南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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

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 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调

和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）共有预算单位 1 个，包括南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）。

本单位年末编制内实有人员 38 人，其他人员 145 人。离退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 32 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,410.87	一、一般公共服务支出	32	2,177.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.30
八、其他收入	8	920.96	八、社会保障和就业支出	39	379.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	785.97
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	30.26
	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	1.02
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,331.83	本年支出合计	58	3,379.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.03	年末结转和结余	60	20.19
	30			61	
总计	31	3,399.87	**总计**	62	3,399.87

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:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,331.83	2,410.87					920.96
201			一般公共服务支出	2,129.61	1,208.64					920.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,047.02	1,126.05					920.96
2010301			行政运行	1,756.22	846.30					909.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	290.80	279.76					11.04
20111			纪检监察事务	47.88	47.88					
2011199			其他纪检监察事务支出	47.88	47.88					
20129			群众团体事务	0.40	0.40					
2012999			其他群众团体事务支出	0.40	0.40					
20132			组织事务	0.66	0.66					
2013299			其他组织事务支出	0.66	0.66					
20136			其他共产党事务支出	19.66	19.66					
2013699			其他共产党事务支出	19.66	19.66					
20139			社会工作事务	14.00	14.00					
2013904			专项业务	14.00	14.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30					
20701			文化和旅游	0.04	0.04					
2070199			其他文化和旅游支出	0.04	0.04					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26	3.26					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26	3.26					
208			社会保障和就业支出	379.95	379.95					
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.70	8.70					
2080109			社会保险经办机构	8.70	8.70					
20802			民政管理事务	328.44	328.44					
2080202			一般行政管理事务	25.51	25.51					
2080299			其他民政管理事务支出	302.93	302.93					
20805			行政事业单位养老支出	36.15	36.15					
2080501			行政单位离退休	21.35	21.35					
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80					
20807			就业补助	4.79	4.79					
2080799			其他就业补助支出	4.79	4.79					
20808			抚恤	1.87	1.87					
2080899			其他优抚支出	1.87	1.87					
210			卫生健康支出	1.72	1.72					
21007			计划生育事务	1.72	1.72					
2100717			计划生育服务	1.72	1.72					
212			城乡社区支出	785.97	785.97					
21201			城乡社区管理事务	183.47	183.47					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.47	183.47					

21299	其他城乡社区支出	602.50	602.50					
2129999	其他城乡社区支出	602.50	602.50					
221	住房保障支出	30.26	30.26					
22102	住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	住房公积金	30.26	30.26					
224	灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.02	1.02					
2240703	自然灾害救灾补助	1.02	1.02					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025 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	3,379.68	2,407.74	971.94			
201			一般公共服务支出	2,177.45	1,935.00	242.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.86	1,867.07	227.79			
2010301			行政运行	1,804.06	1,804.06				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	290.80	63.00	227.79			
20111			纪检监察事务	47.88	47.88				
2011199			其他纪检监察事务支出	47.88	47.88				
20129			群众团体事务	0.40	0.40				
2012999			其他群众团体事务支出	0.40	0.40				
20132			组织事务	0.66		0.66			
2013299			其他组织事务支出	0.66		0.66			
20136			其他共产党事务支出	19.66	19.66				
2013699			其他共产党事务支出	19.66	19.66				
20139			社会工作事务	14.00		14.00			
2013904			专项业务	14.00		14.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30			
20701			文化和旅游	0.04		0.04			
2070199			其他文化和旅游支出	0.04		0.04			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26		3.26			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26		3.26			
208			社会保障和就业支出	379.95	339.08	40.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70			
2080109			社会保险经办机构	8.70		8.70			
20802			民政管理事务	328.44	302.93	25.51			
2080202			一般行政管理事务	25.51		25.51			
2080299			其他民政管理事务支出	302.93	302.93				
20805			行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
2080501			行政单位离退休	21.35	21.35				
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80				
20807			就业补助	4.79		4.79			
2080799			其他就业补助支出	4.79		4.79			
20808			抚恤	1.87		1.87			
2080899			其他优抚支出	1.87		1.87			
210			卫生健康支出	1.72		1.72			
21007			计划生育事务	1.72		1.72			
2100717			计划生育服务	1.72		1.72			
212			城乡社区支出	785.97	103.39	682.58			
21201			城乡社区管理事务	183.47	100.90	82.58			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.47	100.90	82.58			
21299			其他城乡社区支出	602.50	2.50	600.00			
2129999			其他城乡社区支出	602.50	2.50	600.00			
221			住房保障支出	30.26	30.26				
22102			住房改革支出	30.26	30.26				
2210201			住房公积金	30.26	30.26				
224			灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.02		1.02			
2240703			自然灾害救灾补助	1.02		1.02			

