

# 珠山区竞成街道 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区竞成街道概况

- 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 珠山区竞成街道概况

## 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、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
	景德镇市珠山区竞成街道办事处	一级

珠山区竞成街道（本级）设立 1 个内设机构，分别是：便民服务中心、综合行政执法队、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。

本部门年末在职人员 185 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 111 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：珠山区竟成街道

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	15,875.13	一、一般公共服务支出	32	4,212.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	436.73
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.43
	10		十、节能环保支出	41	520.00
	11		十一、城乡社区支出	42	349.13
	12		十二、农林水支出	43	8,840.00
	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	1,281.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	54.77
	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	22.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,880.13	本年支出合计	58	15,880.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,880.13	<b>总计</b>	62	15,880.13

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：珠山区竞成街道

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			15,880.13	15,880.13					
201		一般公共服务支出	4,212.47	4,212.47					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3,757.43	3,757.43					
2010301		行政运行	283.05	283.05					
2010302		一般行政管理事务	3,474.38	3,474.38					
20113		商贸事务	60.00	60.00					
2011308		招商引资	10.00	10.00					
2011399		其他商贸事务支出	50.00	50.00					
20129		群众团体事务	45.04	45.04					
2012906		工会事务	45.04	45.04					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	80.00	80.00					
2013102		一般行政管理事务	80.00	80.00					
20199		其他一般公共服务支出	270.00	270.00					
2019999		其他一般公共服务支出	270.00	270.00					
205		教育支出	436.73	436.73					
20501		教育管理事务	53.00	53.00					
2050102		一般行政管理事务	53.00	53.00					
20502		普通教育	383.73	383.73					
2050202		小学教育	383.73	383.73					
207		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	105.60	105.60					
20805		行政事业单位养老支出	62.60	62.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60					
20810		社会福利	23.00	23.00					
2081005		社会福利事业单位	23.00	23.00					
20825		其他生活救助	20.00	20.00					
2082502		其他农村生活救助	20.00	20.00					
210		卫生健康支出	30.43	30.43					
21003		基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100302		乡镇卫生院	5.00	5.00					
21011		行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101		行政单位医疗	25.43	25.43					
211		节能环保支出	520.00	520.00					
21103		污染防治	520.00	520.00					
2110399		其他污染防治支出	520.00	520.00					
212		城乡社区支出	349.13	349.13					
21201		城乡社区管理事务	149.13	149.13					
2120104		城管执法	100.00	100.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	49.13	49.13					
21203		城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303		小城镇基础设施建设	100.00	100.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	8,840.00	8,840.00					
21301	农业农村	900.00	900.00					
2130126	农村社会事业	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	600.00	600.00					
21303	水利	900.00	900.00					
2130305	水利工程建设	300.00	300.00					
2130399	其他水利支出	600.00	600.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,640.00	1,640.00					
2130505	生产发展	1,633.40	1,633.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.60	6.60					
21307	农村综合改革	5,400.00	5,400.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	3,600.00	3,600.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,800.00	1,800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,281.00	1,281.00					
21507	国有资产监管	1,180.00	1,180.00					
2150702	一般行政管理事务	1,180.00	1,180.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.00	101.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	101.00	101.00					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	54.77	54.77					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	54.77	54.77					
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00					
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					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00	20.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：珠山区竞成街道

