

景德镇市昌江区新枫街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区新枫街道办事处概况

- 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 景德镇市昌江区新枫街道办事处概况

一、部门主要职责

稳步推进经济运行、社会治理、环境整治、民生保障、安全稳定、党的建设、卫生防疫等重点工作，统筹推进经济社会创新发展，街道各项工作有序推进，特色亮点工作可圈可点，保持了经济社会持续稳定发展的良好局面。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌江区新枫街道办事处	2

本部门年末在职人员 144 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 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,174.45	一、一般公共服务支出	32	6,811.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.92
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	10.37
	11		十一、城乡社区支出	42	1,914.00
	12		十二、农林水支出	43	1,261.47
	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	
	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	60.84
	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	13.70
	23		二十三、其他支出	54	24.99
	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	10,174.45	本年支出合计	58	10,174.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,174.45	总计	62	10,174.45

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

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,174.45	10,174.45					
201			一般公共服务支出	6,811.12	6,811.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	6,703.19	6,703.19					
2010301			行政运行	552.90	552.90					
2010302			一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010303			机关服务	150.49	150.49					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	5,990.80	5,990.80					
20129			群众团体事务	107.93	107.93					
2012906			工会事务	107.93	107.93					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92					
20805			行政事业单位养老支出	37.83	37.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83					
20808			抚恤	18.09	18.09					
2080801			死亡抚恤	18.09	18.09					
210			卫生健康支出	17.04	17.04					
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101			行政单位医疗	15.98	15.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
211			节能环保支出	10.37	10.37					
21103			污染防治	10.37	10.37					
2110301			大气	10.37	10.37					
212			城乡社区支出	1,914.00	1,914.00					
21201			城乡社区管理事务							
2120101			行政运行							
2120103			机关服务							
21203			城乡社区公共设施	1,914.00	1,914.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,914.00	1,914.00					
213			农林水支出	1,261.47	1,261.47					
21301			农业农村	1,191.92	1,191.92					
2130102			一般行政管理事务	262.91	262.91					
2130103			机关服务	8.57	8.57					
2130105			农垦运行	920.43	920.43					
21302			林业和草原	69.56	69.56					
2130201			行政运行	65.56	65.56					
2130209			森林生态效益补偿	4.00	4.00					
221			住房保障支出	60.84	60.84					
22102			住房改革支出	60.84	60.84					
2210201			住房公积金	60.84	60.84					
224			灾害防治及应急管理支出	13.70	13.70					



22406	自然灾害防治	3.70	3.70					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.70	3.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	24.99	24.99					
22999	其他支出	24.99	24.99					
2299999	其他支出	24.99	24.99					

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

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处

2023 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,174.45	4,770.88	5,403.57			
201			一般公共服务支出	6,811.12	1,454.32	5,356.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,703.19	1,454.32	5,248.87			
2010301			行政运行	552.90	482.61	70.29			
2010302			一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010303			机关服务	150.49		150.49			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	5,990.80	971.71	5,019.09			
20129			群众团体事务	107.93		107.93			
2012906			工会事务	107.93		107.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92				
20805			行政事业单位养老支出	37.83	37.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83				
20808			抚恤	18.09	18.09				
2080801			死亡抚恤	18.09	18.09				
210			卫生健康支出	17.04	17.04				
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101101			行政单位医疗	15.98	15.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
211			节能环保支出	10.37		10.37			
21103			污染防治	10.37		10.37			
2110301			大气	10.37		10.37			
212			城乡社区支出	1,914.00	1,914.00				
21203			城乡社区公共设施	1,914.00	1,914.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,914.00	1,914.00				
213			农林水支出	1,261.47	1,243.77	17.70			
21301			农业农村	1,191.92	1,178.22	13.70			
2130102			一般行政管理事务	262.91	262.91				
2130103			机关服务	8.57	8.57				
2130105			农垦运行	920.43	906.73	13.70			
21302			林业和草原	69.56	65.56	4.00			
2130201			行政运行	65.56	65.56				
2130209			森林生态效益补偿	4.00		4.00			
221			住房保障支出	60.84	60.84				
22102			住房改革支出	60.84	60.84				
2210201			住房公积金	60.84	60.84				
224			灾害防治及应急管理支出	13.70		13.70			
22406			自然灾害防治	3.70		3.70			
2240699			其他自然灾害防治支出	3.70		3.70			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703			自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229			其他支出	24.99	24.99				
22999			其他支出	24.99	24.99				
2299999			其他支出	24.99	24.99				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,174.45	一、一般公共服务支出	33	6,811.12	6,811.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.92	55.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42	10.37	10.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,914.00	1,914.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,261.47	1,261.47		
	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				

