

# 上海路街道办事处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上海路街道办事处部门概况

- 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 附件无**

# 第一部分上海路街道办事处部门概况

## 一、部门主要职能

上海路街道办事处是区政府的派出机构，主要职责是：

- 1、贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
- 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
- 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的

群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市青山湖区上海路街道办事处共有预算单位 3 个，包括上海路街道办事处本级 1 个和 2 个所属二级预算单位（综合行政执法队和便民服务中心）。编制人数 33 人，其中：行政编制 10 人，全额补助事业编制 23 人。实有人数 33 人，其中：在职人数 33 人，包括行政人员 10 人，全额补助事业人员 23 人；离休人员 0 人；退休人员 6 人。

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 6 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |           | 2022年度          |                 | 公开01表     |                 |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 收 入                      |           | 金额单位：万元         |                 |           |                 |
| 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         | 2,313.50        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 2,206.04        |
| 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        | 49.11           |
| 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        | 1.71            |
| 八、其他收入                   | 8         | 1,686.90        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 169.05          |
|                          | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 276.62          |
|                          | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                          | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 281.92          |
|                          | 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        | 1,694.22        |
|                          | 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        | 4,000.40        | 本年支出合计          | 58        | 4,678.68        |
| 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        | 678.28          | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                          | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>                | <b>31</b> | <b>4,678.68</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>4,678.68</b> |

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

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |      |                     | 2022年度   |          |        |      |      | 公开02表<br>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                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                | 7        |
|                          |      | 栏次合计                | 4,000.40 | 2,313.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,686.90 |
| 201                      |      | 一般公共服务支出            | 2,206.04 | 1,531.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 674.41   |
| 20103                    |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,206.04 | 1,531.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 674.41   |
| 2010301                  |      | 行政运行                | 1,020.10 | 345.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 674.41   |
| 2010350                  |      | 事业运行                | 161.39   | 161.39   | 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 | 1,024.55 | 1,024.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 204                      |      | 公共安全支出              | 49.11    | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 20402                    |      | 公安                  | 49.11    | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2040299                  |      | 其他公安支出              | 49.11    | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 207                      |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 20701                    |      | 文化和旅游               | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2070199                  |      | 其他文化和旅游支出           | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 208                      |      | 社会保障和就业支出           | 169.05   | 169.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 20802                    |      | 民政管理事务              | 145.31   | 145.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2080208                  |      | 基层政权建设和社区治理         | 136.33   | 136.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2080299                  |      | 其他民政管理事务支出          | 8.98     | 8.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 20807                    |      | 就业补助                | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2080705                  |      | 公益性岗位补贴             | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 20811                    |      | 残疾人事业               | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2081107                  |      | 残疾人生活和护理补贴          | 12.16    | 12.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2081199                  |      | 其他残疾人事业支出           | 6.14     | 6.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 210                      |      | 卫生健康支出              | 276.62   | 276.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21004                    |      | 公共卫生                | 143.00   | 143.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2100410                  |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 143.00   | 143.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21007                    |      | 计划生育事务              | 61.36    | 61.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2100799                  |      | 其他计划生育事务支出          | 61.36    | 61.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21016                    |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 72.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2101601                  |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 72.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 212                      |      | 城乡社区支出              | 281.92   | 281.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21201                    |      | 城乡社区管理事务            | 14.77    | 14.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2120199                  |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 14.77    | 14.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21203                    |      | 城乡社区公共设施            | 238.15   | 238.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2120399                  |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 238.15   | 238.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 21299                    |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 2129999                  |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00     |
| 229                      |      | 其他支出                | 1,015.94 | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,012.49 |
| 22999                    |      | 其他支出                | 1,015.94 | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,012.49 |
| 2299999                  |      | 其他支出                | 1,015.94 | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,012.49 |

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：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处