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	15,880.13	6,902.00	8,978.13		
		201	一般公共服务支出	4,212.47	3,892.47	320.00		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,757.43	3,757.43			
		2010301	行政运行	283.05	283.05			
		2010302	一般行政管理事务	3,474.38	3,474.38			
		20113	商贸事务	60.00	10.00	50.00		
		2011308	招商引资	10.00	10.00			
		2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00		
		20129	群众团体事务	45.04	45.04			
		2012906	工会事务	45.04	45.04			
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00			
		2013102	一般行政管理事务	80.00	80.00			
		20199	其他一般公共服务支出	270.00		270.00		
		2019999	其他一般公共服务支出	270.00		270.00		
		205	教育支出	436.73	436.73			
		20501	教育管理事务	53.00	53.00			
		2050102	一般行政管理事务	53.00	53.00			
		20502	普通教育	383.73	383.73			
		2050202	小学教育	383.73	383.73			
		207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00		
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00		
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00		
		208	社会保障和就业支出	105.60	62.60	43.00		
		20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60			
		20810	社会福利	23.00		23.00		
		2081005	社会福利事业单位	23.00		23.00		
		20825	其他生活救助	20.00		20.00		
		2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00		
		210	卫生健康支出	30.43	30.43			
		21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00			
		2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00			
		21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43			
		2101101	行政单位医疗	25.43	25.43			
		211	节能环保支出	520.00	520.00			
		21103	污染防治	520.00	520.00			
		2110399	其他污染防治支出	520.00	520.00			
		212	城乡社区支出	349.13	100.00	249.13		
		21201	城乡社区管理事务	149.13	100.00	49.13		
		2120104	城管执法	100.00	100.00			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.13		49.13		
		21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00		
		2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00		
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00		
		213	农林水支出	8,840.00	600.00	8,240.00		
		21301	农业农村	900.00		900.00		
		2130126	农村社会事业	300.00		300.00		
		2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00		

21303	水利	900.00	600.00	300.00			
2130305	水利工程建设	300.00		300.00			
2130399	其他水利支出	600.00	600.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,640.00		1,640.00			
2130505	生产发展	1,633.40		1,633.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.60		6.60			
21307	农村综合改革	5,400.00		5,400.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	3,600.00		3,600.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,800.00		1,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,281.00	1,180.00	101.00			
21507	国有资产监管	1,180.00	1,180.00				
2150702	一般行政管理事务	1,180.00	1,180.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.00		101.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	101.00		101.00			
216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	54.77	54.77				
22102	住房改革支出	54.77	54.77				
2210201	住房公积金	54.77	54.77				
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00				
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				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00	20.00				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：珠山区竞成街道

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	15,875.13	一、一般公共服务支出	33	4,212.47	4,212.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	436.73	436.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.60	105.60		
	9		九、卫生健康支出	41	30.43	30.43		
	10		十、节能环保支出	42	520.00	520.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	349.13	349.13		
	12		十二、农林水支出	44	8,840.00	8,840.00		
	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	1,281.00	1,281.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00		
	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	54.77	54.77		
	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	22.00	22.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,880.13	<b>本年支出合计</b>	59	15,880.13	15,875.13	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	15,880.13	<b>总计</b>	64	15,880.13	15,875.13	5.00	

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：珠山区竞成街道

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	15,875.13	6,902.00	8,973.13
201		一般公共服务支出	4,212.47	3,892.47	320.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,757.43	3,757.43		
2010301		行政运行	283.05	283.05		
2010302		一般行政管理事务	3,474.38	3,474.38		
20113		商贸事务	60.00	10.00	50.00	
2011308		招商引资	10.00	10.00		
2011399		其他商贸事务支出	50.00		50.00	
20129		群众团体事务	45.04	45.04		
2012906		工会事务	45.04	45.04		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00		
2013102		一般行政管理事务	80.00	80.00		
20199		其他一般公共服务支出	270.00		270.00	
2019999		其他一般公共服务支出	270.00		270.00	
205		教育支出	436.73	436.73		
20501		教育管理事务	53.00	53.00		
2050102		一般行政管理事务	53.00	53.00		
20502		普通教育	383.73	383.73		
2050202		小学教育	383.73	383.73		
207		文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
208		社会保障和就业支出	105.60	62.60	43.00	
20805		行政事业单位养老支出	62.60	62.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	62.60	62.60		
20810		社会福利	23.00		23.00	
2081005		社会福利事业单位	23.00		23.00	
20825		其他生活救助	20.00		20.00	
2082502		其他农村生活救助	20.00		20.00	
210		卫生健康支出	30.43	30.43		
21003		基层医疗卫生机构	5.00	5.00		

