

# 南昌市东湖区特色商业街区服务中心 单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区特色商业街区服务中心单位 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

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

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 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**

# 第一部分 南昌市东湖区特色商业街区 服务中心单位概况

## 一、单位主要职能

（一）宣传贯彻国家、省、市有关市容、绿化、规划、交通及步行街管理等工作方面的法律、法规，按照东湖区人民政府颁布的《南昌市胜利路步行街暂行管理规定》，实施步行街的管理。

（二）配合有关部门引导规范市场、培育市场；根据市场导向，引导商户有序经营；通过市场运作形式，组织开展商务宣传、招商引资、经贸和公益性活动，聚集商气，提升步行街的商品价值和品牌形象，促进步行街市场繁荣。

（三）配合有关部门负责步行街内挖掘、占用道路、店面门头装潢、灯光设计、外墙立面改造、户外广告、灯箱设置的管理。

（四）依照国家、省、市的有关规定纠正和制止步行街内各种违章、违规行为。

（五）负责步行街的日常维护、管理和步行街内商户的服务工作。

（六）承办区政府交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、宣传股、综合股、市容股。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心 2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
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	273.92	一、一般公共服务支出	32	219.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	100.67	八、社会保障和就业支出	39	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	101.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	374.58	本年支出合计	58	374.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>374.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>374.58</b>



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	374.58	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

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			
					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	273.92	一、一般公共服务支出	33	219.90	219.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.81	39.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.48	13.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.72	0.72	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	273.92	<b>本年支出合计</b>	59	273.92	273.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	273.92	<b>总计</b>	64	273.92	273.92	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	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	273.92	273.92	0.00
201			一般公共服务支出	219.90	219.90	0.00
20113			商贸事务	219.90	219.90	0.00
2011399			其他商贸事务支出	219.90	219.90	0.00
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00
229	其他支出	0.72	0.72	0.00
22999	其他支出	0.72	0.72	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.72	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 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>	203.84	<b>302</b>	<b>商品和服 务支出</b>	70.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费 用支出</b>	0.00
30101	基本工资	45.32	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	24.97	30205	水费	0.37	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴 费	6.54	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗 补助缴款	2.35	30209	物业管理 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保 障缴费	18.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00

30114	医疗费	2.50	30213	维修（护） 费	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.22	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00

						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.84	公用支出合计					70.08

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

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心 2022 年度

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 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 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 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			
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			
(1) 国内接待费	7	——	——	

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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 374.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 98.83 万元，下降 20.8%；本年收入合计 374.58 万元，较 2021 年减少 98.83 万元，下降 20.8%，主要原因是：人员减少，控制经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 273.92 万元，占 73.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.67 万元，占 26.9%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 374.58 万元，其中本年支出合计 374.58 万元，较 2021 年减少 98.83 万元，增长 20.8%，主要原因是：人员减少，控制经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 374.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 388.62 万元，决算数为 273.92 万元，完成年初预算的 70.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 344.95 万元，决算数为 219.9 万元，完成年初预算的 63.7%，主要原因是：人员减少，控制经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.25 万元，决算数为 39.81 万元，完成年初预算的 324.9%，主要原因是：人员社保支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 31.42 万元，决算数为 13.48 万元，完成年初预算的 42.9%，主要原因是：人员住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 203.84 万元，较 2021 年减少 51.91 万元，下降 20.3%，主要原因是：人员减少，控制经费支出。

（二）商品和服务支出 70.08 万元，较 2021 年减少 27.33 万元，下降 28%，主要原因是：控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是：控制经费支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无设备采购支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数

较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无三公经费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.94 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“养护经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及

一般公共预算支出 80 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。从评价情况来看，2022 年度养护经费项目绩效评分 95 分，项目绩效评价等级为“优秀”。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 80 万元。从评价情况来看，2022 年，我中心有序组织完成了区特色商业街年度任务，工资达标率 100%，较圆满完成了步行街养护工作的年度绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

## 2022 年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44 号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）要求，我中心认真组织开展了 2022 年度财政项目资金绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

我中心 2022 年度部门项目支出年初预算 80 万元，即养

护经费，年中无追加或追减，部门项目支出全年预算总数为80万元。

按照区财政局的要求，我中心对部门项目支出进行了较为规范的绩效目标管理，构建了较为完整规范的绩效指标体系，设置了较为合理可行的年度目标值，并严格按照既定绩效目标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

## 二、单位自评工作组织开展情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为区特色商业街区服务中心2022年度所有部门项目支出，共1个项目，涉及区级财政资金80万元。

### （二）绩效自评方法

我中心2022年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，

记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，我中心成立了由主要项目负责人组成的2022年度部门项目支出绩效自评工作小组。各项目实施单位在工作小组的组织下有序开展相关自评工作。一是由处财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是实施单位和有关部门按照绩效要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评议后形成绩效自评报告。五是绩效自评小组对各项目实施单位自评进行汇总，并形成汇总报告。

### 三、综合评价结论

根据区财政对预算绩效管理的工作要求，我中心对2022年度一般公共预算项目支出的所有项目组织开展了绩效自评，涉及项目数量1个，涉及项目预算总金额80万元，自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看，我

