

景德镇市珠山区周路口街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 周路口街道概况

- 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 周路口街道概况

一、部门主要职能

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，包括：本级。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 10 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：景德镇市珠山区周路口街道办事处			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	1,981.98	一、一般公共服务支出	32	881.67
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	90.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	587.23
	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	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	184.89
	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	12.64
	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	1,981.98	本年支出合计	58	1,981.98
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	
总计	31	1,981.98	总计	62	1,981.98

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：景洪市勐山区景洪街道办事处

2022年度

公开02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	1,981.98	1,981.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	881.67	881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101 行政运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	245.67	245.67	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	80.32	80.32	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
		2019999 其他一般公共服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	14.45	14.45	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20908 抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2090801 死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501 其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	547.23	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	375.73	375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150801 行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602 商业服务业	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201 行政运行	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	12.64	12.64	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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,981.98	658.65	1,323.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	881.67	341.67	540.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	245.67	245.67	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	80.32	80.32	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
2019999			其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.45	14.45	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	587.23	273.90	313.33	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	547.23	233.90	313.33	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	375.73	62.40	313.33	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21506			支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	184.89	4.89	180.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.64	12.64	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。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区景德镇路街道办事处		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	1,981.98	一、一般公共服务支出	33	881.67	881.67	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	90.00	90.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.51	16.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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	587.23	587.23	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	184.89	184.89	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	12.64	12.64	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
本年收入合计	27	1,981.98	本年支出合计	59	1,981.98	1,981.98	0.00	0.00
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				
总计	32	1,981.98	总计	64	1,981.98	1,981.98	0.00	0.00

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：景镇镇市珠山区周路口街道办事处				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 合计	1	2	3
			合计	1,981.98	658.65	1,323.33
201			一般公共服务支出	881.67	341.67	540.00
20101			人大事务	15.68	15.68	0.00
2010101			行政运行	15.68	15.68	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.99	325.99	0.00
2010301			行政运行	245.67	245.67	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.32	80.32	0.00
20199			其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00
2019999			其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
20808			抚恤	0.76	0.76	0.00
2080801			死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
20825			其他生活救助	1.30	1.30	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101101			行政单位医疗	9.04	9.04	0.00
212			城乡社区支出	587.23	273.90	313.33
21201			城乡社区管理事务	547.23	233.90	313.33
2120101			行政运行	375.73	62.40	313.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	171.50	171.50	0.00
21205			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150801			行政运行	200.00	0.00	200.00
216			商业服务业等支出	184.89	4.89	180.00
21602			商业流通事务	180.00	0.00	180.00
2160201			行政运行	180.00	0.00	180.00
21699			其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	4.89	4.89	0.00
221			住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102			住房改革支出	12.64	12.64	0.00
2210201			住房公积金	12.64	12.64	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：承德市双桥区人民政府办公室		2022年度		单位：万元				
人员经费		公用经费						
预算分款科目编码	科目名称	金额	预算分款科目编码	科目名称	金额	预算分款科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.15	302	商品和服务支出	297.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.11	30201	办公费	161.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	46.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.25	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	3.55
30110	职工基本医疗保险费	9.04	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	物品管理费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	租赁费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.31	30212	委托业务(费)	0.00	31007	信息化及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	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	国土补偿和安置补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.18	30224	被服购置费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
30305	津贴补贴	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	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	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.24	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利率补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	国有资产处置	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	357.86		公用经费合计				300.78

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处							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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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：景德镇市珠山区周路口街道办事处				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	0		
0			合计	0		
0	0	0	合计	0		
0	0	0	合计	0		
0	0	0	合计	0		
0	0	0	合计	0		
0	0	0	合计	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：景德镇市珠山区周路口街道办事处		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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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：景德镇市珠山区周路口街道办事处		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 1981.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 615.28 万元，减少 23.69 %；本年收入合计 1981.98 万元，较 2021 年减少 615.28 万元，减少 23.69 %，主要原因是：厉行节约、节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1981.98 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 1981.98 万元，其中本年支出合计 1981.98 万元，较 2021 年减少 615.28 万元，减少 23.69 %，主要原因是：厉行节约、节省开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 658.65 万元，占 33.23 %；项目支出 1323.33 万元，占 66.77 %；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 447.67 万元，决算数为 1981.98 万元，完成年初预算的 442.73 %。其中：

