

景德镇市珠山区昌河街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区昌河街道办事处 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	景德镇市珠山区昌河街道办事处	一级预算单位

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）设立 1 个内设机构“四办一中心”，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，便民服务中心。

本部门年末在职人员 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 26 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,283.47	一、一般公共服务支出	32	1,934.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	127.48	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	330.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	472.16
	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	280.20
	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	21.66
	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	127.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,410.95	本年支出合计	58	3,410.95
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	
总计	31	3,410.95	总计	62	3,410.95

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,410.95	3,410.95						
		201	一般公共服务支出	1,934.84	1,934.84					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	654.84	654.84					
		2010301	行政运行	455.73	455.73					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	199.12	199.12					
		20113	商贸事务	250.00	250.00					
		2011399	其他商贸事务支出	250.00	250.00					
		20199	其他一般公共服务支出	1,030.00	1,030.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	1,030.00	1,030.00					
		206	科学技术支出	330.00	330.00					
		20699	其他科学技术支出	330.00	330.00					
		2069999	其他科学技术支出	330.00	330.00					
		207	文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
		208	社会保障和就业支出	31.57	31.57					
		20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
		210	卫生健康支出	9.04	9.04					
		21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
		2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
		212	城乡社区支出	472.16	472.16					
		21201	城乡社区管理事务	465.16	465.16					
		2120101	行政运行	3.00	3.00					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.16	462.16					
		21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00					
		2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00					
		215	资源勘探工业信息等支出	280.20	280.20					
		21508	支持中小企业发展和管理支出	280.20	280.20					
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支	280.20	280.20					
		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	21.66	21.66					
		22102	住房改革支出	21.66	21.66					
		2210201	住房公积金	21.66	21.66					
		223	国有资本经营预算支出	127.48	127.48					
		22301	解决历史遗留问题及改革成本支	127.48	127.48					
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补	127.48	127.48					
		224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00					
		22406	自然灾害防治	9.00	9.00					

2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	9.00					
---------	------------	------	------	--	--	--	--	--

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处

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								
合计			3,410.95	853.27	2,557.68			
		201 一般公共服务支出	1,934.84	654.84	1,280.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	654.84	654.84				
		2010301 行政运行	455.73	455.73				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	199.12	199.12				
		20113 商贸事务	250.00		250.00			
		2011399 其他商贸事务支出	250.00		250.00			
		20199 其他一般公共服务支出	1,030.00		1,030.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	1,030.00		1,030.00			
		206 科学技术支出	330.00		330.00			
		20699 其他科学技术支出	330.00		330.00			
		2069999 其他科学技术支出	330.00		330.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00			
		208 社会保障和就业支出	31.57	31.57				
		20805 行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
		210 卫生健康支出	9.04	9.04				
		21011 行政事业单位医疗	9.04	9.04				
		2101101 行政单位医疗	9.04	9.04				
		212 城乡社区支出	472.16	122.16	350.00			
		21201 城乡社区管理事务	465.16	115.16	350.00			
		2120101 行政运行	3.00	3.00				
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	462.16	112.16	350.00			
		21299 其他城乡社区支出	7.00	7.00				
		2129999 其他城乡社区支出	7.00	7.00				
		215 资源勘探工业信息等支出	280.20		280.20			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	280.20		280.20			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	280.20		280.20			
		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	21.66	21.66				
		22102 住房改革支出	21.66	21.66				
		2210201 住房公积金	21.66	21.66				
		223 国有资本经营预算支出	127.48		127.48			
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支	127.48		127.48			
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补	127.48		127.48			
		224 灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00				
		22406 自然灾害防治	9.00	9.00				
		2240699 其他自然灾害防治支出	9.00	9.00				

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	3,283.47	一、一般公共服务支出	33	1,934.84	1,934.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	127.48	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	330.00	330.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.00	190.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.57	31.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	472.16	472.16		
	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	280.20	280.20		

	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	21.66	21.66		
	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	127.48			127.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.00	9.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,410.95	本年支出合计	59	3,410.95	3,283.47		127.48
	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	3,410.95	总计	64	3,410.95	3,283.47		127.48