中心较好地发挥财政资金的作用，将预算绩效管理机制纳入项目管理中，基本确保了财政资金的使用效益和效率。经汇总，我中心 2022 年度项目自评价平均分为 95.26 分，优良率为 100%。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）预算执行情况总体分析

我中心 2022 年度部门项目支出年初预算为 80 万元，年中无追加或追减，项目支出全年预算总数为 80 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目全年执行数为 80 万元，预算执行率为 100%。

##### （二）产出指标完成情况

我中心 2021 年度部门项目支出产出指标全面完成和达标，主要项目产出情况如下：

**养护经费目产出情况。**项目实施期限一年，2022 年我中心有序组织完成了区特色商业街聘用人员工作，工资达标率 100%。

##### （三）效益指标完成情况

**1. 加强日常管理。**在街内进行 24 小时全天候巡逻，对占用道路，店面门头装修和户外广告进行了有效地管理。处理城管网所查违规现象 42 余起，整治占道经营 20 余起，流动摊点 40 余起，解决市民投诉问题约 50 余起，高考期间全街实行了“禁音”。通过综合整治，使胜利路步行街经营秩序得到明显改善，出店经营、占道经营、噪音扰民现象得到

了有效遏制。同时，在街内实行了全天候保洁，确保各种设施的清洁，做到了地面光洁无杂物，为商户和消费者营造了一个悠闲舒适的休闲购物环境。

**2. 严格内部管理。**实施严格的考勤管理制度、早读晨会制度，并采用指纹识别考勤机，以严肃考勤纪律。

**3. 建立健全领导带班、值班制度。**认真抓好了元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一国庆等重要节假日期间安全稳定工作。

**4. 认真做好了胜利路步行街路面整修及街灯检修维护工作及节日氛围环境布置工作。**

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）偏离绩效目标的原因**

无

### **（二）改进措施**

无

## **六、绩效自评结果应用和公开情况。**

我中心高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我中心将在财政审核通过后将 2022 年度部门项目支出绩效自评结果公开，接受社会公众的监督。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养护经费						
主管部门		东湖区商务局	实施单位	东湖区特色商业街区服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护好步行街经营秩序、繁荣步行街营商环境。			维护好步行街经营秩序、繁荣步行街营商环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	项目计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	项目计划完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	项目计划完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	人均月工资标准	2000元	2000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标 (20分)	保证就业率	100%	93%	10	8.25	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
			步行街安全效率	100%	93%	10	8.25	
		生态效益 指标 (5分)	环境效率	100%	95%	5	4.38	
	可持续影响 指标 (5分)	发展效率	100%	95%	5	4.38		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	社会满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.26</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他资金						
主管部门		东湖区商务局	实施单位	东湖区特色商业街区服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125.70	93.9389	93.9389	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.70	93.9389	93.9389	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用好结余资金，保障我局正常运转。				用好结余资金，保障我局正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	日常运转工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	日常运转达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标 (15分)	保障中心正常运转	100%	93%	15	12.38	受疫情影 响，实际完 成值未达 标，下一步 将严格按照 年初指标完 成。
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标 (15分)	持续提升工作水平	100%	95%	15	12.38	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	中心员工满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.76</b>	

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

每个省级单位至少反映 1 个单位评价报告，报告框架可

参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## **东湖区特色商业街区服务中心 2022年度养护经费部门评价报告**

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）要求，我中心认真组织开展了2022年度养护经费绩效评价工作，现报告如下：

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

##### **1. 立项背景**

为加强我区步行街内日常管理工作，我中心在2022年部门预算中继续安排了养护经费项目。

##### **2. 项目主要内容和实施情况**

2022年度养护经费的项目主要内容为：发放步行街的日常维护、管理人员的工资。

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

2022 年度养护经费项目预算为 80 万元，区财政实际下达资金 80 万元，预算资金到位率为 100%。

#### (2) 资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心实际支出养护经费 80 万元，预算执行率为 100%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 项目绩效总目标

通过“养护经费”的有效安排和合理使用，维护好步行街经营秩序，繁荣步行街营商环境。

##### 2. 项目阶段性绩效目标

按照《东湖区城市综合管理工作考核办法》的规定对养护经费进行审批、拨付。保障及促进我区步行街日常管理工作的的发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度养护经费项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目本年度各项

绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，同时积极推动我中心财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价对象为我中心 2022 年度养护经费，涉及区级财政资金 80 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

### 1. 绩效评价原则

2022 年度养护经费绩效评价遵循以下基本原则：

（1）**科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）**公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）**绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

2022 年度养护经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标、15 项二级指标共 20 项三级指标，满分为 100 分，其中：

(1) **决策**：分值 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) **过程**：分值 20 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) **产出**：分值 30 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) **效益**：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目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。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。