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 | 科目名称 |                     |          |          |          |        |      |           |
| 类        | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 合计                  | 4,678.68 | 1,875.09 | 2,803.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |      | 一般公共服务支出            | 2,206.04 | 1,196.81 | 1,009.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,206.04 | 1,196.81 | 1,009.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  |      | 行政运行                | 1,020.10 | 1,020.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  |      | 事业运行                | 161.39   | 161.39   | 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 | 1,024.55 | 15.32    | 1,009.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      |      | 公共安全支出              | 49.11    | 0.00     | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    |      | 公安                  | 49.11    | 0.00     | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  |      | 其他公安支出              | 49.11    | 0.00     | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.71     | 0.00     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    |      | 文化和旅游               | 1.71     | 0.00     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  |      | 其他文化和旅游支出           | 1.71     | 0.00     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           | 169.05   | 0.00     | 169.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    |      | 民政管理事务              | 145.31   | 0.00     | 145.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  |      | 基层政权建设和社区治理         | 136.33   | 0.00     | 136.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  |      | 其他民政管理事务支出          | 8.98     | 0.00     | 8.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    |      | 就业补助                | 5.44     | 0.00     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  |      | 公益性岗位补贴             | 5.44     | 0.00     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    |      | 残疾人事业               | 18.30    | 0.00     | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  |      | 残疾人生活和护理补贴          | 12.16    | 0.00     | 12.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  |      | 其他残疾人事业支出           | 6.14     | 0.00     | 6.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      | 卫生健康支出              | 276.62   | 0.00     | 276.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    |      | 公共卫生                | 143.00   | 0.00     | 143.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 143.00   | 0.00     | 143.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    |      | 计划生育事务              | 61.36    | 0.00     | 61.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  |      | 其他计划生育事务支出          | 61.36    | 0.00     | 61.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 0.00     | 72.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 0.00     | 72.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      |      | 城乡社区支出              | 281.92   | 0.00     | 281.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    |      | 城乡社区管理事务            | 14.77    | 0.00     | 14.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 14.77    | 0.00     | 14.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    |      | 城乡社区公共设施            | 238.15   | 0.00     | 238.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 238.15   | 0.00     | 238.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      |      | 其他支出                | 1,694.22 | 678.28   | 1,015.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    |      | 其他支出                | 1,694.22 | 678.28   | 1,015.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  |      | 其他支出                | 1,694.22 | 678.28   | 1,015.94 | 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

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,313.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,531.63 | 1,531.63       | 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 | 49.11    | 49.11          | 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 | 1.71     | 1.71           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 169.05   | 169.05         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 276.62   | 276.62         | 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 | 281.92   | 281.92         | 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 | 3.45     | 3.45           | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,313.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,313.50 | 2,313.50       | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,313.50 | <b>总计</b>       | 64 | 2,313.50 | 2,313.50       | 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

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |   |      |                     | 2022年度   | 公开05表<br>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<br>编码           |   | 科目名称 |                     |          |                  |          |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次<br>合计            | 1        | 2                | 3        |
|                          |   |      |                     | 2,313.50 | 522.41           | 1,791.10 |
| 201                      |   |      | 一般公共预算服务支出          | 1,531.63 | 522.41           | 1,009.23 |
| 20103                    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,531.63 | 522.41           | 1,009.23 |
| 2010301                  |   |      | 行政运行                | 345.69   | 345.69           | 0.00     |
| 2010350                  |   |      | 事业运行                | 161.39   | 161.39           | 0.00     |
| 2010399                  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,024.55 | 15.32            | 1,009.23 |
| 204                      |   |      | 公共安全支出              | 49.11    | 0.00             | 49.11    |
| 20402                    |   |      | 公安                  | 49.11    | 0.00             | 49.11    |
| 2040299                  |   |      | 其他公安支出              | 49.11    | 0.00             | 49.11    |
| 207                      |   |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.71     | 0.00             | 1.71     |
| 20701                    |   |      | 文化和旅游               | 1.71     | 0.00             | 1.71     |
| 2070199                  |   |      | 其他文化和旅游支出           | 1.71     | 0.00             | 1.71     |
| 208                      |   |      | 社会保障和就业支出           | 169.05   | 0.00             | 169.05   |
| 20802                    |   |      | 民政管理事务              | 145.31   | 0.00             | 145.31   |
| 2080208                  |   |      | 基层政权建设和社区治理         | 136.33   | 0.00             | 136.33   |
| 2080299                  |   |      | 其他民政管理事务支出          | 8.98     | 0.00             | 8.98     |
| 20807                    |   |      | 就业补助                | 5.44     | 0.00             | 5.44     |
| 2080705                  |   |      | 公益性岗位补贴             | 5.44     | 0.00             | 5.44     |
| 20811                    |   |      | 残疾人事业               | 18.30    | 0.00             | 18.30    |
| 2081107                  |   |      | 残疾人生活和护理补贴          | 12.16    | 0.00             | 12.16    |
| 2081199                  |   |      | 其他残疾人事业支出           | 6.14     | 0.00             | 6.14     |
| 210                      |   |      | 卫生健康支出              | 276.62   | 0.00             | 276.62   |
| 21004                    |   |      | 公共卫生                | 143.00   | 0.00             | 143.00   |
| 2100410                  |   |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 143.00   | 0.00             | 143.00   |
| 21007                    |   |      | 计划生育事务              | 61.36    | 0.00             | 61.36    |
| 2100799                  |   |      | 其他计划生育事务支出          | 61.36    | 0.00             | 61.36    |
| 21016                    |   |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 0.00             | 72.26    |
| 2101601                  |   |      | 老龄卫生健康事务            | 72.26    | 0.00             | 72.26    |
| 212                      |   |      | 城乡社区支出              | 281.92   | 0.00             | 281.92   |
| 21201                    |   |      | 城乡社区管理事务            | 14.77    | 0.00             | 14.77    |
| 2120199                  |   |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 14.77    | 0.00             | 14.77    |
| 21203                    |   |      | 城乡社区公共设施            | 238.15   | 0.00             | 238.15   |
| 2120399                  |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 238.15   | 0.00             | 238.15   |
| 21299                    |   |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 0.00             | 29.00    |
| 2129999                  |   |      | 其他城乡社区支出            | 29.00    | 0.00             | 29.00    |
| 229                      |   |      | 其他支出                | 3.45     | 0.00             | 3.45     |
| 22999                    |   |      | 其他支出                | 3.45     | 0.00             | 3.45     |
| 2299999                  |   |      | 其他支出                | 3.45     | 0.00             | 3.45     |

