南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处概况

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力条件。

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	县区级

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室(综合行政执法队）、社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心）、党建办公室。

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 70 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023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	2,994.00	一、一般公共服务支出	32	1,089.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.25
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,096.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	705.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.50
	23		二十三、其他支出	54	1.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,061.40	本年支出合计	58	3,061.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,061.40	**总计**	62	3,061.40

注：本表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

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 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
功能分类科目		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,061.40	3,061.40					
201		一般公共服务支出	1,089.02	1,089.02					
20101		人大事务	2.15	2.15					
2010199		其他人大事务支出	2.15	2.15					
20102		政协事务	0.50	0.50					
2010299		其他政协事务支出	0.50	0.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	803.38	803.38					
2010301		行政运行	719.18	719.18					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	84.18	84.18					
20105		统计信息事务	5.77	5.77					
2010505		专项统计业务	5.77	5.77					
20129		群众团体事务	6.60	6.60					
2012902		一般行政管理事务	6.10	6.10					
2012999		其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	20.56	20.56					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	20.56	20.56					
20132		组织事务	239.65	239.65					
2013299		其他组织事务支出	239.65	239.65					
20138		市场监督管理事务	10.61	10.61					
2013899		其他市场监督管理事务	10.61	10.61					
203		国防支出	0.25	0.25					
20399		其他国防支出	0.25	0.25					
2039999		其他国防支出	0.25	0.25					
207		文化旅游体育与传媒支出	33.33	33.33					
20701		文化和旅游	28.33	28.33					
2070199		其他文化和旅游支出	28.33	28.33					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	1,096.51	1,096.51					
20801		人力资源和社会保障管理事务	165.16	165.16					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	165.16	165.16					
20805		行政事业单位养老支出	153.33	153.33					
2080502		事业单位离退休	123.61	123.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20807		就业补助	29.17	29.17					
2080799		其他就业补助支出	29.17	29.17					
20808		抚恤	17.50	17.50					
2080899		其他优抚支出	17.50	17.50					
20809		退役安置	126.06	126.06					
2080902		军队转业干部安置	126.06	126.06					
20810		社会福利	652.15	652.15					

2081002	优抚安置	661.35	661.35					
2081006	养老服务	10.80	10.80					
20811	残疾人事业	71.06	71.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.31	61.31					
2081199	其他残疾人事业支出	9.76	9.76					
20820	临时救助	11.55	11.55					
2082001	临时救助支出	11.55	11.55					
20825	其他生活救助	0.22	0.22					
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32					
210	卫生健康支出	62.65	62.65					
21001	卫生健康管理事务	60.30	60.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.30	60.30					
21007	计划生育事务	2.16	2.16					
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16					
213	城乡社区支出	705.09	705.09					
21301	城乡社区管理事务	182.67	182.67					
2130199	其他城乡社区管理事务支出	182.67	182.67					
21305	城乡社区环境卫生	294.69	294.69					
2130501	城乡社区环境卫生	294.69	294.69					
21308	国有土地使用权出让收入安排的	67.40	67.40					
2130803	城市建设支出	67.40	67.40					
21399	其他城乡社区支出	160.33	160.33					
2139999	其他城乡社区支出	160.33	160.33					
221	住房保障支出	85.73	85.73					
22101	保障性安居工程支出	18.47	18.47					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	67.26	67.26					
2210201	住房公积金	67.26	67.26					
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50					
229	其他支出	1.05	1.05					
22999	其他支出	1.05	1.05					
2299999	其他支出	1.05	1.05					

注：本单位填报部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3,061.40	1,511.47	1,549.93			
201			一般公共服务支出	1,089.02	721.85	367.17			
20101			人大事务	2.19	2.19				
2010199			其他人大事务支出	2.19	2.19				
20102			政协事务	0.50		0.50			
2010299			其他政协事务支出	0.50		0.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	803.36	719.18	84.18			
2010301			行政运行	719.18	719.18				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	84.18		84.18			
20105			统计信息事务	5.77		5.77			
2010505			专项统计业务	5.77		5.77			
20129			群众团体事务	6.60		6.60			
2012902			一般行政管理事务	6.10		6.10			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.48	20.06			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	20.54	0.48	20.06			
20132			组织事务	239.45		239.45			
2013299			其他组织事务支出	239.45		239.45			
20138			市场监督管理事务	10.61		10.61			
2013899			其他市场监督管理事务	10.61		10.61			
203			国防支出	0.25		0.25			
20399			其他国防支出	0.25		0.25			
2039999			其他国防支出	0.25		0.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	33.33		33.33			
20701			文化和旅游	28.33		28.33			
2070199			其他文化和旅游支出	28.33		28.33			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	1,096.54	367.65	728.89			
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.16	162.21	2.95			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	165.16	162.21	2.95			
20805			行政事业单位养老支出	193.33	156.96	36.37			
2080502			事业单位离退休	123.41	87.03	36.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20807			就业补助	29.17		29.17			
2080799			其他就业补助支出	29.17		29.17			
20808			抚恤	17.50		17.50			
2080899			其他优抚支出	17.50		17.50			
20809			退役安置	124.06	41.91	82.15			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	124.06	41.91	82.15			
20810			社会福利	452.15		452.15			
2081002			老年福利	441.35		441.35			
2081006			养老服务	10.80		10.80			
20811			残疾人事业	71.04	4.57	66.47			
2081107			残疾人生活和护理补贴	61.31		61.31			
2081199			其他残疾人事业支出	9.74	4.57	5.17			

