

景德镇市珠山区新厂街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区新厂街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠山区新厂街道部门概况

一、部门主要职责

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

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、

兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区新厂街办事处本级。

本部门2022年年末实有人数 32 人，其中在职人员29 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处				公开01表	
2022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	4,766.05	一、一般公共服务支出	32	1,683.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	54.43	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	160.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,182.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,030.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	585.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	54.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,820.48	本年支出合计	58	4,820.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,820.48	总计	62	4,820.48

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		公开02表						
编制单位：贵港市港南区新厂街道办事处		2022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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		4,820.48	4,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,683.68	1,683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,182.06	1,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.98	538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.08	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理服务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表			
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处							金额单位：万元			
2022年度										
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	栏次		1	2	3	4	5
合计										
			4,820.48	1,463.46	3,357.02	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	1,683.68	545.68	1,138.00	0.00	0.00	0.00		
20101		人大事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010101		行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301		行政运行	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199		其他一般公共服务支出	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00		
2019999		其他一般公共服务支出	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
20825		其他生活救助	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082501		其他城市生活救助	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	1,182.06	130.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	1,052.06	0.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00		
2120101		行政运行	538.98	0.00	538.98	0.00	0.00	0.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	513.08	0.00	513.08	0.00	0.00	0.00		
21205		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215		资源勘探工业信息等支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00		
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00		
2150801		行政运行	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00		
216		商业服务业等支出	585.00	502.47	82.53	0.00	0.00	0.00		
21602		商业流通事务	580.00	497.47	82.53	0.00	0.00	0.00		
2160201		行政运行	580.00	497.47	82.53	0.00	0.00	0.00		
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
223		国有资本经营预算支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,766.05	一、一般公共服务支出	33	1,683.68	1,683.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	54.43	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.00	160.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.40	82.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,182.06	1,182.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	585.00	585.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.91	24.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	54.43	0.00	0.00	54.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,820.48	本年支出合计	59	4,820.48	4,766.05	0.00	54.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,820.48	总计	64	4,820.48	4,766.05	0.00	54.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2022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
			4,766.05	1,463.46	3,302.58
201		一般公共服务支出	1,683.68	545.68	1,138.00
20101		人大事务	35.08	35.08	0.00
2010101		行政运行	35.08	35.08	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.60	510.60	0.00
2010301		行政运行	368.57	368.57	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.03	142.03	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,138.00	0.00	1,138.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,138.00	0.00	1,138.00
207		文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00
20825		其他生活救助	55.80	55.80	0.00
2082501		其他城市生活救助	55.80	55.80	0.00
210		卫生健康支出	18.01	18.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101101		行政单位医疗	18.01	18.01	0.00
212		城乡社区支出	1,182.06	130.00	1,052.06
21201		城乡社区管理事务	1,052.06	0.00	1,052.06
2120101		行政运行	538.98	0.00	538.98
2120199		其他城乡社区管理事务支出	513.08	0.00	513.08
21205		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,030.00	0.00	1,030.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,030.00	0.00	1,030.00
2150801		行政运行	1,030.00	0.00	1,030.00
216		商业服务业等支出	585.00	502.47	82.53
21602		商业流通事务	580.00	497.47	82.53
2160201		行政运行	580.00	497.47	82.53
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201		住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处			2022年度				金额单位：万元	
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
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：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。
说明：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
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处			2022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	1	2	3	
		栏次				
		合计	54.43	0.00	54.43	
223		国有资本经营预算支出	54.43	0.00	54.43	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	54.43	0.00	54.43	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.43	0.00	54.43	

