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和推进 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 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 2023 年度

公开 02 表 金额单位:万元

面目								
支出功能 分类科目	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	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	財政事务	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					

2110412 日然生命保护	
212 規多社区管理事务	
21201 減多社区管理事务	
2120101 行政站行 222.21 222.21 222.21 212019 其他城乡社区管理事务支出 16.80 16.80 135.96 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 2120801 城乡社区环境卫生 135.96 135.96 2120801 征桅和新迁补偿支出 1,030.79 1,030.79 2120801 征桅和新迁补偿支出 1,030.79 1,030.79 2120814 农业产产发展支出 33.40 33.40 21216 城户区改造专项债券收入安排的 14,166.34 14,166.34 21216 排户区改造专项债券收入安排的 14,166.34 14,166.34 21216 其他棚户区改造专项债券收入安 14,166.34 14,166.34 2130108 成业农村 881.64 881.64 881.64 2130108 所虫害控制 1.40 1.40 1.40 2130108 所虫害控制 1.40 1.40 1.40 2130122 农业产发展 20.87 20.87 20.87 20.87 2130124 农村公专业 147.45 147.45 2130125 农村公专业 147.45 147.45 2130125 农业资源保护检复与利用 100.00 100.00 100.00	
2120199 其他線多社区等理事务支出 16.80 16.80 21205 減多社区环境卫生 135.96 135.96 2120501 減多社区环境卫生 135.96 135.96 21208 固有土地使用权出让收入安排的 1,230.33 1,230.33 2120801 征途和斯还补偿支出 1,030.79 1,030.79 2120814 农业生产发展支出 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 1,441.80 21301 农业农村 881.64 881.64 2130108 病虫芽控制 1.40 1.40 2130129 农业生产发展 20.87 20.87 2130124 农村合作经济 3.00 3.00 2130125 农村社会事业 147.45 147.45 2130135 农业资源保护全线与利用 100.00 100.00	
21205 城乡社区环境卫生	
2120501 城多社区环境卫生	
21208 固有土地使用权出让收入安排的 1,230.33 1,230.33 2120801 紅地和拆迁补偿支出 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 14,41.80 2130 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 2130125 农村社会事业 147.45 147.45 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	
2120801 征拖和拆迁补偿支出 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 农林木支出 1,441.80 1,441.80 21301 农业农村 881.64 881.64 2130108 病虫密控制 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 农村企补会部 3.00 3.00 2130126 农村社会事业 147.45 147.45 2130135 农业货源保护修复与利用 100.00 100.00	
2120804 农村基础设施建设支出 166.15 166.15 166.15	
2120814 次业生产发展支出 33.40 33.40 33.40 21216 棚户区改造专项债券收入安排的 14,166.34 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 21301 次业农村 881.64 881.64 881.64 213018 病虫害控制 1,40 1,40 213019 防灾救灾 0.80 0.80 2130122 次业生产发展 20.87 20.87 20.87 2130124 农村合作经济 3.00 3.00 2130126 农村社会事业 147.45 147.45 147.45 2130135 次业资源保护修复与利用 100.00 100.00	
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 农林木支出 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	
2121699 其他欄戶区改造专項债券收入安 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	
213 夜林水支出 1,441.80 1,441.80 21301 农业农村 881.64 881.64 2130108 病虫苦控制 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 2130125 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	
21301 次业农村 881.64 881.64 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	
21301 次业农村 881.64 881.64 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	
2130108 病虫害控制 1.40 1.40 2130119 防灾赦灾 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	
2130119 防灾敷灾 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	
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	
2130124 次村合作经济 3.00 3.00 2130126 次村社会事业 147.45 147.45 2130135 次业资源保护修复与利用 100.00 100.00	
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	
2130135 农业资源保护修复与利用 100.00 100.00	
21007E W1745HXEW 000-10 000-10	
21302 林业和草原 24.00 24.00	
21.002	
21303 水利 29.00 29.00	
2130314 防汛 3.00 3.00	
2130315	
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	
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	
229 其他支出 22,193.39 4,649.00	7, 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	7, 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

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 2023 年度

公开 03 表 金额单位:万元

项目									
	力能分类 目编码	科目名称	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	
111	1 Mill 11-2								
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	
ш		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					
201010	01	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					
201030	01	行政运行	747. 58	747. 58					
20106		财政事务	16. 58	16. 58					
201069	99	其他财政事务支出	16.58	16. 58					
20111		纪检监察事务	15.00	15.00					
201119	99	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					
203999	99	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					
205020		小学教育	0.52	0. 52					
205029	99	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					
207010	09	群众文化	50.00	50.00					
207019	99	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				
207990	03	文化产业发展专项支出	230.00		230.00				
207999	99	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					
208010		社会保险经办机构	0.80	0.80					
20802		民政管理事务	17. 14	17. 14					
208020		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					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70. 43					
208050		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					
208080		义务兵优待	0.30	0.30					
20810		社会福利	40.00	40.00					
208100	02	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					
210079	99	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					
211030		大气	4.40	4. 40					
21104		自然生态保护	89.06		89.06				
211040	02	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					
212010	UI	行政运行	222. 21	222. 21				l .	

