

东湖区墩子塘街道办事处 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 东湖区墩子塘街道办事处单位概况

- 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 东湖区墩子塘街道办事处单位 概况

一、单位主要职责

墩子塘街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；墩子塘街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责：

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实

施，对职能部门派 驻机构工作考核和人事任免提出意见 和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法， 统一 指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群 众监督 和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组 织和 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区 内各种 社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自 治平 台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、 安全 生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处 理群众 来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社 会和谐稳 定。

（十）完成区委、 区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，街道本级决算单 位。

本单位 2022 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 46 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 33 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入					支 出				
收入					支出				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次	1	2	3		栏 次	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.71	2,718.88	2,718.88	一、一般公共服务支出	32	2,084.12	1,193.64	1,193.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	636.46	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	4,710.10	2,724.73	2,724.73	八、社会保障和就业支出	39	63.51	321.63	321.63
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	426.31	426.31
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	61.64	55.51	55.51
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	4,000.00	3,446.51	3,446.51
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,209.27	5,443.61	5,443.61	本年支出合计	58	6,209.27	5,443.61	5,443.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	——	——	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	6,209.27	5,443.61	5,443.61	总计	62	6,209.27	5,443.61	5,443.61

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表									
金额单位：万元									
2022年度									
编制单位：南昌市东湖区人民政府孺子塘街道办事处									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次									
			合计						
			5,443.61	2,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.73
201		一般公共服务支出	1,193.64	1,193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.77	1,088.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	839.22	839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	426.31	426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,446.51	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.73
22999		其他支出	3,446.51	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.73
2299999		其他支出	3,446.51	721.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.73

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

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			201 一般公共预算支出	5,443.61	3,437.52	2,006.08	0.00	0.00	0.00
			20102 政协事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
			2010299 其他政协事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.77	839.22	249.55	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	839.22	839.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.55	0.00	249.55	0.00	0.00	0.00
			20105 统计信息事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
			2010599 其他统计信息事务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	321.63	82.70	238.93	0.00	0.00	0.00
			20802 民政事务	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
			2080208 基层政权建设和社区治理	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	55.35	55.35	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	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	155.33	27.35	127.98	0.00	0.00	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	155.33	27.35	127.98	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	426.31	0.00	426.31	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	371.31	0.00	371.31	0.00	0.00	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	371.31	0.00	371.31	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	3,446.51	2,460.09	986.42	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	3,446.51	2,460.09	986.42	0.00	0.00	0.00
			2299999 其他支出	3,446.51	2,460.09	986.42	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

项 目			2022年度													
			年初预算数		实际数		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		决算数			
类	款	项	年初预算数	实际数	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
二、一般公共预算支出			862.71	2,718.88	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			862.71	2,718.88	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00
本年财政拨款合计			862.71	2,718.88	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00
年初结转和结余			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年末结转和结余			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			862.71	2,718.88	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61	1,193.61	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				草案05表		
编制单位：南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,718.88	984.52	1,734.35
201			一般公共服务支出	1,193.64	839.22	354.42
20102			政协事务	8.50	0.00	8.50
2010299			其他政协事务支出	8.50	0.00	8.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.77	839.22	249.55
2010301			行政运行	839.22	839.22	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.55	0.00	249.55
20105			统计信息事务	3.29	0.00	3.29
2010599			其他统计信息事务支出	3.29	0.00	3.29
20132			组织事务	93.08	0.00	93.08
2013299			其他组织事务支出	93.08	0.00	93.08
208			社会保障和就业支出	321.63	82.70	238.93
20802			民政管理事务	110.95	0.00	110.95
2080208			基层政权建设和社区治理	110.95	0.00	110.95
20805			行政事业单位养老支出	55.35	55.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	155.33	27.35	127.98
2089999			其他社会保障和就业支出	155.33	27.35	127.98
212			城乡社区支出	426.31	0.00	426.31
21201			城乡社区管理事务	371.31	0.00	371.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	371.31	0.00	371.31
21299			其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
2129999			其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
221			住房保障支出	55.51	55.51	0.00
22102			住房改革支出	55.51	55.51	0.00
2210201			住房公积金	55.51	55.51	0.00
229			其他支出	721.79	7.10	714.69
22999			其他支出	721.79	7.10	714.69
2299999			其他支出	721.79	7.10	714.69

