

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

## 太白园街道部门 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 珠山区太白园街道部门概况

- 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 太白园街道部门概况

## 一、部门主要职能

太白园街道是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社

会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

4、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

5、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 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，即部门本级，包括：无（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 31 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 14 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：景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	920.96	一、一般公共服务支出	32	712.53
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	27.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.17
	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	23.78
	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	920.96	本年支出合计	58	921.33
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	0.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>921.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>921.33</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								公开03表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.53	712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	365.63	365.63	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	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.78	23.78	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								公开03表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	
		合计	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	712.53	712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	365.63	365.63	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	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	23.78	23.78	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

收入				支出				
项 目	行次	金额	科目（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	920.96	一、一般公共服务支出	33	712.53	712.53	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	27.17	27.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67	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	142.17	142.17	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	23.78	23.78	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、债务利息支出	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>920.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>921.33</b>	<b>921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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>921.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>921.33</b>	<b>921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
类	款	项	合计	合计
			921.33	921.33
201		一般公共服务支出	712.53	712.53
20101		人大事务	32.48	32.48
2010101		行政运行	32.48	32.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.05	680.05
2010301		行政运行	365.63	365.63
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.42	314.42
208		社会保障和就业支出	27.17	27.17
20805		行政事业单位养老支出	27.17	27.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17
210		卫生健康支出	15.67	15.67
21011		行政事业单位医疗	15.67	15.67
2101101		行政单位医疗	15.67	15.67
212		城乡社区支出	142.17	142.17
21201		城乡社区管理事务	92.17	92.17
2120101		行政运行	91.80	91.80
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37
21205		城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501		城乡社区环境卫生	50.00	50.00
221		住房保障支出	23.78	23.78
22102		住房改革支出	23.78	23.78
2210201		住房公积金	23.78	23.78

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

科目名称		金额	科目名称		金额	科目名称		金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>551.91</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>361.47</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	102.03	30201	办公费	207.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费	22.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.25	30205	水费	0.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.30</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	4.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30208	房租费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.74	30211	福利费	4.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.56	30212	劳务外包费(除印刷费)	0.00	31007	图书期刊及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	139.86	30214	租赁费	0.00	31009	车辆补助	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>2.44</b>	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	线上课程购买费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	修缮补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	公务用车费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.84	30224	差旅费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	公务用车费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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	5.32	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及物业费	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.72	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织捐赠小计支出	0.00
						39909	图书出版与	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		554.36	公用支出合计		366.77			

注：本报反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处      2022年度      金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处      2022年度      金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：阜德镇市珠山区太白园街道办事处		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	0.23	0.23
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	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.23
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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	8
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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 921.33 万元，其中年初结转和结余 0.37 万元，较 2021 年减少 398.93 万元，下降 30.22 %；本年收入合计 920.96 万元，较 2021 年减少 377.34 万元，下降 29.06 %，主要原因是：本年度没有预算对企业的扶持资金，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 920.96 万元，占 99.96 %；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 921.33 万元，其中本年支出合计 921.33 万元，较 2021 年减少 398.56 万元，下降 30.20 %，主要原因是：年初未做对企业扶持资金的预算，财政拨款减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.37 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度没有预算对企业的扶持资金，财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 921.33 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 655.92 万元，决算数为 921.33 万元，完成年初预算的 140.46 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 593.93 万元，决算数为 712.53 万元，完成年初预算的 119.97%，主要原因是：完成日常工作发生的支出，调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.17 万元，决算数为 27.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常职员保障支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.04 万元，决算数为 15.67 万元，完成预算的 141.94%，主要原因：疫情防控经费增加，财政拨款增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 142.17 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）住房保障支出年初预算数为 23.78 万元，决算数为 23.78 万元，完成预算的 100%，主要原因：正常职员公积金支出。

#### 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 921.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 551.91 万元，较 2021 年减少 53.65 万元，下降 8.86 %，主要原因是：人员变动，工资调整，包含临时人员工资。

（二）商品和服务支出 361.47 万元，较 2021 年增加 63.81 万元，增长 21.44 %，主要原因是：疫情防控经费增加，财政拨款增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.64 万元，较 2021 年减少 9.87 万元，下降 78.90 %，主要原因是：特抚和两项补贴减少。

（四）资本性支出 5.3 万元，较 2021 年增加 0.91 万元，增长 20.73 %，主要原因是：因工作需要购置办公设备。

（五）对企业的补助资金支出 199.2 万元，较 2021 年减少 200.57 万元，下降 50.17 %，主要原因：疫情对企业的扶持减少。

#### 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 0.23 万元，完成**全年预算**的 4.40 %，决算数较 2021 年减少 0.84 万元，下降 78.5 %，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。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 0.23 万元，完成**全年预算**的 4.40%，决算数较 2021 年减少 0.84 万元，下降 78.5 %，主要原因是工作需要减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：工作需要减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人数减少。