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：南昌市青山湖区人民政府上海路街道  
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    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 477.68 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 44.71 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00  |
| 30101      | 基本工资             | 218.24 | 30201      | 办公费            | 25.36 | 30701      | 国内债务付息           | 0.00  |
| 30102      | 津贴补贴             | 29.98  | 30202      | 印刷费            | 0.00  | 30702      | 国外债务付息           | 0.00  |
| 30103      | 奖金               | 0.00   | 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             | 60.11  | 30205      | 水费             | 0.88  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00  |
| 30108      | 机关事业单位基本养        | 34.11  | 30206      | 电费             | 0.88  | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00  |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0.00   | 30207      | 邮电费            | 0.09  | 31002      | 办公设备购置           | 0.00  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴        | 14.48  | 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        | 14.92  | 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         | 0.91   | 30211      | 差旅费            | 0.00  | 31006      | 大型修缮             | 0.00  |
| 30113      | 住房公积金            | 49.52  | 30212      | 因公出国(境)费       | 0.00  | 31007      | 信息网络及软件购         | 0.00  |
| 30114      | 医疗费              | 1.08   | 30213      | 维修(护)费         | 0.00  | 31008      | 物资储备             | 0.00  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 54.33  | 30214      | 租赁费            | 0.00  | 31009      | 土地补偿             | 0.00  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.02   | 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  | 31011      | 地上附着物和青苗         | 0.00  |
| 30302      | 退休费              | 0.02   | 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           | 1.69  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00  |
| 30309      | 奖励金              | 0.00   | 30229      | 福利费            | 15.80 | 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       | 0.00  | 31203      | 政府投资基金股权         | 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        | 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       | 0.00  | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00  |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00  |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         | 0.00  |
|            |                  |        |            |                |       | 39908      | 对民间非营利组织         | 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     |                  | 477.70 | 公用支出合计     |                |       |            |                  | 44.71 |

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

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |   |   |         | 2022年度 |      |    | 公开07表<br>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

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |   |   |      | 2022年度 |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
|--------------------------|---|---|------|--------|------|------------------|
| 项 目                      |   |   | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出             |
| 支出功能分类科目编码               |   |   |      |        |      |                  |
| 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

| 编制单位：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |    |       | 2022年度 |       | 公开09表<br>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  | 2.55  | 0.13   | 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  | 2.55  | 0.13   | 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（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：南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处             | 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 4000.4 万元,其中年初结转和结余 678.27 万元,较 2021 年增加 175.71 万元,增长 25.9%; 本年收入合计 4000.4 万元,较 2021 年增加 653.56 万元,增长 16.33%,主要原因是因机构改革二级单位并入本级。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2313.5 万元,占 57.83%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 1686.9 万元,占 42.17%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4678.67 万元,其中本年支出合计 4678.67 万元,较 2021 年增加 1507.54 万元,增长 32.22%,主要原因是因机构改革二级单位并入本级。年末结转和结余 0 万元,较 2021 年(减少) 678.27 万元,(下降) 0%,主要原因是因机构改革二级单位并入本级。

本年支出的具体构成为:基本支出 1875.09 万元,占 40.08%; 项目支出 2803.59 万元,占 59.92%; 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 1850.8 万元,决算数为 2313.5 万元,完成年初预算的 125%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1534.77 万元,决算数为 1531.63 万元,完成年初预算的 99.79%,主要原因是:完成年初预算任务。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 49.11 万元。