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,283.47	853.27	2,430.20
201		一般公共服务支出	1,934.84	654.84	1,280.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.84	654.84	
2010301		行政运行	455.73	455.73	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	199.12	199.12	
20113		商贸事务	250.00		250.00
2011399		其他商贸事务支出	250.00		250.00
20199		其他一般公共服务支出	1,030.00		1,030.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,030.00		1,030.00
206		科学技术支出	330.00		330.00
20699		其他科学技术支出	330.00		330.00
2069999		其他科学技术支出	330.00		330.00
207		文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
208		社会保障和就业支出	31.57	31.57	
20805		行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	25.61	25.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210		卫生健康支出	9.04	9.04	
21011		行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101101		行政单位医疗	9.04	9.04	
212		城乡社区支出	472.16	122.16	350.00
21201		城乡社区管理事务	465.16	115.16	350.00
2120101		行政运行	3.00	3.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	462.16	112.16	350.00
21299		其他城乡社区支出	7.00	7.00	
2129999		其他城乡社区支出	7.00	7.00	
215		资源勘探工业信息等支出	280.20		280.20
21508		支持中小企业发展和管理支出	280.20		280.20

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.20		280.20
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	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00	9.00	

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
301	工资福利支出	547.74	302	商品和服务支出	296.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	92.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	39.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.72	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.87	30205	水费	0.04	310	资本性支出	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	6.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.67	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	9.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	158.43	30214	租赁费	1.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.72	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	72.52	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	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.29	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	3.84	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	52.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		550.88	公用支出合计					302.40

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办
 事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 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	0	0	0	0	0	0

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办
 事项

2023 年度

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	127.48		127.48
223			国有资本经营预算支出	127.48		127.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	127.48		127.48
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	127.48		127.48

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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办
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	5.18	1.72	1.72
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	1.72	1.72
（1）国内接待费	7	---	---	1.72
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	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	50
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

单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处

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 3410.95 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 3410.95 万元，比上年增加 1524.98 万元，增长 80.86%，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 3410.95 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 3410.95 万元，其中本年支出合计 3410.95 万元，比上年增加 1524.98 万元，增长 80.86%，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 853.27 万元，占 25.02%；项目支出 2557.68 万元，占 74.98%；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 588.99 万元，决算数 3410.95 万元，完成年初预算的 579.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 588.99 万元，决算数 1934.84 万元，完成年初预算的 328.50%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 330.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（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 190.00 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 0.00 万元，决算数 31.57 万元，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 0.00 万元，决算数 9.04 万元，预决算差异主要原因：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 472.16 万元，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 280.20 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 5.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21.66 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。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 127.48 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 9.00 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。

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 853.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 547.74 万元，比上年增加 48.63 万

元，增长 9.74%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 296.87 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 3.82%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.14 万元，比上年增加 3.14 万元，主要原因：人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 5.53 万元，比上年增加 3.95 万元，增长 250.09%，主要原因：新增办公设备的购买增加。

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 1.72 万元，决算数 1.72 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.55 万元，下降 24.16%，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 1.72 万元，决算数 1.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：为街道更好的招商引资，完成经济指标。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 24.16%，主要原因：街道招商引资，客商减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 50 人次，主要是：街道招商引资，客商减少。

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 302.40 万元，决算数比上年减少 7.83 万元，下降 2.52%，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 40.09 万元，其中：政府采购货物支出 40.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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。本单位单价 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金3053.92万元，占项目支出总额的60.27%。其中，9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12个项目开展了部门评价，分别为：昌河街道2023年保工资经费、昌河街道单位资金、纪检公用经费、昌河街道2023年扶持经费、公务费、昌河街道2023年上年结余资金、2023年昌河街道惠企项目、昌河街道2023年保民生资金、社区人员经费、昌河街道2023年保民生直达资金、社区办公经费、昌河街道2023年工作经费。涉及一般公共预算支出3053.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目从项目决策、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3410.95万元，政府性基金预算支出0万元，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95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：成立了昌河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：制定了昌河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。

