

新余市渝水区孔目江办 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 新余市渝水区孔目江办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市渝水区孔目江办概况

一、部门主要职责

承担街道党委、街道办事处机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、纪检、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作。承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人权益保障等方面工作；负责扶贫和移民等相关工作。承担突发公共事件的应急管理工作，加强网格化社会治理服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责街道财政预决算编制，统筹街道范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责街道范围内各项财政性资金的管理；负责街道国有资产管理的的事务性工作；做好管理处（社区）财务会计管理、加强管理处（社区）经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作。负责本街道经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行

态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务。承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的管理处（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量。退役军人服务站与便民服务中心综合设置，负责退役军人事务服务管理等相关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	孔目江街道办事处	一级

新余市渝水区孔目江办（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，民生办公室，平安法治办公室，便民服务中心，综合行政执法队。

本部门年末在职人员 65 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,258.51	一、一般公共服务支出	32	1,381.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	670.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.50
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	30.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	39.53
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,265.51	本年支出合计	58	2,265.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,265.51	总计	62	2,265.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,265.51	2,265.51					
		201 一般公共服务支出	1,381.68	1,381.68					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,367.17	1,367.17					
		2010301 行政运行	1,144.23	1,144.23					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	222.93	222.93					
		20129 群众团体事务	1.08	1.08					
		2012999 其他群众团体事务支出	1.08	1.08					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	8.88	8.88					
		2013105 专项业务	8.88	8.88					
		20136 其他共产党事务支出	4.56	4.56					
		2013699 其他共产党事务支出	4.56	4.56					
		208 社会保障和就业支出	670.61	670.61					
		20802 民政管理事务	490.22	490.22					
		2080208 基层政权建设和社区治理	394.52	394.52					
		2080299 其他民政管理事务支出	95.70	95.70					
		20805 行政事业单位养老支出	175.74	175.74					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	117.16					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58					
		20810 社会福利	2.00	2.00					
		2081002 老年福利	0.74	0.74					
		2081006 养老服务	1.26	1.26					
		20899 其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
		211 节能环保支出	5.50	5.50					
		21104 自然生态保护	5.50	5.50					
		2110402 农村环境保护	5.50	5.50					
		212 城乡社区支出	3.00	3.00					
		21299 其他城乡社区支出	3.00	3.00					
		2129999 其他城乡社区支出	3.00	3.00					
		213 农林水支出	30.57	30.57					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.86	1.86					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.86	1.86					
		21307 农村综合改革	28.71	28.71					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	28.71	28.71					
		215 资源勘探工业信息等支出	39.53	39.53					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	39.53	39.53					
		221 住房保障支出	124.80	124.80					
		22102 住房改革支出	124.80	124.80					
		2210201 住房公积金	124.80	124.80					
		229 其他支出	9.83	9.83					
		22960 彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

22999	其他支出	2.83	2.83					
2299999	其他支出	2.83	2.83					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,265.51	1,332.55	932.96			
		201 一般公共服务支出	1,381.68	935.31	446.38			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.17	935.31	431.86			
		2010301 行政运行	1,144.23	935.31	208.93			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	222.93		222.93			
		20129 群众团体事务	1.08		1.08			
		2012999 其他群众团体事务支出	1.08		1.08			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	8.88		8.88			
		2013105 专项业务	8.88		8.88			
		20136 其他共产党事务支出	4.56		4.56			
		2013699 其他共产党事务支出	4.56		4.56			
		208 社会保障和就业支出	670.61	271.44	399.17			
		20802 民政管理事务	490.22	95.70	394.52			
		2080208 基层政权建设和社区治理	394.52		394.52			
		2080299 其他民政管理事务支出	95.70	95.70				
		20805 行政事业单位养老支出	175.74	175.74				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	117.16				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58				
		20810 社会福利	2.00		2.00			
		2081002 老年福利	0.74		0.74			
		2081006 养老服务	1.26		1.26			
		20899 其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
		211 节能环保支出	5.50		5.50			
		21104 自然生态保护	5.50		5.50			
		2110402 农村环境保护	5.50		5.50			
		212 城乡社区支出	3.00	1.00	2.00			
		21299 其他城乡社区支出	3.00	1.00	2.00			
		2129999 其他城乡社区支出	3.00	1.00	2.00			
		213 农林水支出	30.57		30.57			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.86		1.86			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.86		1.86			
		21307 农村综合改革	28.71		28.71			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	28.71		28.71			
		215 资源勘探工业信息等支出	39.53		39.53			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	39.53		39.53			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	39.53		39.53			
		221 住房保障支出	124.80	124.80				
		22102 住房改革支出	124.80	124.80				
		2210201 住房公积金	124.80	124.80				
		229 其他支出	9.83		9.83			
		22960 彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
		22999 其他支出	2.83		2.83			
		2299999 其他支出	2.83		2.83			