（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 %，主要原因是无公务用车，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：无公务用车；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%, 主要原因是无公车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是: 无公车。

## 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 366.77 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**增加 65 万元, 增长 21.54%, 主要原因是: 创建资金、疫情防控工作资金增加。

## 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 33 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 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 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 33 万元, 占**授予中小企业合同金额**的 0%; 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 100%。

## 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199.2 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“中小企业的扶持” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 199.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目从各项指标（质量指标、数量指标、成本指标、经济指标）分析完成情况良好，项目涉及的各个环节都能按照基本规章、既定程序、规章制度有序进行，实现程度达到社会良好效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出921.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出921.33 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 0.11 万元，“三公”经费减少率为 2.1%。

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，本单位2022年度评价得分为99分。

#### 评价总体结论

我单位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自评结果。

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管理评价得分为99分。项目全年预算数为199.2万元，执行数为199.2万元，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。

《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“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。**

**（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》**

（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 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

### 2022 年度 项目支出绩效自评表

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	景德镇市珠山区太白园街道办事处			
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	1992000	1992000	1992000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	1992000	1992000	1992000	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 9 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	10	
		时效指标	接收到报告的当月完成支付	支付时效率	100%	10	10	
2022 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			
	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		

效益指标		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	99			

## 部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、部门主要职责职能

a、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

b、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

c、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

d、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓

宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

e、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

f、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 2、机构、人员构成

本部门主要由四办一中心组成，党政办、市容管理办、经济发展办、便民服务中心、综治维稳办。

本部门 2022 年年末编制人数 31 人，其中行政编制 7 人、参照公务员管理事业编制 22 人，年末实有人数 31 人，其中

在职 31 人，退休 14 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

### 1、不断夯实基层党建基础

(1)、认真做好党员管理工作。完成了半年度党统报表，持续更新全国党员信息系统，辖区现共有党员 660 人，今年转入党员 119 人、转出 21 人、死亡 14 人；核定 2022 年度党费收缴基数，上半年党费收缴共计 28763.6 元；“七一”组织党员一日捐活动，共计 12620 元。

(2)、持续推进党建“三化”工作。一是扎实开展党建重点工作。一是认真做好党员管理工作，完成了半年度党统报表，持续更新全国党员信息系统，辖区现共有党员 660 人；严格把关党员发展工作，今年发展预备党员 0 人、转正 12 人；核定 2022 年度党费收缴基数，上半年党费收缴共计 28763.6 元；“七一”组织党员一日捐活动，共计 12620 元；全面完成社区“两委”换届，书记、主任一肩挑比例 100%，并实现了社区党组织书记“两升一降”的目标。二是严格落实党建“三化”建设。本人带队到各社区进行指导、检查，并督促各支部严格对标对表、举一反三做好问题整改工作，进一步完善了各基层党组织标准化和规范化建设。三是积极推进非公党建工作。加强对非公党支部的业务指导，巩固大江集团五星级非公党支部成果，带动其他非公支部的星级提升；积

极推进非公党建的覆盖率，经实地走访和区委组织部调查研究确认基本条件后，今年在天天渔港酒店集团和速派餐饮服务有限公司分别成立了党支部，并已纳入商圈党委的组织构架。四是加大基层党员干部教育培训。“两委”换届后，组织全体街居党员干部业务知识培训 1 次，组织“两委”成员参加区委组织部的集中培训 1 次，组织社区党组织书记参见区委的集中培训 1 次。经过培训，党员干部的业务素质和综合能力不断提高。

(3)、扎实推进党史学习教育。以“六个进一步”作为党史教育重点，对标对表、按质按量及时推进党史学习教育。认认真真抓学习，制定学习计划，坚持每周 2 次集中学习，中心组学习 12 次，各支部围绕新时代文明实践所（站）学习计划组织学习 68 次；主题党日活动 60 次。“七一”期间发放“光荣在党 50 年”纪念勋章 10 枚；开展“书记上党课”活动 16 次，参加人数 660 人；组织开展重温入党誓词、重游红军路等各类主题党日活动 12 余次。

## 2、广泛宣传，开展多种形式的创建活动

一是为营造全民参与的浓烈创建氛围，在主次干道、小区、背街小巷制作创建公益广告宣传牌、道旗、喷绘、围挡、宣传栏，发放“双创”内容宣传单、宣传手册、告知单、调查问卷。二是开展各类整治行动，夯实创建基础。在辖区范

