

南昌市东湖区彭家桥街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区彭家桥街道办事处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌市东湖区彭家桥街道办事处 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（二）负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（四）负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

（五）负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展

专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（六）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

（七）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

（九）做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（十）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（十一）加强督促检查和信息调研工作，收信辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加紧解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市东湖区彭家桥街道办事处。

本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员25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26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4人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

草案01表

金额单位：万元

| 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 | 405.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,457.93 | 3,307.02 | 956.85 |
| 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 | 0.00 | 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 | 4,766.60 | 4,766.60 | 1,813.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.01 | 205.44 | 205.44 |
| | 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 | 1,114.44 | 403.74 | 403.74 |
| | 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 | 68.22 | 23.26 | 23.26 |
| | 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 | 2,500.00 | 2,436.10 | 2,436.10 |
| | 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 | 5,171.60 | 6,375.55 | 3,422.47 | 本年支出合计 | 58 | 5,171.60 | 6,375.55 | 4,025.38 |
| 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 | 602.91 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30 | | | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 5,171.60 | 6,375.55 | 4,025.38 | 总计 | 62 | 5,171.60 | 6,375.55 | 4,025.38 |

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

| 编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | | | 2022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 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 合计 | | | 3,422.47 | 1,608.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.52 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 956.85 | 956.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | 政协事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.02 | 816.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 428.16 | 428.16 | 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 | 387.86 | 387.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 205.44 | 205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | 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 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 403.74 | 403.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 381.34 | 381.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 381.34 | 381.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 1,833.18 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.52 |
| 22999 | | 其他支出 | 1,833.18 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.52 |
| 2299999 | | 其他支出 | 1,833.18 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.52 |

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

草案03表
金额单位：万元

| 编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | | | 2022年度 | | | | 草案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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 4,025.38 | 3,775.38 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 956.85 | 956.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | 政协事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.02 | 816.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 428.16 | 428.16 | 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 | 387.86 | 387.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 205.44 | 205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | 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 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 403.74 | 153.74 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 381.34 | 131.34 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 381.34 | 131.34 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 2,436.10 | 2,436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 2,436.10 | 2,436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 2,436.10 | 2,436.10 | 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

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

2022年度

草案04表
金额单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 405.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 321.93 | 321.93 | 0.00 | 0.00 | 956.85 | 956.85 | 0.00 | 0.00 | 956.85 | 956.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 205.44 | 205.44 | 0.00 | 0.00 | 205.44 | 205.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 403.74 | 403.74 | 0.00 | 0.00 | 403.74 | 403.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 405.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 本年支出合计 | 59 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 0.00 | 0.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | 405.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 总计 | 64 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 0.00 | 0.00 | 1,608.95 | 1,608.95 | 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彭家桥街道办事处 | | | | 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 | 1,608.95 | 1,358.95 | 250.00 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 956.85 | 956.85 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.02 | 816.02 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 428.16 | 428.16 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387.86 | 387.86 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 128.86 | 128.86 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.44 | 205.44 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 83.43 | 83.43 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 403.74 | 153.74 | 250.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 381.34 | 131.34 | 250.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 381.34 | 131.34 | 250.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 19.66 | 19.66 | 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

草案06表

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 472.46 | 302 | 商品和服务支出 | 841.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.18 | 30201 | 办公费 | 26.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 126.24 | 30203 | 咨询费 | 11.61 | 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 | 32.97 | 30205 | 水费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 4.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.73 | 30206 | 电费 | 9.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.47 | 30207 | 邮电费 | 2.21 | 31002 | 办公设备购置 | 4.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.14 | 30209 | 物业管理费 | 2.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.73 | 30211 | 差旅费 | 13.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.02 | 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 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 39.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.44 | 30214 | 租赁费 | 30.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.67 | 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 | 20.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.38 | 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 | 104.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 381.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 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 | 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 | 1.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 197.37 | 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 | | 512.50 | 公用支出合计 | | | | | 846.44 |

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

草案07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

2022年度

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

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

草案08表

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

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）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处

2022年度

| 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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4025.38万元，其中年初结转和结余602.91万元，较2021年增加1176.35万元，增长41.3%；本年收入合计3422.47万元，较2021年增加1718.56万元，增长100.9%，主要原因是：创建及暖心工程经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1608.95万元，占47%；事业收入1813.52万元，占53%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4025.38万元，其中本年支出合计4025.38万元，较2021年增加1178.57万元，增长41.4%，主要原因是：创建及暖心工程经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少2.23万元，下降100%，主要原因是：以支定收，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3775.38万元，占93.8%；项目支出250万元，占6.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为405万元，决算数为1608.95万元，完成年初预算的397.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为321.93万元，决算数为956.85万元，完成年初预算的297.2%，主要原因是：防疫支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.01万元，决算数为205.44万元，完成年初预算的662.5%，主要原因是：抚恤金、创建、

