

# 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 2023 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处概况

## 一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、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。

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、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
	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处	

景德镇市珠山区石狮埠街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：石狮埠街道办事处。

本部门年末在职人员 20 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 37 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 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：景德镇市珠山区石狮埠街道  
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	1,657.33	一、一般公共服务支出	32	1,266.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	22.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.10
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.27
	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	70.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	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	17.93
	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	42.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.08
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	1,712.65	本年支出合计	58	1,712.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.74	年末结转和结余	60	116.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,829.40	<b>总计</b>	62	1,829.40

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：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,712.65	1,712.65					
201		一般公共服务支出	1,266.15	1,266.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	726.15	726.15					
2010301		行政运行	483.88	483.88					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	242.26	242.26					
20113		商贸事务	50.00	50.00					
2011399		其他商贸事务支出	50.00	50.00					
20199		其他一般公共服务支出	490.00	490.00					
2019999		其他一般公共服务支出	490.00	490.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	22.46	22.46					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46	22.46					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46	22.46					
208		社会保障和就业支出	43.10	43.10					
20805		行政事业单位养老支出	42.91	42.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91					
20808		抚恤	0.19	0.19					
2080801		死亡抚恤	0.19	0.19					
210		卫生健康支出	15.84	15.84					
21011		行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101		行政单位医疗	15.84	15.84					
212		城乡社区支出	205.27	205.27					
21201		城乡社区管理事务	192.62	192.62					
2120101		行政运行	29.87	29.87					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	162.75	162.75					
21205		城乡社区环境卫生	8.65	8.65					
2120501		城乡社区环境卫生	8.65	8.65					
21299		其他城乡社区支出	4.00	4.00					
2129999		其他城乡社区支出	4.00	4.00					
215		资源勘探工业信息等支出	70.50	70.50					
21508		支持中小企业发展和管理支出	70.50	70.50					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	70.50	70.50					
216		商业服务业等支出	5.00	5.00					
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	17.93	17.93					
22102		住房改革支出	17.93	17.93					
2210201		住房公积金	17.93	17.93					
223		国有资本经营预算支出	42.32	42.32					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	42.32	42.32					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	42.32	42.32					
224		灾害防治及应急管理支出	11.08	11.08					
22401		应急管理事务	9.08	9.08					

2240104	灾害风险防治	9.08	9.08					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00					
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					

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：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,712.65	508.46	1,204.19			
201		一般公共服务支出	1,266.15	314.80	951.35			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.15	281.07	445.08			
2010301		行政运行	483.88	259.31	224.58			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	242.26	21.76	220.51			
20113		商贸事务	50.00		50.00			
2011399		其他商贸事务支出	50.00		50.00			
20199		其他一般公共服务支出	490.00	33.73	456.27			
2019999		其他一般公共服务支出	490.00	33.73	456.27			
207		文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46			
208		社会保障和就业支出	43.10		43.10			
20805		行政事业单位养老支出	42.91		42.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.91		42.91			
20808		抚恤	0.19		0.19			
2080801		死亡抚恤	0.19		0.19			
210		卫生健康支出	15.84		15.84			
21011		行政事业单位医疗	15.84		15.84			
2101101		行政单位医疗	15.84		15.84			
212		城乡社区支出	205.27	89.15	116.12			
21201		城乡社区管理事务	192.62	80.50	112.12			
2120101		行政运行	29.87	5.93	23.94			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	162.75	74.57	88.18			
21205		城乡社区环境卫生	8.65	8.65				
2120501		城乡社区环境卫生	8.65	8.65				
21299		其他城乡社区支出	4.00		4.00			
2129999		其他城乡社区支出	4.00		4.00			
215		资源勘探工业信息等支出	70.50	70.50				
21508		支持中小企业发展和管理支出	70.50	70.50				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	70.50	70.50				
216		商业服务业等支出	5.00	5.00				
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00				
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00				
221		住房保障支出	17.93	17.93				
22102		住房改革支出	17.93	17.93				
2210201		住房公积金	17.93	17.93				
223		国有资本经营预算支出	42.32		42.32			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	42.32		42.32			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	42.32		42.32			
224		灾害防治及应急管理支出	11.08	11.08				
22401		应急管理事务	9.08	9.08				
2240104		灾害风险防治	9.08	9.08				
22406		自然灾害防治	2.00	2.00				
2240699		其他自然灾害防治支出	2.00	2.00				
229		其他支出	13.00		13.00			
22960		彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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	1,657.33	一、一般公共服务支出	33	1,266.15	1,266.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	42.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	22.46	22.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.10	43.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.27	205.27		
	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	70.50	70.50		

