

鄱阳县人民政府饶州街道办事处 2022 年度
部门决算



目 录

第一部分 饶州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

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 饶州街道办部门概况

一、部门主要职能

鄱阳县人民政府饶州街道党工委是县委委派出机构，是党在街道的基层组织，是本街道各项工作的领导核心；对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。街道办事处是县政府的派出机关，根据相关法律规定和县政府授权，履行相应的职能。街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导

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：鄱阳县人民政府饶州街道办事处。本单位设立 8 个内设机构，分别是党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、城市管理和社会治理办公室、信访办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。本部门 2021 年年末实有人数人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 4 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 33 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 36 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：鄱阳县人民政府饶州街道办事处 2022 年度 公开 01 表
 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	6,342.00	一、一般公共服务支出	32	5,925.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	408.00
	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	0.00
	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	6,342.00	本年支出合计	58	6,342.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,342.00	总计	62	6,342.00

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

公开 02 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854.00	5,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,342.00	1,887.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	5,925.00	1,830.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5,854.00	1,759.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管 理事务	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境 卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环 境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	408.00	48.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支 出	408.00	48.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水 支出	408.00	48.00	360.00	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

公开 04 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,342.00	一、一般公共服务支出	33	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	9.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	408.00	408.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,342.00	本年支出合计	59	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,342.00	总计	64	6,342.00	6,342.00	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

公开 05 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			6,342.00	1,887.00	4,455.00
201		一般公共服务支出	5,925.00	1,830.00	4,095.00
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	5,854.00	1,759.00	4,095.00
2010301		行政运行	1,759.00	1,759.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,095.00	0.00	4,095.00
20106		财政事务	71.00	71.00	0.00
2010650		事业运行	71.00	71.00	0.00
212		城乡社区支出	9.00	9.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
213		农林水支出	408.00	48.00	360.00
21399		其他农林水支出	408.00	48.00	360.00
2139999		其他农林水支出	408.00	48.00	360.00

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：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	1,264.19	302	商品和服 务支出	273.20	307	债务利息 及费用支 出	0.00
30101	基本工资	321.67	30201	办公费	66.40	30701	国内债 务付息	0.00

30102	津贴补贴	103.47	30202	印刷费	58.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	128.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.21	30205	水费	1.10	310	资本性支出	36.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.69	30206	电费	23.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	36.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	25.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.33	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	5.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	157.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费	0.07	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	4.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	189.00	30226	劳务费	9.50	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.90	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	44.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,577.30	公用支出合计					309.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科目编码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名 称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	48.50	48.43	0.07
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	48.50	48.43	0.07
（1）国内接待费	7	————	————	0.07
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	1
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	3
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：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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 6342 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 6342 万元，较 2021 年增加 1244.5 万元，增长 19.6%，主要原因是：土地开发增收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6342 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6342 万元，其中本年支出合计 6342 万元，较 2021 年增加 1244.5 万元，增长 19.6%，主要原因是：加大基础设施建设支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1887 万元，占 29.8%；项目支出 4455 万元，占 70.2%；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 6300 万元，决算数为 6342 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5883 万元，决

算数为 5925 万元，完成年初预算的 100.7%，主要原因是：
人
员工工资增资。

（二）城乡社区支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）农林水支出年初预算数为 408 万元，决算数为 408 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

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 1887 万元，其中：

（一）工资福利支出 1264.19 万元，较 2021 年增加 240.53 万元，增长 19.0%，主要原因是：人员增资、规范基础绩效奖发放。

（二）商品和服务支出 273.2 万元，较 2021 年增加 2.15 万元，增长 0.8%，主要原因是：环境治理劳务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 313.11 万元，较 2021 年减少 2.17 万元，下降 0.7%，主要原因是：规范临时救济。

（四）资本性支出 36.5 万元，较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.01%，主要原因是：基本与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 48.43 万元，决算数为 0.07 万元，完成全年预算的

