东湖区董家窑街办2021年度部门决算

目　　录

第一部分　东湖区董家窑街办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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　东湖区董家窑街办部门概况

一、部门主要职能

（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）负责制定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、流动人口计划生育管理等各项工作。

（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、法治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区稳定。

（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创建工作。

（八）负责辖区的兵役调查等级、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、扶贫助残等民政事务工作。

（十）协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大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，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，接受群众来信来访。

（十二）承办区委、区政府交办的其他各项工作。

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，包括：东湖区人民政府董家窑街道办事处。

本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员34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16人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.25	一、一般公共服务支出	32	726.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.44	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	100.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	351.42
	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	102.07
	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	4.50
	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	49.17
本年收入合计	27	936.69	本年支出合计	58	1,370.45
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	433.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,370.45	总计	62	1,370.45

注：1.本表反映部门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

公开02表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	936.69	936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	308.51	308.51	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107			城镇老旧小区改造	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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	1,370.45	1,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	726.28	726.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	724.28	724.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	614.33	614.33	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107			城镇老旧小区改造	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	863.25	一、一般公共服务支出	33	424.48	424.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.44	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.90	36.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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	351.42	327.15	24.27	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	102.07	102.07	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	4.50	4.50	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	49.17	0.00	49.17	0.00
本年收入合计	27	936.69	**本年支出合计**	59	1,068.65	995.21	73.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.96	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	131.96		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				
总计	32	1,068.65	**总计**	64	1,068.65	995.21	73.44	0.00

注：本表反映部门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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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	995.21	995.21	0.00
201			一般公共服务支出	424.48	424.48	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.48	422.48	0.00
2010301			行政运行	312.53	312.53	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.95	109.95	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.47	0.00
2080109			社会保险经办机构	7.47	7.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
212			城乡社区支出	327.15	327.15	0.00
21201			城乡社区管理事务	93.00	93.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.00	93.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00
221			住房保障支出	102.07	102.07	0.00
22101			保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00
22102			住房改革支出	22.07	22.07	0.00
2210201			住房公积金	22.07	22.07	0.00
229			其他支出	4.50	4.50	0.00
22999			其他支出	4.50	4.50	0.00
2299999			其他支出	4.50	4.50	0.00

注：本表反映部门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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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**	539.52	**302**	**商品和服务支出**	455.57	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	171.87	30201	办公费	26.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	25.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.87	30203	咨询费	5.03	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	0.00	30205	水费	0.40	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	17.45	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	0.00	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.68	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	18.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.30	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	27.41	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	100.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00	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	0.12	30229	福利费	24.53	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	134.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.64	公用支出合计					455.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街 2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.95	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.95	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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	0.00	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00
2340107			城镇老旧小区改造	0.00	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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09表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1370.45万元，其中年初结转和结余433.76万元，较2020年减少211.78万元，下降32.8 %；本年收入合计936.69万元，较2020年减少2118.71万元，下降69.3%，主要原因是：根据财政规定本年决算报表按照预算会计核算，故其他资金收入不纳入决算报表中统报。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入863.25万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入73.44万元，占7.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1370.45万元，其中本年支出合计1370.45万元，较2020年减少1781.25万元，下降56.5 %，主要原因是：根据财政规定本年决算报表按照预算会计核算，故其他资金支出不纳入决算报表中统报；年末结转和结余0万元，较2020年减少549.24万元，下降100%，主要原因是：根据财政规定本年决算报表按照预算会计核算，故以支定收，年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1370.45万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为416.44

万元，决算数为1068.65万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为301.33万元，决算数为424.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因机构改革董家窑城管办今年6月起并入街办本级统一核算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.43万元，决算数为36.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因机构改革董家窑城管办今年6月起并入街办本级统一核算。

（三）城乡社区支出年初预算数为63.61万元，决算数为351.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因机构改革董家窑城管办今年6月起并入街办本级统一核算。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.12万元，主要原因是：支付上年独生子女奖励金结余。

（五）住房保障支出年初预算数为22.07万元，决算数为102.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因机构改革董家窑城管办今年6月起并入街办本级统一核算。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4.5万元，年初未有预算，为年中财政追加，主要原因是：2021年9月财政下达2021年街道创建工作经费。

（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为49.17万元，年初未有预算，为年中财政追加，主要原因是：2021年财政下达城乡老旧小区改造款其中包括紫金城社区、豆芽巷社区、杏苑社区邻里中心装修款及购买办公设备的资金。