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

编制单位：南昌市东湖区人民政府紫子塘街道办事处		2022年度		草案06表 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
301	工资福利支出	767.85	302	商品和服务支出	211.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.64	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.97	30202	印刷费	27.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.94	30203	咨询费	1.19	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	88.77	30205	水费	1.31	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费	9.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	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	3.99	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.51	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	0.13	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.01	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	0.46	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	4.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	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	3.86	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	28.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		773.49	公用支出合计					211.03

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

项 目							草案07表
编制单位：南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处							2022年度
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目					草案08表
编制单位：南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处					2022年度
					金额单位：万元
行次	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	15.45	0.62	0.62	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	15.45	0.62	0.62	
(1)国内接待费	7	——	——	0.62	
其中：外事接待费	8	——	——	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	——	——	0.00	
二、相关统计数	10	——	——	——	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	0	
2.因公出国(境)人次(人)	12	——	——	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	0	
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	3	
其中：外事接待批次(个)	16	——	——	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	62	
其中：外事接待人次(人)	18	——	——	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	0	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2022年度	草案09表 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 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。

国有资产占用情况表

编制单位：		2022年度	草案10表 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 5443.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3671.99 万元，增长 207.2 %；本年收入合计 5443.61 万元，较 2021 年增加 3947.47 万元，增长 263.8%，主要原因是：机构改革，单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2718.88 万元，占 49.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2724.73 万元，占 50.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5443.61 万元，其中本年支出合计 5443.61 万元，较 2021 年增加 3671.99 万元，增长 207.2%，主要原因是：机构改革，单位合并；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。本年支出的具体构成为：基本支出 3437.52 万元，占 63.1%；项目支出 2006.08 万元，占 36.9%；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 862.71 万元，决算数为 2718.88 万元，完成年初预算的 315.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 737.56 万元，决算数为 1193.64 万元，完成年初预算的 161.8%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 63.51 万元，决算数为 321.63 万元，完成年初预算的 506.4%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 426.31 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为 61.64 万元，决算数为 55.51 万元，完成年初预算的 90.1%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 721.79 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

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 984.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 767.85 万元，较 2021 年增加 291.88 万元，增长 61.3%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（二）商品和服务支出 211.03 万元，较 2021 年减少 67.42 万元，下降 24.2%，主要原因是：缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.64 万元，较 2021 年减少 54.4 万元，下降 90.6%，主要原因是：缩减支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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 15.45 万元，决算数为 0.62 万元，完成全年预算的 4.0%，决算数较 2021 年增加 0.494 万元，增长 392.1%，其中：

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

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.45 万元，决算数为 0.62 万元，完成全年预算的 4.0%，决算数较 2021 年增加 0.494 万元，增长 392.1%，主要原因是机构改革，单位合并。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 62 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 62 人次，主要为：招商引资接待客商。

（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，完成全预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年

预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年**预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，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。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 211.03 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 93.69 万元，降低 30.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 7.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 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 万元，占授予小微企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效情况说明

（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8个全面开展绩效自评，共涉及资金2551万元，占项目支出总额的45.8%。

组织对“其他资金”、“基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1976.51万元，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，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；

“其它资金项目”自评总得分为93分，评价结论为“优”；“基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作”自评总得分为94分，评价结论为“优”。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3902.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为94分，评价结论为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

一、本单位项目绩效目标情况

(一) 项目背景

南昌市东湖区墩子塘街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

(二) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而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。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正

公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”； $\text{分值} < 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况

的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《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）文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、本单位自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

(1) 前期准备

从2023年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

(2) 实地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目

标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目

的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、总体完成情况

2022年，在区委区政府的坚强领导下，墩子塘街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求，坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱”的务实作风，全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2、年度工作任务

（1）筑牢防疫屏障，全面抓实疫情防控工作。（2）夯实经济基础，加快推动重点项目建设。（3）增进民生福祉，不断提高居民幸福指数。（4）精细社会治理，充分提升城市管理水平。

（5）强化组织建设，发挥党建示范引领作用。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 整体目标完成情况

（一）筑牢防疫屏障，全面抓实疫情防控工作。今年南昌突发疫情之后，街道党工委迅速反应，及时传达省、市、区有关疫情防控会议精神，层层传导防疫压力，明确工作责任和工作任务，

