

# 景德镇市珠山区里村街道办事处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 里村街道概况

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 里村街道概况

## 一、部门主要职能

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。

## 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：本级。

本部门 2022 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 9 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：景德镇市珠山区里村街道办事处		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	2,377.77	一、一般公共服务支出	32	1,598.36
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	13.84	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	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	639.11
	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	60.00
	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	19.71
	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	13.84
	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	2,391.61	本年支出合计	58	2,391.61
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	127.35	年末结转和结余	60	127.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,518.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,518.96</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。

# 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处		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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
		201	2,391.61	2,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,598.36	1,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	501.48	501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	639.11	639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2230105	13.84	13.84	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：景德镇市珠山区里村街道办事处			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
			2,391.61	1,307.77	1,083.84	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	1,598.36	528.36	1,070.00	0.00	0.00	0.00
		人大事务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	501.48	501.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	639.11	639.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.84	0.00	13.84	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：景德镇市珠山区里村街道办事处		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	2,377.77	一、一般公共服务支出	33	1,598.36	1,598.36	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	13.84	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.53	26.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	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	639.11	639.11	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	60.00	60.00	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	19.71	19.71	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	13.84	0.00	0.00	13.84
	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>2,391.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,391.61</b>	<b>2,377.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>
年初财政拨款结转和结余	28	127.35	年末财政拨款结转和结余	60	127.35	127.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.35		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>2,518.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,518.96</b>	<b>2,505.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</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：景德镇市珠山区里村街道办事处				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	栏次	1	2	3
			合计	2,377.77	1,307.77	1,070.00
201			一般公共预算支出	1,598.36	528.36	1,070.00
20101			人大事务	26.88	26.88	0.00
2010101			行政运行	26.88	26.88	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	501.48	501.48	0.00
2010301			行政运行	283.63	283.63	0.00
2010302			一般行政管理事务	169.16	169.16	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.69	48.69	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,070.00	0.00	1,070.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,070.00	0.00	1,070.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
210			卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101101			行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
212			城乡社区支出	639.11	639.11	0.00
21201			城乡社区管理事务	559.11	559.11	0.00
2120101			行政运行	286.01	286.01	0.00
2120102			一般行政管理事务	256.78	256.78	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.32	16.32	0.00
21205			城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00
216			商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00
21602			商业流通事务	60.00	60.00	0.00
2160201			行政运行	60.00	60.00	0.00
221			住房保障支出	19.71	19.71	0.00
22102			住房改革支出	19.71	19.71	0.00
2210201			住房公积金	19.71	19.71	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

公开06表

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>386.20</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>919.09</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	60.70	30201	办公费	478.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.40	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.02	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.38</b>
30108	机关事业单位基本养老	52.30	30206	电费	5.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	7.36	31002	办公设备购置	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	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	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.50	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	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.11	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>	<b>0.11</b>	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	1.37	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	0.82
30305	生活补贴	0.11	30225	专用燃料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.22	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	39.63	<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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	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	6.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	123.48	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	对民间非营利组织和	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		386.31	公用支出合计					921.47

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				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

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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				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	
223			国有资本经营预算支出	13.84	0.00	13.84	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	13.84	0.00	13.84	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.84	0.00	13.84	

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：景德镇市珠山区里村街道办事处		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	1.37	1.37
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	1.37	1.37
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.37
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	-----	-----	5
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	23
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

		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处	2022年度	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 2391.61 万元，其中年初结转和结余 127.34 万元，较 2021 年增加 584.25 万元，增长 32.33 %；本年收入合计 2391.61 万元，较 2021 年增加 584.25 万元，增长 32.33 %，主要原因是：对企业的扶持增加，疫情防控经费增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2391.61 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 2391.61 万元，其中本年支出合计 2391.61 万元，较 2021 年增加 711.45 万元，增长 42.34 %，主要原因是：对企业的扶持；年末结转和结余 127.34 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：厉行节约，合理购置办公设备。

本年支出的具体构成为：基本支出 1307.77 万元，占 54.68 %；项目支出 1083.83 万元，占 45.32 %；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 750.6 万元，决算数为 2391.61 万元，完成年初预算的 318.63%。其中：

