南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处概况

一、单位主要职责

洪都街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：洪都街道办事处本级和洪都街道便民服务中心。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 1 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7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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	2,174.59	一、一般公共服务支出	32	3,379.83
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	329.67	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	2,709.88	八、社会保障和就业支出	39	29.22
	9		九、卫生健康支出	40	102.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,063.00
	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	21.64
	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	329.67
	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	
	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	5,214.13	本年支出合计	58	4,925.48
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	288.66
	30			61	
总计	31	5,214.13	**总计**	62	5,214.13

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

公开 02 表

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	5,214.13	2,504.25					2,709.88
201		一般公共服务支出	3,668.49	958.61					2,709.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3,628.16	918.28					2,709.88
2010301		行政运行	3,457.58	747.70					2,709.88
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	170.58	170.58					
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	12.33	12.33					
2019999		其他一般公共服务支出	12.33	12.33					
208		社会保障和就业支出	29.22	29.22					
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.36	15.36					
2080109		社会保险经办机构	15.36	15.36					
20805		行政事业单位养老支出	13.86	13.86					
2080501		行政单位离退休	13.86	13.86					
210		卫生健康支出	102.12	102.12					
21004		公共卫生	102.12	102.12					
2100409		重大公共卫生服务	102.12	102.12					
212		城乡社区支出	1,063.00	1,063.00					
21299		其他城乡社区支出	1,063.00	1,063.00					
2129999		其他城乡社区支出	1,063.00	1,063.00					
221		住房保障支出	21.64	21.64					
22102		住房改革支出	21.64	21.64					
2210201		住房公积金	21.64	21.64					
223		国有资本经营预算支出	329.67	329.67					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	329.67	329.67					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	329.67	329.67					

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	4,925.48	3,272.65	1,652.83			
201			一般公共服务支出	3,379.83	3,221.79	158.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,339.50	3,191.45	148.05			
2010301			行政运行	3,168.93	3,168.93				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	170.58	22.53	148.05			
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	12.33	2.34	9.99			
2019999			其他一般公共服务支出	12.33	2.34	9.99			
208			社会保障和就业支出	29.22	29.22				
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.36	15.36				
2080109			社会保险经办机构	15.36	15.36				
20805			行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86				
210			卫生健康支出	102.12		102.12			
21004			公共卫生	102.12		102.12			
2100409			重大公共卫生服务	102.12		102.12			
212			城乡社区支出	1,063.00		1,063.00			
21299			其他城乡社区支出	1,063.00		1,063.00			
2129999			其他城乡社区支出	1,063.00		1,063.00			
221			住房保障支出	21.64	21.64				
22102			住房改革支出	21.64	21.64				
2210201			住房公积金	21.64	21.64				
223			国有资本经营预算支出	329.67		329.67			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	329.67		329.67			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	329.67		329.67			

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	2,174.59	一、一般公共服务支出	33	958.61	958.61		
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	329.67	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	29.22	29.22		
	9		九、卫生健康支出	41	102.12	102.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,063.00	1,063.00		
	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	21.64	21.64		
	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	329.67			329.67
	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	2,504.25	**本年支出合计**	59	2,504.25	2,174.59		329.67
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	2,504.25	**总计**	64	2,504.25	2,174.59		329.67

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	2,174.59	851.42	1,323.16
201			一般公共服务支出	958.61	800.57	158.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	918.28	770.23	148.05
2010301			行政运行	747.70	747.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	170.58	22.53	148.05
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	12.33	2.34	9.99
2019999			其他一般公共服务支出	12.33	2.34	9.99
208			社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.36	15.36	
2080109			社会保险经办机构	15.36	15.36	
20805			行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	102.12		102.12
21004			公共卫生	102.12		102.12
2100409			重大公共卫生服务	102.12		102.12
212			城乡社区支出	1,063.00		1,063.00
21299			其他城乡社区支出	1,063.00		1,063.00
2129999			其他城乡社区支出	1,063.00		1,063.00
221			住房保障支出	21.64	21.64	
22102			住房改革支出	21.64	21.64	
2210201			住房公积金	21.64	21.64	

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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**	515.60	**302**	**商品和服务支出**	321.96	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	98.06	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.43	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.57	30205	水费	2.56	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30206	电费	6.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	1.57	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.86	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	13.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.01	30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.22	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		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	215.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		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	1.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78.16	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		529.46	公用支出合计					321.96

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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	329.67		329.67
223			国有资本经营预算支出	329.67		329.67
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	329.67		329.67
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	329.67		329.67

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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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

单位：南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处　　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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计5214.13万元，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5214.13万元，比上年增加752.10万元，增长16.86%，主要原因：2023年增加了中央企业退休人员社会化管理工作经费和宣传事务经费等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2504.25万元，占48.03%；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2709.88万元，占51.97%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5214.13万元，其中本年支出合计4925.48万元，比上年增加463.45万元，增长10.39%，主要原因：2023年增加了中央企业退休人员社会化管理工作经费和宣传事务经费等项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余288.66万元，比上年增加288.66万元，主要原因：2023年财政账户资金改革，取消财政代管资金账户，实体账户资金由各单位设立银行账户进行核算，

