南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门结算表

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年度部门结算情况说明

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徐家坊街道办事处概况

一、单位主要职责

(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

本单位设立2个内设机构，分别是：徐家坊街道办事处本级和徐家坊街道便民服务中心。

本单位年末在职人员24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年度部门结算表

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徐家坊街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	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	2,245.41	一、一般公共服务支出	32	1,174.07
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	60.33	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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	23.11
	9		九、卫生健康支出	40	134.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	890.00
	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	25.57
	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	60.33
	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	2,307.43	本年支出合计	58	2,307.41
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	0.02
	30			61	
总计	31	2,307.43	**总计**	62	2,307.43

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徐家坊街道办事处　　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	2,307.43	2,305.74					1.68
201			一般公共服务支出	1,174.09	1,172.40					1.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.92	1,091.24					1.68
2010301			行政运行	454.26	452.57					1.68
2010302			一般行政管理事务	338.04	338.04					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.63	300.63					
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	67.17	67.17					
2019999			其他一般公共服务支出	67.17	67.17					
208			社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.12	22.12					
2080109			社会保险经办机构	22.12	22.12					
20805			行政事业单位养老支出	0.99	0.99					
2080501			行政单位离退休	0.99	0.99					
210			卫生健康支出	134.33	134.33					
21004			公共卫生	134.33	134.33					
2100409			重大公共卫生服务	134.33	134.33					
212			城乡社区支出	890.00	890.00					
21299			其他城乡社区支出	890.00	890.00					
2129999			其他城乡社区支出	890.00	890.00					
221			住房保障支出	25.57	25.57					
22102			住房改革支出	25.57	25.57					
2210201			住房公积金	25.57	25.57					
223			国有资本经营预算支出	60.33	60.33					
22301			解决历史遗留问题及改革	60.33	60.33					
2230105			国有企业退休人员社会化	60.33	60.33					

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徐家坊街道办事处　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,307.41	1,049.74	1,257.67			
201	一般公共服务支出	1,174.07	726.18	447.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,092.91	678.96	413.95			
2010301	行政运行	454.24	454.24				
2010302	一般行政管理事务	338.04		338.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	300.63	224.72	75.91			
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	67.17	33.22	33.94			
2019999	其他一般公共服务支出	67.17	33.22	33.94			
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
20801	人力资源和社会保障管理事	22.12	22.12				
2080109	社会保险经办机构	22.12	22.12				
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	134.33		134.33			
21004	公共卫生	134.33		134.33			
2100409	重大公共卫生服务	134.33		134.33			
212	城乡社区支出	890.00	274.88	615.12			
21299	其他城乡社区支出	890.00	274.88	615.12			
2129999	其他城乡社区支出	890.00	274.88	615.12			
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				
223	国有资本经营预算支出	60.33		60.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成	60.33		60.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管	60.33		60.33			

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徐家坊街道办事处　　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	2,245.41	一、一般公共服务支出	33	1,172.40	1,172.40		
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	60.33	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	23.11	23.11		
	9		九、卫生健康支出	41	134.33	134.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	890.00	890.00		
	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	25.57	25.57		
	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	60.33			60.33
	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	2,305.74	**本年支出合计**	59	2,305.74	2,245.41		60.33
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	2,305.74	**总计**	64	2,305.74	2,245.41		60.33

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徐家坊街道办事处　　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	2,245.41	1,048.07	1,197.34
201			一般公共服务支出	1,172.40	724.51	447.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.24	677.29	413.95
2010301			行政运行	452.57	452.57	
2010302			一般行政管理事务	338.04		338.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.63	224.72	75.91
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	67.17	33.22	33.94
2019999			其他一般公共服务支出	67.17	33.22	33.94
208			社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.12	22.12	
2080109			社会保险经办机构	22.12	22.12	
20805			行政事业单位养老支出	0.99	0.99	
2080501			行政单位离退休	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	134.33		134.33
21004			公共卫生	134.33		134.33
2100409			重大公共卫生服务	134.33		134.33
212			城乡社区支出	890.00	274.88	615.12
21299			其他城乡社区支出	890.00	274.88	615.12
2129999			其他城乡社区支出	890.00	274.88	615.12
221			住房保障支出	25.57	25.57	
22102			住房改革支出	25.57	25.57	
2210201			住房公积金	25.57	25.57	

