

九江市柴桑区狮子街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区狮子街道办事处概况

- 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 九江市柴桑区狮子街道办事处概况

一、部门主要职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、动员社会参与。

8、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；

9、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；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、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	九江市柴桑区狮子街道办事处	1 级

九江市柴桑区狮子街道办事处（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、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 93 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 8 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：九江市柴桑区狮子街道办事处

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	3,425.56	一、一般公共服务支出	32	779.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,045.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	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	120.52
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	314.50
八、其他收入	8	17,544.39	八、社会保障和就业支出	39	133.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	10		十、节能环保支出	41	93.46
	11		十一、城乡社区支出	42	15,771.65
	12		十二、农林水支出	43	1,441.80
	13		十三、交通运输支出	44	160.00
	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	
	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	0.02
	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	19,884.72
	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	41,015.65	本年支出合计	58	38,706.98
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	2,308.67
	30			61	
总计	31	41,015.65	总计	62	41,015.65

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 02 表
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
			41,015.65	23,471.26					17,544.39
201		一般公共服务支出	779.98	779.98					
20101		人大事务	0.82	0.82					
2010101		行政运行	0.82	0.82					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	747.58	747.58					
2010301		行政运行	747.58	747.58					
20106		财政事务	16.58	16.58					
2010699		其他财政事务支出	16.58	16.58					
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					
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					
205		教育支出	120.52	120.52					
20502		普通教育	120.52	120.52					
2050202		小学教育	0.52	0.52					
2050299		其他普通教育支出	120.00	120.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	314.50	314.50					
20701		文化和旅游	83.00	83.00					
2070109		群众文化	50.00	50.00					
2070199		其他文化和旅游支出	33.00	33.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	231.50	231.50					
2079903		文化产业发展专项支出	230.00	230.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	133.74	133.74					
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	17.14	17.14					
2080208		基层政权建设和社区治理	17.14	17.14					
20805		行政事业单位养老支出	75.50	75.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
20808		抚恤	0.30	0.30					
2080805		义务兵优待	0.30	0.30					
20810		社会福利	40.00	40.00					
2081002		老年福利	40.00	40.00					
210		卫生健康支出	0.60	0.60					
21007		计划生育事务	0.60	0.60					
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
211		节能环保支出	93.46	93.46					
21103		污染防治	4.40	4.40					
2110301		大气	4.40	4.40					

21104	自然生态保护	89.06	89.06					
2110402	农村环境保护	89.06	89.06					
212	城乡社区支出	15,771.65	15,771.65					
21201	城乡社区管理事务	239.01	239.01					
2120101	行政运行	222.21	222.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80					
21205	城乡社区环境卫生	135.96	135.96					
2120501	城乡社区环境卫生	135.96	135.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,230.33	1,230.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,030.79	1,030.79					
2120804	农村基础设施建设支出	166.15	166.15					
2120814	农业生产发展支出	33.40	33.40					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	14,166.34	14,166.34					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	14,166.34	14,166.34					
213	农林水支出	1,441.80	1,441.80					
21301	农业农村	881.64	881.64					
2130108	病虫害控制	1.40	1.40					
2130119	防灾减灾	0.80	0.80					
2130122	农业生产发展	20.87	20.87					
2130124	农村合作经济	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	147.45	147.45					
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	608.13	608.13					
21302	林业和草原	24.00	24.00					
2130207	森林资源管理	24.00	24.00					
21303	水利	29.00	29.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	农村水利	2.00	2.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	20.48	20.48					
2130322	水利安全监督	0.52	0.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.40	240.40					
2130504	农村基础设施建设	187.00	187.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	53.40	53.40					
21307	农村综合改革	266.76	266.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.62	221.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.14	45.14					
214	交通运输支出	160.00	160.00					
21401	公路水路运输	160.00	160.00					
2140104	公路建设	160.00	160.00					
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.02	0.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.02	0.02					
229	其他支出	22,193.39	4,649.00					17,544.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务	4,649.00	4,649.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4,649.00	4,649.00					
22999	其他支出	17,544.39						17,544.39
2299999	其他支出	17,544.39						17,544.39