2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
211	节能环保支出	520.00	520.00	
21103	污染防治	520.00	520.00	
2110399	其他污染防治支出	520.00	520.00	
212	城乡社区支出	349.13	100.00	249.13
21201	城乡社区管理事务	149.13	100.00	49.13
2120104	城管执法	100.00	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.13		49.13
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213	农林水支出	8,840.00	600.00	8,240.00
21301	农业农村	900.00		900.00
2130126	农村社会事业	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00
21303	水利	900.00	600.00	300.00
2130305	水利工程建设	300.00		300.00
2130399	其他水利支出	600.00	600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,640.00		1,640.00
2130505	生产发展	1,633.40		1,633.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60		6.60
21307	农村综合改革	5,400.00		5,400.00
2130706	对集体经济组织的补助	3,600.00		3,600.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,800.00		1,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,281.00	1,180.00	101.00
21507	国有资产监管	1,180.00	1,180.00	
2150702	一般行政管理事务	1,180.00	1,180.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.00		101.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.00		101.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	
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	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	

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：珠山区竞成街道

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,301.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,197.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	639.01	30201	办公费	2,898.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.00	30202	印刷费	58.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.01	30203	咨询费	6.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	101.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.20	30205	水费	4.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	30206	电费	32.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	31.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	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	20.84	30211	差旅费	15.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.99	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	20.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	625.39	30214	租赁费	18.60	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	402.96	30215	会议费	2.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	321.77	30217	公务接待费	0.61	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	1.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	747.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	102.07	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	47.77	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	3.40	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	4.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	141.09	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,704.65	公用支出合计					4,197.35

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：珠山区竞成街道

2023 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		5.00	5.00		5.00	
		229 其他支出		5.00	5.00		5.00	
		22960 彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：珠山区竞成街道

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

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：珠山区竞成街道

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	49.32	49.32	4.01
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.86	25.86	3.40
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	25.86	25.86	3.40
3.公务接待费	6	23.46	23.46	0.61
（1）国内接待费	7	---	---	0.61
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	38
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：珠山区竞成街道

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 15880.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 64.01 万元，下降 100.00%；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 15880.13 万元，比上年增加 4774.10 万元，增长 42.99%，主要原因：增加一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15880.13 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 15880.13 万元，其中本年支出合计 15880.13 万元，比上年增加 4710.08 万元，增长 42.17%，主要原因：增加农林水支出；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缴财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 6902.00 万元，占 43.46%；

项目支出 8978.13 万元，占 56.54%；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 12000.00 万元，决算数 15880.13 万元，完成年初预算的 132.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 4297.20 万元，决算数 4212.47 万元，完成年初预算的 98.03%。预决算差异主要原因：减少不必要开支。

（二）教育支出（类）年初预算数 385.00 万元，决算数 436.73 万元，完成年初预算的 113.44%。预决算差异主要原因：增加教育基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 400.00%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 199.60 万元，决算数 105.60 万元，完成年初预算的 52.91%。预决算差异主要原因：减少不必要开支。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 50.43 万元，决算数 30.43 万元，完成年初预算的 60.34%。预决算差异主要原因：减少不必要开支。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 520.00 万元，预决算差异主要原因：增加其他污染防治支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 1190.00 万元，决算数 349.13 万元，完成年初预算的 29.34%。预决算差异主要原因：减少不必要开支。

（八）农林水支出（类）年初预算数 5250.00 万元，决算数 8840.00 万元，完成年初预算的 168.38%。预决算差异主要原因：增加乡村振兴和其他水利支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 558.00 万元，决算数 1281.00 万元，完成年初预算的 229.57%。预决算差异主要原因：增加其他支持中小企业发展和管理支出。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：增加其他商业服务支出。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数 54.77 万元，决算数 54.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 220.00%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：增加其他自然灾害救

