

# 南昌市青山湖区站东街道 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 青山湖区站东街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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 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 青山湖区站东街道概况

## 一、部门主要职能

站东街道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）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（二）负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（四）负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会管理综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会管理综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（五）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理及社会保险等工作。

（六）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理；协助城管、环保、市政、园林等部门做好清理违章占道摊点、市政配套设施维护保养、环境保护和绿化等工作。

（七）做好辖区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（八）协助区人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权利创造有利条件。

（九）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（十）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵队伍素质；协助好退役军人的接受安置，军地两用人才的开发

使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青山湖区站东街道本级。

本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 68 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2021 度

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收 入              |           |                 | 支 出             |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行 次       | 决 算 数           | 项 目（按功能分类）      | 行 次       | 决 算 数           |
| 栏 次              |           | 1               | 栏 次             |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 2,988.65        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 2,199.25        |
| 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        | 100.00          |
| 八、其他收入           | 8         | 1,037.35        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 420.84          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 472.21          |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 22.18           |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 12.97           |
|                  | 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        | 1,785.13        |
|                  | 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        | 4,026.01        | 本年支出合计          | 58        | 5,012.58        |
| 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        | 986.58          | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>5,012.58</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>5,012.58</b> |

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

2021 年度

公开 02 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目            |      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入     |
|----------------|------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                             |            |            |                            |                  |                  |                                      |          |
| 类              | 款    | 项                           | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7        |
|                |      | 栏次                          |            |            |                            |                  |                  |                                      |          |
|                |      | 合计                          | 4,026.01   | 2,988.65   | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 1,037.35 |
|                |      | 201 一般公共服务支出                | 2,135.26   | 2,135.26   | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,120.26   | 2,120.26   | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2010301 行政运行                | 623.15     | 623.15     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2010350 事业运行                | 169.96     | 169.96     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,327.15   | 1,327.15   | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20136 其他共产党事务支出             | 15.00      | 15.00      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2013699 其他共产党事务支出           | 15.00      | 15.00      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 207 文化旅游体育与传媒支出             | 100.00     | 100.00     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20799 其他文化旅游体育与传媒支出         | 100.00     | 100.00     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出       | 100.00     | 100.00     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 208 社会保障和就业支出               | 267.73     | 267.73     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20802 民政管理事务                | 247.10     | 247.10     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2080299 其他民政管理事务支出          | 247.10     | 247.10     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20808 抚恤                    | 0.92       | 0.92       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2080899 其他优抚支出              | 0.92       | 0.92       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20810 社会福利                  | 2.25       | 2.26       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2081001 儿童福利                | 2.25       | 2.26       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 20811 残疾人事业                 | 17.46      | 17.46      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2081199 其他残疾人事业支出           | 17.46      | 17.46      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 210 卫生健康支出                  | 450.52     | 450.52     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 21007 计划生育事务                | 450.52     | 450.52     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2100799 其他计划生育事务支出          | 450.52     | 450.52     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 212 城乡社区支出                  | 22.18      | 22.18      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 21203 城乡社区公共设施              | 22.18      | 22.18      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2120399 其他城乡社区公共设施支出        | 22.18      | 22.18      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 213 农林水支出                   | 12.97      | 12.97      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 21307 农村综合改革                | 12.97      | 12.97      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |
|                |      | 2130705 对村民委员会和村党支部的补助      | 12.97      | 12.97      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0        |

|         |      |          |   |   |   |   |   |          |
|---------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 229     | 其他支出 | 1,037.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037.35 |
| 22999   | 其他支出 | 1,037.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037.35 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,037.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037.35 |