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:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,410.87	一、一般公共服务支出	33	1,208.64	1,208.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.30	3.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.95	379.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	785.97	785.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

	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	30.26	30.26		
	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	1.02	1.02		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	2,410.87	**本年支出合计**	59	2,410.87	2,410.87		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,410.87	**总计**	64	2,410.87	2,410.87		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:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	2,410.87	1,438.93	971.94
201			一般公共服务支出	1,208.64	966.19	242.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.05	898.26	227.79
2010301			行政运行	846.30	846.30	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	279.76	51.96	227.79
20111			纪检监察事务	47.88	47.88	
2011199			其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	
20129			群众团体事务	0.40	0.40	
2012999			其他群众团体事务支出	0.40	0.40	
20132			组织事务	0.66		0.66
2013299			其他组织事务支出	0.66		0.66
20136			其他共产党事务支出	19.66	19.66	
2013699			其他共产党事务支出	19.66	19.66	
20139			社会工作事务	14.00		14.00
2013904			专项业务	14.00		14.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30
20701			文化和旅游	0.04		0.04
2070199			其他文化和旅游支出	0.04		0.04
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26		3.26
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.26		3.26
208			社会保障和就业支出	379.95	339.08	40.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70
2080109			社会保险经办机构	8.70		8.70
20802			民政管理事务	328.44	302.93	25.51
2080202			一般行政管理事务	25.51		25.51
2080299			其他民政管理事务支出	302.93	302.93	
20805			行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
2080501			行政单位离退休	21.35	21.35	
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80	
20807			就业补助	4.79		4.79

2080799	其他就业补助支出	4.79		4.79
20808	抚恤	1.87		1.87
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87
210	卫生健康支出	1.72		1.72
21007	计划生育事务	1.72		1.72
2100717	计划生育服务	1.72		1.72
212	城乡社区支出	785.97	103.39	682.58
21201	城乡社区管理事务	183.47	100.90	82.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.47	100.90	82.58
21299	其他城乡社区支出	602.50	2.50	600.00
2129999	其他城乡社区支出	602.50	2.50	600.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.02		1.02
2240703	自然灾害救灾补助	1.02		1.02

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	1,188.24	**302**	**商品和服务支出**	88.50	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	181.55	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.10	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.66	30206	电费	11.27	**310**	**资本性支出**	17.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	30207	邮电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.61	30208	取暖费	0.89	31002	办公设备购置	17.19
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.80	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.98	30213	维修（护）费	33.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	286.53	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	145.00	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.92	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.26	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.97	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	4.12	30228	工会经费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.70	30299	其他商品和服务支出	5.61	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,333.24	公用支出合计					105.68

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:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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：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.当此表数据为空时，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:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025 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：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

编制单位:南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025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			
1.因公出国（境）费用	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			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

编制单位：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计3399.87万元，其中年初结转和结余68.03万元，比上年增加17.12万元，增长33.62%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3331.83万元，比上年减少224.64万元，下降6.32%，主要原因：单位人员减少及公共就业创业社保补贴不再由街办发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2410.87万元，占72.36%；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920.96万元，占27.64%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3399.87万元，其中本年支出合计3379.68万元，比上年减少159.67万元，下降4.51%，主要原因：单位人员减少及原单位发放的网格员补贴，公共就业创业社保补贴不再由街办发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余20.19万元，比上年减少47.85万元，下降70.33%，主要原因：年末待支出项目经费比去年

减少。

本年支出的具体构成：基本支出 2407.74 万元，占 71.24%；项目支出 971.94 万元，占 28.76%；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