因此改变了会计核算方式，年末结转资金留存在单位银行账户中，因此形成年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出3272.65万元，占66.44%；项目支出1652.83万元，占33.56%；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700.17万元，决算数2504.25万元，完成年初预算的357.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数665.91万元，决算数958.61万元，完成年初预算的143.95%。预决算差异主要原因：当年因街道工作开展需要，追加了宣传事务经费和打造“洪石榴”民族进步示范街区工作经费项目预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.62万元，决算数29.22万元，完成年初预算的231.53%。预决算差异主要原因：当年社保等缴存基数调整，追加了其他工资福利支出预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数102.12万元，预决算差异主要原因：当年追加了2023年疫情防控一次性财力补助资金项目预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1063.00万元，预决算差异主要原因：当年追加了宣传事

务经费和环境整治经费项目预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数21.64万元，决算数21.64万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异主要原因：预算执行情况较好。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数329.67万元，预决算差异主要原因：当年追加了中央企业退休人员社会化管理工作经费项目预算。

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851.42万元，其中：

（一）工资福利支出515.60万元，比上年增加258.22万元，增长100.33%，主要原因：2023年补发了以前年度绩效奖。

（二）商品和服务支出321.96万元，比上年增加174.20万元，增长117.89%，主要原因：根据预算安排，以前年度部分项目支出2023在基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出13.86万元，比上年增加13.86万元，主要原因：根据预算安排，部分退休人员支出2023年在对个人和家庭补助支出中列支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少50.00万元，下降100.00%，主要原因：根据预算安排，当年基本支出中未安排办公设备等采购支出。

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：我单位未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排预算，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位未安排预算，也未发生支出。

（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：我单位未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排预算，也未发生支出。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：我单位未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排预算，也未发生支出。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：我单位未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排预算，也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我

单位未安排预算，也未发生支出。

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321.96万元，决算数比上年增加124.20万元，增长62.80%，主要原因：根据财政预算管理要求，以前部分项目支出在2023年安排在基本支出中列支，并反映在机关运行经费支出中。

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97.02万元，其中：政府采购货物支出97.02万元、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97.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.02万元，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

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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3个全面开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占项目支出总额的82%。

组织对“宣传事务经费”“环境整治经费”“国有企业退休人员档案管理补助资金”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1500万元,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，预算绩效目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1500万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我单位在进行内部自评工作部署中，明确本部门绩效评价范围及对象，制定合理的工作方案，指导并督促所属单位开展绩效自评工作本部门绩效评价整体得分95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年共下拨国有企业退休人员档案管理补助资金382.362万元，已使用382.362万元，资金支出进度100%。

本部门强化项目管理，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；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。

总体绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

项目完成数量，国有企业已退休人员档案管理工作与原企业分离的比例100%；

质量指标，档案管理覆盖率达到100%；

时效指标，档案管理及时性达到100%；

成本指标，资金使用率达到100%。

效益指标

经济效益指标，国有企业不承担移交后的退休人员档案管理费用的比例达到100%;

社会效益指标，国有企业退休人员开展活动参加率达到80%；

满意度指标

（1）服务对象满意度指标，国有企业退休人员对企业移交的综合满意度达到95%。无偏离绩效目标。

本部门“环境整治经费”、“国有企业退休人员档案管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	环境整治经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府洪都街道办事处		
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	400	400	10	100	10
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	是对辖区的综合整治，能使城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。				基本完成			
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	成本节约率	≥5%	5	5	5	
			铲车费用	≥200车	200	5	5	
			清理建筑垃圾	≥200车	200	5	5	
			垃圾人工费	≥250车	250	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益广告牌	≥100元	100	4	4	
			绿化带铺绿植	≥46000平米	46000	4	4	
			分类垃圾桶	≥1000个	1000	4	4	
			经费使用金额	≥3000000元	3000000	5	5	
			车道划线	≥50000平米	50000	5	5	
			楼道垃圾车辆费	≥200车	200	4	4	
			绿化带种树	≥100颗	100	4	4	
		质量指标	资金使用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金到位	≥3000000元	3000000	8	8	
		社会效益指标	安全事件发生率	＝0次	0	7	7	
		生态效益指标	卫生环境整治次数	≥3次	3	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100	8	8	
总分						100	100	

国有企业退休人员档案管理补助资金转移支付项目绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员档案管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国资委			
地方主管部门	洪都街道办事处		资金使用单位	洪都街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
	年度资金总额：	382.362	382.362	1
	其中：中央财政资金	382.362	382.362	1
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	合理		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合法合规		
	使用规范性	合法合规		
	执行准确性	准确		

			预算绩效管理情况	合法合规		
			支出责任履行情况	合法合规		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	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。				年底未支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员档案管理工作与原企业分离的比例	100%	100%	
		质量指标	档案管理覆盖率	100%	100%	
		时效指标	档案管理及时性	100%	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员档案管理费用的比例	100%	100%	
		社会效益指标	国有企业退休人员开展活动参加率	80%	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%	95%	95%	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“环境整治经费”、“国有企业退休人员档案管理补助资金”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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）住房公积金：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。