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：九江市柴桑区狮子街道办事处

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	38,706.98	1,447.81	37,259.17			
201			一般公共服务支出	779.98	779.98				
20101			人大事务	0.82	0.82				
2010101			行政运行	0.82	0.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	747.58	747.58				
2010301			行政运行	747.58	747.58				
20106			财政事务	16.58	16.58				
2010699			其他财政事务支出	16.58	16.58				
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				
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				
205			教育支出	120.52	120.52				
20502			普通教育	120.52	120.52				
2050202			小学教育	0.52	0.52				
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	314.50	84.50	230.00			
20701			文化和旅游	83.00	83.00				
2070109			群众文化	50.00	50.00				
2070199			其他文化和旅游支出	33.00	33.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	231.50	1.50	230.00			
2079903			文化产业发展专项支出	230.00		230.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	133.74	133.74				
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	17.14	17.14				
2080208			基层政权建设和社区治理	17.14	17.14				
20805			行政事业单位养老支出	75.50	75.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
20808			抚恤	0.30	0.30				
2080805			义务兵优待	0.30	0.30				
20810			社会福利	40.00	40.00				
2081002			老年福利	40.00	40.00				
210			卫生健康支出	0.60	0.60				
21007			计划生育事务	0.60	0.60				
2100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
211			节能环保支出	93.46	4.40	89.06			
21103			污染防治	4.40	4.40				
2110301			大气	4.40	4.40				
21104			自然生态保护	89.06		89.06			
2110402			农村环境保护	89.06		89.06			
212			城乡社区支出	15,771.65	239.01	15,532.64			
21201			城乡社区管理事务	239.01	239.01				
2120101			行政运行	222.21	222.21				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80			
21205	城乡社区环境卫生	135.96		135.96		
2120501	城乡社区环境卫生	135.96		135.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,230.33		1,230.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,030.79		1,030.79		
2120804	农村基础设施建设支出	166.15		166.15		
2120814	农业生产发展支出	33.40		33.40		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	14,166.34		14,166.34		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	14,166.34		14,166.34		
213	农林水支出	1,441.80	79.06	1,362.73		
21301	农业农村	881.64	26.07	855.58		
2130108	病虫害控制	1.40	1.40			
2130119	防灾救灾	0.80	0.80			
2130122	农业生产发展	20.87	20.87			
2130124	农村合作经济	3.00	3.00			
2130126	农村社会事业	147.45		147.45		
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00		
2130142	农村道路建设	608.13		608.13		
21302	林业和草原	24.00	24.00			
2130207	森林资源管理	24.00	24.00			
21303	水利	29.00	29.00			
2130314	防汛	3.00	3.00			
2130315	抗旱	3.00	3.00			
2130316	农村水利	2.00	2.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	20.48	20.48			
2130322	水利安全监督	0.52	0.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.40		240.40		
2130504	农村基础设施建设	187.00		187.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	53.40		53.40		
21307	农村综合改革	266.76		266.76		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.62		221.62		
2130706	对村集体经济组织的补助	45.14		45.14		
214	交通运输支出	160.00		160.00		
21401	公路水路运输	160.00		160.00		
2140104	公路建设	160.00		160.00		
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.02		0.02		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.02		0.02		
229	其他支出	19,884.72		19,884.72		
22904	其他政府性基金及对应专项债务	4,649.00		4,649.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4,649.00		4,649.00		
22999	其他支出	15,235.72		15,235.72		
2299999	其他支出	15,235.72		15,235.72		

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：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,425.56	一、一般公共服务支出	33	779.98	779.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,045.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	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	120.52	120.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	314.50	314.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.74	133.74		
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	10		十、节能环保支出	42	93.46	93.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,771.65	374.97	15,396.68	
	12		十二、农林水支出	44	1,441.80	1,441.80		
	13		十三、交通运输支出	45	160.00	160.00		
	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				
	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	0.02			0.02
	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	4,649.00		4,649.00	
	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	23,471.26	本年支出合计	59	23,471.26	3,425.56	20,045.68	0.02
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	23,471.26	总计	64	23,471.26	3,425.56	20,045.68	0.02

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,425.56	1,447.81	1,977.75
201			一般公共服务支出	779.98	779.98	
20101			人大事务	0.82	0.82	
2010101			行政运行	0.82	0.82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	747.58	747.58	
2010301			行政运行	747.58	747.58	
20106			财政事务	16.58	16.58	
2010699			其他财政事务支出	16.58	16.58	
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	
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	
205			教育支出	120.52	120.52	
20502			普通教育	120.52	120.52	
2050202			小学教育	0.52	0.52	
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	314.50	84.50	230.00
20701			文化和旅游	83.00	83.00	
2070109			群众文化	50.00	50.00	
2070199			其他文化和旅游支出	33.00	33.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	231.50	1.50	230.00
2079903			文化产业发展专项支出	230.00		230.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	133.74	133.74	
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	17.14	17.14	
2080208			基层政权建设和社区治理	17.14	17.14	
20805			行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20808			抚恤	0.30	0.30	
2080805			义务兵优待	0.30	0.30	
20810			社会福利	40.00	40.00	