（一）一般公共预算服务支出年初预算数为 447.67 万元，决算数为 881.67 万元，完成年初预算的 196.95%，主要原因是：实报实销，完成日常工作发生的支出，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 90 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）社会保障就业支出年初预算数 36.06 万元，决算数为 16.51 万元，完成年初预算的 45.78%，主要原因是：按单位职工实际工资进行实际支出，调整预决算数。

（四）卫生健康支出年初预算数 5.87 万元，决算数为 9.04 万元，完成年初预算数 154%，主要原因：按单位职工实际医疗保险进行实际支出，调整预决算数。

（五）城乡社区支出年初预算数 171.51 万元，决算数为 587.23 万元，完成年初预算数 342.39%，主要原因：企业扶持资金，根据企业实际申报的税费核定，调整预决算数。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算数 100%，主要原因：企业扶持资金，根据企业实际申报的税费核定，调整预决算数。

（七）商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 184.89 万元，完成年初预算数 100%，主要原因：企业扶持资金的增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 12.64 万元，决算数为 12.64 万元，完成年初预算数 100%，主要原因：按单位职工住房公积金实际支出。

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 1981.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.15 万元，较 2021 年增加 102.81 万元，增长 40.90 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 297.23 万元，较 2021 年增加 69.50 万元，增长 30.52%，主要原因是：环境整治资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.72 万元，较 2021 年减少 24.3

万元，下降 86.72 %，主要原因是：退休工资转入社保发放。

（四）资本性支出 3.55 万元，较 2021 年增加 2.61 万元，增加 277.66 %，主要原因是：人员增加、办公用设备增加。

（五）对企业的补助资金支出 1323.33 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 0.00 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.25 万元，减少 100 %，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 %，主要原因是无预算。决算数较**全年预算数**增加（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。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 0.00 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.25 万元，减少 100%，主要原因是：疫情原因，减少接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是疫情原因，减少接待：。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：。

（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300.78万元（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72.12万元，增加31.54%，主要原因是：疫情相关支出增加。

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35.53万元，其中：政府采购货物支出35.53万元、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35.53万元，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1个全面开展绩效自评，共涉及资金1323.33万元，占项目支出总额的100%。

组织对“中小企业的扶持”项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 1323.33 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 1981.98 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 0.20 万元，“三公”经费减少率为 3.82%。

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 1323.33 万元，执行数为 1323.33 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

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	1323.33	1323.33	1323.33	10	100	10		
	其中:财政拨款	1323.33	1323.33	1323.33	-	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业	实际完成率	100%	10	10		
			企业扶持金额	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	完成及时率	100%	10	10		
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	推动企业服务	社会满意度	100%	20	20		
			促进中小企业发展	企业满意度	100%	10	10		
		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	

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。

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

主要由四办一中心组成，党政综合办、城市管理办、经济发展办、综合治理办、便民服务中心。下属管辖4个社区分别为：赛跑坦社区、广场社区、云锦巷社区、金家弄社区。

本部门共有预算单位1个。2022年年末编制人数13人，其中行政编制9人，事业编制4人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员10人，退休人员年初有10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）固本强基、基层政治建设再上新水平