注：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。
说明：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。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处				
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	5.23	0.05	0.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.23	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表 单位：台、辆、套	
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处			
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.主要领导干部用车	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）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4820.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1,295.75 万元，增长 36.76%；本年收入合计 4820.48 万元，较 2021 年增加 1,295.75 万元，增长 36.76%，主要原因是：增加对中小企业扶持收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4820.48 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4820.48 万元，其中本年支出合计 4820.48 万元，较 2021 年增加 832.56 万元，增长 20.88%，主要原因是：增加对中小企业扶持支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,463.46 万元，占 30.36%；项目支出 3,357.02 万元，占 69.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 963.20 万元，决算数为 4820.48 万元，完成年初预算的 500.47%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 196.20 万元，决算数为 1,683.68 万元，完成年初预算的 116.53%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 83.00 万元，决算数为 82.40 万元，完成年初预算的 99.28%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.00 万元，决算数为 18.01 万元，完成年初预算的 94.79%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,182.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,030.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加对中小企业的扶持。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 585.00 万元，决算数为 585.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加退休企业社会化管理经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 25.00 万元，决算数为 24.91 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：按单位实际人员支出。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 55.00 万元，决算数为 54.43 万元，完成年初预算的 98.96%，主要原因是：减少了办公费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,463.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 818.75 万元，较 2021 年减少 8.13 万元，下降 0.1 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 633.8 万元，较 2021 年减少 2438.03 万元，下降 79.37 %，主要原因是：不含对中小企业的扶持资金。

（三）对个人和家庭补助支出 65.34 万元，较 2021 年增加 48.35 万元，增长 284.58 %，主要原因是：增加退役军人生活补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 72.43 万元，下降 100 %，主要原因是：本年无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为0.05 万元，完成**全年预算**的9.56 %，决算数较2021 年减少0.05 万元，下降 50 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 0.05 万元，完成**全年预算**的 9.56 %，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 50 %，主要原因是工作需减少接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：工作需减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022 年度机关运行经费支出 579.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 2,516.67 万元，降低 81.29 %，主要原因是：上年数据存在对小企业的扶持资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 5.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.14 万元。授予中小企业合同金额 5.14 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3302.58 万元，占项目支出总额的 98.38 %。

组织对“对中小企业扶持资金”、“国有企业退休管理费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3302.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 54.43 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 4820.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年减少0.05 万元，“三公”经费减少率为47.38%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评价得分为 98 分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效评价结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业扶持项目绩效及国有企业退休管理经费评价得分为 98 分。项目全年预算数为 3357.02 万元，执行数为 3357.02 万元，完成预算的 100%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。评价得分 98 分。

《2022 年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“对中小企业扶持资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效评价表								
(2022 年度)								
项目名称	对中小企业的扶持资金							
主管部门	珠山区人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0	3302.58	3302.58	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	3302.58	3302.58	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施	因企业需提供材料及办理手续会延迟付款，日后在工作中加强沟通，加快支付进程							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对中小企业进行补助，促进经济发展			完成对中小企业扶持				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	企业发展资金扶持企业	实际完成率	100%	10	10	
			企业扶持金额	资金使用率	100%	10	10	
		质量	资金发放合规率	质量达标率	100%	10	10	
		时效	事项完成及时率	完成及时率	100%	10	8	
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济平稳发展	有效促进	100%	10	10	
		社会效益	推动企业服务	社会满意度	100%	10	10	
促进中小企业发展			企业满意度	100%	5	5		

		生态效益	节能降耗环保	节能环保率	100%	5	5	
		可持续影响	提高全民收入	提高	100%	10	10	
	满意度	满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效评价表								
(2022 年度)								
项目名称	国有企业退休管理费							
主管部门	珠山区人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	54.43	54.43	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	54.43	54.43	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施	工作中加强联系沟通，及时完成各项任务							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为国有企业退休人员管理，为退休人员服务				完成 2022 年国有企业退休人员管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	11个社区国有企业社会化 管理	实际完成率	100%	15	15	
		质量	经费支出合 规性	质量达标率	100%	10	10	
		时效	事项完成及 时率	完成及时率	100%	15	13	
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10	
		社会效益	促进企业经 济发展	社会满意度	100%	15	15	
		生态效益	节能降耗环 保	节能环保率	100%	10	10	
	可持续影响	提高幸福感	提高	100%	15	15		
	满意度	满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

部门整体支出绩效评价报告

(2022 年 度)

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、组织机构设置情况

我街道素有瓷都“东大门”之称，东起黄泥头，西至为宇路，南邻南河，北达景东大道，与昌江区和浮梁县均有接壤。辖区面积 13 平方公里，现有常住人口 1.8 万户约6.9 万人。街道下辖 11个社区居委会。街道内设党政办公室、城市管理和社区治理办公室、经济发展中心、综合治理办公室。