0.14%，决算数较 2021 年减少 34.58 万元，下降 494 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数** 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 48.43 万元，决算数为 0.07 万元，完成**全年预算**的 0.14%，决算数较 2021 年减少 34.58 万元，下降 494 %，主要原因是严格执行公务接待制度。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行公务接待制度。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 309.7 万元，较上年**决算数**增加 2.12 万元，增长 0.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 42 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1670 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城乡环境整治项目”、“乡村振兴衔接专项项目”、“街道办双创专项项目”、“新农村建设项目”、“应

急专项项目”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1670 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对以上项目的产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）、执行率（10 分）三级指标分别评分具为得分率 100%，综合自评为 10 评价等级为优

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5925.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、投入管理绩效（30 分）得分为 29 分，得分率为 96.67%；2、产出 指标（25 分）得分为 25 分，得分率为 100%；3、效果指标（35 分）得分为 33 分，得分率为 94.29%；4、满意度指标（10 分）得分 10 分，得分率 100%。饶州街道办部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

饶州街道办项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年度饶州街道办计划投入项目建设有 1、城乡环境整治专项项目 12 个，预算投入资金 610 万元，实际投入 610 万元，已拨付资金 466.82 万元，已于 2022 年底竣工投入使用，余款未结清原因是由于 2022 年预算资金结算未到位；2、乡村振兴衔接专项项目 6 个，预算投入资金 320 万元，实际投入资金 320 万元，已拨付资金 118.69 万元，已于 2022 年底竣工投入使用，余款未结清原因是由于 2022 年预算资金结算未到位；3、饶州

街道办“双创”专项项目 16 个，预算投入 400 万元，实际投入 400 万元，已拨付资金 331.09 万元，已于 2022 年底竣工投入使用，余款未结清原因是由于 2022 年预算资金结算未到位；4、新农村建设项目 3 个，预算投入资金 120 万元，实际投入 120 万元，已拨付资金 112 万元，已于 2022 年底竣工投入使用，余款未结清原因是由于预留质保金；5、应急专项项目 5 个，预算投入资金 220 万元，实际投入 220 万元，已拨付资金 150 万元，已于 2022 年底竣工投入使用，余款未结清原因是由于 2022 年预算资金结算未到位；。

二) 项目绩效目标。

城乡环境整治专项项目，改善了城镇人居环境面貌、升华了居民平安生活幸福指数；乡村振兴衔接专项，明显改善了乡村人文面貌、巩固了扶贫攻坚成果；饶州街道办“双创”专项，美化了城区、社区生活环境；新农村建设项目，加强农村基础设施建设，提升村民生活幸福指数；应急专项项目，有效改善了城市停车难的问题。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。主要对象和范围是年初确定的项目。

(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。

1、城乡环境整治专项项目评价得分 83.99 分，得分率 83.99%。

具体评分如表：

一级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (60 分)	数量指标	10	10	100%
	质量指标	20	20	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	8.99	44.95%
效益指标 (20 分)	经济效益指标	0		
	社会效益指标	6	6	100%
	生态效益指标	6	6	100%
	可持续影响指标	8	8	100%

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	10	10	100%
执行率 (10分)	预算执行指标	10	5	50%

2、乡村振兴衔接专项评价得分 72.84 分，得分率 72.84%。具体评分如表：

一级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (60分)	数量指标	10	10	100%
	质量指标	20	20	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	2.84	14.2%
效益指标 (20分)	经济效益指标	0	0	0
	社会效益指标	10	10	100%
	生态效益指标	0	0	0
	可持续影响指标	10	10	100%
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	10	10	100%
执行率 (10分)	预算执行指标	10	0	0%

3、饶州街道办“双创”专项评价得分 93.55 分，得分率 93.55%。具体评分如表：

一级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (60分)	数量指标	10	10	100%
	质量指标	20	20	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	16.55	82.75%
效益指标 (20分)	经济效益指标	0	0	0
	社会效益指标	10	10	100%
	生态效益指标	0	0	0
	可持续影响指标	10	10	100%
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	10	10	100%
执行率	预算执行指标	10	7	70%

