南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处概况

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徐坊街道办事处概况

一、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处	县区级
2	南昌市青云谱区徐家坊街道综合行政执法队	县区级

本部门年末编制内实有人员31人，其他人员87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33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	1,831.41	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	591.59	八、社会保障和就业支出	39	29.83
	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	821.13
	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	28.87
	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	2,448.08	本年支出合计	58	2,337.10
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	2.00	年末结转和结余	60	112.98
	30			61	
总计	31	2,450.08	**总计**	62	2,450.08

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	2,448.08	1,856.49					591.59
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	29.83	29.83					
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	15.83	15.83					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99					
212	城乡社区支出	819.15	608.89					210.26
21201	城乡社区管理事务	421.55	211.29					210.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.55	211.29					210.26
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	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					
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

部门：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	2,337.10	1,914.42	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	29.83	29.83				
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	15.83	15.83				
2080501			行政单位离退休	1.84	1.84				
2080502			事业单位离退休	13.99	13.99				
212			城乡社区支出	821.13	423.54	397.60			
21201			城乡社区管理事务	423.54	423.54				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	423.54	423.54				
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	28.87	28.87				
22102			住房改革支出	28.87	28.87				
2210201			住房公积金	28.87	28.87				
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

部门：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	1,831.41	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	29.83	29.83		
	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	608.89	608.89		
	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	28.87	28.87		
	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	1,856.49	**本年支出合计**	59	1,856.49	1,831.41		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	1,856.49	**总计**	64	1,856.49	1,831.41		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

部门：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	1,831.41	1,433.81	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	29.83	29.83	
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	15.83	15.83	
2080501			行政单位离退休	1.84	1.84	
2080502			事业单位离退休	13.99	13.99	
212			城乡社区支出	608.89	211.29	397.60
21201			城乡社区管理事务	211.29	211.29	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	211.29	211.29	
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	28.87	28.87	
22102			住房改革支出	28.87	28.87	
2210201			住房公积金	28.87	28.87	

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**	857.78	**302**	**商品和服务支出**	476.42	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	142.06	30201	办公费	44.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.04	30203	咨询费	1.86	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	72.10	30205	水费	1.13	**310**	**资本性支出**	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.34	30206	电费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	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	24.34	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.55	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	206.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	152.95	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	98.93	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	71.66	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	1.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.31	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	8.17	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	1.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.80	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	141.43	39999	其他支出	
人员经费合计		956.71	公用经费合计					477.10

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

部门：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

部门：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

部门：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2450.08万元，其中年初结转和结余2.00万元，比上年增加2.00万元；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2448.08万元，比上年增加140.65万元，增长6.10%，主要原因：当年部门决算中新增了南昌市青云谱区徐家坊街道综合执法队。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1856.49万元，占75.83%；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591.59万元，占24.17%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2450.08万元，其中本年支出合计2337.10万元，比上年增加29.69万元，增长1.29%，主要原因：当年部门决算中新增了南昌市青云谱区徐家坊街道综合执法队；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1914.42万元，占81.91%；项目支出422.68万元，占18.09%；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785.21万元，决算数1856.49万元，完成年初预算的236.43%。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15.88万元，决算数29.83万元，完成年初预算的187.87%。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137.07万元，决算数608.89万元，完成年初预算的444.21%。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28.88万元，决算数28.87万元，完成年初预算的99.95%。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

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.81万元，其中：

（一）工资福利支出857.78万元，比上年增加235.78万元，增长37.91%，主要原因：当年部门决算中新增了南昌市青云谱区徐家坊街道综合执法队工资福利支出。

（二）商品和服务支出476.42万元，比上年增加98.59万元，增长26.09%，主要原因：2024年维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出98.93万元，比上年增加52.64万元，增长113.71%，主要原因：当年部门决算中新增了南昌市青云谱区徐家坊街道综合执法队对个人和家庭补助支出。

（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

本部门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

本部门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

本部门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2024年度部门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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党建中心经费和工作经费。涉及一般公共预算支出470.54万元，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，项目支出规范，预算执行率较高，取得较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1831.41万元，政府性基金预算支出25.08万元，评价结果为“良”。从评价情况看，预算绩效目标编制规范、合理，且覆盖率达到年度要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为做好本次绩效自评工作，本部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下：

（1）成立绩效自评工作小组：成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

（2）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务处室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批