（八）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，年初未有预算，为年中财政追加，主要原因是：2021 年 12 月收财政调账通知将 2129999 其他城乡社区支出调整至 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 539.52 万元，较 2020 年增加 10.88 万元，增长 2.1%，主要原因是：人员福利开支成本较上年增加。

（二）商品和服务支出 455.57 万元，较 2020 年减少 1096.4 万元，下降 70.6%，主要原因是：2021 年因疫情平稳，防疫工作开支降低，并按上级要求落实过紧日子，故较上年商品和服务支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年减少 163 万元，下降 99.9%，主要原因是：因独生子女父母奖励金由财政拨款收入改为本年由卫健委拨入，故较上年减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.3 万元，下降 100 %，主要原因是：减少办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数无增减。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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，决算数较 2020 年无增减，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数较 2020 年无增减，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 455.57 万元(与单位决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算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 1097.71 万元，下降 70.7%，主要原因是：2021 年因疫情平稳，防疫工作

开支降低。并按上级要求落实过紧日子，故较上年机关运行经费压缩。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1370.45万元，占一般公共预算支出总额的100 %。此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发，以街办中长期发展规划为目标，以2021年度街办工作计划为依据，以项目支出为主线，评价分析董家窑街办履职情况和履职效果，从而进一步评价本部门整体绩效情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出863.25万元，政府性基金预算支出73.44万元，上级补助收入1468.16万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评

价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区董家窑街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：93.83分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表 2-1　2021 年东湖区董家窑街办部门整体评分结果

指标	管理	产出	效果	满意度	合计分值
权重	30	25	35	10	100
分值	24.83	25	35	9	93.83
得分率	82.77%	100%	100%	90%	93.83%

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标管理情况

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（[2018]34号文）提出：全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性“笼头”作用，针对编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，预算编制不够细致等问题，董家窑街办根据本部门预算实际情况，利用部门预算部署会，布置绩效目标管理工作，细化相关科室绩效管

理责任，明确围绕绩效目标而产生的目标设定、目标审核等事项，推进项目绩效指标建设，为本部门预算绩效目标编制提供参考，从而确保目标管理有序、有效地运行，提高预算编制和绩效目标编制的科学化水准，从而推动预算绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

2、单位自评工作组织开展情况

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）、《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，为加强本部门预算绩效管理工作的组织、领导和协调，全面推进预算绩效工作，董家窑街办成立了由主要领导和相关科室负责人为主要成员的绩效管理领导小组，负责2021年财政预算绩效管理考核工作及日常事务的组织协调等工作，确保了绩效管理工作的顺利有序开展。

3、综合评价结论

董家窑街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费专项经费立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。董家窑街办不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高财政资金使用效益；顺利完成了董家窑街办微改造工程，项目的资金使用及后续管理，公众满意

度较高。从绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。董家窑街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作绩效评价得分为92分，项目绩效评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

改造内容：董家窑街道对辖区单元楼道粉刷墙面，安装路桩，清理垃圾死角，规划禁停黄线，修复破损路面及硬化，设计、制作文化宣传墙（垃圾分类、文明创建等主题）等。

实际完成情况：清理垃圾死角8667处，庭院杂物9209处，庭院杂物4680车，拆除违章搭建451平方米，修复破损路面及硬化6746平方米，地面环氧地平漆500平方米，整治楼道路灯1800处，安装电子便民信息屏44台，居民楼底层外立面及围墙（高3米）粉刷12756平方米，更换破损屋面落水管199根，管线整治36156米，设计、制作文化宣传墙（垃圾分类、文明创建等主题）6813米，新增公共晾晒区39处，新增休闲石椅18套，新建非机动车充电棚54处，新增智慧垃圾分类亭43组，粉刷单元楼道墙面88798米，完成了老旧小区改造工作10个，改造楼栋89栋，改造单元250个，涉及居民3728户，改造总面积13.235297万平方米，拆除违章搭建112处，拆除违章面积987.15平方米，安装充电设施341台，防盗窗凸改平169个，单元安装楼道灯449单元，拆除废弃烟管3根，清理僵尸机动车333辆，清理无牌电动车458辆，督导居民上牌电动车676辆，规划禁停黄线6626米，规划非机动车停车

位4142个。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：对辖区单元楼道粉刷墙面、安装路桩、清理垃圾死角等提出了管理内容，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放。物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