防疫等开支增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 22.44 万元，决算数为 403.74 万元，完成年初预算的 1799.2%，主要原因是：社区微改造经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 29.62 万元，决算数为 23.26 万元，完成年初预算的 78.5%，主要原因是：公积金减少。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：发放人社协管员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1358.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 472.46 万元，较 2021 年增加 131.80 万元，增长 38.7%，主要原因是：全员核酸工作补贴等防疫人员支出增加。

（二）商品和服务支出 841.71 万元，较 2021 年增加 233.53 万元，增长 38.4%，主要原因是：防疫、创建及社区微改造经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.05 万元，较 2021 年增加 40.05 万元，增长 100%，主要原因是：发放了抚恤金。

（四）资本性支出 4.73 万元，较 2021 年增加 4.73 万元，增长 100%，主要原因是：购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 100%，决算数较 2021 年减少

0.2 万元，下降 100%，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 100%，决算数较 2021 年不变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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 100%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是落实上级要求，压缩三公经费。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。

（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 100%，决算数较 2021 年不变，全年购置公务用车 0 辆。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 100%，决算数较 2021 年不变。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 846.44 万元，较上年决算数增加 238.26 万元，增长 39.2%，主要原因是：疫情防控支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.09 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 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 18.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.09 万元，占授予中小企业合同金额的 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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2708.30万元，占项目支出总额的67%。

组织对“其他资金项目”、“经济发展工作考核经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2708.30万元。从评价情况来看，项目总体评分得分100分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4025.39万元。从评价情况来看，东湖区彭家桥街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评得分为：99.37分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、其他资金项目。

（1）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用的规范性、安全性和有效性，有序优化财政支出结

构，提高公共服务水平。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价的对象范围为部门一般公共预算项目支出。

(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. 绩效评价原则

财政项目支出绩效评价工作坚持科学规范、全面系统、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效指标评价体系

项目支出绩效评价体系根据实际设立三级指标。其中：一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等共性指标；三级指标为产出数量，产出质量，产出时效，产出成本，带动经济发展，树立政府良好形象，促进社会和谐稳定，提升人们的环保意识，促进街办事业长期发展，社会公众满意度

立项必要性：用于单位其他资金收支

实施可行性：年初预算

项目实施内容：用于单位其他资金收支

中长期目标：用于单位其他资金收支

年度绩效目标：用于单位其他资金收支

| 绩效目标 | | | | | | |
|------|------|-------|-------------------|----------|-------|----|
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022年目标值 | | |
| | | | | 计算符号 | 目标值 | 单位 |
| 3 | 产出指标 | 数量 | 产出数量 | >= | 1 | 个 |
| 8 | | 质量 | 产出质量 | 定性值 | 优 | |
| 7 | | 时效 | 产出时效 | 定性值 | 按时完成 | |
| 5 | | 成本 | 产出成本 | 定性值 | 成本不超支 | |
| 6 | 效益指标 | 经济效益 | 带动经济发展 | 定性值 | 效果显著 | |
| 2 | | 社会效益 | 树立政府良好形象，促进社会和谐稳定 | 定性值 | 有利于 | |
| 4 | | 生态效益 | 提升人们的环保意识 | 定性值 | 有利于 | |
| 1 | | 可持续影响 | 促进街办事业长期发展 | 定性值 | 有利于 | |
| 9 | 满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % |

3. 绩效指标评价方法、评价标准

根据县财政局相关文件对项目支出进行评分。本项目采用因素分析法，采取数据对比等方法。根据实际完成数与年度指标值的差异情况来评分。

(3) 绩效评价工作过程

1. 工作准备

彭家桥街办按照上级文件要求进行其他资金项目工作部署，明确绩效评价范围，制定绩效目标。

2. 开展评价

由财务室牵头，彭家桥街办配合，对其他资金项目工作开展项目支出绩效自评工作。

3. 结果报送

按照要求形成有关材料，编制其他资金项目工作示范县工作自评表，并出具绩效自评报告。

经济发展工作考核经费。

（1）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用的规范性、安全性和有效性，有序优化财政支出结构，提高公共服务水平。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价的对象范围为部门一般公共预算项目支出。

（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. 绩效评价原则

财政项目支出绩效评价工作坚持科学规范、全面系统、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效指标评价体系

项目支出绩效评价体系根据实际设立三级指标。其中：一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等共性指标；三级指标为招商引资企业数达标率，招商引资项目注册率，年度重点工作完成及时性，考核奖励控制数，完成税收，营商环境改善情况，辖区企业服务满意度

坚决落实好“放管服”各项改革措施，着力优化营商环境，不断激发市场主体活力。把招商引资作为经济工作重点。

创新招商方式，拓展招商渠道，利用优化环境促项目等多种方式，

全力、有效、精准招商，实行“一站式”服务企业，做好企业的落户工作。紧跟重点项目，扩大辐射范围。1、强化以商招商。2、优化营商环境，践行“保姆式”服务承诺，及时回应企业诉求。3、优化服务，推进新增“一套表”。

| 绩效目标 | | | | | | |
|------|------|------|-------------|----------|---------|----|
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022年目标值 | | |
| | | | | 计算符号 | 目标值 | 单位 |
| 2 | 产出指标 | 数量 | 招商引资企业数达标率 | >= | 95 | % |
| 6 | | 质量 | 招商引资项目注册率 | >= | 70 | % |
| 5 | | 时效 | 年度重点工作完成及时性 | 定性值 | 及时 | |
| 3 | | 成本 | 考核奖励控制数 | <= | 507.86 | 万元 |
| 4 | 效益指标 | 经济效益 | 完成税收 | > | 9766.05 | 万元 |
| 1 | | 社会效益 | 营商环境改善情况 | 定性值 | 改善 | |
| 7 | 满意度 | 满意度 | 辖区企业服务满意度 | >= | 95 | % |

