南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处概况

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 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令;

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	京山街道办事处	本级

本部门年末在职人员 36 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 7 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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	2,492.28	一、一般公共服务支出	32	1,391.81
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		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	2,261.93	八、社会保障和就业支出	39	152.53
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	27.94
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1,643.21
	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	4,754.21	本年支出合计	58	4,135.49
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	618.72
	30			61	
总计	31	4,754.21	**总计**	62	4,754.21

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	4,754.21	2,492.28					2,261.93
201			一般公共服务支出	1,391.81	1,391.81					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,377.15	1,377.15					
2010301			行政运行	1,061.50	1,061.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	315.65	315.65					
20132			组织事务	14.00	14.00					
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00					
20199			其他一般公共服务支出	0.66	0.66					
2019999			其他一般公共服务支出	0.66	0.66					
208			社会保障和就业支出	152.53	152.53					
20802			民政管理事务	150.00	150.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	150.00					
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53					
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	800.00	800.00					
21299			其他城乡社区支出	800.00	800.00					
2129999			其他城乡社区支出	800.00	800.00					
221			住房保障支出	27.94	27.94					
22102			住房改革支出	27.94	27.94					
2210201			住房公积金	27.94	27.94					
229			其他支出	2,261.93						2,261.93
22999			其他支出	2,261.93						2,261.93
2299999			其他支出	2,261.93						2,261.93

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	4,135.49	3,021.23	1,114.26			
201			一般公共服务支出	1,391.81	1,197.55	194.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.15	1,182.89	194.26			
2010301			行政运行	1,061.50	1,061.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	315.65	121.39	194.26			
20132			组织事务	14.00	14.00				
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00				
20199			其他一般公共服务支出	0.66	0.66				
2019999			其他一般公共服务支出	0.66	0.66				
208			社会保障和就业支出	152.53	152.53				
20802			民政管理事务	150.00	150.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	150.00				
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53				
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	800.00		800.00			
21299			其他城乡社区支出	800.00		800.00			
2129999			其他城乡社区支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	27.94	27.94				
22102			住房改革支出	27.94	27.94				
2210201			住房公积金	27.94	27.94				
229			其他支出	1,643.21	1,643.21				
22999			其他支出	1,643.21	1,643.21				
2299999			其他支出	1,643.21	1,643.21				

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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	2,492.28	一、一般公共服务支出	33	1,391.81	1,391.81		
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		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	152.53	152.53		
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00		
	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	27.94	27.94		
	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				
	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	2,492.28	**本年支出合计**	59	2,492.28	2,492.28		
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	2,492.28	**总计**	64	2,492.28	2,492.28		

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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	2,492.28	1,378.02	1,114.26
201			一般公共服务支出	1,391.81	1,197.55	194.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.15	1,182.89	194.26
2010301			行政运行	1,061.50	1,061.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	315.65	121.39	194.26
20132			组织事务	14.00	14.00	
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.66	0.66	
2019999			其他一般公共服务支出	0.66	0.66	
208			社会保障和就业支出	152.53	152.53	
20802			民政管理事务	150.00	150.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	150.00	
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53	
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	800.00		800.00
21299			其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999			其他城乡社区支出	800.00		800.00
221			住房保障支出	27.94	27.94	
22102			住房改革支出	27.94	27.94	
2210201			住房公积金	27.94	27.94	

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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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**	915.91	**302**	**商品和服务支出**	379.81	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	183.86	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.60	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	182.42	30205	水费	0.69	**310**	**资本性支出**	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.46	30206	电费	5.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.96
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	1.22	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.51	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	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	29.04	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	81.34	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		30217	公务接待费	0.18	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	81.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	248.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	13.74	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	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.46	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		997.25	公用支出合计					380.77

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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　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	1.00	1.00	0.18
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	1.00	1.00	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	28
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：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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4754.21万元，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4754.21万元，比上年增加720.70万元，增长17.87%，主要原因：工作需求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2492.28万元，占52.42%；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2261.93万元，占47.58%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4754.21万元，其中本年支出合计4135.49万元，比上年增加101.98万元，增长2.53%，主要原因：工作需求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余618.72万元，比上年增加618.72万元，主要原因：财务系统只推送了财务会计数据，未推送预算会计数据导致的差异，实际年末结转和结余为0万元。

。

本年支出的具体构成：基本支出 3021.23 万元，占 73.06%；项目支出 1114.26 万元，占 26.94%；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 503.07 万元，决算数 2492.28 万元，完成年初预算的 495.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 473.68 万元，决算数 1391.81 万元，完成年初预算的 293.83%。预决算差异主要原因：工作需求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.45 万元，决算数 152.53 万元，完成年初预算的 10519.63%。预决算差异主要原因：就业保障和就业活动增加。

（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：工作需求。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 800.00 万元，预决算差异主要原因：业务需求增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 27.94 万元，决算数 27.94 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：业务需求减少。

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 1378.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 915.91 万元，比上年增加 320.33 万元，增长 53.78%，主要原因：工作人员增加。

（二）商品和服务支出 379.81 万元，比上年增加 208.65 万元，增长 121.90%，主要原因：业务需求。

（三）对个人和家庭补助支出 81.34 万元，比上年增加 36.38 万元，增长 80.93%，主要原因：帮扶补助人员增加。

（四）资本性支出 0.96 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 20.24%，主要原因：节约控制支出。

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 1.00 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 18.35%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 20.49%，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：没有因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国计划。

（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：无购置公用车计划。决算数与上年持平,主要原因：无购置公用车计划。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：财政负担公务车费用，不在街办报支。。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 18.35%，主要原因：公务接待次数减少。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 20.49%,主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 28 人次，主要是：主要是接待外地街道来本街道考察人员费用。