灾及恢复重建支出。

#### 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6902.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 2301.69 万元，比上年增加 440.87 万元，增长 23.69%，主要原因：按实际人员支出。

（二）商品和服务支出4197.35 万元，比上年增加411.65 万元，增长 10.87%，主要原因：按实际情况支出。

（三）对个人和家庭补助支出402.96 万元，比上年减少 1511.60 万元，下降 78.95%，主要原因：减少不必要开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项经费。

#### 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 49.32 万元，决算数 4.01 万元，完成全年预算的 8.13%；决算数比上年减少 39.16 万元，下降 90.71%，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：无该项经费。决算数与上年持平，主要原因：无该项经费。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要是：无该项经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.86 万元，决算数 3.40 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：没有购置公务用车。决算数比上年减少35.90万元，下降100.00%，主要原因：上年购置了2辆公务用车，本年没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数25.86万元，决算数3.40万元，完成全年预算的13.15%，主要原因：按实际使用情况支出。决算数比上年减少1.10万元，下降24.40%，主要原因：按实际使用情况支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数23.46万元，决算数0.61万元，完成全年预算的2.60%，主要原因：按实际使用情况支出。决算数比上年减少2.16万元，下降78.03%，主要原因：按实际使用情况支出。全年国内公务接待2批，累计接待38人次，主要是：按实际使用情况支出。

## **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4197.35万元，决算数比上年增加411.65万元，增长10.87%，主要原因：增加办公设施设备购置经费、人员经费等。

## **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358.60万元，其中：政府采购货物支出108.36万元、政府采购工程支出69.10万元、政府采购服务支出181.15万元。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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14091.73 万元，占项目支出总额的 83.44%。其中，10 个项目评价结果为“优”，4 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 14 个项目开展了部门评价，分别为：竟成街道 2023 年惠企资金、乡村振兴补助资金、银坑村生活饮用水改造项目、竟成镇 2023 年乡村振兴补助资金、2023 年中央财政

衔接推进乡村振兴补助资金、竟成镇2023年景北安置小区安置地地桩基础补贴款、村级补助、乡村振兴、常态长效、中心学校、信访、公用经费、竟成镇2023年拨付背街小巷工作经费、竟成街道2023年上年结余资金、竟成街道2023年保民生资金、公务员、事业工资及各项缴费、竟成街道2023年扶持经费、竟成街道2023年工作经费。涉及一般公共预算支出14091.73万元，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，10个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20,665.148万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，基本完成上级下达的工作任务，扎实推进常态长效创建，促进营商环境迭代升级，稳步推进乡村振兴，巩固提升民生事业，推动城乡风貌焕新。

## （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：成立了竟成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：制定了竟成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：借助互联网等现代化方式多路径积极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和业务知识，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。

珠山区竞成街道（本级）“竞成镇2023年乡村振兴补助  
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	竞成镇 2023 年乡村振兴补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府		
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	1,193	1,193	10	100	10	
	政府预算资金	0	1193	1193	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴				基本完成项目目标，脱贫攻坚工作成果持续拓展，乡村振兴稳步推进。			
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	成本控制降到最低	$\leq$ 100%	100	10	10	
		社会成本指标	使低收入人群生活质量提高	$\leq$ 100%	120	5	4	低收入人群生活质量基本提高
		生态环境成本指标	不破坏、影响生态环境	$\leq$ 100%	120	5	4	生态环境保护良好
	产出指标	数量指标	达到预定盈利指标	$\leq$ 100%	120	20	16	基本达到盈利指标
		质量指标	达到国家及行业指标	$\leq$ 100%	85	10	10	
		时效指标	可行性计划设定时间	$\leq$ 100%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到盈利、创收	$\leq$ 100%	120	10	8	工作按进度完成，达成目标
		社会效益指标	使农民群众口袋鼓起来	$\leq$ 100%	80	5	5	
		生态效益指标	环境与可以持续发展并存	$\leq$ 100%	94	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≤ 100%	99	10	10	
总分						100	92	