（一）一般公共预算服务支出年初预算数为 750.6 万元，决算数为 1598.36 万元，完成年初预算的 212.94 %，主要原因

是：调整预决算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：对企业扶持资金的增加。

（三）社会 and 保障就业支出年初预算数 23.68 万元，决算数为 26.53 万元，完成年初预算的 112.04%，主要原因是：正常职员保障支出。

（四）卫生健康支出年初预算数 9.62 万元，决算数为 12.05 万元，完成年初预算数 125.26%，主要原因：正常职员医疗保障支出。

（五）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数为 639.1 万元，完成年初预算数 100%，主要原因：对企业的扶持资金增加。

（六）商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算数 100%，主要原因：企业扶持资金的增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 20.72 万元，决算数为 19.71 万元，完成年初预算数 95.13%，主要原因：正常职员公积金支出。

（八）国有资本经营预算支出预算数为 0 元，决算数为 13.83 万元，完成年初预算出 100%，主要原因：对国企退休人员社会事务管理保障支出。

#### 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 2391.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.19 万元，较 2021 年增加 137.89 万元，增长 55.53 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 932.92 万元，较 2021 年增加 364.32 万元，增长 64.07 %，主要原因是：环境整治资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.11 万元，较 2021 年增减少 56.29 万元，下降 99.80 %，主要原因是：个人生活补助减少发放。

（四）资本性支出 2.38 万元，较 2021 年减少 0.36 万元，下降 13.14 %，主要原因是：厉行节约。

（五）对企业的补助资金支出 1070 万元，较 2021 年增加 266 万元，增加 33.08 %，主要原因：对企业的扶持增加。

## 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 1.36 万元，完成全年预算的 26.11 %，决算数较 2021 年增加 0.84 万元，增长 160.02 %，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 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无出国（境）计划。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.23 万元，决算数为 1.36 万元，完成全年预算的 26.11 %，决算数较 2021 年增加 0.84 万元，增长 160.02 %，主要原因是招商引资。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 23 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人数增加。

（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 年减少 0 万元，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 年减少 0 万元，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 921.47 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 360.83 万元，增长 64.36%，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 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 8.25 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 100%，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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金

1083.84 万元，占项目支出总额的 45.32 %。

组织对“中小企业的扶持”、“国企退休管理资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1070 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 13.84 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 2391.61 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 98 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 100 分。项目全年预算数为 1083.84 万元，执行数为 1083.84 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“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

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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 2016 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

“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

## 项目绩效自评总报告

### 一、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。

### 二、单位自评工作开展情况

#### （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自评，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。

### 三、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。

### 四、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 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 100%

## 五、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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

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自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，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）绩效自评结果公开情况

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

## 2022 年度《项目支出绩效评价表》

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								
		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	1083.84	1083.84	1083.84	10	100	10		
	其中：财政拨 款	1083.84	1083.84	1083.84	-	100	10		
	其他资金				-				
偏差原因及整改 措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		及时对中小企业进行补助			完成对中小企业扶持				
	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	企业发展 资金扶持企	实际完 成率	100%	10	10		
			业扶 持金额	资金使 用率	100%	10	10		
		质量	资金发 放合规 率	质量达 标率					
					100%	10	10		
	时效	事项完 成及时 率	资金 投入	完成 及时率	100%	10	10		
				成本 节约率	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	推动企 业服务 促进中 小企业 发展	社会满 意度	100%	20	20		
				企业 满意度	100%	10	10		
		社会效益							
生态效益		节能降 耗环保	节能环 保率	100%	10	10			
可持续影响				100%	10	10			

满意度

满意度

总分

100 100

## 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	国有企业退休管理费							
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	13.84	13.84	10	100	10	
	其中：财政拨 款	0	13.84	13.84	-	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				
	为国有企业退休人员管理，为退休人员 服务			完成 2022 年国有企业退休人员 管理工作				
	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	8 个社区国 有企业社 会化管理	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 14		
		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	9	
总分					100	98		