	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	60.84	60.84		
	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	13.70	13.70		
	23		二十三、其他支出	55	24.99	24.99		
	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				
本年收入合计	27	10,174.45	本年支出合计	59	10,174.45	10,174.45		
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				
总计	32	10,174.45	总计	64	10,174.45	10,174.45		

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

公开 05 表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,174.45	4,770.88	5,403.57
201			一般公共服务支出	6,811.12	1,454.32	5,356.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,703.19	1,454.32	5,248.87
2010301			行政运行	552.90	482.61	70.29
2010302			一般行政管理事务	9.00		9.00
2010303			机关服务	150.49		150.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	5,990.80	971.71	5,019.09
20129			群众团体事务	107.93		107.93
2012906			工会事务	107.93		107.93
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92	
20805			行政事业单位养老支出	37.83	37.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37.83	37.83	
20808			抚恤	18.09	18.09	
2080801			死亡抚恤	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	17.04	17.04	
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101			行政单位医疗	15.98	15.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
211			节能环保支出	10.37		10.37
21103			污染防治	10.37		10.37
2110301			大气	10.37		10.37
212			城乡社区支出	1,914.00	1,914.00	
21203			城乡社区公共设施	1,914.00	1,914.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,914.00	1,914.00	
213			农林水支出	1,261.47	1,243.77	17.70
21301			农业农村	1,191.92	1,178.22	13.70
2130102			一般行政管理事务	262.91	262.91	



2130103	机关服务	8.57	8.57	
2130105	农垦运行	920.43	906.73	13.70
21302	林业和草原	69.56	65.56	4.00
2130201	行政运行	65.56	65.56	
2130209	森林生态效益补偿	4.00		4.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	
224	灾害防治及应急管理支出	13.70		13.70
22406	自然灾害防治	3.70		3.70
2240699	其他自然灾害防治支出	3.70		3.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	24.99	24.99	
22999	其他支出	24.99	24.99	
2299999	其他支出	24.99	24.99	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,801.57	302	商品和服务支出	1,035.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,092.62	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.64	30205	水费	0.59	310	资本性支出	1,914.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1,914.00
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	333.22	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	18.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	916.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	84.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	



						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,821.75	公用支出合计					2,949.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办
2023 年度
事处

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市昌江区新枫街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		0.34	0.34
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6		0.34	0.34
（1）国内接待费	7	——	——	0.34
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
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：景德镇市昌江区新枫街道办
事处

2023 年度

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 10174.45 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10174.45 万元，比上年增加 4525.16 万元，增长 80.10%，主要原因：其他资金项目增多，收入增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10174.45 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 10174.45 万元，其中本年支出合计 10174.45 万元，比上年增加 4525.16 万元，增长 80.10%，主要原因：其他资金项目增多，支出增多；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：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 4770.88 万元，占 46.89%；项目支出 5403.57 万元，占 53.11%；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 3047.98 万元，决算数 10174.45 万元，完成年初预算的 333.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2023.21 万元，决算数 6811.12 万元，完成年初预算的 336.65%。预决算差异主要原因：其他资金项目增加，支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.83 万元，决算数 55.92 万元，完成年初预算的 147.82%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出项目增加，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 16.47 万元，决算数 17.04 万元，完成年初预算的 103.42%。预决算差异主要原因：卫生健康支出项目增加，支出增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.37 万元，预决算差异主要原因：节能环保支出项目增加，支出增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1914.00 万元，预决算差异主要原因：城乡社区支出项