严格按照分工细化到岗、落实到人、明确到点。在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。今年3月以来，全街道共开展全员核酸检测79轮（原公园街道检测54轮），累计采样检测250余万人次；便民核酸检测点共采样60万余人次，组织召开疫情防控专题会议40余次，充分利用大数据手段，以摸排工作作为防控重点，对辖区内流动人员进行拉网式、全覆盖滚动排查，摸排外地返昌人员25878人，发放张贴疫情防疫宣传画、倡议书、海报等35000余张，宣传条幅共110余条，LED横幅200余条。

（二）夯实经济基础，加快推动重点项目建设。1-10月份，街道共计实现一般公共预算收入13271.49万元，限额以上零售额上报数6.57亿元，完成固定资产投资数6亿余元，规上服务业营业收入上报数13.3亿元，均保持较好的发展态势；完成市场主体培育1052家，其中个体工商户990家、企业62家，剔除注销迁出数量，市场主体净增长810家，占2022年净增长目标率的67.45%。招大引强有力推进，完成项目1个，为婵燕阁茶饮总部项目，目前正积极跟踪八一大道地块上盖项目、阳明路新华社江西分社房屋开发项目、环湖路喜尚婚庆产业综合体项目等，争取早日取得实质性突破。持续优化服务环境，完成政务服

务“网上办”业务 1247 件；完成新增就业人数 371 人，创业小贷担保贷款完成 53 笔 785 万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数 10230 人，完成率 58.68%。

（三）增进民生福祉，不断提高居民幸福指数。全面落实“三问一说”工作法，全面开展民情家访听取意见建议，共收集到意见建议和诉求 500 余条，投入 80 万余元完成 40 余个暖心实事工程项目。不断强化兜底保障，街道辖区共有低保对象 325 户 443 人，特困 12 户 13 人，共发放低保保障金 2550252 元；累计医疗救助 18 户，金额 50246 元；累计临时救助 16 户，金额 65888 元；为 652 名残疾人发放两项补贴 424960 元，持续关注和关怀困难群众，帮助困难群众解决实际问题。完成 6896 人江西省城镇居民独生子女父母奖励审核工作，预计发放资金 8069400 元。强力推进旧改征迁扫尾工作，今年 3 月份纳入征迁“百日攻坚”行动的 11 户城镇居民房屋，已完成兑付（倒房）8 户，剩余 3 户已完成征收补偿决定书送达，即将组织实施拆除。

（四）精细社会治理，充分提升城市管理水平。坚持以创促改，以迎接文明城市检查为重点，采取“三级”联动网格化管理模式，由挂片领导总牵头，社区书记具体负责，网格员具体落实，以问题为导向落实具体工作，以数字化城管暴露出的问题为依据，全面整治乱象行为，实现源头防控，并做好环卫市场外包交接工作与外包后监管考核工作，对路面、庭院、楼道的卫生进行全面监管，对人员着装问题进行随机抽查。持续推进城市建管十大提升

行动，优化辖区环境，完成阳明路 156 号等 4 个小区微改造工程并完成验收，完成 2022 年雨污分流改造拆违拆临工作等。全力做好政务服务便民热线服务，以群众举报、12345 政府热线为问题导向，逐一研究制定整改措施，逐一明确整改目标、责任单位和完成时限，立行立改，对需逐步整改的，建立台账，限时销账，对需长期努力的，持续推进，一抓到底。至今共受理了 689 起工单，按时办结率 100%，群众满意率均为 99.99%。

2. 项目主要内容

(1) 第二批五型政府建设示范街道奖补资金

项目内容：完成五型政府长效管理机制，创先争优，打造亮点，树立形像。

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	第二批五型政府建设示范街道奖补资金		
主管部门	南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处

项目资金 (万元)	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	50			50	10	100	10	
	50			50	-	100	10	
	0			0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期完成情况			实际完成情况				
	完成五型政府长效管理机制，创先争优，打造亮点，树立形像			完成五型政府长效管理机制，创先争优，打造亮点，树立形像				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	五型政府建设示范街道奖补资金	=11	111	10	10	无偏差