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徐家坊街道办事处　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	622.00	**302**	**商品和服务支出**	377.83	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	93.57	30201	办公费	23.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.49	30205	水费	0.53	**310**	**资本性支出**	1.95
30108	机关事业单位基	48.65	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	1.95
30110	职工基本医疗保	23.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴	1.38	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	90.32	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补**	46.29	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	
30302	退休费		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	0.49	30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.28	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	14.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金股权投	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家	32.34	30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	303.76	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		668.29	公用支出合计					379.78

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徐家坊街道办事处　　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		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徐家坊街道办事处　　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	60.33		60.33
223			国有资本经营预算支出	60.33		60.33
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	60.33		60.33
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	60.33		60.33

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徐家坊街道办事处　　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	6.00	6.00	
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	6.00	6.00	
（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	——	——	1
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徐家坊街道办事处　　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年度部门结算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2307.43万元，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2307.43万元，比上年减少1951.44万元，下降45.82%，主要原因：坚持厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2305.74万元，占99.93%；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1.68万元，占0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2307.43万元，其中本年支出合计2307.41万元，比上年减少1951.45万元，下降45.82%，主要原因：坚持厉行节约；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因：预算支出指标未使用完。

本年支出的具体构成：基本支出1049.74万元，占45.49%；项目支出1257.67万元，占54.51%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 480.16 万元，决算数 2305.74 万元，完成年初预算的 480.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 453.55 万元，决算数 1172.40 万元，完成年初预算的 258.49%。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、其他组织事物支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.05 万元，决算数 23.11 万元，完成年初预算的 2201.15%。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 134.33 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 890.00 万元，预决算差异主要原因：城乡社区支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 25.56 万元，决算数 25.57 万元，完成年初预算的 100.03%。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 60.33 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 622.00 万元，比上年增加 557.75 万元，增长 868.09%，主要原因：因工作安排发放人员数增加。

（二）商品和服务支出 377.83 万元，比上年增加 363.34 万元，增长 2507.52%，主要原因：因工作需求增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.29 万元，比上年增加 46.24 万元，增长 92480%，主要原因：因工作需求增加补助支出。

（四）资本性支出 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，主要原因：因工作需求增加支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 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：无。决算数与上年持平，主要原

因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平,主要原因：无。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：无。决算数与上年持平,主要原因：无。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6.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：坚持厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：坚持厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出379.78万元，决算数比上年增加365.29万元，增长2520.98%，主要原因：因工作需求增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额55.99万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.03万元。授予中小企业合同金额

55.99 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 55.99 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是已于 2024 年下账。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890万元，占项目支出总额的89%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣传事务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>300</td><td>300</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>300</td><td>300</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">保障工作顺利开展，完成工作任务。</td><td colspan="4">基本完成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>≥8%</td><td>8</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="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">插地广告字</td><td>≤500 个</td><td>500</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防诈骗广告宣传张数</td><td>≤500 张</td><td>500</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新时代文明实践站的宣传横幅</td><td>≤1000 米</td><td>1000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文明城市宣传印刷</td><td>≤2000 平方米</td><td>2000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科普精神文明宣传喷布</td><td>≤700 米</td><td>700</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">易拉宝宣传</td><td>≤1000 个</td><td>1000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传栏块数</td><td>≤1000 块</td><td>1000</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类宣传横幅</td><td>≤1000 条</td><td>1000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不锈钢展板</td><td>≤200 块</td><td>200</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	工作完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	辖区文明意识接受度	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	辖区生态保护良好	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