改进措施：完善项目绩效目标设置。绩效目标设定应科学合理、指向明确、合理可行，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

进一步完善小区物业管理长效机制，强化对小区日常监督与考核，提高物业的服务能力和水平。充分发挥小区党支部、社区居委会，探索居民小区自治模式，强化舆论宣传，积极引导居民转变观念、更新观念，自觉爱护公共设施设备，维护好整治后的小区环境和秩序，全面推进小区管理向制度化、长效化方向发展。

6、绩效自评结果应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩

效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">董家窑街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对 21 个社区、134 个小区的管理类改造，涉及 487 栋楼、1358 个单元 、31847 名住户、占地总面积 25.4535 万平方公里。改造工程主要内容为：制作交通违法抄告、购买劳动工具、制作垃圾分类宣传册、制作垃圾分类海报、落实垃圾分类工作、清扫楼道垃圾广告、粉刷楼道、购置环卫工作设备</td><td colspan="4">清理垃圾死角 8667 处，庭院杂物 9209 处，庭院杂物 4680 车，拆除违章搭建 451 平方米，修复破损路面及硬化 6746 平方米，地面环氧地平漆 500 平方米，整治楼道路灯 1800 处，安装电子便民信息屏 44 台，居民楼底层外立面及围墙（高 3 米）粉刷 12756 平方米，更换破损屋面落水管 199 根，管线整治 36156 米，设计、制作文化宣传墙（垃圾分类、文明创建等主题）6813 米，新增公共晾晒区 39 处，新增休闲石椅 18 套，新建非机动车充电棚 54 处，新增智慧垃圾分类亭 43 组，粉刷单元楼道墙面 88798 米，完成了老旧小区改造工作 10 个，改造楼栋 89 栋，改造单元 250 个，涉及居民 3728 户，改造总面积 13.235297 万平方米，拆除违章搭建 112 处，拆除违章面积 987.15 平方米，安装充电设施 341 台，防盗窗凸改平 169 个，单元安装楼道灯 449 单元，拆除废弃烟管 3 根，清理僵尸机动车 333 辆，清理无牌电动车 458 辆，督导居民上牌电动车 676 辆，规划禁停黄线 6626 米，规划非机动车停车位 4142 个。</td></tr>
</table>

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（25分）	改造面积计划完成率	25.45万㎡	25.45万㎡	13	13	
			改造楼栋计划完成率	487栋	487栋	12	12	
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	完成及时性	按时	按时	10	10	
		成本指标（5分）	成本控制率	≤5%	0	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标（25分）	小区整体面貌	改善提升	改善提升	25	25	
		可持续影响指标（5分）	长效管理机制	建立	建立	5	0	虽然完成了现阶段微改造的各项工作任务，但尚未建立长效管理机制
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

2021年本部门仅有一个“董家窑街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

东湖区董家窑街道办事处本级2021年度

部门整体支出绩效评价报告

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”，实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门

和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

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）文件精神，强化各预算单位绩效管理主责主体意识，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2022]17号）文件要求，东湖区董家窑街道办事处开展了2021年部门整体支出绩效评价，此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发，以街办中长期发展规划为目标，以2021年度街办工作计划为依据，以项目支出为主线，评价分析董家窑街办履职情况和履职效果，从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能：组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、单位组织架构

依据东湖区董家窑街道办事处本级的主要职责，该单位内设了5个职能机构。

（1）党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

（2）公共服务办公室（便民服务中心）

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

（3）行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法

部门开展专项执法行动。

（4）社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（5）党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3、单位人员基本情况

截止 2021 年 12 月 31 日，董家窑街办编制数 49 个，实有人数 34 人。

4、资产基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总额（账面净值，下同）1,061.3 万元，较上年增长-18.92%。负债总额 540.3 万元 ,较上年增长 30.69%。净资产 521 万元 ,较上年增长-41.82%。

（1）资产分布情况

本单位行政单位国有资产 1,061.3 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

（2）资产构成情况

流动资产740.27万元，占资产总额 69.75%；固定资产321.03万元，占资产总额30.25 %；在建工程0万元，占资产总额0.00% ；长期投资0万元 ，占资产总额0.00%；无形资产0万元，占资产总额0.00%； 公共基础设施0万元，占资产总额0.00% ；政府储备物资0万元，占资产总额 0.00% ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00% ；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