3. 绩效指标评价方法、评价标准

根据区财政局相关文件对项目支出进行评分。本项目采用因素分析法，采取数据对比等方法。根据实际完成数与年度指标值的差异情况来评分。

(3) 绩效评价工作过程

1. 工作准备

彭家桥街道办事处按照上级文件要求进行彭家桥街道经济发展工作考核经费项目治理示范县工作部署，明确绩效评价范围，制定绩效目标。

2. 开展评价

由财务室牵头，彭家桥街道办事处配合，对经济发展工作考核经

费示范工作开展项目支出绩效自评工作。

3. 结果报送

按照要求形成有关材料，编制经济发展工作考核经费工作自评表，并出具绩效自评报告。

三、综合评价结论（附相关评分表）

项目总体评分得分100分，评价结果为“优”。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标情况

辖区内招商引资企业数达标率 $\geq 95\%$ ，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况为 $\geq 95\%$ ，全年预计完成情况为95%，招商引资项目注册率 $\geq 75\%$ ，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况为70%，全年预计完成情况为70%，年度重点工作完成及时性为及时，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况=100%，全年预计完成情况为100%，考核奖励控制数的年度指标 ≤ 507.86 万元，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完成情况==413.9839，完成税收的年度指标 > 9766.05 万元，跟踪期目标值、跟踪期执行情况==8455.51，以及全年预计完成情况为9766.05，营商环境改善情况的年度指标值为改善，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完成情况=100%，企业满意度的年度指标值为满意，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完成情况=100%。

2. 决策依据情况

项目符合上级领导机关决策部署，符合当前社会发展需要。

3. 资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4. 分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况

1. 资金到位情况

经济发展工作考核经费为507.86 万元资金，到位率100%。

2. 财务管理情况

该项目经费实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目产出情况

无

（四）项目效益情况

辖区内招商引资企业数达标率 $\geq 95\%$ ，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况为 $\geq 95\%$ ，全年预计完成情况为95%，招商引资项目注册率 $\geq 75\%$ ，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况为70%，全年预计完成情况为70%，年度重点工作完成及时性为及时，跟踪期目标值以及跟踪期执行情况=100%，全年预计完成情况为100%，考核奖励控制数的年度指标 ≤ 507.86 万元，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完

成情况==413.9839，完成税收的年度指标>9766.05万元，跟踪期目标值、跟踪期执行情况==8455.51，以及全年预计完成情况为9766.05，营商环境改善情况的年度指标值为改善，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完成情况=100%，企业满意度的年度指标值为满意，跟踪期目标值、跟踪期执行情况以及全年预计完成情况=100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）偏离绩效目标的原因

实际完成值未偏离年度目标值。

（二）改进措施

无

六、有关建议

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

绩效自评结果拟作为2023年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（二）自评结果拟公开情况

按照部门预决算公开的要求，拟将项目绩效自评结果与部门预决算一并公开。

附：

部门评价表

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------------|----------|---------|
| 项目名称 | 经济发展工作考核经费 | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | | 项目实施单位 | 南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | | 联系电话 | | | |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 () | | | |
| 计划投资额 (万元) | 507.86 | 实际到位资金 (万元) | 413.9839 | 实际使用情况 (万元) | 413.9839 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 15 | 立项依据充分性 | 10 | 10 |
| | | | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | | 资金投入 | 15 | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | | | 资金分配合理性 | 10 | 10 |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 20 | 资金到位率 | 10 | 9 |
| | | | | 预算执行率 | 10 | 10 |
| | | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| | | | | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 |
| 管理执行有效性 | 10 | 10 | | | | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | >=1 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 优 | 10 | 9.18 |
| | | 产出时效 | 5 | 按时完成 | 5 | 5 |
| | | 产出成本 | 5 | 成本不超支 | 5 | 5 |
| 效益 | 60 | 经济效益 | 5 | 带动经济发展 | 5 | 5 |
| | | 社会效益 | 5 | 树立政府良好形象，促进社会和谐稳定 | 5 | 5 |
| | | 环境效益 | 5 | 提升人们的环保意识 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响 | 5 | 促进街办事业长期发展 | | |
| 居民满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优 <input 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 | | | | | |

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. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类) 财政事物(款) 其他财政事物支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类) 一般公共服务支出(款) 一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类) 其他医疗卫生支出(款) 其他医疗卫生支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类) 农业(款) 其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类) 石油价格改革对交通运输的补贴(款) 石油价格改革补贴其他支出(项): 反映石油价格改革财政补贴对其他方

面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无