

南钢街道办事处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南钢街道办事处概况

- 一、南钢街道主要职能
- 二、南钢街道基本情况

第二部分 南钢街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 南钢街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南钢街道办事处概况

一、南钢街道办事处主要职能

南钢街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- （一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- （五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- （六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- （七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- （八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- （九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- （十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- （十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- （十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- （十三）承办区政府交办的其他事项。

二、南钢街道办事处基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个。即本级 1 个，年末在职人员 31 人，其中：行政编制 10 人、参照公务员事业编 1 人、全部补助事业编 20 人；其他人员 116 人，其中社区干部 68 人，聘用人员 19 人，执法队人员 29 人。无离休人员和退休人员。

第二部分 南钢街道办事处2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021年度

金额单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.83	3,279.79	3,279.79	一、一般公共服务支出	32	1,110.82	2,625.16	2,625.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	4.00	4.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	1,288.86	八、社会保障和就业支出	39	245.02	347.39	347.39
	9				九、卫生健康支出	40	318.17	318.40	318.40
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	73.82	213.63	213.63
	12				十二、农林水支出	43	0.00	15.61	15.61
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	5.30	1,250.86
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,747.83	3,279.79	4,568.64	本年支出合计	58	1,747.83	3,529.49	4,775.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	——	——	0.00
年初结转和结余	29	0.00	249.70	829.49	年末结转和结余	60	0.00	0.00	623.09
	30					61			
总计	31	1,747.83	3,529.49	5,398.14	总计	62	1,747.83	3,529.49	5,398.14

注：1. 本表反映部门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

公开02表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,568.64	3,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.86
2010301		行政运行	565.47	565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	173.86	173.86	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	1,672.11	1,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.86

注：本表反映部门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南钢街道办事处

2021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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,775.05	2,253.57	2,521.47	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	565.47	565.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	173.86	173.86	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	1,686.32	169.82	1,516.51	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	144.51	0.00	144.51	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	55.00	28.36	26.64	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	252.83	93.14	159.69	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	14.57	13.03	1.54	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	35.00	10.15	24.85	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	8.16	3.22	4.94	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	318.40	0.00	318.40	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	155.45	74.35	81.10	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,250.22	1,020.05	230.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							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	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	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
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,747.83	3,279.79	3,279.79	一、一般公共服务支出	33	1,110.82	1,110.82	0.00	0.00	2,625.16	2,625.16	0.00	0.00	2,625.16	2,625.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	245.02	245.02	0.00	0.00	347.39	347.39	0.00	0.00	347.39	347.39	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	318.17	318.17	0.00	0.00	318.40	318.40	0.00	0.00	318.40	318.40	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	73.82	73.82	0.00	0.00	213.63	213.63	0.00	0.00	213.63	213.63	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	15.61	0.00	0.00	15.61	15.61	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.30	4.67	0.64	0.00	5.30	4.67	0.64	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,747.83	3,279.79	3,279.79	本年支出合计	59	1,747.83	1,747.83	0.00	0.00	3,529.49	3,528.85	0.64	0.00	3,529.49	3,528.85	0.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	249.70	249.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	249.07	249.07		61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.64	0.64		62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
总计	32	1,747.83	3,529.49	3,529.49	总计	64	1,747.83	1,747.83	0.00	0.00	3,529.49	3,528.85	0.64	0.00	3,529.49	3,528.85	0.64	0.00

注：本表反映部门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入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

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021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	1	2	3
栏次					
合计			3,528.85	1,237.47	2,291.38
2010301		行政运行	565.47	565.47	0.00
2010350		事业运行	173.86	173.86	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,686.32	169.82	1,516.51
2013399		其他宣传事务支出	144.51	0.00	144.51
2013699		其他共产党事务支出	55.00	28.36	26.64
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	252.83	93.14	159.69
2080705		公益性岗位补贴	13.13	0.00	13.13
2080899		其他优抚支出	7.50	7.50	0.00
2081001		儿童福利	2.76	2.76	0.00
2081006		养老服务	3.00	3.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	7.75	7.75	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	14.57	13.03	1.54
2081901		城市最低生活保障金支出	35.00	10.15	24.85
2082001		临时救助支出	8.16	3.22	4.94
2082101		城市特困人员救助供养支出	2.70	2.70	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	318.40	0.00	318.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	155.45	74.35	81.10
2129999		其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	15.61	15.61	0.00
2299999		其他支出	4.67	4.59	0.08