20820	临时救助	11.59		11.59			
2082001	临时救助支出	11.59		11.59			
20825	其他生活救助	0.22		0.22			
2082501	其他城市生活救助	0.22		0.22			
20899	其他社会保障和就业支出	32.32	2.00	30.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.32	2.00	30.32			
210	卫生健康支出	42.45	7.93	34.52			
21001	卫生健康管理事务	40.30	7.93	32.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.30	7.93	32.37			
21007	计划生育事务	2.16		2.16			
2100799	其他计划生育事务支出	2.16		2.16			
212	城乡社区支出	705.09	345.29	359.80			
21201	城乡社区管理事务	182.67	50.60	132.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.67	50.60	132.07			
21205	城乡社区环境卫生	294.69	294.69				
2120501	城乡社区环境卫生	294.69	294.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的	67.40		67.40			
2120803	城市建设支出	67.40		67.40			
21299	其他城乡社区支出	160.33		160.33			
2129999	其他城乡社区支出	160.33		160.33			
221	住房保障支出	85.73	67.26	18.47			
22101	保障性安居工程支出	18.47		18.47			
2210199	其他保障性安居工程支出	18.47		18.47			
22102	住房改革支出	67.26	67.26				
2210201	住房公积金	67.26	67.26				
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50			
229	其他支出	1.49	1.49				
22999	其他支出	1.49	1.49				
2299999	其他支出	1.49	1.49				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,994.00	一、一般公共服务支出	33	1,089.02	1,089.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.25	0.25		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.33	33.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096.54	1,096.54		
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	705.09	637.69	67.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.73	85.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.50	7.50		
	23		二十三、其他支出	55	1.49	1.49		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,061.40	**本年支出合计**	59	3,061.40	2,994.00	67.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,061.40	**总计**	64	3,061.40	2,994.00	67.40	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,994.00	1,511.47	1,482.54
201			一般公共服务支出	1,089.02	721.85	367.17
20101			人大事务	2.19	2.19	
2010199			其他人大事务支出	2.19	2.19	
20102			政协事务	0.50		0.50
2010299			其他政协事务支出	0.50		0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	803.36	719.18	84.18
2010301			行政运行	719.18	719.18	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	84.18		84.18
20105			统计信息事务	5.77		5.77
2010505			专项统计业务	5.77		5.77
20129			群众团体事务	6.60		6.60
2012902			一般行政管理事务	6.10		6.10
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.48	20.06
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	20.54	0.48	20.06
20132			组织事务	239.45		239.45
2013299			其他组织事务支出	239.45		239.45
20138			市场监督管理事务	10.61		10.61
2013899			其他市场监督管理事务	10.61		10.61
203			国防支出	0.25		0.25
20399			其他国防支出	0.25		0.25
2039999			其他国防支出	0.25		0.25
207			文化旅游体育与传媒支出	33.33		33.33
20701			文化和旅游	28.33		28.33
2070199			其他文化和旅游支出	28.33		28.33
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,096.54	367.65	728.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.16	162.21	2.95