	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	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	17.93	17.93		
	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	42.32			42.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.08	11.08		
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,712.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,712.65	1,657.33	13.00	42.32
年初财政拨款结转和结余	28	116.74	年末财政拨款结转和结余	60	116.74	116.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,829.40	<b>总计</b>	64	1,829.40	1,774.08	13.00	42.32

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

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 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	1	2	3
栏次			1,657.33	508.46	1,148.87
合计					
201		一般公共服务支出	1,266.15	314.80	951.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.15	281.07	445.08
2010301		行政运行	483.88	259.31	224.58
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.26	21.76	220.51
20113		商贸事务	50.00		50.00
2011399		其他商贸事务支出	50.00		50.00
20199		其他一般公共服务支出	490.00	33.73	456.27
2019999		其他一般公共服务支出	490.00	33.73	456.27
207		文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	22.46		22.46
208		社会保障和就业支出	43.10		43.10
20805		行政事业单位养老支出	42.91		42.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91		42.91
20808		抚恤	0.19		0.19
2080801		死亡抚恤	0.19		0.19
210		卫生健康支出	15.84		15.84
21011		行政事业单位医疗	15.84		15.84
2101101		行政单位医疗	15.84		15.84
212		城乡社区支出	205.27	89.15	116.12
21201		城乡社区管理事务	192.62	80.50	112.12
2120101		行政运行	29.87	5.93	23.94
2120199		其他城乡社区管理事务支出	162.75	74.57	88.18
21205		城乡社区环境卫生	8.65	8.65	
2120501		城乡社区环境卫生	8.65	8.65	
21299		其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999		其他城乡社区支出	4.00		4.00
215		资源勘探工业信息等支出	70.50	70.50	
21508		支持中小企业发展和管理支出	70.50	70.50	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.50	70.50	
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
224	灾害防治及应急管理支出	11.08	11.08	
22401	应急管理事务	9.08	9.08	
2240104	灾害风险防治	9.08	9.08	
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	

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：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	358.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	111.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	218.89	30201	办公费	101.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.77	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.00	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.85	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		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	22.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	4.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.86	公用支出合计					115.60

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：景德镇市珠山区石狮埠街道

2023 年度

金额单位：万元

办事处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		13.00	13.00		13.00	
229		其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960		彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42.32		42.32
223			国有资本经营预算支出	42.32		42.32
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	42.32		42.32
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.32		42.32

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

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2023 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		5.18	1.07
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		5.18	1.07
（1）国内接待费	7	---	---	1.07
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	---	---	12
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	107
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

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道  
办事处

2023 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 1829.40 万元，其中年初结转和结余 116.74 万元，比上年减少 115.41 万元，下降 49.71%；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 1712.65 万元，比上年增加 244.72 万元，增长 16.67%，主要原因：增加项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1712.65 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

本单位 2023 年度支出总计 1829.40 万元，其中本年支出合计 1712.65 万元，比上年增加 129.31 万元，增长 8.17%，主要原因：结清往年未支付资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 116.74 万元，与上年持平，主要原因：项目款增多，结清项目的经费同时增多。

本年支出的具体构成：基本支出 508.46 万元，占 29.69%；项目支出 1204.19 万元，占 70.31%；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 526.53 万元，决算数 1712.65 万元，完成年初预算的 325.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 526.53 万元，决算数 1266.15 万元，完成年初预算的 240.47%。预决算差异主要原因：增加项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.46万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数43.10万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.84万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数205.27万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.50万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（七）商业服务业等支出（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：年初未单独做预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.93万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数42.32万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.08万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.00

万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 358.01 万元，比上年减少 250.06 万元，下降 41.12%，主要原因：人员变动，工资调整，奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出 111.98 万元，比上年减少 299.26 万元，下降 72.77%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出34.85 万元，比上年增加30.82 万元，增长 765.20%，主要原因：对费用经济性质调整,正常人员保障支出。