(10分)				
-------	--	--	--	--

4、新农村建设项目评价得分 100 分，得分率 97%。具体评分如表：

一级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (60分)	数量指标	10	10	100%
	质量指标	20	20	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	20	100%
效益指标 (20分)	经济效益指标	0	0	0
	社会效益指标	10	10	100%
	生态效益指标	0	0	0
	可持续影响指标	10	10	100%
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	10	10	100%
执行率 (10分)	预算执行指标	10	7	70%

5、应急专项项目评价得分 79.09 分，得分率 79.09%。具体评分如表：

一级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (60分)	数量指标	10	10	100%
	质量指标	20	20	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	4.09	20.45%
效益指标 (20分)	经济效益指标	0	0	0
	社会效益指标	10	10	100%
	生态效益指标	0	0	0
	可持续影响指标	10	10	100%
满意度指 标 (10)	服务对象满意度 指标	10	10	100%
执行率 (10分)	预算执行指标	10	5	50%

以上项目严格按照《饶州街道办项目工程管理暂行办法》执

行，全程相关部门监督，竣工后组织专业人员进行评价验收，工程资金按照进度拨付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评分结论

街道办 2022 年项目综合自评得分为 85.29 分，评价等级为良各一级指标得分明细如下：

一级指标	得分	得分率
产出指标（60 分）	60	100%
效益指标（20 分）	10.49	52.45%
满意度指标（10 分）	10	100%
预算执行率指标（10 分）	4.8	48%

2 评分情况

（1）产出指标

产出指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据评价标准，指标得分率为 100%。

（2）效益指标

效益指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。根据评价标准，指标得分率为 52.45%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标为 $\geq 98\%$ 。根据评价标准，指标得分率为 100%。

（4）项目预算执行度指标

年初项目预算 1450 万元，执行实际资金 1028.6 万元，执行率为 70.94%。根据评价标准，指标得分率为 70.94%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年街道办项目全部通过决策分析评估后通过党政联席会议决定。

（二）项目过程情况。

项目通过招投标择优选择施工单位，并成立项目工程施工领导小组全程监督监工，竣工后组织专业人员进行验收。项目工程资金拨付严格按照相关资金拨付规定执行。保证工程质量、资金安全。

(三) 项目产出情况。

项目数量达标，完工及时，成本符合国家规定，质量验收合格。

(四) 项目效益情况。

项目竣工后给街道办经济带来显著提升，人民生活幸福指数带来显著提高，人居环境带来显著改善。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大项目投入，扩大民生工程。项目工程第三方审计有走过场形势。

五、有关建议

1、加大深入项目前期调研，充分认证项目建设的必要性。

加强项目后期维护投入，尽可能发挥项目的功能性。

2、年终预算资金结算根据时间节点及时下达资金指标，不影响项目资金拨付执行进度。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门(单位)名称：鄱阳县人民政府饶州街道办事处

评价方式：部门(单位)绩效自评

报告日期：

2022年7月

一、部门(单位)概述

(一) 部门主要职责

鄱阳县人民政府饶州街道党工委是县委委派出机构，是党在街道的基层组织，是本街道各项工作的领导核心；对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。街道办事处是县政府的派出机关，根据相关法律法规和县政府授权，履行相应的职能。街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党

组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。

（二）部门基本情况

1、饶州街道办事处设置党政内设机构 6 个办公室和 2 个公益一类事业单位：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、城市管理和社会治理办公室、信访办公室；综合便民服务中心、综合行政执法大队。

2. 饶州街道办事处总编制人数 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 49 人、自收自支 12 人、工勤 35 人、退休 37 人。

