

# 景德镇市珠山区周路口街道办事处 2023 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区周路口街道办事处概况

## 一、部门主要职责

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

（二）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。

（三）按照职责范围，负责街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。

（四）负责街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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(十) 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。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区周路口街道办事处	一级预算单位

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）设立 1 个内设机构“五办一中心”，分别是：党政办、党建办、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心。

本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

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	6,049.79	一、一般公共服务支出	32	548.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.74	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,142.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,821.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,461.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.11
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,057.53	本年支出合计	58	6,057.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,057.53	<b>总计</b>	62	6,057.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,057.53	6,057.53					
2			一般公共服务支出	548.63	548.63					
2			政府办公厅（室）及相关机构事	428.63	428.63					
2			行政运行	332.46	332.46					
2			其他政府办公厅（室）及相关机	96.17	96.17					
2			商贸事务	120.00	120.00					
2			其他商贸事务支出	120.00	120.00					
2			其他一般公共服务支出							
2			其他一般公共服务支出							
2			公共安全支出	1.97	1.97					
2			其他公共安全支出	1.97	1.97					
2			其他公共安全支出	1.97	1.97					
2			文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	1,142.00					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	1,142.00					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	1,142.00					
2			社会保障和就业支出	53.56	53.56					
2			行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51					
2			抚恤	1.42	1.42					
2			死亡抚恤	0.25	0.25					
2			其他优抚支出	1.17	1.17					
2			其他生活救助	19.60	19.60					
2			其他城市生活救助	19.60	19.60					
2			卫生健康支出	5.65	5.65					
2			行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2			行政单位医疗	5.65	5.65					
2			城乡社区支出	2,821.70	2,821.70					
2			城乡社区管理事务	2,816.70	2,816.70					
2			其他城乡社区管理事务支出	2,816.70	2,816.70					
2			其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2			其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2			资源勘探工业信息等支出	1,461.00	1,461.00					
2			支持中小企业发展和管理支出	1,461.00	1,461.00					
2			其他支持中小企业发展和管理支	1,461.00	1,461.00					
2			商业服务业等支出	0.11	0.11					
2			其他商业服务业等支出	0.11	0.11					
2			其他商业服务业等支出	0.11	0.11					
2			住房保障支出	12.17	12.17					
2			住房改革支出	12.17	12.17					
2			住房公积金	12.17	12.17					
2			国有资本经营预算支出	2.74	2.74					

2		解决历史遗留问题及改革成本支	2.74	2.74					
2		国有企业退休人员社会化管理补	2.74	2.74					
2		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
2		自然灾害防治	3.00	3.00					
2		其他自然灾害防治支出	3.00	3.00					
2		其他支出	5.00	5.00					
2		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,057.53	723.79	5,333.74			
20			一般公共服务支出	548.63	428.63	120.00			
20			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.63	428.63				
20			行政运行	332.46	332.46				
20			其他政府办公厅（室）及相关机构	96.17	96.17				
20			商贸事务	120.00		120.00			
20			其他商贸事务支出	120.00		120.00			
20			其他一般公共服务支出						
20			其他一般公共服务支出						
20			公共安全支出	1.97	1.97				
20			其他公共安全支出	1.97	1.97				
20			其他公共安全支出	1.97	1.97				
20			文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00			
20			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00			
20			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00			
20			社会保障和就业支出	53.56	53.56				
20			行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03				
20			机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
20			抚恤	1.42	1.42				
20			死亡抚恤	0.25	0.25				
20			其他优抚支出	1.17	1.17				
20			其他生活救助	19.60	19.60				
20			其他城市生活救助	19.60	19.60				
21			卫生健康支出	5.65	5.65				
21			行政事业单位医疗	5.65	5.65				
21			行政单位医疗	5.65	5.65				
21			城乡社区支出	2,821.70	211.70	2,610.00			
21			城乡社区管理事务	2,816.70	206.70	2,610.00			
21			其他城乡社区管理事务支出	2,816.70	206.70	2,610.00			
21			其他城乡社区支出	5.00	5.00				
21			其他城乡社区支出	5.00	5.00				
21			资源勘探工业信息等支出	1,461.00		1,461.00			
21			支持中小企业发展和管理支出	1,461.00		1,461.00			
21			其他支持中小企业发展和管理支	1,461.00		1,461.00			
21			商业服务业等支出	0.11	0.11				
21			其他商业服务业等支出	0.11	0.11				
21			其他商业服务业等支出	0.11	0.11				
22			住房保障支出	12.17	12.17				
22			住房改革支出	12.17	12.17				
22			住房公积金	12.17	12.17				
22			国有资本经营预算支出	2.74		2.74			
22			解决历史遗留问题及改革成本支	2.74		2.74			
22			国有企业退休人员社会化管理补	2.74		2.74			
22			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				
22			自然灾害防治	3.00	3.00				
22			其他自然灾害防治支出	3.00	3.00				