目增加，支出增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 922.43 万元，决算数 1261.47 万元，完成年初预算的 136.76%。预决算差异主要原因：农林水支出项目增加，支出增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 39.07 万元，决算数 60.84 万元，完成年初预算的 155.73%。预决算差异主要原因：住房保障支出项目增加，支出增加。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 3.97 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：无国有资本经营预算支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.70 万元，预决算差异主要原因：灾害防治及应急管理支出项目增加，支出增加。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.99 万元，预决算差异主要原因：其他支出项目增加，支出增加。

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 4770.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1801.57 万元，比上年减少 81.91 万元，下降 4.35%，主要原因：缩减开支，支出减少。

（二）商品和服务支出 1035.13 万元，比上年增加 220.64



万元，增长 27.09%，主要原因：商品和服务支出项目增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.19 万元，比上年减少 150.02 万元，下降 88.14%，主要原因：缩减对个人和家庭补助支出，支出减少。

（四）资本性支出 1914.00 万元，比上年增加 1914.00 万元，主要原因：资本性支出项目增加，支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.18 万元，增长 110.86%，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致。

（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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主



要原因：与上年保持一致。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 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：招商引资工作需要。决算数比上年增加 0.18 万元，增长 110.86%，主要原因：招商引资企业增加，费用增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 45 人次，主要是：招商引资工作需要。

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 2949.13 万元，决算数比上年增加 2134.64 万元，增长 262.08%，主要原因：项目增加，支出增加。

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 20.59 万元，其中：政府采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目98个全面开展绩效自评，共涉及资金6579.42万元，占项目支出总额的121.76%。其中，90个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，7个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：景德镇市三河堤护坡及道路改造建设项目。涉及一般公共预算支出3133万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5552.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，。

按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照组织部审核过的工资进行编制，公用经费



按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全街道经济、社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

（一）当年部门预算及执行情况。

一、预算收入情况

新枫街道 2023 年度预算总收入合计 10174.45 万元，其



中财政拨款收入 10174.45 万元。

二、支出决算情况

新枫街道 2023 年度支出合计 10174.45 万元，其中基本支出 4770.88 万元，项目支出 5403.57 万元。

三、财政拨款支出预算情况

新枫街道 2023 年度财政拨款支出 10174.45 万元，其中一般公共服务支出 6811.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 55.92 万元，卫生健康支出 17.04 万元，节能环保支出 10.37 万元，城乡社区支出 1914 万元，农林水支出 1261.47 万元，住房保障支出 60.84 万元，灾害防治及应急管理支出 13.7 万元，其他支出 24.99 万元。

一、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。数量指标：指标 1，招商企业数 49 个；指标 2，工作人员人数 2116 人；指标 3，困难户数量 1890 人；指标 4，接待来访企业人数 245 人；质量指标：指标 1，任务完成率 100%；指标 2，村居组织运转情况正常；时效指标：指标 1，任务完成及时性及时；成本指标：指标 1，工会事务 147800 元；指标 2，农垦运行 9204300 元；指标 3，住房公积金 390700.02 元；指标 4，其他行政事业单位医疗支出 10559.46 元；指标 5，机关服务 2217850 元；指标 6，机关事业单位基本养老保险缴费支出 378263.04



元；指标 7，行政单位医疗 154168.12 元；指标 8，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3420000 元；指标 9，行政运行 8393781.53 元。

（二）履职效果情况：经济效益指标：指标 1，促进经济发展；社会效益指标：指标 1，提升广大职工工作积极性；指标 2，使困难群体得到党和政府的关怀，提升社会服务水平。

（三）社会满意度及可持续性影响：指标 1，相关人员满意度 95%。

二、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、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（二）改进的方向和具体措施。

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、结果拟应用

本部门针对绩效自评结果，逐项分析失分项，查找失分原因，



并将失分情况落实到责任人，建立责任挂钩机制，完善绩效管理工作。

2、公开情况

2023 年绩效评价,我部门将按照江西省财政厅的要求在 2023 年部门决算公开中公开 2023 年绩效评价情况。

本部门“农业转移人口市民化奖励项目支出绩效自评表”、“第五小学建设土地征收补偿”项目支出绩效自评结果如下:



