附件 1

青云谱区三家店街道办事处 2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区三家店街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　青云谱区三家店街道办事处概况

一、部门主要职能

(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、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：南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处。

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33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24人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	17,434,404.93	一、一般公共服务支出	32	12,516,436.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	29,819,782.31	八、社会保障和就业支出	39	84,281.92
	9		九、卫生健康支出	40	67,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,500,000.00
	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	266,687.00
	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	29,819,782.31
	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	0.00
本年收入合计	27	47,254,187.24	本年支出合计	58	47,254,187.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47,254,187.24	总计	62	47,254,187.24

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	47,254,187.24	17,434,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819,782.31
201			一般公共服务支出	12,516,436.01	12,516,436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,932,807.41	5,932,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,393,230.46	5,393,230.46	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	539,576.95	539,576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	6,583,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	6,583,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,281.92	84,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	75,881.92	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	75,881.92	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819,782.31
22999			其他支出	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819,782.31
2299999			其他支出	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819,782.31

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

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	47,254,187.24	6,074,926.33	41,179,260.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,516,436.01	5,723,957.41	6,792,478.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,932,807.41	5,431,607.41	501,200.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,393,230.46	5,393,230.46	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	539,576.95	38,376.95	501,200.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	292,350.00	6,291,278.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	292,350.00	6,291,278.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,281.92	84,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	75,881.92	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	75,881.92	75,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	266,687.00	266,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	29,819,782.31	0.00	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	29,819,782.31	0.00	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	29,819,782.31	0.00	29,819,782.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	17,434,404.93	一、一般公共服务支出	33	12,516,436.01	12,516,436.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84,281.92	84,281.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,000.00	67,000.00	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	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	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	266,687.00	266,687.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,434,404.93	**本年支出合计**	59	17,434,404.93	17,434,404.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	17,434,404.93	**总计**	64	17,434,404.93	17,434,404.93	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	17,434,404.93	6,074,926.33	11,359,478.60
201			一般公共服务支出	12,516,436.01	5,723,957.41	6,792,478.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,932,807.41	5,431,607.41	501,200.00
2010301			行政运行	5,393,230.46	5,393,230.46	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539,576.95	38,376.95	501,200.00
20199			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	292,350.00	6,291,278.60
2019999			其他一般公共服务支出	6,583,628.60	292,350.00	6,291,278.60
208			社会保障和就业支出	84,281.92	84,281.92	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	75,881.92	75,881.92	0.00
2080109			社会保险经办机构	75,881.92	75,881.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00
210			卫生健康支出	67,000.00	0.00	67,000.00
21004			公共卫生	67,000.00	0.00	67,000.00
2100409			重大公共卫生服务	67,000.00	0.00	67,000.00
212			城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
21299			其他城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2129999			其他城乡社区支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
221			住房保障支出	266,687.00	266,687.00	0.00
22102			住房改革支出	266,687.00	266,687.00	0.00
2210201			住房公积金	266,687.00	266,687.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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**	4,127,327.33	**302**	**商品和服务支出**	1,863,317.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,277,202.36	30201	办公费	318,511.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358,512.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	407,803.00	30203	咨询费	50,000.00	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	691,600.00	30205	水费	30,000.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,552.00	30206	电费	149,806.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290,512.00	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	0.00	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	23,240.00	30211	差旅费	100,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	266,687.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	454,218.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	84,281.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80,000.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3,900.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	300,000.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100,000.00	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	50,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80,381.92	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	655,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,211,609.25	公用支出合计					1,863,317.08