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道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		昌河街道 2023 年保工资经费						
主管部门		景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区昌河街道办事处	
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	84.691	81.9	10	96.7	7
	政府预算资金		0	84.6911	81.9	—	96.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道工资经费				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。			
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%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤ 100%	96.7	15	15	
		质量指标	质量达标率	≤ 100%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	96.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤ 100%	96.7	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≤ 100%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤ 100%	100	10	10	
总分						100	97	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道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	昌河街道单位资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	800	800	0	10	0	0
	单位资金	800	800	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强规范管理。2、节约能源资源。3、优化执行机制。			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。				
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%	85	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	125	15	11.25	加快支付进度，加快审批和验收流程。	
		质量指标	质量达标率	≤100%	95	10	10		
		时效指标	完成及时率	≤100%	125	15	11.25	加快支付进度，加快审批和验收流程。	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	92	10	10		
		社会效益指标	群众知晓率	≤100%	95	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	100	10	10		
	总分						100	82.5	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“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	纪检公用经费		
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处

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	0.006	10	.31	0	
	政府预算资金	2	2	0.00626	—	.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高广大党员干部、人民群众对纪检监察工作的期望。			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。				
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						
		社会成本指标	成本节约率	≤ 100%	75	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	≤ 100%	0.31	15	15	
		质量指标	考核质量达标率	≤ 100%	120	15	12	加快支付进度, 加快审批和验收流程。
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	0.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	≤ 100%	0.31	8	8	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	98	7	7	
		生态效益指标	节能环保率	≤ 100%	95	5	5	
	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

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道2023年扶持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		昌河街道 2023 年扶持经费							
主管部门		景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	2,486	2,470.614	10	99.38	7
		政府预算资金		0	2486	2470.613568	—	99.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对中小企业扶持。				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。				
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%	80	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤ 100%	99.38	15	15		
		质量指标	质量达标率	≤ 100%	95	15	15		
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	99.38	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤ 100%	99.38	10	10		
		社会效益指标	企业知晓率	≤ 100%	95	10	10		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤ 100%	100	10	10	
总分					100	97	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“公务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		公务费							
主管部门		景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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		94	94	36.799	10	39.15	0
		政府预算资金		94	94	36.7988	—	39.15	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 加强资产管理; 目标 2: 加强能源资源节约管理; 目标 3: 加强一般性支出管理。				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。				
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%	90	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤ 100%	39.15	15	15		
		质量指标	考核质量达标率	≤ 100%	39.15	15	15		
时效指标		完成及时率	≤	39.15	10	10			

				100%				
效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	\leq 100%	39.15	7	7		
	社会效益指标	在职公务员满意度	\leq 100%	96	7	7		
	生态效益指标	节能环保率	\leq 100%	95	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\leq 100%	100	10	10		
总分					100	90		

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道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	昌河街道 2023 年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
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	286.008	283.992	10	99.3	7	
	政府预算资金	0	286.007538	283.992238	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道开展各项工作运转。			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。				
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	\leq	99.3	20	20	

				100%				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	实际执结率		≤ 100%	99.3	12	12	
	质量指标	质量达标率		≤ 100%	99.3	15	15	
	时效指标	完成及时率		≤ 100%	99.3	13	13	
效益指标	经济效益指标	经费控制率		≤ 100%	99.3	10	10	
	社会效益指标	群众知晓率		≤ 100%	95	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≤ 100%	100	10	10	
总分						100	97	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“2023年昌河街道惠企项目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	2023年昌河街道惠企项目						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	0.2	0.2	10	100	10
	政府预算资金	0	0.2	0.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保惠企项目的成果能够满足顾客的需求和期望，达到高质量的标准。			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。				
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	街道企业发展成本率	≤70%	65	10	10		
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	60	5	3.21	加快工作进度,加快审批和验收流程。	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥50%	50	5	5		
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥300家	30	15	0	加快工作进度,加快审批和验收流程。	
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥100家	100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	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	≥400人	450	5	5		
		生态效益指标	街道企业附近环境优化	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	≥95%	98	10	10		
	总分						100	83.21	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道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	昌河街道2023年保民生资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	

