
21203		城乡社区公共设施	107.00	107.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.00	107.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	702.60	696.17					6.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.75	70.32					6.43
2120804	农村基础设施建设支出	126.41	126.41					
2120805	补助被征地农民支出	174.39	174.39					
2120810	棚户区改造支出	201.95	201.95					
2120814	农业生产发展支出	22.00	22.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	101.10	101.10					
213	农林水支出	915.99	915.99					
21301	农业农村	499.82	499.82					
2130108	病虫害控制	0.60	0.60					
2130119	防灾减灾	0.80	0.80					
2130122	农业生产发展	48.70	48.70					
2130124	农村合作经济	53.70	53.70					
2130126	农村社会事业	142.43	142.43					
2130142	农村道路建设	31.95	31.95					
2130153	农田建设	206.65	206.65					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	65.84	65.84					
2130205	森林资源培育	12.60	12.60					
2130207	森林资源管理	53.24	53.24					
21303	水利	57.47	57.47					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
2130316	农村水利	47.00	47.00					
2130322	水利安全监督	0.47	0.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.90	66.90					
2130504	农村基础设施建设	36.00	36.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.90	30.90					
21307	农村综合改革	225.96	225.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.44	9.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.52	166.52					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	663.31	663.31					
22101	保障性安居工程支出	663.31	663.31					
2210103	棚户区改造	531.02	531.02					
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	32.29	32.29					
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.68	0.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.68	0.68					
229	其他支出	244.31	106.91					137.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务	72.91	72.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	72.91	72.91					
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00					
22999	其他支出	137.40						137.40
2299999	其他支出	137.40						137.40

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：九江市柴桑区岳师街道办事处 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,701.49	2,197.37	2,504.13			
201			一般公共服务支出	1,503.61	1,503.61				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.70	1,480.70				
2010301			行政运行	1,480.70	1,480.70				
20106			财政事务	6.42	6.42				
2010699			其他财政事务支出	6.42	6.42				
20111			纪检监察事务	15.00	15.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00				
20129			群众团体事务	0.50	0.50				
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013101			行政运行	1.00	1.00				
203			国防支出	6.00	6.00				
20399			其他国防支出	6.00	6.00				
2039999			其他国防支出	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	12.76	9.26	3.50			
20701			文化和旅游	11.16	7.66	3.50			
2070199			其他文化和旅游支出	11.16	7.66	3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
208			社会保障和就业支出	402.80	277.39	125.42			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80				
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80				
20802			民政管理事务	277.54	152.12	125.42			
2080208			基层政权建设和社区治理	277.54	152.12	125.42			
20805			行政事业单位养老支出	124.47	124.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	92.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59				
210			卫生健康支出	59.68	58.92	0.76			
21004			公共卫生	58.92	58.92				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	58.92	58.92				
21007			计划生育事务	0.76		0.76			
2100799			其他计划生育事务支出	0.76		0.76			
211			节能环保支出	14.70	6.98	7.72			
21103			污染防治	7.72		7.72			
2110301			大气	7.72		7.72			
21104			自然生态保护	6.98	6.98				
2110402			农村环境保护	6.98	6.98				
212			城乡社区支出	877.65	75.05	802.60			
21201			城乡社区管理事务	68.05	68.05				
2120101			行政运行	68.05	68.05				
21203			城乡社区公共设施	107.00	7.00	100.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107.00	7.00	100.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	702.60		702.60			
2120801			征地和拆迁补偿支出	76.75		76.75			
2120804			农村基础设施建设支出	126.41		126.41			
2120805			补助被征地农民支出	174.39		174.39			

