

## 附件 1

2022 年度省级单位决算公开格式：

# 新村街道单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 新村街道单位概况

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 新村街道单位概况

## 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：珠山区新村街道办事处。设有两办三中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心、维稳中心）及十一个社区。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 37 人，离休人员 1

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

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	7,438.98	一、一般公共服务支出	32	2,591.56
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	9.67	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	520.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,398.67
	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	1,220.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	600.00
	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	31.54
	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	9.67
	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	7,448.65	本年支出合计	58	7,448.65
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>7,448.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,448.65</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。

— %d —

### 收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处									
项 目									
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
合计			7,448.65	7,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,591.56	2,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		906.64	906.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		571.95	571.95	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		334.69	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.50	40.50	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		33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金补助		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,398.67	2,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,288.75	2,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		2,139.58	2,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		9.67	9.67	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。

— %d —

### 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处									
项 目									
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
			1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次								
合计			7,448.65	1,560.80	5,887.85	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,591.56	951.56	1,640.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		906.64	906.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		571.95	571.95	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		334.69	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		40.50	40.50	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		33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	机关事业单位职业年金的补助		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		2,398.67	450.49	1,948.18	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		2,288.75	340.57	1,948.18	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行		2,139.58	191.40	1,948.18	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1,220.00	50.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,220.00	50.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	
2150801	行政运行		1,220.00	50.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理		31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出		9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		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	7,438.98	一、一般公共服务支出	33	2,591.56	2,591.56	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	9.67	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	520.00	520.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.09	61.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12	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	2,398.67	2,398.67	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	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	600.00	600.00	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	31.54	31.54	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	9.67	0.00	0.00	9.67
	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>	27	<b>7,448.65</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,448.65</b>	<b>7,438.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9.67</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>	32	<b>7,448.65</b>	<b>总计</b>	64	<b>7,448.65</b>	<b>7,438.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9.67</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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处				2022年度	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		7,438.98	1,560.80	5,878.18
		一般公共预算支出		2,591.56	951.56	1,640.00
		201 人大事务		44.92	44.92	0.00
		2010101 行政运行		44.92	44.92	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		906.64	906.64	0.00
		2010301 行政运行		571.95	571.95	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		334.69	334.69	0.00
		20199 其他一般公共服务支出		1,640.00	0.00	1,640.00
		2019999 其他一般公共服务支出		1,640.00	0.00	1,640.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出		520.00	0.00	520.00
		208 社会保障和就业支出		61.09	61.09	0.00
		20805 行政事业单位养老支出		40.50	40.50	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.18	33.18	0.00
		2080508 对机关事业单位职业年金的补助		7.32	7.32	0.00
		20808 抚恤		20.59	20.59	0.00
		2080801 死亡抚恤		20.59	20.59	0.00
		210 卫生健康支出		16.12	16.12	0.00
		21011 行政事业单位医疗		16.12	16.12	0.00
		2101101 行政单位医疗		16.12	16.12	0.00
		212 城乡社区支出		2,398.67	450.49	1,948.18
		21201 城乡社区管理事务		2,288.75	340.57	1,948.18
		2120101 行政运行		2,139.58	191.40	1,948.18
		2120199 其他城乡社区管理事务支出		149.17	149.17	0.00
		21205 城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生		109.92	109.92	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出		1,220.00	50.00	1,170.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出		1,220.00	50.00	1,170.00
		2150801 行政运行		1,220.00	50.00	1,170.00
		216 商业服务业等支出		600.00	0.00	600.00
		21602 商业流通事务		600.00	0.00	600.00
		2160201 行政运行		600.00	0.00	600.00
		221 住房保障支出		31.54	31.54	0.00
		22103 城乡社区住宅		31.54	31.54	0.00
		2210302 住房公积金管理		31.54	31.54	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。

— %d —

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
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
301	工资福利支出	743.83	302	商品和服务支出	788.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.91	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.33	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.35	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	12.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	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	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.26	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.54	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	312.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.81	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	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	27.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	333.32	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	52.55	312	对企业补助	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	6.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	32.23	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的补助	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	772.55		公用支出合计				788.25

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。

- %d -
--------



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处				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	5.45	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	5.45	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）人次数（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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

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。

— %d —

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7448.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1916.53 万元，增长 25.72 %；本年收入合计 7448.98 万元，较 2021 年增加 1916.53 万元，增长 25.72%，主要原因是：增加了企业扶持资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7448.98 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 7448.65 万元，其中本年支出合计 7448.65 万元，较 2021 年增加 1916.53 万元，增长 25.72 %，主要原因是：增加了企业扶持资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1560.79 万元，占 20.95%；项目支出 5887.86 万元，占 79.05%；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） 万元，占 %。

