

# 景德镇市珠山区珠山街道 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 珠山街道概况

## 一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、

兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 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：珠山区珠山街办事处本级。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，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）；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0人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2022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	1,972.37	一、一般公共服务支出	32	1,064.16
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	12.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	511.88
	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	230.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	110.00
	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	15.34
	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	0.00
	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	1,972.37	本年支出合计	58	1,972.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,972.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,972.37</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2022年度							公开02表 金额单位：万元
项 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,972.37	1,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,064.16	1,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.14	497.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	294.04	294.04	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	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150801	行政运行	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,972.37	684.79	1,287.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,064.16	524.16	540.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		497.14	497.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		294.04	294.04	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		203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		18.59	16.64	1.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.64	16.64	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		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		511.88	116.25	395.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		481.88	86.25	395.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		448.03	52.40	395.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2022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	1,972.37	一、一般公共服务支出	33	1,064.16	1,064.16	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.59	18.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	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	511.88	511.88	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	230.00	230.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	110.00	110.00	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	15.34	15.34	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,972.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,972.37</b>	<b>1,972.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,972.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,972.37</b>	<b>1,972.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2022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	1	2	3
栏次 合计			1,972.37	684.79	1,287.58
201		一般公共预算服务支出	1,064.16	524.16	540.00
20101		人大事务	19.04	19.04	0.00
2010101		行政运行	19.04	19.04	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.14	497.14	0.00
2010301		行政运行	294.04	294.04	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.09	203.09	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.99	7.99	0.00
2013101		行政运行	7.99	7.99	0.00
20199		其他一般公共预算服务支出	540.00	0.00	540.00
2019901		国家赔偿费用支出	80.00	0.00	80.00
2019999		其他一般公共预算服务支出	460.00	0.00	460.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	18.59	16.64	1.95
20802		民政管理事务	1.95	0.00	1.95
2080208		基层政权建设和社区治理	1.95	0.00	1.95
20805		行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
210		卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101101		行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
212		城乡社区支出	511.88	116.25	395.63
21201		城乡社区管理事务	481.88	86.25	395.63
2120101		行政运行	448.03	52.40	395.63
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.85	33.85	0.00
21205		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	230.00	0.00	230.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	230.00
2150801		行政运行	230.00	0.00	230.00
216		商业服务业等支出	110.00	0.00	110.00
21602		商业流通事务	110.00	0.00	110.00
2160201		行政运行	110.00	0.00	110.00
221		住房保障支出	15.34	15.34	0.00
22102		住房改革支出	15.34	15.34	0.00
2210201		住房公积金	15.34	15.34	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2022年度		公开06表					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	306.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	349.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	134.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费	36.54	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.57	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	27.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费	0.86	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.74	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	20.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	15.81	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.22	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.48	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	37.07	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		329.99	公用支出合计						354.80

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处				2022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 合计	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

注：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。

说明：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处				2022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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2022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	5.23	1.26	1.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.23	1.26	1.26
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.26
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	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	101
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		2022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
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1972.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1366.8 万元，下降 40.9%；本年收入合计 1972.4 万元，较 2021 年减少 1366.8 万元，下降 40.9%，主要原因是：减少对中小企业扶持支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1972.4 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 2022 年度支出总计 1972.4 万元，其中本年支出合计 1972.4 万元，较 2021 年减少 1366.8 万元，下降 40.9%，主要原因是：减少对中小企业扶持支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1366.8 万元，下降 40.9%，主要原因是：减少对中小企业扶持支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 684.8 万元，占 34.7%；项目支出 1287.6 万元，占 65.3%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 428.9 万元，决算数为 1972.4 万元，完成年初预算的 345.6%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 390.4 万元，决算数为 1064.2 万元，完成年初预算的 172.6%，主要原因是：中小企业的扶持金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.9 万元，决算数为 18.6 万元，完成年初预算的 10.1%，主要原因是：按部门实际人员支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 12.4 万元，完成年初预算的 82.4%，主要原因是：按部门实际人员支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 511.9 万元，完成