珠山区竞成街道（本级）“村级补助、乡村振兴、常态长效、中心学校、信访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	村级补助、乡村振兴、常态长效、中心学校、信访							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	8,900	8,900	8,224.8	10	92.41	7	
	政府预算资金	8900	8900	8224.8	—	92.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体运转、顺畅、加大乡村振兴产业项目投入，为脱贫户增收。维稳、村容村貌，村民幸福指数提高。			乡村振兴产业项目投入基本完成，脱贫户实现增收，村民幸福指数提升。				
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	按项目支出标准	98	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	项目实施影响	98	基本达成 目标	10	9	基本达成目 标
		生态环境成本指 标	对生态环境影响	98	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	集体运转顺畅	98	基本达成 目标	15	13	基本达成目 标
		质量指标	为群众增产增收	98	基本达成 目标	15	13	基本达成目 标
		时效指标	资金到位	98	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为脱贫户增收	98	基本达成 目标	10	9	基本达成目 标
		社会效益指标	乡村振兴产业投入	98	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	达到环保要求	98	基本达成 目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	91	

珠山区竞成街道（本级）“乡村振兴补助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	乡村振兴补助资金（景财农指【2023】22 号）							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	22	22	10	100	10	
	政府预算资金	0	22	22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				有效巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴工作推进。			
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	本次项目总额	=22 万元	22	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	土地裸露风险	≤3%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴马家柚基地 果树补种数	≥ 2500 棵	2800	15	15	
			低温冻害受灾面积	≥60 亩	33	5	0	基本完成 目标
		质量指标	果树补种质量达标率	≥95%	96.5	10	10	
		时效指标	果树补种及时率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		乡村振兴项目受益人口数	≥600 人	660	10	10		
生态效益指标		植被覆盖率提升	≥5%	5.5	10	10		

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	95	

珠山区竞成街道（本级）“竞成街道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	竞成街道 2023 年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	1,463.048	1,463.048	10	100	10	
	政府预算资金	0	1463.048002	1463.048002	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上年度未使用完的资金			上年度未使用完的资金				
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	项目资金投入是否与辖区发展成正比	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	辖区治安是否稳定	是	基本达成目标	5	4	基本保证辖区治安稳定
		生态环境成本指标	辖区生态环境是否有改善	是	基本达成目标	5	4	生态环境有效改善
	产出指标	数量指标	资金使用是否全面覆盖项目计划数	是	基本达成目标	20	18	资金使用基本全面覆盖
		质量指标	资金使用是否到位	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	效金使用效率	及时	基本达成目标	10	8	支付流程较慢
	效益指标	经济效益指标	全镇经济是否稳定提升	是	基本达成目标	10	9	基本达成目标
社会效益指标		辖区企业与商户生产经营是否有序	是	基本达成目标	10	9	基本确保有序生产	

								经营
	生态效益指标	辖区生态是否改善	是	基本达成 目标	5	4		生态环境 有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98 百分比	99	5	5	
总分						100	91	

珠山区竟成街道（本级）“竟成街道2023年惠企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	竟成街道 2023 年惠企资金							
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			
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	1.1	1	10	90.91	7	
	政府预算资金	0	1.1	1	—	90.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业发展壮大			优化营商环境，加强企业扶持，促进企业发展，增加就业。				
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	≤2 万元	2	10	10	基本达成目标
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	60	5	3.21	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥60%	60	5	5	
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥11 家	15	20	20	基本达成目标
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥8 家	7	10	6.88	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥8 家	7	10	6.88	基本达成目标
社会效益指标		带动街道就业人数	≥26 人	33	10	10		

