南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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徐坊街道办事处概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工

作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：便民服务中心和综合行政执法队。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 21 人。离退休人员 33 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 10 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	1,601.29	一、一般公共服务支出	32	1,432.18
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	25.08	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	381.33	八、社会保障和就业支出	39	15.84
	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	397.60
	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	24.04
	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	25.08
	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	
	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	2,007.70	本年支出合计	58	1,894.73
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	0.02	年末结转和结余	60	112.98
	30			61	
总计	31	2,007.71	**总计**	62	2,007.71

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

单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　2024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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,007.70	1,626.37					381.33
201			一般公共服务支出	1,545.14	1,163.82					381.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,545.14	1,163.82					381.33
2010301			行政运行	883.96	883.96					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	661.19	279.86					381.33
208			社会保障和就业支出	15.84	15.84					
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	1.84	1.84					
2080501			行政单位离退休	1.84	1.84					
212			城乡社区支出	397.60	397.60					
21299			其他城乡社区支出	397.60	397.60					
2129999			其他城乡社区支出	397.60	397.60					
221			住房保障支出	24.04	24.04					
22102			住房改革支出	24.04	24.04					
2210201			住房公积金	24.04	24.04					
223			国有资本经营预算支出	25.08	25.08					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	25.08	25.08					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.08	25.08					

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：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	1,894.73	1,472.06	422.68			
201		一般公共服务支出	1,432.18	1,432.18				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.18	1,432.18				
2010301		行政运行	883.96	883.96				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548.22	548.22				
208		社会保障和就业支出	15.84	15.84				
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	1.84	1.84				
2080501		行政单位离退休	1.84	1.84				
212		城乡社区支出	397.60		397.60			
21299		其他城乡社区支出	397.60		397.60			
2129999		其他城乡社区支出	397.60		397.60			
221		住房保障支出	24.04	24.04				
22102		住房改革支出	24.04	24.04				
2210201		住房公积金	24.04	24.04				
223		国有资本经营预算支出	25.08		25.08			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	25.08		25.08			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.08		25.08			

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

单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	1,601.29	一、一般公共服务支出	33	1,163.82	1,163.82		
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	25.08	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	15.84	15.84		
	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	397.60	397.60		
	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	24.04	24.04		
	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	25.08			25.08
	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				
	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	1,626.37	**本年支出合计**	59	1,626.37	1,601.29		25.08
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	1,626.37	**总计**	64	1,626.37	1,601.29		25.08

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：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	1,601.29	1,203.69	397.60
201			一般公共服务支出	1,163.82	1,163.82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.82	1,163.82	
2010301			行政运行	883.96	883.96	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.86	279.86	
208			社会保障和就业支出	15.84	15.84	
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	1.84	1.84	
2080501			行政单位离退休	1.84	1.84	
212			城乡社区支出	397.60		397.60
21299			其他城乡社区支出	397.60		397.60
2129999			其他城乡社区支出	397.60		397.60
221			住房保障支出	24.04	24.04	
22102			住房改革支出	24.04	24.04	
2210201			住房公积金	24.04	24.04	

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：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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**	704.59	**302**	**商品和服务支出**	470.08	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.07	30203	咨询费	0.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.94	30205	水费	0.85	**310**	**资本性支出**	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.44	30206	电费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费		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	24.04	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.56	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	206.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.37	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	28.34	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	15.08	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	56.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	12.16	30229	福利费	6.25	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	0.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	140.77	39999	其他支出	
人员经费合计		732.93	公用经费合计					470.76

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：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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

单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	25.08		25.08
223			国有资本经营预算支出	25.08		25.08
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	25.08		25.08
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.08		25.08

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：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	5.00	5.00	
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	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.00	5.00	
（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	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

单位：南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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.本表反映截止 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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2007.71万元，其中年初结转和结余0.02万元，比上年增加0.02万元；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2007.70万元，比上年减少299.73万元，下降12.99%，主要原因：2023年有“宣传整治经费”预算项目收入，2024年无该项目，使得收入较上年减少较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1626.37万元，占81.01%；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381.33万元，占18.99%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2007.71万元，其中本年支出合计1894.73万元,比上年减少412.67万元,下降17.88%，主要原因：2023年有“宣传整治经费”预算项目支出，2024年无该项目支出，使得支出较上年减少较多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余112.98万元，比上年增加112.96万元，增长693619.75%，主要原因：2024年其

他收入较多，而支出相对较少，使得年末结转和结余较上年增加较多。

本年支出的具体构成：基本支出1472.06万元，占77.69%；项目支出422.68万元，占22.31%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数629.31万元，决算数1626.37万元，完成年初预算的258.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数546.92万元，决算数1163.82万元，完成年初预算的212.79%。预决算差异主要原因：年中追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1.89万元，决算数15.84万元，完成年初预算的840.15%。预决算差异主要原因：年中追加了基层政权建设和社区治理预算。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数397.60万元，预决算差异主要原因：年终追加了工作经费和徐坊党建中心装修工作经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数24.05万元，决算数24.04万元，完成年初预算的99.94%。预决算差异主要

原因：住房公积金基数调整。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数56.45万元，决算数25.08万元，完成年初预算的44.43%。预决算差异主要原因：中央企业退休人员社会化管理补助资金项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.69万元，其中：

（一）工资福利支出704.59万元，比上年增加82.59万元，增长13.28%，主要原因：根据预算安排部分支出2023年在对个人和家庭补助支出中列支，2024年在工资福利支出中列支。

