南昌市青云谱区三家店街道办事处2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区三家店街道办事处概况

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 南昌市青云谱区三家店街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫

生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

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	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处	

本部门年末在职人员33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0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

收入					支出				
项　　目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	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	492.95	3,393.83	3,214.06	一、一般公共服务支出	32	465.47	1,081.86	1,081.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		522.50	240.18	三、国防支出	34			
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			
八、其他收入	8	4,800.00	4,800.00	2,014.93	八、社会保障和就业支出	39	0.85	149.17	9.17
	9				九、卫生健康支出	40		120.00	120.00
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42		2,121.73	2,121.73
	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	26.63	26.63	26.63
	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		522.50	240.18
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23				二十三、其他支出	54	4,800.00	4,694.44	1,377.58
	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	5,292.95	8,716.33	5,469.17	本年支出合计	58	5,292.95	8,716.33	4,977.16
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			492.02
	30					61			
总计	31	5,292.95	8,716.33	5,469.17	**总计**	62	5,292.95	8,716.33	5,469.17

注：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

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,469.17	3,454.24					2,014.93
201		一般公共服务支出	1,081.86	936.53					145.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.71	907.38					145.33
2010301		行政运行	866.82	721.49					145.33
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	185.90	185.90					
20132		组织事务	28.00	28.00					
2013299		其他组织事务支出	28.00	28.00					
20199		其他一般公共服务支出	1.15	1.15					
2019999		其他一般公共服务支出	1.15	1.15					
208		社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.32	8.32					
2080109		社会保险经办机构	8.32	8.32					
20805		行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
2080501		行政单位离退休	0.85	0.85					
210		卫生健康支出	120.00	120.00					
21004		公共卫生	120.00	120.00					
2100409		重大公共卫生服务	120.00	120.00					
212		城乡社区支出	2,121.73	2,121.73					
21201		城乡社区管理事务	14.73	14.73					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14.73	14.73					
21299		其他城乡社区支出	2,107.00	2,107.00					
2129999		其他城乡社区支出	2,107.00	2,107.00					
221		住房保障支出	26.63	26.63					
22102		住房改革支出	26.63	26.63					
2210201		住房公积金	26.63	26.63					
223		国有资本经营预算支出	240.18	240.18					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	240.18	240.18					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助	240.18	240.18					
229		其他支出	1,869.60						1,869.60
22999		其他支出	1,869.60						1,869.60
2299999		其他支出	1,869.60						1,869.60

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

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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	4,977.16	2,508.83	2,468.32			
201			一般公共服务支出	1,081.86	1,080.71	1.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.71	1,052.71				
2010301			行政运行	866.82	866.82				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	185.90	185.90				
20132			组织事务	28.00	28.00				
2013299			其他组织事务支出	28.00	28.00				
20199			其他一般公共服务支出	1.15		1.15			
2019999			其他一般公共服务支出	1.15		1.15			
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.32	8.32				
2080109			社会保险经办机构	8.32	8.32				
20805			行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
2080501			行政单位离退休	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	120.00		120.00			
21004			公共卫生	120.00		120.00			
2100409			重大公共卫生服务	120.00		120.00			
212			城乡社区支出	2,121.73	14.73	2,107.00			
21201			城乡社区管理事务	14.73	14.73				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.73	14.73				
21299			其他城乡社区支出	2,107.00		2,107.00			
2129999			其他城乡社区支出	2,107.00		2,107.00			
221			住房保障支出	26.63	26.63				
22102			住房改革支出	26.63	26.63				
2210201			住房公积金	26.63	26.63				
223			国有资本经营预算支出	240.18		240.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	240.18		240.18			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	240.18		240.18			
229			其他支出	1,377.58	1,377.58				
22999			其他支出	1,377.58	1,377.58				
2299999			其他支出	1,377.58	1,377.58				

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

草案04表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

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	492.95	3,393.83	3,214.06	一、一般公共服务支出	33	465.47	465.47			976.30	976.30			936.53	936.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34												
三、国有资本经营预算财政拨款	3		522.50	240.18	三、国防支出	35												
	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												
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.85	0.85			149.17	149.17			9.17	9.17		
	9				九、卫生健康支出	41					120.00	120.00			120.00	120.00		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43					2,121.73	2,121.73			2,121.73	2,121.73		
	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	26.63	26.63			26.63	26.63			26.63	26.63		
	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					522.50			522.50	240.18			240.18
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54												
	23				二十三、其他支出	55												
	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	492.95	3,916.33	3,454.24	**本年支出合计**	59	492.95	492.95			3,916.33	3,393.83		522.50	3,454.24	3,214.06		240.18
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	492.95	3,916.33	3,454.24	**总计**	64	492.95	492.95			3,916.33	3,393.83		522.50	3,454.24	3,214.06		240.18

