徐家坊街道办事处2022年度部门决算

目　　录

第一部分　徐坊街办部门概况

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　徐坊街办部门概况

一、部门主要职能

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：徐家坊街道办事处、徐家坊街道办事处便民服务中心。

本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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	158.97	一、一般公共服务支出	32	158.97
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	4099.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	4099.89
	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	4258.86	本年支出合计	58	4258.86
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	4258.86	总计	62	4258.86

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

批复02表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4258.86	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4099.89
201			一般公共服务支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4099.89
22999			其他支出	4099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4099.89
2299999			其他支出	4099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4099.89

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

批复03表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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	4258.86	2462.05	1796.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	158.97	78.78	80.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.24	46.02	64.21	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48.74	32.75	15.98	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	48.74	32.75	15.98	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4099.89	2383.27	1716.62	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4099.89	2383.27	1716.62	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	4099.89	2383.27	1716.62	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

批复04表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府城乡建设管理办事处　　2022年度　　金额单位：万元

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	158.97	一、一般公共服务支出	33	158.97	158.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	158.97	**本年支出合计**	59	158.97	158.97	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	158.97	**总计**	64	158.97	158.97	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

批复05表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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	158.97	78.78	80.19
201			一般公共服务支出	158.97	78.78	80.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.24	46.02	64.21
2010301			行政运行	46.02	46.02	0.00
2010302			一般行政管理事务	64.21	0.00	64.21
20199			其他一般公共服务支出	48.74	32.75	15.98
2019999			其他一般公共服务支出	48.74	32.75	15.98

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

批复06表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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**	64.24	**302**	**商品和服务支出**	14.48	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	6.57	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.34	30203	咨询费	0.00	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	24.74	30205	水费	0.56	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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		64.29	公用支出合计					14.48

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

批复07表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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：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

批复08表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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：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

批复09表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022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	6.00	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	6.00	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	————	————	3
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

批复10表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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4258.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少29.46万元，下降0.6%；本年收入合计4258.86万元，较2021年减少29.46万元，下降0.6%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入158.97万元，占3.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4099.89万元，占96.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4258.86万元，其中本年支出合计4258.86万元，较2021年减少29.46万元，下降0.6%，主要原因是:节约开支;年末结转和结余0万元,较2021年减少29.46万元，下降0.6%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为:基本支出2462.05万元,占57.8%;项目支出1796.81万元，占42.1%；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463.35万元，调整预算数为158.97万元，决算数为158.97万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为437.64万元，调整预算数为158.97万元，决算数为158.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工作需要。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.85万元，调整预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：工作需要。

（三）住房保障支出年初预算数为24.87万元，调整预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：工作需要。

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78.77万元，其中：

（一）工资福利支出64.24万元，较2021年减少369.51万元，下降85.1%，主要原因是：工作需要。

（二）商品和服务支出14.48万元，较2021年减少94.68万元，下降86.7%，主要原因是：工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2021年减少189.27万元，下降99.9%，主要原因是：工作需要。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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6万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.41万元，下降100%，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%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.41万元，下降100%，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。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，主要为：无。

（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%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预

算数增加（减少）的主要原因是：无；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%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

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78.77万元，较上年决算数减少30.39万元，降低27.8%，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1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；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》。其中车辆中的其他用车主要是

上交的公车在办理流程。

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，我部门涉及项目数量0个，项目总金额0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出158.97万元，政府性基金预算支出0万元。根据相关文件精神，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、三公经费管理以及厉行节约保障措施等方面，并根据报送的绩效自评材料进行分析，从评价情况来看，取得成绩较好。

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。

第五部分　附件

附件：2022 年度青云谱区徐家坊街道办事处支出绩效自评报告

2022 年徐坊街办整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责

徐家坊街道办事处作为区政府的派出机关，履行相应的职能。主要职责是：1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员基本情况

根据《中共南昌市青云谱区委徐家坊街道工作委员会　南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的精神，徐坊街办内设五个职能办公室：党政办公室，党建办公室，公共服务办（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（综治中心、退役军人服务站）。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数17人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数17人。退休人数小计6人。

（三）部门资产情况

截止2022年12月31日,资产合计354.86万元,负债201.81万元，资产负债率为56.87%，资产运行情况较好，具体为：

资产354.86万元,其中流动资产37.59万元,占比10.59%;非流动资产317.26万元，占比89.41%。

负债201.81万元，其中流动负债201.81万元，占比100%。

净资产153.04万元,其中累计盈余153.04万元,占比100%。

（四）部门履职总体目标、工作任务

2022年，街道的总体目标是在抓紧抓实抓细疫情防控工作的基础上，全力助推经济发展、强化民生保障、维系社会稳定，为打造和谐宜居街道栉风沐雨、不懈努力。

工作任务：1、坚持“党建引领，党员领航”疫情防控扎实有效，街道党工委用携手市、区直挂点单位打出“两公”场所防疫“组合拳”，以联防联控、群防群治确保一手抓“疫情防控”。一张防疫网。将辖区16个社区（村）的所有公共办公和公共聚集场所分类梳理登记成册，形成一张完整的防疫网，切实做到防控工作全覆盖无死角。2、实现“以建促管，以管提质”城市面貌不断改善，街道行政执法办公室持续开展小区垃圾清理、垃圾广告清理、清扫楼道和冲洗庭院等工作，有效的保障了各小区的环境。在省、市、区各级领导的调研、督查中，得到了领导和群众的一致认可。3、强化“党政同责，一岗双责”