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 842.57 万元，决算数 2410.87 万元，完成年初预算的 286.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 706.16 万元，决算数 1208.64 万元，完成年初预算的 171.16%。预决算差异主要原因：业务需求增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.30 万元，预决算差异主要原因：增加公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.89 万元，决算数 379.95 万元，完成年初预算的 2250.16%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.72 万元，预决算差异主要原因：卫生健康活动支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 89.26 万元，决算数 785.97 万元，完成年初预算的 880.57%。预决算差异主要原因：年中增加社区工作补助项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 30.26 万元，决算数 30.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.02 万元，预决算差异主要原因：年中增加灾害信息员补贴项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 1188.24 万元，比上年增加 382.04 万元，增长 47.39%，主要原因：单位工作人员增加。

（二）商品和服务支出 88.50 万元，比上年减少 143.67 万元，下降 61.88%，主要原因：业务需求减少。

（三）对个人和家庭补助支出 145.00 万元，比上年增加 105.68 万元，增长 268.82%，主要原因：业务需求增加。

（四）资本性支出 17.19 万元，比上年增加 11.14 万元，增长 184.12%，主要原因：购置设备需求增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国计划。

（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：：无购置公用车计划。决算数与上年持平,主要原因：：无购置公用车计划。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务接待次数减少。决算数与上年持平,主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节俭，减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 105.68 万元，决算数比上年减少 132.53 万元，下降 55.64%，主要原因：厉行

节俭，减少不必要的业务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额17.19万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、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17.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.19万元,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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1179.08万元，占项目支出总额的 76.10 %。其中，12 个项

目评价结果为“优”， 8 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 20 个项目开展了部门评价，分别为：“2025 年京山街道城市社区党建工作经费”、“青云谱区 2025 年特扶家庭中秋节慰问金”、“2024 年公共文化服务体系建设资金”、“下尧村工作经费”、“第四季度精神障碍患者监护责任专项资金”、“社区办公经费”、“2025 年社区党员活动经费”、“民情家访“浓情端午行.家访暖民心”主题活动工作经费”、“京山街道村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费”、“2025 年公共文化服务体系建设资金第一批”、“长效聘用人员经费”、“优抚对象抚恤和生活补助经费-退役项目”、“社区党群服务中心建设经费”、“京山街道办事处工作经费”、“2024 年中央免费开放补助资金”、“就业见习补贴-省级就业补助”、“下尧村村两委社保补助”、“2025 年下尧村大象湖水面补偿款”、“灾害信息员补助资金”、“社区服务群众经费”。涉及一般公共预算支出 1179.08 万元。从评价情况看，预算编制金额与实际执行有差异，产出成本核算不够准确。项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年京山街道城市社区党建工作经费”、“青云谱区2025年特扶家庭中秋节慰问金”、“2024年公共文化