# 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。

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

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。

## 二、部门基本情况

主要由两办三中心组成，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。下属管辖8个社区分别为：尚东社区、恒大社区、新峰巷社区、马鞍山社区、庆安社区、曙光路社区、童宾社区、陶溪川社区。

本部门共有预算单位1个。2022年年末编制人数15人，其中行政编制7人，事业编制15人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员9人，退休人员年初有9人，至下半年全部转入社保局。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

### （一）坚持党建引领，推动基层党建“凸亮度”

1、加强理论学习，补足精神之钙。认真学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央和省、市、区委决策部署。充分发挥理论学习中心组对全街道各部门理论学习的示范带动作用，形成理论学习中心组“带头学”、党支部“集中学”和普通党员“自主学”，实现以点带面、点面结合，在深学细研中坚定理想信念。年初制定《里村街道党工委理论学习中心组2022年度学习安排意见》、建立年度学习计划、学习制度。结合实际工作开展中心组学习12次、集中研讨6次。牢牢掌握意识形态工作主导权，切实维护意识形态安全，专题研究意识形态2次。持续巩固党史学习教育成果，深入开展我为群众办实事活动，解决群众急难愁盼事情543件。以学习贯彻党的二十大精神为主题开展系列学习活动，开展各类集中学习、宣讲学习、线上学习等36场次。坚定党员干部理想信念。

2、强化党务工作，筑牢党建基础。一是严格党员教育管理，落实组织生活制度，以“三会一课”为载体，制定主题党日活动计划，通过微信党员群、“学习强国”等组织开展线上主题党日活动，把学习场地从“线下”转移到“线上，充分发挥党员先锋作用。二强党组织队伍建设，严把入口关，按程序新发展党员3名，预备党员转正19名，吸收入党积极分子4名。按照要求认真做好党费收缴工作。严格遵守党员组织关系接转规定，不断完善党员相关信息，做到党员名册信息准确。

3、突出党内激励，抓实党员关爱。一是今年以来，街道党工委落实走访慰问，通过春节、“七一”等重大节日，走访了解党员的心声，帮助解决了党员的生活困难，使党员感受到了党组织的关怀，增强党员获得感、幸福感。截至目前为止共计走访慰问了28人，发放了24800元慰问金。二是为进一步深化关爱帮扶困难党员工作，街道通过党员关爱基金核减，今年新增5名符合申领条件的党员，进一步增强了基层党组织的号召力和凝聚力，营造了和谐的社会氛围。

4、擦亮“党建+”品牌，探索党建新亮点。一是坚持因地制宜开放融合，搭建好各具特色的党建平台，打造陶溪川·文旅党建共同体，解决文化创意项目孵化、大学生创新创业过程中存在的实际问题。二是进一步擦

亮马鞍山社区党建品牌，打造了“社区+社会组织+社会工作者+社区志愿者+社会慈善资源”联动发展的“五社联动”，奏响社区治理“大合唱”。为居民提供综合服务空间，让党组织的政治核心作用与发展充分融合，特别是在此次疫情大考面前，聘用组建的专职网格员队伍，亮明身份，充分发挥了网格员自身作用，协助做好社区网格内疫情防控工作，提升了社区治理能力，使他们成为网格灵魂人物。