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

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022年度　　金额单位：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	35,000.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	35,000.00	0.00	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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区三家店街道办事处　　2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4725.42万元，其中年初结转和结余0万元,较2021年减少14.07万元,下降100%;本年收入合计4725.42万元，较2021年增加1846.02 万元，增长64.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1743.44万元，占36.89%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入2981.98万元，占63.11 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4725.42万元，其中本年支出合计 4725.42万元，较2021年增加1831.94 万元，增长63.31 %，主要原因是：其他支出增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出607.49万元，占12.86 %；项目支出4117.93万元，占87.14 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为482.01万元，决算数为1743.44万元，完成年初预算的361.70%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为454.51万元，决算数为1251.64万元，完成年初预算的275.38%，主要原因是：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.84万元，决算数为8.43万元，完成年初预算的1003.57%，主要原因是：临时人员社保缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为6.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：疫情相关支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为450万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为26.67万元，决算数为26.67万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出607.49万元，其中:

（一）工资福利支出412.73万元，较2021年减少80.41万元，下降16.31 %，主要原因是：工资制度改革。

（二）商品和服务支出186.33万元，较2021年增加11.03万元，增长6.29%。

（三）对个人和家庭补助支出8.43万元，较2021年

减少　12.81 万元，下降 60.31%，主要原因是：生活补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为　0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为　0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 150.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 24.57 万元，降低 14.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.31 万元，其中：政府采购货物支出 38.31 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 38.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.02 万元，占授予中小企业合同金额的 70.53 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金4153.53万元，占项目支出总额的100%。

组织对“其他资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2981.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度其他资金项目绩效总得分为98分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4725.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价总得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

项目绩效自评导出表

（2022年度）			
项目名称	“青联贷”贴息专项资金		
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部门）	实施单位	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	11	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	11	10	10	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善和优化营商环境，促进金融和实体经济良性循环、健康发展，推动全区经济高质量发展			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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	弱势群体补助发放金额	>=60万元	60万元	20	20	
		质量	影响市容文明问题解决率	>=95%	95%	10	10	
		时效	弱势群体补助发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	成本节约率	>=5%	5%	20	20	
	效益指标	经济效益	财政总收入	>=600	600	5	5	
		社会效益	提高街办文明形象	有效提高	100	5	5	
		生态效益	改善城乡环境	有效改善	100	5	5	
		可持续影响	提升街道整体实力	有效提升	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评导出表

（2022 年度）

项目名称	2022 年基层财力保障机制奖补资金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府三家店街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	36	35.6	35.6	10	100	10
	其中：财政拨款	36	35.6	35.6	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年县级基本财力保障机制奖补资金预算			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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	党建活动参与人次	>=2000 人次	2000 人次	20	20	
		质量	党建活动参与率	>=95%	95%	10	10	
		时效	弱势群体补助发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	成本节约率	>=5%	5%	20	20	
	效益指标	经济效益	财政总收入	>=35000 万元	35000 万元	5	5	
		社会效益	提高街办文明形象	有效提高	100	5	5	
		生态效益	生态效益	改善城乡	100	5	5	

				环境				
		可持续影响	提升街道整体实力	有效提升	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度	>=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“其他资金项目”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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**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

附件：1.2022 年度青云谱区三家店街道办事处项目支出绩效自评总报告

2.2022 年度其他资金项目部门评价报告

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

我街道 2022 年项目支出预算安排共计 10 个项目，包括:“其他资金项目”“工作经费”“工作经费”“2022 年基层财力保障机制奖补资金”“疫情防控工作经费”“青联贷贴息专项资金”“协税护税工作经费”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“协税护税工作经费”“经费”。

根据青云谱区财政局《青财发[2023]3 号青云谱区财政局关于开展 2022 年度财政绩效单位自评及部门评价工作的通知》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 2022 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

2022 年项目全年预算数 3789.34 万元，全年执行数 3789.34 万元，执行率 100%。其中其他资金项目 2981.97 万元，工作经费 84.75 万元，工作经费 40 万元，2022 年基层财力保障机制奖补资金 35.6 万元，疫情防控工作经费 26.82 万元，青联贷贴息专项资金 10 万元，协税护税工作经费 139.19 万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 万元，协税护税工作经费 10 万元，经费 450 万元。

