

# 景德镇市珠山区太白园街道办事处 2023 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

## 一、部门主要职责

太白园街道是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治

保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

4、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

5、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 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
	景德镇市珠山区太白园街道办事处	

景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：太白园街道办事处。

本部门年末在职人员30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9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 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：景德镇市珠山区太白园街道  
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	1,209.39	一、一般公共服务支出	32	835.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.11	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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206.32
	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	80.10
	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	28.15
	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	4.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.15
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,223.50	本年支出合计	58	1,223.50
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	1,223.50	<b>总计</b>	62	1,223.50

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：景德镇市珠山区太白园街道  
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	1,223.50	1,223.50					
			201	一般公共服务支出	835.35	835.35				
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事	725.35	725.35				
			2010301	行政运行	473.35	473.35				
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	252.00	252.00				
			20199	其他一般公共服务支出	110.00	110.00				
			2019999	其他一般公共服务支出	110.00	110.00				
			207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
			208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
			20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26				
			210	卫生健康支出	13.07	13.07				
			21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
			2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
			212	城乡社区支出	206.32	206.32				
			21201	城乡社区管理事务	201.32	201.32				
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.32	201.32				
			21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
			2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
			215	资源勘探工业信息等支出	80.10	80.10				
			21508	支持中小企业发展和管理支出	80.10	80.10				
			2150899	其他支持中小企业发展和管理支	80.10	80.10				
			221	住房保障支出	28.15	28.15				
			22102	住房改革支出	28.15	28.15				
			2210201	住房公积金	28.15	28.15				
			223	国有资本经营预算支出	4.11	4.11				
			22301	解决历史遗留问题及改革成本支	4.11	4.11				
			2230105	国有企业退休人员社会化管理补	4.11	4.11				
			224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15				
			22406	自然灾害防治	0.15	0.15				
			2240699	其他自然灾害防治支出	0.15	0.15				
			229	其他支出	10.00	10.00				
			22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区太白园街道  
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	1,223.50	949.29	274.21			
201		一般公共服务支出	835.35	725.35	110.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.35	725.35				
2010301		行政运行	473.35	473.35				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	252.00	252.00				
20199		其他一般公共服务支出	110.00		110.00			
2019999		其他一般公共服务支出	110.00		110.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805		行政事业单位养老支出	36.26	36.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26				
210		卫生健康支出	13.07	13.07				
21011		行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101		行政单位医疗	13.07	13.07				
212		城乡社区支出	206.32	146.32	60.00			
21201		城乡社区管理事务	201.32	141.32	60.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	201.32	141.32	60.00			
21299		其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999		其他城乡社区支出	5.00	5.00				
215		资源勘探工业信息等支出	80.10		80.10			
21508		支持中小企业发展和管理支出	80.10		80.10			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	80.10		80.10			
221		住房保障支出	28.15	28.15				
22102		住房改革支出	28.15	28.15				
2210201		住房公积金	28.15	28.15				
223		国有资本经营预算支出	4.11		4.11			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	4.11		4.11			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	4.11		4.11			
224		灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15				
22406		自然灾害防治	0.15	0.15				
2240699		其他自然灾害防治支出	0.15	0.15				
229		其他支出	10.00		10.00			
22960		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区太白园街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,209.39	一、一般公共服务支出	33	835.35	835.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.11	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.32	206.32		
	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	80.10	80.10		

	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	28.15	28.15		
	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	4.11			4.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.15	0.15		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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				
	27	1,223.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,223.50	1,209.39	10.00	4.11
	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	1,223.50	<b>总计</b>	64	1,223.50	1,209.39	10.00	4.11

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区太白园街道  
办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	456.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	253.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	102.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.10	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	30.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	112.05	30205	水费	0.31	<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	56.21	30206	电费	5.25	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	4.42	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	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	0.47	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	48.45	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	0.86	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	239.96	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.68	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	206.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	45.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	58.09	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性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		696.24	公用支出合计					253.05	

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

部门：景德镇市珠山区太白园街道  
办事处

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		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			10.00	10.00		10.00	
229			其他支出			10.00	10.00		10.00	
22960			彩票公益金安排的支出			10.00	10.00		10.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			10.00	10.00		10.00	

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇市珠山区太白园街道  
办事处

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
223			国有资本经营预算支出		4.11		4.11
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		4.11		4.11
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.11		4.11

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。



# 国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区太白园街道  
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 1223.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.37 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 1223.50 万元，比上年增加 302.54 万元，增长 32.85%，主要原因：对企业的扶持资金增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1223.50 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 1223.50 万元，其中本年支出合计 1223.50 万元，比上年增加 302.17 万元，增长 32.80%，主要原因：对企业的扶持资金增加，财政拨款增加；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：财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 949.29 万元，占 77.59%；项目支出 274.21 万元，占 22.41%；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 686.05 万元，决算数 1223.50 万元，完成年初预算的 178.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 612.67 万元，决算数 835.35 万元，完成年初预算的 136.34%。预决算差异主要原因：完成日常工作发生的支出。

（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 10.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.17 万元，决算数 36.26 万元，完成年初预算的 112.73%。预决算差异主要原因：社保基数上调，正常职员保障支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 13.07 万元，决算数 13.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

206.32 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，该项包含社区人员工资支出及对企业的扶持资金增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.10 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对企业的扶持资金增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 28.15 万元，决算数 28.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.11 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对国企退休人员社会事务管理保障支出。

（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 0.15 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对灾害防治及应急管理保障支出。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，正常社区治理保障支出。