0100100	世界科技的政策和主义士山	16.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16. 80	16. 80	125.00		
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

支 收 出 入 行 行 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 项 目 决算数 项目 (按功能分类) 小计 政拨款 财政拨款 算财政拨款 栏 次 栏 次 5 一、一般公共预算财政拨款 一、一般公共服务支出 33 3, 425. 56 779.98 779.98 二、政府性基金预算财政拨款 20,045.68 二、外交支出 34 0.02 三、国防支出 三、国有资本经营预算财政拨款 3 35 6.00 6.00 四、公共安全支出 36 4 5 37 五、教育支出 120.52 120.52 6 38 六、科学技术支出 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 41 九、卫生健康支出 0.60 0.60 10 十、节能环保支出 93.46 93.46 十一、城乡社区支出 11 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 十四、资源勘探工业信息等支出 14 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 2023 年度 处

公开 05 表 金额单位:万元

项 目							
	出功能: 科目编词		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
W. +t. ====		项	栏次	1	2	3	
类	款	坝	合计	3, 425. 56	1, 447. 81	1, 977. 75	
201			一般公共服务支出	779. 98	779. 98		
2010	01		人大事务	0.82	0.82		
2010	0101		行政运行	0.82	0.82		
2010	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	747. 58	747. 58		
2010	0301		行政运行	747. 58	747. 58		
2010	06		财政事务	16.58	16. 58		
2010	0699		其他财政事务支出	16.58	16. 58		
201	11		纪检监察事务	15.00	15.00		
201	1199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00		
203			国防支出	6.00	6.00		
2039	99		其他国防支出	6.00	6.00		
2039	9999		其他国防支出	6.00	6.00		
205			教育支出	120. 52	120. 52		
2050	02		普通教育	120. 52	120. 52		
2050	0202		小学教育	0.52	0. 52		
2050	0299		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	
2070	01		文化和旅游	83.00	83.00		
2070	0109		群众文化	50.00	50.00		
2070	0199		其他文化和旅游支出	33.00	33.00		
2079	99		其他文化旅游体育与传媒支出	231.50	1.50	230. 00	
2079	9903		文化产业发展专项支出	230.00		230.00	
2079	9999		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		
2080	01		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80		
2080	0109		社会保险经办机构	0.80	0.80		
2080	02		民政管理事务	17. 14	17. 14		
208	0208		基层政权建设和社区治理	17.14	17. 14		
2080	05		行政事业单位养老支出	75.50	75. 50		
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	70.43	70. 43		
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5. 07		
2080	08		抚恤	0.30	0.30		
2080	0805		义务兵优待	0.30	0.30		
208	10		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	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

公开 06 表

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 2023 年度

金额单位:万元

处	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	
				l			l	1

人员经费合计	880. 80	公用支出合计	567. 01
人贝廷黄青订	000.00	公州文田青山	367.01

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

公开 07 表

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 2023 年度

金额单位:万元

处			
	项	目	
专山市総公			

			项目				本年支出		
		能分编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
-146-	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
尖	类款项		合计		20, 045. 68	20, 045. 68		20, 045. 68	
21	2		城乡社区支出		15, 396. 68	15, 396. 68		15, 396. 68	
21	208		国有土地使用权出让收入安排的		1, 230. 33	1, 230. 33		1, 230. 33	
21	20801	1	征地和拆迁补偿支出		1, 030. 79	1, 030. 79		1, 030. 79	
21	20804	1	农村基础设施建设支出		166. 15	166. 15		166. 15	
21	20805	5	补助被征地农民支出						
21	20814	1	农业生产发展支出		33. 40	33. 40		33.40	
21	216		棚户区改造专项债券收入安排的		14, 166. 34	14, 166. 34		14, 166. 34	
21	21699)	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	
22)		其他支出		4, 649. 00	4, 649. 00		4, 649. 00	
22	904		其他政府性基金及对应专项债务		4, 649. 00	4,649.00		4, 649. 00	
22	2290402		其他地方自行试点项目收益专项		4, 649. 00	4,649.00		4, 649. 00	
22	960		彩票公益金安排的支出						
22	96002	2	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

公开 08 表

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 2023 年度

金额单位:万元

			项目			
	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	水	坝	合计	0.02		0.02
223	223		国有资本经营预算支出	0.02		0.02
2230	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	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