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

2021 年度

表

金额单

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

位：万元

| 项 目            |      |                         | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|------|-------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                         |            |          |          |                |          |                   |
| 类              | 款    | 项                       | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
|                |      | 合计                      | 5012.58    | 1973.76  | 3038.82  | 0              | 0        | 0                 |
| 201            |      | 一般公共服务支出                | 2199.25    | 808.11   | 1391.14  | 0              | 0        | 0                 |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 2184.25    | 793.11   | 1391.14  | 0              | 0        | 0                 |
| 2010301        |      | 行政运行                    | 623.15     | 623.15   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2010350        |      | 事业运行                    | 169.96     | 169.96   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2010399        |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事<br>务支出 | 1391.14    | 0        | 1391.14  | 0              | 0        | 0                 |
| 20136          |      | 其他共产党事务支出               | 15.00      | 15.00    | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2013699        |      | 其他共产党事务支出               | 15.00      | 15.00    | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 207            |      | 文化旅游体育与传媒支出             | 100.00     | 0.00     | 100.00   | 0              | 0        | 0                 |
| 20799          |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 100.00     | 0.00     | 100.00   | 0              | 0        | 0                 |
| 2079999        |      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 100.00     | 0.00     | 100.00   | 0              | 0        | 0                 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出               | 420.84     | 419.64   | 1.20     | 0              | 0        | 0                 |
| 20802          |      | 民政管理事务                  | 247.10     | 247.10   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2080299        |      | 其他民政管理事务支出              | 247.10     | 247.10   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20808          |      | 抚恤                      | 0.92       | 0.92     | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2080899        |      | 其他优抚支出                  | 0.92       | 0.92     | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20810          |      | 社会福利                    | 4.29       | 4.29     | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2081001        |      | 儿童福利                    | 4.29       | 4.29     | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20811          |      | 残疾人事业                   | 18.65      | 17.45    | 1.20     | 0              | 0        | 0                 |
| 2081107        |      | 残疾人生活和护理补贴              | 1.20       | 0.00     | 1.20     | 0              | 0        | 0                 |
| 2081199        |      | 其他残疾人事业支出               | 17.45      | 17.45    | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20819          |      | 最低生活保障                  | 135.34     | 135.34   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2081901        |      | 城市最低生活保障金支出             | 135.34     | 135.34   | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20820          |      | 临时救助                    | 13.84      | 13.84    | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 2082001        |      | 临时救助支出                  | 13.84      | 13.84    | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 20821          |      | 特困人员救助供养                | 0.70       | 0.70     | 0        | 0              | 0        | 0                 |



|         |                |         |        |         |   |   |   |
|---------|----------------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 0.70    | 0.70   | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出         | 472.21  | 0.44   | 471.77  | 0 | 0 | 0 |
| 21004   | 公共卫生           | 0.44    | 0.44   | 0.00    | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 0.44    | 0.44   | 0.00    | 0 | 0 | 0 |
| 21007   | 计划生育事务         | 471.77  | 0      | 471.77  | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 471.77  | 0      | 471.77  | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出         | 22.18   | 0      | 22.18   | 0 | 0 | 0 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 22.18   | 0      | 22.18   | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 22.18   | 0      | 22.18   | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出          | 12.97   | 0      | 12.97   | 0 | 0 | 0 |
| 21307   | 农村综合改革         | 12.97   | 0      | 12.97   | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.97   | 0      | 12.97   | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出           | 1785.13 | 745.57 | 1039.56 | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出           | 1785.13 | 745.57 | 1039.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出           | 1785.13 | 745.57 | 1039.56 | 0 | 0 | 0 |

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总表

2021 年度

公开 04 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>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   | 2,988.65 | 一、一般公共服务支出    | 33  | 2,199.25 | 2,199.25           | 0                               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 0        | 二、外交支出        | 34  | 0        | 0                  | 0                               | 0                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 0        | 三、国防支出        | 35  | 0        | 0                  | 0                               | 0                |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出      | 36  | 0        | 0                  | 0                               | 0                |
|                | 5   |          | 五、教育支出        | 37  | 0        | 0                  | 0                               | 0                |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出      | 38  | 0        | 0                  | 0                               | 0                |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39  | 100.00   | 100.00             | 0                               | 0                |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出   | 40  | 420.84   | 420.84             | 0                               | 0                |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出      | 41  | 472.21   | 472.21             | 0                               | 0                |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出      | 42  | 0.00     | 0.00               | 0                               | 0                |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出     | 43  | 22.18    | 22.18              | 0                               | 0                |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出      | 44  | 12.97    | 12.97              | 0                               | 0                |