自评得分情况：“其他资金项目”绩效自评得分 98 分；

“工作经费”绩效自评得分 98 分；

“工作经费”绩效自评得分 98 分；

“2022 年基层财力保障机制奖补资金”绩效自评得分 98 分；

“疫情防控工作经费”绩效自评得分 98 分；
“青联贷贴息专项资金”绩效自评得分 98 分；
“协税护税工作经费”绩效自评得分 98 分；
“国有企业退休人员社会化管理补助资金”绩效自评得分 98 分；
“协税护税工作经费”绩效自评得分 98 分；
“经费”绩效自评得分 98 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≥30000 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

将此次绩效自评报告上予以公布，向社会公开，广泛接收群众。

附件 2

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年以来，在区委、区政府的坚强领导下三家店街道紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”这一战略目标，面对严峻的疫情形势，精诚团结、共克时艰、锐意进取、扎实苦干，经济发展及各项工作取得了来之不易的成绩。

2022 年度“其他资金项目”全年预算资金 2981.98 万元，全年执行数 2981.98 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1.促发展，推动经济增长。一是梳理辖区内在建项目，企业自建项目、招商引资项目、熊坊安置房、南水京山新园等项目清单；二是加大招商力度。牢固树立“项目为王”理念，积极开展项目提速活动，实现招商引资新突破。以美的云筑、南莲路安置房、青园路非住宅安置项目的建设为依托，充分利用以商招商，促进企业招商；三是切实加大项目推进。坚持以重点项目建设促进发展、推动工作、集中力量加快项目推进，确保重点项目建设再提速、再突破。全力协助解决项目建设中遇到的实际问题，确保项目建设顺利推进。

2.结合老旧小区改造引导居民共治共享。我街道把老旧小区改造作为一项重要民生工程来抓，从百姓关注的难点热点问题着手，坚持政府主导、以点带面、分批推进、确保实效的工作思路，重点补齐配套短板，完善小区功能，改善人居环境，提升居民的获得感和幸福感。2022 年计划改造老旧小区 18 个、涉及住户 2000 户，面积合计 13.95 万平米；以及启动江铃老厂区周边和广州路东延旧改项目。

3.完善阵地、夯实基础求突破。把“三化”建设作为夯实党建基础的重要抓手，对照标准找差距，加快补齐短板弱项，全面提升街道党建工作水平。结合1+5+X社区邻里中心和党群服务中心建设，使各社区（村）达到“六好”基层党组织，大力开展党建阵地提升工程，建立健全物业管理体系。我街道计划将在2022年对辖区内有住宅小区各社区居委会下设环境和物业管理委员会，积极推进物业服务管理纳入城市基层党建、融入城乡基层治理体系，充分发挥社区党组织和居委会在基层群众自治工作中的领导、组织、发动群众作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 17 项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022 年度其他资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我街道经济增长、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022 年度其他资金项目绩效总得分为 98 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、绩效目标-绩效指标明确性：该指标满分 5 分，得 5 分。

2、绩效目标-预算编制科学性：经评价，该项目预算编制基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 2981.98 万元，实际资金到位 2981.98 万元，到位率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 2981.98 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 4 分，得 4 分。

4、组织实施-管理制度健全性：该指标满分 4 分，得 4 分。

5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、产出指标-产出数量：该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

1. 效益指标-经济效益：2022年我街道税源经济管理全年实得目标数是700万元，已完成753万元，完成全年任务数的106%，超进度6%，超额完成53万元，**在全区街道、镇、集聚区中完成进度目前排名第一。**2022年招商引资新签约项目12个，协议总投资19.504亿元;2022年我街道重大重点项目共17个，总投资额32.91亿元。其中福喜合商超项目、佰润达供应链基地项目、赣菜品牌文化孵化基地项目等7个重大重点项目已全部竣工、正式营业；另外，煤田地质局还建房项目已招拍成功、新能源汽车产业园项目汽车企业已陆续进驻装修、熊坊数字产业园已挂网公开招租。满分20分，得20分。

2. 效益指标-社会公众或服务对象满意度：该指标满分10分，得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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、有关建议

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。

七、**其他需要说明的问题**

无