1、是抓实学习，加强思想建设。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记重要讲话精神及省、市、区重大决策部署，不折不扣地将其领会好、贯彻好、落实好。始终“胸怀两个大局”“心系国之大事”，将绝对忠诚铸入全街道党员干部的灵魂和血液中，体现和贯穿于政府工作全过程，尽心尽责诠释忠诚、矢志不移践行忠诚。始终坚持以巩固拓展党史学习教育成果为路径，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。目前共开展党工委（扩大）会学习9次、大会学习9次，中心组学习6次，推送50余个视频，并引导2200余名党员干部群众运用“学习强国”、“赣鄱党建云”等APP每日进行“打卡式”学习，进一步做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2、加强自身建设，锤炼过硬作风。

持续优化政治生态，守底线、强监管，打造过硬型政府。加强干部新时代知识的学习，掌握过硬的本领，坚持融入中心抓党建，不断强化政治领导力、发展推动力和群众凝聚力，激发干事创业新动能。落实管党治党主体责任，按要求签订责任书、防控岗位廉洁风险，多次开展“小巷讲堂”专场、警示教育和“信访举报宣传周”活动，聚焦营商环境、疫情防控等重心开展专项督查，提高基层干部工资待遇，从每月2000元提升到每月2600元。改善干部职工用餐环境，优化单位食堂，充分发挥食堂智能，守护好单位的“盘中餐”，真正地把食堂打造成干部职工的温馨家园。并配有健身设备供干部平时锻炼身体，为机关干部体质健康“幸福加码”。进一步提升干部职工幸福指数和归属感，营造和谐、健康、向上工作氛围。

3、稳固阵地，展现实干风采。

运用好新媒体快速传播作用，全面展现周路口风采。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，始终把工作重心放在疫情防控、安全生产、社会稳定和常态长效建设文明城市上，党工委书记带队、全体班子成员到社区开展蹲点调研，31名网格员协同城管队员、辖区片警和在职党员全天巡查各自网格，收集民意、发现问题，妥善解决，确保把实事办到群众眼前心上，让群众看得见、摸得着、出实效。特别是6.18当天面对防汛一级应急响应，街道组织人员多批次、拉网式开展全面排查，对低洼地带人员和危险房屋居住人员进行耐心劝导。共转移200余人，集中安置30余人，分散安置200余人，确保居民汛期生命财产安全，同时支援乐平抗洪救灾捐款共计2650元，赢得了社会各界广泛赞誉，以实际行动贯彻了习近平总书记重要讲话精神，践行了“两个维护”。今

年以来，在江西新闻、江南都市报、景德镇日报等主流媒体上稿320余篇，开展“小巷讲堂”3场，撰写舆情报告100余篇。

（二）勠力攻坚，经济社会发展取得新进展

1、是立足优势发力，做大经济。截至目前为止，已完成房产税66万。完成招商引资全年任务数：

- （1）内资实际进资同比增幅9.8%；
- （2）引进省外亿元以上项目数2个；
- （3）引进省外亿元以上工业项目数1个；
- （4）对接数字经济企业2家，先进陶瓷1家。

现阶段已签约2家企业项目金额共2亿元。现阶段社零四上企业新增月度已入库企业2家，并有已对接等待年度入库企业5家。已报送固投总金额为7858万元。

2、优化营商环境稳步推进。以优化服务为最实落脚点，助推企业发展凝聚力，建立健全科级干部服务企业、机关干部及各村“两委”服务个体工商户的工作机制，积极开展“千千入万企、党建促发展”摸排走访活动，深入辖区457余家企业及1660余家个体工商户，班子成员带头，主动担当、积极作为，引导街居干部深入企业开展帮扶。

（三）强化导向，社会平安建设呈现新气象

1、强化民生保障，不断提升人民群众幸福指数。坚定创新发展战略，高效整合周路口街道辖区宝贵资源。打造了2个暖心加油站和16个环卫之家，每天可供50余名学生家长和近百名城管环卫工人休憩，赛跑坦社区陪伴孤寡老人生命最后24小时的事迹得到了江南都市报等主流媒体的广泛关注，得到了社会各界一致称赞。创新项目“自行车防疫小骑士”，一共六人组成的自行车队在各个大街小巷，每天进行早、中、晚三个时间段的巡查，在这过程中，通过流动宣传车、喊话器循环播报上级通知、通告以及防范疫情注意事项等，确保做到家喻户晓，让社区群众对疫情防控知识入耳入心。受众居民达到上千人、宣传单页发放3000余张。