公开 09 表

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 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	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

公开 10 表 单位: 台、辆、套

部门: 九江市柴桑区狮子街道办事 2023 年度

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:"狮子街道乡村振兴一生态宜居"、"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,"狮子街道乡村振兴一生态宜居"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	出绿	 效	评表				
					(2023年	E度)					
项目名					狮子街	道_快速路延			I	. III Z II	ALT - ALE
主管部	317		狮子街:		A 4-	77 kk W.	实施单位			柴桑区	
项目资	金	/r ds //s	· 人 以 克五	年初预		预算数A	全年执行数			执行率	得分 7
(万元	(:	年度分 单位资金	を 全 会 を を を も も も も も も も も も も も も も も も も	0	_	2,000	11, 437, 437		10	95. 31 95. 31	7
		半 位页3	並		1	2000	11457. 457		 E成情况	95. 51	
年度 总体 目标	保障	狮子街泊	道快速路附近征地拆; 快速路建	· 迁工作顺	利进行,	如期完成	进行,如期完 民对征拆补偿	道快速路附近征地拆迁工作 完成快速路建设。但部分征 尝不满意,因此进度未达到 z耕地295亩,林地20亩。			征拆居
	一级	及指标	二级指标	三级	指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	投入资金总额		≤2.35亿 元	1. 14	20	20		
	成本	文本指标 社会成本指标									
			生态环境成本指标								
				征收土地	<u>lı</u>	=280亩	295	10	10	征收耕 亩,林	
绩	产出	数量指标		10	1. 12	部分征 对征拆 满意, 度未达。	补偿不 因此进				
效 指			质量指标	工程质量率	 合格	=100%	100	10	10		
标 			时效指标		资金拨付及时		95. 31	10	8.83	部分征 对征拆 满意, 度未达。	补偿不 因此进
			经济效益指标								
	效益	盆指标	社会效益指标	拆迁工作 度	——— F完成	≥95%	90. 97	15	13. 41	部分征 对征病 意未达。	补偿不 因此进
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	服务对象 度	決满意	≥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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目	名称			狮子征	封道疾病	病控制 中心ス	页目 I		1. No. of	z	SET 7 4-
主管	部门		狮	子街道政府			实施单位	Ĭ.		ī柴桑区》 道办事处	
福口	74r A			年初预算数 全年预算数A 全年执行数I		ВВ	分值	执行率	得分		
项目: (万:			子金总额			35. 16	554. 698		10	87. 33	7
	1	政府预		-	0 635.16 554.6979				87. 33		
年度 总体 目标	柴桑区	疾病控制	制中心项目相关征地站	目标 壬坟工作顺利完成, 韭设	如期兒	完成疾控中	柴桑区疾病控 顺利完成,如 地80亩,实际	制中心 期完成 毛征地64	疾控中心	心建设。	预计征
	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 及改进	
	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			71.					
			生态环境成本指标								
			数量指标	土地征收		=80余亩	64. 84	15	7.89	预计 80亩, 地64.8 剩余资 财政收	实际征 34亩, 金己被
绩	产出	指标	质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10		
效指标			时效指标	资金拨付及时性		=100%	87. 33	15	10. 25	预计 80亩, 地64.8 剩余资 财政收	实际征 34亩, 金已被
			经济效益指标								
	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 80亩, 地64.8 剩余资	实际征 34亩, 金已被
			生态效益指标								
	满意思	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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目	名称			狮子往	莳道_水 ♬	车移民解困	资金				
主管	部门		狮-	子街道政府			实施单位	Ĺ		「柴桑区 首办事处	
-et 111	V/m A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	 	0	2	2. 48	22. 48		10	100	10
		政府预	, , , ,	0	2	2. 48	22.48 — 100 —				_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	改善库区移民居在环境,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 水平,维护库 发生事	区和移		【和谐稳		
	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 及改进	
			经济成本指标	投入资金总额		≤99万元	22. 48	20	20		
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标								
独			数量指标	后期扶持受益移民	口人与	=64人	64	10	10		
绩效	- केट ती। - केट ती।	+14.4=	製 里	产业扶持项目		=1个	1	10	10		
指 标	产出	1百 1小	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		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	信访事件及时处理	里率	=100%	100	15	15		
			生态效益指标								
	满意周	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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目	名称			九江市柴桑区狮	F 子街道	文化站免费	开放补助资金				
主管	部门		沙市 -	子街道政府			实施单位	Ĺ		5柴桑区》 道办事处	
75 D	7/2 A			年初预算数 全年预算数A 全年		全年执行数	ΣВ	分值	执行率	得分	
项目: (万:		年度资	予金总额	0		3. 5	3. 5		10	100	10
		政府预		0		3. 5	3. 5		_	100	
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标		支持	寺狮子街道文化站免	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服务				共文化
	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		
绩 效			数量指标	乡镇文化站补助个数		=1个	1	10	10		
指	产出扌	指标	质量指标	文化站每周开放时	付长	≥28小时	28	15	15		
标			时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	指标	社会效益指标	满足人民日益增长 化需求	长的文	效果显著	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	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:

