南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处
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　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

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）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处（本级）。

南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，民生服务办公室（公共服务办公室），平安法治办公室（社会治安综合治理办公室）。

本部门年末编制内实有人员31人，其他人员0人。离

退休人员8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8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徐坊街道办事处　　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	2,224.05	一、一般公共服务支出	32	1,056.60
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	5.61	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	0.04
八、其他收入	8	80.44	八、社会保障和就业支出	39	545.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	672.51
	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	26.88
	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	5.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.08
	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	2,310.10	本年支出合计	58	2,310.10
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	112.98	年末结转和结余	60	112.98
	30			61	
总计	31	2,423.08	**总计**	62	2,423.08

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

编制单位:南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	2,310.10	2,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44
201			一般公共服务支出	1,056.60	997.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	968.60	909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89
2010301			行政运行	825.25	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89
2010350			事业运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105			统计信息事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	545.00	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.72	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.60	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20807			就业补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	672.51	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
21201			城乡社区管理事务	259.62	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89

2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.62	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
21299	其他城乡社区支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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徐坊街道办事处　　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	2,310.10	1,559.40	750.70			
201			一般公共服务支出	1,056.60	959.13	97.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	968.60	886.30	82.30			
2010301			行政运行	825.25	825.25				
2010350			事业运行	3.25	3.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	140.10	57.80	82.30			
20105			统计信息事务	1.17	1.17				
2010599			其他统计信息事务支出	1.17	1.17				
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				
20132			组织事务	1.17		1.17			
2013299			其他组织事务支出	1.17		1.17			
20136			其他共产党事务支出	23.78	23.78				
2013699			其他共产党事务支出	23.78	23.78				
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	0.04		0.04			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
208			社会保障和就业支出	545.00	378.89	166.11			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.96		8.96			
2080109			社会保险经办机构	8.96		8.96			
20802			民政管理事务	506.91	356.17	150.74			
2080202			一般行政管理事务	150.74		150.74			
2080299			其他民政管理事务支出	356.17	356.17				
20805			行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12				
2080502			事业单位离退休	16.60	16.60				
20807			就业补助	1.29		1.29			
2080799			其他就业补助支出	1.29		1.29			
20808			抚恤	5.12		5.12			
2080899			其他优抚支出	5.12		5.12			
210			卫生健康支出	2.38		2.38			
21004			公共卫生	0.00		0.00			
2100409			重大公共卫生服务	0.00		0.00			
21007			计划生育事务	2.38		2.38			
2100717			计划生育服务	2.38		2.38			
212			城乡社区支出	672.51	194.50	478.01			
21201			城乡社区管理事务	259.62	181.61	78.01			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	259.62	181.61	78.01			
21299			其他城乡社区支出	412.89	12.89	400.00			
2129999			其他城乡社区支出	412.89	12.89	400.00			
221			住房保障支出	26.88	26.88				
22102			住房改革支出	26.88	26.88				
2210201			住房公积金	26.88	26.88				
223			国有资本经营预算支出	5.61		5.61			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	5.61		5.61			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补	5.61		5.61			
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08		1.08			
2240703	自然灾害救灾补助	1.08		1.08			

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

编制单位:南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处　　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	2,224.05	一、一般公共服务支出	33	997.71	997.71		
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	5.61	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	0.04	0.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.33	542.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	653.63	653.63		
	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	26.88	26.88		
	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	5.61			5.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.08	1.08		
	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	2,229.66	**本年支出合计**	59	2,229.66	2,224.05		5.61
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	2,229.66	**总计**	64	2,229.66	2,224.05		5.61

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徐坊街道办事处　　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	2,224.05	1,478.96	745.09
201			一般公共服务支出	997.71	900.25	97.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.71	827.41	82.30
2010301			行政运行	766.36	766.36	
2010350			事业运行	3.25	3.25	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.10	57.80	82.30
20105			统计信息事务	1.17	1.17	
2010599			其他统计信息事务支出	1.17	1.17	
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	
20132			组织事务	1.17		1.17
2013299			其他组织事务支出	1.17		1.17
20136			其他共产党事务支出	23.78	23.78	
2013699			其他共产党事务支出	23.78	23.78	
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	0.04		0.04
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
208			社会保障和就业支出	542.33	376.22	166.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.96		8.96
2080109			社会保险经办机构	8.96		8.96
20802			民政管理事务	506.91	356.17	150.74
2080202			一般行政管理事务	150.74		150.74
2080299			其他民政管理事务支出	356.17	356.17	
20805			行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12	
2080502			事业单位离退休	13.94	13.94	
20807			就业补助	1.29		1.29
2080799			其他就业补助支出	1.29		1.29
20808			抚恤	5.12		5.12
2080899			其他优抚支出	5.12		5.12
210			卫生健康支出	2.38		2.38
21004			公共卫生	0.00		0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00		0.00