2120810	棚户区改造支出	201.95		201.95			
2120814	农业生产发展支出	22.00		22.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	101.10		101.10			
213	农林水支出	915.99	187.88	728.11			
21301	农业农村	499.82	22.25	477.57			
2130108	病虫害控制	0.60	0.60				
2130119	防灾救灾	0.80		0.80			
2130122	农业生产发展	48.70		48.70			
2130124	农村合作经济	53.70		53.70			
2130126	农村社会事业	142.43	15.00	127.43			
2130142	农村道路建设	31.95		31.95			
2130153	农田建设	206.65	1.65	205.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00	5.00	10.00			
21302	林业和草原	65.84	15.10	50.74			
2130205	森林资源培育	12.60	12.60				
2130207	森林资源管理	53.24	2.50	50.74			
21303	水利	57.47		57.47			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130316	农村水利	47.00		47.00			
2130322	水利安全监督	0.47		0.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.90	7.40	59.50			
2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.90	7.40	23.50			
21307	农村综合改革	225.96	143.13	82.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.44		9.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.52	143.13	23.39			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	663.31		663.31			
22101	保障性安居工程支出	663.31		663.31			
2210103	棚户区改造	531.02		531.02			
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	32.29		32.29			
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.68		0.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.68		0.68			
229	其他支出	244.31	72.28	172.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	72.91		72.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	72.91		72.91			
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00			
22999	其他支出	137.40	72.28	65.12			
2299999	其他支出	137.40	72.28	65.12			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九江市柴桑区岳师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,211.50	一、一般公共服务支出	33	961.21	961.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	803.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.68	三、国防支出	35	6.00	6.00		
	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	12.76	12.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.80	402.80		
	9		九、卫生健康支出	41	59.68	59.68		
	10		十、节能环保支出	42	14.70	14.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	871.22	175.05	696.17	
	12		十二、农林水支出	44	915.99	915.99		
	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	663.31	663.31		
	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	0.68			0.68
	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	106.91		106.91	
	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	4,015.26	本年支出合计	59	4,015.26	3,211.50	803.08	0.68
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	4,015.26	总计	64	4,015.26	3,211.50	803.08	0.68

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：九江市柴桑区岳师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 211. 50	1, 582. 69	1, 628. 82
201			一般公共服务支出	961. 21	961. 21	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	938. 29	938. 29	
2010301			行政运行	938. 29	938. 29	
20106			财政事务	6. 42	6. 42	
2010699			其他财政事务支出	6. 42	6. 42	
20111			纪检监察事务	15. 00	15. 00	
2011199			其他纪检监察事务支出	15. 00	15. 00	
20129			群众团体事务	0. 50	0. 50	
2012999			其他群众团体事务支出	0. 50	0. 50	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	1. 00	
2013101			行政运行	1. 00	1. 00	
203			国防支出	6. 00	6. 00	
20399			其他国防支出	6. 00	6. 00	
2039999			其他国防支出	6. 00	6. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 76	9. 26	3. 50
20701			文化和旅游	11. 16	7. 66	3. 50
2070199			其他文化和旅游支出	11. 16	7. 66	3. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 60	1. 60	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 60	1. 60	
208			社会保障和就业支出	402. 80	277. 39	125. 42
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 80	0. 80	
2080109			社会保险经办机构	0. 80	0. 80	
20802			民政管理事务	277. 54	152. 12	125. 42
2080208			基层政权建设和社区治理	277. 54	152. 12	125. 42
20805			行政事业单位养老支出	124. 47	124. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	92. 88	92. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 59	31. 59	
210			卫生健康支出	59. 68	58. 92	0. 76
21004			公共卫生	58. 92	58. 92	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.92	58.92	
21007	计划生育事务	0.76		0.76
2100799	其他计划生育事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	14.70	6.98	7.72
21103	污染防治	7.72		7.72
2110301	大气	7.72		7.72
21104	自然生态保护	6.98	6.98	
2110402	农村环境保护	6.98	6.98	
212	城乡社区支出	175.05	75.05	100.00
21201	城乡社区管理事务	68.05	68.05	
2120101	行政运行	68.05	68.05	
21203	城乡社区公共设施	107.00	7.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.00	7.00	100.00
213	农林水支出	915.99	187.88	728.11
21301	农业农村	499.82	22.25	477.57
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	
2130119	防灾减灾	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	48.70		48.70
2130124	农村合作经济	53.70		53.70
2130126	农村社会事业	142.43	15.00	127.43
2130142	农村道路建设	31.95		31.95
2130153	农田建设	206.65	1.65	205.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	5.00	10.00
21302	林业和草原	65.84	15.10	50.74
2130205	森林资源培育	12.60	12.60	
2130207	森林资源管理	53.24	2.50	50.74
21303	水利	57.47		57.47
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	47.00		47.00
2130322	水利安全监督	0.47		0.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.90	7.40	59.50
2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.90	7.40	23.50
21307	农村综合改革	225.96	143.13	82.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.44		9.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.52	143.13	23.39
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	663.31		663.31
22101	保障性安居工程支出	663.31		663.31
2210103	棚户区改造	531.02		531.02