			-75	目支出约	パノノ 3年度)	· III VI	~~				
项目	名称				师子街边	道其他支出					
主管	部门		狮	子街道政府			实施单位	į.		「柴桑区》 道办事处	
				年初预算数 全年预算数A		预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0	2, 1	103. 89	1, 546. 10	6	10	73. 49	5
()1,		单位资金	金	0	1036	. 267768	606. 48040)3	_	58. 53	_
		政府预算	算资金	0	1067	. 621801	939. 62601	13	_	88. 01	_
6- ph			预期	目标				实际完	尼成情况	ı	
年度 总体 目标	落实国						落实国家政策 策引导,制定	发展规		 身市场主	
	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	
			经济成本指标	投入成本		≤5000万	1546	10	10		
	成本指标		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		
绩 效			数量指标	招商引资新增企业	k	≥50家	20	10	0		
指标	产出	指标	质量指标	资金使用符合规定 金的支付有完整的		≥100%	100	15	15		
1235			时效指标	企业扶持发展资金 拨付		每月20号 前	部分实现目标	15	11		
			经济效益指标	促进经济又好又惊 展	快的发	经济近一 步发展	基本达成目标	5	5		
	效益	指标	社会效益指标	优化营商环境,提 府形象,提高群众 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	皆稳定	保持和谐 稳定	基本达成目标	5	5		
	满意度	E指标	服务对象满意度	服务对象满意度情	 青况	≥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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3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	-	1	5柴桑区3 道办事处	
				年初预算数 全年到		预算数A 全年执行数		女B 分值		执行率	得分
项目: (万:		年度资	全总额	0 1,750		56. 467	1, 511. 44	2	10	86. 05	7
()1))L)	单位资金	金	0	608	. 12677	438. 70973	38	_	72. 14	_
	Ī	攻府预算		0	11	48. 34	1072. 7322		_	93. 42	
年度			预期	目标				实际完	尼成情况	ı	
总体 目标	完	成狮子	街道物流园项目相关	:事项,保证相关工	二作顺利	开展	关工作顺利开	道办事が 通办事が 1. 442 10 86. 05 10 9738 — 72. 14 732218 — 93. 42 実际完成情况 對道物流园项目相关事项, 附开展。但部分征拆居民观期 分值 分	斥居民对	征拆补	
	一级指标 成本指标		二级指标	三级指标	ř	年度 指标	实际 完成值			偏差原 及改进	
			经济成本指标 投入成本 控制好物流园项目的成本, 不超支			≤5000万	1511. 44	10	10		
					目的成	降低成本	基本达成目标	5	4. 3	部分征;对征拆满意,度未达。	补偿不 因此进
			生态环境成本指标	保证物流园项目1 破坏生态环境	匚作不	进一步保 护环境	基本达成目标	5	5		
绩			数量指标	物流园年度征地扩数	斥迁户	=285户	27	10	0	期初绩录入错此进度 预期	误,因 未达到
效 指 标	产出扌	指标	质量指标	资金使用符合规划金的支付有完整的 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,对征拆满意,度未达。	补偿不 因此进
			经济效益指标	促进经济又好又惊 展	央的发	经济近一 步发展	基本达成目标	5	5		
	效益排	指标	社会效益指标	安抚好被征地拆迁 众,提升政府形象 高群众办事满意度	泉,提	得到优化	基本达成目标	5	5		
			生态效益指标	促进本镇社会和请	皆稳定	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	青况	≥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	目支出组	责效	(自评	表				
	_	-	(2023	3年度)						
项目4	名称		狮	子街道	龙岗安置2期	明				
主管部	部门	到市	子街道政府			实施单位	<u>.</u>		「柴桑区狼 道办事处	
项目的			年初预算数	全年	预算数A 全年执行		ĎВ	分值	执行率	得分
(万		E 资金总额	0	14	1, 400	14, 166. 34	14	10	98. 38	7
	政府	预算资金	0	1	4400	14166.343	79	_	98. 38	_
		预期	目目标				实际完	尼成情况		
年度 总体 目标	4	推进高铁新区安置房建	设,为拆迁居民提信	供住所		推进高铁新区 住所。剩余未 照工程进度拨 不	支付资 付。安	金为监理	里费等、 卡建成,	需要按
	一级指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
	D 1 1141=	经济成本指标	投入成本		≤14400 万元	14166. 34	10	10	剩余资金 理费等。 按照工规 拨位	、需要 程进度
	成本指标	社会成本指标	控制好龙岗安置25 的成本,不超支	期项目	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 坏生态环境	保证拆迁安置工作不破 坏生态环境		基本达成目标	5	5		
绩		数量指标	年度安置户数		=89户	0	10	0	安置房 成,目 能安置:	前尚不 拆迁居
效 指 标	产出指标	质量指标	资金使用符合规定 金的支付有完整的 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		
		经济效益指标	促进经济又好又协展	R的发	经济近一 步发展	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	顺利安置群众, 摄 府形象, 提高群众 满意度		得到优化	实现目标程度 较低	5		安置房 成,目 能安置: 民	前尚不 拆迁居