2、强化项目保障，加快推进基础设施改造升级。

加大宣传教育，提高群众知晓率。全面提升创建全国文明城市的宣传工作，充分运用各种形式，通过全方位、广覆盖的宣传活动，把宣传的触角延伸到辖区的每个角落、各个群体，使创建全国文明城市工作家喻户晓、深入人心，不断提高创建工作的知晓率，参与率和支持度，大力营造了双创工作人人有责、人人参与的氛围。街居工作人员在辖区内发放市文明手册6800余份；举办相关知识宣传讲座80余次；街道各社区积极开展小巷讲堂、市民学校、学雷锋”等主题活动100余次；截止11月初，本年

新增及修复公益广告千余块。

（四）疫情防控工作

1、开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的宣传工作：街道各社区在各小区，里弄，张贴宣传标语，画报，“防疫骑士”小喇叭、网格群、微信公众号等方式将最新防疫措施和知识传达给辖区居民。制作更新健康教育宣传栏 27 块，发放宣传单 5000 余份，开展健康教育活动 11 次。开展病媒防治工作，开展病媒防制滋生地调查，并做好治理方案。

2、开展中高风险、境外等重点疫区返景人员的排查上报工作：利用张贴行程码，赣通码落实两码联查，上户摸排等方式，掌握，排查返景人员。省内外来（返）景 700 余人，境外 9 人。其中 1 月份以来，辖区内共有从北京地区返景人员 20 人，从上海地区返景人员 58。对密切接触者、中高风险、境外入景人员按照要求送至集中隔离点集中隔离，并对其家属居家隔离，建立台账。

二、采取的主要措施

（一）固本强基、基层政治建设再上新水平

1、制定完善党工委中心组学习计划

认真学习贯彻党的二十大精神。严格执行中心组学习考勤制度，把集体研讨作为党工委中心组学习的重要形式，为进一步提高理论水平，提升能力素质作准备。

2、深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育

通过集中学习、撰写心得体会等形式，把讲政治作为党员干部思想政治建设的核心，贯穿到作风建设、日常工作、干部教育培训中。

（二）勠力攻坚，经济社会发展取得新进展

1、强化企业培养

密切与单位的联系力度，全面掌握辖区重点企业动态，针对疫情带来的影响，积极为其出谋划策，降低损失，目前，依据发展实际情况采取自救措施。

2、保障税收发展

针对疫情对辖区经济带来的影响，做好企业的税收预测，按照时间节点对重点税源大户进行税收预测数据采集，对例年企业税收情况、区级纳税收入等数据进行对比分析，提高数据预测准确率。主动干预疫情对企业带来的影响，避免企业发展呈现下滑趋势，对收税造成的影响。

3、加大税源培植

巩固现有税源，培植新税源，及时了解企业税收、企业变动、招商引资、重点项目、等情况，加大对辖区隐藏税源、零星税源的挖掘。密切与企业的联系力度，深入了解企业需求，为企业提

供服务，保障企业平稳发展，促进财政增收。

（三）强化导向，社会平安建设呈现新气象

1、加强组织领导

街道成立平安建设工作领导小组，制订计划，落实责任，强化基础建设，化解社会矛盾，提高社会综合服务管理能力，全面落实社会管理综合治理各项措施，把平安建设各项工作落到实处。

2、营造浓厚宣传氛围

街道不断创新工作思路，要求各村、社区工作人员每天在辖区内巡逻，提高见巡率。在巡逻的同时，发放平安建设宣传材料，充分调动群众参与社会管理工作的积极性，营造社会管理“人人有责，人人参与”的浓厚氛围，并在人口流动量较大的地方，充分利用辖区商户、学校等LED显示屏开展普法宣传平安建设。

