南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处
2024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、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处概况

一、部门主要职责

（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、物业对接监管等相关工作职责。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

本部门设立 2 个内设机构，分别是：京山街道办事处本级和京山街道便民服务中心。

单位共 2 个，包括：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处本级，南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 41 人。离

退休人员 31 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的人员 31 人。

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024 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	1,967.83	一、一般公共服务支出	32	846.61
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1,900.15	八、社会保障和就业支出	39	63.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,039.15
	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	33.82
	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	1,866.65
	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	3,867.98	本年支出合计	58	3,849.35
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	50.92	年末结转和结余	60	69.54
	30			61	
总计	31	3,918.90	**总计**	62	3,918.90

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,867.98	1,967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.15
201	一般公共服务支出	846.61	846.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.61	846.61					
2010301	行政运行	846.61	846.61					
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.76	21.76					
2080109	社会保险经办机构	21.76	21.76					
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42					
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,040.66	868.41	0.00	0.00	0.00	0.00	172.25
21201	城乡社区管理事务	295.83	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	172.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.83	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	172.25
21299	其他城乡社区支出	744.83	744.83					
2129999	其他城乡社区支出	744.83	744.83					
221	住房保障支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,883.77	155.86					1,727.91
22999	其他支出	1,883.77	155.86					1,727.91
2299999	其他支出	1,883.77	155.86					1,727.91

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024 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	3,849.35	3,104.53	744.83			
201		一般公共服务支出	846.61	846.61				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	846.61	846.61				
2010301		行政运行	846.61	846.61				
208		社会保障和就业支出	63.12	63.12				
20801		人力资源和社会保障管理事务	21.76	21.76				
2080109		社会保险经办机构	21.76	21.76				
20802		民政管理事务	14.00	14.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	14.00	14.00				
20805		行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
2080501		行政单位离退休	13.42	13.42				
2080502		事业单位离退休	13.94	13.94				
212		城乡社区支出	1,039.15	294.32	744.83			
21201		城乡社区管理事务	294.32	294.32				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	294.32	294.32				
21299		其他城乡社区支出	744.83		744.83			
2129999		其他城乡社区支出	744.83		744.83			
221		住房保障支出	33.82	33.82				
22102		住房改革支出	33.82	33.82				
2210201		住房公积金	33.82	33.82				
229		其他支出	1,866.65	1,866.65				
22999		其他支出	1,866.65	1,866.65				
2299999		其他支出	1,866.65	1,866.65				

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024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	1,967.83	一、一般公共服务支出	33	846.61	846.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.12	63.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	868.41	868.41		
	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	33.82	33.82		
	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	155.86	155.86		
	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	1,967.83	**本年支出合计**	59	1,967.83	1,967.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,967.83	**总计**	64	1,967.83	1,967.83		

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024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	1,967.83	1,223.00	744.83
201			一般公共服务支出	846.61	846.61	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	846.61	846.61	
2010301			行政运行	846.61	846.61	
208			社会保障和就业支出	63.12	63.12	
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.76	21.76	
2080109			社会保险经办机构	21.76	21.76	
20802			民政管理事务	14.00	14.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	
20805			行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
2080501			行政单位离退休	13.42	13.42	
2080502			事业单位离退休	13.94	13.94	
212			城乡社区支出	868.41	123.58	744.83
21201			城乡社区管理事务	123.58	123.58	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.58	123.58	
21299			其他城乡社区支出	744.83		744.83
2129999			其他城乡社区支出	744.83		744.83
221			住房保障支出	33.82	33.82	
22102			住房改革支出	33.82	33.82	
2210201			住房公积金	33.82	33.82	
229			其他支出	155.86	155.86	
22999			其他支出	155.86	155.86	
2299999			其他支出	155.86	155.86	

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024 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**	845.10	**302**	**商品和服务支出**	236.01	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	388.10	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费	8.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.42	30203	咨询费	0.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.36	30205	水费	1.17	**310**	**资本性支出**	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.08	30206	电费	24.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	4.09	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.82	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	3.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.67	30214	租赁费	10.22	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	135.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	83.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予	
			30299	其他商品和服务支	56.52	39999	其他支出	
人员经费合计		980.94	公用经费合计					242.06