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

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

公开 04 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	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,258.51	一、一般公共服务支出	33	1,381.68	1,381.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	670.61	670.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.50	5.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44	30.57	30.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	39.53	39.53		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.80	124.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9.83	2.83	7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,265.51	本年支出合计	59	2,265.51	2,258.51	7.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,265.51	总计	64	2,265.51	2,258.51	7.00	

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

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,258.51	1,332.55	925.96
201		一般公共服务支出	1,381.68	935.31	446.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.17	935.31	431.86
2010301		行政运行	1,144.23	935.31	208.93
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	222.93		222.93
20129		群众团体事务	1.08		1.08
2012999		其他群众团体事务支出	1.08		1.08
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.88		8.88
2013105		专项业务	8.88		8.88
20136		其他共产党事务支出	4.56		4.56
2013699		其他共产党事务支出	4.56		4.56
208		社会保障和就业支出	670.61	271.44	399.17
20802		民政管理事务	490.22	95.70	394.52
2080208		基层政权建设和社区治理	394.52		394.52
2080299		其他民政管理事务支出	95.70	95.70	
20805		行政事业单位养老支出	175.74	175.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	117.16	117.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58	
20810		社会福利	2.00		2.00
2081002		老年福利	0.74		0.74
2081006		养老服务	1.26		1.26
20899		其他社会保障和就业支出	2.65		2.65
2089999		其他社会保障和就业支出	2.65		2.65
211		节能环保支出	5.50		5.50
21104		自然生态保护	5.50		5.50
2110402		农村环境保护	5.50		5.50
212		城乡社区支出	3.00	1.00	2.00
21299		其他城乡社区支出	3.00	1.00	2.00
2129999		其他城乡社区支出	3.00	1.00	2.00
213		农林水支出	30.57		30.57
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.86		1.86

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.86		1.86
21307	农村综合改革	28.71		28.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.71		28.71
215	资源勘探工业信息等支出	39.53		39.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.53		39.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.53		39.53
221	住房保障支出	124.80	124.80	
22102	住房改革支出	124.80	124.80	
2210201	住房公积金	124.80	124.80	
229	其他支出	2.83		2.83
22999	其他支出	2.83		2.83
2299999	其他支出	2.83		2.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,187.40	302	商品和服务支出	49.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.05	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	59.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	66.51	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,283.11	公用支出合计					49.44

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	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		7.00	7.00		7.00	
		229 其他支出		7.00	7.00		7.00	
		22960 彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	20.00	3.97
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	20.00	20.00	3.97
（1）国内接待费	7	---	---	3.97
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	38
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	380
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：新余市渝水区孔目江办

2023 年度

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. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2265.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 2265.51 万元，比上年减少 1225.99 万元，下降 35.11%，增长 35.11%，主要原因：我单位新成立单位，去年数据为通州办数据，没有可比性。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2265.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2265.51 万元，其中本年支出合计 2265.51 万元，比上年减少 1225.99 万元，下降 35.11%，增长 35.11%，主要原因：我单位新成立单位，去年数据为通州办数据，没有可比性；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：我单位新成立单位，去年没