#### **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 949.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 456.28 万元，比上年减少 95.64 万元，下降 17.33%，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 253.05 万元，比上年减少 108.42 万元，下降 29.99%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 239.96 万元，比上年增加 237.32 万元，增长 8972.90%，主要原因：对费用经济性质调整，正常人员保障支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.18 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 9.80%；决算数比上年增加 0.28 万元，增长 119.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无预算。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：无出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.18 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的9.80%，主要原因：决算数较全年预算数减少原因是工作需要减少。决算数比上年增加 0.28 万元，增长 119.84%，主要原因：招商引资。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，主要是：物价上涨。

## 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 253.05 万元，决算数比上年减少 113.72 万元，下降 31.01%，主要原因：厉行节约，减少开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出4.32 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4.32 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 100%。

## 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723.78 万元，占项目支出总额的41.49%。其中，8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 3 个项目开展了部门评价，分别为：2023年度太白园街道街道公用经费、太白园街道2023扶持经费、2023年度太白园社区办公经费。涉及一般公共预算支出 474 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，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1209.39万元，政府性基金预算支出 10 万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本次纳入自评范围有 12 项。具体为：

- 1、2023 年上年结余资金
- 2、2023 年扶持经费
- 3、纪检公用经费
- 4、单位资金
- 5、2023 年保工资经费
- 6、街道公用经费
- 7、2023 年保民生资金
- 8、2023 年工作经费
- 9、社区人员经费

10、社区办公经费

11、2023 惠企项目

12、2023 年保民生直达资金

### (三) 项目预期目标

1. 基础设施建设：完善街道的基础设施建设，包括道路、排水、照明、绿化等。通过投入适量的资金，确保各项设施符合国家标准，为居民提供安全、便捷的出行条件。
2. 环境整治：在提升基础设施的基础上，注重街道环境的整治工作。通过清理垃圾、修复破损设施、美化景观等措施，打造宜居、宜游的街道环境。
3. 公共设施建设：为满足居民的日常需求，项目将关注公共设施的建设，如公园、休闲广场、停车场等。合理规划空间布局，提升街道的公共服务水平。
4. 加强与居民的沟通互动，增进民生福祉。

## (四)、综合评价结论

### (1) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对街道上一年所有项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为84.22分，评价等级为“良”。

具体如下：

序号	状态	编码	名称	部署单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	管理	36020323888803000362	太湖街道2023年综治经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	100	95	优	20
2	管理	360203238888030000282	太湖街道2023年保民生直达资金	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	100	85.75	优	20
3	管理	360203238888030003223	太湖街道综治经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	0	87	良	20
4	管理	360203237888830003627	太湖街道2023年综治经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	100	86.28	良	20
5	管理	360203238888030001423	综治办公经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	75.17	84.68	良	20
6	管理	360203238888030004382	太湖街道2023年综治经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	87.50	84.58	优	20
7	管理	36020323888803000444	太湖街道2023年保民生直达资金	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	96.28	84.76	优	20
8	管理	360203238888030004322	太湖街道2023年综治经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	63.02	89.38	良	20
9	管理	360203238888030001443	综治办公经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	98.13	86.5	优	20
10	管理	360203238888030004063	太湖街道2023年保民生直达资金	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	88.12	86.95	优	20
11	管理	360203238888030003604	社区人员经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	100	84.9	优	20
12	管理	360203238888030001484	社区办公经费	407001-吴淞镇杨浦区太湖街道街道办事处	01-预算部	100	84	优	20

### (2) 主要结论

从自评情况看，太白园街道经济办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于研究高质量发展绩效考核指示精神。

全力保障太白园街道经济持续稳定。有效推动街域经济不断提升。为珠山区高质量发展提供太白园动力。

## （五）、绩效目标完成情况总体分析

### 1. 项目资金情况分析

2023年上年结余资金38.99541万元，2023年扶持经费300万，纪检公用经费2万，街道公用经费94万元等 12个项目，预算项目金共1744.48955 万元。

街道项目的资金使用主要资金主要用于街道的日常运营、公共设施维护、社区活动组织等方面。其中，公共服务设施,运营管理方面则需要支付员工工资、水电费等日常开销。维护方面则需要定期进行设备检修、保养等工作。

### 2. 项目产出情况

数量及质量指标：

1、2023年上年结余资金：全年目标的完成情况良好，实现了预期目标，严格控制支出，加强资金使用监督。

2、2023年扶持经费：在支持小微企业发展方面，这些企业的经济效益和社会效益都有了显著提升。

3、纪检公用经费：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

4、单位资金：单位工作正常开展，使用财政资金，未使用单位资金。有效推动了城市基础设施建设和民生项目的实施。在政策落实方面，我们积极响应上级政策要求，确保了资金的专款专用和合规使用。

5、2023年保工资经费：为街道在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。

6、街道公用经费：全年基本支出保证了部门正常运行和日常工作的正常开展。

7、2023年保民生资金：在基础设施建设方面，街道的环境得到显著明显改善，居民生活质量得到了提高，街道的公共服务水平得到了提升。

8、2023年工作经费：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

9、社区人员经费：为社区在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。

10、社区办公经费：全年基本支出保证了日常工作的正常开展。提升了居民生环境。

11、2023惠企项目：经济发展平稳有序，有效促进了企业发展和经济增长。

12、2023年保民生直达资金：全年基本支出保障了基本民生，促进了社会的稳定。达到了预期。

### 3. 项目效益情况

#### **（一）、宣传方面**

2023年以来组织中心组学习12次、各支部围绕新时代文明实践所（站）学习计划组织学习24次；开展主题党日活动12次。2023年新闻上稿479篇，其中中央级2篇，省级123篇、市级85篇、区级媒体269篇；围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“党的二十大”“常态长效创文明典范城市”等主题，开展小巷讲堂30次、联创共建活动26次、文化活动49次。