注：本表反映部门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南钢街道办事处

2021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	491.76	302	商品和服务支出	634.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	144.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费	23.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.25	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	48.79	30205	水费	2.08	310	资本性支出	24.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费	7.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	2.90	31003	专用设备购置	15.15
30111	公务员医疗补助缴款	13.62	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.02	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	86.44	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	68.07	30225	专用燃料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	252.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.97	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	17.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	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	21.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		578.20	公用支出合计					659.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	2.66
(1)国内接待费	7	-	2.66
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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	221
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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南钢街道办事处

2021年度

公开08表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
229	600	2 用于社会福利的彩票公益金支出	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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09表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处

2021年度

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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南钢街道办事处

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 南钢街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5398.14 万元，其中年初结转和结余 829.49 万元，较 2020 年增加 477.59 万元，增长 9.71 %；本年收入合计 4568.64 万元，较 2020 年减少 116.71 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年财政拨款收入增加，且其他收入去年为累计收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入总额为 3279.79 万元，占 60.76%；其他收入 1288.86 万元，占 39.24%。无事业收入和经营收入。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5398.14 万元，其中本年支出合计 4775.05 万元，较 2020 年增加 683.99 万元，增长 16.72%，主要原因是：财政拨款项目支出增加；年末结转和结余 623.09 万元，较 2020 年减少 206.40 万元，下降 24.88%，主要原因是：结余全部为其他收入的民生资金，且为年末拨入暂未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2253.57 万元，占 47.19%；项目支出 2521.47 万元，占 52.81%；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1747.83 万元，决算数为 3279.79 万元，完成年初预算的 187.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1110.82 万元，决算数为 2625.16 元，完成年初预算的 236.33 %；主要原因是：根据有关文件精神，追加了预算，使用了以前年度财政拨款结转结余资金以及部分科目调整。

（二）文化体育与传媒支出无年初预算，决算数为 4 万元。主要原因：根据有关文件精神，追加了文化图书馆预算。

（三）社会保障和就业支出预算数为 245.02 万元，决算数为 347.39 万元，完成年初预算的 141.78 %，主要原因是：根据有关文件精神，追加了民生保障资金预算，且使用了以前年度财政拨款结转结余资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为 317.17 万元，决算数为 318.40 万元。主要原因是：本年新增了一部分高龄老人。

（六）城乡社区支出预算数为 73.82 万元，决算数为 213.63 万元，完成年初预算的 289.39%，主要原因是：根据有关文件精神，追加了其他上级部门要求增加的项目资金。

（七）农林水支出无预算，决算数为 15.61 万元。主要原因是：根据有关文件精神，追加了社区整治和创文明城等资金。

（八）其他支出年初预算数 5.3 万元，决算数为 1250.86 万元。主要原因是：根据有关文件精神，追加了一户一表电网改造和临时救助等民生资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1237.47 万

元，其中：

（一）工资福利支出 491.76 万元，较 2020 年减少了 62.29 万元，下降 11.24%，主要原因是：根据上级文件精神，统一规范奖金福利等支出。

（二）商品和服务支出 634.84 万元，较 2020 年减少 21.78 万元，主要原因是：根据上级文件精神，压缩日常开支落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 86.44 万元，较 2020 年减少 53.45 万元，下降 38.21%，主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

（四）资本性支出 24.43 万元，比 2020 年增长 12.43 万元。主要原因是：根据上级有关部门文件精神，新增了各类武装、防汛、维稳等专用设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.66 万元，完成预算的 88.67%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 6.33%，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%，，主要原因是由于疫情原因未组织人员出国（境）考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.66 万元，完成预算的 88.67%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 6.33%，主要原因是执行上级过紧日子的要求，“三公”经费不超预算的规定。

（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%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆。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%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 659.27 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），较年初预算数增加 253.99 万元，增长 62.67%，主要原因是：决算编制过程中，科目的调整以及疫情防控的需要，基本支出增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 314.97 万元，其中：政府采购货物支出 24.89 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 290.08 万元。授予中小企业合同金额 314.97 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 314.97 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.9%，无工程采购授予中小企业合同金额、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.1%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,由于本单位以前年度进行了公车改革,无任何车辆,故本部门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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目两个,共涉及资金1023.77万元,占一般公共预算项目支出总额的44.68%。