有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1332.55 万元，占 58.82%；项目支出 932.96 万元，占 41.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2970.00 万元，决算数 2265.51 万元，完成年初预算的 76.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1535.46 万元，决算数 1381.68 万元，完成年初预算的 89.98%。预决算差异主要原因：单位提倡过紧日子，不该开支的支出坚决不开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 308.74 万元，决算数 670.61 万元，完成年初预算的 217.21%。预决算差异主要原因：预算追加指标单。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.50 万元，预决算差异主要原因：预算追加指标单。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 300.00%。预决算差异主要原因：预算追加指标单。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.57 万元，预决算差异主要原因：预算追加指标单。

(六) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数1000.00万元,决算数39.53万元,完成年初预算的3.95%。预决算差异主要原因:招商引资情况不理想。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数124.80万元,决算数124.80万元,完成年初预算的100.00%。

(八) 其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数9.83万元,预决算差异主要原因:预算追加指标单。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.55万元,其中:

(一) 工资福利支出1187.40万元,比上年增长421.75万元,增长55.08%,主要原因:我单位新办单位,去年的数据是通州办的数据,没有可比性。

(二) 商品和服务支出49.44万元,比上年减少277.43万元,下降84.87%,增长84.87%,主要原因:我单位新办单位,去年的数据是通州办的数据,没有可比性。

(三) 对个人和家庭补助支出95.70万元,比上年减少47.30万元,下降33.07%,增长33.07%,主要原因:我单位新办单位,去年的数据是通州办的数据,没有可比性。

(四) 资本性支出0.00万元,比上年减少0.58万元,下降100.00%,增长100.00%,主要原因:我单位新办单位,去年的数据是通州办的数据,没有可比性。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.00 万元，决算数 3.97 万元，完成全年预算的 19.86%；决算数比上年减少 20.03 万元，下降 83.45%，增长 83.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位没有人出国出境。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：我单位没有人出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位没有人出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位没有公务车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：我单位没有公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位没有公务车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：我单位没有公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 3.97 万元，完成全年预算的 19.86%，主要原因：新办单位，接待

还不多。决算数比上年减少 20.03 万元，下降 83.45%，增长 83.45%，主要原因：去年是通州办数据，我办是新成立单位没有可比性。全年国内公务接待 38 批，累计接待 380 人次，主要是：新成立单位，努力招商引资增加收入。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（此处请补充内容）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.44 万元，决算数比上年减少 278.01 万元，下降 84.90%，增长 84.90%，主要原因：2023 年我单位新成立单位，2022 年的数据是原通州办的数据。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.19 万元，其中：政府采购货物支出 10.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的41个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金932.96万元，占项目支出总额的73.32%。其中，41个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对四个项目开展了部门评价，分别为：2023年孔目江办社区居委会人员补助项目；2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金；2023年孔目江街道建设补助资金；2023年孔目江办各社区专职工作人员补助。涉及一般公共预算支出612.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，这四个项目评价等次都为优，评价得分三个为100分，一个为97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2258.5万元，政府性基金预算支出7万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

新余市渝水区孔目江办（本级）“项目支出绩效自评表”

如下：

序号	名称	预算单位	年初预算数	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	2023年孔目江办上半年农村颐养之家市运营补贴	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	6,300.00	6,300.00	100	100	优
2	2023年孔目江办兼职网格员岗位区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	88,800.00	88,800.00	100	100	优
3	2023年孔目江办农村“党建+颐养之家”项目第二季度运行区级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	3,700.00	3,700.00	100	100	优
4	2023年孔目江办提高村干部基本报酬区级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	8,600.00	8,600.00	100	100	优