#### **（二）抓住关键，全面落实从严治党**

1、夯实基层党建基础。一是认真做好党员管理工作，2023年共

接收党员 33 名，其中 1 名国企退休党员，并持续更新全国党员信息系统。二是认真对照基层党建工作任务清单，逐项梳理、保质保量按时完成。三是核定 2022 年度党费收缴基数，2023 年发放党员关爱基金 29 人次共计 14200 元。四是认真组织开展了 2023 年度民主生活会、组织生活会，征求意见 30 余条，自我批评意见总数 70 条。相互批评意见总数 40 条。切实做到了问题查摆有态度、原因分析有深度、相互批评有“辣味”、整改措施有抓手。

**2、深入推进主题教育。**持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了学习计划，开展各类主题教育 14 次，坚持每周两次集中学习读书会。

### **3、加强党风廉政建设**

全年开展街居干部集体谈心谈话 2 次，个人谈话 6 人次。对街居干部工作纪律情况进行督查 38 次，对违规违纪进行立案查处，给予 2 人党内警告处分，信访线索处置 2 起，起到了良好的警示与震慑作用。

### **（三）积极挖掘，努力推动经济发展**

经济发展平稳有序，全年征收房产税 56 万元；完成招商引资 5 亿元；完成固定资产投资总额 9 亿元，上报固投资项目 2.4 亿元，民间固投 967 万元，1-12 月楼宇总部经济共实现财税达 821 万元，其中增值税 710 万。第五次全国经济普查清查登记企业 1163 户、个体 3363 户，合计 4526 户。

### **（四）提高效率，保障民生政策落实**

1、民政方面截至 11 月份，发放低保 1339 户、1891 人、共计 1118646 元；特困供养 32 人、48760 元，新批低保 44 户、114 人；调增 14 人，调减 64 人；取消 127 户 161 人，累计发放低保金 6290906 元。医疗救助住院 23 人次，96016 元；门诊 29 人次，31830 元。临时救助 310 人、227450 元。发放生活补贴 344 人、34400 元护理补贴 193 人、19300

元，总计 53700 元。发放三个季度高龄补贴，共计 2254 人次，总金额 402600 元。2、便民服务中心窗口办理《就业失业登记证》395 本；办理城乡居民基本医疗保险参保登记266 人次，参保人员参保信息查询 467 人，城乡居民基本医疗保险停保登记 18 人次，城乡居民参保信息变更登记91 人次；办理城乡居民养老保险41 人；办理城乡居民养老待遇领取 15 人；办理城镇下岗失业特困人员助保贷款续贷资格3 人次；全国劳动人事争议在线调解管理平台网受理并调解成功劳资纠纷 4 起；组织辖区内 30 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的创业培训，43 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的就业培训；2023 年度城乡居民养老保险资格认证260 人次，办理城乡居民养老保险退保 15 人；发放 2023 年度灵活就业困难人员社保补贴表 520 份；对2023 年度4050 灵活就业困难人员已完成上户调查 515 人。3、卫健工作有序开展，积极响应国家号召，认真做好二胎、三胎政策宣导工作。办理一孩生育登记 46 本；二孩生育登记 35 本；三孩生育登记 10 本。上报特扶住院护理保险单：共赔付 37 人，合计 562 天，金额 112400 元；上报 2023 年太白园街道独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚恤金申请表（10 人）；上报 2023 年太白园街道（特扶）利导资金发放汇总表；上报 2023 年太白园街道城镇独生子女父母奖励汇总表（应发 3784 人，实发 3776 人）。

## **（五）对标对表，持续推动常态化文明创建**

### **一、广泛宣传，开展多种形式的创建活动**

为营造全民参与的浓烈创建氛围，在主次干道、小区、背街小巷制作、更换创建公益广告宣传牌、道旗、喷绘、围挡、宣传栏 1714 块，发放“双创”内容宣传单、宣传手册、告知单、调查问卷共21720 余份。

### **二、开展各类整治行动，夯实创建基础**

1、开展卫生整治净化行动。在辖区范围内持续开展净化行动，对小区、里弄内的杂物、垃圾广告进行清理，并安排网格员每天进行巡查，发现问题及时整改。截至目前，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约 510.4 余吨；清除垃圾广告 11051 余条；粉刷墙面 6400 平方米，修补墙面破洞、路面破损约 2530 平方米；疏通维修化粪池 7 处，修补、更换下水道管 69 处；清理菜地 11 处 60 平方米，铺设草皮 1940 平方米，设置草坪围挡 2100 平方米、铺设绿网 300 平方米。

2、开展市容环境整治。坚持常态化巡查管理，白天主要针对校园周边、主干道的出店经营、流动摊贩进行整治。晚上主要对夜宵摊点、露天烧烤进行整治。规范非机动车约 6455 起，劝导占道经营 4340 起，劝离流动摊贩 2313 起，清理乱贴乱挂 577 起，劝收晾衣晒被 512 起。

3、开展两违打击行动。城管中队采取“加大舆论引导、摸清违建基数、制定工作方案、分批分类整治”等措施，对出现的违法建设及时进行整治，有效遏制了新增违法建设。今年共拆除违章建筑 11 起，拆除面积约 238 平方米。