2081002	老年福利	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
211	节能环保支出	93.46	4.40	89.06
21103	污染防治	4.40	4.40	
2110301	大气	4.40	4.40	
21104	自然生态保护	89.06		89.06
2110402	农村环境保护	89.06		89.06
212	城乡社区支出	374.97	239.01	135.96
21201	城乡社区管理事务	239.01	239.01	
2120101	行政运行	222.21	222.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80	
21205	城乡社区环境卫生	135.96		135.96
2120501	城乡社区环境卫生	135.96		135.96
213	农林水支出	1,441.80	79.06	1,362.73
21301	农业农村	881.64	26.07	855.58
2130108	病虫害控制	1.40	1.40	
2130119	防灾减灾	0.80	0.80	
2130122	农业生产发展	20.87	20.87	
2130124	农村合作经济	3.00	3.00	
2130126	农村社会事业	147.45		147.45
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	608.13		608.13
21302	林业和草原	24.00	24.00	
2130207	森林资源管理	24.00	24.00	
21303	水利	29.00	29.00	
2130314	防汛	3.00	3.00	
2130315	抗旱	3.00	3.00	
2130316	农村水利	2.00	2.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.48	20.48	
2130322	水利安全监督	0.52	0.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.40		240.40
2130504	农村基础设施建设	187.00		187.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.40		53.40
21307	农村综合改革	266.76		266.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.62		221.62
2130706	对村集体经济组织的补助	45.14		45.14
214	交通运输支出	160.00		160.00
21401	公路水路运输	160.00		160.00
2140104	公路建设	160.00		160.00

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 06 表
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	797.56	302	商品和服务支出	544.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.46	30201	办公费	244.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.40	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.65	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	1.26	310	资本性支出	22.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30206	电费	11.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	8.33	31002	办公设备购置	22.13
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	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	12.69	30211	差旅费	12.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	40.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	36.93	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	5.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	30.60	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.84	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	880.80	公用支出合计	567.01
--------	--------	--------	--------

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		20,045.68	20,045.68		20,045.68	
212		城乡社区支出			15,396.68	15,396.68		15,396.68	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			1,230.33	1,230.33		1,230.33	
2120801		征地和拆迁补偿支出			1,030.79	1,030.79		1,030.79	
2120804		农村基础设施建设支出			166.15	166.15		166.15	
2120805		补助被征地农民支出							
2120814		农业生产发展支出			33.40	33.40		33.40	
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出			14,166.34	14,166.34		14,166.34	
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			14,166.34	14,166.34		14,166.34	
229		其他支出			4,649.00	4,649.00		4,649.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,649.00	4,649.00		4,649.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			4,649.00	4,649.00		4,649.00	
22960		彩票公益金安排的支出							
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出							

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 08 表
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	0.02		0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02

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

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 09 表
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	19.00	19.00	1.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	
3.公务接待费	6	15.00	15.00	1.26
（1）国内接待费	7	——	——	1.26
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	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	115
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：九江市柴桑区狮子街道办事处

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 41015.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 410.27 万元，下降 100.00%；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 41015.65 万元，比上年增加 31701.97 万元，增长 340.38%，主要原因：本年征地拆迁等重点工程较上年增加较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23471.26 万元，占 57.23%；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 17544.39 万元，占 42.77%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 41015.65 万元，其中本年支出合计 38706.98 万元，比上年增加 28983.03 万元，增长 298.06%，主要原因：本年征地拆迁等重点工程较上年增加较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2308.67 万元，比上年增加 2308.67 万元，主要原因：年末结转结余为其他收入结转结余，款项主要为征地拆迁款。

本年支出的具体构成：基本支出 1447.81 万元，占 3.74%；项目支出 37259.17 万元，占 96.26%；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 758.46 万元，决算数 23471.26 万元，完成年初预算的 3094.59%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 652.47 万元，决算数 779.98 万元，完成年初预算的 119.54%。预决算差异主要原因：社保基数调整，新增绩效，导致当年医保等人员支出增加。

（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）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.52 万元，预决算差异主要原因：对学校及学子的补助。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 314.50 万元，预决算差异主要原因：计划外的宣传支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.23 万元，决算数 133.74 万元，完成年初预算的 187.75%。预决算差异主要原因：社保基数调整，新增绩效，导致当年社保增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.36 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 166.67%。预决算差异主要原因：新增的城镇居民独生子女父母奖励资金。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 21.00 万元，决

算数 93.46 万元，完成年初预算的 445.04%。预决算差异主要原因：本年在环境综合整治方面加大了投入。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15771.65 万元，预决算差异主要原因：计划外的征地拆迁项目款。

（九）农林水支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 1441.80 万元，完成年初预算的 19483.76%。预决算差异主要原因：新农村、扶贫、三桥河等项目支出。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 160.00 万元，预决算差异主要原因：交通口当年新增公路维修管护资金。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异主要原因：开展国有企业退休人员社会化管理，新增的相关人员的补助。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4649.00 万元，预决算差异主要原因：九江高铁新区道路（高铁大道、纵一路、纵二路）工程款。

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 1447.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 797.56 万元，比上年减少 81.69 万元，下降 9.29%，主要原因：人员绩效有所减少，社保调整。

（二）商品和服务支出 544.88 万元，比上年减少

248.11 万元，下降 31.29%，主要原因：响应号召，缩减办公费等开支。

（三）对个人和家庭补助支出 83.24 万元，比上年减少 56.84 万元，下降 40.58%，主要原因：奖励金等支出减少。

（四）资本性支出 22.13 万元，比上年增加 22.13 万元，主要原因：本年资本性支出为政府采购费，决算报表漏填上年度政府采购费。

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 19.00 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 6.62%；决算数比上年减少 12.62 万元，下降 90.94%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度垃圾车交由杰宝公司管理，相关开支均在杰宝公司报支。决算数比上年减少 6.22 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度垃圾车