5	2023年孔目江办各管理处建设补助资金	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	90,000.00	90,000.00	100	100	优
6	2023年孔目江办党组织活动经费市级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	8,000.00	8,000.00	100	100	优
7	2023年孔目江办提高村干部基本报酬省级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	2,700.00	2,700.00	100	100	优
8	2023年孔目江办上半年农村颐养之家区运营补贴	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	6,300.00	6,300.00	100	100	优
9	2023年孔目江办村妇女小组长工作经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	10,800.00	10,800.00	100	100	优
10	2023年孔目江办村级民事代办工作区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	6,000.00	6,000.00	100	100	优
11	2023年度孔目江办拨付社区及管理处相关人员的补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	3,720.00	3,720.00	100	100	优

12	企业扶持资金	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	10,000,000.00	1,000,000.00	395,252.00	39.53	90	优
13	2023年孔目江办社区党支部书记岗位补贴区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	24,300.00	24,300.00	100	100	优
14	2023年孔目江办党组织活动经费区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	6,000.00	6,000.00	100	100	优
15	2023年孔目江办提高村干部基本报酬市级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	8,700.00	8,700.00	100	100	优
16	2023年孔目江办村民小组长报酬区级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	5,622.00	5,622.00	100	100	优
17	2023年孔目江办村民小组长报酬市级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	4,196.00	4,196.00	100	100	优
18	2023年孔目江办“书记领航”行动项目补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	20,000.00	0.00	0	90	优

19	2023年孔目江办信息化建设经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	100,000.00	0.00	0	90	优
20	2023年孔目江办农村“党建+颐养之家”项目第二季度运行市级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	3,700.00	3,700.00	100	100	优
21	2023孔目江办后勤保障经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	4,621,699.78	3,621,699.78	2,229,319.07	61.55	95	优
22	2023年孔目江办社区居委会人员补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	1,926,700.00	1,770,093.17	91.87	97	优
23	2023年孔目江办老村民小组长生活补助市级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	3,960.00	3,960.00	100	100	优
24	2023年孔目江办专职党建宣传员工资区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	210,000.00	0.00	0	90	优
25	2023年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性市级	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	26,501.00	26,501.00	100	100	优

	补助							
26	2023年孔目江办村级民事代办工作市级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优
27	2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	980,700.00	980,700.00	100	100	优
28	2023年孔目江办购买劳务项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	1,000,000.00	189,280.72	18.93	90	优
29	2023年孔目江办各社区专职工作人员补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	100	100	优
30	2023年孔目江办2022年度区级福利彩票公益金	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	30,000.00	30,000.00	100	100	优
31	2023年孔目江办乡村振兴村级专职信息员工资区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	30,000.00	0.00	0	90	优
32	2023年孔目江办社区党支部书记岗位补贴市级	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	24,300.00	24,300.00	100	100	优

	补助	事处						
33	2023年孔目江办纪检监察工作经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	50,000.00	0.00	0	90	优
34	2023年孔目江街道建设补助资金	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100	100	优
35	2023年孔目江办乡村振兴工作站工作经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	20,000.00	0.00	0	90	优
36	2023年孔目江街道社区生活垃圾桶采购项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	75,000.00	75,000.00	100	100	优
37	2023年孔目江办扶志帮扶项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	18,600.00	18,600.00	100	100	优
38	2023年孔目江办村级组织工作及服务群众专项经费	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优
39	2023年孔目江办村民小组长报酬省级补助项目	905001-新余市渝水区孔目江街道办	0.00	6,728.00	6,728.00	100	100	优

		事处						
40	2023年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	21,259.00	21,259.00	100	100	优
41	2023年孔目江办老村民小组长生活补助区级补助	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	0.00	1,200.00	1,200.00	100	100	优

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

相关专业名词：

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告一

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金项目

项目单位：渝水区孔目江街道办事处

主管部门：渝水区孔目江街道办事处

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区孔目江街道办事处

上报时间：2024年5月10日

一、基本情况

(一) 项目概况。为加快城市社区、管理处建设步伐，提升社区、管理处管理水平，努力构建和谐平安社区，完善基层组织运转经费保障、促进基层组织建设，积极引导上级对基层组织运转经费的补助，特下达 2023 年各社区、管理处建设补助资金。