|  |                |    |                 |               |    |                 |                 |             |             |
|--|----------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | 13             |    | 十三、交通运输支出       | 45            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 14             |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 15             |    | 十五、商业服务业等支出     | 47            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 16             |    | 十六、金融支出         | 48            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 17             |    | 十七、援助其他地区支出     | 49            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 18             |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 19             |    | 十九、住房保障支出       | 51            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 20             |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 21             |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 22             |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 23             |    | 二十三、其他支出        | 55            | 2  | 2               | 0               | 0           |             |
|  | 24             |    | 二十四、债务还本支出      | 56            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 25             |    | 二十五、债务付息支出      | 57            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | 26             |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            | 0  | 0               | 0               | 0           |             |
|  | <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,988.65        | <b>本年支出合计</b> | 59 | 3,229.66        | 3,229.66        | 0           | 0           |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 241.01          | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 0               | 0               | 0           | 0           |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 241.01          |               | 61 |                 |                 |             |             |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0               |               | 62 |                 |                 |             |             |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0               |               | 63 |                 |                 |             |             |
|  | <b>总计</b>      | 32 | <b>3229.66</b>  | <b>总计</b>     | 64 | <b>3,229.66</b> | <b>3,229.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

2021 年度

公开 05 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

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         |      |   | 3229.66             | 1228.19 | 2001.47 |         |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出            | 2199.25 | 808.11  | 1391.14 |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2184.25 | 793.11  | 1391.14 |
| 2010301    |      |   | 行政运行                | 623.15  | 623.15  | 0       |
| 2010350    |      |   | 事业运行                | 169.96  | 169.96  | 0       |
| 2010399    |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1391.14 | 0       | 1391.14 |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 20136   | 其他共产党事务支出      | 15.00  | 15.00  | 0      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出      | 15.00  | 15.00  | 0      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 100.00 | 0      | 100.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 100.00 | 0      | 100.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 100.00 | 0      | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 420.84 | 419.64 | 1.20   |
| 20802   | 民政管理事务         | 247.10 | 247.10 | 0      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 247.10 | 247.10 | 0      |
| 20808   | 抚恤             | 0.92   | 0.92   | 0      |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 0.92   | 0.92   | 0      |
| 20810   | 社会福利           | 4.29   | 4.29   | 0      |
| 2081001 | 儿童福利           | 4.29   | 4.29   | 0      |
| 20811   | 残疾人事业          | 18.65  | 17.45  | 1.20   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 17.45  | 17.45  | 0      |
| 20819   | 最低生活保障         | 135.34 | 135.34 | 0      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 135.34 | 135.34 | 0      |
| 20820   | 临时救助           | 13.84  | 13.84  | 0      |
| 2082001 | 临时救助支出         | 13.84  | 13.84  | 0      |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 0.70   | 0.70   | 0      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 0.70   | 0.70   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出         | 472.21 | 0.44   | 471.77 |
| 21004   | 公共卫生           | 0.44   | 0.44   | 0      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 0.44   | 0.44   | 0      |
| 21007   | 计划生育事务         | 471.77 | 0      | 471.77 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 471.77 | 0      | 471.77 |
| 212     | 城乡社区支出         | 22.18  | 0      | 22.18  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 22.18  | 0      | 22.18  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 22.18  | 0      | 22.18  |
| 213     | 农林水支出          | 12.97  | 0      | 12.97  |
| 21307   | 农村综合改革         | 12.97  | 0      | 12.97  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.97  | 0      | 12.97  |
| 229     | 其他支出           | 2.21   | 0      | 2.21   |
| 22999   | 其他支出           | 2.21   | 0      | 2.21   |
| 2299999 | 其他支出           | 2.21   | 0      | 2.21   |

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

2021 年度

公开 06 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 |      |    | 公用经费 |      |    |     |      |    |
|------|------|----|------|------|----|-----|------|----|
| 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |
|      |      |    |      |      |    |     |      |    |

| 分类科目编码 |                |        | 分类科目编码 |           |        | 类科目编码  |             |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 310.49 | 302    | 商品和服务支出   | 741.33 | 307    | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 34.67  | 30201  | 办公费       | 157.15 | 30701  | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.85  | 30202  | 印刷费       | 17.69  | 30702  | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 2.94   | 30203  | 咨询费       | 10.18  | 30703  | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.27   | 30704  | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 48.51  | 30205  | 水费        | 0.20   | 310    | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.11  | 30206  | 电费        | 4.62   | 31001  | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.68   | 30207  | 邮电费       | 1.94   | 31002  | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.73  | 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      | 12.03  | 30209  | 物业管理费     | 1.44   | 31005  | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.30   | 30211  | 差旅费       | 2.24   | 31006  | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 68.24  | 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    | 17.61  | 31008  | 物资储备        | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 58.43  | 30214  | 租赁费       | 75.52  | 31009  | 土地补偿        | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 176.37 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010  | 安置补助        | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 2.63   | 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            | 0.12   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019  | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305  | 生活补贴           | 3.44   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021  | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 168.43 | 30226  | 劳务费       | 295.66 | 31022  | 无形资产购       | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |            |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|------------|--------------------|--------|
|        |               |        |        |           |       |            | 置                  |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 32.44 | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 10.07 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 53.49 | 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    | 5.17  | 31204      | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.38   | 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 | 53.01 | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |               |        |        |           |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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 |               | 486.86 | 公用支出合计 |           |       |            |                    | 741.33 |