交由杰宝公司管理，相关开支均在杰宝公司报支。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 15.00 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 8.39%，主要原因：本年商务接待较少，公务接待按照工作餐标准计入餐费科目。决算数比上年减少 6.40 万元，下降 83.57%，主要原因：本年商务接待较少，公务接待按照工作餐标准计入餐费科目。全年国内公务接待 23 批，累计接待 115 人次，主要是：深圳市正立科技有限公司赖总赵总一行、深圳宏耐木业有限公司戴总一行、深圳中宏集团投资负责人戴总等。

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 567.01 万元，决算数比上年减少 225.98 万元，下降 28.50%，主要原因：响应中央号召，缩减办公费等开支。

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 22.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于垃圾清运车辆。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17个全面开展绩效自评，共涉及资金37170万元，占项目支出总额的99.76%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“狮子街道乡村振兴-生态宜居”、“狮子街道衔接推进乡村振兴”、“狮子街道_快速路建设”、“狮子街道朗山矿区”。涉及一般公共预算支出304.25万元，政府性基金预算支出170万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“狮子街道乡村振兴-生态宜居”项目全年下达指标金额127.25万元，资金使用率89.9%，自评94.48分；“狮子街道衔接推进乡村振兴”项目全年下达指标金额345万元，资金使用率100%，自评93.37分；“狮子街道_快速路建设”项目全年下达指标金额12000万元，资金使用率95.31%，自评85.36分；“狮子街道朗山矿区”项目全年下达指标金额3900万元，资金使用率70.59%，自评83.97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出3425.56万元，政府性基金预算支出20045.67万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我办事处全年计划支出43724万元，实际支出40708万元，整体执行率93.1%，整体自评88.5分。通过对我街道2023年度各项资金支付进度和绩效指标进行分析，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成果良好，下一步将加大资金使用效率，进一步细化预算管理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

根据我办事处的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我办事处项目资金资金支出共17项，计划支出37259.17万元，实际支出37170万元，整体执行率99.76%，整体自评88.5分。我办事处所有项目开支均按照相关制度执行，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我办事处内部管理制度执行。

二、单位自评工作开展情况

我办事处根据区财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以办事处主任为组长，党政办、纪工委办、财政经济发展办公室等分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。2023年我办事处以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及2023年部门预算和2023年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各项项目的内

容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、 综合评价结论

综合项目绩效目标自评情况和部门整体支出绩效自评，我单位综合自评优秀，自评 88.5 分。

四、 绩效目标完成情况总体分析

通过对我街道 2023 年度各项资金支付进度和绩效指标 进行分析，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成果良好。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是预算执行力度还要进一步加强；二是项目设定合理性有待进一步增强。

（二）改进措施：一是提高预算执行力度，健全办事处财务管理制度体系，规范办事处财务行为；二是加强项目决策科学性研究，细化全年各项工作任务，分门别类，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标；

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度，我街道绝大部分绩效目标达到预期，资金管理使用规范、有效，街道各项事业得到很大提升。评价结果 将作为下一年度预算编制的重要参考依据，在区财政局的指导下对社会公开并接受监督。

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道_快速路建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道_快速路建设资金							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街		
项目资金 (万元)		年初预	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	12,000		11,437.437	10	95.31	7
	单位资金	0	12000		11437.437162	—	95.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障狮子街道快速路附近征地拆迁工作进行顺利，如期完成快速路建设				保障狮子街道快速路附近征地拆迁工作进行顺利，如期完成快速路建设。但部分征拆居民对征拆补偿不满意，因此进度未达到预期。征收耕地295亩，林地20亩。			
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	投入资金总额	≤2.35亿元	1.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收土地	=280亩	295	10	10	征收耕地295亩，林地20亩。
			拆迁房屋	=152栋	98	10	1.12	部分征拆居民对征拆补偿不满意，因此进度未达到预期。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95.31	10	8.83	部分征拆居民对征拆补偿不满意，因此进度未达到预期。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拆迁工作完成度	≥95%	90.97	15	13.41	部分征拆居民对征拆补偿不满意，因此进度未达到预期。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	85.36	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道疾病控制中心项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道疾病控制中心项目							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
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	635.16	554.698	10	87.33	7	
	政府预算资金	0	635.16	554.6979	—	87.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	柴桑区疾病控制中心项目相关征地迁坟工作顺利完成，如期完成疾控中心建设				柴桑区疾病控制中心项目相关征地迁坟工作顺利完成，如期完成疾控中心建设。预计征地80亩，实际征地64.84亩，剩余资金已被财政收回。			
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	投入经济成本	≤1000万元	554	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地征收	=80余亩	64.84	15	7.89	预计征地80亩，实际征地64.84亩，剩余资金已被财政收回。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	87.33	15	10.25	预计征地80亩，实际征地64.84亩，剩余资金已被财政收回。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征地工作完成度	≥95%	81.05	15	9.49	预计征地80亩，实际征地64.84亩，剩余资金已被财政收回。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	79.63	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道_水库移民解困项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		狮子街道_水库移民解困资金							
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处		
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	22.48	22.48	10	100	10	
		政府预算资金	0	22.48	22.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，维护库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常越级上访事件。				改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，维护库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常越级上访事件。				
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	投入资金总额		≤99万元	22.48	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口		=64人	64	10	10	
			产业扶持项目		=1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信访事件及时处理率		=100%	100	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度		≥90%	90	15	15	
总分						100	100		