(二) 项目绩效目标。为了切实缓解乡镇财政困难，确保乡镇机构正常运转，该项目资金主要用于我街道 5 个社区、2 个管理处和街道本级基本办公运转及完善我街道公共设施（颐养之家建设，办公基础设施修缮）；保障村级、社区正常运转，及基层组织建设，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价此社区、管理处建设补助资金项目资金使用管理情况，通过对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。孔目江街道对建设补助专项资金的申请、拨付及监管等工作高度重视，为基层组织运转提供最大保障。

(2) 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

绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，设置科学合理可行的评价体系，包括投入指标（目标设定、预算配置）、过程指标（预算执行、预算管理、资产管理）、产出指标（职责履行）、效果指标（履职效果）。

评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

评价标准：基层组织运转专项资金项目评价指标：决策类分值 15 分，过程类分值 25 分，产出类分值 30 分，效益类分值 20 分，满意度类分值 10 分。总分 100 分。

（3）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的财政法规进行了认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施。核查各社区、管理处建设补助资金项目资金执行情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评

分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金项目绩效指标：（1）产出成本：环境整治成本 \leq 150万元，实际完成50万元；办公基础设施改造成本 \leq 150万元，实际完成30万元；颐养之家改造成本 \leq 60元万，实际完成18.07万元。共计得6分。（2）产出数量：基础设施改造面积 \geq 20000平方米，实际完成20000平方米；拖运垃圾数量 \geq 1000车次，实际拖运1000车次；清理牛皮癣面积 \geq 50000平方米，实际清理=50000平方米；颐养之家修缮面积 \geq 500平方米，实际完成值500平方米。共计得8分。（3）产出质量：项目验收合格率=100%，实际完成值100%；清理垃圾及牛皮癣小区覆盖率=100%，实际完成值100%。共计得8分。（4）产出时效：项目完工及时性为及时，实际值为及时；清理垃圾及牛皮癣及时性为及时，实际完成值为及时。共计得8分。（5）社会效益指标：小区生活环境得到改善，实际生活环境得到改善；干部办公环境得到改善，实际办公环境得到改善；驻家老人生活环境得到改善，实际驻家老人生活环境得到改善。共计得5分。（6）满意度指标：小区居民、干部及驻家老人满意度指标值 \geq 95%，实际完成值95%，共计得10分。所有指标总共得分100分，结果为优。

四、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

经街道党工委研究决定开展该项目，项目决策无问题。

（2）项目过程情况

2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金下达金额98.07万元，到位资金98.07万元，到位率100%。项目执行资金98.07万元，执行率100%。本单位按照项目资金的使用规定，结合辖区的工作实际开展情况，严格控制经费开支范围，确保专款专用。

（3）项目产出情况

各社区、管理处建设补助资金已按照要求在2023年度全部拨付到位。

（4）项目效益情况

保障村级、社区正常运转，及基层组织建设，提高群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：一是规范项目管理。严格按照上级有关规定与我办财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2. 存在的问题及原因：绩效目标设立不够明确，细化和量化不够。

六、有关建议

1、进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

2、加强财政专项资金的管理，项目资金要按进度申请拨入和支付，以提高财政资金的使用效率，严格按照财政专项资金管理要求管理专项资金。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称：	2023年孔目江办各社区、管理处建设补助资金项目					
主管部门	渝水区孔目江街道办事处	项目实施单位		渝水区孔目江街道办事处		
项目负责人	林宇球	联系电话		13879017339		
项目类型	经常性项目（ ）		一次性项目（√）			
计划投资额（万元）	98.07	实际到位资金（万元）	98.07	实际使用情况（万元）	98.07	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	98.07	市县财政	98.07		98.07	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5

		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8
		产出质量	8		8	8
		产出时效	8		8	8
		产出成本	6		6	6
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