#### 5、党建引领基层治理，提升社区治理活力。

一是党建引领“红色物业”，赋能社区治理能力。街道党工委积极探索党建+物业，多方式提升社会治理。马鞍山社区创立的“七彩联动”品牌，让社区党支部领导参与社区物业管理服务，发挥党的组织优势和群众工作优势，让“红色”贯彻物业管理始终，让物业成为贯通基层党组织联系群众的“毛细血管”，真正打通政府联系服务群众“最后一百米”。二是推动成立业主委员会党支部，构建“党建+业委会”模式实现居民自治。支持在各小区成立业主委员会，以新峰巷社区东方嘉园小区为试点，推进社区业委会党建联建，引导小区业委会换届选举优选党员作为业委会成员，实行“双向进入，交叉任职”，有效推选了符合条件的社区“两委”通过法定程序兼任业委会党支部委员，同时推动小区业委会成立党支部，构建“党建+业委会”新模式，真正把支部建在小区上，把“红色业委会”打造成为推进城市基层治理体系和治理能力现代化的有效载体，从根源上解决小区管理问题。三是打造党建+社区综合体。通过设立暖心加油站，使它成为了新就业群体的休憩点、孤寡老幼的连心点、文明新风的传播点、社区服务的延伸点，拉近了社区与快递小哥之间的距离，在疫情防控期间，快递小哥主动提供三轮车协助社区开展送物资志愿服务。下一步，街道还将在服务上尽量追求人性关怀，提供雨伞临借等服务，大力提升群众的幸福感和获得感。

#### （二）坚持双一号工程，跑出经济发展“加速度”

1、固定资产投资稳增长。完成6家固定投资，总金额10.75亿。2、全力引进新项目。2022年引进王丽敏陶瓷和上弄文化两家企业，签约一家总部经济——景德镇越腾汽车服务有限公司。今年以来分别前往温州、杭

州招商，拜访世界 500 强企业、全球知名工业电器民族品牌——中国人民电器集团和国家高新技术企业、电工金行业龙头企业——中希集团有限公司、盘石集团参观公司并进行招商会谈。3、规范规上企业管理。今年以来成功入库三家，批零业两家志同道合、住餐一家毅峰酒店、中铁四局，已提交材料正在审核中三家。4、稳步推进“双一号”工程。一是街道积极引进数字企业 2 家，景德镇瓷藏数字有限公司和景德镇溪川德信教育科技有限公司，以数字经济发展推动陶瓷产业实体经济发展，促进数字经济和实体经济深度融合。数字经济成功入库一家手工制瓷。景德镇邦盛科技开发有限公司、景德镇越腾汽车服务有限公司已经上报材料正在审核中。

### （三）坚持为民办事，增进幸福生活“传温度”

1、社会救助工作平稳开展。严格按照低保政策以及关于脱贫解困任务要求，对不符合政策的低保人员严格清退，做到应保尽保、应退尽退，杜绝关系保、人情保。至 12 月底全街道取消城镇低保 63 人，34167 元；825 人全年累计发放救助金 5653991 元，人平均达到 570 元；做好对低保户和困难家庭的医疗救助工作。通过城镇居民医疗、商业保险等方式结合，街道至 12 月底共为 64 户困难户实施了医疗救助，救助金 116685 元；对辖区内的 269 名困难群众发放临时救助 186700 元。

2、疫情防控常抓不懈。一是在常态化疫情防控上，高度重视，部署落实防疫工作，成立街道疫情防控工作领导小组，明确了人员责任，发挥班子包会作用，共对 95 家单位进行督查，下达整改通知书 12 家，停业整顿 3 家，成立“里村街道站前防疫先锋队”，及时掌握往高风险地区及其他地区和发热等疑似人群情况，辖区内设立全员核酸采样点 30 个，返景人员登记 5805 人，酒店集中隔离 846 人，居家监测登记 3922 人，电话摸排 11610 人，核酸检测 3807 人。在今年以来的 21 轮全员核酸检测，基本每轮核酸检测率都达 100%。街道还设立 4 个健康小屋核酸检测点，常态化为居民提供核酸检测服务。二是街道在 11 月 19 日疫情大暴发阶段疫情处置中，里村街道迅速对曙光路进行封控，成立疫情防控指挥部，对马鞍山社区及童宾社区疫情暴发点的详细情况进行了掌握，在全市实行静态管理期间，建立台账规范管理，充分发挥了党员志愿者、教师、退役军人等力量，加