4、开展沿线卫生环境整治行动。按照净化行动要求，太白园街道对公路、河道沿线开展整治行动。对公路沿线、沿河河道环境卫生进行巡查整治，劝止居民在沿河河堤上晾衣晒被。

#### （六）综合治理，大力维护安全稳定

一是持续做好安全维稳工作。收集报送百姓说事材料 583 件；上报矛盾纠纷 54 起；到市综治中心参加市域工作会议；太白园街道在浙江路社区上报市域 5+X 台账（1-11 月份）；区综治中心到街道考核 2023 年绩效考核材料及扫黑工作；到区综治中心召开推进绩效考核暨市域社会治理现代化工作例会；司法所社区矫正总人 19 人、入矫 9 人、解矫 11 人、刑释放人员 37 人；组织辖区社区矫正人员开展

两会期间安全稳定集中教育；认真做好防汛值班。街道平安办与各社区、平安责任单位签订绩效考核责任二是**加强综治宣传**，联合社区结合 3.15 开展普法宣传活动；开展绩效考核宣传月活动暨平安江西志愿者学雷锋活动；到人民广场参加市委政法委组织的绩效考核宣传月活动；市、区平台信息化视频调度；三是**做好征兵与退役军人服务工作**，完成 2023 年征兵工作；2023 年太白园街道基干民兵集中点验；2023 年潜力数据调查工作；做好防汛和溺水宣传工作；2023 年春季应征人员役前训练工作；大学生士兵立三等功（热血冰心）评选；退役军人陶瓷企业家统计。

#### 4. 满意度

太白园街道为持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达85%以上、受灾群众投诉率0。

### （六）、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### （1）存在的主要问题

①. 资金分配不够科学，不够合理：街道单位在资金分配上可能存在不合理之处，如过度投资于某些项目而忽视其他同样重要的领域，导致资金的使用效益不高。

②. 项目执行效率不高：由于相关政策原因实施较慢，从而影响整体效益的实现。

③. 居民期望与实际需求差异：街道单位的服务对象主要是社区居民，但由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些项目或服务无法完全满足居民的需求，进而影响满意度。

④. 沟通不畅：街道单位与居民之间的沟通可能不够顺畅，导致居民对项目的了解不足，进而影响对项目的的评价。

#### （2）改进措施

①. 优化资金分配：街道单位应建立科学的资金分配机制，综合考虑项目的紧迫性、重要性和居民的实际需求，确保资金能够合理分配。

②. 提升项目执行效率：加强人员素质提高，加强部门之间沟通协调。确保项目能够按时、按质完成。同时，加强对项目执行过程的监督，确保资金的有效利用。

③. 加强居民参与：通过问卷调查、座谈会等方式，充分了解居民的需求和期望，确保项目和服务能够更贴近居民的实际需求。同时，加强居民对项目的了解，提高居民的参与度和满意度。

④. 建立反馈机制：建立有效的反馈机制，及时收集居民的反馈意见，对存在的问题进行整改和改进。同时，将居民的满意度作为评价街道单位工作的重要指标之一，以推动街道单位不断改进和提升服务质量。

## **（七）、绩效自评结果应用和公开情况**

### **（1）、绩效自评结果应用**

通过绩效自评，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。

### **（2）、绩效自评结果公开情况**

将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）“12个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		太白园街道2023年保工资经费						
主管部门		景德镇市珠山区太白园街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区太白园街道办事处		
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	101.802	98.012	10	96.28	7	
	政府预算资金	0	101.802476	98.011812	—	96.28	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员经费运转			2023年,我们已经投入了980118.12元的保工资经费,为街道在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。				
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%	3.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	103.72	20	19.26	由于指标情况达标率设置不合理,实际执行率96.28%,工资按照相关要求发放。
		质量指标	考核达标率	≤100%	100	10	10	
		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%	96.28	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	≤100%	115	10	8.5	相关工作由于政策原因实施较慢
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≤100%	100	10	10	
	总分					90	87.76	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		太白园街道2023年保民生资金						
主管部门		景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区太白园街道办事处	
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	得分
	年度资金总额		0	17	15.15	10	89.12	7
	政府预算资金		0	17	15.15	—	89.12	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强资金管理，提高保障和改善民生水平				街道保民生资金投入151500元，在基础设施建设方面，街道的环境得到显著明显改善，居民生活质量得到了提高，街道的公共服务水平得到了提升。			
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	成本节约率	≤100%	10.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际办结率	≤100%	110.88	20	17.82	由于指标达标率设置不合理，实际执行率89.12%，按照相关要求发放。
		质量指标	质量达标率	≤100%	110.88	10	8.91	由于指标设置不合理，质量达标率89.12%，工作均按进度完成，由于政策原因或操作失误。
		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%	89.12	8	8	
		社会效益指标	公众知晓率	≤100%	110	6	5.4	宣传方面不足
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	120	6	4.8	宣传教育方面不足
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≤100%	110	10	9	部分服务对象沟通政策解读不足	
总分						90	83.93	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白区街道单位资金							
主管部门	承德市滦平县太白区街道办事处			实施单位	承德市滦平县太白区街道办事处			
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	1,000	1,000	0	10	0	0	
	单位资金	1000	1000	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强支出管理; 2. 加强能源资金管理			单位工作正常开展, 有效推动了城市基础设施建设和民生项目的实施。在政策落实方面, 我们积极回应上级政策要求, 确保了资金的专款专用和合规使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100	20	20	单位工作正常开展, 使用财政资金, 未使用单位资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	质量合格率	≤100%	100	10	10	
		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%	100	5	5	由于居民期望与实际需求之间存在差异, 可能导致一些环保宣传教育不足, 节能环保方面的技术和管理水平有待提高。
		社会效益指标	社会群众满意度	≤100%	110	10	9	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	120	5	4	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≤100%	110	10	9	由于居民期望与实际需求之间存在差异, 可能导致一些	
总分					90	87		