22		其他支出	5.00	5.00				
22		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
22		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2023 年度

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	小计	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	6,049.79	一、一般公共服务支出	33	548.63	548.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.74	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.97	1.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,142.00	1,142.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.56	53.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,821.70	2,821.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,461.00	1,461.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.11	0.11		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.17	12.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.74			2.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,057.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,057.53	6,049.79	5.00	2.74
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,057.53	<b>总计</b>	64	6,057.53	6,049.79	5.00	2.74

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

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				合计	6,049.79	718.79	5,331.00
	20			一般公共服务支出	548.63	428.63	120.00
	20			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.63	428.63	
	20			行政运行	332.46	332.46	
	20			其他政府办公厅（室）及相关机构事	96.17	96.17	
	20			商贸事务	120.00		120.00
	20			其他商贸事务支出	120.00		120.00
	20			其他一般公共服务支出			
	20			其他一般公共服务支出			
	20			公共安全支出	1.97	1.97	
	20			其他公共安全支出	1.97	1.97	
	20			其他公共安全支出	1.97	1.97	
	20			文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00
	20			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00
	20			其他文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	2.00	1,140.00
	20			社会保障和就业支出	53.56	53.56	
	20			行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
	20			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.03	17.03	
	20			机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
	20			抚恤	1.42	1.42	
	20			死亡抚恤	0.25	0.25	
	20			其他优抚支出	1.17	1.17	
	20			其他生活救助	19.60	19.60	
	20			其他城市生活救助	19.60	19.60	
	21			卫生健康支出	5.65	5.65	
	21			行政事业单位医疗	5.65	5.65	
	21			行政单位医疗	5.65	5.65	
	21			城乡社区支出	2,821.70	211.70	2,610.00
	21			城乡社区管理事务	2,816.70	206.70	2,610.00
	21			其他城乡社区管理事务支出	2,816.70	206.70	2,610.00

21		其他城乡社区支出	5.00	5.00	
21		其他城乡社区支出	5.00	5.00	
21		资源勘探工业信息等支出	1,461.00		1,461.00
21		支持中小企业发展和管理支出	1,461.00		1,461.00
21		其他支持中小企业发展和管理支出	1,461.00		1,461.00
21		商业服务业等支出	0.11	0.11	
21		其他商业服务业等支出	0.11	0.11	
21		其他商业服务业等支出	0.11	0.11	
22		住房保障支出	12.17	12.17	
22		住房改革支出	12.17	12.17	
22		住房公积金	12.17	12.17	
22		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
22		自然灾害防治	3.00	3.00	
22		其他自然灾害防治支出	3.00	3.00	

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

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	402.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	288.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	161.07	30201	办公费	92.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	8.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.50	30205	水费	0.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	6.37	31002	办公设备购置	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	9.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.24	30214	租赁费	3.24	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.49	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		426.65	公用支出					292.13

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

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.00	5.00	5.00		
2			其他支出		5.00	5.00	5.00		
2			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：1. 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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2.74		2.74
			国有资本经营预算支出	2.74		2.74
			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.74		2.74
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.74		2.74

5

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 年度

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	3.00	3.00	1.76
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.76
（1）国内接待费	7	---	---	1.76
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	81
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府

性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区周路口街道  
办事处

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6057.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6057.53 万元，比上年增加 4075.55 万元，增长 205.63%，主要原因：房产税和企业扶持金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6057.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6057.53 万元，其中本年支出合计 6057.53 万元，比上年增加 4075.55 万元，增长 205.63%，主要原因：房产税和企业扶持金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 723.79 万元，占 11.95%；

项目支出 5333.74 万元，占 88.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 419.10 万元，决算数 6057.53 万元，完成年初预算的 1445.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 193.83 万元，决算数 548.63 万元，完成年初预算的 283.05%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.97 万元，预决算差异主要原因：该项年初未做预算，调整预决算数。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1142.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.72 万元，决算数 53.56 万元，完成年初预算的 340.67%。预决算差异主要原因：按单位实际人员支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 5.65 万元，决算数 5.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 191.73 万元，