3. 2022 年度主要工作目标及重点工作

①、地方财政收入

饶州街道 2022 年完成地方税收收入 **13216.3** 万元，完成年度目标（**13000** 万元）的 **101.66%**。

②、固定资产投资

固定资产投资 **12.62** 万元发，完成年度目标（**12.62** 万元）的 **100%**。

③、优化城镇环境重点项目推进情况

为配合县城城镇环境建设，饶州街道办 2022 年度计划投入城乡环境整治专项 **12** 个，投入资金 **610** 万元；乡村振兴衔接专项项目 **6** 个，投入资金 **320** 万元饶州街道办“双创”专项项目 **16** 个，投入资金 **400** 万元；新农村建设项目 **3** 个，投入资金 **120** 万元；应急专项项目 **5** 个，投入资金 **220** 万元。总投入资金 **1670** 万元，完成率 **100%**。

④、招商引资企业产业引导投入情况

2022 年企业产业引导投入 363.91 万元，完成年度目标（650 万元）的 55.99%。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

饶州街道办 2022 年收入支出情况表

	项目	年初预算数	调整预算数	决算数
2022 年收入	本年收入合计	11000 万元	0	11798 万元
	年初结转和结余	0	0	0
	总计	11000 万元		11798 万元
2022 年支出	本年支出合计	11000 万元	0	11798 万元
	年末结转和结余	0	0	0
	总计	11000 万元		11798 万元

饶州街道办 2022 年部门整体支出规模为 11798 万元，主使用方向为人员费用、办公经费、项目建设支出等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）上解支出

饶州街道办 2022 年上解支出 5456 万元，上解支出主要包括辖区教育卫生支出、年终结算上解。

（二）基本支出

饶州街道办 2022 年基本支出 4672 万元，其中人员经费 1023.7，日常公用经费 3648.3 万元；人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保险缴费、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费发、邮电费、降温烤火费、差旅费、维修（护）费、租赁费发、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对村社区转移支付等；基本支出主要用于保障机构正常运行。

饶州街道办 2022 年“三公”经费支出主要为公务接待费用支出，不涉及因公出国（境）费和公务用车费用，“三公”经费严格按照了中央八项规定，且“三公”经费总额逐年降低。

（三）专项支出

1、招商引资企业产业引导专项支出

2022 年年初预算为 650 万元，决算数为 363.91 万元，执行率为 55.99%。

2、基础设施建设项目专项支出

①、2022 年年初预算为 1600 万元，决算数为 1670 万元，执行率为 104.38%

②、项目专项资金实际使用情况分析

项目支出主要用于了城乡环境整治专项项目 12 个 610 万元；乡村振兴衔接专项项目 6 个 320 万元；饶州街道办“双创”专项项目 16 个 400 万元；新农村建设项目 3 个 120 万元；应急专项项目 5 个 220 万元。

③、专项资金管理情况分析

专项资金管理制度主要包括：《财政项目支出绩效目标管理办法》、《饶州街道办项目资金管理及资金拨付暂行规定》等，专项资金能够按照管理制度和办法进行执行，不存在截留、挤占发、挪用、虚列支出等情况。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

（一）2022 年重点工作任务

为配合县城城镇环境建设，优化区域环境，提高辖区人民生活指数，饶州街道办 2022 年重点投入城乡环境整治专项项目 12 个；乡村振兴衔接专项项目 6 个；饶州街道办“双创”专项项目 16 个；新农村建设项目 3 个；应急专项项目 5 个。

（一）项目组织实施情况

- 1、饶州街道办城乡环境整治专项项目 12 个已于 2022 年年底全面通过验收合格正式投入使用，街道办辖区城乡环境得到有效提升。
- 2、乡村振兴衔接专项项目 6 个，扶贫成果得到进一步有效巩固。
- 3、饶州街道办“双创”专项项目 16 个，脏乱差得到彻底整治。
- 4、新农村建设项目 3 个，农村基础设施提升，环境面貌改善。

5、应急专项项目 5 个，改善居民停车难问题。

（二）相关制度文件

《财政项目支出绩效目标管理办法》、《饶州街道办项目资金管理及资金拨付暂行规定》

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）评分结论

饶州街道办部门整体支出绩效自评综合得分为 **95** 分，评价等级为优，各一级指标得分明细如下：

一级指标	得分	得分率
投入管理指标（30分）	25	83.33%
产出指标（40分）	40	100%
效果指标（20分）	20	100%
满意度指标（10）	10	100%