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“九江市柴桑区狮子街道文化站免费开放补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九江市柴桑区狮子街道文化站免费开放补助资金							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.5	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				
	支持狮子街道文化站免费开展基本公共文化服务			支持狮子街道文化站免费开展基本公共文化服务				
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	补助标准	=3.5万元	3.5	5	5	
		社会成本指标	惠及人口	≥100人	100	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境保护率	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站补助个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	文化站每周开放时长	≥28小时	28	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	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	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%	90	15	15	
总分						100	100	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道其他支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道其他支出						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2,103.89	1,546.106	10	73.49	5
		单位资金	0	1036.267768	606.480403	—	58.53	—
		政府预算资金	0	1067.621801	939.626013	—	88.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家政策，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造良好营商环境				落实国家政策，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造良好营商环境			
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	≤5000万	1546	10	10	
		社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	扩大税源，增加政府收入，用于本镇生态环境保护	进一步保护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	招商引资新增企业	≥50家	20	10	0	
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批	≥100%	100	15	15	
		时效指标	企业扶持发展资金及时拨付	每月20号前	部分实现目标	15	11	
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一步发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	85	15	15		
总分						100	81	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道物流园项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道物流园							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
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	1,756.467	1,511.442	10	86.05	7	
	单位资金	0	608.12677	438.709738	—	72.14	—	
	政府预算资金	0	1148.34	1072.732218	—	93.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成狮子街道物流园项目相关事项，保证相关工作顺利开展			完成狮子街道物流园项目相关事项，保证相关工作顺利开展。但部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。				
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	≤5000万	1511.44	10	10	
		社会成本指标	控制好物流园项目的成本，不超支	降低成本	基本达成目标	5	4.3	部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。
		生态环境成本指标	保证物流园项目工作不破坏生态环境	进一步保护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	物流园年度征地拆迁户数	=285户	27	10	0	期初绩效指标录入错误，因此进度未达到预期。
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本达成目标	15	12.9	部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一步发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	安抚好被征地拆迁群众，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	85	15	15	
	总分					100	84.2	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道龙岗安置2期项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道龙岗安置2期						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
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	14,400	14,166.344	10	98.38	7
		政府预算资金	0	14400	14166.34379	—	98.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进高铁新区安置房建设，为拆迁居民提供住所				推进高铁新区安置房建设，为拆迁居民提供住所。剩余未支付资金为监理费等、需要按照工程进度拨付。安置房尚未建成，目前尚不能安置拆迁居民。			
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	≤14400 万元	14166.34	10	10	剩余资金为监 理费等、需要 按照工程进度 拨付。
		社会成本指标	控制好龙岗安置2期项目的成本，不超支	降低成本	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保证拆迁安置工作不破坏生态环境	进一步保 护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	年度安置户数	=89户	0	10	0	安置房尚未建 成，目前尚不 能安置拆迁居 民。
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一 步发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	顺利安置群众，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	实现目标程度 较低	5		安置房尚未建 成，目前尚不 能安置拆迁居 民。
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐 稳定	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	85	15	15		
总分						100	82	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道征地拆迁项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道征地拆迁							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
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	1,500	1,493.888	10	99.59	7	
	政府预算资金	0	1500	1493.8883	—	99.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成狮子街道征地拆迁项目相关事项，保证相关工作顺利开展				完成狮子街道征地拆迁项目相关事项，保证相关工作顺利开展。资金利用率已达99%，初指标录入错误，因此未达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤2000万	1493.88	10	10	
		社会成本指标	控制好征地拆迁的成本，不超支	降低成本	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保证征地拆迁工作不破坏生态环境	进一步保护环境	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	征地拆迁项目年度征地拆迁户数	≥285户	12	20	0	资金利用率已达99%，初指标录入错误，因此未达到预期目标。
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一步发展	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	安抚好被征地拆迁群众，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	85	15	15	
	总分					100	77	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道养老服务体系建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道养老服务体系建设项目						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	7	0	10	0	0
	政府预算资金		0	7	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	狮子街道养老服务体系建设项目，致力于服务好颐养之家的老年人				狮子街道养老服务体系建设项目，致力于服务好颐养之家的老年人			
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	本次投入	=70000 元	0	20	0	资金已于2024 年春节前拨付 到位。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助行政村个数	=2个	2	10	10	
		质量指标	颐养之家运营质量	≥85%	85	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	0	10	0	资金已于2024 年春节前拨付 到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村里形成敬老爱老良好 风气	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	60	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“九江高铁新区道路（高铁大道、纵一路、纵二路）工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		九江高铁新区道路（高铁大道、纵一路、纵二路）工程项目						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