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024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			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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024 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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024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	0.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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	0.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数据	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	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处　　2024 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.本表反映截至 2024 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　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3918.90万元，其中年初结转和结余50.92万元，比上年增加50.92万元；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3867.98万元，比上年减少886.23万元，下降18.64%，主要原因：单位人员减少及原本单位发放的高龄补贴、新增灵活就业社保补贴和困难人员补贴等资金不再由街办发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1967.83万元，占50.87%；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1900.15万元，占49.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3918.90万元，其中本年支出合计3849.35万元，比上年减少286.14万元，下降6.92%，主要原因：人员减少及原本单位发放的高龄补贴、新增灵活就业社保补贴和困难人员补贴等资金不再由街办发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余69.54万元，年末结转和结余68.03万元，比上年增加17.12万元，增加33.62%，主要原因：居家养老报支材料未完善，结余为居家养老项目待支出经费。

本年支出的具体构成：基本支出 3104.53 万元，占 80.65%；项目支出 744.83 万元，占 19.35%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 813.15 万元，决算数 1967.83 万元，完成年初预算的 242.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 499.94 万元，决算数 846.61 万元，完成年初预算的 169.34%。预决算差异主要原因：业务需求增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.76 万元，决算数 63.12 万元，完成年初预算的 167.18%。预决算差异主要原因：就业保障和就业活动增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 79.65 万元，决算数 868.41 万元，完成年初预算的 1090.32%。预决算差异主要原因：年中增加社区费用支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.82 万元，决算数 33.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 161.99 万元，决算数 155.86 万元，完成年初预算的 96.22%。预决算差异主要原因：人员增减经费 12 月底到账，导致支出不及时。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.00万元，其中：

（一）工资福利支出845.10万元，比上年减少70.81万元，下降7.73%，主要原因：单位人员减少。

（二）商品和服务支出236.01万元，比上年减少143.80万元，下降37.86%，主要原因：业务需求减少。

（三）对个人和家庭补助支出135.84万元，比上年增加54.50万元，增长67.01%，主要原因：业务需求增加。

（四）资本性支出6.05万元，比上年增加5.09万元，增长530.15%，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

本部门2024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；决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%，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：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：财政负担公务车费用，不在街办报支。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算。主要原因：公务接待次数减少。决算数比上年减少 0.18 万元，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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 238.21 万元，决算数比上年减少 142.55 万元，下降 37.44%，主要原因：业务需求减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 10.35 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 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 10.35 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 10.35 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2024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，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目“下尧村2024扶持村集体经济发展经费”，“2024年扶持下尧村集体经济发展经费”2个全面开展绩效自评，共涉及资金600万元，占项目支出总额的80.5%。其中，2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”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（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。

2024年本单位收到的预算为6219.26万元，执行的预算为3849.35万元，其中财政拨款1967.82元。资金结构为基本支出1223万元，项目支出744.82万元。

本部门“2024年扶持下尧村集体经济发展经费”“下尧村2024扶持村集体经济发展经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年扶持下尧村集体经济发展经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部			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	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				
	扶持下尧村集体经济发展			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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买楼面面积	≤610平方米	610	10	10	
			购买楼面单价	≥5000元	6000	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	项目完成时限	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济持续发展	有效促进	基本达成目标	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">下光村2024扶持村集体经济发展经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">扶持村集体经济发展</td><td colspan="4">按要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买楼面单价</td><td>≥5000元</td><td>5000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买楼面面积</td><td>≥600平方米</td><td>600平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合法合规</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024年12月31日</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村集体经济持续健康发展</td><td>有效促进</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村集体满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

评价部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山		下属单位个数	2		
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	6,219.26	3849.35	10	61.89	0
	政府预算资金	1984.9	1967.82	—	99.14	—
	单位资金	4234.36	1520.44	—	35.91	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施		预算编制金额与实际执行有偏差，产出成本核算不够准，下一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年度街办整体绩效目标考评达到95分以上。		2024年度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平方米	3000	1	1	
		市容环境提升整治次数	≥1200次	1200	2	2	
		重点招商项目推进	≥3个	3	2	2	
		创业担保贷款发放金额	≥600万	600	2	2	
		新增就业人员	≥1000人	1000	2	2	
		组织党规党纪学习、培训活	≥12次	12	2	2	
		安全生产事故数量	≤0次	0	2	2	
	质量指标	市容环境整治率	≥95%	95	2	2	
		信访事项办结率	≥95%	95	2	2	
		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	
		临时救助金额发放率	≥80%	80	2	2	
		安全生产事故率	≤0%	0	2	2	
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%	95	5	5	
	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	有效促进	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	消除安全隐患	有效减少	基本达成目标	5	5	
		改善市容市貌	有效改善	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	卫生环境提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	街道持续健康发展	有效提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	

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。

第五部分　附件

无