3、夯实基层平安建设基础

加强群防群治，村、社区网格管理员和基层群防群治队伍紧密结合，采用交错巡逻与弹性巡逻相结合的方式，有效推进辖区社会治安群防群治，使平安建设成效大大增强。

（四）疫情防控工作

1、提前主动报备行程

请近期有高低风险区旅居史、解除入境隔离后的来（返）景人员，以及省外来（返）景人员，提前通过“来（返）景人员信息申报系统”登记信息，主动向所在单位、社区或入住酒店宾馆进行报备（单位、酒店等由社区统一扎口），配合落实各项健康管理措施。

2、“落地检”

在机场、火车站、长途客运站、高速公路省界服务区等地设置核酸采样点，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”的原则，面向跨省的流动人员提供核酸检测服务，引导自驾游人员每到一地主动进行核酸检测，这样一个“落地检”的措施，是为了进一步推动防控关口的前移，严防跨区域疫情的传播扩散。

3、优化调整核酸检测及证明查验机制

常态化疫情防控期间，各类重点人群按规定进行核酸检测；入住宾馆、酒店和进入旅游景区需查验72小时内核酸检测阴性证明；发生本土疫情时，实施一定范围的区域核酸检测、警戒式核酸筛查，由各级疫情防控机构发布核酸检测方案及公共场所、公交等核酸检测证明查验机制，低风险区居民离市须持48小时内核酸检测阴性证明。

4、优化重点场所防控措施

全市各类公共场所严格落实测温、验码（赣通码、行程卡）、戴口罩等防控措施。影剧院、旅游景区及其他公共娱乐场所严格

落实“限量、预约、错峰”防控要求，并严格控制瞬时流量。乘坐公交、出租车、网约车时须做好个人防护，严格落实戴口罩、验码等防控措施。

5、持续强化场所码应用管理

各类公共场所、企事业单位须将场所码张贴于入口醒目位置，进入人员须主动扫码。各类场所、单位要安排专人认真查验进入人员“扫码通行”等信息，做到逢进必扫、逢扫必验、不漏一人，落实不到位的不得开放或营业。

6、优化新冠病毒疫苗接种服务

鼓励广大市民尤其是老年人群积极参加疫苗接种。已接种新冠病毒疫苗但未完成全程接种或加强针接种的市民，间隔期满后尽快完成全程接种或加强针接种，增强免疫效力。

(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：成立了周路口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：制定了周路口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。

（三）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447.67万元，其中：工资福利支出137.2万元，对个人和家庭的补助21.73万元，商品和服务支出5.23万元。

年末支出1981.98万元，其中：工资福利支出354.15万元，对个人和家庭的补助3.72万元，商品和服务支出297.23万元，对企业补助资金1323.33万元，其他资本性支出3.55万元。

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1981.98万元，为

一般公共预算拨款 1981.98 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 1981.98 万元，其中：工资福利支出 354.15 万元，商品和服务支出 297.23 万元，对个人和家庭的补助支出 3.72 万元。

(2) 全年收入 1981.98 万元，其中：财政拨款 1981.98 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 1981.98 万元，其中：其中基本支出 658.65 万元，项目支出为 1323.33 元。

2022 年总收入 1981.98 万元，其中：财政拨款收入 1981.98 万元，比上年减少了 538.67 万元，本年对企业的补助减少，因此财政拨款减少。总支出 1981.98 万元，比上年减少了 538.67 万元。主要原因对企业的补助资金减少。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、数量指标完成情况

(1) 对 10 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) 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%

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	周路口街道办事处		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	447.67	1981.98		100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	447.67	658.65		100%			
	(2) 项目支出		1323.33		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	447.67		1981.98					
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	
		预算执行管理	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。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			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； 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	
	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，并助合法合规，不能完全有效执行	3	3	
产出指标	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施（次/年）	大于等于 12 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 12 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	

	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	
				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	98%	8	7	
		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	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	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。