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	165.16	162.21	2.95
20805	行政事业单位养老支出	193.33	156.96	36.37
2080502	事业单位离退休	123.41	87.03	36.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.42	65.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20807	就业补助	29.17		29.17
2080799	其他就业补助支出	29.17		29.17
20808	抚恤	17.50		17.50
2080899	其他优抚支出	17.50		17.50
20809	退役安置	124.06	41.91	82.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	124.06	41.91	82.15
20810	社会福利	452.15		452.15
2081002	老年福利	441.35		441.35
2081006	养老服务	10.80		10.80
20811	残疾人事业	71.04	4.57	66.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.31		61.31
2081199	其他残疾人事业支出	9.74	4.57	5.17
20820	临时救助	11.59		11.59
2082001	临时救助支出	11.59		11.59
20825	其他生活救助	0.22		0.22
2082501	其他城市生活救助	0.22		0.22
20899	其他社会保障和就业支出	32.32	2.00	30.32
2089999	其他社会保障和就业支出	32.32	2.00	30.32
210	卫生健康支出	42.45	7.93	34.52
21001	卫生健康管理事务	40.30	7.93	32.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.30	7.93	32.37
21007	计划生育事务	2.16		2.16
2100799	其他计划生育事务支出	2.16		2.16
212	城乡社区支出	637.69	345.29	292.40
21201	城乡社区管理事务	182.67	50.60	132.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.67	50.60	132.07
21205	城乡社区环境卫生	294.69	294.69	
2120501	城乡社区环境卫生	294.69	294.69	
21299	其他城乡社区支出	160.33		160.33
2129999	其他城乡社区支出	160.33		160.33
221	住房保障支出	85.73	67.26	18.47
22101	保障性安居工程支出	18.47		18.47
2210199	其他保障性安居工程支出	18.47		18.47
22102	住房改革支出	67.26	67.26	
2210201	住房公积金	67.26	67.26	

224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50
229	其他支出	1.49	1.49	
22999	其他支出	1.49	1.49	
2299999	其他支出	1.49	1.49	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

上年结余			本年收入					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,255.23	**302**	**商品和服务支出**	102.73	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	127.29	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.65	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	661.05	30203	咨询费	1.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.56	30205	水费	0.07	**309**	**资本性支出**	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.25	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险费	25.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.49
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.60	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	331.85	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	145.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退休（职）费		30218	专用材料费	3.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	61.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.68	30228	工会经费	25.50	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	8.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.55	30240	税金及附加费用	0.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.97	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39508	对民间非营利组织和社会	
						39509	赠与性支出	
						39510	资本性支出	
						39599	其他支出	
人员经费合计		1,401.13	公用经费合计					110.36

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023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		67.40	67.40		67.40	
212			城乡社区支出		67.40	67.40		67.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		67.40	67.40		67.40	
2120803			城市建设支出		67.40	67.40		67.40	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，部本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3061.40万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3061.40万元，比上年减少1536.15万元，下降33.41%，主要原因：本年决报不包含上级业务主管部门往来资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3061.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3061.40万元，其中本年支出合计3061.40万元，比上年减少1536.15万元，下降33.41%，主要原因：级业务主管部门往来资金未纳入年初预算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1511.47万元，占49.37%；项目支出1549.93万元，占50.63%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 437.93 万元，决算数 3061.40 万元，完成年初预算的 699.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 323.18 万元，决算数 1089.02 万元，完成年初预算的 336.97%。预决算差异主要原因：年中追加绩效奖、党组织工作经费及及经济发展工作经费等运行经费。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异主要原因：年中追加征兵工作奖励经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.33 万元，预决算差异主要原因：年中追加文化站免费开放建设补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.19 万元，决算数 1096.54 万元，完成年初预算的 1763.21%。预决算差异主要原因：退役军人事务局转代拨代付各项经费未纳入年初预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 42.45 万元，预决算差异主要原因：年中追加下达疫情

防控一次性财力补助资金及社区托育点建设经费。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 705.09 万元，预决算差异主要原因：年中追加 601 支路庭院微改造经费、下达下达 2022 年生活垃圾分类考评奖补经费及 2023 年生活垃圾分类市级奖补经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 52.56 万元，决算数 85.73 万元，完成年初预算的 163.11%。预决算差异主要原因：年中追拨 2022 年度创新老旧居民物业服务模式上级奖补资金。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2021、2022 年度综合减灾示范单位市级补助资金。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.49 万元，预决算差异主要原因：年中专用设备购置支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1511.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1255.23 万元，比上年增加 853.98 万元，增长 212.83%，主要原因：执法协管员、劳保协管员、基层大学生等人员工资 2023 年由一般公共预算财政拨款中列支。

（二）商品和服务支出 108.73 万元，比上年减少 9.39

万元，下降 7.95%，主要原因：例行节约，一般公共预算财政拨款中减少购买商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 145.90 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 47.70%，主要原因：高龄补贴、残疾人补贴、公益性岗位补贴等代发的各项补贴 2023 年一般公共预算财政拨款中列支。