（四）资本性支出 3.61 万元，比上年增加 3.61 万元，主要原因：基本项目的开支增多。

#### **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 5.18 万元，决算数 1.07 万元，完成全年预算的 20.62%；决算数比上年增加 0.79 万元，增长 279.23%，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：无预算和业务。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无出国出境计划。

（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：无公车无支出。决算数与上年持平,主要原因：无公车无支出。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：无公车无支出。决算数与上年持平,主要原因：无公车无支出。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 5.18 万元，决算数 1.07 万

元，完成全年预算的 20.62%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增长 0.79 万元，增长 279.23%，主要原因：按照计划执行。全年国内公务接待 12 批，累计接待 107 人次，主要是：业务增长，接待人数增多。

## 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 115.60 万元，决算数比上年减少 295.65 万元，下降 71.89%，主要原因：厉行节约，减少开支。

## 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 100.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.68 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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

1353.3万元，占项目支出总额的79%。其中，5个项目评价结果为“优”，6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3个项目开展了部门评价，分别为：2023年度“石狮埭街道2023年度扶持资金”、“石狮埭街道2023年度保工资经费”、“石狮埭街道2023年保民生资金”。涉及一般公共预算支出828.62万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1657万元，政府性基金预算支出13万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 履职完成情况

2023年度，石狮埭街道坚决履行职责，有效地完成了本年度有效目标。

## 1. 数量指标完成情况

联合城管中队和共建单位开展“控烟”“市容环境乱象”整治 112 次。针对辖区流浪犬开展专项整治攻坚行动 112 次，抓捕流浪犬约 30 余条，劝导市民文明养犬。针对辖区梨树园小学和三中周边存在的小摊小贩、车辆乱停乱放、卫生状况差等问题进行集中整治，组织城管在学校上学、放学期间维持周边交通秩序和流动摊贩，形成长效机制。开展中华北路农贸市场整治，市场周边占道经营现象减少。推动成立小区业主委员会 3 个、小区物业委员会 20 个，推介和协助引进物业服务企业 2 个，开展小区专项整治行动 89 次，清理卫生死角约 133 处，清运垃圾杂物约 165 车 80 吨，清理垃圾广告约 1200 条。

## 2. 质量指标完成情况

考核质量率为 95%。依托“百姓说事”平台，开展百姓说事 263 起，刘园妹、曹红、国华瓷厂等重点信访问题总体可控。聚焦居民“急难愁盼”，积极发挥联动机制，化解矛盾纠纷 60 余件，皇冠小区业主对物业不满意、古镇天御文明口腔施工误打承重墙、新安路餐饮店油烟扰民、昌江大道利强商住楼墙面脱落、千江月店铺供电等一批群众关注的热点矛盾问题得到有效解决。11 月 29 日，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清莅临街道调研指导综治工作，高度肯定了街道通过预防化解矛盾纠纷法治化、为民排忧解难的做法。

### 3. 时效指标完成情况

#### (1) 完成时间

2023 年度

#### (二) 效益情况

##### 1. 社会效益指标

广泛开展文明宣教活动，利用宣传栏、公益广告、电子屏、科普讲座、流动宣传等多种形式，向群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬和践行社会主义核心价值观，倡树文明新风尚。组织开展创“绿色社区”“卫生小区”“文明楼院”“健康家庭”“文明交通”“文明餐桌”“道德模范”和“垃圾分类达人”评选推荐活动。全年累计开展各类主题文明实践活动500余场次，服务社区居民3600余人次。。

#### (三) 社会满意度及可持续影响

##### 1. 满意度

为客观评价100%。

### 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

(一)预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全街道的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的合理使用。

(二)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

#### (二) 改进的方向和具体措施

(一)细化整体预算编制工作。加强全街道的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协

调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

(三)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付、财务核算。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

