

景德镇市珠山区珠山街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区珠山街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区珠山街道办事处 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
	景德镇市珠山区珠山街道办事处	一级

景德镇市珠山区珠山街道办事处（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 17 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 16 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：景德镇市珠山区珠山街道办事处 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	1,886.47	一、一般公共服务支出	32	1,233.11
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		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	43.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.51
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	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	230.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	16.06
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.95
	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	1,886.47	本年支出合计	58	1,886.47
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	1,886.47	总计	62	1,886.47

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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	1,886.47	1,886.47					
		201	一般公共服务支出	1,233.11	1,233.11					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	443.11	443.11					
		2010301	行政运行	355.19	355.19					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	87.92	87.92					
		20113	商贸事务	90.00	90.00					
		2011399	其他商贸事务支出	90.00	90.00					
		20199	其他一般公共服务支出	700.00	700.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	700.00	700.00					
		207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
		208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
		20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
		20825	其他生活救助	0.69	0.69					
		2082501	其他城市生活救助	0.69	0.69					
		210	卫生健康支出	8.56	8.56					
		21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
		2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
		212	城乡社区支出	238.51	238.51					
		21201	城乡社区管理事务	238.51	238.51					
		2120101	行政运行	3.00	3.00					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.51	235.51					
		213	农林水支出	80.00	80.00					
		21301	农业农村	80.00	80.00					
		2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					
		215	资源勘探工业信息等支出	230.70	230.70					
		21508	支持中小企业发展和管理支出	230.70	230.70					
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支	230.70	230.70					
		221	住房保障支出	16.06	16.06					
		22102	住房改革支出	16.06	16.06					
		2210201	住房公积金	16.06	16.06					
		224	灾害防治及应急管理支出	1.95	1.95					
		22406	自然灾害防治	1.95	1.95					
		2240699	其他自然灾害防治支出	1.95	1.95					

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：景德镇市珠山区珠山街道办
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			1,886.47	278.43	1,608.04			
		201 一般公共服务支出	1,233.11	161.09	1,072.02			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	443.11	161.09	282.02			
		2010301 行政运行	355.19	161.09	194.10			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	87.92		87.92			
		20113 商贸事务	90.00		90.00			
		2011399 其他商贸事务支出	90.00		90.00			
		20199 其他一般公共服务支出	700.00		700.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	700.00		700.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00			
		208 社会保障和就业支出	34.58	18.60	15.97			
		20805 行政事业单位养老支出	33.88	17.91	15.97			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	17.91	5.14			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.84		10.84			
		20825 其他生活救助	0.69	0.69				
		2082501 其他城市生活救助	0.69	0.69				
		210 卫生健康支出	8.56	7.28	1.28			
		21011 行政事业单位医疗	8.56	7.28	1.28			
		2101101 行政单位医疗	8.56	7.28	1.28			
		212 城乡社区支出	238.51	75.79	162.72			
		21201 城乡社区管理事务	238.51	75.79	162.72			
		2120101 行政运行	3.00		3.00			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	235.51	75.79	159.72			
		213 农林水支出	80.00		80.00			
		21301 农业农村	80.00		80.00			
		2130199 其他农业农村支出	80.00		80.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	230.70		230.70			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	230.70		230.70			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	230.70		230.70			
		221 住房保障支出	16.06	15.67	0.39			
		22102 住房改革支出	16.06	15.67	0.39			
		2210201 住房公积金	16.06	15.67	0.39			
		224 灾害防治及应急管理支出	1.95		1.95			
		22406 自然灾害防治	1.95		1.95			
		2240699 其他自然灾害防治支出	1.95		1.95			

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

部门：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	1,886.47	一、一般公共服务支出	33	1,233.11	1,233.11		
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		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	43.00	43.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.51	238.51		
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	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	230.70	230.70		

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	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	16.06	16.06	
	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			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.95	1.95	
	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	1,886.47	本年支出合计	59	1,886.47	1,886.47	
	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	1,886.47	总计	64	1,886.47	1,886.47	