（四）资本性支出 1.61 万元，比上年减少 18.99 万元，下降 92.20%，主要原因：例行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无计划安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无计划安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无计划安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排公务接待计划。决算数与上年持平,主要原因：本年未安排公务接待计划。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未安排公务接待计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 110.34 万元，决算数比上年减少 28.38 万元，下降 20.46%，主要原因：落实过紧日子按要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1303.2万元，占项目支出总额的84.08%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“微改造工程”、“党建项目经费”。涉及一般公共预算支出311.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。微改造工程项目最终绩效评价得分为96分；党建项目经费项目最终绩效评价得分为98分，评价等级

均为“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2994万元，政府性基金预算支出67.40万元，评价结果为“优”。从评价情况看，最终整体绩效评价得分为96.5分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（本级）“微改造工程”、“党建项目经费”项目支出绩效自评表如下：

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处2023年度部门微改造工程项目支出绩效评价报告

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，《关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（ 东财字[2024] 31号)文件精神，增强本单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，本单位认真组织开展了微改造工程 项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

本项目涉及2个社区，7个庭院，45栋栋房屋2068户居民，主要包括房屋外墙刷漆，围栏刷漆，对楼梯间内墙面及顶面刷乳胶漆,楼梯扶手刷漆,整理、维修楼梯间强弱电；拆除违章搭建、旧雨棚，新建雨棚，路沿石改坡，电线杆刷漆，新建非机动车棚、围墙、不锈钢晾衣架及安装u型防撞栏等。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

本项目涉及2个社区，7个庭院，45栋栋房屋2068户居民，主要包括房屋外墙刷漆，围栏刷漆，对楼梯间内墙面及顶面刷乳胶漆,楼梯扶手刷漆,整理、维修楼梯间强弱电；拆除违章搭建、旧雨棚，新建雨棚，路沿石改坡，电线杆刷漆，新建非机动车棚、围墙、不锈钢晾衣架及安装u型防撞栏等。

（2）实施情况

2023年董家窑街道办事处积极开展实施已立项的项目，按计划完成了微改造工程的发放工作。

3. 资金投入和使用情况

资金投入：微改造工程项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排105.86万元，2023年实际到位105.86万元。

资金使用:2023 年度微改造工程实际支出 105.86 万元，预算资金执 行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为深入开展“美丽南昌幸福家园”环境综合整治，对青山南路周边 601 支路周边庭院基础设施进行了维修改造，改造后，周边环境有了显著变化，得到居民好评。

2.阶段性目标

为深入开展“美丽南昌幸福家园”环境综合整治，对青山南路周边 601 支路周边庭院基础设施进行了维修改造，改造后，周边环境有了显著变化，得到居民好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是微改造工程资金 105.86 万元。

（二）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

2023年微改造工程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《项目支出绩效评分表》，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，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共100分。分值≥90分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60分≤分值<80分，评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	1
		资金分配合理性（2.5分）	0
过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3

		制度执行有效性（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	庭院微改造社区（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益（30分）	社会效益（15分）	小区整体面貌得到提升（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		96	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差			

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《南昌市东湖区财政局关于开展2023年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出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》，经我局自评，2023年项目支出绩效评价得

分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月中旬至 2023 年 5 月上旬，评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出

绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。微改造工程绩效自评得分为 96 分，经绩效评价小组复核，微改造工程项目最终绩效评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、

资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金 分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 15 分。

2.绩效目标（5 分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

3.资金投入（5 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1.资金到位率（3 分）

2023 年度微改造工程资金预算数 105.86 万元，全年专项资金到位 105.86 万，到位率良好，该指标得分为 3 分。

2.资金执行率（3 分）

2023 年度微改造工程资金年初预算数 105.86 万元，全

年预算数 105.86 万元，专项资金到位 105.86 万元，全年执行数 105.86 万元，预算资金执行率 100%。执行情况较好，该指标得分为 3 分。

3.资金使用合规性（3 分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得 3 分。

4.组织实施（5 分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性：本单位微改造工程项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10 分）

今年以来，庭院微改造社区 2 个,微改造房屋 45 个，依据评分标准为达标。评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

质量验收合格率达 100%。依据评分标准为达标，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

时效指标完成及时性为基本达成目标。依据评分标准

为达标，得 10 分。

4.产出成本指标（10 分）

项目资金到位 105.86 万，实际完成值为 105.86 万元。依据评分标准为达标，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10 分）

保障民生基本达成目标。依据评分标准为达标，得 10 分。

2.可持续影响指标（10 分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准为达标，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审

批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处2023年度部门党建项目经费项目支出绩效评价报告

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，《关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2024] 31号）文件精神，增强本单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆

盖、全公开的预算绩效管理机制，本单位认真组织开展了党建项目经费项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