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 380.77 万元，决算数比上年增加 208.41 万元，增长 120.91%，主要原因：业务

需求增长。

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13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、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13.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，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%，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2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于（该车辆已经统一拍卖，在走资产处置程序）。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金

800万元，占项目支出总额的71.79%。

组织对“ 扶持村集体经济发展 ”、“ 扶持京山街道下尧村集体经济发展 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，项目全年执行情况良好 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2492.28万元，政府性基金预算支出2492.28万元。从评价情况看，2023年度街办整体绩效目标达到预期目标95分 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）评价的目的和思路

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，发现存在的问题并提出相关建议，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

（2）评价方法和指标体系

本着科学规范、公正公开和有效性原则，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（3）评价实施过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。

(4)当年部门预算及执行情况。

2023 年本单位收到的预算为 6743.09 万元，执行的预算为 4135.49 万元，其中财政拨款 2492.28 元。资金结构为基本支出 3021.23 万元,项目支出 1114.26 万元。

（5）、单位整体支出绩效实现情况

京山街道办事处在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（6）、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

政府采购管理水平有待提高。政府采购实际支出金额与

预算数相差较大。主要原因为存在资金缺口，部分资金尚未支付。

(二)改进的方向和具体措施。

结合政府采购相关规定及工作开展情况，优化完善采购程序.

（7）、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于街办各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

（8）、单位整体支出部门评价表

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>评价部门名称</td><td colspan="3">南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="6">整体支出规模</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67,430,986.20</td><td>41,354,945.51</td><td>10</td><td>61.33%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金来源：(1) 财政*拨款</td><td>24,922,816.20</td><td>24,922,816.20</td><td>_</td><td>99.97%</td><td>_</td></tr>
<tr><td>(2) 其他资金</td><td>42,500,000.00</td><td>16,432,124.31</td><td>_</td><td>38.66%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金结构：(1) 基本支出</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(2) 项目支出</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率偏差原因分析及改进措施</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	2023年度街办整体绩效目标达到95分以上。			2023年度街办整体绩效目标达到95分。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市容环境提升整治次数	≥1200次	1200次	1	1	
		安全生产事故数量	≤0次	0次	1	1	
		重点招商项目推进	≥3个	3个	1	1	
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥12次	12次	1	1	
		创业担保贷款发放金额	≥600万	600万	2	2	
		新增就业人员	≥1000人	1000人	2	2	
		建筑物外立面排查整改	≥3000平方米	3000平方米	2	2	
	质量指标	市容环境整治率	≥95%	95%	1	1	
		安全生产事故率	≤0%	0%	2	2	
		重点招商项目推进率	≥90%	90%	2	2	
		党组织活动党员活动参加率	≥95%	95%	2	2	
		信访事项办结率	≥95%	95%	1	1	
		临时救助金额发放率	≥80%	80%	1	1	
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%	95%	1	1	
	成本指标	成本节约率	≥5%	5%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	基本达到目标	20	20	
	社会效益指标	消除安全隐患	有效减少	基本达到目标	5	5	
		改善市容市貌	有效改善	基本达到目标	5	5	
	生态效益指标	卫生环境提升	有效提升	基本达到目标	5	5	
	可持续影响指标	街道持续健康发展	有效提升	基本达到目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90	

（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

（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）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件：2023 年度青云谱区京山街道办事处项目支出绩效自评总报告

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 2023 年项目支出预算安排共计 5 个项目,包括：“街道扶持村集体经济发展”、“扶持京山街道下尧村集体经济发展”、“扶持村集体经济发展”、“2023 年疫情防控一次性财力补助资金”、“税源工作经费”。根据青云谱区财政局文件精神，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 6743.09 万元，全年执行数 4135.49 万元，执行率 61.33%。 其中其他资金项目 1643.21 万元。“街道扶持村集体经济发展”300 万、“扶持京山街道下尧村集体经济发展”300 万、“扶持村集体经济发展”200 万、“2023 年疫情防控一次性财力补助资金”120 万、“税源工作经费”194.26 万。

自评得分情况：

“街道扶持村集体经济发展”绩效自评得分 100 分；

“扶持京山街道下尧村集体经济发展”绩效自评得分 100 分；

“扶持村集体经济发展”绩效自评得分 100 分；

“2023 年疫情防控一次性财力补助资金”绩效自评得分 100 分；

“税源工作经费”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、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：

市容环境提升整改次数≥1200 人次 完成 100%

安全生产事故数量≦0 次 完成率 100%

重点招商项目推进≥3 个 完成率 100%

组织党规党纪学习、培训活动数（次）≥12 次 完成率 100%

创业担保贷款发放金额≥600 万 完成率 100%

新增就业人员≥1000 人 完成率 100%

建筑物外立面排查整改≥3000 平方米 完成率 100%

质量指标：

市容环境整治率≥95% 完成率 100%

安全生产事故率≦0% 完成率 100%

重点招商项目推进≥90% 完成率 100%

党组织活动党员活动参与率≥95% 完成率 100%

影响市容文明问题解决率≥95% 完成率 100%

信访事项办结率≥95% 完成率 100%

临时救助金额发放率≥80% 完成率 100%

时效指标：

工作计划完成及时性≥95% 完成率 100%

成本指标：

成本节约率≥5% 完成率 100%

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

经济效益指标：促进地方经济发展 有效促进 基本达到目标

社会效益指标：消除安全隐患 有效减少 基本达到目标

生态效益指标：改善城乡环境；有效改善 基本达到目标

可持续影响指标 街办持续健康发展 有效提升 基本达到目标

（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

无

（一）主要问题及原因分析

无

（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、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.