2、人员情况

街道共有编制数 15 个，其中行政编制9 个，事业编制 6 个。2022 年，街道实有职工干部 29 人，其中行政编制人 8 人，事业编制人员21人，街道社区干部 122 人。退休人员 3 人。

3、主要职能

新厂街道工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；新厂街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

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

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作

9、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

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)当年部门履职总体目标、工作任务。

(一)坚定不移加强党的建设

突出思想建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过组织开展专题读书班、座谈研讨会、专题宣讲会、红色基地现场教学等方式，引导广大党员干部、群众深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，筑牢思想根基。今年以来，新厂街道组织专题学习 20 次，集中宣讲 24 次，上党课 48 次，累计培训党员 2100 余人。

夯实基层基础。常态化落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等各项党内组织生活制度，组织党员开展环境卫生整治等志愿服务，扎实开展我为群众办实事活动。高质量做好 2022 年党员发展工作，全年街道共递交入党申请书 15 人，入党积极分子 14 人，发展对象 10 人，接收预备党员 10 人（其中 1 人为非公企业人员），不断强化、优化党员队伍。

净化政治生态。印发《关于开展作风建设大讨论活动的实施方案》，从制度着手预防腐败行为发生。重点对干部值班、上班情况、和社区人员在岗情况进行督查，推动街道党员干部改进工作作风。同时，推进案件查办工作，开展各类专项自查自纠 5 次，在各个节假日纪工委提前下发通知和温馨提示，强调廉洁过节要求，成立督查组对节日期间四风问题等进行督查。2022 年，运用第一种形态处理违规违纪案件 2 件，线索处置立案 4 件（其中区监委 1 件），共给予 7 人处分（其中 2 人请示区纪委开除其党籍）。积极举办廉政宣讲教育活动，充分利用小巷讲堂，开展廉政专场学习。

（二）坚定不移保障民生需求

做好常态创建。紧紧围绕常态长效创建全国文明城市暨争创全国文明典范城市工作总体目标和上级部署要求，不断巩固和提升创建成果。大力推动“七点钟行动”志愿服务活动，上半年，5000 余人次参与志愿服务，开展志愿服务项目 31 余项、志愿服务活动 1540 余次，此项活动被评为珠山区优秀志愿服务项目，黄泥头社区和老厂社区分别被评为优秀志愿服务组织和优秀志愿服务社区，三名同志当选优秀志愿者；排查危旧房 280 户、自建房 118 户，对老旧小区改造中的问题进行了全面梳理，及时上报；对改造的 8 个小区和 4 处背街小巷同步抓安全、抓质量、抓进度，确保屋面不漏、下水不堵、二次供水完好、电梯平稳正常、环境整治到位等；指导各社区有序开展生活垃圾分类工作，明确目标任务、实施步骤和保障措施，在试点的 54 个小区新投放分类垃圾桶 338 个。累计收到景德镇市常态长效创建文明城市工作指挥部督办单 2.1 万条，已全部整改完毕，群众满意度达 100%。

落地民生保障。组织计生专干参加业务专题培训 4 次，有效提高计生专干业务水平；帮助辖区居民办理生育服务卡 435 张（一孩 225，二孩 180，三孩 30）；受理特扶家庭住院护理补贴保险案并已理赔 47 起，赔付率达 100%；为辖区独生子女父母办理城镇独生子女奖励，2022 年度新增 598 人，累计共 6398 人，发放奖励总金额 781.56 万元。

扎实开展防疫。深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央疫情防控决策部署和省、市、区安排，做好各项工作。街道、各社区利用工作群、网格群在微信朋友圈转发防控知识及疫情实时

公告，切实做好防控宣传工作。每日排查大数据名单、北站、公安数据信息，对中、高风险地区来景人员，分区分级落实核酸检测、健康管理、居家隔离、集中隔离等各项防控措施，加强涉疫重点区域人员精准管理。目前为止，街道辖区内中高风险地区离人员集中隔离人员 1102 人，居家隔离（含居家健康监测）1886 人，全员核酸 22 次，共采集样本累计 150 万余人次，辖区内 2 个常态化核酸采样点物资储备充分。