项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		大白田街道2023年扶持经费										
主管部门		景德镇市珠山区大白田街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区大白田街道办事处					
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		300		300		10	100	10
		政府预算资金		0		300		300		—	100	—
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况							
	对中小企业进行扶持补助				在支持小微企业发展方面，这些企业的经济效益和社会效益都有了显著提升。							
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	成本节约率	≤100%	0	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	实际扶持率	≤100%	100	20	20					
		质量指标	质量达标率	≤100%	110	10	9	部分企业由于技术水平有限，难以达到较高的质量标准。				
		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%	100	10	10					
		社会效益指标	企业知晓率	≤100%	120	10	8	信息宣传不足，企业自身认知不足，信息传达以及地区和行业差异等。				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤100%	120	10	8	由于部分服务企业均通，政策解释存在不足。					
总分					90	85						

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白园街道2023年工作经费							
主管部门	承德市珠山区太白园街道办事处			实施单位	承德市珠山区太白园街道办事处			
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	47.7	39.6	10	83.02	7	
	政府预算资金	0	47.7	39.6	—	83.02	—	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费开支，提高经费使用效率，强化规范管理				全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成量	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%	16.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执行率	≤100%	116.98	20	16.6	由于指标设置不合理，实际预算执行率83.02%，按相关要求反馈。
		质量指标	质量合格率	≤100%	110	10	9	由于相关专项资金实施力度
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%	83.02	7	7	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	115	7	5.95	宣传方面存在不足
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	120	6	4.8	宣传教育方面存在不足
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	部分服务对象沟通政策解释存在不足	
总分					90	82.35		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白园2023基金项目								
主管部门	承德市珠山区太白园街道办事处			实施单位	承德市珠山区太白园街道办事处				
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	0.1	0.1	10	100	10		
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增强地方经济实力，创造就业机会，提升企业竞争力。			经济发展平稳有序，有效促进了企业发展和经济增长。					
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%	100	7	4	由于指标设置不合理，实际预算执行率	
		社会成本指标	街道就业数	≥80%	80	7	7		
		生态环境成本指标	帮助优化企业营商环境	≥70%	70	6	6		
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥400家	412	10	10		
		质量指标	企业服务优化满意度	≥170家	160	20	17.06	由于经济结构变化	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	100	10	10		
	效能指标	经济效能指标	帮扶街道各企业经济效能	≥170家	180	5	5		
		社会效能指标	帮扶街道就业人数	≥500人	400	10	5	由于经济结构变化，	
		生态效能指标	街道企业环境环保优化程度	≥80%	80	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务企业沟通政策解释存在不足	
	总分					90	76.28		

# 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	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园街道办事处			
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	1.503	10	75.17	5	
	政府预算资金	2	2	1.5034	—	75.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、要求党员干部进一步认清形势，切实把全面从严治党得到更加突出位置；2、提高广大党员干部、人民群众对纪检监察工作的满意度			全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	24.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	124.8	20	15.04	由于指标达标率设置不合理，实际执行率75.17%，按照相关工作量核定。
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	110	10	9	资金分配不够科学，不够合理。
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	≤100%	124.8	10	7.52	资金分配不够科学，不够合理。
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	110	10	9	宣传方面存在不足。
		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	≤100%	110	10	9	由于部分服务群众沟通，政策解读存在不足。
	总分					90	79.56	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道公用经费							
主管部门	承德镇市路山区太白居街道办事处			实施单位	承德镇市路山区太白居街道办事处			
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	92.209	10	98.15	7	
	政府预算资金	94	94	92.209	—	98.15	—	
年度整体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强一般性支出管理；2、加强固定资产管理；3、加强绩效管理节约管理。			全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	指标来源分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	1.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际办结率	≤100%	110	20	18	由于指标对标率设置不合理，实际办结率90%，相关工作由于政策原因实施较慢。
		质量指标	考核满意度指标	≤100%	110	10	9	由于指标对标率设置不合理，实际办结率90%，由于服务对象沟通政策解释存在不足。
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≤100%	14.6	10	10	
		社会效益指标	保证日常工作办公和业务开展正常进行	≤100%	110	10	9	相关工作由于政策原因实施较慢
		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	≥100%	90	10	7.5	由于部分服务对象沟通，政策解释存在不足。
	总分					90	93.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白区街道2023年保民生直达资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白区街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白区街道办事处			
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	4.095	4.095	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.094784	4.094784	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本民生，提高人民生活水平			全年基本支出保障了基本民生，促进了社会的稳定，达到了预期。				
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%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施次指标	≤100%	110	20	18	由于政策原因实施较慢
		质量指标	满意度指标	≤100%	110	10	9	由于政策原因实施较慢
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	
		社会效益指标	群众满意度	≤100%	115	15	12.75	宣传反面存在不足
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≤100%	110	10	9	部分服务群众沟通政策解释存在不足	
总分					90	83.75		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白园街道2023年上半年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园街道办事处			
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	38,995	34,284	10	87.92	7	
	结转预算资金	0	38,99541	34,28361	—	87.92	—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况				
	加强一般性支出管理，加强固定资产投资管理，加强受疫情限制的支出管理			从数据上来看执行率87.92%≥90%，优；全年目标的完成情况良好，实现了预期目标，严格控制支出，加强资金使用监督。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成量	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%	12.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执行率	≤100%	112.08	20	17.58	由于指标完成情况达标率设置不合理，实际预算执行率87.92%，相关工作由于政策原因实施缓慢。
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	90	10	10	
		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%	87.92	7	7	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	85	7	7	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	80	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	80	10	10	
	总分					90	87.58	