	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5
总分					100	88.97	

珠山区竟成街道（本级）“竟成街道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		竟成街道 2023 年扶持经费										
主管部门		景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位		景德镇市珠山区竟成镇人民政府					
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		490		489.13		10	99.82	7
		政府预算资金		0		490		489.13		—	99.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	增强企业竞争力，促进企业发展壮大。				基本完成项目目标，促进企业发展，创造良好营商环境。							
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	企业良性发展	≤100 百分比	99	10	10					
		社会成本指标	总成本	≤100 百分比	98	5	5					
		生态环境成本指标	保持水土环保指标	≤100 百分比	200	5	0	基本达成项目目标				
	产出指标	数量指标	产出率	≤100 百分比	98	10	10					
		质量指标	产品完好率	≤100 百分比	97	15	15					
		时效指标	产品生产时效	≤100 百分比	99	15	15					
	效益指标	经济效益指标	产品销售率	≤100 百分比	98	15	15					
		社会效益指标	带动当地经济	≤100 百分比	99	5	5					
		生态效益指标	当地生态改善	≤100 百分比	95	5	5					

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100 百分比	99	5	5	
总分						100	92	

珠山区竞成街道（本级）“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		公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位		景德镇市珠山区竞城镇人民政府	
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	2,100	2,100	1,328.203	10	63.25	5	
	政府预算资金	2100	2100	1328.202688	—	63.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	镇编及大中专生等人员工资及政府日常开支			保障政府日常开支运转，镇编及大中专生等人员工资已发放。				
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	经济成本	98	部分实现目标	10	7.5	相关不符合要求的已通知整改
		社会成本指标	社会成本	98	基本达成目标	5	4	基本实现目标
		生态环境成本指标	生态环境成本	98	基本达成目标	5	4	基本实现目标
	产出指标	数量指标	政府日常开支	98	基本达成目标	20	19.5	基本实现目标
		质量指标	保证政府正常运转	98	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金到位及时	98	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	98	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	98	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	98	基本达成目标	5	4	基本实现目标

	满意度指标	服务对象满意度	改善成果满意	100	基本达成目标	5	4.8	由于部分服务群众沟通政策解释存在不足
总分						100	88.8	

珠山区竞成街道（本级）“竞成镇2023年拨付背街小巷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	竞成镇 2023 年拨付背街小巷工作经费(珠府办抄字【2023】32 号)							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村居环境及村民生产生活质量				极大改善了村居环境，提升了村民的生活质量和满意度。			
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	项目资金投入与产出是否成正比	是	基本达成目标	10	8	基本完成目标
		社会成本指标	辖区治安是否持续稳定	是	基本达成目标	5	4	基本完成目标
		生态环境成本指标	辖区生态环境是否持续性改善	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金使用是否全面覆盖项目计划数	是	基本达成目标	15	14	基本完成目标
		质量指标	项目质量与资金使用到位是否有保证	是	基本达成目标	15	14	基本完成目标
		时效指标	资金使用效率	是	基本达成目标	10	9	基本完成目标
	效益指标	经济效益指标	辖区经济是否稳定提升	是	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		辖区居民生活质量是否提升	是	基本达成目标	10	8	基本完成目标	

	生态效益指标	辖区生态环境是否改善	是	基本达成目标	5	4	基本完成目标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98百分比	99	5	5	
总分					100	91	

珠山区竞成街道（本级）“竞成镇2023年景北安置小区安置地地桩基础补贴款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	竞成镇 2023 年景北安置小区安置地地桩基础补贴款(珠府办抄字【2023】30 号)							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证民生安置工程质量与进度是否符合要求			基本达成保障民生安置工程的质量与进度符合预期的目标，提升周边居民生活质量，提高居民满意度				
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	项目资金投入是否符合成本要求	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	项目是否社会发展相适应	是	基本达成目标	5	4	工作按进度基本完成
		生态环境成本指标	项目是否影周边生态环境	否	基本达成目标	5	4	对生态环境影响得到有效控制
	产出指标	数量指标	资金使用是否与计划相符	是	基本达成目标	20	18	基本完成工作目标
质量指标		项目质量是否符合行业要求	是	基本达成目标	10	8.5	基本达成目标	