围内持续开展净化行动，对小区、里弄内的杂物、垃圾广告进行清理，并安排网格员每天进行巡查，发现问题及时整改。截至目前，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约 539.8 余吨；三是坚持常态化巡查管理，白天主要针对校园周边、主干道的出店经营、流动摊贩进行整治。

### 3、突出重点目标落实，税收组织稳步推进

一是围绕从整合资源、挖掘潜力、提高服务多方面入手。1-12 年度房产税征收 19.4 万元，景德镇市夏泰软件有限公司、景德镇市金芒果通讯设备有限公司、江西顺亨达物流有限公司等。1-12 月楼宇总部经济共实现财税达 502 万元，其中增值税 490 万。2022 年度实现国有固投 8.5 亿元、民间固投 2.3 亿元、工业固投 1.68 亿元。

民间投资项目 5 个：

1、景德镇六度陶瓷展馆固投项目，项目投资额 4967 万元；

2、华辰陶瓷窑炉厂房改造项目，项目投资额 4821 万元；

3、江西轿铁物流购置项目，投资额 6518 万元；

4、千江月养生馆项目，投资额 2735 万元；

5、江西思源陶瓷展览馆项目，投资额 3908 万元；

对接项目 1 个：

与多元陶瓷交流中心项目负责人对接中，下一步材料收集。

工业固投项目 3 个：

- 1、真如堂陶瓷技改项目，项目投资额 3720 万元；
- 2、江西华盛航空设备技改项目，项目投资额 1.026 亿元。
- 3、景德镇市卢氏陶瓷有限公司，投资 3120 万元。

4、办实事、优服务，民生福祉持续增强

- 1、办理《就业失业登记证》127 本；
- 2、办理城乡居民医疗保险 596 人；
- 3、办理城乡居民养老保险 32 人；

4、办理城乡居民养老待遇领取 26 人；

5、办理城镇下岗失业特困人员助保贷款续贷资格 2 人次；

6、汇总 2022 年度无法缴纳城乡居民医疗保险的居民信息 180 人次，为居民在税务及医保局开通；

7、全国劳动人事争议在线调解管理平台网受理并调解成功劳资纠纷 3 起；

8、组织辖区内 30 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的创业培训，110 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的就业培训；

9、2022 年度城乡居民养老保险资格认证 279 人次，办理城乡居民养老保险退保 30 人；；

10、发放 2022 年度灵活就业困难人员社保补贴表 531 份；

11、对 2022 年度 4050 灵活就业困难人员已完成上户调查531人；

12、对辖区内新增就业人员摸底登记动态管理，并且录入江西人社系统；

13、对外出务工人员返岗情况及外省务工人员流入情况进行动态管理；

14、对本辖区贫困群众就业扶持情况汇总上报；

15、开展 2022 年企业薪酬调查工作；

16、开展劳动者就业失业情况问卷调查；

17、做好新业态从业人员职业伤害保障宣传；

18、参加珠山区医保电子凭证推广应用工做会议，并做好宣传工作；

19、积极动员开展激活电子社保卡；

20、做好关于敦促退回违法违规领取骗取社会保险待遇的宣传工作；

21、对 2022 年离校未就业高校毕业生管理认领；

22、组织辖区就业困难人员居民参加1月12号珠山区就业局在方家山社区举办“珠山区2022年就业援助月暨乡村振兴、城镇困难群众就业招聘会”；

23、组织辖区就业困难人员居民参加1月20号珠山区就业局在浙江路社区举办“珠山区2022年就业援助月暨春风行动招聘会”；

24、组织辖区就业困难人员居民参加2月21号珠山区就业

局在华达（古镇天御店）举办“珠山区2022年扶优扶强暨春风行动招聘会”；

25、组织辖区就业困难人员居民参加8月26号珠山区就业局在在昌河街道昌盛社区如心湖开展线下招聘会活动。

(1)、截止今年12月份，街道发放低保户1432户、1979人、1080578元；1到12月份共新批低保31户、36人；取消155户794人。累计发放低保金10625759元。同时，加强了医疗救助规范化建设，共救助住院108人次，185589元；门诊53人次，72290元。截止到12月份，街道共临时救助286人、205140元。春节区领导走访困难群众人员3户，每户3000元；“慈善情暖万家”走访活动5户，每户500元现金。走访困难儿童5户，每户5份物资；春节走访慰问辖区百岁老人1人，每人1000元；

(3)、做好疫情工作。街道对涉外疫情27人进行集中隔离管理。

做好利导工作。街道2022年城镇独生子女父母奖励银行发放名单，共发放3439人其中今年新增263人；特扶人员107人，今年新增4户5人。特扶住院护理保险单共赔付28人52次，合计891天，金额178200元。