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	4,649	4,649	10	100	10
		政府预算资金	0	4649	4649	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	九江高铁新区道路（高铁大道、纵一路、纵二路）工程项目				九江高铁新区道路（高铁大道、纵一路、纵二路）工程项目			
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	预计投入	≤4649万元	4649	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修路总长	=6.6km	6.6	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境保护率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“村级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	村级补助资金							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
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	65.95	65.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.95	65.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对狮子街道村级补助的资金，包括：转移支付、党建、社保等，希望提高受益人群的幸福感。				通过对狮子街道村级补助的资金，包括：转移支付、党建、社保等，希望提高受益人群的幸福感。已提高各村集体经济收入，但距离目标值85%尚有一段距离，2024年继续努力。			
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	预计投入	≤132万元	65.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及行政村数	＝8个	8	20	20	
		质量指标	资金使用符合要求	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大村集体经济	≥85%	60	15	3.97	已提高各村集体经济收入，但距离目标值85%尚有一段距离，2024年继续努力。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	88.97	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道朗山矿区项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道朗山矿区项目							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3,900	2,753.098	10	70.59	5	
	单位资金	0	3900	2753.0975	—	70.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。				保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。本年预计投入资金3900万，实际投入资金2753万元，剩余资金大部分已于2024年春节前发放到位。			
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	预计投入资金总额	≤3900万元	2753	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及行政村	=2个	2	10	10	
		质量指标	土地流转质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	70.59	15	3.97	本年预计投入资金3900万，实际投入资金2753万元，剩余资金大部分已于2024年春节前发放到位。
	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	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	83.97	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道现代农业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道现代农业发展专项资金						
主管部门		狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
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	11.2	11	10	98.21	7	
	政府预算资金	0	11.2	11	—	98.21	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖补新型经营主体发展特色产业，推进规范管理，适度规模经营，推动一二三产业融合发展。				奖补新型经营主体发展特色产业，推进规范管理，适度规模经营，推动一二三产业融合发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	≤50万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持新型经营主题数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	98.21	20	19.11	剩余资金已于24年春节前拨付到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境保护率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	96.11	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道水利工程专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道水利工程专项资金							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
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	75	18	10	24	0	
	政府预算资金	0	75	18	—	24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	狮子街道进一步做好水旱灾害水利工程修复工作			狮子街道进一步做好水旱灾害水利工程修复工作。全年预计投入75万，23年已拨付18万，剩余57万已于24年春节前拨付到位。				
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	投入资金总额	≤145万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水塘维修	=1处	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	24	15	0	全年预计投入75万，23年已拨付18万，剩余57万机井工程款已于24年春节前拨付到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境保护率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	75	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
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	349	349	10	100	10
		政府预算资金	0	349	349	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架50个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动40户103人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化2525米，护砌253米，河道疏通3000米，方便脱贫户、监测对象51户122人日常安全出行。				已完成打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架50个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动40户103人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化2525米，护砌253米，河道疏通3000米，方便脱贫户、监测对象51户122人日常安全出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总成本	≤300万	349	10	8.37	投入资金大于年度预计总成本，当年已做追加
		社会成本指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥0.05万	0.05	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	无菌操作台（台）	=1台	1	3	3	
			制冷机组（台）	=1台	1	3	3	
			河道疏通（米）	=3000米	3000	4	4	
			护砌（米）	=253米	253	4	4	
			灭菌架（个）	=50个	50	3	3	
			道路硬化（米）	=2525米	2525	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	80	10	5	香菇大棚是较大的连续性项目，当年任务目标已完成，但总体工程尚未完工。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便脱贫户出行	=91户	91	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	≥96%	96	20	20	
总分						100	93.37	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道乡村振兴-生态宜居建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道乡村振兴-生态宜居建设资金							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
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	75.8	127.25	114.402	10	89.9	7	
	政府预算资金	75.8	127.25	114.4021	—	89.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善人居环境，提高村民居住质量			改善人居环境，提高村民居住质量。项目预计投入127.25万元，23年实际投入114.4万元，剩余资金已于24年春节前支付完成。				
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	项目总需求资金	≤375万元	114.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改水	=402户	402	10	10	
			改厕	=89户	89	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	89.9	10	7.48	项目预计投入127.25万元，23年实际投入114.4万元，剩余资金已于24年春节前支付完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公众生态环境保护率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	94.48	