年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（五）资源勘探工业信息等支出预算数为 0 万元，决算数为 230 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（六）商业服务业等支出支出预算数为 0 万元，决算数为 110 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（七）住房保障支出预算数为 14.8 万元，决算数为 15.3 万元，完成年初预算的 3.4%，主要原因是：按部门实际人员支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1972.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 306.9 万元，较 2021 年增加（减少） 8.9 万元，下降 3%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 351.9 万元，较 2021 年减少 2609.7 万元，下降 742%，主要原因是：不含对中小企业的扶持资金。

（三）对个人和家庭补助支出 23.1 万元，较 2021 年减少 9.4 万元，下降 28.9%，主要原因是：增加退役军人生活补助。

（四）资本性支出 4.8 万元，较 2021 年减少 42.2 万元，下降 880.7%，主要原因是：本年固定资产购买率减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 1.26 万元，完成**全年预算**的 24.1%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 5.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。决算数较**全年预算数**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**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 1.26 万元，完成**全年预算**的 24.1%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 5.8%，主要原

因是公务接待逐年递减。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：工作需减少接待。全年国内公务接待 10 批，累计接待 101 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 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**全年预算数**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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 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 辆。决算数较**全年预算数**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 2022 年度机关运行经费支出 354.8 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 2609.2 万元，降低 88%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出，帮扶金今年不在此科目中列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.6 万元。授予中小企业合同金额 23.8 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 23.8 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门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其中车辆中的其他用车主要是

无公车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1287.6 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“对中小企业扶持资金”“社区公用经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1287.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1972.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年减少 0.05 万元，“三公”经费减少率为 47.38%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门 2022 年度评价得分为 98 分。

评价总体结论

我部门预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是

严格遵守各项财经纪律。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业扶持项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 1285.6 万元，执行数为 1285.6 万元，完成预算的 100%。经评价，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。评价得分 98 分。

《2022 年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“对中小企业扶持资金”项目部门评价报告（见附件）。**

# 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年 度 )

项目名称	对中小企业的扶持资金							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	1285.6 万元	1285.6 万元	1285.6 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级要求做好双创双体工作及支付帮扶中小企业帮扶金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放	12 次	100%	10	10	
			扶持企业不底于 50 家	50	100%	10	10	
		质量指标	创建质量达标	质量达标率	100%	5	5	
			服务质量达标	达标率	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	完成及时率	100%	10	10	
		成本指标	节约率	成本节约率	100%	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	社会满意度	100%	10	10	
			群众获得感	增强	100%	20	18	
	生态效益指标	对环境的影响	节能环保率	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	100%	10	10		
总分					100	98		

2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效评价表								
(2022 年度)								
项目名称		纪检公用经费						
主管部门		珠山区人民政府						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	2	2	10	100	10
		其中: 财政拨款	0	2	2	-	100	10
		其他资金				-		
偏差原因及整改措施		工作中加强联系沟通, 及时完成各项任务						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好社区纪检监督工作			完成 2022 年社区纪检监督工作			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	3 个社区纪检监督小组	实际完成率	100%	15	15	
		质量	经费支出合规性	质量达标率	100%	10	10	
		时效	事项完成及时率	完成及时率	100%	15	13	
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10	
		社会效益	促进企业经济发展	社会满意度	100%	15	15	
		生态效益	节能降耗环保	节能环保率	100%	10	10	
	可持续影响	提高幸福感	提高	100%	15	15		
	满意度	满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

## 部门整体支出绩效自评报告

( 2 0 2 2 年 度 )

## 一、部门概况

### (一)部门基本情况

#### 1、组织机构设置情况

珠山街道位于景德镇市中心，为市委机关所在地，同时也是景德镇陶瓷历史文化的核心区。1960年成立，因自然实体“珠山”而得名。辖区面积约1.5平方公里，共有弄巷55条，下辖3个社区居委会（龙珠阁社区、御窑社区、莲花塘社区），9个党支部，常住户3500余户、总人口约1万人。街道在职人员21人，