决算数 2821.70 万元，完成年初预算的 1471.71%。预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1461.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 12.17 万元，决算数 12.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.74 万元，预决算差异主要原因：按国有企业退休人员社会化管理进行实际支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：按辖区地质灾害点修护进行实际支出。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：该项年初未做预算，调整预决算数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 402.48 万元，比上年增加 48.33 万元，增长 13.65%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 288.64 万元，比上年减少 8.59 万元，下降 2.89%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.17 万元，比上年增加 20.46 万元，增长 550.48%，主要原因：人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 3.50 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.57%，主要原因：办公设备的购买减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 1.76 万元，完成全年预算的 58.75%；决算数比上年增加 1.76 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有该项经费，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费，全年购置公务用车0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.76万元，完成全年预算的58.75%，主要原因：为街道更好的招商引资，完成经济指标。决算数比上年增加1.76万元，主要原因：街道招商引资，客商增加。全年国内公务接待14批，累计接待81人次，主要是：街道招商引资，客商增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出297.13万元，决算数比上年减少3.65万元，下降1.21%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额33.61万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.8%，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75.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6221.39 万元，占项目支出总额的 81.85%。其中，8 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 11 个项目开展了部门评价，分别为：周路口街道社区人员工资、周路口街道 2023 年上年结余资金、周路口街道 2023 年保民生资金、周路口街道惠企通资金、周路口街道 2023 年单位资金、周路口街道 2023 年扶持资金、周路口街道 2023 年工作经费、周路口街道 2023 年保工资经费、周路口街道社区办公经费、周路口街道纪检公用经费、周路口街道公用经费。涉及一般公共预算支出 6221.39 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6052.53万元，政府性基金预算支出5万元，评价结果“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2023年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。整体支出的效益性：

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%。

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，总体小于本年预算。

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2023年度评价得分为90.7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2023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。

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道社区人员工资项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区人员工资							
主管部门	景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	112.608	38.287	38.287	10	100	10	
	政府预算资金	112.608	38.28672	38.28672	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放社区人员工资			全年基本支出保障了社区的正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护程度	≤100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率提高	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	就业数增加	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态系统良性循环	≤100%	100	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	5	8	0	与服务群众的沟通，政策	
总分					100	92		

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年上年结余资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	周路口街道2023年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		0	0	40.261	40.26	10	100	7
	政府预算资金	0	40.260953	40.259626	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	按规支付周路口街道2023年上年结余资金				全年基本支出保证了部门的正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	满意度服务水平提高	≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环保达标度	≤100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	资金完成率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众生产量提高	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众满意度	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态系统良性循环	≤100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	5	6	0	与部分服务群众的沟通，政
	总分						100	94

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年保民生资金项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道2023年保民生资金							
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	23.125	21.125	10	91.3	7		
	政府预算资金	0	23.125024	21.124969	—	91.3	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	按时周路口街道2023年保民生资金				全年基本支出保障了部门的正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成本节约率	W100%	100	10	10		
		质量指标	社会成本指标	营商环境服务水平提高	W100%	100	5	5	
		数量指标	生态环境成本指标	环境指标达成	W100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	经济成本指标	营商环境指标	W100%	100	20	20	
		数量指标	社会成本指标	营商环境指标	W100%	100	10	10	
		数量指标	生态环境成本指标	营商环境指标	W100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营商环境指标	营商环境指标	W100%	100	10	10	
		社会效益指标	营商环境指标	营商环境指标	W100%	88	10	7	部分政策未落地
		生态效益指标	营商环境指标	营商环境指标	W100%	100	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	5	4	0	与服务群众的沟通,政策		
总分					100	90			

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道惠企通资金项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道惠企退资金						
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	取得预算资金	0	1	1	—	100	—	
项目实施 基础	预期目标				实际完成情况			
	按规按时支付周路口街道惠企退资金				全年项目支出保障了重点工作的			
项目 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏离原因分 析
	成本指标	经济成本指标	街道企业降费成本率	≥70%	70	10	10	
		社会成本指标	扶持企业新进就业数	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指 标	优化街道环境	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持企业户数	≥100 家	90	20	15	相关不符 合要求的 已要求企
		质量指标	企业经济优化提质产 数	≥100 家	88	10	7	相关不符 合要求的 已要求企
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济 效益	≥100 家	100	10	10	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥200 人	200	10	10	
		生态效益指标	街道企业优化环境程 度	高	基本达成 目标	5	5	标准、要 求不一致
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	92