		时效指标	项目建设进度是否如期	是	基本达成目标	10	8.5	基本按进度达成工作目标
	效益指标	经济效益指标	项目周边经济发展潜力是否提升	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否提升周边居民的生产生活质	是	基本达成目标	10	9	基本完成目标
		生态效益指标	项目周边生态是否改善	是	基本达成目标	5	4.5	对生态环境影响得到有效控制
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97百分比	99	5	5	
总分						100	91.5	

珠山区竞成街道（本级）“竞成街道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	竞成街道 2023 年保民生资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	327	327	10	100	10	
	政府预算资金	0	327	327	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善民生，保障社会发展稳定，增强民众幸福感。				保障基本民生目标基本完成，维护社会稳定，提高民众生活水平，提高群众满意度。			
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	总成本	≤70 百分比	66	10	10	
		社会成本指标	群众少跑腿、事好办	是	基本达成目标	5	4	基本达成目标

		生态环境成本指标	改善生态环境成本率	≤50 百分比	50	5	5	
产出指标	数量指标		辖区商户增长率	≥10 百分比	8	15	7.5	基本达成目标
	质量指标		主干道路完好率	≥98 百分比	99	10	10	
	时效指标		问题解决是否及时	及时	基本达成目标	15	12	基本达成目标
效益指标	经济效益指标		收入增长率	≥35 百分比	36	10	10	
	社会效益指标		社会是否稳定	辖区治安稳定	基本达成目标	10	8.5	基本达成目标
	生态效益指标		环境绿化率	≥30 百分比	40	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥95 百分比	99	5	5	
总分						100	87	

珠山区竞成街道（本级）“银坑村生活饮用水改造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	银坑村生活饮用水改造项目（珠府办抄字[2023]194 号）							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府			
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决银坑村 1600 户居民的饮水问题，保障竞成镇银坑村人民的饮水安全。			有效解决银坑村居民的饮水问题，保障村民的饮水安全。				
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	管道铺设成本	= 182 万元	182	10	10	
			加压供水设备	= 118 万元	118	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	铺设支管长度	$\geq 32.8$ 公里	32.8	5	5		
		铺设主管全长	$\geq 3.2$ 公里	3.2	5	5		
		保障用水居民户数	$\geq 1600$ 户	1600	5	5		
		加压设备	=2套	2	5	5		
	质量指标	管道铺设合格率	$\geq 95\%$	95	10	10		
		加压设备合格率	$\geq 95\%$	95	5	5		
	时效指标	管道铺设及时率	$\geq 95\%$	75	5	2.37	基本完成目标	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障居民用水, 维护社会稳定	是	基本达成目标	10	8.5	基本完成目标	
	生态效益指标	减少水污染	是	基本达成目标	10	8.5	基本完成目标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	99	10	10		
总分					100	94.37		

珠山区竞成街道（本级）“2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助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	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞成镇人民政府		
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	125	125	10	100	10
	政府预算资金	0	125	125	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	乡村振兴使农业经济稳步提升，社会体制、农业农村、教育文化卫生等重点领域改革有序推进，持续推进两项改革。				基本完成本年度乡村振兴计划目标，推进农业农村、教育文化卫生等领域改革推进。脱贫攻坚取得重大成果，完善扶贫工作体制机制，增加贫困人口收入，促进农村农业发展。			
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	设定预算支出金额	≤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	对全镇脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	≤100%	120	20	16	基本实现动态监测
		质量指标	巩固扩展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作	≤100%	120	10	8	基本完成乡村振兴工作
		时效指标	工作开展的及时性	≤100%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平	≤100%	98	10	10	
		社会效益指标	完善农村低收入人口帮扶体系	≤100%	99	10	10	
		生态效益指标	扶志扶智，对脱贫人口做好跟踪服务	≤100%	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	提高脱贫户满意度	≤100%	98	5	5		
总分						100	94	