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

草案 05 表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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	3,214.06	985.92	2,228.15
201			一般公共服务支出	936.53	935.38	1.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.38	907.38	
2010301			行政运行	721.49	721.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	185.90	185.90	
20132			组织事务	28.00	28.00	
2013299			其他组织事务支出	28.00	28.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.15		1.15
2019999			其他一般公共服务支出	1.15		1.15
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.32	8.32	
2080109			社会保险经办机构	8.32	8.32	
20805			行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
2080501			行政单位离退休	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	120.00		120.00
21004			公共卫生	120.00		120.00
2100409			重大公共卫生服务	120.00		120.00
212			城乡社区支出	2,121.73	14.73	2,107.00
21201			城乡社区管理事务	14.73	14.73	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.73	14.73	
21299			其他城乡社区支出	2,107.00		2,107.00
2129999			其他城乡社区支出	2,107.00		2,107.00
221			住房保障支出	26.63	26.63	
22102			住房改革支出	26.63	26.63	
2210201			住房公积金	26.63	26.63	

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

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2023 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**	758.46	**302**	**商品和服务支出**	214.42	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.08	30203	咨询费	1.44	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	92.93	30205	水费		**310**	**资本性支出**	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.94	30206	电费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.76
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.55	30211	差旅费	7.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.65	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	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	225.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	6.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.21	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.32	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		765.34	公用经费合计					220.57

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

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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						

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.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案 08 表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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	240.18		240.18
223			国有资本经营预算支出	240.18		240.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	240.18		240.18
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.18		240.18

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.当本表数据为空时，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

草案09表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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	3.50	3.50	
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	3.50	3.50	
（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.当本表数据为空时，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

草案 10 表

部门：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　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5469.17万元，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5469.17万元，比上年增加743.75万元，增长15.74%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3454.24万元，占63.16%；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2014.93万元，占36.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5469.17万元，其中本年支出合计4977.16万元，比上年增加251.74万元，增长5.33%，主要原因：国有资本经营预算支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余492.02万元，比上年增加492.02万元，主要原因：国有企业社会化管理补助资金结余，1+5+x社区邻里中心运营奖补资金结余等。

本年支出的具体构成：基本支出2508.83万元，占50.41%；

项目支出2468.32万元，占49.59%；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492.95万元，决算数3454.24万元，完成年初预算的700.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数465.47万元，决算数936.53万元，完成年初预算的201.20%。预决算差异主要原因：行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.85万元，决算数9.17万元，完成年初预算的1078.94%。预决算差异主要原因：人力资源和社会保障管理事务支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数120.00万元，预决算差异主要原因：重大卫生公共服务支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2121.73万元，预决算差异主要原因：其他城乡社区支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数26.63万元，决算数26.63万元，完成年初预算的100.01%。预决算差异主

要原因：公积金基数调整。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数240.18万元，预决算差异主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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985.92万元，其中：

（一）工资福利支出758.46万元，比上年增加345.73万元，增长83.77%，主要原因：其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出214.42万元，比上年增加28.09万元，增长15.08%，主要原因：委托业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出6.88万元，比上年减少1.55万元，下降18.37%，主要原因：其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出6.15万元，比上年增加6.15万元，主要原因：办公设备购置支出增加。

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3.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；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：未发生因公出国（境）费。决算

数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）费。

（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：未发生公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置费。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：未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车运行维护费。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3.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未发生公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生公务接待费。

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220.57万元，决算数比上年增加34.24万元，增长18.38%，主要原因：委托业务费增加。

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43.29万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.45万元。授予中小企业合同金额43.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占授予中小企业合同金额的26.52%。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100%。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1657万元，占项目支出总额的67.13%。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”，1个项目评价结果为“差”。

组织对“南苑工业园雨污分流项目”、“宣传事务经费”“文明创建事务经费”“熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1246万元，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，执行率100%，完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,831.823万元，政府性基金预算支出 0万元。评价结果为“ 良好”从评价情况看，预算绩效目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标管理情况

我街道 2023 年项目支出预算安排共计 7 个项目，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“文明创建事务经费”“熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设”“熊坊村农民公寓内部道路维修改造”“宣传事务经费”“南苑工业园雨污分流项目”“熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设”。根据青云谱区财政局相关文件精神，我街道领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对 2023 年度部门预算项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