	质量	五型政府建设示范街道项目合格率	=100100	100100	10	10	无偏差
	时效	奖补资金到位及时性(%)	=100100	100100	10	10	无偏差
	成本	第二批五型政府建设示范街道奖补资金控制指标	=100100	100100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	做好经济推动工作	>95100	100100	10	10	无偏差
	社会效益	五型政府建设示范街道做好民生工作	>95100	95100	20	15	民生工作有待提升。
满意度	满意度	政府满意度(%)	>95100	95100	20	15	群众满意度有待提升。
总分					100	90	

(2) 汇思人力的江西省省级行业领军企业奖励扶持经费
项目内容：持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业

务 1247 件；完成新增就业人数 371 人，创业小贷担保贷款完成 53 笔 785 万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数 10230 人，完成率 58.68%。

项目支出绩效自评表					
(2022 年度)					
项目名称	汇思人力的江西省省级行业领军企业奖励扶持经费				
主管部门	南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处		
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	20	20	10	100	10
	20	20	-	100	10
	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施	无				

		预期完成情况			实际完成情况			
年度总体目标		持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务 1247 件；完成新增就业人数 371 人，创业小贷担保贷款完成 53 笔 785 万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数 10230 人，完成率 58.68%。			持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务 1247 件；完成新增就业人数 371 人，创业小贷担保贷款完成 53 笔 785 万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数 10230 人，完成率 58.68%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	汇思人力的江西省省级行业领军企业奖励扶持经费	=1 企业	1 企业	20	20	无偏差
		质量	资金拨付合规率	=100%	90%	20	20	无偏差
		时效	按时拨付	=100%	90%	20	20	无偏差
		成本	拨付经费控制率	<=1	90%	20	15	还需提高

				00%				经费控制率。
		社会效益	促进企业发展	提升	95	10	7	促进企业发展有待提升。
总分						100	92	

五、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、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度

计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

(二) 改进的方向和具体措施

以最大的力度推进发展提升。坚持向项目要动力,强化项目谋划和推进对接,优化项目谋划和服务,力争项目按预期推进、按要求落实。坚持向开放要活力,持续加大走出去的力度,围绕主导产业,多方宣传推荐,招引各方客商。坚持向协税要实力,加强与税务部门的沟通与协作,确保企业正常纳税。积极拓宽税源,做大财税规模。坚持向统筹要合力,加强对经济运行形势的分析和调度,确保全面完成年度任务目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作,各部门负责组织开展绩效自评,成立绩效评价工作小组,制定评价方案,设计评价指标。通过自评,我办在业务管理方面有了一定的经验,在工作管理的情况较好,各项管理制度比较健全,项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度,对项目资金的监控也比较到位;自评总得分为93.85分,评价结论为“优”。

2、评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发 2022 年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发[2022]4 号）、为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3 号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作”项目部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作项目经费，主要用于抓好街道所辖各党支部组织生活会，认真坚持“三会一课”制度，加强党员教育管理，保持党员先进性、纯洁性。通过提升培养层次、提高培养质量。完成阳明锦城管控区和东濠街管控区的疫情防控工作。通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，成为密切党同人民群众血肉联系的实践主体，

进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我办各项工作开展提供组织保障。落实扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益。

2、实施情况

夯实基层基础，今年南昌突发疫情之后，街道党工委迅速反应，及时传达省、市、区有关疫情防控会议精神，层层传导防疫压力，明确工作责任和工作任务，严格按照分工细化到岗、落实到人、明确到点。在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。强化组织建设，发挥党建示范引领作用。高度重视发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，不断夯实基层工作基础。大力推进党建引领无疫街道（社区）创建活动，结合实际进一步细化创建任务，成功打造全区首批“无疫街道”、无疫围合区，原永宁社区作为全区首个“无疫小区”样板点位在全区推广。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对 2022 年基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后街办基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作安排和分配提供重要依据。本次项目绩效评价对象及范

围为 2022 年基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作项目 123.8 万元资金使用情况。针对这次评价，从而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。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022 年基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”； $\text{分值} < 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重 40 分。用于考核资金决策、过程情况。
项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照江西省财政厅关于印发《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》的通知（赣财绩〔2022〕9 号）文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自 2023 年 3 月 1 日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本

次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：（1）前期准备从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区墩子塘街道办事处基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