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业转移人口市民化奖励							
主管部门	景德镇市昌江区新枫街道				实施单位	景德镇市昌江区新枫街道政府办		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业转移人口随迁子女义务教育等基本公共服务				已完成			
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	农业转移人口市民化奖励资金	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农业转移人口数量	= 1000 人	1000	10	10	
			村社区数量	=14 个	14	10	10	
		质量指标	农业转移人口完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	农业转移人口完成时效	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生活质量和幸福指数	有效 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被转移人口满意度	≥96%	96	25	25	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第五小学建设土地征收补偿							
主管部门	景德镇市昌江区新枫街道				实施单位	景德镇市昌江区新枫街道政府办		
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土地征收及附属物补偿				已完成			
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	土地征收及附属物补偿	≥6 万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收面积	≥2 亩	2	20	20	
		质量指标	征收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成征收任务	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥96%	96	25	25	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指区级财政当年拨付的资金。

（二）**教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）**上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）**使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。



（九）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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 年新枫街道部门整体支出绩效评价报告

四、部门概况

（二）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

中共新枫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；新枫街道办事处依法行使政府管理和服务职能。

主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。

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。

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。

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。

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。

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。

新枫街道共有预算单位 1 个，编制人数 31 人，在职人员 169 人。

本单位设立 7 个内设机构，分别是经济发展和财政办公室、乡党政办公室、乡社会治理办公室、乡社会事务办公室、敬老院、乡便民服务中心、综合执法队办公室。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023 年度主要工作实现的目标：保证街道及辖区内各村（社区）的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；做好扶贫工作；做好辖区内综治维稳工作；做好人口普查工作；做好新冠肺炎疫情防控工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标。

新枫街道 2023 全年工资福利支出 1801.56 万元，其中



基本工资 1092.62 万元，津贴补贴 9.87 万元，奖金 36.86 万元，伙食补助费 6.35 万元，绩效工资 127.64 万元，机关事业单位养老保险缴费 69.89 万元，职工基本医疗保险缴费 4.42 万元，其他社会保障缴费 333.22 万元，住房公积金 75.38 万元，其他工资福利支出 45.31 万元。

商品和服务支出 2096.46 万元，其中办公费 7.98 万元，印刷费 6.13 万元，水费 0.59 万元，电费 3.3 万元，邮电费 2.71 万元，差旅费 0.18 万元，维修（护）费 558.08 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.34 万元，专用材料费 22.4 万元，劳务费 1250.1 万元，委托业务费 66.86 万元，工会经费 23 万元，其他交通费用 8.08 万元，税金及附加费用 0.74 万元，其他商品和服务支出 145.89 万元。

对个人和家庭的补助 115.96 万元，其中抚恤金 18.09 万元，生活补助 67.68 万元，医疗补助费 2.28 万元，其他对个人和家庭的补助 27.9 万元。

资本性支出 5128.71 万元，其中办公设备购置 1.71 万元，专用设备购置，1914 万元，大型修缮 3213 万元。

对企业的补助 1031.76 万元，其中费用补贴 1031.76 万元。

（五）当年部门预算及执行情况。

一、预算收入情况

新枫街道 2023 年度预算总收入合计 5450.58 万元，其



中财政拨款收入 4667.84 万元，其他资金收入 782.74 万元。

二、支出决算情况

新枫街道 2023 年度支出合计 5552.61 万元，其中基本支出 3070.43 万元，项目支出 2482.18 万元。

三、财政拨款支出预算情况

新枫街道 2023 年度财政拨款支出 4571.84 万元，其中一般公共服务支出 4230.57 万元，社会保障和就业支出 57.68 万元，卫生健康支出 25.63 万元，节能环保支出 14.37 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 116.95 万元，住房保障支出 67.43 万元，其他支出 49.2 万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

为全面贯彻落实《中共昌江区委、昌江区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌党发(2022)6 号）、昌财绩字(2023)1 号昌江区财政局关于印发《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的文件精神，通过从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性五个方面建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资源的配置和使用效率。