经区委组织部部务会研究，在落实村（社区）党组织基本保障的基础上，从新成立社区补助、2023年度承诺“无疫小区”创评、市级优秀党课评选和日常工作等方面进行统筹，下拨村（社区）党组织工作经费和工作指导经费。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

经区委组织部部务会研究，在落实村（社区）党组织基本保障的基础上，从新成立社区补助、2023年度承诺“无疫小区”创评、市级优秀党课评选和日常工作等方面进行统筹，下拨村（社区）党组织工作经费和工作指导经费。

（2）实施情况

2023年董家窑街道办事处积极开展实施已立项的项目，按计划完成了党建项目经费的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：党建项目经费项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排205.43万元，2023年实际到位205.43万元。

资金使用：2023年度党建项目经费实际支出205.43万

元，预算资金执 行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为了确保基层党建工作保质保量完成。

2.阶段性目标

完成民政代管人员、发放军队无军籍人员工资、高龄补贴、残疾人两项补贴经费发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是党建项目经费资金205.43万元。

（二）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

2023年党建项目经费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《项目支出绩效评分表》，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，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”；80 分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	2.5
		立项程序规范性（2.5 分）	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5 分）	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2
		资金分配合理性（2.5 分）	1
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（3 分）	3
		资金使用合规性（3 分）	3
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（3 分）	3
产出（40 分）	产出数量（10 分）	打造无疫小区、庭院、楼宇（10 分）	10
	产出质量（10 分）	合格率（10 分）	10

	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益（30分）	社会效益（15分）	保障民生（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差			

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《南昌市东湖区财政局关于开展2023年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出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》，经我局自评，2023年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2023年4月中旬至2023年

5 月上旬，评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出

绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。党建项目经费绩效自评得分为 98 分，经绩效评价小组复核，党建项目经费项目最终绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金 分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，

该项指标得 15 分。

2. 绩效目标（5 分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

3. 资金投入（5 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1. 资金到位率（3 分）

2023 年度党建项目经费资金预算数 205.43 万元，全年专项资金到位 205.43 万，到位率良好，该指标得分为 3 分。

2. 资金执行率（3 分）

2023 年度党建项目经费资金年初预算数 205.43 万元，全年预算数 205.43 万元，专项资金到位 205.43 万元，全年执行数 205.43 万元，预算资金执行率 100%。执行情况较好，该指标得分为 3 分。

3.资金使用合规性（3分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得3分。

4.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

（2）制度执行有效性：本单位党建项目经费项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得3分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10分）

今年以来打造非公企业党群综合体1个;打造无疫小区、庭院楼宇12个；新增社区数量1个，达标，评分10分

2.产出质量指标（10分）

党建宣传场地合格率达100%。达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

资金拨付及时性达100%。达标，依据评分标准，得10分。

4.产出成本指标（10分）

项目资金到位205.43万，实际完成值为205.43万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10分）