（八）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（九）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病

预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

单位整体支出部门评价报告

（2023 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

洪都街道主要职责是：洪都街道是区政府派出机构，主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用；根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施；以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

（一）招商引资及重点项目方面。今年以来，我街道重点围绕洪都老厂房保留区、辖区楼宇资源、未出让地块等开展招商引资工作，共洽谈客商57批次，街道主要领导赴北京、上海、宁波等地外出招商8次，邀请区主要领导外出招商4次。目前重点在谈项目5个，其中，华东勘测设计院已将落户备

选方案提交至总部研究决策；中启财集团正在与洪都集团洽谈洪都商务大楼租赁事宜；街道正在与洪都集团商谈初教六生产线在我区成立运营公司事宜。已落户项目2个（红旗网约车、枫宸酒店）。完成签约项目13个，签约金额19.17亿元。

2023年街道共有重点项目15个，总投资81.75亿元。其中产业项目3个，房地产类项目9个，社会民生类项目3个。其中，下半年新增项目4个（江西国石艺术展藏馆、洪都110千伏输变电工程、洪都瑞寓、洪飞社区邻里中心），目前街道各项目均按时间节点有序推进。

（二）城市管理方面。随着洪飞路、强五路、洪腾高架主路通车，上海南路南延项目稳步推进，洪都新城新建道路突破 25 公里，城市“微循环”持续畅通，出行便捷度得到进一步提升。洪都航空文化园全面完工，成为辖区新地标，航空文化园内高标准建设了 1 家孺子书房，打造成了居民身边的“文化客厅”。成功举办了风筝艺术节，文旅事业发展欣欣向荣，丰富了辖区居民的精神文化需求。为保证居民的生命财产安全，着力提升居住满意度。在街道的统筹调度下，完成了 7 栋城镇 C 级危房、4 栋经营性 C 级自建房的维修加固工作，并对 2 栋 D 级危房初步进行了面积测量。270 余户居民得到了妥善安置，人居环境得到了有效改善，确保居民住得安心、住得舒心、住得放心。洪都七区棚改项目有序推进，已交房 565 户，交房率 99.29%，已倒房 546 户，倒房率 95.95%，已签约 394 户，签约率 69.24%。2023 年街道排水单元雨污分流改造任务 9 个，均已全部完成，雨污混流问题显

著改善，城市形象焕然一新。

（三）综治中心运行方面。持续巩固文明城市、卫生城市创建成果，市容市貌有效改善。实施洪腾高架沿线环境提升改造、洪都夜巷亮化改造，城市形象不断提升。道路清扫由主次干道向背街小巷延伸，道路清扫率达到100%。辖区道路亮灯率达到100%，照亮居民回家路。狠抓市容秩序管理。采取错时执勤、联动执法、定人定岗等措施，重点对辖区主次干道、学校周边、农贸市场及施工工地等重点部位出店经营、流动摊点、乱停乱放等违规占道现象的管控，2023年共清理整顿出店经营2980余次，取缔流动摊点3320余次，规范施工围挡80余处，整治非机动车乱停放3960余辆，不断提高市容秩序管理标准，实现城市干净、整洁、美观。大力垃圾分类宣传力度，共开展宣传活动42次，发放垃圾分类宣传袋2967份，同时实施“撤桶并点”，使垃圾分类成为居民共识。

（四）民生领域方面。

1.千方百计稳定就业。新增就业人员1087人，下岗失业再就业人员365人，4050人员再就业99人。打造4个区级充分就业社区，为辖区居民办理《就业创业证》127本。

2.不遗余力兜住底线。常态化对老、弱、病、残等重点人员开展帮扶解困工作；新增城乡居民基本养老保险参保人员164人，其中17人为重残贫困人员。新增洪翔、洪校2个四星级幸福社区，新增社区幸福食堂1家，基本实现“老有所养”。

（三） 当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，洪都街道在区委、区政府的正确领导下，坚持把抓好党建作为最大的成绩，促进各项事业协调发展，在抓队伍、强管理、促发展、惠民生上下功夫，不断夯实基层组织基础，推动社会治理创新，为街道经济社会发展提供了坚强的保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

预算绩效目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

预算完成率为65.08%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（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。

市容环境提升整治次数	3次	完成率100%
安全生产事故	0次	完成率100%
党组织活动次数	6次	完成率100%
安全生产事故率	0次	完成率100%
市容环境整治率	95%	完成率100%
党组织活动党员参加率	95%	完成率100%
工作计划完成及时性	100	完成率100%
成本节约率	5	完成率100%
促进地方经济发展	95%	完成率100%
改善市容市貌	有效改善	完成率100%
消除安全隐患	有效减少	完成率100%

可持续发展　　可持续发展　　完成率100%

居民满意度　　95%　　完成率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。

截至2023年12月31日预算编制金额4200.17万元，实际支出金额4200.17万元。

提高街办文明形象：有效提高，基本达成目标

提升居民幸福指数：有效提高，基本达成目标

改善城乡环境：有效改善，基本达成目标

（三）社会满意度及可持续性影响。

群众满意度　　95%　　完成率100%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

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。

四、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，广泛接受群众监督。