部门评价报告二

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年孔目江街道建设补助资金项目

项目单位：渝水区孔目江街道办事处

主管部门：渝水区孔目江街道办事处

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区孔目江街道办事处

上报时间：2024年5月10日

一、基本情况

（三）项目概况。为加快城市建设步伐，提升街道管理水平，努力构建和谐平安新余，促进基层组织建设，改善干部职工办公环境，加强创文创卫等宣传力度，推进街道各项事业发展，特申请 2023 年孔目江街道建设补助资金项目。

（四）项目绩效目标。为了切实缓解乡镇财政困难，确保乡镇机构正常运转，该项目资金主要用于我街道本级基本办公运转及完善我街道公共设施（颐养之家建设，办公基础设施修缮），提升基层组织建设，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我街道建设补助资金项目资金使用管理情况，通过对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。孔目江街道对建设补助专项资金的申请、拨付及监管等工作高度重视，为街道建设提供最大保障。

（2）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

绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，设置科学合理可行的评价体系，包括投入指标（目标设定、预算配置）、过程指标（预算执行、预算管理、资产管理）、产出指标（职责履行）、效果指标（履职效果）。

评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

评价标准：街道建设补助资金项目评价指标：决策类分值 15 分，过程类分值 25 分，产出类分值 30 分，效益类分值 20 分，满意度类分值 10 分。总分 100 分。

（3）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的财政法规进行了认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施。核查街道建设补助资金项目资金执行情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年孔目江街道建设补助资金项目绩效指标：（1）

产出成本指标：宣传条幅制作 ≤ 30 万元，实际完成30万元；环境整治费用 ≤ 110 万元，实际完成110万元；办公室墙面粉刷 ≤ 40 元万，实际完成40万元。共计得6分。（2）产出数量指标：环境整治面积 ≥ 50000 平方米，实际完成50000平方米；条幅制作数量 ≥ 400 条，实际制作400条；墙面粉刷面积 ≥ 24000 平方米，实际粉刷24000平方米。共计得8分。（3）产出质量指标：项目验收合格率=100%，实际完成值100%；环境整治、宣传条幅覆盖率=100%，实际完成值100%。共计得8分。（4）产出时效指标：项目完工及时性为及时，实际值为及时；环境整治及时性为及时，实际完成值为及时。共计得8分。（5）社会效益指标：辖区居民生活环境得到改善，实际生活环境得到改善；干部办公环境得到改善，实际办公环境得到改善。共计得5分。（6）满意度指标：街道干部满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%；辖区居民满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。共计10分。该项目总共得分100分，结果为优。

四、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

经街道党工委研究决定开展该项目，项目决策无问题。

（2）项目过程情况

2023年孔目江街道建设补助资金下达金额180万元，到位资金180万元，到位率100%。项目执行资金180万元，执

行率 100%。本单位按照项目资金的使用规定，结合辖区的工作实际开展情况，严格控制经费开支范围，确保专款专用。

（4）项目产出情况

街道建设补助资金已按照要求在 2023 年度全部拨付到位。

（4）项目效益情况

保障街道正常运转，满足创文创卫达标要求，提高群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：一是规范项目管理。严格按照上级有关规定与我办财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2. 存在的问题及原因：绩效目标设立不够明确，细化和量化不够。

六、有关建议

1、进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

2、加强财政专项资金的管理，项目资金要按进度申请拨入和支付，以提高财政资金的使用效率，严格按照财政专项资金管理要求管理专项资金。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称:	2023年孔目江街道建设补助资金项目					
主管部门	渝水区孔目江街道办事处	项目实施单位		渝水区孔目江街道办事处		
项目负责人	胡刚	联系电话		13407903622		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	180	实际到位资金 (万元)	180	实际使用情况 (万元)	180	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	180	市县财政	180		180	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程	10	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
制度执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8
		产出质量	8		8	8
		产出时效	8		8	8
		产出成本	6		6	6
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5

		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。