#### 2、人员情况

街道共有编制数8个，其中行政编制8个，事业编制0个。2022年，街道实有职工干部17人，其中行政编制人6人，事业编制人员11人，街道社区干部19人。退休人员17人。

#### 3、主要职能

珠山街道工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；珠山街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作

9、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

## **一、创新探索基层党建**

抓好抓实党建是做好其他一切工作的基础。珠山街道把抓党建工作放在第一位，牢固树立“抓党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，积极创新探索基层党建工作。

(一)有气度，抓党建带队伍严纪律

珠山街道始终把党建工作放在首位，以党建统领街道各项工作。街道党工委认真抓好队伍建设，严格落实党费收缴管理各项规定，全面完成了上半年的党费收缴工作；同时严把“入口关”，深化党员发展工作规范化，今年共发展 5 名预备党员，各支部开展各类主题党日活动 33 次；街道纪工委严格落实党风廉政建设工作任务，上半年督查 47 次，出纪工委督查简报 47 期；1-11 月份，平民夜校接待党员干部的参观人数达 2000 余人。

二、全力开展“三大会战”

珠山街道按照区委区政府工作部署，扎实推进的“三大会战”，严格对标对表、细化任务、责任到人，确保“三大会战”有序开展、有效推进、有力进

行。

## （二）有热度，深化文明城市建设工作

珠山街道把常态长效文明创建当成是民生工程，更是民心工程抓好落实。把建设文明典范城市作为一项利民、惠民、便民、造福居民的工作做细做实，不断改善、提升辖区居民群众的居住、生活、工作、经商环境，让居民群众不断增强幸福感、获得感。上半年来，维修破损路面 12860 平方米，清理垃圾广告 3800 余条、清理垃圾杂物 128 吨。在市常态长效创建全国文明城市工作综合考评，街道社区进入红榜共 19 次。

## （三）有韧度，招商引资带动经济工作

街道认真贯彻落实区委区政府关于推进高质量发展的系列决策部署和区工强办大抓工业经济的具体要求，认真谋划工业经济发展，积极推进工业倍增行动，街道经济工作有序推进、稳步发展。1 至 11 月固投入库累计进资 6.38 亿元，国资固投成功入库建国瓷厂项目 6 亿元；民间固投方面成功入库瓷沐陶瓷会馆建设项目（2132 万）、山下有瑶陶瓷直播基地及线下会馆建设项目（2108 万）、数码广场改造项目（3300 万）。招商引资亿元以上项目 2 个、亿元以下项目 3 个；五上企业 5 家，另有 3 家商贸规上企业正在申报中。数字经济方面正在与数字企业诚信奥通公司及招引企业幕轩信息科技有限公司对接。

## （四）有力度，创新基层社会治理工作

珠山街道围绕发展抓好稳定促发展的思路，以基层社会治理现代化工作为载体，大胆探索，开拓创新，创造性提出并坚持了街道牵头，公安配合，社区主导，群众参与的指导思想，构建六大防控体系和三级防控网络；珠山派出所创建“枫桥式派出所”，荣获全国优秀基层派出所光荣称号；打造了首张景德镇群防群治工作的“新名片”——“陶阳里义警队”；充实和完善群防群治“妈妈防火团”；打造“莲芯志愿者”品牌，推动基层社会治理工作开展。

## 三、全面做好民生工作

## （五）有温度，民生保障暖民心解民忧

街道全力以赴抓好民生保障政策兜底。截至 11 月低保与特困人员银行发放 835 户 1179 人、特困 20 人，补发今年低保调标 43080 元，补发今年特困调标 2445 元；今年新增低保边缘户 12 个，护理补贴 103 人，8240 元，生活补贴 198 人，15920 元，两项补贴共发放 24160 元。截至 11 月年临时救助 44 人，救助金额 37662 万多元；截至 11 月为 33 户贫困群众办理了医疗救助，救助金额 55953 元；春节等走访慰问特困人员 130 人；完成高龄老人审核 663 人，高龄补贴发放 126000 元。