# 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	承德市滦山区太白街道街道办事处			实施单位	承德市滦山区太白街道街道办事处			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、调动基层社区干部工作积极性；2、推动基层治理能力提升；3、增加居民群众满意度			全年基本支出保证了日常工作的正常开展，提升了居民生活环境。				
绩效 指标 表	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	成本可控率	≤100%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执行数	≤100%	100	10	10	由于指标设置不准确，实际预算执行率100%
		质量指标	质量达标率	≤100%	115	20	17	由于指标设置不准确，质量达标率85%，由于相关工作政策原因实施较慢
		时效指标	完成及时率	≤100%	110	10	9	由于相关工作政策原因实施较慢
	效能指标	经济效能指标	办公经费控制率	≤100%	0	10	10	
		社会效能指标	社会公众知晓率	≤100%	110	10	9	宣传方面存在不足
		生态效能指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≤100%	110	10	9	部分服务对象沟通政策解释存在不足
	总分					90	84	

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	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园街道办事处			
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	172.932	59.797	59.797	10	100	10	
	政府预算资金	172.932	59.79688	59.79688	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强基层组织建设、巩固基层政权；2、构建社会治理格局			2023年，资金投入了59796.8元的人员经费，为社区在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。				
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%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执行率	≤100%	100	10	10	由于指标设置准确，实际预算执行率100%
		质量指标	考核通过率	≤100%	110	20	18	由于指标设置不准确，实际通过率90%，相关工作政策原因实施较晚
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制率	≤100%	100	7	7	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	110	7	6.3	宣传方面存在不足
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	115	6	5.1	宣传教育方面存在不足
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	115	10	8.5	部分服务对象沟通政策解释存在不足
	总分					90	84.9	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

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

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

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

### 三、相关专业名词

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

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

## 第五部分 附件

# 太白园街道整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

### 一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本 情况。

#### 1、部门主要职责职能

a、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

b、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

c、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

d、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

e、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

f、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

## 2、机构、人员构成

本部门主要由四办一中心组成，党政办、市容管理办、经济发展办、便民服务中心、综治维稳办。

本部门 2023 年年末编制人数 30 人，其中行政编制 9 人、参照公务员管理事业编制 21 人，年末实有人数 30 人，其中在职 30 人，退休 14 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

### 1、不断夯实基层党建基础

(1)、一是认真做好党员管理工作，2023 年共接收党员 33 名，

其中 1 名国企退休党员，并持续更新全国党员信息系统。二是认真对照基层党建工作任务清单，逐项梳理、保质保量按时完成。三是核定 2022 年度党费收缴基数，2023 年发放党员关爱基金 29 人次共计 14200 元。四是认真组织开展了 2023 年度民主生活会、组织生活会，征求意见 30 余条，自我批评意见总数 70 条。相互批评意见总数 40 条。切实做到了问题查摆有态度、原因分析有深度、相互批评有“辣味”、整改措施有抓手。

(2)、深入推进主题教育。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了学习计划，开展各类主题教育 14 次，坚持每周两次集中学习读书会。

### (3)、加强党风廉政建设

全年开展街居干部集体谈心谈话 2 次，个人谈话 6 人次。对街居干部工作纪律情况进行督查 38 次，对违规违纪进行立案查处，给予 2 人党内警告处分，信访线索处置 2 起，起到了良好的警示与震慑作用。

## 2、广泛宣传，开展多种形式的创建活动

为营造全民参与的浓烈创建氛围，在主次干道、小区、背街小巷制作、更换创建公益广告宣传牌、道旗、喷绘、围挡、宣传栏 1714 块，发放“双创”内容宣传单、宣传手册、告知单、调查问卷共 21720 余份。

(1)、开展卫生整治净化行动。在辖区范围内持续开展净化行动，对小区、里弄内的杂物、垃圾广告进行清理，并安排网格员每天进行巡查，发现问题及时整改。截止目前，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约 510.4 余吨；清除垃圾广告 11051 余条；粉刷墙面 6400 平方米，修补墙面破洞、路面破损约 2530 平方米；疏通维修化粪池 7 处，修补、更换下水道管 69 处；清理菜地 11

处 60 平方米，铺设草皮 1940 平方米，设置草坪围挡 2100 平方米、铺设绿网 300 平方米。

(2)、开展市容环境整治。坚持常态化巡查管理，白天主要针对校园周边、主干道的出店经营、流动摊贩进行整治。晚上主要对夜宵摊点、露天烧烤进行整治。规范非机动车约 6455 起，劝导占道经营 4340 起，劝离流动摊贩 2313 起，清理乱贴乱挂 577 起，劝收晾衣晒被 512 起。

(3)、开展两违打击行动。城管中队采取“加大舆论引导、摸清违建基数、制定工作方案、分批分类整治”等措施，对出现的违法建设及时进行整治，有效遏制了新增违法建设。今年共拆除违章建筑 11 起，拆除面积约 238 平方米。

(4)、开展沿线卫生环境整治行动。按照净化行动要求，太白园街道对公路、河道沿线开展整治行动。对公路沿线、沿河河道环境卫生进行巡查整治，劝止居民在沿河河堤上晾衣晒被。