（3）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物145.9万元，占固定资产的45.45%（其中，房屋145.9万元，占固定资产的45.45%）；通用设备67.32万元，占 20.97%（其中，车辆 3.61万元，占1.13%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备5.69万元，占1.77%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00% ；图书档案44.65万元，占13.91% ；家具、用具、装具及动植物 57.46万元，占17.90%。

5、部门管理制度

（1）保障机制

董家窑街办在党的领导下，社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构，理顺居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任。强化街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。

切实减轻居委会负担，提高管理社区公共事务的能力。

（2）部门内控

内部决策机制

①建立了东湖区董家窑街办《“三重一大”制度》，凡属“三重一大”事项，由党工委会议决策；

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后，由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施，由书记对组织实施工作负总责；

③凡属党工委会职责范围内决定的事项，尤其是“三重一大”事项，必须进行表决。对意见分歧较大的事项，除紧急事项外，应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的，按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务分离情况如（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

以党建为引领，将党建“三化”中积蓄的力量用于为民服务和街道社会经济发展工作中，立足新变化、新发展、新思路，积极贯彻新发展理念，科学分析“十四五”时期面临的新形势新任务新机遇，变不利因素为有利因素，根据我街可开发区域逐渐减少、实体店铺经营乏力、市政建设欠账较多、街道管辖范围太大和社区太多等不足，在把握大原则、大逻辑、大背景的前提下，积极联合驻区单位，广泛开展网上招商、上门招商、会议招商等活动。同时，积极为引进的企业出谋划策，优化创业环境，简化办事程序，让商户进得来、留得住、快发展。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

（1）推动高质量发展，营造好的营商环境，通过多种形式，大力宣传服务涉企各项政策，提高政策知晓率。到重点招商区域，宣传街道投资环境，推介重点招商项目，引进并建设五大重大项目分别为都市方舟项目、贤湖澜景项目、碧桂园城项目、富硒鲜肉项目。

（2）强化街道城市综合管理工作水平，提高环卫作业精细化、机械化、标准化水平，实现城市管理整洁有序、长效常态的目标；继续开展“美丽南昌　幸福家园环境综合整治”行动，定时清理垃圾；推行生活垃圾分类，发放各类垃圾分类知识材料；对一些不规范及违章、违法行为进行整治和惩处、重拳出击；开展社区电梯改造项目，我街道推进电梯进社区安装；对于农贸市场周边及沿街店面出店经营整治；我街办河长办对辖区河湖区域周边环境进行整治，对沿赣江边

的违章搭建进行了拆除、清理；对玉带河沿线以及赣江沿线清除垃圾杂物，保障赣江沿线、玉带河周边干净、整洁。

（3）抓好了社会救助工作，严把低保入口关，分别给予低保户、困难群众、重点优抚对象等几类人员进行临时救助；抓好了困难家庭住房保障工作，配合墩子塘房管所完成公租房年审审核任务，按时按量完成公租房日常动态管理工作；抓好了城镇贫困群众脱贫解困工作，兜牢基本生活保障线，落实了相关教育保障政策，优化医疗保障服务，全面保障基本住房安全，优化了解困脱困工作机制，社区以网格为单位，发起党员干部结对帮扶工作；抓好了社区建设工作，顺利完成了21个社区居委会换届选举、建章立制和到龄退休人员退出，加强社区工作者薪酬管理，实行三岗十八级，强化日常管理和严格考核奖惩，建立退出机制，修订完善社区干部管理办法；抓好了老龄工作，发放高龄补贴；开展了60岁以上老人基本情况普查登记工作，为街道70岁以上老人办理了意外险；退役军人事务工作，给10名两参人员发放生活补助金51900元，并做好慰问工作；制定社区邻里中心建设方案，进行了初步设计、经费预算；抓好了残疾人服务工作；抓好了疫情数据信息报送工作，建立健全防疫工作台账，进行常态化动态管理和及时报送，对重点人员督促社区进行跟踪管控。

（4）街道坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真实施安全生产的法律法规，严格落实安全生产目标管理责任制。每季度召开一次安全生产专项工作会议，把安全生产工作纳入街道、社区干部工作绩效考核；加强安全培训，营造安全氛围。督促企业开展