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

2021年度

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目             | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|----------------|----|-------|-----|
| 行次             |    | 1     | 2   |
| 一、“三公”经费支出     | 1  | 0     | 0   |
| 1.因公出国（境）费     | 2  | 0     | 0   |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0     | 0   |
| （1）公务用车购置费     | 4  | 0     | 0   |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 0     | 0   |
| 3.公务接待费        | 6  | 0     | 0   |
| （1）国内接待费       | 7  | 0     | 0   |
| 其中：外事接待费       | 8  | 0     | 0   |

|                   |    |   |   |
|-------------------|----|---|---|
| (2) 国(境)外接待费      | 9  | 0 | 0 |
| 二、相关统计数           | 10 | 0 | - |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 11 | 0 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数(人)  | 12 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 13 | 0 | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 14 | 0 | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 15 | 0 | 0 |
| 其中: 外事接待批次(个)     | 16 | 0 | 0 |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 17 | 0 | 0 |
| 其中: 外事接待人次(人)     | 18 | 0 | 0 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 19 | 0 | 0 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 20 | 0 | 0 |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

2021 年度

公开 08 表

编制单位: 南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处(本级)

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 |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |   | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |   |

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

2021 年度

公开 09 表

编制单位: 南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处(本级)

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 |   |   |    |      |      |
| 类          | 款 | 项 | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计 | 0    | 0    |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

2021 年度

公开 10 表

编制单位：南昌市青山湖区人民政府站东街道办事处（本级）

单位：台、辆、套

| 项 目                       | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)              | 1  | 0   |
| 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  | 0   |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10 | 0   |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0   |

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（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5012.58 万元，其中年初结转和结余 986.58 万元，较 2020 年减少 367 万元下降 6.84%；本年收入合计 4026 万元，较 2020 年减少 937.62 万元，下降 18.89%，主要原因是：其他资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2988.65 万元，占 74.23 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1037.35 万元，占 25.77 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5012.58 万元，其中本年支出合计 5012.58 万元，较 2020 年增加 839.85 万元，增长 20.13 %，主要原因是：清理其他资金余额；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1206.85 万元，下降 100%，主要原因是：清理其他资金余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 1973.76 万元，占 39.38%；项目支出 3038.82 万元，占 60.62%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2161.93 万元，决算数为 2988.65 万元，完成年初预算的 138.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2161.93 万元，决算数为 2199.25 万元，完成年初预算的 101.73%，主要原因是：21 年垫支拆违补偿款超出预算。

（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.97 万元，主要原因是：预算分配金额不合理。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，主要原因是：预算分配金额不合理。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 420.84 万元，主要原因是：追加民生补助资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 472.21 万元，主要原因是：疫情追加资金。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.18 万元，主要原因是：追加创建文明城资金及社区改造费用。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1785.13 万元，主要原因是：预算分配金额不合理增加了其他资金支出。

### 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 1228.19 万元，其中：

(一)工资福利支出 310.49 万元,较 2020 年减少 270.92 万元,下降 46.6%,主要原因是:缩减人员成本开支。

(二)商品和服务支出 741.33 万元,较 2020 年减少 219.69 万元,下降 22.86%,主要原因是:政府过紧日子缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出 176.37 万元,较 2020 年减少 363.17 万元,下降 67.31%,主要原因是:补助划分入项目支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年无变化。

#### 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 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年无变化,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 2020 年无变化,主要原因是:无开支。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待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 2020 年无变化,主要原因是:无开支。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。