2210108	老旧小区改造	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	32.29		32.29

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：九江市柴桑区岳师街道办事处

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	683.63	302	商品和服务支出	811.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.56	30201	办公费	323.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	310	资本性支出	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.59	30206	电费	9.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	43.72	30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.91	30213	维修（护）费	83.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	19.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	28.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	232.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	33.28	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	3.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	13.58	30239	其他交通费用	11.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.49	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		762.29	公用支出合计					820.40

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：九江市柴桑区岳师街道办事处 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		803.08	803.08		803.08	
212			城乡社区支出		696.17	696.17		696.17	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		696.17	696.17		696.17	
2120801			征地和拆迁补偿支出		70.32	70.32		70.32	
2120804			农村基础设施建设支出		126.41	126.41		126.41	
2120805			补助被征地农民支出		174.39	174.39		174.39	
2120810			棚户区改造支出		201.95	201.95		201.95	
2120814			农业生产发展支出		22.00	22.00		22.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		101.10	101.10		101.10	
229			其他支出		106.91	106.91		106.91	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		72.91	72.91		72.91	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		72.91	72.91		72.91	
22960			彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00	

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：九江市柴桑区岳师街道办事处

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	0.68		0.68
223			国有资本经营预算支出	0.68		0.68
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.68		0.68

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：九江市柴桑区岳师街道办事处

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	21.50	10.75	3.64
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.50	3.75	3.40
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	3.75	3.40
3.公务接待费	6	14.00	7.00	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
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

公开 10 表

部门：九江市柴桑区岳师街道办事处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 4701.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4701.49 万元，比上年减少 9762.80 万元，下降 67.50%，主要原因：2023 年减少了重点工程项目资金，如一河两岸、京港高铁、公益性墓地、老城区改造等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4015.26 万元，占 85.40%；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 686.23 万元，占 14.60%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4701.49 万元，其中本年支出合计 4701.49 万元，比上年减少 9762.80 万元，下降 67.50%，主要原因：2023 年减少了重点工程项目支出，如一河两岸、京港高铁、公益性墓地、老城区改造等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化平台资金年末收回财政，

年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成：基本支出 2197.37 万元，占 46.74%；项目支出 2504.13 万元，占 53.26%；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 748.76 万元，决算数 4015.26 万元，完成年初预算的 536.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 632.68 万元，决算数 961.21 万元，完成年初预算的 151.93%。预决算差异主要原因：增加了人员支出因住房公积金及绩效奖励预算不足。

（二）国防支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.76 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加这方面支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.68 万元，决算数 402.80 万元，完成年初预算的 429.98%。预决算差异主要原因：预算调整追加了基层政权建设和社区治理资金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 59.68 万元，预决算差异主要原因：年终追加了卫生健康支出方面资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 9.00 万元，决算数 14.70 万元，完成年初预算的 163.31%。预决算差异主要原因：追加了节能环保资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 871.22 万元，预决算差异主要原因：追加了征地拆迁项目资金及城乡社区公共设施资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 915.99 万元，完成年初预算的 12378.20%。预决算差异主要原因：追加了农业生产发展、农村社会事业、农村道路建设、农村基础设施建设等项目资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 663.31 万元，预决算差异主要原因：追加了棚户区改造、老旧小区改造资金。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.68 万元，预决算差异主要原因：年终追加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 106.91 万元，预决算差异主要原因：预算调整增加了这方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1582.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 683.63 万元，比上年增加 39.55 万元，增长 6.14%，主要原因：本单位改为街道办事处增加了行政编制数，较上年增加了 8 人相应的工资福利支出有年增加。