九江市柴桑区狮子街道办事处（本级）“狮子街道林业专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道林业专项资金							
主管部门	狮子街道政府			实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处			
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	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				
	推进国土绿化美化，建设乡村森林公园1处，提升林业流转林业支撑保障能力。			推进国土绿化美化，建设乡村森林公园1处，提升林业流转林业支撑保障能力。				
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	建设成本（万元/处）	≤50万元	20	5	5	
		社会成本指标	建设合格率	≥80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	乡村森林公园改造	=1处	1	10	10	
	产出指标	数量指标	森林覆盖率（%）	≥80%	80	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率（%）	<10%	0	10	10	
		时效指标	林业有害生物成灾率（%）	<5%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公众生态环境保护率（%）	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“狮子街道乡村振兴-生态宜居”、“狮子街道衔接推进乡村振兴”、“狮子街道_快速路建设”、“狮子街道朗山矿区”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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

（三）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。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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

狮子街道乡村振兴-生态宜居专项补助资金项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据柴财债〔2023〕9号关于下达九江市柴桑区新农村建设和农村人居环境整治提升项目资金的通知文件精神，下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设项目专项补助资金135万元，用于狮子街道乡村振兴新农村建设项目使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：改善人居环境，提高村民居住质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额127.25万元，资金使用率89.9%，自评94.48分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金 127.25 万元，执行 114.40 万元，执行率 89.9%。

2、总体目标完成情况分析：改善人居环境，提高村民居住质量。项目预计投入 127.25 万元，23 年实际投入 114.4 万元，剩余资金已于 24 年春节前支付完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

狮子街道乡村振兴-生态宜居建设资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		狮子街道乡村振兴-生态宜居建设资金						
主管部门		狮子街道政府			实施单位		九江市柴桑区狮子街道办事处	
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	75.8	127.25	114.402	10	89.9	7
		政府预算资金	75.8	127.25	114.4021	—	89.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善人居环境，提高村民居住质量				改善人居环境，提高村民居住质量。项目预计投入127.25万元，23年实际投入114.4万元，剩余资金已于24年春节前支付完成。			
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	项目总需求资金	≤375万元	114.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改水	=402户	402	10	10	
			改厕	=89户	89	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	89.9	10	7.48	项目预计投入127.25万元，23年实际投入114.4万元，剩余资金已于24年春节前支付完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公众生态环境保护率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	94.48	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据柴财债〔2023〕9号关于下达九江市柴桑区新农村建设与农村人居环境整治提升项目资金的通知文件精神，下达本单位乡村振兴生态宜居新农村建设专项补助资金135万元。

（二）项目产出情况：推动狮子街道新农村建设，方便群众生产生活，完成时效2023年底。

（三）项目效益情况

1、社会效益：方便了群众的生产生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金拨付及时率89.9%。

偏差原因分析及改进措施：项目预计投入127.25万元，23年实际投入114.4万元，剩余资金已于24年春节前支付完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

狮子街道衔接推进乡村振兴专项补助资金项目

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据柴财扶〔2022〕20号关于下达2023年度第一、二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，柴财扶〔2022〕21号关于下达2023年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知及柴财扶〔2023〕8号关于下达2023年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件精神，下达本单位衔接推进乡村振兴专项补助资金349万元，用于狮子街道乡村振兴项目使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架50个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动40户103人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化2525米，护砌253米，河道疏通3000米，方便脱贫户、监测对象51户122人日常安全出行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额349万元，资金使用率100%，自评93.37分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金349万元，执行349

万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：已完成打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架 50 个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动 40 户 103 人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化 2525 米，护砌 253 米，河道疏通 3000 米，方便脱贫户、监测对象 51 户 122 人日常安全出行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

狮子街道衔接推进乡村振兴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
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	349	349	10	100	10	
	政府预算资金	0	349	349	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架50个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动40户103人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化2525米，护砌253米，河道疏通3000米，方便脱贫户、监测对象51户122人日常安全出行。				已完成打造食用菌无菌接种室，安放灭菌架50个，配置制冷机组、无菌操作台等各类设备，机械化作业提高菌菇生产率，扩大生产规模，带动40户103人脱贫户、监测对象发展产业、增加收入；道路硬化2525米，护砌253米，河道疏通3000米，方便脱贫户、监测对象51户122人日常安全出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度项目总成本	≤300万	349	10	8.37	投入资金大于年度预计总成本，当年已做追加
		社会成本指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥0.05万	0.05	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	无菌操作台（台）	=1台	1	3	3	
			制冷机组（台）	=1台	1	3	3	
			河道疏通（米）	=3000米	3000	4	4	
			护砌（米）	=253米	253	4	4	
			灭菌架（个）	=50个	50	3	3	
			道路硬化（米）	=2525米	2525	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	80	10	5	香菇大棚是较大的连续性项目，当年任务目标已完成，但总体工程尚未完工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便脱贫户出行	=91户	91	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	≥96%	96	20	20	
总分						100	93.37	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据柴财扶〔2022〕20号关于下