### 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 937.1 万元，决算数为 7448.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 828.35 万元，决算数为 2591.56 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加维修维护费及双创费用。

（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 520 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加扶持资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 61.09 万元，决算数为 61.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）卫生和健康支出年初预算数为 16.12 万元，决算数为 16.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1220 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 31.54 万元，决算数为 31.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2398.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（八）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 600 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

### 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 1560.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 743.83 万元，较 2021 年增加 129.51 万元，增长 17.41%，

主要原因是：人员工资增产。

（二）商品和服务支出 788.25 万元，较 2021 年增加 491.09 万元，增长 62.30%，主要原因是：扶持资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 28.72 万元，较 2021 年（减少）0.48 万元，下降 1.67%，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无办公设备购置。

#### 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 5.45 万元，决算数为 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 %，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 个，累计 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.45 万元，决算数为 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有公务接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本年没有公务接待。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：本年没有公务接待。

（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 %，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，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 %，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 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 7448.65 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 1916.2 万元，增长 25.72%，主要原因是：增加双创费用及扶持资金。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

#### 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 6.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 6.06 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 0 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 %，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车辆。

#### 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 5887.85 万元，占项目支出总额的 79.05 %。

组织对“对中小企业扶持资金”、“国有企业退休管理费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5878.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 9.67 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 7448.65 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及国有企业退休管理经费评价得分为 98 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5887.85 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

### 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

附件

## 新村街道项目绩效支出自评表

(2022年度)

部门预算绩效目标项目名称	珠山区新村街道办事处对物流企业的扶持资金			
预算单位的主管部门	珠山区人民政府			
预算单位	珠山区新村街道办事处			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率
	年度资金总额:	0	5887.85	100%
	其中:本级财政预算资金	0	5887.85	100%
	上级转移支付资金			
	其他资金			
年度总体目标	<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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标		对中小企业的补助	100%
			对中小企业的次数	12次
		完成政府工作正常运行	96%	
			组织中小企业党建工作教育	95%
		时效指标	组织中小企业培训(次/年)	每月1-2次,2021年12月完成
			全年安全生产检查(次)	2021年12月完成
	成本指标	对中小企业的补助	587.85万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业建设	促进发展
生态效益指标		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	
说明				
1.定量指标:资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。				
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。				
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。				

## 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	0	9.67	10	100	10	
	其中:财政拨款	0	0	9.67	-	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	11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	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	

# 部门整体支出绩效评价报告

( 2 0 2 2 年 度 )

## 一、部门概况

### (一)部门基本情况

#### 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。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区新村街道办事处。

设有两办三中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心、维稳中心）及十一个社区。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 37 人，离休人员 1 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。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

## 一、一年来，我们致力于优服务、强保障，经济发展活力激发

**一是经济指标平稳运行。**辖区现有工业企业 10 家，其中规模工业企业 1 家，二〇二二年完成产值 0.24 亿元，同比增长 32% 以上。计划完成固定资产投资 8 亿元，完成房产税征收 3 万余元。

**二是为企业服务高效便捷。**将优化营商环境作为“一号工程”和“一把手工程”来抓，坚持“随叫随到、不叫不到、服务周到、说到做到”的理念，实现瞄准问题靶向发力、把握需求精准对接。截至目前，累计走访企业 4 次，解决问题 43 个。

**三是招引企业提质增效。**创新思路，采取“主动走出去、积极引进来”的方式，突出抓好以企引企。截至 11 月底完成引资 5 亿元，引进 20 亿低铁损高磁感取向硅钢项目，该项目预计年销售收入达 13 亿元，实现增幅 100% 以上。外出招商 6 次，拜访企业 10 余家，签订意向性协议 2 份。

## 二、一年来，我们致力于严管理、重整治，综合环境有效改善

**一是旧改工作加快步伐。**把老旧小区改造作为当前最重要最紧迫的任务，明晰思路、加强谋划，加快推进各项工程。完成 78 个片区老旧小区改造，惠及居民 14248 户。

**二是环境整治持续发力。**强力推进常态长效创建全国文明城市，整治出店经营 1983 起，流动摊贩 1756 起，引导非机动车规范停车 524 起。捕捉流浪犬 84 只，居民自行领取 13 只，清除“牛皮癣”2 万余条。整改农贸市场问题 237