### 3、突出重点目标落实，税收组织稳步推进

太白园街道经济中心围绕引进拓展新税源，加大房产税征收力度。1-12 年度房产税征收 56 万元，景德镇迈翔物流有限公司、景德镇市林达物流有限公司、景德镇市金芒果通讯设备有限公司、江西顺亨达物流有限公司等。1-12 月楼宇总部经济共实现财税达 821 万元，其中增值税 710 万。

盘活辖区企业资源，需要不断地加大走访企业，进一步了解企业经济运行，完善企业信息机制。针对固投资项目数据平台和统计数据平台进行有机融合，实行资源共享和数据共享，确保街道迅速准确掌握各方面经济信息，多渠道挖掘固投资项目资源。2023 年度完成固定投资项目入库 2.4 亿元，目前截止 1-10 月完成固投资额 11 亿元，完成率达 100%。

(1) 上报固投资项目 3 个：

①珠山区老旧小区及周边基础设施改造项提升项目，投资

2.3 亿元；

②汉田母婴商贸城建设项目，项目投资额967 万元；

③景德镇市亚朵酒改造提升项目，项目投资额8000 万元；

(2) 洽谈固投项目 2 个：

一是对接“珠山区部分地（大唐学府小区周边和西瓜洲片区）配套路网建设工程项目”批复还在审批中，进一步跟进项目进展情况。

二是对接“景德镇市第二人民医院医疗服务能力提升工程项目”进一步对接和收集项目材料；

1. 工业固投项目：2023 年完成工业固投投资额 200 万元。

4、办实事、优服务，民生福祉持续增强

1、办理《就业失业登记证》395 本；

2、办理城乡居民基本医疗保险参保登记266 人次，参保人员参保信息查询467 人，城乡居民基本医疗保险停保登记 18 人次，城乡居民参保信息变更登记91 人次；

3、办理城乡居民养老保险41 人；

4、办理城乡居民养老待遇领取 15 人 ；

5、办理城镇下岗失业特困人员助保贷款续贷资格 3 人次；

6、全国劳动人事争议在线调解管理平台网受理并调解成功劳资纠纷4 起 ；

7、组织辖区内 30 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的创业培训，43 名就业困难人员参加珠山区就业局举办的就业培训；

8、2023 年度城乡居民养老保险资格认证 260 人次，办理城乡居民养老保险退保 15 人；；

9、发放 2023 年度灵活就业困难人员社保补贴表 520 份；

10、对 2023 年度 4050 灵活就业困难人员已完成上户调查 515

人；

11、对辖区内新增就业人员摸底登记动态管理，并且录入江西人社系统；

12、对外出务工人员返岗情况及外省务工人员流入情况进行动态管理；

13、对本辖区贫困群众就业扶持情况汇总上报；

14、开展 2023 年企业薪酬调查工作；

15、开展劳动者就业失业情况问卷调查；

16、做好新业态从业人员职业伤害保障宣传；

17、做好医保电子凭证推广应用宣传工作；

18、积极动员开展激活电子社保卡；

19、组织辖区就业困难人员居民分别参加3月3号珠山区就业局在人民广场举办“珠山区2023年春风行动暨就业援助月-春季大型专场招聘会”，参加4月26号珠山区就业局在昌江广场举办“珠山区2023年民营企业招聘会”，参加5月29号珠山区就业局在人民广场举办“珠山区2023年百日千万线下招聘会”；

20、摸排辖区内60岁以上未办理城乡居民养老保险人员；

21、做好珠山区人才引进摸底工作；

21、督促辖区企业完成电子劳动合同 269 份；

22、开展人力资源市场建设管理工作情况问卷调查

23、发放城乡居民医疗保险宣传材料；

24、组织辖区就业困难人员居民参加7月6号珠山区就业局在雕塑瓷厂举办“珠山区就业创业政策宣传会”；

25、对 2023 年离校未就业高校毕业生管理认领；

26、加大宣传，充分利用下发的易拉宝和一封信等宣传资料，拓展宣传途径，做好城乡居民医保催缴工作。

截止今年 12 月份，街道发放低保户 1336 户、1885 人、1115456 元；1 到 12 月份共新批低保 56 户、142 人；取消 151 户 239 人。累计发放低保金 13419383 元。同时，加强了医疗救助规范化建设，截止到 12 月份，共救助住院 29 人次，117768 元；门诊 31 人次，37552 元。截止到 6 月份，街道共临时救助 365 人、295250 元。

### （三）、当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、全面完成区政府部署的各项指标任务；
- 2、平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定；
- 3、巩固创文创卫成果；

4、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题，全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。

### （四）、部门预算绩效管理开展情况。

#### 1、基本支出情况

我街道 2023 年度基本支出共 9492881.8 元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 6962369.48 元，占基本支出的 73.34%；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 2530512.32 元，占基本支出的 26.66%。

#### 2、专项支出情况

（1）、为响应国家政策，我街道通过制作宣传牌及条幅在辖区内广泛宣传，社区干部上户摸排，对 80 岁及以上的高龄老人进行登记、整理资料、上报给区民政局，经区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此高龄补贴为 66.51 万元，发放 66.51 万元。

（2）、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问工作能够

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。全年收到困难户救助款 38.156 万元，发放此救助款 29.875 万元。由区应急管理局拨款 7.44 万元，发放冬春救助 7.5 万元。

(3)、对辖区内进行摸排调查，并通过宣传栏张贴相关政策，对辖区内符合领取两项补贴的残疾人资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到困难户救助款 63.906 万元，发放此救助款 68.196 万元。