安全员培训，积极联系消防机构为居民讲解消防知识，同时广泛宣传营造氛围，全面深化安全意识；开展专项整治，强化安全基础。街道从提升安全意识着手，注重专项安全生产的常态化管理，尤其注重对辖区居民楼、危旧房屋的排查工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

人员保障：以领导为组长，街办属各单位、机关各处（委）负责人为成员的绩效管理领导小组，全面领导管理董家窑街道办事处绩效管理工作。成员由各处（委）指定专人负责，办公室负责日常组织协调工作，定期向领导小组报告工作进展，确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障：依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等，明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效：完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作，从财政资金预算安排

和执行的角度出发，考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度，包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题，并提出改进建议，以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上，根据本街办的具体职能，重点关注重大政策和重点项目，形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1、资金预算情况

2021年东湖区董家窑街道办事处本级年初预算数为18,846,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,164,400.00元，上级补助收入14,681,600.00元。

调整预算数为24,048,511.46元，其中：一般公共预算财政拨款8,632,539.42元，政府性基金预算财政拨款734,372.04元，上级补

助收入 14,681,600.00 元。

预算收入决算数为 13,704,543.25 元，其中：一般公共预算财政拨款 8,632,539.42 元，政府性基金预算财政拨款 734,372.04 元，年初结转和结余 4,337,631.79 元。

2、资金执行情况

2021 年东湖区董家窑街道办事处本级年初支出预算数为 18,846,000.00 元，其中：基本支出 18,846,000.00 元。

调整预算数为 24,048,511.46 元,其中:基本支出 13,704,543.25 元，年末结转和结余 10,343,968.21 元。

2021 年东湖区董家窑街道办事处本级支出决算数 13,704,543.25 元，其中基本支出 13,704,543.25 元。

（1）基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中，人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助，支出金额为 5,572,074.37 元，占总基本支出比重 40.66%;

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出,支出金额为 8,132,468.88 元，占总基本支出比重 59.34%。

具体金额构成如下表（单位：元）

支出明细表

支出内容	实际支出	占总支出百分比
工资福利支出	5,395,192.17	
基本工资	1,718,682.16	12.54%
津贴补贴	377,209.00	2.75%
奖金	1,438,655.00	10.50%
机关事业单位基本养老保险缴费	295,699.04	2.16%

职业年金缴费	80,997.91	0.59%
职工基本医疗保险缴费	129,563.88	0.95%
公务员医疗补助缴费	174,542.18	1.27%
住房公积金	666,835.00	4.87%
其他工资福利支出	513,008.00	3.74%
商品和服务支出	7,920,802.88	
办公费	260,732.00	1.90%
印刷费	254,259.34	1.86%
咨询费	50,251.58	0.37%
水费	3,989.20	0.03%
电费	47,166.10	0.34%
邮电费	29,103.09	0.21%
差旅费	51,133.41	0.37%
维修（护）费	189,942.70	1.39%
租赁费	500.00	0.00%
培训费	407.00	0.00%
专用材料费	274,102.90	2.00%
劳务费	1,000,000.00	7.30%
委托业务费	3,224,372.04	23.53%
福利费	245,329.68	1.79%
其他商品和服务支出	2,289,513.84	16.71%
对个人和家庭的补助	176,882.20	
退休费	188.40	0.00%
抚恤金	24,986.39	0.18%
生活补助	9,360.00	0.07%
奖励金	47,009.17	0.34%
其他对个人和家庭的补助	95,338.24	0.70%
资本性支出	211,666.00	
办公设备购置	211,666.00	1.54%

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区董家窑街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：93.83分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1　2021年东湖区董家窑街办部门整体评分结果

指标	管理	产出	效果	满意度	合计分值
权重	30	25	35	10	100
分值	24.83	25	35	9	93.83
得分率	82.77%	100%	100%	90%	93.83%

（一）投入管理指标分析（30 分）

管理指标总分 30 分，得分 24.83 分。共设置 7 个二级指标和 17 个三级指标，从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

1、预算编审管理（5 分）

该项设置分值 5 分，实际得分 2 分；具体明细分值如下：

（1）预算编制完整性（1 分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及街道办事处部门职能设置此指标；该部门 2021 年度的预算收入数据合理、收入来源完整，依据指标评分标准，该指标得分为 1 分。

（2）预算编制准确性（1 分）

董家窑街办部门预算编列按支出性质划分为基本支出和项目支出，按功能分类支出划分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出，依据指标评分标准，该项指标得 1 分。