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：景德镇市珠山区珠山街道办
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					
合计			1,886.47	278.43	1,608.04
201		一般公共服务支出	1,233.11	161.09	1,072.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	443.11	161.09	282.02
2010301		行政运行	355.19	161.09	194.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	87.92		87.92
20113		商贸事务	90.00		90.00
2011399		其他商贸事务支出	90.00		90.00
20199		其他一般公共服务支出	700.00		700.00
2019999		其他一般公共服务支出	700.00		700.00
207		文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
208		社会保障和就业支出	34.58	18.60	15.97
20805		行政事业单位养老支出	33.88	17.91	15.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.05	17.91	5.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.84		10.84
20825		其他生活救助	0.69	0.69	
2082501		其他城市生活救助	0.69	0.69	
210		卫生健康支出	8.56	7.28	1.28
21011		行政事业单位医疗	8.56	7.28	1.28
2101101		行政单位医疗	8.56	7.28	1.28
212		城乡社区支出	238.51	75.79	162.72
21201		城乡社区管理事务	238.51	75.79	162.72
2120101		行政运行	3.00		3.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	235.51	75.79	159.72
213		农林水支出	80.00		80.00
21301		农业农村	80.00		80.00
2130199		其他农业农村支出	80.00		80.00
215		资源勘探工业信息等支出	230.70		230.70
21508		支持中小企业发展和管理支出	230.70		230.70

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.70		230.70
221	住房保障支出	16.06	15.67	0.39
22102	住房改革支出	16.06	15.67	0.39
2210201	住房公积金	16.06	15.67	0.39
224	灾害防治及应急管理支出	1.95		1.95
22406	自然灾害防治	1.95		1.95
2240699	其他自然灾害防治支出	1.95		1.95

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：景德镇市珠山区珠山街道办
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	242.31	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	7.08	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.82	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	30.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.29	30226	劳务费	0.07	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		312	对企业补助	
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	4.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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		273.12	公用支出合计					5.31

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：景德镇市珠山区珠山街道办
 事项

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

部门：景德镇市珠山区珠山街道办
 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	0	0	0

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：景德镇市珠山区珠山街道办
 事项

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	2.00	1.00
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	2.00	1.00
（1）国内接待费	7	---	---	1.00
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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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 1886.47 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 1886.47 万元，比上年减少 85.90 万元，下降 4.35%，主要原因：减少物流帮扶金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1886.47 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 1886.47 万元，其中本年支出合计 1886.47 万元，比上年减少 85.90 万元，下降 4.35%，主要原因：减少物流帮扶金；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 278.43 万元，占 14.76%；项目支出 1608.04 万元，占 85.24%；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 421.20 万元，决算数 1886.47 万元，完成年初预算的 447.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 217.62 万元，决算数 1233.11 万元，完成年初预算的 566.64%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（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 43.00 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）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.77 万元，决算数 34.58 万元，完成年初预算的 184.16%。预决算差异主要原因：按单位实际人员支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 7.28 万元，决算数 8.56 万元，完成年初预算的 117.63%。预决算差异主要原因：按单位实际人员支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 161.86 万元，决算数 238.51 万元，完成年初预算的 147.36%。预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 80.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（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 230.70 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）住房保障支出（类）年初预算数 15.67 万元，决算数 16.06 万元，完成年初预算的 102.51%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.95 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 278.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.31 万元，比上年减少 64.62 万元，下降 21.05%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 5.31 万元，比上年减少 344.65 万元，下降 98.48%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 30.82 万元，比上年增加 7.75 万元，增长 33.61%，主要原因：人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 100.00%，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 2.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 50.00%；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 20.79%，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。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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 2.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 50.00%，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 0.26 万元，下降 20.79%，主要原因：三公逐年递减。全年国内公务接待 10 批，累计接待 100 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 5.31 万元，决算数比上年减少 349.49 万元，下降 98.50%，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 24.24 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.09 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 100%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金1620.6万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，1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：社区工资，珠山惠企项目，社区办公费，珠山街道2023年扶持经费，珠山街道2023年保民生直达资金，珠山街道2023年保工资经费，街道办公费，珠山街道2023年工作经费，社区纪检，珠山街道2023年保民生资金，珠山街道2023年上年结余资金。涉及一般公共预算支出1620.6万元，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1620.6万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“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。