夯实基层基础，今年南昌突发疫情之后，街道党工委迅速反应，及时传达省、市、区有关疫情防控会议精神，层层传导防疫压力，明确工作责任和工作任务，严格按照分工细化到岗、落实到人、明确到点。在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。强化组织建设，发挥党建示范引领作用。高度重视发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，不断夯实基层工作基础。大力推进党建引领无疫街道（社区）创建活动，结合实际进一步细化创建任务，成功打造全区首批“无疫街道”、无疫围合区，原永宁社区作为全区首个“无疫小区”样板点位在全区推广。

附相关评分表：

部门评价评分表					
项目名	基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作				
主管部门	南昌市东湖区人民政府墩子塘街办				
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)	123.8	实际到位资金 (万元)	123.8	实际使用情况 (万元)	123.8
其中：中央财政	/	其中：中央财政	/		
省财政	/	省财政	/		
市县财政	123.8	市县财政	123.8		
其他	/	其他	/		
二、绩效评价指标评分 (参考)					

效益	社会效益	5	党员党性提升情况	1	1
			公众安全感提升情况	2	2
			居民整体素质提升情况	2	2
	可持续影响	5	改善居民日常生活水平	5	2
	满意度	10	居民满意度	10	7

总分	100		100			94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分性 (2.5 分)

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

立项依据规范性 (2.5 分)

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得

2.5 分。

绩效目标合理性（2.5 分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

绩效指标明确性（2.5 分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

预算编制科学性（2.5 分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

资金分配合理性（2.5 分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和

市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5 分）在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得 2.5 分。

预算执行率（2.5 分）

2022 年度基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作项目预算支出 123.8 万元，实际支出 123.8 万元，预算执行率 100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标 2.5 分。

资金使用合规性（10 分）

2022 年度基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标 10 分。

管理制度健全性（5 分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职

责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得 5 分。

管理执行有效性（5 分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得 5 分。

（三）项目产出情况

数量指标

独生子女奖励数（10 分）

我办夯实基层基础，关注员工家庭生活和健康成长，为员工营造更好的工作环境和生活条件。完成 2022 年度独生子女父母奖励费的申请和特扶家庭申请工作，独生子女奖励数 6896 人。依据评分标准，该项指标得 10 分。

党建活动开展数（5 分）

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话以及各类重大会议精神，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，依托学习强国 APP，全面加强意识工作。严肃党内生

活，发扬党的优良传统。抓好街道所辖各党支部组织生活会，认真坚持“三会一课”制度，加强党员教育管理，保持党员先进性、纯洁性。注重党员发展，尤其是 35 岁以下及“双高”党员发展，及时为党组织输入新鲜优质“血液”。充实干部队伍，加强对大学生社区干部管理，建立健全大学生社区干部管理的长效机制。开展党建活动 70 次。依据评分标准，该项指标得 5 分。

质量指标

独生子女奖发放准确率（5 分）

完成 2022 年度独生子女父母奖励费的申请和特扶家庭申请工作，经过严格审核，所有受奖励独生子女发放均符合标准，不存在错发，误发情况。依据评分标准，该项指标得 5 分。

党建活动完成率（5 分）

通过组织全体干部学习典型案例通报、观看警示教育视频等方式，切实抓好抓好干部思想教育，提高自身政治思想觉悟，不断增强干部的遵规守纪的思想自觉。先后开展“干部作风突出问题集中整治行动”“干部作风建设提升行动”等活动，集中整治群众身边腐败、不正之风以及公职人员乱作为、不担当等问题，严格执纪问责，运用监督执纪“四种形态”，保持反腐败高压态势。依据评分标准，该项指标得 5 分。

疫情防控管控率（5 分）

加强排查管控，依托“大数据”，确保每名风险人员管控到位，形成信息闭环；压实防控责任，全街开展多轮全民核酸检测工作，顺利完成管控区的疫情防控工作。依据评分标准，该项指标得 5 分。

时效指标

各项工作完成及时率（10 分）

党建活动宣传均在 12 月之前完成，独生子女奖励发放均在 12 月 31 日前完成，疫情防控均在 12 月 31 日前完成，各项基本工作均在 12 月 31 日前完成。依据评分标准，该项指标得 10 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