#### 四、持续优化营商环境

##### （六）有态度，优化环境促发展

珠山街道念好“真、实、惠、好”即真纾困、实优化、惠营商、好环境的四字诀，诚心当好“店小二”。推行便民利民惠民的“最多只跑一次”服务工作流程，让企业少跑路和不跑路，让数据多跑路；全面实行延时、错时和预约服务工作机制，承诺节日不放假，服务不打烊。为 11 户企业上门办理营业执照，为困难企业送去疫情防控物资、走访慰问企业困难职工、雨季汛期纾困的活动 87 次。

#### 五、卫健护民佑民健康

##### （七）有强度，疫情防控护安康

一是全面落实各项计生优惠政策，促进家庭发展能力建设；二是开展“卫惠保宣传”工作，三是大力开展“智慧助老”行动，提升老年人获得感、幸福感；四是扎实推进做好疫情防控工作，不断织密疫情防控安全网，筑牢疫情防控防火墙，今年以来，共摸排对比 8315 条数据，摸排境外返景人员 9 人，集中隔离 52 人，居家监测 136 人。

#### 六、特色亮点工作情况

##### （八）有进度，项目建设提质加速

街道全力配合珠山区古街改造提升项目征收工作，通过综合协调、维稳安全、政策宣传、后勤保障、房屋征收等工作环节结合，通过积极入户宣传，答

疑解惑，做好解释工作，做到阳光征收、阳光拆迁，确保阳光操作，目前基本上完成古街房屋的征收工作任务，为申遗奠定良好的基础。

### （九）有高度，宣传文化精彩纷呈

街道组织党员干部、居民群众唱响新时代主旋律，宣传文化思想工作有序推进，有力开展、有为进行；今年在全国、省市媒体刊发宣传报道 800 余篇，其中在人民日报、中央电视台、央视网、学习强国、中国网、人民周刊、欧联华文、凤凰网刊、大江网、江西文明网、景德镇日报、景德镇电视台、瓷都晚报、景德镇在线、古镇珠山、法治珠山等媒体都有采用和刊发。另外优化营商环境工作在省级媒体发布达 130 余篇，名列珠山区前茅（红榜），同时御窑厂景区的相关宣传报道分别被最高媒体人民日报、中央电视台刊发播报。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、资金支出：办事处严格按照街道党工委会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行，并制定印发了《珠山街道办事处财务管理制度》、《珠山街道办事处社区财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室（站、所）、社区居委会均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

#### （1）基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。珠山街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。街道 2022 年度基本支出共 684.8 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 330 万元，占基本支出的 48.2%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 354.8 万元，占基本支出的 51.8%。

3、严控“三公”经费支出。街道 2022 年“三公”经费支出 1.3 万元。因公车中心已将街道公用车辆收回，2022 年街道已无公用车辆。

## (2) 专项支出情况

1、为响应国家政策，我街道通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为 61.91 万元，发放 61.91 万元。

2、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。我街道通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到临时救助款 5.98 万、支付 10.35 万元。

3、为了规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，区城管执法分局给予街道配置了城管协管员。全年收到区城管执法分局拨款 74.3 万元，我街道支付城市管理相关的费用 74.3 元。

## (四) 当年部门预算及执行情况。

### 1. 收入支出预算安排情况。

2022 年初预算收入 428.9 万元，与上年相比减少 13.7 万元，减少 3.1%，主要原因是人员变动。预算支出 428.9 万元，与上年相比减少 13.7 万元，减少 3.1%，主要原因是人员变动。年度执行中调整预算收入为 1972.4 万元，比上年减少 37.9%，主要原因是减少双创经费及扶持资金。调整预算支出 1972.4 万元，比上年减少 37.9%，主要原因是减少双创经费及扶持资金。。