		生态效益指标	促进本镇社会和谐	背稳定	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	目支出约	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目:	名称				师子街道	首征地拆迁	Г		1.7=-	네바로 == 1	MT → 41-
主管	部门		沙市	子街道政府			实施单位	Ĺ			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
(万)		年度资	 全总额	0	1	, 500	1, 493. 88	8	10	99. 59	7
		政府预		0	1	1500	1493. 888			99. 59	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
年度 总体 目标	完	成狮子征	封道征地拆迁项 目相是	关事项,保证相关。	工作顺利	刊开展	完成狮子街道 相关工作顺利 初指标录入错	开展。	资金利	率已达	∑99%,
	一级	指标	二级指标	实际 完成值	分值	得 分					
		经济成本指标 投入成本 ≤2000万 1493.						10	10		
	成本指标 社	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	本,不超支 降低放本 基本达成目标 5 5 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							
绩效	产出	指标	数量指标	征地拆迁项目年度 拆迁户数	度征地	≥285户	12	20	0	99. 59 99. 59 39. 59 记 相关事可执 差改 意改改进 资达99%、标因 用和用 系数	初指 错误, 达到预
指标	, 111	1840	质量指标	资金使用符合规划金的支付有完整的程序和手续		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		
			经济效益指标	促进经济又好又惊 展	快的发	经济近一 步发展	基本达成目标	5	5		
	效益	指标	社会效益指标	安抚好被征地拆过 众,提升政府形象 高群众办事满意度	息,提	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	皆稳定	保持和谐 稳定	基本达成目标	5	5		
	满意度	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情		≥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	目支出组	责效	自评	表					
					3年度)							
项目:	名称			狮子街	道养老用	B 务体系建立	没项目					
主管	部门		狮	子街道政府			实施单位	Ĭ		「柴桑区》 道办事处		
项目:	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
(万)		年度资	全总额	0		7	0		10	0	0	
	Į	政府预	算资金	0		7	0		_	0	_	
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况			
总体 目标	狮子律		老服务体系建设项目,	致力于服务好颐	养之家的	的老年人				设项目,致力于 的老年人		
	一级指	旨标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	F147-11774-1		
	- 12-14-14	r I-	经济成本指标	本次投入		=70000 元	0	20	0	年春节	前拨付	
	成本指	旨标	社会成本指标							及项目,致 老年人 偏差原因 及改进 资金专门		
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	补助行政村个数		=2个	2	10	10			
效 指	产出指	나는	质量指标	颐养之家运营质量	Ē	≥85%	85	20	20			
标	— 广田fi	日小	时效指标	资金拨付及时性		=100%	0	10	0	资金已 年春节 到位	前拨付	
			经济效益指标									
	效益指	旨标	社会效益指标	村里形成敬老爱老 风气	き良好	≥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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3年度)		-				
项目:	名称		九江	工高铁新区道路()	高铁大道	道、纵一路、	纵二路) 工程	星项目			
主管	部门		孙市-	子街道政府			实施单位	Ì			
项目:	洛仝			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万)		年度资	全总额	0	4	, 649	4, 649		10	100	10
		政府预		0	4	1649	4649		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	九江高铁新区道路(高铁大道、纵一路、纵二路)工程项目								高铁大江 工程项目		路、纵
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 偏差原因 分 及改进指		
			经济成本指标	预计投入		≤4649万 元	4649	20	20		
	成本	指标	社会成本指标							偏差原l 及改进	
			生态环境成本指标								
绩 效			数量指标	修路总长		=6.6km	6. 6	15	15		
双 指 标	产出	指标	质量指标	工程质量合格率		≥95%	95	10	10		
が			时效指标	资金拨付及时性		≥95%	100	15	15		
			经济效益指标								
	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	100 道、纵一 目 偏差原	
	满意原	复指标	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	目支出约		自评	表				
项目	夕称			(2023	3年度)	小助资金					
主管			狮	子街道政府	475汉个	小切贝亚	实施单位	Ĭ.		「柴桑区 道办事处	
项目	次ム			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	ΣВ	分值	执行率	得分
(万		年度资	全 金总额	0	6	5. 95	65. 95		10	100	10
	Ī	政府预	算资金	0	6	5. 95	65. 95		_	100	_