达 2023 年度第一、二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，柴财扶〔2022〕21 号关于下达 2023 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知及柴财〔2023〕8 号关于下达 2023 年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件精神，下达本单位衔接推进乡村振兴专项补助资金 349 万元。

（二）项目过程情况：相关工程已验收合格，根据文件拨付资金。

（三）项目产出情况：推动扶贫产业建设，打造食用菌无菌接种室，方便脱贫户出行，完成时效 2023 年底。

（四）项目效益情况

1、社会效益：推动扶贫产业建设，方便脱贫户出行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：投入资金大于年度预计总成本；香菇大棚是较大的连续性项目，当年任务目标已完成，但总体工程尚未完工。

偏差原因分析及改进措施：当年已做追加预算；已加快工程进度，按照上级主管部门要求完成工程量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

狮子街道朗山矿区专项资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据柴府办抄字【2023】210号拨付朗山矿区土地收储资金使用精神，下达本单位朗山矿区专项资金3900万元，用于朗山矿区征地拆迁工作使用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额3900万元，资金使用率70.59%，自评83.97分。

（二）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达专项资金3900万元，执行2753万元，执行率70.59%。

2、总体目标完成情况分析：保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。本年预计投入资金3900万，实际投入资金2753万元，剩余资金大部分已于2024年春节前发放到位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

狮子街道朗山矿区项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道朗山矿区项目							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3,900	2,753.098	10	70.59	5	
	单位资金	0	3900	2753.0975	—	70.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。				保障柴桑区及经济社会发展，解决九江市中心城区建设项目和人民群众生产对砂石的需求。本年预计投入资金3900万，实际投入资金2753万元，剩余资金大部分已于2024年春节前发放到位。			
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	预计投入资金总额	≤3900万元	2753	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及行政村	=2个	2	10	10	
		质量指标	土地流转质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	70.59	15	3.97	本年预计投入资金3900万，实际投入资金2753万元，剩余资金大部分已于2024年春节前发放到位。
	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	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	83.97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据柴府办抄字【2023】210号拨付朗山矿区土地收储资金使用精神，下达本单位朗山矿区专项资金3900万元。

（二）项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金。

（三）项目产出情况：涉及行政村2个，征地拆迁部分工

作已顺利进行，完成时效 2023 年底。

（四）项目效益情况

- 1、社会效益：维护了本辖区的稳定，保障了被拆迁居民的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金拨付及时率 70.59%。

偏差原因分析及改进措施：本年预计投入资金 3900 万，实际投入资金 2753 万元，剩余资金大部分已于 2024 年春节前发放到位。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

狮子街道_快速路建设资金项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据柴府办发字(2018)156号九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江城市快速路(柴桑区段)房屋征收补偿安置方案的通知文件精神,下达本单位快速路建设资金12000万元,用于狮子街道_快速路后续建设及安置。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标:保障狮子街道快速路征地拆迁工作顺利进行,如期完成快速路建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 全年下达指标金额12000万元,资金使用率95.31%,自评85.36分。

(二) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况:共计下达补助资金12000万元,执行11437万元,执行率95.31%。

2、总体目标完成情况分析:保障狮子街道快速路附近征地拆迁工作顺利进行,如期完成快速路建设。但部分征拆居民对征拆补偿不满意,因此进度未达到预期。征收耕地295亩,林地20亩。。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

狮子街道_快速路建设资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	狮子街道_快速路建设资金							
主管部门	狮子街道政府				实施单位	九江市柴桑区狮子街		
项目资金 (万元)		年初预	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	12,000	11,437.437	10	95.31	7	
	单位资金	0	12000	11437.437162	—	95.31	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障狮子街道快速路附近征地拆迁工作进行顺利，如期完成快速路建设				保障狮子街道快速路附近征地拆迁工作进行顺利，如期完成快速路建设。但部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。征收耕地295亩，林地20亩。			
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	投入资金总额	≤2.35亿元	1.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收土地	=280亩	295	10	10	征收耕地295亩，林地20亩。
			拆迁房屋	=152栋	98	10	1.12	部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95.31	10	8.83	部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拆迁工作完成度	≥95%	90.97	15	13.41	部分征拆居民对征拆迁补偿不满意，因此进度未达到预期。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	85.36	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据柴府办发字（2018）156号九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江城市快速路（柴桑区段）房屋征收补偿安置方案的通知文件精神，下达本单位

快速路建设资金 12000 万元。

（一）项目过程情况：验收合格，根据文件拨付资金。

（二）项目产出情况：已征收耕地 295 亩，林地 20 亩；拆迁房屋 98 栋。加快九江快速路的建设，但资金尚未完全拨付，完成时效 2023 年底。

（三）项目效益情况

1、社会效益：维护了本辖区的稳定，保障了被拆迁居民的权益，加快了九江快速路的建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：部分征拆居民对征拆补偿不满意，因此进度未达到预期。。

偏差原因分析及改进措施：已成立拆迁工作小组，点对点上门，争取加快完成拆迁工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无