顾全大局稳定和谐，街道党工委坚持信访工作“党政同责、一岗双责”，主动扛起信访责任，坚持中心工作不忘信访，重大决策考虑信访，决策实施过程中解决信访问题。依托社会治理网格，将信访工作深度融入，加强各类信访矛盾隐患常态化排查分析和预警预报，做到各类矛盾隐患早发现、早介入、早处置、早报告，牢牢掌握信访领域风险防范化解的主动权。

（五）当年部门年度整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	组织党员活动次数	大于等于 12 次
		发放灵活就业人员补贴人数	大于等于 400 人
		改善民生举措	大于等于 3 项
	质量指标	党员参加活动参与率	大于等于 95%
		项目建设推进率	大于等于 90%
	时效指标	各项工作完成及时率	大于等于 95%
效益指标	经济效益指标	完成经济指标额	大于等于 90%
	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
	生态效益指标	对生态环境的破坏	未造成
	可持续影响指标	提升街道可持续发展	有效维护
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于 98%

（六）部门预算绩效管理开展情况

为深入推进预算绩效管理工作，进一步做好财政预算相关工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，紧紧围绕“绩效目标、绩效评估、监控管理、绩效评价”四个主要环节，积极推进预算绩效管理工作。

（七）当年部门预算及执行情况

2022 年预算数 7238.75 万元，执行数 4242.64 万元，执行率 58.61%。

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。

1、数量指标（分值 18 分，得分 12 分）

2022 年组织党员活动次数 12 次,发放灵活就业人员补贴人数 200 人，改善民生举措 3 项，完成完成全年任务的 100%，完成年度目标值 100%。

2、质量指标（分值 11 分，得分 7.67 分）

2022 年党员参加活动参与率大于等于 95%。项目推进率 70%，民生改善率大于等于 95%。

3、时效指标（分值 5 份，得分 3.68 分）

各项工作完成及时率 85%，工作有时未及时对接沟通，现及时对接各业务工作，按时完成。

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

1、经济效益指标（分值 10 分，得分 7.22 分）

2022 年完成经济指标额 80%，受经济下行及疫情影响税收大幅下滑。一是街道存在大量的一次性“税源基数”，这无形当中造成街道找“税源”的压力，同时，营改增后，国地税合并，造成税务系统重新洗牌。再加上“金三”系统的设置，增大了找税源的难度。二是楼宇企业的频繁“进出”（发展好的企业呈加速搬迁至政策优惠多、新建楼宇多的红谷滩高新等地，各种经营不规范的中小企业频繁进出国贸及明珠广场等老牌写字楼），拖了街道经济发展的“后腿”。三是由于疫情期间国家和地方都出台了优惠政策，我街小规模纳税企业众多，这些惠企政策对我街影响较大，国有企业由于疫情期间享受房租减免的优惠政策使得国有企业税收下降特别是租赁服务业对我街道会有一定影响。维护社会治安稳定有效维护，未造成对生态环境的破坏，有效维护街道可持续发展。

2、社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

有效维护社会治安稳定

3、生态效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

对生态环境未造成破坏

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

2022 年群众满意度 98%。在省、市、区各级领导的调研、督查中，得到了领导和群众的一致认可。

2、可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）

有效维护提升街道可持续发展

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、绩效意识普遍不足。

绩效意识有待加强,认识和重用程度都不够,对绩效管理工作缺乏系统认识,不利于切实提高绩效管理水平。主要表现为:负责此项工作的人员配备严重不足,业务水平不高;部门内部没有明确职责分工,项目相关科室未参与指标设立、绩效监控与评价较少,自评报告质量不高。

2、绩效自评目标不够规范。

项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性,目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考,在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总

体目标的关联度不够,对项目预期产出和效果描述不够充分。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算绩效管理

梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标。总体绩效目标应根据部门

职能职责、中长期规划等编制,并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标,绩效目标应全面、完整、准确,涵盖部门职责和重点工作或最能体现项目目标实现程度的关键目标,并明确具体的目标值。

2、加强财务审核工作

认真落实《中华人民共和国会计法》和行政事业单位会计制度等要求,建立财政资金支付风险防控管理机制,加强内部控制,健全岗位设置和人员配备,单位财务负责人要认真履行资金支付审核职责。在支付资金时,严格审核凭证附件及完成相应签字流程,确保支付资金的完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将针对绩效自评中存在的问题，进行整改，不断提高我街道绩效管理水平；同时，按照青云谱区财政局统一安排部署进

行公开。