			预期	目标				实际兒	尼成情况		
一级指标 二级指标 岩标 完成值 值 分							星提高受 经济收入	益人群 ,但距			
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ŕ					偏差原 及改建	
			经济成本指标	预计投入		≤132万 元	65. 95	20	20		
	成本技	指标	社会成本指标							20	
			生态环境成本指标								
			数量指标	惠及行政村数		=8个	8	20	20		
绩	产出护	指标	质量指标	资金使用符合要求	ķ	=100%	100	10	10		
效			时效指标	资金拨付及时性		≥95%	100	10	10		
指 标			经济效益指标								
	会济效益指标			≥85%	60	15	3. 97	已提高 体经济 但距离 85%尚 距离, 继续多	收入, 目标值 有一段 2024年		
			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	目支出组	责效	自评	表				
					3年度)						
项目	名称			<i>¾</i> π-	子街道即	月山矿区项			1. >= -	- IN 3 II	ur -> 41-
主管	部门		狮 -	子街道政府			实施单位	Ĭ.			
项目 [:]	咨全			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万)		年度资	全总额	0	3	, 900	2, 753. 09	98	10	70. 59	5
		单位资		0		3900	2753. 097	'5	_	70. 59	_
			预期	目标				实际是	完成情况		
年度 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。							目和人 投入资 剩余资	民群众生 金39007	上产对砂 万,实际 →已于20	石的需 投入资
一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标 実际 完成值 经济成本指标 预计投入资金总额 ≤3900万 2753					分值	得分	1147				
			经济成本指标	预计投入资金总额			2753	20	20		
	成本	指标	社会成本指标	预计投入资金总额 ≤3900万 2753 20 20							
			生态环境成本指标								
			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		
绩效指标	产出	指标	时效指标	资金拨付及时率		=100%	70. 59	15	3. 97	70.59 70.59 70.59 解决九注 推产对砂 万,实际 分已于202	00万, 入资金 元,剩 大部分 24年春
			经济效益指标								
	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		
	满意周	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	目支出组	责效	自评	表				
					3年度)						
项目	名称			狮子街	道现代农	マ业发展专り	页资金				
主管	部门		狮-	子街道政府			实施单位	Ĺ		「柴桑区》 道办事处	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
(万)		年度资	子金总额	0	1	1. 2	11		10	98. 21	7
		政府预	算资金	0	1	1. 2	11		_	98. 21	_
左床			预期	目标	实际完成情况					ı	
年度 总体 目标	度体体 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 奖补新型经营主 管理,适度规模 管理,适度规模 一二三产业融合发展。 -级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 完成值						模经营	体发展特色产业,推进规 经营,推动一二三产业融 发展。			
	一级	指标	二级指标	三级指标		,	~	分 值	得 分		
			经济成本指标	投入资金总额		≤50万元	11	20	20		
	成本	指标	社会成本指标							色产业,推进規は	
			生态环境成本指标								
b±			数量指标	支持新型经营主是	愛数量	=1个	1	10	10		
绩效	्रेट (I)	指标	质量指标	工程质量合格性		=100%	100	10	10		
指标	, m m	i 打百 化小	时效指标	资金拨付及时率		=100%	98. 21	20	19. 11	剩余资 24年春 付至	节前拨
			经济效益指标								
	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	目支出组	责效	自评	表					
				(2023	年度)							
项目	名称			狮子往	封道水和	引工程专项的	资金					
主管	部门		狮	子街道政府			实施单位	Ż		5柴桑区 道办事处		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行率	得分	
(万)	元)	年度资	全总额	0		75	18		10	24	0	
	Ī	政府预算		0		75	18		_	24	_	
			预期	目标				实际完	尼成情况	ı		
年度 总体 目标		狮	子街道进一步做好水-	狮子街道进一 工作。全年 18万,剩余57	预计投	入75万,	23年已	拨付				
							偏差原 及改词					
			经济成本指标	投入资金总额			18	20	7 202			
	成本打	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
			数量指标	水塘维修		=1处	1	10	10			
绩			质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15			
效 指标	产出护	指标	时效指标	资金支付及时率		=100%	24	15	0	全年预 75万, 拨付18 余57万 程款前位	23年已 万,剩 机井工 于24年 拨付到	
			经济效益指标									
	效益排	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	目支出组	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目	名称			狮子街道往	衔接推进	生乡村振兴社	补助资金		4.江主	「柴桑区	師 乙 生