（二）评分情况

1、投入管理绩效

基本运行绩效指标得分为 **25** 分，得分率为 **83.33%**，各指标得分情况如下：

三级指标	得分	得分率
预算编审管理（5分）	5	100%
预算执行管理（5分）	0	0%
预决算信息公开管理（5分）	5	100%

部门预算管理（5分）	5	100%
政府采购管理（5分）	5	100%
资产管理（5分）	5	100%

（1）预算编审管理

预算编审管理指标得分为5分，得分率为100%；预算配置管理指标的各四级指标的得分情况如下：

在职人员控制率指标，2022年底街道办编制数为95人（包含自收自支人员12人），在职职工95人，在职人员控制率为100%。

“三公”经费变动率指标，2022年街道办“三公”经费支出713万元，2021年为30.4万元，本年“三公”经费支出较上年减少99.77%，根据评价标准，得分率为100%。

重点支出安排率指标，2022年街道办有城乡环境整治专项项目12个；乡村振兴衔接专项项目6个；饶州街道办“双创”专项项目16个；新农村建设项目3个；应急专项项目5个等重点项目，重点项目的预算金额为1600万元，本年预算安排的项目支出总额为1670万元，重点项目支出安排率为104.38%，根据评价标准，得分率为100%。

由于年终结算资金没有在年底及时到位，因此产生项目资金实际执行率底，根据评价标准，不得分。

（2）预算执行管理

预算执行管理指标得分为25分，得分率为83.33%。预算执行管理指标的各四级指标的得分情况如下：

预算执行进度率指标，年初预算数为 6342 万元，第一季度执行预算支出 899 万元，预算执行进度率为 14.18%；第二季度执行预算支出 1087 万元，预算执行进度率为 17.14%；第三季度执行预算支出 968 万元，预算执行进度率为 15.26%；第四季度执行预算支出 1888 万元，预算执行进度率为 29.77%；根据评价标准，该指标合计得分 0 分，得分率为 0%。

（3）预决算信息公开管理

2022 年 3 月份街道办已在政府网站对街道办 2022 年度预算信息进行了有效公开。根据评价标准，该指标得 5 分，得分率为 100%。

（4）部门预算管理

预算编审管理指标得分为 5 分，得分率为 100%；预算配置管理指标的各四级指标的得分情况如下：

一般公共服务支出 5925.2 万元，其中政府办公机构事务支出 5437.3 万元、财政事务 71.2 万元；城乡社区事务 8.6 万元；农林水事务 408.1 万元。得分率为 100%。

（5）政府采购管理

政府采购执行率指标，2022 年实际政府采购金额为 12.62 万元，2022 年政府采购预算金额为 12.62 万元，政府采购执行率为 100%。

（5）资产管理

2022 年底街道办固定资产原值 2814997.52 元，累计折旧 1830221.35 元，净值 984776.17 元。资产管理指标得分为 5 分，得分率为 100%，资产管理指标的各四级指标的得分情况如下：

资产管理制度健全性指标，街道办制定了《固定资产管理工作制度》，本单位具有合法、合规、完整的资产管理制度且得到了有效执行。根据评价标准，得分率为 100%。

资产管理安全性指标，街道办资产保存完整、配置合理、处置规范、财务管理合规、帐实相符。根据评价标准，得分率为 100%。

固定资产利用率指标，截止 2022 年年底，街道办固定资产净值为 984776.17 元，实际在用的固定资产为 984776.17 元，固定资产利用率为 100%，根据评价标准，得分率为 100%。

2、部门综合绩效

部门综合绩效指标得分为 90 分，得分率为 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	得分	得分率
综合效果（10分）	社会效益（10分）	10	100%
	经济效益（0分）	0	0
	生态效益（0分）	0	0
满意度（10分）	服务对角满意度（10分）	10	100%
可持续发展能力（10分）	组织建设（2.5分）	2.5	100%
	宣传培训（2.5分）	2.5	100%
	制度建设（2.5分）	2.5	100%
	改革创新（2.5分）	0.5	100%
产出效果（60分）	数量指标（10分）	10	100%
	质量指标（20分）	20	100%