二、单位自评工作组织开展情况

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

三、综合评价结论

2023 年项目全年预算数 1787.624 万元，全年执行数 1657 万元，执行率 92.69%。国有企业退休人员社会化管理补助资金 130.624 万元，文明创建事务经费 300 万元，熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设 300 万元，熊坊村农民公寓内部道路维修改造 185 万元，宣传事务经费 300 万元，南苑工业园雨污分流项目 286 万元，熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设 286 万元。

自评得分情况：“国有企业退休人员社会化管理补助资金”绩效自评得分 20 分；

“文明创建事务经费”绩效自评得分100分；

“熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设”绩效自评得分100分；

“熊坊村农民公寓内部道路维修改造”绩效自评得分100分；

“宣传事务经费”绩效自评得分100分；

“南苑工业园雨污分流项目”绩效自评得分100分；

“熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设”绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：党建活动参与人次≥2000人次 完成100%

市容文明创建行动≥60次 完成率100%

化解社会治理矛盾纠纷≥95% 完成率100%

质量指标：党建活动参与率≥95% 完成率100%

影响市容文明问题解决率≥95% 完成率100%

社会治理矛盾≥95% 完成率100%

时效指标：弱势群体补助发放时效性≥95% 完成100%

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职

效果的实现情况。

经济效益指标：财政总收入≥700 万元　完成率 100%

社会效益指标：提升居民幸福指数：有效提高完城率 98%

生态效益指标：改善城乡环境；有效改善 完成率 98%

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标：群众满意度≥95%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

有些综合性问题有待沟通影响时效性，从而影响满意度。

（一）主要问题及原因分析

居民满意度会对解决问题的时效性有较高要求，对居民满意度有所影响。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强培训，提升员工对绩效管理的认识；

2、建立目标明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。

3、绩效考核实行过程控制：过程控制在于三个环节：沟通、监督和指导。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我部门将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工作中的项目绩效管理工作。同时，绩效评价结果将按照政府

信息公开有关规定进行公开。

本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“文明创建事务经费”“熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设”“熊坊村农民公寓内部道路维修改造”“宣传事务经费”“南苑工业园雨污分流项目”“熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">熊坊村农民公寓内部道路维修改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>185</td><td>185</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>185</td><td>185</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">熊坊村农民公寓内部道路维修改造</td><td colspan="4">良好</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">成本节约率</td><td>≥5%</td><td>5</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="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">道路水泥路面硬化</td><td>＝640000 元</td><td>640000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑垃圾清理及路面养护成本</td><td>＝90000 元</td><td>90000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">沥青路面铺设</td><td>＝720000 元</td><td>720000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路基础铺设</td><td>＝240000</td><td>240000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				元				
			道路开挖、清理	＝160000元	160000	5	5	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	5	5	
			资金使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	＝0 次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10 次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处		
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	286	286	10	100	10
	政府预算资金	0	286	286	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	熊坊村汇景名都小区西区内部规划道路建设			良好			

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	成本节约率	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路两旁园林绿化	＝6000平方米	6000	5	5	

			沥青路面铺设	＝6000平方米	6000	4	4	
			道路基础铺设	＝6000平方米	6000	4	4	
			道路水泥路面硬化	＝6000平方米	6000	4	4	
			建筑垃圾清理及路面养护成本	＝6000平方米	6000	4	4	
			道路开挖、清理	＝6000平方米	6000	4	4	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	5	5	
			资金使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	＝0 次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10 次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	南苑工业园雨污分流项目						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部			实施单位	南昌市青云谱区		
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	286	286	10	100	10
	政府预算资金	0	286	286	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南苑工业园雨污分流项目	良好

	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	成本节约率	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	埋管	=100根	100	4	4	
			人工挖探坑	=4000平方米	4000	4	4	
			土方打垛	=4000平方米	4000	4	4	
			余方弃置	=4000平方米	4000	4	4	
			人工填砂（土方回填）	=4000平方米	4000	4	4	
			路面开挖、清理	=4000平方米	4000	4	4	
			沙土清运	=50平方米	50	4	4	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	4	4	
			资金使用率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	=0次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部			实施单位	南昌市青云谱区		
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	130.624	0	10	0	0
	政府预算资金	0	130.624	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	未完成

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	工作成本	≤20万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传喷绘	=1项	0	8	0	由于2022年度退休人员社会化管理补助资金尚未使用完，并且23年度补助资金下拨时间较晚没有开始使
			开展活动	=1项	0	8	0	由于2022年度退休人员社会化管理补助资金尚未使用完，并且23年度补助资金下拨时间较晚没有开始使
			环境整治	=1项	0	8	0	由于2022年度退休人员社会化管理补助资金尚未使用完，并且23年度补助资金下拨时间较晚没有开始使
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	0	8	0	由于2022年度退休人员社会化管理补助资金尚未使用完，并且23年度补助资金下拨时间较晚没有开始使
		时效指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	0	8	0	由于2022年度退休人员社会化管理补助资金尚未使用完，并且23年度补助资金下拨时间较晚没有开始使