主管	部门		狮-	子街道政府			实施单位	Ĭ	,	道办事处	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万)	<u> </u>		金总额	0		349	349		10	100	10
	政	府预算	算资金	0 目标		349	349	A-17	— 	100	_
年度 总体 目标	等各类的 103人脱氧	设备, 贫户、	菌接种室,安放灭菌 机械化作业提高菌菇 监测对象发展产业、 通3000米,方便脱贫 行	架50个,配置制冷标 生产率,扩大生产 增加收入;道路预 户、监测对象51户	·规模, 更化2525	带动40户 5米,护砌	已完成打造食 50个,配置化 备,机械化作 规模,带动4 展产业、增加 253米,河道 测对象5	冷机组 业提高 0户103, 收入; 疏通300	、无菌热菌菇生产人脱贫户 道路硬化 00米,方	操作台等 字率,扩 以监测 比2525米 了便脱贫	各类设 大生产 对象护 ,护、 监
	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 及改进	
	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	+=	经济成本指标	本年度项目总成本	Z	≤300万	349	10	8. 37	投入资 年度预 本,当	计总成 年己做
	成本指	17/h	社会成本指标	特色产业带动增加 人口收入	口贫困	≥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		
				无菌操作台(台)		=1台	1	3	3		
				制冷机组(台)		=1台	1	3	3		
			** E ** 1-	河道疏通(米)		=3000米	3000	4	4		
绩			数量指标	护砌 (米)		=253米	253	4	4		
效指				灭菌架(个)		=50个	50	3	3		
标	产出指	标		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 目,当 目标已 但总体 未完	续性项 年任务 完成, 工程尚
			经济效益指标								
	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								
	满意度排	旨标	服务对象满意度	受益贫困人口满意	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	目支出绿	责效	自评	表				
				(2023							
项目	名称			狮子街道乡	村振兴	-生态宜居	建设资金 I		L >r →	*#* & CX	にフル:
主管	部门		狮-	子街道政府			实施单位	<u>)</u> .		5柴桑区3 道办事处	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万)		年度资	全 金总额	75.8	13	27. 25	114. 402	2	10	89. 9	7
		政府预		75.8	12	27. 25	114. 402		_	89.9	_
(-, -)-			<u> </u>	目标				实际是	尼成情况		
年度 总体 目标			改善人居环境,持	是高村民居住质量			改善人居环境 计投入127.2 元,剩余资金	5万元,	23年实	4.4万	
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 分 完成值 值		得 分		
			经济成本指标	项目总需求资金		≤375万 元	114. 4	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			粉具长仁	改水		=402户	402	10	10		
			数量指标 数量指标	改厕		=89户	89	10	10		
绩			质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10		
效指标	产出	指标	时效指标	资金拨付及时率		=100%	89. 9	10	7.48	居住质量。1 实际投入11- 节前支付完 偏差原E 及改进 项目预订 127. 257 23年实际	万元, 际投入 万元, 金已于 节前支
			经济效益指标								
	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	 き指标	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	目支出组	责效	自评	表				
			-		3年度)						
项目	名称			3/F	子街道村	木业专项资金	Ž				
主管	部门		初市-	子街道政府			实施单位	Ĺ			
项目:	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
(万)		年度资	全总额	0		20	20		10	100	10
		政府预	算资金	0		20	20		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	障能力。 1处,提升							土绿化美化,建设乡村森 升林业流转林业支撑保障			
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值) -		
			经济成本指标	建设成本(万元/处) :		≤50万元	20	5	5		
	成本	指标	社会成本指标	建设合格率		≥80%	80	5	5	100 100 况 没乡村森林公 支撑保障能力 从 及改进打	
			生态环境成本指标	乡村森林公园改造	<u>±</u>	=1处	1	10	10		
绩 效			数量指标	森林覆盖率(%)		≥80%	80	20	20		
指	产出	指标	质量指标	森林火灾受害率(%)	<10%	0	10	10		
标			时效指标	林业有害生物成员(%)	マ率	<5%	0	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标							道办事处 执行率 100 100 シ村森林・ 撑保障能 偏差原	
			生态效益指标	公众生态环境保护 (%)	中率	≥85%	85	15	15		
	满意度	要指标	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及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,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