服务体系建设资金”、“下尧村工作经费”、“第四季度精神障碍患者监护责任专项资金”、“社区办公经费”、“2025年社区党员活动经费”、“民情家访“浓情端午行.家访暖民心”主题活动工作经费”、“京山街道村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费”、“2025年公共文化服务体系建设资金第一批”、“长效聘用人员经费”、“优抚对象抚恤和生活补助经费-退役项目”、“社区党群服务中心建设经费”、“京山街道办事处工作经费”、“2024年中央免费开放补助资金”、“就业见习补贴-省级就业补助”、“下尧村村两委社保补助”、“2025年下尧村大象湖水面补偿款”、“灾害信息员补助资金”、“社区服务群众经费”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年京山街道城市社区党建工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	21	4.986	10	23.74	0
	政府预算资金	0	21	4.985727	—	23.74	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动社区党建落地，为社区党组织开展政策宣传、组织建设、党员管理等工作提供资金支持，确保党建工作有效开展。			基本完成全年任务，报支流程推进进度不一致，造成部分资金未及时报销.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区党组织开展党建工作经费	≤210000元	168000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	80	10	5	报支流程推进进度不一致，造成部分资金未及时报销
			为居民办事实事	≥5件	5	10	10	
		质量指标	发挥党组织作用	有效提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	一年内完成工作要点要求的工作任务	≥5个	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为居民办好事，促进社会和谐	促进社会和谐	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青云谱区2025年特扶家庭中秋节慰问金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.72	1.72	10	100	10
	政府预算资金	0	1.72	1.72	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实上级对计划生育特殊困难家庭社会关怀工作			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道特扶家庭中秋节慰问金	≤17200元	17200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
			走访慰问完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年11月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实上级对计划生育特殊困难家庭社会关怀工作	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年公共文化服务体系建设资金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	1.986	10	99.3	7
	政府预算资金	0	2	1.986	—	99.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强基本公共文化服务、基层公共文化服务建设、公共文化设施维修改造和设备购置、公共文化设施运行维护和管理、公共文化体育设施建设和免费或低收费开放、开展宣传文化活动、促进文艺创作与繁荣、文物保护和非物质文化遗产项目保护、支持文化产业及数字文化创意设计、文化人才队伍建设、档案馆公共服务能力建设、开展各类群众文化体育活动等。	基本完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费支出	≤18000	18000	10	10	
			设备设施建设维护支出	≤2000	1860	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	99.3	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富公共文化服务内容，保障人民群众基本文化权益	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央免费开放补助资金							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.3	0.042	10	13.96	0	
	政府预算资金	0	0.3	0.04188	—	13.96	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费	≤2500元	418.8	10	10	
			设备设施维护	≤500元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	13.96	10	10	
		质量指标	文化站每周开放时间	≥28周	28	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	部分实现目标	20	15	资金下拨已经到年底，导致支付要跨年
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设资金第一批						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	1.18	10	58.99	0
	政府预算资金	0	2	1.1798	—	58.99	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强基本公共文化服务、加强基层公共文化服务建设、公共文化设施维修改造和设备购置、公共文化设施运行维护和管理、公共文化体育设施建设和免费或低收费开放、开展宣传文化活动、促进文艺创作与繁荣、文物保护和非物质文化遗产项目保护、支持文化产业及数字文化创意设计、文化人才队伍建设、档案馆公共服务能力建设、开展各类群众文化体育活动等。	部分完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费支出	≤18000元	9798	10	10	
			设备设施建设维护支出	≤2000元	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	58.99	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月	部分实现目标	20	15	项目建库太晚，资金导致是年底，导致需跨年支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富公共文化服务内容，促进社会和谐发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年社区党员活动经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位		南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26.3	4.246		10	16.15	0
	政府预算资金	0	26.3	4.246173		—	16.15	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化党员教育，活跃组织生活，增强党组织凝聚力和战斗力.			部分完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员教育培训经费	≤7000元	2000	10	10	
			党组织活动经费	≤124500元	40461.73	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	16.15	10	10	
			党员活动参与率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	部分实现目标	10	7	报支流程推进进度不一致，导致部分资金报销不及时，需跨年支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强党组织凝聚力	得到提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	京山街道村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位		南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.655	14.655	14.655		10	100	10
	政府预算资金	14.655	14.655	14.655		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强村组织运转经费保障				已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	改善公共服务环境	≥2处	2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部在职人数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作完成时效	及时有效	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体健康发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区党群服务中心建设经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	4.962	10	99.2	7
	政府预算资金	0	5	4.9617	—	99.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善社区环境，提升社区党群中心服务效能.			项目基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	墙面整理	≤8640元	8640	3	3	
			线路整理	≤3000元	3000	2	2	
			灯具	≤5400元	5400	2	2	
			办公椅	≤1920元	1920	5	5	
			定制前台	≤23000元	23417	3	3	
			不锈钢发光字体制作	≤7240元	7240	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	99.23	20	19.62	项目已经完成，经费有结余
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区服务效能	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	96.62	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第四季度精神障碍患者监护责任专项资金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.63	0.495	10	78.5	5
	政府预算资金	0	0.63	0.495	—	78.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强日常抓好辖区内重点人群管理的基础性工作，切实掌握重点人群的基本情况。加强精神病患者特殊人群的服务和管控。着力抓好以出租房屋为重点的流动人口落脚点管理，重点加强流动人口中高危人群的排查。及时了解患者情况，做好日常各项管控措施，避免精神障碍患者肇事肇祸事情发生。	部分完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人经费	=2400元	2400	6	6	
			严重精神障碍患者经费	=1350元	1350	7	7	
			严重精神障碍患者社区居（村）委会干部经费	=1200元	1200	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	78.57	20	20	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	部分实现目标	10	7	跨年导致未及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强特殊人员服务和管控	有效提升	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	京山街道办事处工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	210.785	210.785	10	100	10
	政府预算资金	0	210.785113	210.785113	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	构建优质营商环境，搭建政企良好关系桥梁	已经完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兑现江西省建材产品质量监督检验站有限公司2023年人才奖	≥737.17元	737.17	5	5	
			兑现江西建工第二建筑公司2023年人才奖	≥459766	459766.07	5	5	
			兑现江西建工第一建筑公司2023年人才奖	≥163716	1637166.87	5	5	
			兑现江西省建材科研设计院有限公司2023年人	≥10181.	10181.02	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业	≥10家	10	10	10	