		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目计划完成率 (10分)	通过全区实际完成数量与计划完成数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出质量 (10分)	合格率 (10分)	用以反映和考核养护经费项目质量情况。	目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
	产出时效 (5分)	及时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	时效指标目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
	产出成本 (5分)	每人工资 ≥2000元 (5分)	用以反映和考核项目的成本节约情况。	成本指标目标值为≥2000元/人,达到目标值得满分,否则不得分。
效益 (25分)	经济效益 (5分)	保证就业率 (5分)	评价项目实施的经济效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益 (5分)	步行街安全 效率 (5分)	评价项目实施的社会效益。	
	生态效益 (5分)	环境效率 (5分)	评价项目实施的生态效益。	
	可持续影响 (5分)	发展效率 (5分)	评价项目的可持续效益。	项目完成情况分为长期、中长期、短期,长期得5分,中长期得3分,短期得1分。
	满意度 (10分)	社会满意度 (10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度≥95%得满分,低于95%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
<b>总分</b>			<b>100分</b>	

### 3. 评价方法和评价标准

2022年度养护经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1. 定量指标评定方法:与年度目标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）要求，我中心成立了由主要领导和项目负责人组成的 2022 年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕养护经费当年绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映 2022 年度街内日常养护工作的实际绩效。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	2	①是否将项目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。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	6
		资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。	4
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。	4
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分	2
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	4
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目计划完成率	10	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分,计划数量为100人。	10
	产出质量 (10分)	合格率	10	目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	10
	产出时效 (5分)	及时率	5	时效指标目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。	5
	产出成本 (5分)	每人工资≥2000元	5	成本指标目标值为约2000元/人,达到目标值得满分,否则不得分。	5
效益 (25分)	经济效益 (5分)	保证就业率	5	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	4
	社会效益 (5分)	步行街安全效率	5		4
	生态效益 (5分)	环境效率	5		4
	可持续影响 (5分)	发展效率	5	项目完成情况分为长期、中长期、短期,长期得5分,中长期得3分,短期得1分。	3
	满意度 (10分)	社会满意度	10	满意度≥95%得满分,低于95%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	10
评价得分					95

## (二) 评价结论

2022年,我中心有序组织完成了区特色商业街年度任务,工资达标率率100%,较圆满完成了步行街养护工作的年度绩效目标。

经综合评定,2022年度养护经费项目绩效评分95分,项目绩效评价等级为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

我中心在 2022 年部门预算中安排了养护经费，区财政及时拨付了项目资金，保障了步行街养护工作的有序开展。

### （二）项目过程情况

我中心严格按照东湖区人民政府办公室《关于印发〈东湖城市综合管理工作考核办法〉的通知》（东府办发【2016】15 号）的规定组织 2022 年度步行街日常养护工作项目实施，项目资金使用合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

### （三）项目产出情况

我中心现有聘用人员 46 人，项目实施期限一年，2022 年我中心有序组织完成了发放步行街的日常维护、管理工作人员的工资，工资达标率 100%。

### （四）项目效益情况

**1. 加强日常管理。**加强日常管理。在街内进行 24 小时全天候巡逻，对占用道路，店面门头装修和户外广告进行了有效地管理。处理城管网所查违规现象 42 余起，整治占道经营 20 余起，流动摊点 40 余起，解决市民投诉问题约 50 余起，高考期间全街实行了“禁音”。通过综合整治，使胜利路步行街经营秩序得到明显改善，出店经营、占道经营、噪音扰民现象得到了有效遏制。同时，在街内实行了全天候保洁，确保各种设施的清洁，做到了地面光洁无杂物，为商户和消费者营造了一个悠闲舒适的休闲购物环境。

2. 认真做好了胜利路步行街路面整修及街灯检修维护工作及节日氛围环境布置工作。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是重点管理新装修店面和店面招牌与建筑立面改造后风格特色协调统一；积极配合区城建局做好原交通银行地块改造工程开工相关工作；积极配合公安、交警、城管等职能部门抓好“遛狗”、车辆（自行车、电动车、摩托车）乱穿行，出店经营、乱贴、乱挂及流动摊点、乞讨、噪音扰民等突出问题的整治工作，减少街内不文明现象，以保持胜利路步行街良好的经营秩序。

二是抓好基层党组织建设工作。进一步落实党建工作责任制，深入推进学习型党组织建设，充分发挥基层党组织的协调作用，促进各项工作任务地完成。

### （二）存在的问题

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

东湖区特色商业街区服务中心

2023年3月19日

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	2	①是否将项目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。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	6
		资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分，④不符合，该项指标为0分。	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
				完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分	
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目计划完成率	10	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	10
	产出质量 (10分)	合格率	10	目标值为 100%，达到 100%为满分，低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	10
	产出时效 (5分)	及时率	5	时效指标目标值为 100%，达到 100%为满分，否则不得分。	5
	产出成本 (5分)	每人工资≥2000元	5	成本指标目标值为约 2000 元/人，达到目标值得满分，否则不得分。	5
效益 (25分)	经济效益 (5分)	保证就业率	5	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	4
	社会效益 (5分)	步行街安全效率	5		4
	生态效益 (5分)	环境效率	5		4
	可持续影响 (5分)	发展效率	5	项目完成情况分为长期、中长期、短期，长期得 5 分，中长期得 3 分，短期得 1 分。	3
	满意度 (10分)	社会满意度	10	满意度≥95%得满分，低于 95%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	10
评价得分					95

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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