（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：成立了珠山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：制定了珠山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。

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“珠山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		珠山惠企项目						
主管部门		景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	0.7	0.7	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7	0.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支出珠山街道 2023 年惠企项目资金				基本达到目标			
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	支付惠企项目资金	≤ 10000 元	7000	5	5	
		社会成本指标	惠企项目	≤ 100%	34	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染指标降低	≤85%	95	10	8.82	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥8 家	34	15	15	
质量指标		企业经济优化发展户数	≥8 家	34	15	15		

	时效指标	资金到位技术率	≥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	≥8家	7	5	3.44	提高街道帮扶的企业经济效益
	社会效益指标	带动就业人数	≥20人	18	5	3.75	加大就业认识
	生态效益指标	街道企业附近环境优化程度	高	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	10	8.68	提高服务,提高企业满意度
总分					100	94.69	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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	珠山街道 2023 年保民生直达资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	3.595	3.595	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.59544	3.59544	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	珠山街道 2023 年保民生直达资金				基本达到目标			
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	5	3.75	未达到全 无纸化办 公
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	≥100%	90	5	3.75	加强管理

		生态环境成本指标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	\geq 20 人次	20	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各 类视频工作会议，节约 了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5	
		社会效益指标	对信息系统及软硬件 进行维护升级，保证中 心系统正常运行，满足 社会公众办理业务需 求	\geq 100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	95	

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“社区办公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	社区办公费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	60	60	60	10	100	10
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于本年社区办公费支出			基本达到目标			

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	节约成本率	$\geq 100\%$	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公
		社会成本指标	管理和水平提高率	$\geq 100\%$	90	5	3.75	加强管理
		生态环境成本指标	环境保护度	$\geq 100\%$	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥ 20 人次	20	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频会议，节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						100	95	

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“街道办公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	街道办公费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	94	84.31	75.842	10	89.96	7		
	政府预算资金	94	84.31	75.841797	—	89.96	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于本年度开展各项工作办公经费支出			基本达到目标					
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	节约成本率	\geq 100%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办公	
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理	
		生态环境成本指 标	环境保护率	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办公	
	产出指标	数量指标	发放工资人次	\geq 20 人次	20	15	15		
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扶持产业增收率	\geq 100%	100	5	5		
		社会效益指标	确保各项业务开展,实 现秩序良好的社会运 行工作机制	\geq 100%	100	5	5		
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10		
	总分						100	92	

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“社区纪检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	社区纪检		
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	1.273	10	63.66	5	
	政府预算资金	2	2	1.273258	—	63.66	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于本年度社区纪检工作经费开支				基本达到目标			
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	节约成本率	\geq 100%	90	5	3.75	未达到全无 纸化办公
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理
		生态环境成本指 标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全无 纸化办公
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	\geq 100%	100	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持产业增收率	\geq 100%	100	5	5	
		社会效益指标	提供良好履职能力	\geq 100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
	总分					100	90	