珠山区竞成街道（本级）“竞成街道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	竞成街道 2023 年工作经费
------	-----------------

主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	44	23	10	52.27	0	
	政府预算资金	0	44	23	—	52.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证政府工作正常运转工作经费			保障政府正常运转，工作正常进行。				
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	可以用经济价值称量的部分	≤100 百分比	50	10	10	
		社会成本指标	维持政府正常运转	≤100 百分比	80	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对环境影响的后果，促进项目对治理环境污染的重视	≤100 百分比	90	5	5	
	产出指标	数量指标	采购办公设备	≤95 百分比	110	20	16.84	基本完成办公设备采购
		质量指标	政府正常工作高效运转	100	基本达成目标	10	8.5	基本完成目标
		时效指标	经费支出时效性	= 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效常运行，促进社会改善程	≤95 百分比	90	10	10	
		社会效益指标	和谐稳定影响	≥90 百分比	95	10	10	
		生态效益指标	有利环境保护	≤100 百分比	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥90 百分比	95	5	5		
总分					100	85.34		

珠山区竞成街道（本级）“公务员、事业工资及各项缴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	公务员、事业工资及各项缴费		
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞

				成镇人民政府				
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		400.549	400.549	395.549	10	98.75	7
	政府预算资金		400.549312	400.549312	395.549312	—	98.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务员、事业工资及各项缴费				公务员、事业编工资及各项缴费已发放。			
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	人均收入	98	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	个人收入影响	98	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	个人保护环境	98	基本达成 目标	5	4	基本达成目 标
	产出指标	数量指标	按人员发放	98	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	支出项目经费用于支 付在编工资、社保支出	98	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金到位及时	98	基本达成 目标	10	9	基本达成目 标
	效益指标	经济效益指标	提高个人工资增长	98	基本达成 目标	20	18.5	基本达成目 标
		社会效益指标	个人素质水平提高	98	基本达成 目标	5	4	基本达成目 标
		生态效益指标	个人环保意识	98	基本达成 目标	5	4	基本达成目 标
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	91.5	

### (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：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 年珠山区竞成街道办事处项目绩效 自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2023 年村级补助等资金 8900 万元，乡村振兴补助资金 1193 万元，扶持经费 490 万元，公用经费 2100 万元，工资及各项缴费 400 万元，保民生资金 327 万元，银坑村生活用水改造 300 万元等 14 个项目，项目总预算数 15565 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）乡村振兴马家柚基地果树补种数不低于2500 棵
- （2）低温冻害受灾面积低于60 亩
- （3）帮助企业户数大于 11 户
- （4）辖区商户增长率大于 10%
- （5）铺设主管全长大于 3.2 公里
- （6）保障用水居民户数大于 1600 户
- （7）对全镇脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测小于 100%

### **2、质量指标完成情况**

（1）做好乡村振兴工作。巩固扩展脱贫攻坚成果，持续做好防返贫动态监测工作，为群众增产增收，果树补种质量达标率大于 98%。

（2）做好营商环境工作，企业经济优化发展户数大于8

户。

(3) 完成银坑村自来水改造工作，管道铺设合格率大于 95%，加压设备合格率大于 95%

(4) 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。

(5) 合理合规发放街道及村（社区）人员工资

(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) 资金及时到位

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

(2) 稳步推动乡村振兴。帮扶对象有 212 户 630 人。

(3) 开展“千干入万企”活动，主动解决企业实际困难，促进企业增产增效。

(4) 抓好辖区内主次干道、背街小巷、集贸市场、高铁沿线、12 个村社区以及学校等点位的环境卫生。

## 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 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。

### (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