(三)、当年部门年度整体支出绩效目标。

1、全面完成区政府部署的各项指标任务；

- 2、巩固防疫成果，确保疫情不反弹；
- 3、平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定；
- 4、巩固创文创卫成果；

5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题，全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。

#### （四）、部门预算绩效管理开展情况。

##### 1、基本支出情况

我街道 2022 年度基本支出共 921327388 元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 554558996 元，占基本支出的 60.19%；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 366768392 元，占基本支出的 39.81%。

##### 2、专项支出情况

（1）、为响应国家政策，我街道通过制作宣传牌及条幅在辖区内广泛宣传，社区干部上户摸排，对 80 岁及以上的高龄老人进行登记、整理资料、上报给区民政局，经区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此高龄补贴为 54.15 万元，发放 54.15 万元。

（2）、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问工作能够

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。全年收到困难户救助款 23.12 万元，发放此救助款 22.35 万元。由区应急管理局拨款 6640 元，发放冬春救助 6 万元。

(3)、对辖区内进行摸排调查，并通过宣传栏张贴相关政策，对辖区内符合领取两项补贴的残疾人资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到困难户救助款 50.82 万元，发放此救助款 49.94 万元。

(4)、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，由于工作需要，我街道下调数名协管员。全年收到区城管执法局拨款 97.99 万元，发放此款 91.96 万元，我街道支付城市管理相关的费用。

(五)当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况。

2022 年本单位预算收入 655.92 万元，较上年减少 11.78 万元，减少 2%，主要原因为本年度没有预算对企业的扶持资金，因此财政统筹减少了对本单位的预算数。2022 年本单位预算支出 655.92 万元，较上年减少 11.78 万元，减少 2%，主

要原因为本年度没有预算对企业的扶持资金，因此减少了支出预算数。

## 2 收入支出预算执行情况。

### (1) . 收入支出与预算对比分析。

我单位 2022 年度收入总计 921.33 万元，其中上年结转和结余 0.37 万元；本年收入合计 920.96 万元，较上年减少 377.34 万，减少 29%。变动原因主要为本年度没有预算对企业的扶持资金，财政拨款减少。

我单位 2022 年度支出总计 921.33 万元，较上年减少 398.56 万元，减少 31%。变动原因主要为本年度没有预算对企业的扶持资金。项目支出 0 万元，基本支出 921.33 万元，其中：人员经费支出 554.56 万元，公用经费支出 366.77 万元。

### (2) . 收入支出结构分析。

本单位 2022 年度收入 920.96 万元，全部为财政拨款收入。支出 921.33 万元，其中：基本支出 921.33 万元，占总支出的比重为 100%，项目支出 0 万元，占总支出的比重为 0。按经济分类划分，工资福利支出 551.91 万元，占比 59%；商品和服务支出 361.47 万元，占比 39%；对个人和家庭的补助支出 2.64 万元，占比 1%；资本性支出 5.3 万元，占比 1%。

我单位 2022 年度收入总计 921.33 万元，其中上年结转

和结余 0.37 万元；本年收入合计 920.96 万元，较上年减少 29%。变动原因主要为本年度没有预算对企业的扶持资金，减少了财政拨款数。

我单位 2022 年度支出总计 921.33 万元，较上年减少 398.56 万元，减少 31%。变动原因主要为本年度没有预算对企业的扶持资金。

## 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)、基层公共文化服务活动全年不少于 10 次

(7)、处理信访件 100%的回复率。

## 2、质量指标完成情况

- (1)、报刊征订完成率大于 10 种
- (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 100%
- (3)、会议、培训党员参与率大于等于 95%。

## 3、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 月底前完成
- (2)、征订 2022 年报刊，2022 年 12 月底前完成
- (3)、年安全生产检查，2022 年 12 月底前完成
- (4)、组织社区居干培训（次），2022 年 12 月底前完成 5 次
- (5)、处理信访件，及时性

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：招商引资，促进经济发展

2、社会效益指标

- (1)、综治维稳，无重大事故发生
- (2)、辖区党建经济社会发展，和谐健康有序发展
- (3)、社会公共服务质量得到提升

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)。

满意度指标：广大人民群众满意度大于等于 99%

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

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) 改进的具体措施。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，

尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

#### 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 and 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	太白园街道办事处		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	9209574.59	9209574.59	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	9213273.88	9213273.88	100%				
	(2) 项目支出	0	0	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	9209574.59		9213273.88					
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	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		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%	5%	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%	3.85%	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,符合规定,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%	74%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、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,并符合法律法规,不能完全有效执行	3	3	
产出指标	25	数量指标	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(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)	2 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	95%	2	2	
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2022 年 12 月完成	100%	1	1	
			征订 2021 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 月前完成 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	99%	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	99%	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	99%	10	9	
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件 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。