保障民生基本达成目标，依据评分标准，得10分。

2.可持续影响指标（10分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效

意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">微改造工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区人民</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>0</td><td>105.865</td><td colspan="2">105.865</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>105.865</td><td colspan="2">105.865</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入开展“美丽南昌　幸福家园”环境综合整治，对青山南路周边601支路周边庭院基础设施进行了维修改造，改造后，周边环境有了显著变化，得到居民好评。</td><td colspan="3">已完成全年目标，为深入开展“美丽南昌　幸福家园”环境综合整治，对青山南路周边601支路周边庭院基础设施进行了维修改造，改造后，周</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>庭院微改造社区</td><td>＝2个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>微改造房屋</td><td>＝45栋</td><td>45</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td>合规</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>按时完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>可持续影响</td><td>严格践行“三</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>小区整体面貌得到提升</td><td>改善了居民居</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党建项目经费						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	205.43	205.43	10	100	10
	政府预算资金	0	205.43015	205.43015	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保基层党建工作保障保量完成			已完成全年目标，确保基层党建工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	打造无疫小区经费	＝46.5万	46.5	5	5	
			社区党建宣传工作经费	＝130.12万	130.12	5	5	
			新成立社区党建经费	＝5万	5	5	5	
			党群服务中心建设	＝10.5万	10.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增社区数量	＝1个	1	10	10	
			打造非公企业党群综合体	＝1个	1	10	10	
			打造无疫小区、庭院、楼宇	＝12个	12	10	10	
		质量指标	党建宣传场地合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党建宣传提高率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文化站免费开放补助						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.5	8.493	10	99.92	7
	政府预算资金	0	8.5	8.493142	—	99.92	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为有效发挥文化服务阵地的作用，保障公共文化服务场所长期高效运行。			已完成全年目标，为有效发挥文化服务阵地的作用，保障公共文化服务场			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年省级配套免开资金	＝35000元	35000	10	10	
			2022年省级配套免开资金	＝50000元	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	董家窑街道文化站	＝1个	1	10	10	
			擒子书房樟树林分馆	＝1个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	基本达成目标	5	5	
			是否符合免费开放各项要求	符合	基本达成目标	5	5	
		时效指标	年度计划活动完成及时性	按时完成	基本达成目标	5	5	
			免费开放天数	＝365天	365	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富人民群众业余文化生活	幸福指数明显提升	基本达成目标	10	10	
			提升基层公共文化建设水平	显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	董家窑街办代管人员						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	327.252	327.252	10	100	10
	政府预算资金	0	327.251877	327.251877	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保基本民生			完成全年目标，保基本民生			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	＝3000人	3000	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障民生	保障民生	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	经济发展经费						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	131.886	97.799	10	74.15	5
	政府预算资金	0	131.8865	97.798793	—	74.15	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建立经济发展目标分解落实机制，强化对经济运行情况的分析。全面把握经济运行态势，有限促进辖区一般公共预算收入稳步增长和招商引资任务全面完成。对个体工商户经济普查工作的全面覆盖。对个体工商户及小微企业培育工作的全面覆盖。			已完成全年目标，通过建立经济发展目标分解落实机制，强化对经济运行情况的分析。全面把握经济运行态势，有限促进辖区一般公共预算收入稳步增长和招商引资任务全面完成。对个体工商户经济普查工作的全面覆			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	五经普查工作经费成本控制标准	≤27.69万元	27.69	5	5	
			五经普查每户个体工商户成本控制标准	≤10元	10	2.5	2.5	
			企业培育工作经费成本控制标准	≤11.27万元	11.27	5	5	
			经济发展工作经费成本控制率	≤100%	100	5	5	
			企业培育小微企业每户成本控制标准	=300元	300	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经济普查个体户数	≥2600户	2600	5	5	
			企业培育新增注册企业户数	≥1785户	1785	5	5	
			外出招商次数	≥12次	12	10	10	
			经济普查企业户数	≥1850户	1850	5	5	
		质量指标	经济普查覆盖率	≥90%	90	5	5	
			项目完成考核率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策扶持个体工商户贡献度	≥90%	90	5	5	
			促进区域经济发展	有效提升	基本达成目标	5	5	
			政策扶持企业行业贡献度	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区本级专项						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	297.441	270.83	10	91.05	7
	政府预算资金	0	297.440563	270.829845	—	91.05	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、党建工作：抓好辖区基层基层党建工作、以党建成效推动工作发展；2、人才发展：深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措，坚持党管人才原则，构建积极开放有效的人才制度体系，汇聚各类优秀人才服务东湖；3、关工委：关心辖区青少年的成长，坚持不懈的对辖区青少年进行社会主义核心价值观教育，提升辖区青少年的基本素质，关爱贫困学子；4、食品安全：提高辖区食品安全水平、有效防控食品安全风险隐患、提高公众食品安全科普知识素养；5、城市管理：改善辖区人居环境，提升辖区环境综合治理水平，改善辖区居民生活、学习、居住环境；5、文明创建：持续提升老旧小区及开放性社区人民居住环境、提升居民文明素养。7、执法大队考核经费：为了加强行政执法人员管理、提高行政执法人员依法行政素质和能力，推进严格规范公正文明执法，考核按月进行。	全年目标已完成，1、党建工作：抓好辖区基层基层党建工作、以党建成效推动工作发展；2、人才发展：深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措，坚持党管人才原则，构建积极开放有效的人才制度体系，汇聚各类优秀人才服务东湖；3、关工委：关心辖区青少年的成长，坚持不懈的对辖区青少年进行社会主义核心价值观教育，提升辖区青少年的基本素质，关爱贫困学子；4、食品安全：提高辖区食品安全水平、有效防控食品安全风险隐患、提高公众食品安全科普知识素养；5、城市管理：改善辖区人居环境，提升辖区环境综合治理水平，改善辖区居民生活、学习、居住环境；5、文明创建：持续提升老旧小区及开放性社区人民居住环境、提升居民文明素养。7、执法大队考核经费：为了