（二）商品和服务支出470.08万元，比上年增加92.25万元，增长24.42%，主要原因：2024年维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出28.34万元，比上年减少17.95万元，下降38.77%，主要原因：根据预算安排部分支出2024年在工资福利支出中列支。

（四）资本性支出0.68万元，比上年减少1.27万元，下降65.12%，主要原因：当年办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；

决算数与上年持平，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：当年无预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：当年及上年均未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年未发生支出。

（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：当年无预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：当年及上年均未发生支出。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：当年无预算，也未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：当年及上年均未发生支出。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5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：当年未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：当年及上年均未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：当年未发生支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出470.76万元，决算数比上年增加90.98万元，增长23.96%，主要原因：2024年维修费增加。

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23.18万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.50万元。授予中小企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金740.54万元，占项目支出总额的100%。其中，3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”，3个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年疫情防控一次性财力补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年疫情防控一次性财力补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.001</td><td>0.001</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0.000965</td><td>0.000965</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好疫情防控各项工作</td><td colspan="4">没有完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">疫情防控一次性财力补助资金</td><td>＝130 万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">防疫期间住宿</td><td>＝60 天</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫物资购买</td><td>＝500 箱</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫期间餐费</td><td>＝3500 餐</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫宣传氛围</td><td>＝5 平方公里</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫运力费用</td><td>＝120 车</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫围挡租赁</td><td>＝20000 平方米</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>没有使用该经费。使用该经费</td></tr>
</table>

		质量指标	核酸检测覆盖率	＝100%	0	4	0	没有使用该经费。使用该经费
			疫情暴发处置及时率	＝100%	0	4	0	没有使用该经费。使用该经费
		时效指标	疫情核酸检测标本送检及时率	＝100%	0	4	0	没有使用该经费。使用该经费
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会产生影响程度	大幅降低	实现目标程度较低	5	0	没有使用该经费。使用该经费
		社会效益指标	辖区疫情防控能力	逐步提高	实现目标程度较低	5	0	没有使用该经费。使用该经费
		生态效益指标	有效提升身体健康	最大程度	实现目标程度较低	5	0	没有使用该经费。使用该经费
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	0	15	0	没有使用该经费。使用该经费
总分						100	0	

本单位“徐坊党建中心装修工作经费”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	徐坊党建中心装修工作经费							
主管部门	南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)			实施单位	南昌市青云谱区徐家坊街道办事处			
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	290	289.954	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	290	289.954398	—	99.98	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展徐坊党建中心装修工作。				基本完成项目目标			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	施工环境良好	良好	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥1300 平方米、 公里等	1300	10	10	
		质量指标	质量合格情况	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	开工及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党建氛围提升	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

本单位“中央企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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 colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>56.446</td><td>56.446</td><td colspan="2">25.079</td><td>10</td><td>44.43</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>56.446</td><td>56.446</td><td colspan="2">25.079266</td><td>—</td><td>44.43</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实中央企业退休人员社会化管理资金</td><td colspan="4">基本完成项目目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">落实中央企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>＝564460 元</td><td>250792.66</td><td>15</td><td>0</td><td>经费报账不及时。及时报账。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">中央企业退休人员人均走访慰问经费</td><td>＝80 元</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央企业退休人员活动经费</td><td>≥35 场</td><td>20</td><td>5</td><td>0</td><td>开展活动次数较少，多开展活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央企业退休人员活动场地建设</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实到位率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>≥90%</td><td>44.43</td><td>15</td><td>0</td><td>经费使用率低导致按时完成率低，按时完成工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高辖区稳定</td><td>稳定</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>55</td><td></td></tr>
</table>

本单位“工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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 colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>80.538</td><td colspan="2">80.537</td><td>10</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>80.538312</td><td colspan="2">80.537096</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成单位工作任务</td><td colspan="5">基本完成项目目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工作经费</td><td>=
805383.12
元</td><td>805370.96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">经费报账不及时。及时报账</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作开展情况</td><td>正常开展</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作进度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>27.113</td><td>27.107</td><td>10</td><td>99.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>27.113118</td><td>27.106883</td><td>—</td><td>99.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引进企业工作所需工作费用</td><td colspan="5">基本完成项目目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>辖区企业扶持经费</td><td>＝271131.18 元</td><td>271068.83</td><td>20</td><td>19.99</td><td colspan="2">经费报账不及时。及时报账。</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>引进企业数量</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规引进企业</td><td>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>完成工作任务时间</td><td>＝1 年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区经济环境良好</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2024年国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年国有企业退休人员社会化管理补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>56.446</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>56.446</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障企业退休人员社会化管理服务工作</td><td colspan="4">未完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">退休人员社会化管理是否稳定</td><td>稳定</td><td>实现目标程度较低</td><td>20</td><td>0</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退休人员人数</td><td>≤2171 人</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否保障退休人员经费</td><td>保障</td><td>实现目标程度较低</td><td>10</td><td>0</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">退休人员经费是否及时支付</td><td>及时</td><td>实现目标程度较低</td><td>20</td><td>0</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区退休人员氛围融洽</td><td>融洽</td><td>实现目标程度较低</td><td>15</td><td>0</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">退休人员满意度</td><td>≥90%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>没有使用经费。使用经费</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列2023年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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，

（三）基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）行政单位离退休:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用

于城乡社区方面的支出。

（六）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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。