(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 2020 年无变化，主要原因是：无开支。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%，决算数较 2020 年决算数较 2020 年无变化，主要原因是：无开支。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 741.33 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（或者上年决算数）减少 219.69 万元，下降 22.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、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 2021 年度政府采购支出总额 48.47 万元，其中：政府采购货物支出 48.47 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 48.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用无。

## 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所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1580.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的78.99%。

组织对“社区组织运转经费”、“社会保障经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1468.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区组织运转经费”、“社会保障经费”等项目进行自评。从评价情况来看，本单位严格实行财务预算管理制度，严格按财务预算实行各项开支，2020 年总体绩效评价为良好。发现的主要问题及原因：街道内部控制管理系统功能覆盖设置岗位体现不明显，还有待进一步加强；预算执行差异率不明显，下一步改进措施：加强财务知识管理学习。

组织对“站东街道本级”个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5012.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“站东街道本级”单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，单位整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映“社区组织运转经费”、“社会保障经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，

1. 社会保障经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 717.12 万元，执行数为 694.41 万元，完成预算的 96.82 %。项目绩效目标完成情况：认真落实项目使用政策，规范项目执行标准，严格项目管理制度，加强资金管理监督，确保资金足额按时发放到位。

存在的问题：无问题。改进措施：从生活上、工作上进一步加强对高龄老人的关心和帮助，积极为他们做好相应服务。

2. 社区组织运转经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 863.85 万元，执行数为 773.68 万元，完成预算的 89.56 %。项目绩效目标完成情况：认真落实项目使用政策，规范项目执行标准，严格项目管理制度，加强资金管理监督，确保资金足额按时发放到位。存在的问题：无问题。改进措施：从生活上、工作上进一步加强对社区干部的关心和帮助，保障社区两个文明建设健康持续发展。

附件 2:

### 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         | 站东街道办事处   |        |        | 实施单位   | 站东街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) | 526.01    | 年初     | 全年     | 全年     | 分值      | 执行率 | 得分 |
|              |           | 预算数    | 预算数    | 执行数    |         |     |    |
|              | 年度资金总额    | 516.64 | 863.85 | 773.68 | 10      | 90% | 9  |
|              | 其中：当年财政拨款 | 516.64 | 863.85 | 773.68 | —       | 90% | —  |
| 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                                         |            |            |     |               |                  |
|        | 1、预计完成转拨各社区工作经费 70 万/年；2、预计完成发放社区干部工资及保险 456.01 万元。 |                 |                      | 1、实际转拨各社区工作经费 70 万元；2、发放社区干部工资及缴纳保险 421.88 万元。 |            |            |     |               |                  |
| 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 (60分)                                          | 数量指标 (20分)      | 指标 1: 发放社区干部工资人数 (人) | 94 人                                           | 82 人       | 10         | 8   | 因中途有人辞职导致人员减少 |                  |
|        |                                                     |                 | 指标 2: 发放社区个数 (个)     | 14                                             | 14         | 10         | 10  | 无偏差           |                  |
|        |                                                     | 质量指标 (20分)      | 指标 1: 发放社区干部人员经费及时率  | 100%                                           | 100%       | 10         | 10  | 无偏差           |                  |
|        |                                                     |                 | 指标 2: 发放社区工作经费及时率    | 100%                                           | 100%       | 10         | 10  | 无偏差           |                  |
|        |                                                     | 时效指标 (10分)      | 指标 1: 转拨社区工作经费时间     | 按月转拨                                           | 按月转拨       | 5          | 5   | 无偏差           |                  |
|        |                                                     |                 |                      | 按月发放及缴纳                                        | 按月发放及缴纳    | 5          | 5   | 无偏差           |                  |
|        |                                                     |                 | 成本指标 (10分)           | 指标 1: 发放社区干部人员成本                               | 4.85 元/人/年 | 4.85 元/人/年 | 5   | 5             | 无偏差              |
|        |                                                     |                 |                      | 指标 2: 转拨工作经费及发放金额 (万)                          | 70         | 70         | 5   | 5             | 无偏差              |
|        |                                                     | 效益指标 (20分)      | 社会效益指标 (10分)         | 指标 1: 提高就业率                                    | 100%       | 90%        | 5   | 3             | 工作岗位数量有限         |
|        |                                                     |                 |                      | 指标 2: 提高社区日常工作运行效率                             | 100%       | 90%        | 5   | 4             | 社区工作经费有限, 无法面面俱到 |
|        |                                                     |                 | 可持续影响指标 (10分)        | 指标 1: 维持社区高效的工作可持续影响                           | 可持续影响时间长   | 可持续影响时间长   | 5   | 4             | 社区工作经费有限, 无法全部执行 |
|        |                                                     |                 |                      | 指标 2: 对社区干部生活的可持续影响                            | 可持续影响时间长   | 可持续影响时间长   | 5   | 4             | 素质提高及生活水平提现      |
|        | 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%                                           | 95%        | 5          | 4   | 惠民设施尚未完全落实到位  |                  |
|        |                                                     |                 | 指标 2: 社区干部自身的满意度     | ≥95%                                           | 95%        | 5          | 4   | 工资水平偏低        |                  |
|        | 总分                                                  |                 |                      |                                                |            |            | 100 | 90            |                  |