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“社区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	社区工资		
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	83.676	28.45	28.45	10	100	10	
		政府预算资金	83.676	28.44984	28.44984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支出社区工资				基本达到目标				
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	节约成本率	\geq 100%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公	
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理	
		生态环境成本指 标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公	
	产出指标	数量指标	发放工资人次	\geq 20 人次	20	15	15		
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各 类视频工作会议，节约 了会议经费开支	\geq 100%	100	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10		
	总分						100	95	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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	珠山街道 2023 年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	1,268	1,268	10	100	10	
	政府预算资金	0	1268	1268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出珠山街道 2023 年扶持资金			基本达到目标				
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%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理
		生态环境成本指 标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	发放工资人次	\geq 20 人次	20	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各 类视频工作会议,节约 了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5	
		社会效益指标	对信息系统及软硬件 进行维护升级,保证中 心系统正常运行,满足 社会公众办理业务需 求	\geq 100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态系统良性循环	\geq 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	95	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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		珠山街道 2023 年保民生资金							
主管部门		景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	12	11.95	10	99.58	7
		政府预算资金		0	12	11.95	—	99.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	珠山街道 2023 年保民生资金				基本达到目标				
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%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公	
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理	
		生态环境成本指 标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公	
	产出指标	数量指标	发放工资人次	\geq 20 人次	20	15	15		
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各 类视频工作会议,节约 了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5		
		社会效益指标	对信息系统及硬件 进行维护升级,保证中 心系统正常运行,满足 社会公众办理业务需 求	\geq 100%	100	5	5		
生态效益指标		节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	92	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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		珠山街道 2023 年上年结余资金								
主管部门		景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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		15.823	14.467	10	91.43	7
		政府预算资金		0		15.823026	14.466826	—	91.43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支出 2023 年本单位各项工作开支				基本达到目标					
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%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办公		
		社会成本指标	管理和服务水平提高 率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理		
		生态环境成本指 标	环境保护度	\geq 100%	90	10	7.5	未达到全 无纸化办公		
	产出指标	数量指标	发放工资人次	\geq 20 人次	20	15	15			
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15			
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各 类视频会议,节约 了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5			
社会效益指标		对信息系统及硬件 进行维护升级,保证中 心系统正常运行,满足	\geq 100%	100	5	5				

			社会公众办理业务需求					
	生态效益指标	节能环保产品采购率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100	92	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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	珠山街道2023年工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	86.941	73.287	10	84.3	7	
	政府预算资金	0	86.940879	73.287097	—	84.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展本单位2023年各项工作支出			基本达到目标				
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	$\geq 100\%$	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	$\geq 100\%$	90	5	3.75	加强管理
		生态环境成本指标	环境保护度	$\geq 100\%$	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥ 20 人次	20	15	15	
质量指标		发放工资标准符合率	$\geq 100\%$	100	15	15		

		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议，节约了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5	
		社会效益指标	对信息系统及硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行，满足社会公众办理业务需求	\geq 100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	92	

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“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	单位资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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			
	用于 2023 年单位资金支出				基本达到目标			
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%	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公

	社会成本指标	管理和服务水平提高率	$\geq 100\%$	90	5	3.75	加强管理	
		生态环境成本指标	环境保护度	$\geq 100\%$	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公
	产出指标	数量指标	发放工资人次	≥ 20 人次	20	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频会议，节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	对信息系统及软硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行，满足社会公众办理业务需求	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分					100	85	

景德镇市珠山区珠山街道办事处(本级)“珠山街道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	珠山街道2023年保工资经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	83.01	83.01	10	100	10
	政府预算资金	0	83.009588	83.009588	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于支出 2023 年单位保工资经费				基本达到目标				
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	$\geq 100\%$	90	5	3.75	未达到全 无纸化办 公	
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	$\geq 100\%$	90	5	3.75	加强管理	
		生态环境成本指标	环境保护度	$\geq 100\%$	90	10	7.5	未达到全 无纸化办 公	
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥ 20 人次	20	15	15		
		质量指标	发放工资标准符合率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议，节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	5	5		
		社会效益指标	对信息系统及软硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行，满足社会公众办理业务需求	$\geq 100\%$	100	5	5		
		生态效益指标	节能环保产品采购率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
	总分						100	95	

（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。

珠山街道办事处项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年中小企业的扶持资金 2000 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。

一、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。

二、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 20 家以上中小企业进行扶持

2、质量指标完成情况

（1）、报告票据材料齐全

3、时效指标完成情况

（1）、接收到报告的当月完成支付

（2）、2023 年 12 月底前完成

4、成本指标完成情况

（1）、不超过项目总成本

(二)履职效果情况： 从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映 部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1) 、促进中小企业经济发展

(2) 、促进现代经济健康稳定发展

2、社会效益指标： 改善民生，促进就业

3、可持续性影响： 促进公平竞争，减少企业风险

(三) 、服务对象满意度指标

企业满意度指标：企业满意度大于等于 100%，群众满意 100%

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。 目前，部门预算 编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行 力度还要进一步加强。

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

算收支管理水平。

二、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 、加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效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。

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。