### 2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2022 年财政拨款收入合计 1972.4 万元，为一般公共预算拨款支出 1972.4 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 1972.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1064.2 万元，占总支出的 54%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占总支出的 0.5%；社会保障和就业支出 18.6 万元，占总支出的 0.9%；住房保障支出 15.3 万元，占总支出的 0.77%，卫生健康支出 12.4 万元，占总支出的 0.6%、城乡社区支出 511.9 万元、占总支出的 26%、商业和服务业支出 110 万元、占总支出的 5.6%，资源勘探工业信息支出 230 万元，占总支出的 11.7%。

(2) 全年收入 1972.4 万元，其中：财政拨款 1972.4 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 1972.4 万元，其中：其中基本支出为 684.8 万元、占总支出的 39.62%、项目支出为 1287.6 万元、占总支出的 65.28 %。

(3) 2022 年总收入 1972.4 万元，其中：财政拨款收入 1972.4 万元，比上年减少了 1206.1 万元，比上年减少 37.9%，，主要原因是减少扶持资金；总支出 1972.4 万元，比上年减少了 1206.1 万元，比上年减少 37.9%，主要原因是减少双创经费及扶持资金。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效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) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 15 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于 12 次。

(5) 组织社区居干培训（次），全年不少于 5 次

(6) 处理信访件 100%的回复率

### 2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年街道及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100%完成率

4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2022 年 12 月完成

(2) 组织社区居干年培训 5 次)。

(3) 处理信访件，及时处理信访件

(4) 全年安全生产检查 (2022 年 12 月不少于 5 次)

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(3)加强管理,严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

#### (4) 强化学习培训，提高思想认识

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、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，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。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### (一) 绩效自评结果拟应用

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在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年 度 )

评价部门名称	珠山街道办事处			下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源: (1) 财政*拨款		19723682.11	19723682.11		100%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		6847916.75	19099507.14		100%		
		(2) 项目支出	12875765.36	12875765.36		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>			<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
		预算编审管理		各项收入数据是否完整、来源编报是否	收入数据	3	3	

管理 指标	30		预算编制完整性及准确性	齐全	完整、来源齐全				
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	100%	3	3		
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	4	4		
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	7.86%	4	4		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	3	3		
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	4	4		
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3		
产出 指标	25	数量指标	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2		
			资产管理		党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施(次、年)	大于等于10次	100%	2	2
					组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于15次	100%	2	2
					征订《人民日报》、《求实》等党报党刊(种/年)	大于等于10种	100%	2	2
					全年安全生产检查(次)	12次	100%	1	1
					组织社区居干培训(次)	5次	100%	2	2
					基层公共文化服务活动	全年不少于10次	100%	2	2
				处理信访件	回复率	100%	1	1	
质量指标		报刊征订完成率	大于10种	100%	2	2			
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1			
		会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2			
		组织党建工作教育、开展党员干	每月1-2次,2022年12月完成	100%	1	1			

			部的学习教育等会议（次/年）				
		时效指标	征订 2022 年报刊	2022 年 12 月完成	100%	2	2
			全年安全生产检查（次）	2022 年 12 月完成	100%	2	2
			组织社区居干培训（次）	2022 年 12 月完成 5 次	100%	2	2
			处理信访件	及时性	100%	1	1
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	100%	8	8
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	9	9
			社会公共服务质量	质量得到提高	100%	9	9
		生态效益指标					
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	9
总分						100	98

说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 2022 年珠山区珠山街道项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2022 年收到对中小企业的扶持资金 1285.6 万元，资金按月及时对中小企业发放到位。

#### （二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

#### 一、单位评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

##### 2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

### 二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效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 30 家以上中小企业进行扶持
- (2)、完成创建督办单 50 条以上，完成创建工作

#### 2、质量指标完成情况

- (1)、报告票据材料齐全、
- (2)、保质保量的完成创建工作

#### 3、时效指标完成情况

- (1)、接收到报告的当月完成支付
- (2)、2022 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 100%，群众满意度 100%

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 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。

#### (二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

## (2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## (3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 五、绩效评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效评价结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的评价结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### (二) 绩效评价结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