强社会面管控，严格小区静态管理和日常巡逻，并有效采取了上户核酸采样、落实密接隔离、转移感染人群以及后勤保障等各项工作，有效将疫情扩散蔓延的渠道切断。

3、困境儿童、残联等事业全力推进。春节期间街道走访慰问困难户、残疾人员共计 202 人，发放慰问金 16100 元，慰问物资：米 110 袋，油 110 桶，牛奶 49 箱，爱心药包 46 份，香菇 46 份，棉衣 33 件，被子 8 床，毛毯 34 床等生活用品，向他们送去党和政府的关心关爱和新春祝福。为 6 名残疾人办理了辅助器具申请，为辖区内 295 名残疾人发放残疾人两项补贴 29280 元，6 名事实无人抚养的儿童，街道每月对事实无人抚养儿童走访，入户及时了解儿童情况为其排忧解难。

4、抓好老龄等工作。对辖区内年满 80 周岁以上高龄老人建案，每季度及时发放高龄补贴，为 6 名经济困难的老人发放高龄失能老年人补贴。并于今年 3 月份为 11 名老人上报《珠山区特殊困难老年人家庭适老化改造项目名单》。

5、加强基层建设工作。按《里村街道社区及社区干部绩效考核办法》对社区工作人员进行绩效考核 2 次，并按考核结果发放绩效工资。10 月童宾社区完成便民服务大厅改造升级工程，并开展“一窗受理”服务、增设便民服务实施，为居民提供了更加智慧、方便、快捷的服务。

#### （四）坚持多方协作，推动环境治理“显深度”

为使街居上下凝聚创建合力，街道充分利用宣传资源，采取多元视角，努力让人人知晓创建、人人支持创建、人人参与创建的浓厚氛围。截至目前，更新破损公益广告牌 1522 余块；制作常态长效建设文明城市宣传喷绘，张贴、悬挂宣传标语、横幅 86 幅；各社区更新健康教育宣传广告 58 处；组织社区干部、志愿者，向市居民发放文明知识宣传单，上门入户发放景德镇市文明手册 28700 余份、创建全国文明典范城市宣传资料 41720 余份；为了养成良好的垃圾分类习惯，践行环保、低碳生活理念，开展垃圾分类宣传活动 58 次，宣传册发放 3456 余份；宣传工作提高了广大市民对创建全国文明典范城市工作的知晓率、覆盖率、参与率和满意度，使常态长效活动和社会文明意识深入人心。

## （五）坚持机制创新，促进平安建设“有力度”

一是发挥新时代智能化优势，整合辖区有效资源，为弱势群体提供“一键”保障。社会治理现代化离不开智能手段，街道前期已经和马鞍山的挂点部门市联通公司进行了对接，取得了市联通公司的大力支持，将由联通公司开发“网格联联通”小程序，在孤寡老人、空巢老人等弱势群体家安装“一键通”，在人员密集场所安装“事件收集”屏幕，社区后台第一时间收集辖区民生、信访、防疫等问题，及时快速有效处理问题，以“数字化”推动“基层治理”二是以“法治建设”和“道德宣传”为重要抓手，培育良好社会风尚，稳固社会安全稳定。积极开展扫黑除恶和普法宣传、法律明白人建设、社区矫正、人民调解工作。今年来，共开展普法宣传 30 次，覆盖 3500 余人；培养法律明白人 640 余人，提供法律咨询 200 余次；开展反诈宣传活动 260 余次，辖区居民下载国家反诈中心 APP32027 户；依托区综治中心智能安防小区建设工程，我街道共有 24 个有物业小区正逐步实施智能安防小区建设。三是始终以构筑夯实基层工作基础为重点，在各社区设置调解委员会，配备专兼职调解人员，不断健全地区矛盾纠纷排查调处信息网队伍。以维护社会稳定为基础，联合社区、派出所、司法等部门对辖区不稳定因素进行排摸，大力开展矛盾纠纷排查调处，做到领导重视、排查认真、信息畅通、职责分明、处置及时。今年以来，共接待来信来访 56 起，已办结 54 件（未办结 2 起为历史遗留），办结率为 96%，调处矛盾纠纷 178 件，办结率为 100%。四是进一步发挥“百姓说事”平台的示范和品牌作用。在街居共设有 9 个“百姓说事”平台，积极创新开展了以“金牌调解室”+“百姓说事”说事活动。今年以来，积极开展百姓说事活动，完成百姓说事 216 件，解决 216 件，参与说事的居民群众共 1500 人次。通过百姓说事平台的建设，极大提高了居民对街居工作的支持度和满意度。四是加强部署双拥工作，稳步推进退役军人工作发展。我街办已完成退伍军人登记及信息采集 1348 人，光荣牌做到全覆盖悬挂。目前共有优抚对象 27 户，2022 年就业安置 5 人。