（二）商品和服务支出 811.34 万元，比上年减少 11.56 万元，下降 1.40%，主要原因：响应过紧日子号召，压减了日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 78.66 万元，比上年减少 75.35 万元，下降 48.93%，主要原因：2022 年有农业生产发展个人生产补贴资金 40.9 万元，2023 年无此项资金；2023 年奖励资金 32 万元从其他资金支出。

（四）资本性支出 9.05 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 32.37%，主要原因：减少了固定资产购置费用。

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 10.75 万元，决算数 3.64 万元，完成全年预算的 33.85%；决算数比上年减少 10.34 万元，下降 73.97%，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：本单位没有此方面支出预算数为零。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此方面支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度本单位没有安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.75 万元，决算数 3.40 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：2023 年本单位不用购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年本单位不用购置公务用车。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 3.75 万元，决算数 3.40 万元，完成全年预算的 90.69%，主要原因：根据实际情况对预算进行了调整。决算数比上年减少 2.78 万元，下降 44.97%，主要原因：因 2023 年 7 月份改为街道，7 月份公车按要求上缴。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 3.40%，主要原因：公务接待费全年预算数按上年支出数做预算。决算数比上年减少 7.56 万元，下降 96.95%，主要原因：2023 年公务接待费用实际有所减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 24 人次，主要是：上级部门到基层调研公务接待用餐。

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 820.40 万元，决算数比上年减少 15.89 万元，下降 1.90%，主要原因：响应过紧日子号召，压减了日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元、政府采购工程支出 9.05 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位公务用车。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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2472.56万元，占项目支出总额的98.74 %。其中，9 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，0 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：“2023年沙河开发区过渡费项目 ”、“ 2023年岳飞文化园项目” 。涉及一般公共预算支出 839.42万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，本部门所有项目开支均按照相关制度执行，项目管理规范，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。所有项目的运行完全按照区政府及财政有关规定和本部门内部管理制度执行，总体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3211.5 万元，政府性基金预算支出803.08 万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求,严格配套支出预算,提高精细化程度。厉行节约、增收节支、量入为出，统筹安排支出,严格控制“三公经费”支出，努力降低行政运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高，实现了预期目标 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

按照绩效评价工作的要求，本部门对 2023 年所有项目进行了认真自评。按照项目资金的使用内容和用途，我部门 2023 年绩效自评的项目共 13 个，全年预算数 2935.6 万元，实际支出 2472.56 万元。

2、部门自评工作开展情况

本部门 2023 年绩效自评的项目共 13 个，全年预算数 2935.6 万元，其中九江市柴桑区沙河开发区文化站免费开放补助资金 3.5 万元；村级补助项目资金 23.39 万元；九江市柴桑区毛桥特色茶园基础设施建设项目资金 1000 万元；水利工程专项资金 47 万元；2023 年岳飞文化园项目资金 102.3 万元；2023 年沙河开发区衔接乡村振兴补助资金 260 万元；2023 年沙河开发区石门安置房项目资金 272.45 万元；沙河开发区生态宜居新农村建设项目资金 62.42 万元；2023 年沙河开发区老旧小区改造项目资金 200 万元；2023 年沙河开发区过渡费项目资金 737.7 万元；沙河开发区现代农业发展专项资金 20 万元；公益性墓地项目资金 160.54 万元；沙河开发区公益性墓地建设项目资金 46.3 万元。

3、综合评价结论

本部门 2023 年度预算执行总体完成情况较好。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受公众监督。