景德镇市珠山区石狮埠街道办事处（本级）“×××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	社区办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.1	75.1	73.153	10	97.4	7	
	政府预算资金	75.1	75.1	73.152986	—	97.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区完成全年工作			社区工作全面开展，项目资金支付为				
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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	≥100 个	90	20	15	厉行节约， 减少物品采 购
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	按期完成各项任务	≤100 %	83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项任务	≤100%	90	10	10	
		社会效益指标	保证社区日常办公和业务系统正常运行	100	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色环保的卫生环境	≥100%	80	5	2.5	对辖区环境 整治不够到 位，后期将 加强
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	90	10	7.5	与群众沟通 不够及时	
总分					100	87		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道纪检公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.893	10	94.6	7	
	政府预算资金	2	2	1.8934	—	94.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年纪检业务工作			顺利完成纪检全年工作，项目资金				
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	$\geq 100\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务、物品采购率	$\geq 100$ 个	85	20	12.5	例行节约， 减少购买数 量
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成各项任务	$\leq 100$ 件	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	保证日常办公和业务正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造干净整洁的卫生环境	$\geq 100\%$	90	5	3.75	对卫生整治 监管不够
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	95	10	8.75	与群众沟通 不够，未达 到群众期待
	总分					100	87	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			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	89.888	10	95.6	7	
	政府预算资金	94	94	89.8879	—	95.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成街道全年工作任务			街道工作顺利开展, 大多数工作达				
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	$\geq 100\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	服务、物品采购率	$\geq 100$	100	20	20	
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成各项内容	$\leq 100$ 件	93	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务	$\leq 100\%$	80	10	10	
		社会效益指标	保证街道日常办公正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造干净卫生的卫生环境	$\geq 100\%$	70	5	1.25	卫生管理不够到位, 导致辖区存在卫生死角
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	$\geq 100\%$	85	10	6.25	与群众沟通不够及时, 未达到群众	
总分						100	89.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		景德镇市珠山区石狮埠街道办事处		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	128.62	43.731	43.731	10	100	10	
	政府预算资金	128.62	43.7308	43.7308	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区按实际情况发放			社区工作有序开展，为全街道37位				
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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	服务、物品采购率	≥100 个	90	20	15	单位厉行节约，实际政府采购数减
		质量指标	办公运行情况	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成各项指标	≤100 件	83	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	高质量完成各项接待任务	≤100%	90	10	10	
		社会效益指标	保证社区日常人员正常运行	100	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保的卫生环境	≥100%	80	5	2.5	清洁卫生死角不到位
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	92.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年石狮埕街道惠企通项目						
主管部门		景德镇市珠山区石狮埕街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年石狮埕街道惠企通项目能够达到高质量标准，满足客户需求			本街道通过惠企通软件，优化企业环境，完成项目资金5000元				
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	企业项目成本率	≤70%	60	10	10	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	帮助优化辖区营商环境	≥50%	50	5	5	
	产出指标	数量指标	帮助企业数	≥5家	5	20	20	
		质量指标	企业优化发展户数	≥5家	4	10	5	受疫情影响，企业投资收到波折
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道企业经济效益	≥5家	4	10	5	受疫情影响，企业收益下滑，工
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥10人	10	5	5	
		生态效益指标	街道辖区企业环境优化	高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥60%	60	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石狮埠街道2023年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	713	713	10	100	10	
	政府预算资金	0	713	713	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划发放2023年扶持资金			对18家企业进行资金帮扶，项目资金				
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	提高政府扶持率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	政府扶持率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提升节约率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	提高企业数	100	基本达成目 标	20	20	
		质量指标	扶持企业符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	90	10	7.5	企业完税材 料上交时间 不够及时
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	≥100%	90	10	7.5	受疫情影 响，企业收
		社会效益指标	促进企业健康发展	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	提供舒适的营商环境	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	90	10	7.5	服务企业不 够全面
	总分					100	92.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石狮埕街道2023年保民生资金							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埕街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.931	20.931	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.931392	20.931392	—	100	—	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年保民生工程正常运行			辖区居民民生工程基本上正常运行,				
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	控制成本最小化	≤100%	80	10	10	
		社会成本指标	减少社会成本	≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提高节约率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	加大民生工作	≥100%	110	20	20	
		质量指标	经费支付合规性	100	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	完成时间	100	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高民生资金使用率	≥100%	90	10	7.5	资金科学分 配不够合 理, 利用率
		社会效益指标	群众公共服务水平得到提高	100	部分实现目 标	5	3	干部职工主 动服务性不 够有待加强
		生态效益指标	提供舒适的环境	≥100%	70	5	1.25	提供给群众 的公共环境 不够到位
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>100%	100	10	10		
总分					100	91.7 5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石狮埠街道2023年工作经费2							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
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	172.033	166.501	10	96.7	7	
	政府预算资金	0	172.032844	166.501295	—	96.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2023年各项工作顺利开展			街道全年工作顺利开展，项目资金支				
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	降低经济成本	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提高节约率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	建设垃圾分类宣传页面 基地数量	≥50个	45	20	15	宣传力度不 够
		质量指标	按照数量完成工作计划	=100%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业缴税率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众受 益率	=100%	90	5	3.75	政策宣传不 够到位，导 致部分居民
		生态效益指标	对道路周边环境起到保 护作用	<100处	60	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满 意度	≥100%	90	10	7.5	与群众沟通 不够，未达 到群众期待
	总分					100	88.2	5