#### 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 522.4 万元，其中：

(一) 工资福利支出 477.68 万元，较 2021 年减少 193.6 万元，下降 40.5 %，主要原因是：人员奖项比例下调。

(二) 商品和服务支出 44.71 万元，较 2021 年减少 1216.4 万元，下降 2720.64 %，主要原因是：本年业务活动减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较 2021 年减少 458.49 万元，下降 %，主要原因是：人员变动。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年持平。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.55 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 5.09 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是这方面无费用支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：这方面无费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：这方面无费用支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.55 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 5.09 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务接待次数少。决算数较年初预算数（减少）2.42 万元的主要原因是：公务

接待次数少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无这方面的业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无需购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：无公务用车。

## 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 44.7 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（减少） 13.31 万元，（降低） 29.78%，主要原因是：人员发放奖项比例下降。

## 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 12.08 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 12.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况

## 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2022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1704.09万元，占项目支出总额的64.6%。

（二）我部门今年在区级部门决算中反映社区组织运转经费及民政类资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区组织运转经费包含81名社区干部人员五险一金及福利费238.9488万元；11个社区办公经费33.6606万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。

项目绩效自评综述：能按照中央有关政策，专款专用。绩效评价综合得分为94分，达到优秀级水平，各级指标得分情况详见项目支出绩效评价表所示。

（三）部门评价项目绩效评价结果。（见附件）

| 项目支出绩效自评表     |                           |        |              |  |                     |        |    |                |
|---------------|---------------------------|--------|--------------|--|---------------------|--------|----|----------------|
| (2022年度)      |                           |        |              |  |                     |        |    |                |
| 项目名称          | 社区组织运转经费                  |        |              |  |                     |        |    |                |
| 主管部门          | 南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处       |        |              | 实施单位   | 南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处 |        |    |                |
|               |                           | 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<br>(万元)  | 其中：财政拨款                   | 589.54 | 272.6094     | 272.6094   | -                   | 100    | 10 |                |
|               | 其他资金                      | 0      | 0            | 0  | -                   | 0      | 0  |                |
|               | 年度资金总额                    | 589.54 | 272.6094     | 272.6094   | 10                  | 100    | 10 |                |
| 偏差原因及<br>整改措施 |                           |        |              |  |                     |        |    |                |
| 年度总体目<br>标    | 预期目标                      |        |              | 实际完成情况   |                     |        |    |                |
|               | 完成支付2022年社区组织运转经费589.54万元 |        |              | 1. 发放 81名社干人员工资五险一金及福利费238.9488万元；<br>2. 11个社区办公经费33.6606万元。 |                     |        |    |                |
|               | 一级指<br>标                  | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标   | 实际完成值               | 分值     | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目<br>标      | 产出指<br>标                  | 数量     | 发放社区个数       | -11个   | 11个                 | 10     | 10 |                |
|               |                           |        | 发放社区干部工资人数   | -81人   | 81人                 | 10     | 10 |                |
|               |                           | 质量     | 社区服务功能提升率(%) | -100%  | 100%                | 10     | 10 |                |
|               |                           | 时效     | 转拨社区工作经费及时率  | -100%  | 100%                | 10     | 10 |                |
|               |                           | 成本     | 社区组织运转工作经费成本 | -589.54万元  | 272.6094万<br>元      | 7      | 5  | 年初指标设设好。       |
|               | 效益指<br>标                  | 经济效益   |              |  |                     |        |    |                |
|               |                           | 社会效益   | 促进社会和谐度      | -100%  | 100%                | 35     | 32 | 年初指标设设好。       |
|               |                           | 生态效益   |              |  |                     |        |    |                |
|               |                           | 可持续影响  |              |  |                     |        |    |                |
|               | 满意度                       | 满意度    | 群众满意度        | >-95%  | 95%                 | 8      | 7  | 年初指标设设好。       |
| 总分            |                           |        |              |  | 100                 | 94     |    |                |

本部门选取“社区组织运转经费”项目绩效评价情况公开。

## 上海路街道办事处财政项目支出绩效评价报告——社区组织运转经费

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，根据《南昌市财政局关于开展2022年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件要求，上海路街道认真组织，严格按照绩效评价办法开展了项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