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年单位资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道2023年单位资金							
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	1,000	1,000	426.986	10	42.7	0		
	单位资金	1000	1000	426.986255	—	42.7	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	按时按规支付周路口街道2023年单位资金				全年基本支出保证了部门的正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	总体指标	服务对象满意度	群众评价好	W100%	98	10	9.5	程序、手续问题	
		社会满意度	群众满意度水平提高	W100%	100	5	5		
		群众环境满意度	群众满意度	W100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	资金支付数	W100%	100	20	20		
		质量指标	资金支付率	W100%	100	10	10		
		时效指标	资金及时率	W100%	100	10	10		
	效果指标	经济效益指标	群众满意度提高	W100%	100	10	10		
		社会效益指标	群众满意度	W100%	100	10	10		
		生态效益指标	群众满意度提升	W100%	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	10%	5	2	0	与服务群众的沟通、政策	
	总分						100	87.5	

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年扶持资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道2023年扶持经费							
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	5,418	5,418	10	100	7		
	政府预算资金	0	5418	5417.999947	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付周路口街道2023年扶持资金			全年项目支出保障了重点工作的					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重 指标	实际 完成数	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本可控性	≤100%	100	10	10		
		社会成本指标	管理经费水平提高	≤100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	环境友好性	≤100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	经费完成率	≤100%	100	20	20		
		质量指标	经费规范性	≤100%	100	10	10		
		时效指标	完成及时性	≤100%	80	10	5	相关不符合要求的已要求企	
	效能指标	经济效能指标	节约非生产性开支	≤100%	100	10	10		
		社会效能指标	群众满意度	≤100%	100	10	10		
		生态效能指标	生态资源良性循环	≤100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	0	5	5		
	总分						100	95	

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道2023年工资经费							
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	43.715	33.726	10	77.1	5		
	政府预算资金	0	43.7152	33.72645	—	77.1	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规按时支付资金				全年基本支出保证了部门的正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 主要措施	
	成本指标	经济成本指标	成本未超标	W100%	100	10	10		
		社会成本指标	管理和服务水平提高	W100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	环境未超标	W100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	实际完成率	W100%	100	20	20		
		质量指标	质量达标率	W100%	100	10	10		
		时效指标	完成及时率	W100%	100	10	10		
	效能指标	经济效益指标	劳动生产率提高	W100%	100	10	10		
		社会效益指标	失业率降低	W100%	100	3	3		
		生态效益指标	生态循环良性循环	W100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	5	7	0	与服务群众的沟通,政策	
	总分						100	88	

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道2023年保工资经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道2023年保工资经费						
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算款A	全年执行款B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	90.655	90.655	10	100	10	
	政府预算资金	0	90.655286	90.655286	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按规支付周路口街道2023年保工资经费			全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	幸福和服务水平提高	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率提高	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	失业率增加	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态系统良性循环	≥100%	100	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	5	8	0	与服务群众的沟通，政策	
总分						100	92	

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道社区办公经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道社区办公经费						
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	60	60	59.347	10	98.9	7	
	政府预算资金	60	60	59.34726	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范使用2023年度周路口街道社区办公经费				全年基本支出保证了社区的正常运行和日常工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	W100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	W100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护程度	W100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传报道数量	W100%	100	20	20	
		质量指标	宣传达标率	W100%	88	10	7	部分政策未传达到位
		时效指标	培训按期完成率	W100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率提高	W100%	100	10	10	
		社会效益指标	服务质量提高	W100%	90	10	7.5	由于部分服务群众的沟通,
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁卫生环境	W100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	0	5	5		
总分					100	91.5		

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道纪检公用经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道纪检公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	新增资金数额	2	2	0.03	10	1.48	0	
	政府预算资金	2	2	0.0296	—	1.48	—	
项目实施 绩效	预期目标			实际完成情况				
	规范使用2023年度周路口街道纪检公用经费			全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	实际 完成值	分值	得分	偏离原因分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	W100%	100	10	10	
		社会成本指标	项目运行程序合规管理	W100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护合规度	W100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	经费完成率	W100%	100	20	20	
		质量指标	经费达标率	W100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	W100%	100	10	10	
	效果指标	经济效益指标	提升生产效率	W100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升满意度	W100%	95	10	8.75	部分政策未落实到位
		生态效益指标	生态环境良性循环	W100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	W100%	90	5	3.75	与服务群众的沟通，政策	
总分					100	87.5		