(万元)								率	
		年度资金总额		0	19	19	10	100	10
		政府预算资金		0	19	19	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力保障民生资金				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。				
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%	120	20	16	加快工作 进度,加快 审批流程, 已按相关 要求进行 了工作协 调。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤ 100%	100	15	15		
		质量指标	质量达标率	≤ 100%	95	15	15		
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤ 100%	90	10	10		
		社会效益指标	群众知晓率	≤ 100%	80	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤ 100%	100	10	10		
	总分						100	96	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“社区人员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	社区人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
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	170.988	58.136	58.136	10	100	10	
	政府预算资金	170.988	58.13592	58.13592	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区人员经费，提升了社区工作人员队伍的稳定和社区建设工作的可持续发展。1、加强基层组织建设、巩固基层政权。2、构建社会治理格局。			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。				
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	$\leq 100\%$	78	7	7	加快工作进度，加快验收流程，已按相关要求进行了工作的协调
		社会成本指标	持续发展率	$\leq 100\%$	125	7	5.25	
		生态环境成本指标	节能环保率	$\leq 100\%$	96	6	6	
产出指标	数量指标	实际执结率	$\leq 100\%$	100	15	15		

	质量指标	考核通过率	\leq 100%	90	15	15		
		时效指标	完成及时率	\leq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制率	\leq 100%	80	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓率	\leq 100%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\leq 100%	100	10	10	
总分					100	98.25		

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道2023年保民生直达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	昌河街道 2023 年保民生直达资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
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	2.516	2.516	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.515968	2.515968	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民生工作，确保街道各项民生工作有序开展。			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。				
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	\leq 100%	86	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	实际执结率	\leq 100%	120	15	12	工作进度已完成, 加快审批验收流程	
	质量指标	质量达标率	\leq 100%	100	15	15		
	时效指标	完成及时率	\leq 100%	125	10	7.5	工作进度已完成, 加快审批验收流程	
效益指标	经济效益指标	经费控制率	\leq 100%	100	10	10		
	社会效益指标	居民知晓率	\leq 100%	100	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\leq 100%	100	10	10		
总分					100	94.5		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“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	社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	80	80	80	10	100	10
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1：调动基层社区干部工作积极性。目标 2：推动基层治理能力提升。目标 3：增加居民群众满意度。</p>				<p>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。</p>				
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	$\leq 100\%$	92	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际执结率	$\leq 100\%$	125	14	10.5	工作进度已完成，加快审批验收流程	
		质量指标	质量达标率	$\leq 100\%$	100	13	13		
		时效指标	项目完成及时率	$\leq 100\%$	125	13	9.75	工作进度已完成，加快审批验收流程	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	$\leq 100\%$	90	7	7		
		社会效益指标	社会公众知晓率	$\leq 100\%$	100	7	7		
		生态效益指标	环保标准利用率	$\leq 100\%$	80	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\leq 100\%$	100	10	10		
	总分						100	93.25	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道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	昌河街道 2023 年工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
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	25.755	20.755	10	80.59	7	
	政府预算资金	0	25.755342	20.755342	—	80.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真开展好街道各项工作。			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。				
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	\leq 100%	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	\leq 100%	80.59	15	15	
		质量指标	质量达标率	\leq 100%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	\leq 100%	80.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	\leq 100%	80.59	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	\leq 100%	96	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\leq 100%	100	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

（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 年珠山区昌河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 2470.8 万元，街道及社区公用经费 421.55 万元，街道及社区人员工资 161.55 万元，项目金共 3053.9 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 16 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 85 余人发放工资。

（3）全年订报刊 100 余份。

（4）电脑维修次数低于 10 次。

（5）信访维稳低于 10 余次。

（6）积极整合街道辖区资源，建立健全招商对象资源库台账，有目标性针对性地开展招商工作，目前完成招商项目 2 个，达成项目投资 5.6 亿元。

（7）积极与发改部门沟通，确保固定资产投资项目应统尽统，目前共完成产值 66463 万。

（8）及时了解并对接辖区内招商落户企业，积极帮助指导符合条件的企业完成升规入库，目前完成企业入库 3 家；

（9）结合“千干入万企、党建促发展”活动走深走实，今年以来昌河街道协助企业和个体商户申领和使用电子印

章 328 家，开展“政企连心 情暖端午”走访慰问、“适应新形势·打造更具烟火气的魅力昌河”座谈会等助力优化营商环境活动 38 次，发放惠企手册、宣传单 2600 余份，营商环境省级媒体上稿 209 篇，上珠山区营商环境红黑榜红榜 3 次；落实帮扶联系制度，定期收集企业诉求，解决问题 12 件，受益市场主体达 40 家。

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。