区财政局批复社区组织运转经费资金预算272.6094万元，全年实际执行272.6094万元，执行率100%。

#### 1. 立项背景：

为了保障人民安居乐业，维护社会稳定。

#### 2. 立项目的

保障社区干生活不低于当地公民平均生活水平，社区组织正常运转，促进社区文明建设持续健康发展。

#### 3. 项目实施情况

根据中央有关政策对社区干部实行生活补贴方式，执行标准按岗位不同每人3000/月—3500/月不等发放，实施期限为从事社区工作岗位开始实施。

#### 4. 资金使用情况

2022年预算安排为272.6094万元，实际支出272.6094万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目预期总目标

提高社区干部生活水平。

## 2. 2022 年绩效目标(项目预期阶段性目标)

提高社区干部生活水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是严格管理专项资金的使用,保证专项资金取得应有的效果,确保资金发挥最大的效益。

本自评对象是社区组织运转经费的所有支出(社区干部工资、五险及办公经费)。

### (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。

根据科室年初制定绩效目标,结合项目支出绩效评分表内容,开展绩效自评。

自评的结果采用综合评分结合定级的方法,确定绩效评级分优、良、合格、不合格。得分高于 90 分(含 90 分)的为优;得分 75(含 75 分)—90 分的为良;得分在 60(含 60 分)—75 分的为合格;得分在 60 分以下的为不合格。

### (三) 绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等确定绩效评定等级。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表,评分表可参照附件 2)

项目绩效共计设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 个二级指标，9 个三级指标。

(1) 数量指标。2022 年社区干部人数为 81 人，11 个社区办公经费，指标完成率为 100%，达到指标。

(2) 质量指标。符合专项工作要求，完成指标。

(3) 时效指标。项目资金到位后能及时发放。发放率 100%

(4) 成本指标。社区干部工资、五险、办公经费等支出 272.6094 万元，实际支出率 100%，达到指标。

(5) 经济效益指标。有效带动经济发展。

(6) 社会效益指标。促进生活水平具有明显改善。

(7) 生态效益指标。对政治生态影响明显。

(8) 可持续影响指标。可持续影响强。

(9) 服务对象满意度指标。抽样调查满意度为 98%。

#### 四、绩效评价分析

2022 年度，上海路街道通过严格规范资金使用管理，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。项目支出绩效以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出专项经费支出绩效评价综合得分为 94 分，达到优秀级水平，各级指标得分情况详见项目支出绩效评价表所示。

##### (一) 项目决策情况。

经考核，项目计划实施进度和项目资金分配明确，按照项目资金管理办法

实施。

## （二）项目过程情况。

该项目按照预算编制的要求核算用款计划，并严格履行资金使用报批手续。

## （三）项目产出情况。

项目产出指标下设置有 4 个二级指标，分别为：数量指标（权重 20%）；质量指标（权重 15%）；时效指标（权重 5%）；成本指标（权重 10%）。该二级指标下设 4 个三级指标进行考核评价。

- 1、数量指标，实际发放完成 100%，得分 20 分。
- 2、质量指标，达到工作要求，得分 10 分。
- 3、时效指标，每月按时发放到位，得分 10 分。
- 4、成本指标，按要求发放相关补贴，得分 5 分。

## （四）项目效益情况。

项目效益指标下设置有 4 个二级指标，分别为：经济效益指标（权重 5%）；社会效益指标（权重 10%）；生态效益指标（权重 5%）；可持续影响指标（权重 10%）。该二级指标下设 1 个三级指标进行考核评价。

- 1、经济效益指标，带动经济发展效果一般，得 4 分
- 2、社会效益指标，社区干部队伍的安定稳定，确保各项工作的有序开展，社区干部待遇有待提高，得分 9。
- 3、生态效益指标，提高标准，社区更好为居民服务，得分 9 分。
- 4、可持续影响指标，可持续影响强，得分 10 分。

## （五）满意度情况

满意度指标下设置有 1 个二级指标，为服务对象满意度指标（权重 10%）。该二级指标下设 1 个三级指标进行考核评价。

服务对象满意度指标，社区工作者及社区居民满意度达到 95%，得分 7 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是领导高度重视。资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。规范了资金管理工作制度，明确了资金付款流程，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

通过对近几年项目总体情况分析和自查，应加大对社区组织运转经费的投入，大力改善居民生活环境，让居民有获得感、满足感。

## **六、有关建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管理项目，用制度管理资金。

## 第四部分 名词解释

“决算”指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

### 一、收入科目

（一）、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

### 二、支出科目

（一）、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（二）、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（五）、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

（八）、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（九）、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，

既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）、“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务用车及用车等方面的开支。

## 第五部分 附件无

南昌市青山湖区人民政府上海路街道办事处

2022年9月14日