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石狮埠街道2023年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			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	156.331	156.331	10	100	10	
	政府预算资金	0	156.331459	156.331459	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让街道工作正常运行			项目资金让街道各项工作正常运				
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	单次活动/展览成本	<2万 =6%	0.3	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提高节约率	≥100%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	政府采购率(财政票据 定点印制企业)	=100%	100	20	20	
		质量指标	机关各项工作正常有序 运转	100	基本达成 目标	5	4	工作中有突 发事件没有 及时处理,
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	提高成本投入回报率	≥100%	80	5	2.5	有些工作开 展未达到如 期效果
		社会效益指标	促进辖区内的稳定	≥100%	80	5	2.5	突发事件未 及时处理
		生态效益指标	提供舒适的环境	≥100%	90	10	7.5	环境卫生未 全面覆盖
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	91.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位资金						
主管部门		景德镇市珠山区石狮埠街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区石			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,800	1,800	0	10	0	0	
	项目资金	1800	1800	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证街道全年所有工作正常运行			顺利完成街道工作开展				
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	设备采购数量	≤30%	20	10	10	
		社会成本指标	群众社会满意度使用率	≥100%	60	5	5	
		生态环境成本指标	提升率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	全年在案结案数/案件受理数量	≥20篇	20	20	20	
		质量指标	公众满意度使用率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业就业率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	服务企业或个人增长率	≥100%	85	5	3.13	企业摸底不够全面,招商工作有待
		生态效益指标	提高工作环境的舒适度、干净度	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	88.13	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石狮埠街道2023年保工资经费							
主管部门	景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区石			
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	94.684	87.826	10	92.7	7	
	政府预算资金	0	94.684121	87.825821	—	92.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2023年人员工资福利按时发放			对全街道20个干部职工全年发放工				
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	降低经济成本输出	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提升节约率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	完善系统数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	提高人员工作能力	≥100%	80	10	5	对职工干部 业务培训了
		时效指标	完成支出时间	≤1月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政业务系统运行情况	100	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提供舒适干净的工作环境	≥100%	80	10	5	与干部职工 沟通不够到 位,未能满 足职工对工 作环境的垂
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	87		

(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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 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：主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

(一) 财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二) 行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转当年或以后年度继续使用的资金。

### 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 年珠山区石狮埠街道办事处项目绩效 自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

2023 年总部经济经费 713.5 万元，街道及社区公用经费 164.9 万元，街道及社区人员工资 131.56 万元，上年度结余资金 156.3 万元，工作经费 166.5 万元，保民生资金 20.9 万，项目金共 1353.66 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 18 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 57 人发放工资。

（3）全年订报刊 50 余份

（4）服务、政府采购数 90 个以上

（5）街道按期完成各项工作 93 件

（6）街道全年招商引资上报 4 个项目投资额达 10 亿元，签约企业 4 家

（7）固定资产投资完成 30.02 亿元，上报项目 2 个，企业五上入库完成 5 户（服务业 1 户、商贸业 4 户、房地产 1 户、建筑业 1 户）。

### **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) 按时发放资金

### 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。

(3) 通过开展活动，加深与企业沟通，营造良好的营商环境。

#### 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80%以上

## **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。

## **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