（3）绩效目标管理（3 分）

董家窑街道办事处2021年度未设定部门整体支出绩效目标，依据指标评分标准，该项指标不得分。

2、预算执行管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分4.83分；具体明细分值如下：

（1）预算完成率（2分）

依据《收入支出决算总表》，2021年预算数为13,704,543.25元，决算数13,704,543.25元，预算完成率=（决算数/预算数）*100%=（13,704,543.25/13,704,543.25）*100%=100%，预算完成率 ＞95%。依据指标评分标准，该指标得2分。

（2）支付进度率（1分）

依据《国库集中支付预算执行情况表》，2021年本单位批复指标44,673,509.52元，全年支出37,228,566.95元，全年支付进度率83.33%，支付进度率＜90%。依据指标评分标准，该指标得0.83分。

（3）公用经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区董家窑街道办事处本级公用经费预算数8,132,468.88元，年终决算数8,132,468.88元。公用经费控制率=决算数/预算数*100%=(8,132,468.88/8,132,468.88)*100%=100%，公用经费控制率＝100%。依据指标评分标准，该指标得1分。

（4）“三公”经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区董家窑街道办事处本级年初预算数19,500.00元，实际支出为0元，“三公”经费控制率=

决算数/年初预算数*100%=0%＜100%。依据指标评分标准，该指标得1分。

3、部门结余结转管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）结转结余率（5分）

根据《2021年财务收支决算总表（财决01表）》，2021年结转结余总额为0元，结转结余率为0%,结转结余率＜5%。依据指标评分标准，该指标得5分。

4、预决算信息公开管理（2分）

该项设置分值2分，实际得分2分；具体明细分值如下：

（1）预决算信息公开性（1分）

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开；地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证，东湖区董家窑街道办事处本级在http://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/bmczyjs38/202204/029924fbfe384a32b68859558c0a4732.shtml网站上已进行公开。内容完整真实，符合相关规定。依据指标评分标准，该项指标得1分。

（2）基础信息完善性（1分）

东湖区董家窑街道办事处本级已全部按照相关规定进行公示，其内容完整真实。依据指标评分标准，该项指标得 1 分。

5、部门预算管理（5 分）

该项设置分值 5 分，实际得分 5 分；具体明细分值如下：

（1）在职人员控制率（1 分）

依据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区董家窑街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（东办发[2019]28 号）文件规定，该部门 2021 年度实有在职人数 34 人，编制人数为 49 人。在职人员控制率=34÷49×100%=69.39%，在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准，该指标得分为 1 分。

（2）管理制度健全性（1 分）

东湖区董家窑街道办事处本级制定了一系列业务管理制度，覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面，各项制度较为完善健全。经过抽查，发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准，该项指标得分为 1 分。

（3）支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况（3 分）

根据合规性抽查，董家窑街办资金审批程序完整，项目的重大开支经集体决策程序，资金实际用途与预算批复一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，故资金支出合规。

2021 年财政审计检查中未发现问题，2021 年本单位未有财政重点评价项目。

依据指标评分标准，该项指标得分为 3 分。

6、政府采购管理（3 分）

该项设置分值 3 分，实际得分 3 分；具体明细分值如下：

（1）政府采购执行率（3 分）

东湖区董家窑街道办事处本级 2021 年政府采购预算数 190,940.00 元，决算数 190,940.00 元；政府采购执行率=100%≥95%，设定分值为 3 分，实际得分 3 分。（政府采购明细见下表）

表 2-2 政府采购明细表（元）

项目	采购计划金额			实际采购金额			政府采购执行率
	一般预算资金	其他资金	合计	一般预算资金	其他资金	合计	
货物	190,940.00	0.00	190,940.00	190,940.00	0.00	190,940.00	100%
合计	190,940.00	0.00	190,940.00	190,940.00	0.00	190,940.00	100%

7、资产管理（5 分）

该项设置分值 5 分，实际得分 3 分；具体明细分值如下：

（1）管理制度健全性（2 分）

东湖区董家窑街道办事处本级根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合本街道实际，制定了《董家窑街道办事处国有资产管理办法》。依据指标评分标准，该项指标得分为 2 分。

（2）资产管理安全性（2 分）

未定期组织盘点，未落实具体责任人，不利于数据统计和资产管理；依据指标评分标准，该项指标不得分。

（3）固定资产利用率（1 分）

东湖区董家窑街道办事处本级当年无毁损或报废资产，固定资产利用率 100%，固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准，该项指标得分为 1 分。