(4)、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，由于工作需要，我街道下调数名协管员。全年收到区城管执法局拨款 95.25 万元，发放此款 95.57 万元，我街道支付城市管理相关的费用。

#### (五)当年部门预算及执行情况。

##### 1、收入支出预算安排情况。

2023 年本单位预算收入 686.05 万元，较上年增加 30.15 万元，增长 4.6%，主要原因为人员经费增加，因此财政统筹增加了对本单位的预算数。2023 年本单位预算支出 686.05 万元，较上年增加 30.15 万元，增长 4.6%，主要原因为人员经费增加，因此增加了支出预算数。

##### 2 收入支出预算执行情况。

###### (1) . 收入支出与预算对比分析。

我单位 2023 年度收入合计 1223.5 万元，其中上年结转结余 0 万元；本年收入总计 1223.5 万元，较上年增加 302.17 万，较上年增长 32.8%。变动原因主要为本年度对企业的扶持资金增加，

财政拨款增加。

我单位 2023 年度支出总计 1223.5 万元，较上年增加 302.17 万元，增长 32.8%。变动原因主要为本年度对企业的扶持资金增加。基本支出 959.29 万元，其中：人员经费支出 696.24 万元，公用经费支出 263.05 万元。支出较上年上升 37.96 万元，上升 4.1%，主要原因人员工资增加。项目支出 264.21 万元，较上年上升 264.21 万元，上升 100%，主要因为是对企业的扶持资金增加。

## （2）. 收入支出结构分析。

本单位 2023 年度收入 1223.5 万元，全部为财政拨款收入。支出 1223.5 万元，其中：基本支出 959.29 万元，占总支出的比重为 78.41%，项目支出 264.21 万元，占总支出的比重为 21.59%。按经济分类划分，工资福利支出 456.28 万元，占比 37.3%；商品和服务支出 263.05 万元，占比 21.5%；对个人和家庭的补助支出 239.96 万元，占比 19.61%；对企业补助 264.21 万元，占比 21.59%。

我单位 2023 年度收入总计 1223.5 万元，其中上年结转和结余 0 万元；本年收入合计 1223.5 万元，较上年增长 32.8%。变动原因主要因为对企业扶持资金的增加。

## 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 16 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)、基层公共文化服务活动全年不少于 10 次

(7)、处理信访件 100%的回复率。

## 2、质量指标完成情况

(1)、报刊征订完成率大于 10 种

(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 100%

(3)、会议、培训党员参与率大于等于 95%。

## 3、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，2023 年 12 月底前完成

(2)、征订 2024 年报刊，2023 年 12 月底前完成

(3)、年安全生产检查，2023 年 12 月底前完成

(4)、组织社区居干培训（次），2023 年 12 月底前完成 5 次

(5)、处理信访件，及时性

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：招商引资，促进经济发展

2、社会效益指标

(1)、综治维稳，无重大事故发生

(2)、辖区党建经济社会发展，和谐健康有序发展

(3)、社会公共服务质量得到提升

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)。

满意度指标：广大人民群众满意度大于等于 90%

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

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) 改进的具体措施。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

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

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合

理安排“三公”经费支出。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

##### （一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，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。

##### （二）绩效自评结果公开情况

将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

财政部门名称	承德县财政局		下属单位个数	1			
整体支出绩效 (3分)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	取得财政资金	2,244.208	1,223.498	10	54.52	0	
	取得其他资金	1244.208044	1223.4978	—	98.34	—	
	单位资金	1000	0	—	0	—	
说明	<p>承德县财政局严格按照预算编制程序编制预算，预算编制不科学以及外部因素干扰等，为了提升预算编制水平，但采取优化预算编制，强化预算执行，提高预算执行效率，同时对外部因素进行跟踪，通过跟踪预算的执行，可以有效提高预算的合理性和有效性，提高公共财政的透明度和利用效率。同时，积极开展对预算执行人员的培训教育，提高其专业素质和预算执行能力，为承德县财政的可持续发展提供有力保障。</p>						
主要事项	主要事项		主要完成事项				
			<p>在2023年的一年中，承德县财政局提升社区服务质效以一贯标准，积极开展各项工作，通过优化服务流程，提高服务质量，我们成功实现了群众满意度达到90%。在城市管理方面，我们加大了对违法行为的查处力度，加强了对城市环境的监管，通过实施一系列措施，城市环境得到了明显改善，整治有序的城市形象得到了居民和上级部门的认可。同时，我们积极推动公共财政创新，提高服务效率，有效满足了居民的需求。为加强与居民的沟通互动，我们举办了多项社区活动，鼓励居民参与，听取他们的意见和建议。通过这些活动，拉近了与居民的距离，提升了居民对财政部门的信任度。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	承德县预算	≤100%	101.66	10	9.83	由于指标设置不准确，实际预算执行率98.34%，由于资金分配不够科学，不够合理。
	质量指标	承德县预算	≤100%	115	10	8.5	由于资金分配不够合理，部分服务对象对政策理解存在不足。
	时效指标	承德县预算	≤100%	100	10	10	
	成本指标	承德县预算	≤100%	1.66	10	10	
效益指标	经济效益指标	承德县预算	≤100%	54.52	20	20	
	社会效益指标						
	环境效益指标	承德县预算	≤100%	115	20	17	由于指标设置不准确，承德县环保率85%，但原因是由于宣传教育力度不足，人员素质有待提高。
	可持续贡献指标						
满意度指标	服务对象满意度	承德县预算	≤100%	110	10	9	部分服务对象对政策理解存在不足。
合计					90	84.33	