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宣传事务经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部			实施单位	南昌市青云谱区		
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	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障业务日常运转			良好			

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	成本节约率	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传品扇子	＝100000个	100000	4	4	
			宣传品袋子	＝6000个	6000	4	4	
			公益广告	＝400个	400	4	4	
			墙面喷绘布	＝3800个	3800	4	4	
			宣传栏	＝700个	700	4	4	
			透明印刷布	＝900个	900	4	4	
			景观小品	＝100个	100	4	4	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	4	4	
			资金使用率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	＝0次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文明创建事务经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部			实施单位	南昌市青云谱区		
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	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障业务日常运转			良好			

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	成本节约率	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外墙腻子粉粉刷2遍	＝20000	20000	6	6	
			墙面手绘	＝5000平方米	5000	6	6	
			外墙脏污粉刷	＝30000	30000	6	6	
			外墙脏污清理（铲除墙面脏污等）	＝20000	20000	6	6	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	5	5	
			资金使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	6	6	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	＝0次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部			实施单位		南昌市青云谱区		
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	300	300		10	100	10
	政府预算资金	0	300	300		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	熊坊村汇景名都小区东区内部规划道路建设			良好				
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	成本节约率	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沥青路面铺设	=6000平方米	6000	4	4	
			道路两旁园林绿化	=6000平方米	6000	5	5	
			建筑垃圾清理及路面养护成本	=6000平方米	6000	4	4	
			道路水泥路面硬化	=6000平方米	6000	4	4	
			道路基础铺设	=6000平方米	6000	4	4	
			道路开挖清理	=6000平方米	6000	4	4	
		质量指标	工作办结率	≥80%	80	5	5	
			资金使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作计划完成率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	=0次	0	8	8	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥10次	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“南苑工业园雨污分流项目”、“宣传事务经费”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

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）工资福利支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的以及为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费等。住房公积金。

1、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出，

但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

2、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

(五)“三公”经费：指使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)费用反映 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；维护费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 包括办公及印刷费、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、以及其他费用。

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

项目支出部门评价报告

（ 2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况：南苑工业园雨污分流项目。

（二）项目绩效目标：南苑工业园实现雨污分流。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的决策、过程、产出和效益和满意度五个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要采

用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、撰写评价报告。

绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段：前期准备阶段，包含编制工作方案、细化绩效评价指标。组织实施阶段，包含组建评价组、项目调研。分析评价阶段，是对项目进行绩效评价的主要过程，是组织开展绩效评价类项目的核心环节。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

综合评价得分 98 分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成本节约率》5%　20 分

（二）项目过程情况。

项目资金预算执行率=100%　10 分

（三）项目产出情况。

余方弃置	＝4000 平方米	4 分
路面开挖、清理	＝4000	4 分

	平方米	
人工挖探坑	＝4000平方米	4分
土方打垛	＝4000平方米	4分
人工填砂（土方回填）	＝4000平方米	4分
埋管	＝100根	4分
沙土清运	＝50平方米	4分
工作办结率	≥80%	4分
资金使用率	≥90%	4分
工作计划完成率	≥98%	4分

（四）项目效益情况。

资金到位率	≥90%	8分
安全事件发生率	＝0次	8分
卫生环境整治次数	≥10次	8分

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出部门评价报告

（ 2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况：文明创建事务经费。

（二）项目绩效目标：文明创建工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的决策、过程、产出和效益和满意度五个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、撰写评价报告。

绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段：前期准备阶段，包含编制工作方案、细化绩效评价指标。组织实施阶段，包含组建评价组、项目调研。分析评价阶段，是对项目进行绩效评价的主要过程，是组织开展绩效评价类项目的核心环节。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

综合评价得分 98 分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成本节约率》5%　20 分

（二）项目过程情况。

项目资金预算执行率=100%　10 分

（三）项目产出情况。

外墙脏污粉刷	＝30000 平方米	6 分
外墙腻子粉粉刷 2 遍	＝20000 平方米	6 分
墙面手绘	＝5000 平方米	6 分
外墙脏污清理（铲除墙面脏污等）	＝20000 平方米	6 分
工作办结率	≥80%	5 分

资金使用率	≥90%	5 分
工作计划完成率	≥98%	6 分

（四）项目效益情况。

资金到位率	≥90%	8 分
安全事件发生率	＝0 次	8 分
卫生环境整治次数	≥10 次	8 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无