4、项目绩效目标完成情况总体分析

(1) 九江市柴桑区沙河开发区文化站免费开放补助资金自评概述：全年预算数 3.5 万元，全年执行数 3.5 万元，执行率 100%，自评 100 分，达到预期目标。

(2) 村级补助资金自评概述：全年预算数 23.39 万元，执行数 23.39 万元，执行率 100%，自评 100 分，达到预期目标。

(3) 九江市柴桑区毛桥特色茶园基础设施建设项目资金自评概述：全年下达指标金额 1000 万元，执行数 729.12 万元，资金使用率 72.9%，自评分 86.6 分，达到预期目标

(4) 水利工程专项项目资金自评概述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，资金使用率 100%，自评 100 分，达到预期目标。

(5) 2023 年岳飞文化园项目资金自评概述：全年下达指标金额 102.3 万元，已使用资金 101.72 万元，资金使用率 99.44%，自评 96.86 分，达到预期目标。

(6) 2023 年沙河开发区衔接乡村振兴补助专项资金资金自评概述：全年预算数 260 万元，执行数 178.5 万元，资金使用率 72.12%，自评 95 分，达到预期目标。

(7) 2023 年沙河开发区石门安置房专项资金自评概述：全年下达指标金额 272.45 万达到预期目标。元，已使用资金 208.38 万元，完成预算 76.48%，自评 94 分，达到预期目标。

(8) 沙河开发区生态宜居新农村建设资金自评概述：全年预算数 62.42 万元，执行数 59.43 万元，资金使用率 95.2%，自评 97 分，达到预期目标。

(9) 2023 年沙河开发区老旧小区改造项目自评概述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率 100%，自评 90 分，达到预期目标。

(10) 2023 年沙河开发区过渡费项目资金自评概述：全年预算数 737.7 万元，执行数 737.7 万元，完成预算 100%，项目自评 93.8 分，达到预期目标。

(11) 沙河开发区现代农业发展资金自评概述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%，自评 90 分，达到预期目标。

(12) 公益性墓地项目资金自评概述：下达资金 160.54 万元，执行数 117.52 万元，完成预算 73.2%，项目自评 85 分，达到预期目标。

(13) 沙河开发区公益性墓地建设资金自评概述：全年预算数 46.3 万元，执行数 46.3 万元，完成预算 100%，项目自评 90 分，达到预期目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高。二是预算执行力度还需进一步加强；三是项目设定合理性有待进一步增强。

(2) 改进措施：一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制， 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核；二是提高预算执行力度，健全本单位财务管理制度体系，规范财务行为； 三是加强项目决策科学性，细化全年各项工作任务，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标。

6、按照要求进行自评，拟将结果公开。

九江市柴桑区岳师街道办事处（本级）“2023年沙河开发区过渡费项目项目支出绩效自评表”、“2023年岳飞文化园项目绩效自评表”、“九江市柴桑区沙河开发区文化站免费开放补助资金绩效自评表”、“村级补助资金绩效自评表”、“水利工程专项项目绩效自评表”、“2023年沙河开发区衔接乡村振兴补助专项绩效自评表”、“沙河开发区生态宜居新农村建设绩效自评表”、“2023年沙河开发区老旧小区改造项目”、“沙河开发区现代农业发展资金绩效自评表”、“九江市柴桑区毛桥特色茶园基础设施建设项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年沙河开发区过渡费项目						
主管部门		沙河开发区政府			实施单位		九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会	
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	737.7	737.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	737.7003	737.7003	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放未安置拆迁户 2022 年第四季度及 2023 年全年过渡费, 各项目安置拆迁户约为 589 户			全年预算调整 737.7 万元, 全年执行数 737.7 万元				
绩效 指标	一级指标		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		投入成本	≥981 万元	737.7	10	3.8	部分资金从其他途径支出