（三）坚定不移推动辖区经济发展

街道牢固树立发展是第一要务的工作理念，集中精力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，千方百计推动经济社会发展。一是**优化营商环境**。积极开展便民利企增效行动，实行“上门政策引导”，让企业放心投资、舒心创业、安心发展，切实享受到工业与信息化政策领域“零跑腿、零等待”便捷服务。将 1960 封“致商户的一封信”发放到辖区个体工商户手中，实现“一对一”、“点对点”、“手把手”式服务。二是**加大招商引资力度**。今年街道共对接景德镇市口腔医院、伯乐遇马、弘泰陶瓷珠山新厂医院等 40 余个招商项目，已签约德韵陶瓷、奋进科技等 11 个项目，项目总投资额 17.5 亿元；四上企业入库中服务业和商贸业超额完成全年任务，建筑业入库 1 户，工业争取全年完成 1 户；固投资产投资完成 24.75 亿元。

（四）坚定不移深化社会治理现代化

加强普法宣传。街道积极组织形式多样、内容丰富的宣传活动，在辖区各小区出入口及快递点等重点区域、重点部位设置了宣传喇叭，循环播放反电信诈骗音频，社区网格员通过微信推送、入户宣讲等方式，大力普及防范技巧和识别方法，截至目前国家反诈中心 APP 已下载注册 4 万余人。

抓牢安全生产。对梭式窑作坊建立一户一档台账，排查梭式窑安全隐患共计 17 条，整改 17 条；发放梭式窑安全手册 21 册、夏季高温安全防范宣传单 21 张。

维护社会稳定。重点做好党的二十大期间信访维稳工作，稳妥推进解决历史遗留问题。今年以来，街道目前为止接待来访人员 56 人次，开展百姓说事 140 件、解决 108 件，处理市民热线单 721 件、“一号改革工程”二次督办单 59 件、网上信访单 17 件。

大力开展宣传。发放防灾减灾、安全生产、消防安全等各类宣传单、册共计 2900 余份；制作游走字幕 35 条、横幅 25 条。各社区开展应急演练 23 次、科普宣教 27 次。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、**资金支出：**办事处严格按照街道党工委会议议事规则、行政办公会议事规则、“三重一大”制度执行，并制定印发了《新厂街道办事处财务管理制度》《新厂街道办事处社区财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室（站、所）、社区居委会均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、**预算资金管理：**按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、**固定资产管理：**按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、**三公经费依据预算数，**按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

(1) 基本支出情况

1、**强化信息公开，接受社会监督。**新厂街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、**合理使用财政资金，加强资金管理。**街道 2022 年度基本支出共 1909.95 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 884.09 万元，占基本支出的 46.29%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 1025.86 万元，占基本支出的 53.71%。

3、**严控“三公”经费支出。**街道 2022 年“三公”经费支出 0.0502 万元。因公车中心已将街道公用车辆收回，2022 年街道已无公用车辆。

(2) 专项支出情况

1、为响应国家政策，我街道通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为 157.39 万元，发放 157.39 万元。

2、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。我街道通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到临时救助款 23.13 万、支付 16.65 万元。

3、为了规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，区城管执法分局给予街道配置了城管协管员。全年收到区城管执法分局拨款 115.7 万元，我街道支付城市管理相关的费用 137.66 元。

4、为了环境整治工作，提升城市整体形象，收到双创经费共计 362 万元，2022 年全部用于双创双修工程。我街道各项工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

(四) 当年部门预算及执行情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2022 年初预算收入 963.2 万元，与上年相比增加了 10.4 万元，增加了 1.09 %，主要原因是增加双创经费。预算支出 963.2 万元，与上年相比增加了 10.4 万元，增加了 1.09 %，主要原因是增加双创经费。年度执行中调整预算收入为 4820.48 万元，比上年增长 36.76%，主要原因是增加双创经费及扶持资金。调整预算支出 4820.48 万元，比上年增加了 20.88%，主要原因是增加双创经费及扶持资金。

2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2022 年财政拨款收入合计 4820.48 万元，为一般公共预算拨款支出 4820.48 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 4820.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1683.68 万元，占总支出的 34.93 %；社会保障和就业支出 82.4 万元，占总支出的 1.71 %；住房保障支出 24.91 万元，占总支出的 0.52%，