附件 2:

## 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         |                                                                                                               | 站东街道办事处               |                            |                                   | 实施单位                                                       | 站东街道办事处 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 684.63                | 年初<br>预算数                  | 全年<br>预算数                         | 全年<br>执行数                                                  | 分<br>值  | 执行<br>率 | 得<br>分      |
|              |                                                                                                               | 年度资金总额                | 692.39                     | 717.12                            | 694.41                                                     | 10      | 96.8%   | 9           |
|              |                                                                                                               | 其中:当年财政拨款             | 692.39                     | 717.12                            | 694.41                                                     | —       | 96.8%   | —           |
|              |                                                                                                               | 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                                                     |         |         |             |
|              | 根据上年度数据分析,年初预算发放独生子女父母奖励金 448.75 万元,后追加资金 24.73 万元,共计.473.48 万元;年初预算发放高龄老人生活补贴 229.08 万元;年初预算发两参公益性岗位补贴 20 万元 |                       |                            |                                   | 实际发放独生子女父母奖励金 448.48 万元,高龄老人生活补贴 224 万元,两参公益性岗位补贴 15.12 万元 |         |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                  | 三级指标                       | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值                                                  | 分<br>值  | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                         | 数量指标 (15 分)           | 指标 1: 发放两参人员、独生子女补贴及高龄老人人数 | 城独 3847 人<br>高龄 1600 人<br>两参 10 人 | 城独<br>3847 人<br>高龄<br>1600 人<br>两参 10<br>人                 | 15      | 15      | 无偏差         |
|              |                                                                                                               | 质量指标 (15 分)           | 指标 1: 拨付社会保障经费足额率          | 100%                              | 100%                                                       | 15      | 15      | 无偏差         |
|              |                                                                                                               | 时效指标 (10 分)           | 指标 1: 发放完成时间               | 每月 20 日前                          | 每月 20 日前                                                   | 10      | 10      | 无偏差         |
| 成本指标 (10 分)  |                                                                                                               | 指标 1: 发放社会保障经费成本 (万元) | 691.98                     | 691.98                            | 10                                                         | 10      | 无偏差     |             |

|                            |                            |                                     |              |                  |         |    |                    |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|----|--------------------|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 社会效益<br>指标<br>(15分)        | 指标 1: 一定程度上能提高居民生活水平, 保障基本生活水准      | 100%         | 80%              | 15      | 11 | 标准稍低、提高标准          |
|                            | 可持续<br>影响指<br>标 (15<br>分)  | 指标 1: 对发放对象高龄老人持续影响的期限较长            | 影响大          | 一般               | 5       | 4  | 素质提高及生活水平提<br>现    |
|                            |                            | 指标 2: 对发放对象两参<br>役人员的生活可持续影响<br>的一般 | 影响大          | 一般               | 5       | 4  | 素质提高及生活水平提<br>现    |
|                            |                            | 指标 3: 对发放对象独生<br>子女父母可持续影响的期<br>限较长 | 实行二胎政<br>策之前 | 实行二<br>胎政策<br>之前 | 5       | 2  | 实行二胎政策后无独生<br>子女补贴 |
| 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标<br>(10分) | 指标 1: 发放对象的满意<br>度                  | ≥95%         | 95%              | 5       | 5  | 无偏差                |
|                            |                            | 指标 2: 发放对象家庭的<br>满意度                | ≥95%         | 95%              | 5       | 5  | 无偏差                |
| 总分                         |                            |                                     |              |                  | 10<br>0 | 90 |                    |