	产出指标		安置房过渡费户数	≥635户	635	20	20		
			项目征地拆迁是否合格	是	基本达成目标	10	10		
			安置房工程完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标		安置房分配完成率	≥100%	100	10	10		
			资金使用重大违规、违纪问题	无	基本达成目标	10	10		
			提升拆迁户生活质量	有所改善	基本达成目标	10	10		
	满意度指标		服务群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93.8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年岳飞文化园项目							
主管部门	沙河开发区政府			实施单位	九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会			
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	102.3	101.724	10	99.44	7	
	政府预算资金	0	102.3	101.7239	—	99.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	岳飞文化园一期，观景平台、绿化及观景步道拟征收山林 15.7 亩（每亩 22900 元），征地 7.6 亩（每亩 70700 元），合计 896850 元；2. 广场扩建征地 0.578 亩，计 40865 元；3. 庐山之夜项目征地 1.2 亩，计 84840 元。			全年预算调整 102.3 万元，全年执行数为 101.72 万元。				
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	投入成本	≥ 102.3 万元	101.72	10	9.86	部分资金从其他途径支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征地面积	≥ 17.45 亩	17.45	20	20	
		质量指标	项目征地是否合格	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程完成率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实施征地完成率	≥ 100%	100	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规、违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升居民生活质量	有所改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	96.86	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	九江市柴桑区沙河开发区文化站免费开放补助资金							
主管部门	沙河开发区政府				实施单位	九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会		
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	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年公共图书馆、文化站免费开展基本公共文化服务补助资金				年度预算调整 3.5 万元，全年执行数 3.5 万元			
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	文化站补助标准	=3.5 万元	3.5	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇文化小补助个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	乡镇文化站每周开放	≥28 小时	28	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	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	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群从众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村级补助资金							
主管部门	沙河开发区政府				实施单位	九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会		
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	23.39	23.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.39	23.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付 2023 年村级转移支付				年度预算调整 233900 元，全年执行数 233900 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	村级转移支付	≤23.4 万元	23.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受村级转移支付个数	=8 个	8	20	20	

		质量指标	转移支付资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	转移支付资金及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动村级经济稳定发展	稳定发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规、违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升村干部待遇	有所改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利工程专项项目						
主管部门		沙河开发区政府			实施单位		九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会	
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	47	47		10	100	10
	政府预算资金	0	47	47		—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好规划内重点山塘整治工作，规范资金和项目监督管理，确保专款专用。			年度预算调整 47 万元，年度执行数 47 万元				
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	山塘除险加固工程建设资金	≥96 万元	47	5	0	部分资金从其他途径支出
		社会成本指标	工程使用年限	≥10 年	10	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山塘总库容	≥22 万方	22	10	10	
		质量指标	山塘工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	山塘工程完成及时率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100 斤	100	20	20	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥560 亩	560	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年沙河开发区衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	沙河开发区政府				实施单位	九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会		
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	260	178.5	10	68.65	5	
	政府预算资金	0	260	178.5	—	68.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					年度预算调整 260 万元，全年执行数 178.5 万元			
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	投入成本	≥90 万元	90	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改善基础设施建设	≥3 万元	3	10	10	
			农民丰收节活动	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	农业农产品市场宣传竞争力	≥100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业农产品影响力	提升	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标	受补单位基础设施建设	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	受补单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	沙河开发区生态宜居新农村建设项目							
主管部门	沙河开发区政府				实施单位	九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会		
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	62. 428	59. 428		10	95. 19	7
	政府预算资 金	0	62. 427508	59. 427508		—	95. 19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新农村建设及农村人居环境整治提升区级配 套项目				全年年年预算调整为 62. 428 万元，全年执行数 为 59. 43 万元。			
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	投入成本	≤95 万元	59. 43	10	10	部分资金从其他途径 支出
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指标	数量指 标	生态宜居农村生活 垃圾分类建设	≥95%	95	10	10	
			生态宜居新农村建 设点	=2 个	2	10	10	
		质量指 标	垃圾分类覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	奖补资金发放及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	新农村建设明显提 高	≥95%	100	10	10	
		社会效	垃圾分类扩面提升	≥90%	100	10	10	