（二）评价方法和指标体系



部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
部门决策	部门规划计划	中长期规划明确性	部门规划是否明确,用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	评价要点: ①是否制定中长期规划; ②依据省委省政府的总体规划,将任务落实到部门中长期规划; ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。
		年度工作计划明确性	考察部门年度工作计划是否明确,用以反映部门是否对中长期目标进行分解,用以支撑部门履职的达成。	评价要点: ①是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容 ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排
	绩效目标	绩效目标合理性	所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①是否有部门整体支出绩效目标; ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性; ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。

部门管理	资金配置	预算编制科学性	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①资金分配依据是否充分 ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致; ③分配结果是否合理。
	资金管理	支出预算执行率	部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	支出预算完成率= (支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%。 支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。

	预算管理	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; ②部门内部财务管理制度是否完整、合规; ③会计核算制度是否完整、合规。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: 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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	政府采购管理	政府采购节支率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。	政府采购节支率= (政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	资产管理	资产管理规范性	部门(单位)的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	评价要点: ①对外投资行为是否经审批,是否在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其他资产管理制度办法执行情况。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。



	组织实施	管理制度健全性	部门(单位)的针对各项职能, 是否建立了相应的业务管理, 制度是否健全, 用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
部门产出	产出数量	实际完成率	部门产出数量是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
	产出质量	质量达标率	部门产出质量提升及标准达成	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
	产出时效	完成及时性	部门产出时效是否达到绩效目标	需要根据部门各项职能履行进行设置和细化 评价要点: 完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%。 及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
	产出成本	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	评价要点: 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	评价要点: “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%。
		公用经费控制率	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比率, 用以反映部门(单位)对行政成本得控制程度	评价要点: 公用经费控制率= (本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额) / 上年度“公用经费”总额 × 100%。
		预算支出标准执行率	考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率, 用以反映部门履职过程中的	评价要点: 预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%
	部门效益	经济效益	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此四项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 具体指标设计需要根据部门各项职能履行进行设置和细化, 覆盖部门各项职能的履职效果及部门整体履职宏观效果。
		社会效益	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		可持续影响	部门绩效目标实现的长效机制建设情况, 部门工作效率提升措施的创新	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

(三) 评价实施过程

收集项目资料, 全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况, 在收集和审核项目资料的基础上, 制定了绩效评价指标体系, 并进一步修改和完善, 最后根据评价标准和资料依据, 进行了分析, 得出评价结论。



三、评价总体结论

（一）评价得分情况

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 95 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，实得 88 分。

（二）评价总体结论

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则建立事前绩效评估指标体系，对项目进行评估打分，按评估得分确定评估结果。根据评估指标得分，确定事前评估结果，分为优、良、中、低、差五个等级，其中 90 分（含）以上为优，80（含）～90 分为良，70（含）～80 分为中，60（含）～70 分为低，60 分以下为差。综上，部门整体支出被评为“优”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全街道经济、社会



发展。

（二）部门管理完成情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到财政部门。

（三）部门产出完成情况

从产出指标数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。数量指标：指标 1，招商企业数 49 个；指标 2，工作人员人数 2116 人；指标 3，困难户数量 1890 人；指标 4，接待来访企业人数 245 人；质量指标：指标 1，任务完成率 100%；指标 2，村居组织运转情况正常；时效指标：指标 1，任务完成及时性及时；成本指标：指标 1，工会事务 147800 元；指标 2，农垦运行 9204300 元；指标 3，住房公积金 390700.02 元；指标 4，其他行政事业单位医疗支出 10559.46 元；指标 5，机关服务 2217850 元；指标 6，机关事业单位基本养老保险缴费支出 378263.04 元；指标 7，行政单位医疗 154168.12 元；指标 8，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3420000 元；指标 9，行政运行 8393781.53 元。



(四) 部门效果完成情况

(三) 从部门效果完成情况看，经济效益指标：指标 1，促进经济发展；社会效益指标：指标 1，提升广大职工工作积极性；指标 2，使困难群体得到党和政府的关怀，提升社会服务水平。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(三) 主要问题及原因分析。

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

(四) 改进的方向和具体措施。

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