组织对“社会保障经费”、“社区组织运转经费”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1023.77万元。从评价情况来看,每个项目支出绩效评价得分都是优良,预算执行率都是100%,数量和标准全部按相关文件规定执行。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“社会保障经费”及“社区组织运转经费”项目绩效自评结果。项目自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社会保障经费						
主管部门		南钢街道办事处		实施单位			南钢街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	563.19	605.9	605.9	10	100%	10	
	其中：本年一般公共预算拨款	563.19	605.9	605.9	—			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>辖区内符合文件规定的人员，可依法领取独生子女父母奖励、高龄老人生活补贴及两参退役人员公益性岗位经费。提高社区发展水平，健全老人服务体系，构建和谐家庭，提高民众自身的获得感和幸福感，保障和促进和谐社会的建设。</p>			<p>依法发放了独生子女父母奖励、高龄老人生活补贴及两参退役人员公益性岗位经费。提高了社区发展水平，健全了老人服务体系，构建和谐家庭，提高民众自身的获得感和幸福感，保障和促进了和谐社会的建设。</p>				
绩效指标	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（50分）	数量指标（20分）	1、高龄老人补贴发放人数	1129人	1220人	3	2	人员新增
			2、两参退役公益性岗位人员补助发放人数	49人	49人	2	2	
			3、独生子女父母奖励金发放人数	2780人	2982人	3	2	人员新增
			4. 高龄老人补贴发放金额	144万	152.58万	4	3	人员新增
			5. 两参退役公益性岗位人员发放金额	101.02万	107.47万	4	3	提标
			6. 独生子女父母奖励发放金额	318.17万	345.85万	4	4	人员新增
		质量指标（10分）	1、发放合格率	100%	100%	2	2	
			2、高龄老人生活补贴按标准发放	100%	100%	3	3	
			3、两参退役人员公益性岗位人员工资补助按标准发放	100%	100%	2	2	
			4、独生子女父母奖励金按标准发放	100%	100%	3	3	
	时效指标（10分）	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标（10分）	完成项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（15分）	发放对象的获得感和幸福感提升	100%	95%	15	13	发放标准有待提高
生态效益指标		无						
可持续影响指标（15分）		根据国家相关文件，可以持续发展下去	100%	100%	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	发放对象的满意度	≥95%	90%	10	8	标准提高，居民生活水平会更好	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		社区组织运转经费							
主管部门		南钢街道办事处			实施单位	南钢街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	335.88	417.87	417.87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	335.88	417.87	417.87	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	逐步完善社区各项功能，合理配置社区资源，加强社区建设，有效地完成本年度工作，做好各项基层为民服务工作。			完善了社区各项功能，合理配置社区资源，加强社区建设，有效地完成了本年度工作，各项基层为民服务工作取得了较好的成效。					
绩效指标	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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1：发放人数（人）		62人	68人	5	4	新增干部
			指标2：转拨工作经费及发放金额（万）		335.88	417.87	5	4	待遇调整
			指标3：社区个数（个）		8	8	5	5	
			指标4：转拨社区工作经费标准为5万元/社区/年（万）		40	40	5	5	
		质量指标 (15分)	根据正副职和工龄核定工资等级发放		100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	指标1：按季转拨社区工作经费		100%	100%	2	2	
			指标2：按月发放社区干部工资及缴纳保险		100%	100%	3	3	
	成本指标 (10分)	工作成本控制率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标 (16分)	指标1：工作人员与实际居民数量配备率		100%	100%	8	7	岗位数量有限
			指标2：居民办事便利性		100%	90%	8	7	硬件和软件水平有待提高
		生态效益指标 (8分)	居民垃圾分类比率		100	90%	8	7	提高垃圾分类宣传影响
	可持续影响 指标（6分）	对社区环境的可持续影响		100%	100%	6	6		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标 (10分)	指标1：社区居民对社区服务的满意度		≥95%	90%	10	8	服务居民水平有待提升
总分						100	93		

1、“社会保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保障经费”项目绩效自评得分为92分。本项目属年初预算项目，本项目年初预算数为563.19万元，执行数为605.90万元。主要产出和效果：一是发放率完成100%；二是能够为辖区居民的生活质量得到一定程度上的改善，对社会的稳定具有一定的社会效益，可持续时间长。通过本项目的执行，居民的获得感和幸福感得到一定程度的提升，对社会的稳定起到一定的作用。**发现的问题及原因：**一为了更好的为辖区居民服务，提升社区居民的生活环境，应提高工作经费的标准。**下一步改进措施：**强化专项综合管理工作，学习培训，对专门工作人员进行统一专业的业务技能学习培训。