		益指标						
		生态效益指标	农村人居环境明显改善	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年沙河开发区老旧小区改造						
主管部门		沙河开发区政府			实施单位		九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会	
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	200	10	100	10
		政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 庐山春天小区老旧小区改造工程；2. 石门社区二中宿舍楼老旧小区改造工程；3. 刘八碗社区工行宿舍老旧小区改造。				年度预算调整 200 万元，全年执行数 200 万元			
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	投入成本	≥200 万元	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	外立面油漆墙面改造 面积	≥24000 平方 米	2400	10	0	已按照要求完成工程 量
		质量指标	老旧小区改造是否合 格	是	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工程完成率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规、 违纪问题	无	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提升居民生活质量	有所改善	基本达成 目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙河开发区现代农业发展专项资金							
主管部门	沙河开发区政府			实施单位		九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会		
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	20		10	100	10
	政府预算资金	0	20	20		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有效促进我区农业产业发展；2、为我区经济发展提供基础保障；3、支持产业做大做强做精。			全年年度预算调整 90 万元，全年执行数为 20 万元。				
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	投入成本	≥90 万元	20	10	0	部分资金从其他途径支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现代农业产业园建设	≥100%	100	10	10	
			设施农业生产发展	≥100%	100	10	10	
		质量指标	种植养殖成活率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 2022 年 11 月	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业产业发展明显提高	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	有效激发投身农业产业农户数	≥50 人	50	10	10	
		生态效益指标	农业环境明显改善	≥100%	100	10	10	

		益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		九江市柴桑区毛桥村特色茶园基础设施建设项目						
主管部门		沙河开发区政府			实施单位		九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会	
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	1,000	72.912	10	7.29	0
		政府预算资金	0	1000	72.912	—	7.29	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以打造“活力毛桥、自强毛桥”为目标，全力实施乡村振兴战略，继续推进美丽乡村建设				全年年度预算调整 1000 万元，全年执行数为 729.12 万元			
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	项目建设成本情况	≥1000 万元	729.12	5	1.61	部分资金从其他途径支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目产生持续稳定收益情况	建设期未运营暂无收益	基本达成目标	5	5	项目产生稳定收益
	产出指标	数量指标	花茶体验中心	≥2327.56 平方米	2327.56	5	5	
			停车场改造	≥5000 平方米	5000	5	5	
			道路改造	≥1.898 公里	1.898	5	5	
			茶叶加工用房	≥1484.7 平方米	1484.7	5	5	
			花卉大棚	≥10.5 亩	10.5	5	5	
			新建茶园标准化基础设施	≥3200 亩	3200	5	5	
		质量指标	项目质量达标情况	≥100%	100	5	5	

		时效指标	项目建设进度情况	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益实现情况	建设期未运营暂无收益	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规、违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境，增加就业机会，促进社会和谐发展	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	86.61	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年沙河开发区过渡费项目”、“2023年岳飞文化园项目”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

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支

出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

（五）卫生健康支出：反映单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（六）基本支出：指单位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。

（七）项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

沙河开发区2023年过渡费项目 部门评价报告

为落实预算支出绩效责任，提升工程项目经费绩效水平，我单位特组织此次工程事前绩效评估，按照事前绩效评估要求，通过前期调研、资料整理、绩效分析等方式完成事前绩效评估，形成本报告，报告总体认为该项目事前评估结论为通过，应予以立项安排预算。报告具体内容如下：

一、项目背景

沙河开发区①柴桑区“一河两岸”棚户区改造项目②沙城工业园龙韵二胡项目③葡萄园项目④三幼儿园项目⑤冷水安置地、23号路号路项目⑥18号路项目⑦九江城市快速路（柴桑区段）⑧563亩项目等8个项目拆迁任务已基本完成。根据《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区城区西南片区城中村改造房屋征收补偿安置方案的通知》（柴府办发〔2019〕15号）等相关文件精神，需对以上项目拆迁户发放超期过渡费。