处。设立 50 个生活垃圾分类固定收集点，发放垃圾分类宣传海报、宣传品 100 余份。圆满完成 2022 年度全国文明城市实地测评和入户调查问卷工作。

**三是城市管理日益精细。**开展食品安全检查、油烟整治等专项行动 15 次，排查各类餐饮单位、经营户 228 余家，累计出动 456 余人次。铁腕拆违毫不松懈，拆除“两违”建筑 24 处，对违建始终保持“零容忍”。

### 三、一年来，我们致力于促稳定、保平安，社会大局和谐稳定

**一是社会治安态势良好。**强化宣传，有效提高居民自身防骗能力和防范意识，坚决遏制发案势头，发放宣传单 2.3 万余份，宣传折页 1 万份。下载反诈 APP 32928 个，实现应下尽下。1-11 月份发案 49 起，其中涉诈案件 150 起，较去年同期相比均明显下降。

**二是安全监管有效加强。**狠抓责任落实、风险评估、隐患整改，迄今为止，无事故发生。开展安全隐患排查月、安全生产月、“5.12”防火减灾日宣传教育等活动 11 次，全力做好消防安全工作。

**三是矛盾纠纷多元化解。**通过百姓说事平台，排查矛盾纠纷 49 起，成功调解 39 起，调解成功率 89%，位于全区前列。受理各类来信来访 106 件，接待来访群众 158 人次，结案 90 件，结案率为 100%。

**四是社会治理再出实招。**梨树园社区老年幸福食堂完成打造并投入使用。开展“1234”工程，推进红色物业，推行“五社联动”。落实共治共建共享，11 个社区与 25 家市区单位签订共建协议，472 名在职党员进社区报到。

### 四、一年来，我们致力于重细节、抓落实，民生福祉不断增强

**一是常态长效抓疫情防控。**排查走访中高风险来景人员 1349 人，集中隔离 407 人，居家隔离 942 人，健康监测 1278 人。疫苗接种基本实现应接尽接。共设置 11 个党员先锋岗，11 个普通排查点，严格实行“扫码亮码、测温、戴口罩”，全覆盖推广运用“赣通码”场所码。先后组织开展核酸检测演练 4 场，完成全员核酸检测桌面推演。共设置 28 个核酸检测点位、56 个工位，制定总体方案并报区领导审议。

**二是社会保障更有温度。**累计为 13860 户 19573 人发放低保 111.84 万余元，为 267 人次发放特困金 39 万余元，为 111 名生活困难的群众发放救助金 16.4 万余元。发放困难残疾人生活补贴 3608 人，29 万余元、重度残疾人护理补贴 2553 人，共计发放 20.7 万余元。为辖区 80 岁以上老人发放高龄津贴共计 5026 人次，发放金额 176.58 万元。

**三是公共服务更加优化。**举办招聘会 4 期，办理失业证 187 人，4050 养老保险补贴 505 人。

**四是各项事业协调发展。**认真做好国防动员、国防教育和双拥工作，圆满完成年度征兵任务。全面开展宗教场所排查巡查，切实做好统战工作。关心支持并努力做好工青妇、老龄、计生、关工委、红十字会、残联、科协等工作。发放退役军人优待证 865 人。

## **五、一年来，我们致力于抓队伍、重管理，基层组织建设坚强有力**

**一是理论学习更加深入。**开展理论学习中心组学习 13 次、专题学习 13 次，开展专题交流研讨会 13 次，街道、社区组织专题讲座 24 次，开展红色教育 12 次，组织知识竞赛和诵读比赛 11 次，利用微信答题小程序组织党员干部在线学习。

**二是阵地建设更加巩固。**高标准建设 2 个社区党群服务中心，面积 3500 余平方米，完成软弱涣散党组织整顿。建成投用洪家山社区“暖心加油站”，形成以街道党群服务中心为中心的党群阵地新格局；全面推行“党建+”模式，打造党建工作特色品牌，建立了以党建为龙头、街道为主导、社区为枢纽、社会组织为主体的“五社联动”服务模式。

**三是文明创建示范引领。**进一步加强新时代文明实践和精神文明宣传，已在省市级媒体刊登宣传报道 800 余篇；深化新时代文明实践志愿服务工作，圆满完成全国文明城市创建工作入户调查工作。

**四是正风肃纪进行到底。**持之以恒推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态。开展各类监督检查 40 余次，发现问题 22 个，落实整改 22 个，提出意

见建议 18 条；开展谈心谈话 15 人次；对 4 名街道工作人员工作作风不实的情况进行通报，以及对 2 名违纪干部进行了立案问责。

与此同时，街道经济社会发展中还存在一些深层次矛盾和问题短板，主要有以下三个方面：一是招商引资产业结构不尽合理，陶瓷总部经济引进力度还比较缓慢。二是一些制约新村街道高质量发展的矛盾尚未有效解决，各类矛盾的积累叠加，维护社会稳定的任务十分艰巨。三是基层党组织战斗堡垒作用还有待进一步加强，部分党员干部先锋模范带头作用还不明显，服务管理的理念、方式、机制上还缺乏有效创新。