景德镇市珠山区周路口街道办事处（本级）“周路口街道公用经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周路口街道公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区周路口街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	94	94	91.975	10	97.8	7	
	政府预算资金	94	94	91.975334	—	97.8	—	
年度整体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成使用2023年周路口街道公用经费				全年基本支出保证了部门的正常			
项目支出 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	专项活动宣传率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	综合业务培训任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训任务完成时间	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	就业增加率	≥100%	95	10	8.75	部分政策落地计划
		生态效益指标	生态系统良性循环	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	—0%	2	5	0	由于部分服务群众的沟通,	
总分						100	90.75	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 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：填列上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

（一）会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

（二）培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

**（二）机关运行经费：**是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

## 2023年珠山区周路口街道办事处项目绩效 自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2023年工作经费150万元，扶持经费5900万元，工资180万元，社区办公费60万元，街道办公费94万元，惠企项目1万万元等11个项目，项目金共6899.61万元。

#### （二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制2023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。

## **（二）综合评价结论**

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

### **三、绩效目标完成情况总体分析**

**（一）履职完成情况：**从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

#### **1. 数量指标完成情况**

（1）对 17 家总部经济进行拨款，帮助企业发展。

（2）为街道及社区干部总计 40 余人发放工资。

（3）全年订报刊 50 余份

（4）电脑维修次数低于 10 次

（5）信访维稳低于 10 余次

#### **2、质量指标完成情况**

（1）做好双拥优抚工作。

（2）保质保量的完成各项信访工作，确保了全国“两会”、国庆、党的信访工作安全稳定。

（3）合理合规发放街道及社区人员工资

（4）办公设施得到了明显改善，办公环境更加整洁、舒适，为社区居民提供了更好的服务条件。

（5）新增的办公设施有效地提升了工作效率，为街道及社区工作的顺利开展提供了有力保障。

（6）高效完成上级部门交办的各项工作任务

#### **3、时效指标完成情况**

（1）按时完成各项工作

（2）2023 年 12 月底前完成

#### **4、成本指标完成情况**

不超过项目总成本

**(二)履职效果情况：**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、社会效益指标：

(1) 社区居民的满意度得到了显著提升。居民对社区服务的评价普遍较高，对社区工作的支持和配合度也相应提高。

(2) 通过开展各种形式的社区活动，增进了居民之间的交流与互动，营造了和谐、温馨的社区氛围。

2、可持续性影响：

(1) 保证本部门各项工作运转，各项目及工作任务如期完成

(2) 通过培养社区居民的环保意识和可持续发展观念，为社区的长期发展积累了宝贵的社会资本。

**(三)、服务对象满意度指标**

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。

## **五、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

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

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的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。

## **（二）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。

### **(三) 项目绩效目标.**

- 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，确保疫情不反弹。
- 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。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(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。

## （二）绩效评价原则、评价指标及评价标准

### 1、绩效评价原则

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求、本次绩效评价秉承科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程、产出效果、结合我单位实际情况，运用和定性分析相结合的方法，总结经验做法，以切实提升财政资金管理的合理使用。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

- （1）数据各项指标的真实性。
- （2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
- （3）绩效评价报告应当简明，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2、绩效评价指标及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反	评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

		映和考核项目立项依据情况。	<p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价标准：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价标准：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否</p>

				符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

			科学性、合理性情况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价标准：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚</p>

			列支出等情况。
组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出 数量	实际完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 ①计划产出数：按计划支出
	产出	质量达标	项目完成的质量达

	质量	率	标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	计划完成值：100.0%； 实际完成值 100.0%。
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成值： 资金安排到位率=100.0%； 实际完成值： 资金安排到位率=100.0%。
	产出 成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	计划成本值：100% 实际成本值：100%
效益	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①计划完成情况：达到 100.0% 实际完成情况：达到 100.0%； ②计划完成情况：达到 100.0% 实际完成情况：达到 100.0%。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	计划达到满意度：受益群众满意度 $\geq$ 100.0%；实际完成值：达到年度目标 100.0%。

### 3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4. 评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

### （三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

工作组成员姓名	职责	工作内容
胡剑锋	评价组组长	署和管理绩效考核工作，对各个项目负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，对各个项目工作进行指导，促进

		整体绩效目标的达成和提高。
沈斌	评价组成员	负责依据考评原则和考评程序,对各项目进行绩效考核评价,及时与员工进行考评沟通,提供必要的反馈和指导。
石卫珍	评价组成员	实施项目绩效评价报告的撰写
李诺茜	评价组成员	负责找出相关项目绩效评价的资料汇总分析