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市管理工作成本控制数	≤76万元	76	2	2	
			关工委工作成本控制数	≤2万元	2	2.5	2.5	
			党建宣传成本控制数	≤10万元	10	2	2	
			社区党组工作成本控制数	≤210万元	210	2	2	
			食品安全工作成本控制数	≤7.8万元	7.8	2.5	2.5	
			大学生基层专干工资控制数	≤37.05万元	37.05	2.5	2.5	
			党组织标准化建设工作成本控制	≤21万元	21	2.5	2.5	
			文明创建工作成本控制率	≤100%	100	2	2	
			执法考核成本控制	≤100%	100	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城市管理考核社区数量	=21个	21	1	1	
			创建清理卫生死角、庭院杂物	≥17876处	17876	1	1	
			执法考核次数	≥12次	12	1	1	
			食品安全员人数标准	=21个	21	2	2	
			基层大学生人才数量	=6个	6	2	2	
			关工委走访贫困学子助学金每人标准	≤1000元	1000	2	2	
			党组织标准化建设社区数量	=21个	21	2	2	
			党组织工作社区数量	=21个	21	2	2	
			党组宣传片拍摄数量	≤2个	2	2	2	
		质量指标	执法考核达标率	≥90%	90	5	5	
			大学生基层专干待遇发放准确率	≥100%	100	2.5	2.5	
			开展金秋助学、关爱下一代等助学活动覆盖率	≥90%	90	2.5	2.5	
			城管管理考核达标率	≥90%	90	5	5	
			食品安全上门入户宣传覆盖率	≥90%	90	2.5	2.5	
			党建活动到会率、参加率	≥90%	90	2.5	2.5	
		时效指标	年度各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区群众共同管理城市的认同感	有序提升	基本达成目标	5	5	
			促进党的建设、提升党员的素质	有序提升	基本达成目标	5	5	
			城乡社会救助体系完善情况	逐步完善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	支部党员对党建工作的满意度	≥95%	95	5	5	
			社会公众对开展文明创建活动的满意度	≥95%	95	5	5	
			辖区居民满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">代管人员(上级)</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区人民</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>12.945</td><td>358.72</td><td colspan="2">358.72</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>12.944787</td><td>358.720291</td><td colspan="2">358.720291</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障军队无军籍人员、高龄、残疾人两项补贴的发放，使他们的生活得到基本的保障。</td><td colspan="4">全年目标已完成，保障军队无军籍人员、高龄、残疾人两项补贴的发放，</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补贴人员人数</td><td>=3000人</td><td>3000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放标准的准确率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>及时发放</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障民生</td><td>保障民生</td><td>基本达成目标</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.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。

二、支出科目

1.一般公共服务（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。

2.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。

3.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。

4.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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分　附件

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处基本情况

1.部门主要职责职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族风俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、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利创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收受辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加快解决；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。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 组织架构、部门人员情况

编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 14 人，非参公事业人员编制人数 35 人。实有人数小计 34 人，其中：在职人数小计 34 人，行政在职人数 10 人，非参公事业人员编制人数 24 人。退休人数小计 16 人。

3. 资产总量情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,059.93 万元，较上年增长 222.16%。负债总额 224.78 万元，较上年增长-31.68%。净资产 835.14 万元，较上年增长 0.00%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产 1,059.93 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 14.24 万元，较上年增长 89.41%，占资产总额 1.34%；固定资产 327.87 万元，较上年增长 1.98%，占资产总额 30.93%；在建工程 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；长期投资 0.00 万元，

占资产总额 0.00%；无形资产 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 717.82 万元，占资产总额 67.72%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0.00 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物 135.19 万元，占固定资产的 41.23%（其中，房屋 135.19 万元，占固定资产的 41.23%）；设备 92.81 万元，占 28.31%（其中，车辆 4.82 万元，占 1.47%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 44.65 万元，占 13.62%；家具和用具 55.22 万元，占 16.84%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 年度总体目标

1、大力推进党建工作，在党建服务质量上再上一层楼，通过系列党建+廉政组成的重点工程，引导大家坚定理想信念，强化宗旨意识，树立正确的价值观、人生观。世界观，营造风清正气的社区氛围。