			招商引资	≥2个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进营商环境	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25	4.794	10	19.18	0
	政府预算资金	0	25	4.7944	—	19.18	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照实际工作需求统筹使用，公共就业服务能力补助部分，包括但不限于“5+2”就业之家建设。	部分完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5+2就业之家建设	≤50000元	0	10	10	年底项目，资金到账晚，报支流程推进进度不一致
			招聘会	≤200000元	47944	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥4次	4	20	20	
		质量指标	推进求职者和企业之间的沟通交流，提高招聘效率	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	19.18	10	0	年底项目，资金到账晚，报支流程推进进度不一致
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业招聘率提高	得到提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	求职者和企业满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民情家访“浓情端午行.家访暖民心”主题活动工作经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位		南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.4	1.773		10	52.16	0
	政府预算资金	0	3.4	1.773436		—	52.16	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过多种形式宣传活动，了解群众需求，提供力所能及的帮助。			部分完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展主题活动	≥10000元	6734.36	5	0.92	追加新增经费指标到账已经到年底，导致需跨年支付
			民生民情座谈会	≥2000元	2000	5	5	
			走访困难群众	≥3000元	3000	5	5	
			文化演出	≥7000元	7000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问完成率	≥90%	90	5	5	
			资金使用率	≥100%	52.16	5	0	追加新增经费指标到账已经到年底，导致需跨年支付
		质量指标	解决群众事件效率	≥90%	90	10	10	
			资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	走访民情、促社会和谐	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	80.92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区办公经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35	16.813	10	48.04	0
	政府预算资金	0	35	16.813117	—	48.04	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将上级拨付的社区办公经费及时足额拨付给各社区.			基本完成全年任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	350000	≤350000元	168131.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	=14个	14	20	20	
		质量指标	资金使用率	≤100%	48.04	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	部分实现目标	10	6	报账材料准备不完善，导致支付进度缓慢
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区办公经费及时拨付到位	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区服务群众经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	134.4	8.701	10	6.47	0
	政府预算资金	0	134.4	8.70102	—	6.47	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将上级拨付的社区服务群众经费及时足额拨付给各社区，完善社区综合服务设施功能，群众活动、关爱帮扶和公益风尚服务事项等.	部分完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区服务群众经费	≤1340000	87010.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	=14个	14	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	部分实现目标	20	15	报支材料准备不完善，导致支付缓慢
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区服务群众经费及时拨付到位	有效促进	部分实现目标	10	7	报支材料准备不完善，导致支付缓慢
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下尧村村两委社保补助						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.695	8.695	10	100	10
	政府预算资金	0	8.695104	8.695104	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升村两委干部的福利待遇，促进村基层组织的稳定和发展。	完成全年目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年11月12月养老保险	=12799.36元	12799.36	10	10	
			2024年5月至12月养老保险	=46832.64元	46832.64	10	10	
			2024年1月至4月养老保险	=27319.04元	27319.04	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳养老保险	=6人	6	10	10	
			缴纳医疗保险	=6人	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村基层组织的稳定和发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村两委干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年下尧村大象湖水面补偿款						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实保障村民经济收入，同时助力大象湖景区建设.	已完成全年目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休村民补偿标准	＝389436元	389436	10	10	
			有劳动力补偿标准	＝2595480元	2595480	10	10	
			村民重阳节补贴	＝15084元	15084	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿人数	＝106人	106	10	10	
		质量指标	补偿发放合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	补偿发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保村民的基本收入	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	可持续影响	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	＞95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下尧村工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对村的环境综合整治，使村基础设施建设的到快速发展，卫生质量得到显著改善。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥3000000元	3000000	10	10	
			节约成本	≥5%	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化带铺绿植	≥500000元	500000	5	5	
			道路铺设	≥1000000元	1000000	5	5	
			环境整治经费	≥1000000元	1000000	5	5	
			垃圾清运费	≥100000元	100000	5	5	
			车道划线	≥300000元	300000	5	5	
			分类垃圾桶	≥100000元	100000	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全事件发生率	≤0次	0	5	5	
		社会效益指标	卫生环境整治次数	≥5次	5	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_退役项目						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.872	1.872	10	100	10
	政府预算资金	0	1.8725	1.8725	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障优抚对象抚恤和生活补助经费按时发放			完成全年目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资	=11450元	11450	10	10	
			农村籍，城镇无工作60岁以上两参人员生活补助	=3860元	3860	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
		质里指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道在发两参人员公益性岗位工资及农村籍，城镇无工作60岁以上两参人员生活补助按时发放	得到保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	灾害信息员补助资金						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.04	1.02	10	50	0
	政府预算资金	0	2.04	1.02	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	从上级应急管理专项资金中为青云谱区乡村两级灾害信息员发放补贴提供配套资金，有效提升灾害信息员工作积极性。			基本完全年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	灾害信息员补助	≤20400元	20400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助人次	≤204次	204	20	20	
		质量指标	灾害信息员补助应补尽补率	=100%	100	10	10	
		时效指标	灾害信息员补助发放及时率	=100%	50	10	0	资金到账为年底，导致报支需跨年
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾害信息员工作积极性提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长效聘用人员经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）			实施单位	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	84.282	82.575	10	97.98	7	
	政府预算资金	0	84.28182	82.575163	—	97.98	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推进数字化城市管理，改善人居环境，提升城市形象，促进城市建设与管理协调发展.			基本完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合执法队人员经费	=153358.8元	136292.23	7	5.05	支付不及时，今后提高支付及时率
			社区工作站人员经费	=97960.8	97960.8	7	7	
			市容所人员经费	=591498.6	591498.6	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	长效聘用人员数量	≥32人	32	15	15	
		质量指标	保障城市管理长效发展	较好保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市容环境持续向好，提高居民生活质量	得到提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	95.05	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（1）评价的目的和思路