## （六）狠抓责任落实，作风建设“增强度”。

一是落实谈心谈话制度。街道不断筑牢党员干部拒腐防变思想防线，开展谈心谈话 25 人次。二是严格日常监督。上下班、请销假、节假日值班采取“明察暗访”的形式开展监督检查，并与年终绩效考核挂钩，确保各项制度落到实处，2022 年开展明察暗访专项督查共 140 余次。三是严格执行“三重一大”集体决策制度。重大决策、重大项目安排、重要人事任免和大额度资金使用必经集体决策的程序，做到会前充分酝酿，广泛听取意见，会上充分讨论，保证决策的科学和民主。四是纪工委每月开展常态化学习，内容紧密契合案件查办需要，涉及信访举报基础理论、案件证据的搜集、鉴别、谈话技巧等，规范了信访举报、问题线索管理、违纪案件查处、纪律处分执行、宣传教育等业务流程，进一步严明执纪审查纪律。今年，办理案件 2 起，约谈提醒 4 人次。

### （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、巩固创文创卫成果。
- 3、巩固防疫成果，疫情取得全面胜利。
- 4、平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定。
- 5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。
- 6、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。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下 8 个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了里村街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了里村街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效

管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

#### （四）当年部门预算及执行情况。

##### 1、收入支出预算安排情况。

年初预算收入750.6万元，其中：工资福利支出229.92万元，对个人和家庭的补助37.9万元，商品和服务支出482.78万元。

年末支出2391.61万元，其中：工资福利支出386.19万元，对个人和家庭的补助932.92万元，商品和服务支出0.1万元，对企业补助资金1070万元，其他资本性支出2.38万元。

##### 2、收入支出预算执行情况。

（1）2022年度收入的具体构成为：财政拨款收入2391.61万元，为一

般公共预算拨款 2391.61 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 2391.61 万元，其中：工资福利支出 386.19 万元，商品和服务支出 482.78 万元，对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，其他支出 2.38 万元。

(2) 全年收入 2391.61 万元，其中：财政拨款 2391.61 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 2391.61 万元，其中：其中基本支出 1307.7 万元，项目支出为 1083.8 元。

2022 年总收入 2391.61 万元，其中：财政拨款收入 2391.61 万元，比上年增加了 595.21 万元，本年对企业的补助增加，因此财政拨款增加。总支出 2391.61 万元，比上年增 692.51 加万元。主要原因对企业的补助资金增加。

## 一、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 12 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 12 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 100%。

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。

### 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 月完成。

(2) 组织社区干部年培训 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 6 次）。

## 二、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) 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。

## 绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用

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自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，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) 绩效自评结果公开情况

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

# 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年 度 )

评价部门名称	里村街道办事处		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	705.6	2391.61	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	705.6	1307.71	100%				
	(2) 项目支出		1083.84	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	750.6		2391.61					
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
管理指标		预算编审管理	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	
			预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 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。	100%	3	3	
				某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。				
		预算执行管理	公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	26.17%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	0.84%	3	3	

30	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；	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
			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。				
	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	
	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，并助合法合规，不能完全有效执行	3	3		
产 出 指 标	资产管理	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施（次、年） 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年） 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 12 次	100%	2	2	
			大于等于 12 次	100%	2	2	
			大于等于 10 种	100%	2	2	
	数量指标						

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



	25		基层公共文化服务活动	全年不少于 8 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	
		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 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 4 次	100%	2	2	
效果指标	35		处理信访件	及时性	100%	1	1	
		经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	8	7	
			综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9	
		社会效益指标	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	97%	9	8	
生态效益指标								
满意度指	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	10	9	

标								
总分						100	97	

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。