2、大力推进经济工作，加大企业走访调研，优化营商环境，进一步掌握辖区企业基本情况，为企业解决实际困难，提供更优的服务，将营商环境工作做实，做细，做深。

3、大力推进公共服务，加强孺子书房樟树林分管的后续管理工作，更好的完善社区邻里中心的后期运营。

4、大力推进综治工作，做好平安建设和信访维稳工作，利用横幅，宣传栏，知识竞赛等方式开展安全法律法规和安全生产知识的宣传，把安全隐患消灭在萌芽状态。

5、大力推进城市管理工作，积极完成23家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

2. 年度工作任务

1、党建工作方面；一是继续以学习贯彻落实党的二十大精神为抓手，围绕党的中心任务和中国式现代化五个特色及本质要求，牢牢把握五个重大原则，全面推进党建工作，进一步夯实“三会一课”、主题党日等活动。二是继续推进党建“三化”工作，在党建服务质量上再上一层楼，督促各社区党群服务中心为居民群众提供更优质的服务。三是进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行的伟大建党精神，进一步推进和完善党史学习教育和意识形态宣传教育工作。四是加强与驻区单位的联系，借助寒暑假大学生、研究生社会实践有利时机，继续做好人才服务工作，积极及时掌握驻区单位人才动态，第一时间为各类人才提供相应服务。五是通过打造“清风亭”“清风长廊”“家风墙”“勤廉书屋”和评选“廉内助”“廉家庭”“廉父母”“廉子女”以及“思廉会”“廉政大家谈”“廉政文化讲座”等系列党建+廉政组成的《“锦

苑清风”党建+廉政建设》重点工程，引导大家坚定理想信念、强化宗旨意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，营造风清气正的社区氛围。

2、经济发展方面：一是加大招商引资力度，制定奖惩措施，落实分解任务，进一步改善投资环境。拓宽招商引资渠道，采取全员招商、以企招商和以亲、以情、以友招商的办法，不断吸引国内外大项目、大企业到我街道落户发展。二是加大市场主体培育力度，按照网格分片区划分，细化目标任务，层层压实责任，协助市监分局全面摸排和宣传，形成上下联动、齐抓共管的局面。三是加大企业走访调研，优化营商环境，进一步掌握辖区企业基本情况，为企业解决实际困难、提供更优的服务，将优化营商环境工作做实、做细、做深。

3、民生工作方面：一是开展社区养老托育工作，在更多的社区打造更好的养老托育空间。二是加强孺子书院樟树林分馆的后续管理工作，推进书院的运营、管理等工作。三是按上级要求有条不紊地加强各社区邻里中心后期运营及加速推进尚未建立邻里中心的社区抓紧筹建工作。

4、城市管理方面：一是狠抓老旧小区后续改造工作。做全、做细、做精各位改造小区、庭院后续改造工作。二是继续推进水单元治理工作，力争在2022年基础上再创新高。三是继续做好文明创建工作，从细微处入手，加强整治工作，不断提

升文明创建水平。四是积极完成23家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，坚持紧紧围绕全区中心工作，以争先创优为目标，以提升“服务发展、服务决策、服务落实”水平为重点，重视创新思维，加强能力建设，充分发挥承上启下、协调左右的作用，努力确保区政府各项工作高效有序运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年东湖区董家窑街道办事处财政拨款支出预算437.93万元,较上年减少29.29万元,下降6.3%;具体情况是:一般公共服务支出323.18万元,占财政拨款支出的73.8%;社会保障和就业支出62.19万元,占财政拨款支出的14.2%;住房保障支出52.56万元,占财政拨款支出的12%。

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年无增减。

2.公务接待费0万元,比上年减少1.95万元。减少的原因主要是:本年公用经费预算紧张。

3.公务用车运行维护费0万元,与上年无增减。

4.公务用车购置费0万元,与上年无增减。

2023年部门整体预算执行率为：93.71%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（15分）

（2）今年以来，党建宣传活动开展12次；引进千万元项目数量10次；省外招商引资次数12次；开展综治安全生产宣传活动开展次数4次；辖区内水单元改造数量23家；社区邻里中心建设运营数量5个。

（3）质量指标（12.5分）

党建活动主题计划相符性，社区邻里中心建设运营情况以及综治活动主题计划相符性这三项基本达成目标；城市管理专项整治整改率达90%，招商引资项目完成率达100%。

（3）时效指标（2.5分）

年度重点工作完成及时性基本达到目标。

（二）履职效果情况：

（1）社会效益（20分）

通过2023年工作开展所带来的社会效益，公众安全感提升情况以及居民文明素质提升情况基本达成目标。

（2）生态效益（0分）

单位工作性质不产生生态效益。

（三）社会满意度（10分）

通过调查，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果100%。依据评分标准，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、绩效管理理念有待加强。由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、绩效评价指标不够完善。定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财

务分析，及时向局领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（二）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（三）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。

单位整体支出部门评价情况汇总表

（ 2023 年度）

主管部门（盖章）： 单位：万元

序号	预算单位	部门评价分数
1	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	96.5

开展部门评价单位数合计	1	
部门所属单位数（含本级）合计	1	
部门评价单位比例=纳入部门评价的单位数/部门所属单位数*100%（需≥60%）	100%	

注：1、如属于部门本级，预算单位则填写部门本级；

2、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页。