文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

（3）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

2、综合评价结论

经单位自评，我部门项目设立符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，取得较好的社会效益。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024年我单位6个项目的绩效目标均达到了年初设定的工作目标，社会效益明显，具体为，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”。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）部分项目预算执行率较低。主要是部分支出尚处于审核阶段，未达到支付条件，无法支付。

（2）改进措施。督促业务部门加快支出报销进度，加强支出审核，从而加快预算执行进度。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我部门将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工

作中的项目绩效管理工作。并按财政要求对绩效自评结果进行公开，接受社会的监督。

本部门“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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">徐坊党建中心装修工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 colspan="2">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="3" 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>290</td><td>289.954</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>290</td><td>289.954398</td><td>—</td><td>99.98</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">顺利开展徐坊党建中心装修工作。</td><td colspan="4">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 colspan="2">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></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>施工环境良好</td><td colspan="2">良好</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设(改造、修缮)工程量</td><td colspan="2">≥1300 平方米、 公里等</td><td>1300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格情况</td><td colspan="2">良好</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开工及时率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>党建氛围提升</td><td colspan="2">提升</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></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>受益群体满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

本部门“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>项目名称</td><td colspan="7">工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部门)</td><td>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>项目资金</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>
</table>

（万元）	年度资金总额	0	80.538	80.537	10	100	7
	政府预算资金	0	80.538312	80.537096	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位工作任务				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	工作经费	＝805383.12元	805370.96	20	20	经费报账不及时。及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作开展情况	正常开展	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作进度	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

（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

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。

第五部分　附件

项目支出部门评价报告

(2024 年度)

一、基本情况

根据工作需求申请徐坊党建中心装修工作经费，主要内容为了顺利开展该项工作，实施情况正常，2024 年项目预算 290 万元，已使用 289.95 万元。

(二)项目绩效目标：顺利开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：对徐坊党建中心装修工作使用经费情况进行绩效评价。

(二)1、预算执行情况的自评得分规则为：预算执行率=100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；80%≤预算执行率<100%得 7 分；60%≤预算执行率<80%得 5 分；预算执行率<60%不得分。2、绩效指标自评得分规则为：定量正向指标(包含=)：自动计算，得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。定量反向指标：当实际完成值<=年度目标值时，得分=指标分值，当年度目标值<实际完成值<2 倍年度目标值时，得分=(1-(实际完成值-年度目标值)年度目标值)×指标分值，当

实际完成值>2 倍年度目标值，得分=0。定性指标完成值集包括“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程度较低”三个评判等级。

(三)绩效评价工作过程：根据预算执行率、绩效目标完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目基本达成目标，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据会议纪要的决策进行

(二)项目过程情况：项目过程良好

(三)项目产出情况：项目开展顺利

(四)项目效益情况：工作顺利开展

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

（万元）	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	

项目支出部门评价报告

(2024 年度)

一、基本情况

根据《青云谱区经济发展突出贡献企业奖励办法》文件精神，为了顺利开展该项工作，经济发展办申请该项目经费，实施情况正常，2024 年项目预算 80.53 万元，已使用 80.53 万元。

(二)项目绩效目标：经济发展办顺利开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：经济发展办是否对企业进行合规使用经费。

(二)1、预算执行情况的自评得分规则为：预算执行率=100%,且执行数控制在年度预算规模之内的,得 10 分;80%≤预算 执行率<100%得 7 分；60%≤预算执行率<80%得 5 分；预算 执行率<60%不得分。2、绩效指标自评得分规则为：定量正向指标(包含=):自动计算，得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成比例低于 60%的不得分。定量反向指标：当实际完成值<=年度目标值时，得分=指标分值，当年度目标值<实际完成值<2 倍年度目标值时，得分=(1-(实际完成值- 年度目标值)年度目标值)×指标分值，当实际完成值>2 倍年度目标值，得分=0。定性指标完成值集包括“基本达成目标”、“部分实现目标”、“实现目标程

度较低”三个评判等级。

(三)绩效评价工作过程：根据预算执行率、绩效目标完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目基本达成目标，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据会议纪要的决策进行

(二)项目过程情况：项目过程良好

(三)项目产出情况：项目开展顺利

(四)项目效益情况：工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">工作经费</td></tr>
<tr><td>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="3">南昌市青云谱区徐家坊街道办事处</td></tr>
<tr><td 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>80.538</td><td>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>80.537096</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	完成单位工作任务				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	工作经费	＝805383.12元	805370.96	20	20	经费报账不及时。及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作开展情况	正常开展	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作进度	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	