	时效指标（10分）	10	100%
	成本指标（20分）	20	100%

(1) 综合效果

1 社会效益指标

通过实施饶州街道办 2022 年重点投入城乡环境整治专项项目 12 个；乡村振兴衔接专项项目 6 个；饶州街道办“双创”专项项目 16 个；新农村建设项目 3 个；应急专项项目 5 个等重点项目。对辖区居民生活环境及生活幸福指数得到显著提高。根据评价标准，该指标得 9 分，得分率为 100%。

2 经济效益指标

通过对辖区环境面貌、基础设施建设，为本街道办的经济建设发展提供了良好的平台。根据评价标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

3 生态效益指标

通过对辖区环境面貌、基础设施建设，有效改善生态环境，提高了人民生活生产环境，提高人民生活幸福指数。根据评价标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

(2) 满意度指标

通过投入城乡环境整治专项项目 12 个；乡村振兴衔接专项项目 6 个；饶州街道办“双创”专项项目 16 个；新农村建设项目 3 个；应急专项项目 5 个等重点项目，让居民群众综合满意率为 98%，根据评价标准，该指标得 10 分，得分率为 100%。

(3) 可持续发展能力指标

1 组织建设指标

街道办 2022 年按要求定期开展了党建活动，开展了学习先进典型、弘扬革命传统、廉政警示教育、形势政策教育等专题教育活动，把开展主题教育同部门（单位）职责使命结合起来，将党建活动与推动工作开展、助力全办营商环境发展相结合，实现了党建提升和社会效益的双赢。该指标得 2.5 分，得分率为 100%。

2 宣传培训指标

街道办 2022 年组织了本单位进行预算绩效管理政策宣讲。该指标得 2.5 分，得分率为 100%。

3 制度建设指标

街道办建立了本单位分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系和预算绩效标准体系。该指标得 2.5 分，得分率为 100%。

4 改革创新指标

通过对项目管理制度的改革创新举措制订，该指标得 2.5 分，得分率为 100%

(4) 产出效果

1 数量指标

辖区村社区 22 个、辖区人口 9 万余人、机关在职退休人数 132 人、2021 年建设项目 33 个。该指标得 10 分，得分率为 100%。

2 质量指标

建设项目合格率为 100%、人员经费发放率为 100%、单位运转经费保障率为 100%。该指标得 20 分，得分率为 100%。

3 时效指标

完成及时率为 100%。该指标得 10 分，得分率为 100%。

4 成本指标

单位运转投入成本 4672 万元、项目建设投入成本 1670 万元。全部投入。该指标得 20 分，得分率为 100%。

四、存在的主要问题

- 1、区域经济发展缺乏支柱产业，中小企业规模体量不高。
- 2、绩效目标编制依据不够充分，绩效指标不够细化、量化。部分 2022 年度预算项目绩效目标信息表的指标设置不够全面，相关指标设置数量过少，同时项目指标的合理性和可操作性有待提高。

五、改进措施和有关建议

- 1、强化政策支持力度，加大招商引资力度，鼓励企业做大做强，通过挖潜盘活、做优存量，支持引导企业技改升级和研发创新投入，积极构建适合企业发展的人才、设施和政策环境。
- 2、加强预算编制工作，提高预算编制的准确性，合理安排项目资金；提前谋划加快落实，提高项目的进度；进一步优化资金申请、拨付流程，提高资金申报审批效率。
- 3、强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，切实提升单位绩效管理水平和项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。
- 4、积极宣传相关的产业扶持和奖励政策，提高政策的知晓度，让政策红利真正落实到有需要扶持的企业，有利企业做强做大，促进本地经济发展。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

财政拨款：指财政当年拨付单位的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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。

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。