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

部门评价评分表							
项目名称	部门支出						
主管部门	珠山区人民政府	项目实施单位		周路口街道办事处			
项目负责人	胡剑锋	联系电话		18870388015			
项目类型	经常性项目（）			一次性项目（）			
计划投资额（万元）	447.67	实际到位资金（万元）	1981.98	实际使用状况（万元）	1981.98		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
其他	447.67	其他	1981.98		1981.98		
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	5	5	
				绩效指标明确性	5	5	
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	5	5	
				资金分配合理性			
		资金管理	10	资金到位率	5	5	
				预算执行率	5	5	
组织实施	10	资金使用合规性					
		管理制度健全性	5	5			
产出	60			可根据项目实际情况有选择地设置和细化	管理执行有效性	5	5
					产出数量	10	10
					产出质量	10	10
					产出时效	10	10
效益	60				产出成本	10	10
					经济效益	10	10
					社会效益		
					环境效益		
满意度	10				社会公众或服务对象满意度	10	10
					可持续性影响		
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 良 中 差						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

**项目决策指标及分值**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
合计		15		15	15	

### **1.项目立项分析（得分 5 分）**

#### **（1）立项依据充分性（得分 3 分）**

项目立项依据是财政局预算批复，因此得2分。

#### **（2）立项程序规范性（得分 2 分）**

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得2分。

### **2.绩效目标分析（得分 5 分）**

#### **（1）绩效目标合理性（得分 3 分）**

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得3分。

(2) 绩效指标明确性 (得分 2 分)

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③与项目目标任务数或计划数相对应, 因此得2 分。

### 3.资金投入分析 (得分 5 分)

(1) 预算编制科学性 (得分 2 分):

严格按照相关预算管理制度进行编制, 因此得2 分。

(2) 资金分配合理性 (得分 3 分)

①已制定或具有资产管理制度;

②相关资金管理制度合法、合规、完整;

③相关资产管理制度是得到有效执行

(二) 项目过程情况

项目过程管理类指标由2 个二级指标和5 个三级指标构成, 权重分 20 分, 实际得分 18 分, 各指标业绩值和绩效分值如表所示:

项目管理指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
合计			25		25	25

(1) 资金到位率 (得分 5 分)

本项目实际到位资金 750.6 万元，预算资金 750.6 万元，资金到位率 100.0%，因此得 5 分。

(2) 预算执行率（得分 5 分）

本项目实际到位资金 750.6 万元，实际支出资金 750.6 万元，预算执行率 100.0%，因此得 4 分。

(3) 资金使用合规性（得分 5 分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得 5 分。

## **2.组织实施分析（得分 10 分）**

(1) 管理制度健全性（得分 5 分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得5分。

(2) 制度执行有效性（得分 5 分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。

资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得5分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分	备注
产出	数量指标	基层公共文化服务活动	=全年不少于8次	10	100%	10	
	质量指标	会议、培训党员参与率	参与率	10	100%	10	
	时效指标	征订2022年报刊	2022年12月完成	10	100%	10	
	成本指标				100%		
合计				30		30	

#### 1. 数量指标（得分 10 分）

##### （1）“基层公共文化服务活动”（得分 10 分）

预期指标值为“全年不少于8次，实际完成值为“=100%”，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

#### 2. 质量指标（得分 5 分）

##### （1）“会议、培训党员参与率”（得分 10 分）

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

#### 3. 时效指标（得分 5 分）

##### （1）“征订 2022 报刊”（得分 10 分）

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

#### 4. 成本指标

无该指标

#### (四) 项目效益情况

##### 项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分	备注
效益	经济效益指标	招商引资	促进发展	10	100.0%	10	
	社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	10	100.0%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	受益群众满意度	广大人民群众满意度	10	100.0%	10	
合计				30		30	

##### 1. 经济效益指标（得分 10 分）

招商引资，促进小区内中小企业发展，完成区政府部署得任务，预算指标 100%，得 10 分。

##### 2. 社会效益指标（得分 10 分）

###### (1) “维护辖区内综治维稳，促进社会和谐”（得分 10 分）

预期指标值为“无重大事故发生”，实际完成值为“100.0%”，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

##### 3. 生态效益指标

无该项指标。

#### 4. 持续影响指标

无该项指标。

#### 5. 满意度指标（得分 10 分）

##### （1）“受益群众满意度”（得分 10 分）

预期指标值为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 100%，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（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。

### 六、有关建议

#### （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。

## 七、其他需要说明的问题

无其他说明问题