党员党性提升情况（1 分）

实施“队伍建设高质量提升工程”，全力打造实干担当奋进墩子塘。围绕重点领域监督，通过制度建设不断堵塞滋生不正之风的漏洞，从源头上防止“四风”问题的发生。使党员在党性上得到不断提升，更好的实现服务为民。依据评分标准，该项指标得 1 分。

公众安全感提升情况（2 分）

认真开展各类专项整治工作，按要求开展燃气安全排查、安全生产大排查、打非治违安全等专项整治工作。坚持人民民主理念，依托江西省人大代表履职服务系统、基层民主协商“三有”

平台、业主委员会等平台，协同治理，推动群众诉求快速回应、化解矛盾纠纷，紧急重大事件及时处置，强化基层社会治理稳定有序；依托综治中心，联合多方力量，做好重点人员和群体省、市、区各级上访人员的劝离劝返，重点解决信访疑难积累，加大稳控力度，提前对重点人员进行约谈稳控。使老百姓真正的感受安全感，幸福感，依据评分标准，该项指标得 2 分。

居民整体素质提升情况（2 分）

墩子塘街办积极开展各种文化活动，丰富了居民的文化生活。通过举办“文化进万家”、“书香东湖”等系列活动，提高了居民的文化素养和阅读兴趣。积极推行绿色生活，提倡环保理念。通过开展“爱护家园，共建美丽东湖”等活动，提高了居民的环保意识和行动。依据评分标准，该项指标得 2 分。

可持续影响

改善居民日常生活水平（5 分）

完善社区服务设施和开展各类文化活动等方式，提高社区服务水平，满足居民的各项需求，加强疫情防控意识教育、做好防疫物资储备和加强社区疫情监测等措施，保障居民健康安全，加强社会信用体系建设，规范市场经济秩序，提高社会信用度，保障居民的合法权益，加强独生子女政策宣传、完善独生子女福利制度等措施，提高家庭福利水平，改善居民的日常生活水平。依据评分标准，该项指标得 2 分。还需加强基层社会治理，提高治理效能。

服务对象满意度指标（10 分）

居民满意度（10 分）

街办在社会治安、基础设施、公共服务等方面不断改善和提高，得到了居民的高度评价和认可，居民对街办工作的满意度较高。经过走访调查，满意度达到 85%，未来，墩子塘街办将继续致力于为居民提供更好的公共服务和更加优质的生活环境。在此基础上，还需加强宣传和信息发布工作，增加居民与街办的沟通和互动。建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。依据评分标准，该项指标得 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

首先，居民普遍反映道路交通拥堵问题严重，交通设施不完善。虽然墩子塘街办在基础设施方面取得了一些进展，但仍然存在一些问题，如道路狭窄、交通拥堵等，没有有效解决居民的出行问题。

其次，居民对街办在环境保护和噪音扰民方面的工作也提出了一些意见。一些工地和商铺的施工和经营活动存在噪音扰民问题，街办需要加强执法监管和管理，提高居民的生活质量。

最后，居民对街办的宣传和信息发布工作也提出了一些意见。居民需要更多地了解街办的工作进展和服务内容，因此街办需要加强信息发布和宣传工作，提高居民对街办工作

的认知度和满意度。

总的来说，虽然东湖区墩子塘街办已经取得了一定的成绩和进展，但在居民对街办工作的评价中，仍然存在一些问题和不足，需要加强努力和改进。

改进措施：

1、加强道路交通建设，提高交通设施的完善度，缓解交通拥堵问题。2、加强环保执法监管和管理，严格控制噪音扰民问题，保障居民的生活质量。3、提高公共服务效率，简化服务流程，缩短居民办事等待时间。4、加强宣传和信息发布工作，增加居民与街办的沟通和互动。5、建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。6、加强街道管理，营造优美的社区环境，提高居民的居住感受。以上这些改进措施需要街办在实际工作中不断探索和落实，加强与居民的沟通和合作，真正做到以居民为中心，不断提高居民的满意度和幸福感。

六、有关建议

1、加大宣传力度，进一步加深群众对独生子女奖励政策的了解度，确保应享尽享。

2、加强财务管理，做好内控工作，确保财务收支合法合规，做到专款专用。

3、完善指标体系，细化和量化绩效目标，根据项目实际情况制定明确的绩效考核目标，促进绩效管理质量的提升。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“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。

9.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。