2、“社区组织运转经费”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”项目绩效自评得分为93分。本项目年初预算数为335.88万元，执行数为417.87万元。主要产出和效果：一是为社会提供一定的工作岗位；二是有目的逐步完善社区各项功能，合理配置社区资源，有效地完成本年度工作。通过本项目的执行，巩固城市基层政权，维护社区稳定加强社区建设，提升居民生活质量和城区文明程度。**发现的问题及原因：**一是社区工作多、细且繁杂，经费少，工作推动比较困难；二是社区干部配备少，工作量大。需**下一步改进措施：**一是根据各社区管辖范围的大小、人口数量等指标对拨付的资金额度和人员数量分别配给。；二是加大社区宣传力度，持续加强社区工作人员与社区群众的沟通，有效解决社区环境和邻里之间产生的各种问题。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门选取“社会保障经费”项目绩效评价情况公开。

南钢街道办事处财政项目支出绩效评价报告

——社会保障经费

为深入贯彻落实《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12号）及《青山湖区财政项目支出绩效评价管理办法》（湖财字〔2020〕216号）精神，根据《青山湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2022〕25号），街道办事处相关各科室于2022年5月11日至5月27日，对“社会保障经费”项目进行了绩效评价。提供真实、完整的评价资料，是街办各科室的责任；主管部门街办对项目进行绩效评价，评价工作得到了相关科室的积极配合，工作进展较为顺利。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：南钢街道办事处是南昌市青山湖区人民政府下一地方行政机关，位于青山湖区东南部，成立于2010年11月5日，是南昌钢铁厂改制后应需而建。街道管辖的生产、生活区占地总面积2.44平方公里，人口约3万余人，辖区内学校、医院、银行、商场等配套设施一应俱全。街道下设九个社区。方大特钢科技股份有限公司是辖区内最主要的钢铁企业，职工人数多，所以共分为8个

社区。结合本辖区内管辖的特点，设立了本项目。

2、主要内容：为认真贯彻国家对发放独生子女父母奖励金、高龄老人生活补贴和两参退役公益性岗位人员工资的文件精神，保障发放对象正常的基本生活，本项目内容是发放以上三类人员的生活补助资金和奖励金。

3、实施情况：为了使高龄老人和两参退役公益性岗位人员的基本生活得到提升，上级民政部门要求每月发放此类人员生活补贴；于每年底一次性发放独生子女父母奖励金。

4、资金投入和使用情况：根据《关于印发江西省城镇居民独生子女父母奖励办法的通知》（赣府厅发〔2017〕7号）及省卫计委、省财政厅《关于印发江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则的通知》（赣卫家庭发〔2017〕4号）、关于印发《南昌市高龄老人生活补贴提标实施方案》的通知（洪老龄办字〔2018〕5号）、《关于进一步规范管理公益性岗位有关事项的会议纪要》（洪联信发【2012】3号）文件精神。本部门社会保障经费年初预算财政批复数为563.19万元，追加42.71万元，实际收到资金605.9万元。本年度实际发放高龄老人生活补贴152.58万元、两参退役公益性岗位人员工资107.47万元、独生子女父母奖励金345.85万元。

（二）项目绩效目标

通过本项目可健全老人服务体系，构建和谐家庭，提高民众自身的获得感和幸福感，保障和促进和谐社会的建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、

项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目执行中存在的问题和不足，从而调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。绩效评价的对象和范围为发放 80 周岁及以上高龄老人、两参退役益性岗位人员和独生子女的已退休父母。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价的依据

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、财政部门组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

3. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策情况，过程情况，产出情况，效益情况。具体详见（附件2）。

4. 评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比及公众评判法及其他等方法。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目单位自评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下：

1. 评价准备工作

南钢街办为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作。

2. 项目单位自评价

项目实施单位组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了项目绩效评分表，撰写了项目评价报告。

3. 审核分析材料

项目组主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过咨询掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计，对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

4. 综合分析评价

项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评分结果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 92.00 分，评价等级为优。

2. 主要结论：

(1) 绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

(2) 通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

(3) 通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1、项目预算情况分析

依据区财政预算批复南钢街办 2021 年专项及项目经费表，“社会保障经费”项目年初预算批复数为 563.19 万元，其中独生子女父母奖励金 318.17 万元、高龄老人生活补贴 144 万元、两参退役公益性岗位人员工资及体检 101.92 万元。

2、项目资金实际到位情况分析

“社会保障经费”项目预算为 605.9 万元，年中追加 42.71 万元。共到位资金 605.9 万元。

3、项目资金实际支出情况分析

2021 年度“社会保障经费”项目实际使用金额 605.9 万元。高龄老人生活补贴发放 152.58 万元、两参退役公益性岗位人员工资 107.47 万元，独生子女父母奖励金发放 345.85 万元。