				目支出绩		· , · ,					
项目	名称			狮子街道乡	村振光	-生态宜居	建设资金				
主管	部门		狮	子街道政府			实施单位	<u>ù</u> .			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万)		丰度资	金总额	75.8	12	27. 25	114. 40:	2	10	89.9	7
	政	府预	算资金	75.8	12	27. 25	114. 402	21	_	89.9	_
			预期	目标				实际是	完成情况		
年度 总体 目标			改善人居环境,持	是高村民居住质量			改善人居环境 计投入127.2 元,剩余资	5万元,	23年实	际投入1	14.4万
	一级指	标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	1,4		
			经济成本指标	项目总需求资金		≤375万 元	114. 4	20	20		
	成本指	成本指标	社会成本指标			/"					
			生态环境成本指标								
			W E W.	改水		=402户	402	10	10		
			数量指标	改厕		=89户	89	10	10		
绩			质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10		
效指标	产出指	标	时效指标	资金拨付及时率		=100%	89. 9	10	7.48	127. 25 23年实 114. 47 剩余资 24年春	万元, 际投入 万元, 金已于 节前支
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标							89.9 主质量。 际投入11	
			生态效益指标	公众生态环境保护	率	≥90%	90	15	15		
	满意度指	旨标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	15	15	首办事业 执行率 89.9 89.9 89.9 (上示前 偏及 (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)	
	•			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及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	目支出组	责效	自评	表				
瑶口	to the				3年度)	+ 4 +++= W	1 吐次人				
项目 主管				一种于街垣1 子街道政府	的接推及	性乡村振兴	外助贸金 	Ĭ.		「柴桑区 道办事处	
1倍口:	次人			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B		执行率	
项目 (万		年度资	全 金总额	0		349	349		10	100	10
	Ī	政府预	算资金	0		349	349		_	100	
			预期	目标				实际完	尼成情况		
年度 总体 目标	等各类 103人服	设备, 说贫户、	菌接种室,安放灭菌 机械化作业提高菌菇 监测对象发展产业、 通3000米,方便脱贫 行	生产率,扩大生产增加收入;道路可户、监测对象51户	·规模, 更化2525	带动40户 5米,护砌	已完成打造食 50个,配置削 备,机械化46 规模,带动机 展产业、增加 253米,河道 测对象5	冷机组 业提高 0户103, 收入; 疏通300	、无菌热菌菇生产人脱贫户 道路硬体 00米,方	操作台等 率率,扩 、监测 比2525米 「便脱贫」	各类设 大生产 对象护动 ,护、监
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ř	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
	成本打	¥.	经济成本指标	本年度项目总成本	二级指标 指标 完成值 值 分 及已程序 長项目总成本 ≤300万 349 10 8.37 年度本办 企业带动增加贫困 ≥0.05万 0.05 5 5 5境改善 ≥85% 85 5 5		计总成 年己做				
	从41	日7小	社会成本指标	特色产业带动增加 人口收入	1贫困	≥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			
				无菌操作台(台)		=1台	1	3	3		
				制冷机组(台)		=1台	1	3	3		
			数量指标	河道疏通 (米)		=3000米	3000	4	4		
绩			<u> </u>	护砌 (米)		=253米	253	4	4		
效 指				灭菌架(个)		=50个	50	3	3		
标	产出	指标		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	香菇的,标色 目目 目 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	续性项 年任务 完成, 工程尚
			经济效益指标								
	效益技	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	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	目支出组	责效	自评	表					
				(2023	3年度)							
项目:	名称			狮-	子街道即	月山矿区项	1		1			
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	
			子金总额	0	3, 900		2, 753. 098		10	70. 59	5	
		单位资		0 3900		3900	2753. 097			70. 59		
年度 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 心城区建设项 水。本年预计						实际完成情况 经经济社会发展,解决九江市中 质目和人民群众生产对砂石的需 十投入资金3900万,实际投入资 剩余资金大部分已于2024年春 节前发放到位。				
	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			711						
			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			
绩效指标			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,乘余资金大部分已于2024年看节前发放到位。		
			经济效益指标									
	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	10		
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	20	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	出绿	一数自	评表						
					(2023年	F度)							
项目名称 狮子街道_快速路建设资金													
主管剖	R[]	狮子街道政府					实施单位		「柴桑区》 				
项目资	金金	he ele Ver A VI dell'		年初预		预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分		
(万元	Ē) -		金总额	0		2,000	11, 437, 437 11437, 437162		10	95. 31	7		
	-	单位资金	並	0	1	2000	11437. 437		2 代桂加	95. 31			
年度 总体 目标	保障	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 进行,如期完成 进行,如期完成 快速路建设 民对征拆补						实际完成情况 首快速路附近征地拆迁工作顺利 完成快速路建设。但部分征拆居 尝不满意,因此进度未达到预期 取耕地295亩,林地20亩。					
绩	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										
				征收土地		=280亩	295	10	10	征收耕地295 亩,林地20亩			
	产出指标		数量指标	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			
效 指			质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10				
标			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7 满意,因此过 度未达到预期。			
		7益指标	经济效益指标										
	效益		社会效益指标	拆迁工作完成 度		≥95%	90. 97	15	13. 41	部分征,对征拆满意,度未达。	补偿不 因此进		
			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								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