二、评估内容

（一）立项必要性

落实国家相关政策的需要。党中央、国务院高度重视住房保障工作，改善人民群众的居住生活环境，提高生活质量，全面实现小康社会的需要。随着城市化进程的不断加快，

为进一步提高改善人民群众居住生活条件，本项目的建设就是为解决拆迁户还房之前过渡性住房问题。

（二）项目内容

保障人民安居乐业和改善民生的需要，加快九江市城市发展的需要，发放未安置拆迁户2022年第四季度及2023年全年过渡费，各项目安置拆迁户约为635户。

（三）资金来源及构成

资金来源为柴桑区财政，总投资981万元。本次申请2022年第四季度过渡费175万元和2023年全年过渡费806万元，共计981万元。

（四）组织管理

该项目由九江市柴桑区沙河经济技术开发区负责。

三、评估结论

（一）总体结论

通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对工程项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。总体认为该项目事前评估结论为通过，予以立项安排预算。

（二）相关建议

1. 严格按照中共九江市委、九江市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（九发【2020】4号）

的通知文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 严格按照专项资金管理办法规定的用途使用专项资金，并定期对市政工程项目开展绩效自评工作，保障资金安全规范使用。

四、其他需要说明的问题

无

五、附件材料

1. 项目支出绩效目标申报表

2. 《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区城区西南片区城中村改造房屋征收补偿安置方案的通知》（柴府办发〔2019〕15号）

沙河开发区岳飞文化园一期等征地项目 部门评价报告

为落实预算支出绩效责任，提升工程项目经费绩效水平，我单位特组织此次工程事前绩效评估，按照事前绩效评估要求，通过前期调研、资料整理、绩效分析等方式完成事前绩效评估，形成本报告，报告总体认为该项目事前评估结论为通过，应予以立项安排预算。报告具体内容如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景及依据

岳飞文化园、庐山之夜项目部分土地坐落沙河经济技术开发区天坡村范围内，为了积极支持岳飞文化园、庐山之夜

项目建设，按照民主法治、科学发展、安定有序、维稳优先的方针，对该项目土地就行征收。

（二）项目内容

项目共计征地25.1亩，具体如下：

1. 岳飞文化园一期，观景平台、绿化及观景步道拟征收山林 15.7 亩（每亩 22900 元），征地 7.6 亩（每亩 70700 元），合计 896850 元；2. 广场扩建征地 0.578 亩，计 40865 元；3. 庐山之夜项目征地 1.2 亩，计 84840 元。

（三）资金来源及构成

项目建设共需资金102.3万元，资金来源为柴桑区财政资金，本次申请资金102.3万元。

（四）组织管理

该项目由九江市柴桑区沙河经济技术开发区负责。

二、评估内容

（一）立项必要性

落实国家相关政策的需要。党中央、国务院高度重视住房保障工作，改善人民群众的居住生活环境，提高生活质量，全面实现小康社会的需要。随着城市化进程的不断加快，完善城市设施，提升城市品位。

（二）绩效目标合理性

项目的建设是加快柴桑区文化旅游软实力发展的需要。

（三）实施方案可行性

1. 观景平台、绿化及观景步道等硬件设施建设可全面提升园区整体水平，景观更美，体验更优，综合实力进一步提升。

2. 广场扩建可提升园区游客接待能力，让游客有更好的游玩体验。

综上，项目计划安排考虑充分，机制可行。

三、评估结论

（一）总体结论

通过运用预算绩效管理工评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对岳飞文化园工程项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。总体认为该项目事前评估结论为通过，予以立项安排预算。

（二）相关建议

1. 严格按照中共九江市委 九江市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（九发2020）4号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 严格按照专项资金管理办法规定的用途使用专项资金，并定期对市政工程项目开展绩效自评工作，保障资金安全规范使用。

四、其他需要说明的问题

无