卫生健康支出 18.01 万元，占总支出的 0.37 %、城乡社区支出 1182.05 万元、占总支出的 24.52 %、商业和服务业支出 585 万元、占总支出的 12.14%，国有资本经营预算支出 54.43 万元，占总支出的 1.13%，文化旅游体育与传媒支出 160 万元，占总支出的 3.32 %资源勘探工业信息支出 1030 万元，占总支出的 21.36%。

(2) 全年收入 4820.48 万元，其中：财政拨款 4820.48 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 4820.48 万元，其中：其中基本支出为 1909.95 万元、占总支出的 39.62%、项目支出为 2910.53 万元、占总支出的 60.38 %。

(3) 2022 年总收入 4820.48 万元，其中：财政拨款收入 4820.48 万元，比上年增加了 1295.75 万元，增加了 36.76 %，主要原因是增加扶持资金；总支出 4820.48 万元，比上年增加 832.56 万元，比上年增加了 20.88 %，主要原因是增加双创经费及扶持资金。

二、部门整体支出绩效实现情况

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

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 15 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于 12 次。

(5) 组织社区居干培训（次），全年不少于 5 次

(6) 处理信访件 100%的回复率

2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年街道及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100%完成率

4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2022 年 12 月完成

(2) 组织社区居干年培训 5 次)。

(3) 处理信访件，及时处理信访件

(4) 全年安全生产检查（2022 年 12 月不少于 5 次）

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

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

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

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

(3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，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。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

通过绩效评价，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(三) 绩效评价结果公开情况：将此次绩效评价报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年 度 ）

评价部门名称	新厂街道办事处			下属单位个数	0			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政*拨款	48204807.14	48204807.14	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	19099507.14	19099507.14	100%				
	(2) 项目支出	29105300	29105300	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>			<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
			预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分= $[\text{某部门预算完成率}-85\%] \div [95\%-85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
		预算执行管理	公用经费控制率	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率= $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	100%	3	3	

		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2		
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	2	2		
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 15 次	100%	2	2		
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2		
			全年安全生产检查（次）	12 次	100%	1	1		
			组织社区居干培训（次）	5 次	100%	2	2		
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2		
			处理信访件	回复率	100%	1	1		
		质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2		
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1		
			会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2		
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2022 年 12 月完成	100%	1	1		
			征订2022年报刊	2022 年 12 月完成	100%	2	2		
			全年安全生产检查（次）	2022 年 12 月完成	100%	2	2		
			组织社区居干培训（次）	2022 年 12 月完成 5 次	100%	2	2		
				处理信访件	及时性	100%	1	1	
		效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	100%	8	8
社会效益指标	综治维稳			无重大事故发生	100%	9	9		
	辖区党建、经济、社会发展			和谐健康有序发展	100%	9	9		
	社会公共服务质量			质量得到提高	100%	9	9		
生态效益指标									
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	9		
总分						100	98		

说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2022 年珠山区新厂街道项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年收到对中小企业的扶持资金 3302.58 万元，资金按月及时对中小企业发放到位。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

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

三、绩效目标完成情况总体分析

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

1、数量指标完成情况

- (1)、对 30 家以上中小企业进行扶持
- (2)、完成创建督办单 50 条以上，完成创建工作

2、质量指标完成情况

- (1)、报告票据材料齐全、
- (2)、保质保量的完成创建工作

3、时效指标完成情况

- (1)、接收到报告的当月完成支付
- (2)、2022 年 12 月底前完成

4、成本指标完成情况

- (1)、不超过项目总成本

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

1、经济效益指标：

- (1)、促进中小企业经济发展
- (2)、促进现代经济健康稳定发展

2、社会效益指标：改善民生，促进就业

3、可持续性影响：促进公平竞争，减少企业风险

- (三)、服务对象满意度指标

企业满意度指标：企业满意度大于等于 100%，群众满意度 100%

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

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

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

(二)、改进方向及具体措施

- (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

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

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

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

(3) 加强管理，严控行政支出

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

五、绩效评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的评价结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效评价结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督