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

根据《青山湖区财政局关于开展 2021 年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（湖财字[2021]56 号），站东街道办事处相关各科室于 2022 年 4 月 1 日至 4 月 30 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；街办本级的责任是对“社会保障经费”项目进行事后续效评价，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、立项背景：站东街道经南昌市政府 2018 年 4 月挂牌设立，位于南昌火车站区域，管辖区域东至洪都大道，南至解放西路，西至京九线，北至北京西路，区域面积 1.6 万平方公里，常住人口 5.9 万人，辖区内有 14 个社区居委会，



一个家委会，辖区内居民多，住宅区形成比较早，老龄人口相对较多，根据辖区内人员的实际特点，从而设立了此项目。

## 2、主要内容：

社会保障经费中包含高龄老人生活补贴、独生子女父母奖励金和两参退役公益性岗位人员工资

3、实施情况：为了更准确的统计辖区内至2021年1月-12月符合发放条件的人数，街办便民服务中心、执法办公室和社区相关工作人员每月申报发放人数，按月发放补贴。

4、资金投入和使用情况：根据上年度10月份的发放数据，年初预算财政批复数为692.39万元，由于年底增加城镇独生子女父母奖励的人数，追加24.73万元，故全年预计发放社会保障经费补贴数为717.12万元，实际使用694.41万元。

## （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：提高服务人员生活水平。
2. 项目年度绩效目标：提高服务人员生活水平。
3. 项目预期目标完成情况：完成情况良好。

## 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本辖区内符合条件的应发放的项目奖励金。

## （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

站东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（附相关评分表）

## 社会保障经费项目支出绩效评分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 分值权重 | 评分标准                                                                                                                                                                                        | 评价得分 |
|-------------|--------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(4分) | 立项依据充分性 | 2    | 1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复<br>达到目标值得2分，违反每项扣0.5分； | 2    |
|             |              | 立项程序规范性 | 2    | 1. 项目是否按照规定的程序申请设立；<br>2. 审批文件、材料是否符合相关要求；<br>达到目标值得2分，违反每项扣1分                                                                                                                              | 2    |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | 4    | 1. 项目是否有绩效目标；<br>2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配<br>达到目标值得4分，违反每项扣2分                                                                                                    | 4    |
|             |              | 绩效指标明确性 | 2    | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应<br>达到目标值得2分，违反每项扣1分                                                                                             | 2    |
|             | 资金投入<br>(5分) | 预算编制科学性 | 3    | 1. 预算内容与项目内容是否匹配；<br>2. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>3. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配<br>达到目标值得3分，违反每项扣1分                                                                                           | 3    |

| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                    | 分值权重 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                        | 评价得分 |
|--------------|-----------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                 | 资金分配合理性                 | 2    | 1. 预算资金分配依据是否充分；<br>2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。<br>达到目标值得 2 分，违反每项扣 1 分                                                                                                                                                                                  | 2    |
| 过程<br>(25 分) | 资金管理<br>(10 分)  | 资金到位率                   | 2    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%                                                                                                                                                                                                                                    | 2    |
|              |                 | 预算执行率                   | 3    | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%                                                                                                                                                                                                                                  | 3    |
|              |                 | 资金使用合规性                 | 5    | 1. 符合国家财经法规财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3. 项目的重大开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>6. 不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；<br>7. 不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。<br>达到目标值得 5 分，违反前 4 项的，每项扣 1 分；违反第 5 项或第 6 项扣 3 分；违反第 7 项扣 2 分，扣完为止。 | 5    |
|              | 组织实施<br>(15 分)  | 管理制度健全性                 | 5    | 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>2. 相关管理制度是否合法、合规；<br>达到目标值得 5 分，少一项扣 2 分，扣完为止。                                                                                                                                                                 | 5    |
|              |                 | 制度执行有效性                 | 10   | 相关管理制度是否得到有效执行                                                                                                                                                                                                                                              | 10   |
| 产出<br>(35 分) | 产出数量<br>(8 分)   | 发放两参人员、独生子女补贴及高龄老人人数    | 8    | 是否按预算数量发放，未完成按比例扣分                                                                                                                                                                                                                                          | 8    |
|              | 产出质量<br>(10 分)  | 拨付社会保障经费足额率             | 10   | 按时足额发放得满分，未完成按比例扣分                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |
|              | 产出时效<br>(10 分)  | 拨付社会保障经费及时率             | 10   | 每月 20 日前完成发放得满分，延迟 5 个工作日扣 1 分                                                                                                                                                                                                                              | 10   |
|              | 产出成本<br>(7 分)   | 成本节约率                   | 7    | 目标值 100%，达到目标值得 5 分，未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                          | 7    |
| 效益<br>(20 分) | 可持续效益<br>(10 分) | 发放对象可持续影响的期限一般          | 10   | 1. 明显提升得满分 2. 一般得 4 分 3. 无效果 1 分                                                                                                                                                                                                                            | 5    |
|              | 社会效益<br>(10 分)  | 一定程度上能提高居民生活水平，保障基本生活水准 | 10   | 1. 明显提升得满分 2. 一般得 4 分 3. 无效果 1 分                                                                                                                                                                                                                            | 5    |
| 满意度<br>(5 分) | 社会公众或服务对象满意度    | 社会公众或服务对象               | 5    | 满意度：<br>目标值 95%，达到目标值得 5 分，未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                   | 5    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
|------|------|--------------|------|------|------|
|      | (5分) | 对部门履职效果的满意程度 |      |      |      |
| 总分   |      |              |      |      | 90   |