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，发现存在的问题并提出相关建议，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

（2）评价方法和指标体系

本着科学规范、公正公开和有效性原则，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责

人进行梳理并整改。

（3）评价实施过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。

（4）当年部门预算及执行情况。

2025 年本单位收到的预算为 6775.84 万元，执行的预算为 3377.32 万元，其中财政拨款 2997.39 元。执行的预算为 2410.87 万元。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

评价部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街		下属单位个数		1		
整体支出规模（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,775.836		3,377.322	10	49.84	0
	政府预算资金	2997.39461		2410.8695	—	80.43	—
	单位资金	3778.4418		966.452529	—	25.58	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施		部分项目年底建库，支付跨年，导致进度产生偏差，下一步尽快完成支付程序。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度街办整体绩效目达到95分以上.			2025年街道整体绩效目标考评达到90分。			

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	数量指标	建筑物外立面排查整改	≥3000平方	3000	1	1	
		新增就业人员	≥1000人	1000	1	1	
		创业担保贷款发放金额	≥600万	600	1	1	
		组织党规党纪学习、培训活动数	≥12次	12	1	1	
		重点招商项目推进	≥3个	3	2	2	
		市容环境提升整治次数	≥1200次	1200	2	2	
		安全生产事故数量	≤0次	0	2	2	
	质量指标	信访事项办结率	≥95%	95	1	1	
		临时救助金额发放率	≥80%	80	1	1	
		党组织活动党员活动参加率	≥95%	95	2	2	
		重点招商项目推进率	≥90%	90	2	2	
		安全生产事故率	≤0%	0	2	2	
		市容环境整治率	≥95%	95	2	2	
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	基本达到目标	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	消除安全隐患	基本达到目标	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

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）

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列年度全部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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、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。