2022 年，新村街道将持续贯彻落实区委区政府要求，抢抓战略机遇、聚力改革创新、全力释放优势、着力补齐短板、奋力追赶超越，促进经济社会持续健康发展，重点做好以下几项工作：

**一是强化思想作风建设。**始终把党的政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把落实习近平总书记视察江西重要讲话精神及工作指示批示精神作为党内基本政治规矩，切实扛起政治责任，用实际行动践行“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，严厉整治形式主义、官僚主义，充分发挥好考核“指挥棒”作用。

**二是强化项目带动战略。**持续优化营商环境，为重点项目搭建平台做好服务，加大对总部经济和先进陶瓷的招引力度。力争完成引资 5 亿元，固定资产投资 9 亿元。

**三是强化改善生态环境。**持续开展城市环境大整治大提升工作，加大背街小巷整治力度，对环境污染行为“零容忍”，严厉打击管控违建及各类城市乱象。

**四是强化城市建设力度。**加快推进老旧小区改造，继续常态长效化创建全国文明城市。加大生态环境治理力度，深入开展油烟、污染等专项治理。强化宣传，不断提升居民文明素质。

**五是强化民生优先导向。**优化公共服务企业流程，规范便民服务事项，聚焦群众关注的就业、教育、养老等开展民生实事项目，对符合条件的困难群众加大扶助救助力度，不断提升服务水平。

**六是强化平安和谐稳定。**积极化解信访积案，严格落实安全生产责任制，坚决遏制生产安全事故发生。加大暑期预防中小學生溺水事件的宣传。预防中小學生溺水事件发生。

**七是强化党建引领作用。**坚持推行“党建+”模式，把提升组织力作为核心，持之以恒整顿软弱涣散党组织，进一步打造特色党建品牌，以点带面推动辖区党建工作全面进步、全面过硬。

### (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、行政办公会议议事规则、三重一大制度执行，并制定印发了《新村街道办事处财务管理制度》、《新村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。**新村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 1532.08 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 743.83 万元，占基本支出的 46.29%；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 788.25 万元，占基本支出的 53.71%。

3、严控“三公”经费支出。街道 2022 年“三公”经费支出 0 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 157.39 万元，发放 157.39 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 23.13 万、支付 16.65 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 115.7 万元，我街道支付城市管理相关的费用 137.66 元。

4、为了环境整治工作，提升城市整体形象，收到双创经费共计 220 万元，2022 年全部用于双创双修工程。我街道各项工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

## (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 937.1 万元，与上年相比增加了 0 万元，增加了 0%，主要原因是 0。预算支出 937.1 万元，与上年相比增加了 0 万元，增加了 0%，主要原因是。年度执行中调整预算收入为 7448.65 万元，比上年增加 36.76%，主要原因是增加双创经费及扶持资金。调整预算支出 7448.65 万元，比上年增加了 20.88%，主要原因是增加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 7448.56 万元，为一般公共预算拨款支出 7448.56 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 7448.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2591.56 万元，占总支出的 34.79%；社会保障和就业支出 61.09 万元，占总支出的 1.71 %；住房保障支出 31.54 万元，占总支出的 0.52%，卫生健康支出 16.12 万元，占总支出的 0.37 %、城乡社区支出 2398.67 万元、占总支出的 24.52 %、商业和服务业支出 600 万元、占总支出的 13.61%，国有资本经营预算支出 6.67 万元，占总支出的 1.13%，文化旅游体育与传媒支出 520 万元，占总支出的 6.98%资源勘探工业信息支出 1220 万元，占总支出的 16.37%。

(2) 全年收入 7448.56 万元，其中：财政拨款 7448.56 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 7448.56 万元，其中：其中基本支出为 1560.8 万元、占总支出的 39.62%、项目支出为 5887.85 万元、占总支出的 60.38 %。

(3) 2022 年总收入 7448.56 万元，其中：财政拨款收入 7448.56 万元，比上年增加了 1916.11 万元，增加了 36.76 %，主要原因是增加扶持资金；总支出 7448.56 万元，比上年增加 1916.11 万元，比上年增加了 36.76 %，主要原因是增加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 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。

#### (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、绩效评价结果拟应用和公开情况

#### (一) 绩效评价结果拟应用

通过绩效评价，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。

#### (三) 绩效评价结果公开情况：将此次绩效评价报告在门户网站

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	新村街道办事处			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	937.1 万元	7448.65 万元	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	937.1 万元	1560.8 万元	100%				
	(2) 项目支出		5887.85	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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。 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。 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 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			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。 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。 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 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				
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	
			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	
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	98%	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 年珠山区新村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 5878.18 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

对 12 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、

(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