（二）履职完成情况（25 分）

1、数量指标分析（18 分）

该项设置分值 18 分，实际得分 18 分；具体明细分值如下：

（1）招商引资及招大引强项目完成数量（5 分）

坚持“走出去”与“请进来”相结合，到重点招商区域，宣传街道投资环境，推介重点招商项目。积极邀请有投资意向的客商来我街道实地考察，加强对接洽谈，寻找合作契机。全年完成千万元项目 10 个，招大引强项目 1 个。以“全面高质量完成”为目标，以科学发展观为指导，聚焦重点项目，深化拓展重点项目实施成交，确保大项目、好项目早日投建投产，发挥效益。依据指标评分标准，该指标得 5 分。

（2）保障和改善民生工作完成率（5 分）

①社会救助工作方面，严把低保入口关，目前街道有低保户 344 户、491 人，累计发放城市低保 2186 户，3158 人，发放城市低保金 1955121 元。新增低保户 4 户，5 人；分别给予低保户、困难群众、重点优抚对象等几类人员进行临时救助 26 人次，发放临时救助金 119954 元。累计给予 8 户低保、困难群众家庭进行临时应急性补充救助，救助金额累计 33000 元。

②困难家庭住房保障工作方面，已经受理15户居民的经济房上市申请，为126户低收入家庭申报公租房补贴，配合墩子塘房管所完成1339户公租房年审审核任务，按时按量完成公租房日常动态管理工作。

③城镇贫困群众脱贫解困工作方面，春节、端午等节假日期间街道、社区和辖区挂点单位对辖区337人困难群众，都进行了定期和不定期相结合的方式上门走访慰问，出资约65244元，带去了党和政府的关怀。

④给3373名高龄老人，发放高龄补贴386360元；开展了60岁以上老人基本情况普查登记工作，为街道70岁以上老人办理了意外险。

⑤退役军人事务工作方面，目前登记总人数为4527人，给10名两参人员发放生活补助金51900元，并做好慰问工作。

⑥累计给残疾人发放两项补贴3809人次，发放补贴金额345100元,春节期间走访慰问残疾人85人，发放慰问金额17000元。

⑦疫情数据信息报送工作，建立健全防疫工作台账，进行常态化动态管理和及时报送，摸排入境入昌人员共130人，对重点人员，督促社区进行跟踪管控,按照时间节点安排130名社区干部接种新冠疫苗，安排居民接种新冠疫苗第一针12088人，第二针13452人，按照规定修改昌通码54人，注销了昌通码3人。

综合上述，保障和改善民生工作完成率为100%，依据指标评分标准，该项指标得 5 分。

（3）走访市场主体数量（4 分）

推动高质量发展，优化营商环境，街道通过召开政策宣传会、上门宣传、发放宣传资料以及微信公众号、微信群等多种形式，大力宣传服务涉企各项政策，提高政策知晓率。走访市场主体2324家，依据指标评分标准，该项指标得4分。

（4）推进人才建设工作完成率（4 分）

做好了高端人才引进、走访等工作，在央央春天设立了董家窑街道驻江投大厦人才服务站，举办了人才宣讲、人才交流、人才关爱等活动，受到了市、区领导的好评，为辖区高端人才营建了“人才之家”，激活了“一池春水”。协助驻区单位招聘各类人才200余人，推进人才建设工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得4分。

2、质量指标分析（5 分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）专项整治整改率（5 分）

2021年度开展各类专项整治：加大重点乱点整治工作，联合派出所、执法中队、区发改、市场监管、交警大队对辖区治安乱点一附院周边进行了整治，同时推进平安医院建设；整治各类出店经营、流动摊贩5150余起，整治各类共享单车9000余辆；对于农贸市场周边及沿街店面出店经营整治，开展百日攻坚行动以来，共整治出店经营

230 余起、取缔占道摊点 260 起、店面乱倒 70 余起、乱吊乱挂 50 起、规范非机动车乱停乱放 4500 余辆；对辖区河湖区域周边环境进行整治，对沿赣江边的违章搭建进行了拆除、清理；对玉带河沿线以及赣江沿线，共计整治案件 12 起，清除垃圾杂物 10 余车，硬化路面约 2400 米，疏通化粪池 30 处，日常安排保洁人员每天对赣江边、玉带河进行清扫保洁，保障赣江沿线、玉带河周边干净、整洁。各类专项整治整改率达到 100%，依据指标评分标准，该项指标得分为 5 分。

