

昌江街道 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 昌江街道概况

一、部门主要职能

昌江街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区党组织和社区居委会的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区最低生活保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:四办一中心。分别是:党政办党建办、经济发展中心、综合治理办、便民服务办、城市管理和社区治理办。街道下设三个社区。分别是桂花弄社区、再胜弄社区、瓷器街社区。(需按单位预算级次分别列出)。

本部门 2021 年年末实有人数 42 人,其中在职人员 26 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处			2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,992.94	一、一般公共服务支出	32	1,008.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.12
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,071.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.37
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,992.94	本年支出合计	58	13,202.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	296.98	年末结转和结余	60	87.33
	30			61	
总计	31	13,289.91	总计	62	13,289.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表												
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处					2021年度			金额单位：万元				
项 目												
支出功能分类科目编码			科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计									
			合计			12,992.94	12,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出			1,070.10	1,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,070.10	1,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行			348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			721.77	721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出			37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出			36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825	其他生活救助			0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501	其他城市生活救助			0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出			16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗			16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗			16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出			11,851.69	11,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	城乡社区管理事务			8,351.69	8,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	行政运行			7,020.60	7,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	其他城乡社区支出			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	其他城乡社区支出			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表		
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处							2021年度		
							金额单位：万元		
项 目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,202.58	765.55	12,437.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,008.59	643.09	365.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.59	643.09	365.50	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.38	269.88	365.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,071.53	0.00	12,071.53	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,351.69	0.00	8,351.69	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,020.60	0.00	7,020.60	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,331.09	0.00	1,331.09	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,719.84	0.00	3,719.84	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,719.84	0.00	3,719.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,992.94	一、一般公共服务支出	33	1,008.59	1,008.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.12	74.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,071.53	12,071.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.05	27.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.37	2.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,992.94	本年支出合计	59	13,202.58	13,202.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.98	年末财政拨款结转和结余	60	87.33	87.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	296.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,289.91	总计	64	13,289.91	13,289.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				13,202.58	765.55	12,437.03
201			一般公共预算服务支出	1,008.59	643.09	365.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.59	643.09	365.50
2010301			行政运行	373.21	373.21	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.38	269.88	365.50
208			社会保障和就业支出	74.12	74.12	0.00
20802			民政管理事务	30.20	30.20	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.20	30.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
20811			残疾人事业	7.02	7.02	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.02	7.02	0.00
210			卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101			行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
212			城乡社区支出	12,071.53	0.00	12,071.53
21201			城乡社区管理事务	8,351.69	0.00	8,351.69
2120101			行政运行	7,020.60	0.00	7,020.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,331.09	0.00	1,331.09
21299			其他城乡社区支出	3,719.84	0.00	3,719.84
2129999			其他城乡社区支出	3,719.84	0.00	3,719.84
221			住房保障支出	27.05	27.05	0.00
22102			住房改革支出	27.05	27.05	0.00
2210201			住房公积金	27.05	27.05	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.37	2.37	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.37	2.37	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.37	2.37	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处 2021年度			公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.34	0.20	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.34	0.20	
（1）国内接待费	7	-	0.20	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	16	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处			2021年度				公开08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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处				2021年度	公开09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 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处		2021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	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0.00
2. 主要领导干部用车		3	0.00
3. 机要通信用车		4	0.00
4. 应急保障用车		5	0.00
5. 执法执勤用车		6	0.00
6. 特种专业技术用车		7	0.00
7. 离退休干部用车		8	0.00
8. 其他用车		9	0.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 13289.91 万元，其中年初结转和结余 296.97 万元，较 2020 年增加 8757.58 万元，增长 193.22 %；本年收入合计 12992.94 万元，较 2020 年增加 8723.34 万元，增长 204.31 %，主要原因是：支出结构性调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12992.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总 13289.91 万元，其中本年支出合计 13202.58 万元，较 2020 年增加 8968.94 万元，增长 211.84 %，主要原因是：支出结构性调整；年末结转和结余 87.33 万元，较 2020 年减少 211.36 万元，减少 70.76 %，主要原因是支出结构性调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 765.55 万元，占 5.80%；项目支出 12437.03 万元，占 94.20%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 497.90 万元，决算数为 3771.23 万元，完成年初预算的 2651.65 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 497.9 万元，决算数为 1008.59 万元，完成年初预算的 202.57 %，主要原因是：支出结构性调整。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无该项支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为

189.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是该项支出未单独做预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 74.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12071.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 417.82 万元，较 2020 年增加 24.53 万元，增长 6.24 %，主要原因是：支出结构性调整。

（二）商品和服务支出 335.47 万元，较 2020 年增加 86.66 万元，下降 34.83 %，主要原因是：支付物流的款没含。

（三）对个人和家庭补助支出 12.25 万元，较 2020 年减少 17.63 万元，减少 59. %，主要原因是：支出结构性调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.34 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 3.75%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增加 79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无该项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.34 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 3.75 %，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增加 79%，主要原因是：接待次数增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待次数增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是.无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是.无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 335.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 86.66 万元，降低 31.79 %，主要原因是：没含物流款，办公设施设备购置经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 36.51 万元，其中：政府采购货物支出 36.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门

纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13202.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“经费支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13202.58万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“经费支出”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“经费支出”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 13202.58万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

我部门今年在省级部门决算中反映经费支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，经费支持项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 497.9万元，执行数为 13202.58万元。

完成预算的 26511.86%。项目绩效目标完成情况：一是所付出的款项支出一定程度产出社会效应；二是。发现的问题及原因：一是2021年一般公共服务支出较去年有所增加，其主要原因双创期间商品服务支出较去年增加。下一步改进措施：一是励行节约，缩减不必要的开支。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：

按照有关规定以及绩效评价工作要求，街道领导高度重视，成立绩效评价小组，拟定绩效评定方案，并指定专人负责此项工作，街道结合实际情况，选取了“2021年街道基本支出”项目作为绩效评价，根据拟定的绩效评价方案，对该项目进行了全面绩效评价。现将有关评价结果报告如下，

（三）经评审，昌江街道2021年总收入12992.93万元，其中上年结余296.75万元，全年总支出13289.91万元，累计结余87.33万元，。

经绩效考核小组评价，对2021年基本支出被评项目整体得分情况见附件1

珠山区昌江街道基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	4
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3

	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	4	
	资产管理（10分）				
	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	3	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3	
产出及效率（40分）	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益（32分）	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的绩效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	7
		社会效益		8	7
		生态效益		8	7
	服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5	
总分			100	91	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

根据绩效管理工作的通知的相关要求，对我街道项目支出绩效自评。

一、单位基本情况

昌江街道位于珠山区南部，昌江河畔，故名。面积 1.47 平方公里，弄巷 63 条，常驻户 6058 户，总人口 17735 人，街道内设“两办三中心”，即党政办、市容管理办、经济发展中心、便民服务中心、综治维稳中心。年末编制人数 25 人，其中行政编制 8 人、事业管理编 9 人，工勤编 8 人，年末实有人数 25 人，其中在职 25 人，退休 16 人。

二、项目概况

1、项目背景、主要内容情况：中小企业是我国国民经济和社会发展的主要力量，在促进经济发展、保障改善民生等方面发挥着举足轻重的作用。党中央、国务院历来高度重视中小企业发展，多年来，财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在进一步深化税收制度改革、建立完善公共财政体系的同时，不断加大对中小企业发展的支持力度，促进中小企业发展的财税政策措施也日益丰富完善，形成了以税费优惠政策、资金支持、公共服务等为主要内容的促进中小企业发展的财税政策体系。

2、项目资金使用情况

2021 年财政下拨对中小企业的扶持资金 12347 万元，支付扶持资金 12437 万元。

3、项目支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)、对 6 家以上中小企业进行扶持

2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全

3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2021年12月底前完成

4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1)、促进中小企业经济发展

(2)、促进现代经济健康稳定发展

2、社会效益指标：改善民生，促进就业

3、可持续性影响：促进公平竞争，减少企业风险

(三)、服务对象满意度指标

企业满意度指标：企业满意度大于等于98%

三、项目绩效情况

经自评，1个被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

1、对中小企业的扶持资金，此项目资金绩效自评得分98；

四、存在问题和建议

存在问题：（一）根据对项目资料的查阅情况，有部分项目资料不够齐全，监管不到位不及时。

（二）业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计

制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建议：项目支出预算是部门预算的重要组成部分。加强项目支出预算的审核工作，是推进财政科学化、精细化，提高财政资金使用效益的关键。一是可以规避项目支出预算中存在的高估冒算等现象，进一步提高财政资金使用效益，促使财政资金得到合理有效安排。二是从源头上节约财政资金，避免了项目支出预算执行过程中的盲目性和随意性，进而强化了财政支出管理和财政监督职能。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）、绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）、绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年 度)

项目名称	对中小企业的扶持资金							
主管部门	珠山区区财政局			实施单位	景德镇市珠山区昌江街道办事处			
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	12437	12437	12437	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金			12437	10	100%	10	
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对中小企业进行扶持补助			已完成并使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对 6 家以上中小企业进行扶持	实际完成率	100%	10	10	
		质量指标	报告票据材料齐全	质量达标率	100%	10	9	
		时效指标	接收到报告的当月完成支付	支付效率	100%	10	10	
	2021 年 12 月底前完成		完成及时率	100%	10	10		
	成本指标	项目总成本	成本节约率	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业经济发展	资金使用控制率	100%	10	10	
			促进现代经济健康稳定发展	经济发展率	100%	10	10	
社会效益指标		改善民生, 促进就业	社会稳定度	100%	10	10		

	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	促进公平竞争,减少企业 风险	降低风 险率	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满 意度	99%	10	9	
总分					100	98	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 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。

(四) “三公”经费支出:指用一般公共预算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。

（五）、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。