4、项目资金管理情况分析(15 分)

区财政根据相关批复文件下拨资金至本街办，本街办制定相关财务控制制度进行项目资金管理，其制度包含预算业务、收支业务、资金使用审批流程等制度，并依据资金审批流程发放。“社会保障经费”项目，由公共服务办专干每月根据发放人数，由相关领导和人员签字后方可发放。

项目立项依据充分规范、绩效目标合理明确、资金投入科学合理，得 15 分。

(二) 项目过程情况分析 (15 分)

单位根据资金使用的操作流程实施，根据具体发放人数、资金管理和资金发放二个环节相互衔接和相互制约，确保专项资金专款专用，使资金落实到个人。

资金到位率和执行率 100%、使用合规，管理制度健全、执行有效，得 15 分。

(三) 项目产出情况分析

项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析 (70 分)

数量指标（15分）：根据社区符合发放条件的实际人数发放。高龄老人生活补贴发放人数1220人、两参退役公益性岗位人员发放人数49人、独生子女父母奖励金发放人数2982人。共发放605.9万元，由于中途新增了符合发放条件人员，得13分。

质量指标（10分）：2021年度发放达标率和合格率均达100%，得10分；

时效指标（5分）：项目实施期限为2021年1月1日到2021年12月31日，均在此期间完成，得5分；

成本指标（5分）：无完成此次项目的成本。所有环节均由街办和社区两级相关工作人员完成。成本节约率100%，得5分。

（四）项目效益情况分析

项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析（25分）

社会效益指标（13分）：能够为辖区居民的生活质量得到一定程度上的改善，对社会的稳定具有一定的社会效益。但是由于金额有限，改善也有限。得10分。

可持续影响（12分）：本项目通过各项补助资金的发放，居民的获得感和幸福感得到一定程度的提升，对社会的稳定起到一定的作用，根据国家相关文件精神，此项目可持续影响期限较长，得12分。

3、满意度指标（10分）

服务对象满意度指标：发放对象的满意度为90%，得7分。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法

(1) 项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

(2) 充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施。

(二) 存在的问题

总的来说，预算资金使用及时率好、经济收益效果明显、可持续影响较好，形成了良好的社会效应、切实推动我市经济快速发展，社会效益较中性，有待提高。为了更好的为辖区居民服务，提升社区居民的生活环境，应提高工作经费的标准。

六、有关建议

各部门应加强沟通核对。需制定相应的项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

本次绩效评价作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，作为以后年度财政安排预算资金参考，本年度该专项资金使用率 100%，实现项目资金使用较为完全，且评价结果为 92 分，评价等级为优，项目资金使用情况相对较为良好，以后年度预算安排可以针对此专项积极安排预算；为更好促进项目效果发展与社会监督作用，可以选择将项目资金绩效报告公开披露，信息透明化，促进项目良好运营。

本项目致力于发放各类民生资金，建议根据各社区管辖范围的大小、人口数量等指标对拨付的工作经费分级次提高标准。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	充分	2
			立项程序规范性	3	规范	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	合理	3
			绩效指标明确性	2	明确	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	科学	3
			资金分配合理性	2	合理	2
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	100%	3
			预算执行率	3	100%	3
			资金使用合规性	3	合规	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	健全	3
			制度执行有效性	3	有效	3
			产出数量	15	1、高龄老人补贴发放人数	2
2、两参退役公益性岗位人员补助发放人数	2	49人	2			
3、独生子女父母奖励金发放人数	2	2780人	1			
4、高龄老人补贴发放金额	3	144万	3			
5、两参退役公益性岗位人员发放金额	3	101.02万	3			
6、独生子女父母奖励发放金额	3	318.17万	2			
产出 (35分)	产出质量	10	1、发放合格率	4	100%	4
			2、高龄老人生活补贴按标准发放	2	100%	2
			3、两参退役人员公益性岗位人员工资补助按标准发放	2	100%	2
			4、独生子女父母奖励金按标准发放	2	100%	2
	产出时效	5	项目完成及时率	10	100%	5
	产出成本	5	项目成本控制率	10	100%	5
效益 (25分)	经济效益	0	无			
	社会效益	13	居民的获得感和幸福感提升	95%	90%	10
	生态效益	0	无			
	可持续效益	12	项目可持续性	100%	100%	12
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	发放对象的满意度	≥95	90%	7
总分						92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					
注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。						

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
12. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
13. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
14. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15. “三公”经费支出：指用一般公共预算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。
16. 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。