（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）“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

一、单位概况

街道编制数 24 人，其中行政编制数为 7 人，事业编制数为 17 人。

街道内设党政办公室、党建办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、社会治理办公室。主要职能为：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。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制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。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。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。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。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。 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。指导社区（村）自治。指导社区居委会、村委会，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。 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。完成区委、区政府交办的其他任务。

部门履职总体目标及工作任务：完成区委区政府交办的工作。

当年部门年度整体支出绩效目标：发放辖区居民政策补贴批次是否大于等于20次；办理业务执行率是否大于等于90%；资金下达及时率是否大于等于90%；资金使用率是否大于等于90%；是否维护社会治安稳定；辖区内是否生态环境良好；服务对象满意度是否大于等于98%。

当年部门预算数为7315.16万元，全年执行数为2305.74万元，执行率31.52%，其中政府预算资金为2715.16万元，执行率为84.92%；单位资金为4600万元，执行率为0%。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路：根据《关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》，街道认真对照部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查形成评价结论。

（二）评价方法和指标体系：1、预算执行情况的自评得分规则为：预算执行率=100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；80%≤预算执行率＜100%得7分；60%≤预算执行率＜80%得5分；预算执行率＜60%不得分。2、绩效指标自评得分规则为：定量正向指标(包含=)：自动计算，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。定量反向指标：当实际完成值<=年度目标值时，得分=指标分值，当年度目标值<实际完成值<2倍年度目标值时，得分=(1-(实际完成值-年度目标值)年度目标值)×指标分值,当实际完成值>2倍年度目标值,得分=0。定性指标完成值集包括“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个评判等级。

（三）评价实施过程：1、制定年度工作计划。2、确定绩

效评价对象。3、参加绩效相关培训 4、根据绩效自评指标得分规则对绩效目标内容进行评定分值 5、得出分值。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况：80分，优。

（二）评价总体结论：部门整体支出绩效基本完成目标。

四、单位整体支出绩效实现情况

建立主动发现机制，将“人找政策”转变为“政策找人”，向已纳入救助对象的 351 户困难群众各类帮扶救助资金 355.44 万元。以市场需求为导向，以辖区内司马庙设计师产业孵化基地、江耐建材、巨汇家居广场为依托，利用青云智聘数字化就业服务平台，构建了集政策咨询、劳动关系调解维权、见习创业就业等为一体的就业帮扶体系，新增就业人员 1206 人，超出全年目标，帮扶 4050 人员就业 100 人次，实现灵活就业 195 人，发放灵活就业补贴金额 54.6 万元，帮助建北社区周边居民实现了 97%的就业率，被评为全省“充分就业社区”。

在二进、锦联、曙光、建北等 4 个社区建设老年食堂和配餐点，大力发放高龄老人补贴 138.5 万元，让老年人老有所养。依托新时代文明实践站，积极开展剪纸、插花、包饺子等多样化的“为老”活动，让老年人老有所乐。积极探索“社区+托育机构”服务模式，和首批“南昌市婴幼儿照护服务示范机构”合作办园，利用南昌慧童托育有限公司和希

婴幼托育中心的专业服务，让0-3岁儿童幼有所育，班米兔早教托育园被评为首批“南昌市婴幼儿照护服务示范机构”。

全面推行“党员网格+”工作模式，将街道2750名党员、3000名平安志愿者、127名网格员嵌入127个网格参与社区治理、治安防范、矛盾调处等，将矛盾化解在小区、纠纷调处在楼栋，截至目前，辖区通过平安志愿者、网格员累计收集上报城市管理、安全隐患、社会治理等方面事件12842件，办结12751件，事件办结率达99.29%。

五、 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：预算数测算偏大，导致预算数过大。

（二）改进的方向和具体措施：年初预算测算基于去年预算执行数进行测算。