3、时效指标分析（2 分）

该项设置分值 2 分，实际得分 2 分；具体明细分值如下：

（1）各项工作完成及时率（2 分）

2021 年度部门工作均在规定时间内完成，按照年初制定的工作计划以及实施方案推进，未出现项目工作延期超时的现象，各项工作完成及时率 100%，依据指标评分标准，该指标得 2 分。

（三）履职效果情况（35 分）

1、经济效益指标（10 分）

（1）完成财税收入（10 分）

2021 年 1 月-12 月共完成一般公共预算收入 9907.83 万元，较去年同期 1-12 月份 7960.07 万元增量了 1947.76 万元，增幅 24.47%。其中一般公共预算收入 10 万以上管户共计 93 户，实际完成：8768.15 万元。实际利用内资、利用省外资金项目均已完成全年任务；街道小分队外出招商对接企业 10 次，对接省外客商 76 次。2021 年限额以上零售额 190514.4 万元，增速 13.99%；2021 年服务业 30659.

-6.3%；社消627652万元，增速18.12%；1-12月董家窑固定资产投资96807万元，代开房屋租赁税收118万元。依据指标评分标准，该指标得10分。

2、社会效益指标（25分）

该项设置分值25分，实际得分25分；具体明细分值如下；

（1）调处化解率（7分）

深入开展矛盾纠纷排查调处，多措并举开展了矛盾纠纷排查调处工作，共排查出矛盾纠纷37起，化解37起，调处化解率100%，社会安全稳定工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得7分。

（2）推进意识形态工作（6分）

街道党工委积极落实意识形态工作的政治责任和领导责任，将意识形态工作作为党工委会重要议事日程，强化督促指导；动员各社区大力传播弘扬社会正能量，充分运用QQ群、微信群和微信公众号传递发送党和政府的声音，唱好时代主旋律，占领舆论主阵地；并利用集中学习、个人自学、主题党日、三会一课等活动，全方位、多渠道宣传意识形态领域工作的重要性。依据指标评分标准，该指标得6分。

（3）加强安全培训（6分）

加强安全培训，营造安全氛围。认真督促企业，开展安全员培训，积极联系消防机构为居民讲解消防知识，同时广泛宣传营造氛围，全面深化安全意识。依据指标评分标准，该指标得6分。

（4）全面落实纪检工作（6分）

街道纪工委围绕街道中心工作，强化监督执纪，落实党风廉政建设监督责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“谁主管、 谁负责”的原则，落实领导班子成员党风廉政建设主体责任及街道纪工委监督责任；通过每周召集街道干部学习上级纪委通报的典型案例、组织党员干部集中观看廉政警示教育片，时常提醒和教育干部遵守廉洁自律规定，增强党员干部自身免疫力。依据指标评分标准，该指标得 6 分。

（四）社会公众满意度（10 分）

1、辖区居民满意度（10 分）

本次问卷调查主要以 2021 年度街道办事处社区管理和社区服务为重点，从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研，以了解街道办事处在 2021 年度的工作实施情况及工作效果，2021 年辖区居民调查问卷满意度为 90%；依据评分标准，该指标得分 9 分。

三、部门（单位）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、预算调整率较大，预算编制合理性有待提高

2021 年初预算 4,164,400.00 元，本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为 5,202,511.46 元，调整后预算为 9,366,911.46 元，预算调整率为 55.54%，预算编制合理性有待提高。

2、年度工作计划未量化，绩效管理有待提高

依据《董家窑街道办事处 2020 年工作总结和 2021 年工作计划》，

单位年度工作计划多以定性阐述为主，没有明确反应计划工作数量内容，定量化内容较少，计划的可衡量性不强，因此，对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大，对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响，部门未编制2021年度整体支出绩效目标，不便于后续执行及衡量目标实现度，未融入绩效全过程管理理念，街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ，预算绩效管理制度有待健全。

3、资产管理执行不到位，管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作，未落实到具体实施责任人。

（二）改进的方向和具体措施

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。

3、进一步健全资产管理制度，加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理，实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制，接受上级主管部门的监管；进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，加强资金和财产安全控制，定期对各项财产物资进行盘点，对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点，做到账实相符、账账相符、账卡相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。