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 90.00 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

依据站东街道办事处预算批复文件，社会保障经费项目年初预算财政批复数为 692.39 万元，追加 24.73 万元，故

全年预计发放社会保障经费补贴数为 717.12 万元，实际使用 694.41 万元。

### 2、项目资金实际到位情况分析

根据上年度实际发放数据，2021 年度独生子女父母奖励费项目年初预算 692.39 万元，追加 24.73 万，实际到位为 717.12 万元，已全部下拨至本单位。

### 3、项目资金实际支出情况分析

2021 年度独生子女父母奖励费项目实际使用金额 694.41 万元，预算安排资金及追加资金全部用于发放社会保障项目经费，完成率 96.83%。

### 4、项目资金管理情况分析

社会保障经费由站东街道办事处申报到区卫计委，区民政局审核认定后向区财政申请资金，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至发放对象手中。

## **（二）、项目过程情况**

单位根据操作细则实施，申请人先按照规定将表格模板提交申请，社区核实确认，上报街办审核，在申请表上加盖公章并建立发放对象个人档案，并将年度发放对象名册报送县级民政主管部门备案存档。再根据具体名单相应对象的实际情况发放，建立资格确认、资金管理、资金发放和社会管

理四个环节相互衔接和相互制约，确保专项资金专款专用，奖励金落实到个人。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1、项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析（35分）

**数量指标（8分）：**根据申报和审核，符合发放条件的人数为 5454 人左右，实际发放人数为 5454 人，发放达标率为 100%；应发放社会保障经费 684.63 万元，实际发放到位 687.6 万元，达标率 100%，得 8 分。

**质量指标（10分）：**2020 年度社会保障经费均按照操作细则考核办法发放，发放及时率达 100%，得 10 分；

**时效指标（10分）：**项目实施期限为 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日，均在每月 20 日前完成，得 10 分；

**成本指标（7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。实际发放 687.6 万元，得 7 分。

#### 2、项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析（20分）

**社会效益指标（10分）：**能够改善服务对象生活的一部分压力，对促进社会生活水平具有一定的改善作用，对于家庭经济压力具有一定的缓解作用，对社会的稳定具有一定的社会效益，得 5 分。



**可持续影响（10分）：**本项目通过发放服务对象的生活补贴，对社会家庭方面产生积极作用，且持续期限较长，得5分。

### **3、满意度指标（5分）**

**服务对象满意度指标：**发放对象的满意度95%以上，得5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

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100.00%，实现项目资金使用完全，且评价结果为90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。

## **项目存在的问题和改进措施**

（一）认真落实项目使用政策，规范项目执行标准，严格项目管理制度，加强资金管理监督，确保资金足额按时发放到位。

（二）存在的问题：无问题

（三）改进措施：从生活上、工作上进一步加强对高龄老人的关心和帮助，积极为他们做好相应服务。

## 六、有关建议

- 1、项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目
- 2、绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。
- 3、随着居民生活消费水平的提高，高龄老人的生活补贴也应相应提升。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）上年结转和结余：指上年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）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（五）“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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)及租用费、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)费用。