21007	计划生育事务	2.38		2.38
2100717	计划生育服务	2.38		2.38
212	城乡社区支出	653.63	175.62	478.01
21201	城乡社区管理事务	240.74	162.72	78.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.74	162.72	78.01
21299	其他城乡社区支出	412.89	12.89	400.00
2129999	其他城乡社区支出	412.89	12.89	400.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08		1.08
2240703	自然灾害救灾补助	1.08		1.08

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徐坊街道办事处　　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**	846.97	**302**	**商品和服务支出**	517.16	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	131.80	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.56	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.43	30205	水费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.57	30206	电费	8.38	**310**	**资本性支出**	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30207	邮电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.17	31002	办公设备购置	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.29	30211	差旅费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.80	30213	维修（护）费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	163.01	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	110.28	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.88	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.71	30226	劳务费	369.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	36.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.76	30228	工会经费	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.43	30299	其他商品和服务支出	59.93	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		957.25	公用支出合计					521.71

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徐坊街道办事处　　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徐坊街道办事处　　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	5.61		5.61
223			国有资本经营预算支出	5.61		5.61
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.61		5.61
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.61		5.61

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徐坊街道办事处　　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	0.60		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.60		
（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徐坊街道办事处　　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

本部门2025年度收入总计2423.08万元，其中年初结转和结余112.98万元，比上年增加110.98万元，增长5551.34%；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2310.10万元，比上年减少137.98万元，下降5.64%，主要原因：按实际情况支出，在完成本职工作的基础上，尽量压缩资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2229.66万元，占96.52%；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80.44万元，占3.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2423.08万元，其中本年支出合计2310.10万元，比上年减少27.00万元，下降1.16%，主要原因：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余112.98万元，与上年持平，主要原因：加强了预算管理，按实际情况支出。

本年支出的具体构成：基本支出1559.40万元，占67.50%；项目支出750.70万元,占32.50%;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2025年度财政拨款本年支出年初预算数990.55万

元，决算数2229.66万元，完成年初预算的225.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数595.96万元，决算数997.71万元，完成年初预算的167.41%。预决算差异主要原因：综合行政执法队（街道综合执法中队）人员、办公开支，按政府统一改革安排合并至街道，及按实际情况加大了履行各项公共管理职能投入，显得街道的决算数比预算数较大，按实际情况支出。

（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0.04万元，预决算差异主要原因：按有关部门安排布置，年中增加了工作事项，按实际情况支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.71万元，决算数542.33万元，完成年初预算的3245.05%。预决算差异主要原因：综合行政执法队（街道综合执法中队）人员、办公开支，按政府统一改革安排合并至街道，及按实际情况加大了社会保险、社会救助、社会福利、就业投入，显得街道的决算数比预算数较大，按实际情况支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.38万元。预决算差异主要原因：按有关部门安排布置，年中增加了工作事项，按实际情况支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数263.19万元，决算数653.63万元，完成年初预算的248.35%。预决算差异主要原因：按实际情况加大了城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督投入，按实际情况支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数26.88万元，决算数26.88万元，完成年初预算的100.00%。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数87.81万元，决算数5.61万元，完成年初预算的6.39%。预决算差异主要原因：按实际情况支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.08万元，预决算差异主要原因：按有关部门安排布置，年中增加了工作事项，按实际情况支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员队伍、社会事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025年度决算数为997.71万元，占财政拨款支出总额的44.74%，主要用于人员支出、履行各项公共管理职能等方面；社会保障和就业支出科目，2025年度决算数为542.33万元，占财政拨款支出总额的24.32%，主要用于社会保险、社会救助、社会福利、就业投入等方面；城乡社区支出科目，2025年度决算数为653.63万元，占财政拨款支出总额的29.31%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督投入等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.96万元，其中：

（一）工资福利支出846.97万元，比上年减少10.81万元，下降1.26%，主要原因：按实际情况支出。

（二）商品和服务支出517.16万元，比上年增加40.74万元，增长8.55%，主要原因：综合行政执法队（街道综合执法中队）人员、办公开支，按政府统一改革安排合并至街道，显得街道的决算数比预算数较大，按实际情况支出。

（三)对个人和家庭补助支出110.28万元,比上年增加11.35万元，增长11.47%，主要原因：按实际情况支出。

（四）资本性支出4.55万元，比上年增加3.87万元，增长569.25%，主要原因：按工作实际需要，增加了办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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：本年度无此安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此安排。

（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：本年度无此安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此安排。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：本年度无此安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此安排。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：本年度无此安排。决算数与上年持平,主要原因：本

年度无此安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无此安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出521.71万元，决算数比上年增加50.95万元，增长10.82%，主要原因：综合行政执法队（街道综合执法中队）人员、办公开支，按政府统一改革安排合并至街道，显得街道的决算数比预算数较大，按实际情况支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金704.83

万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，8个项目评价结果为“差”。

组织对17个项目开展了部门评价，分别为：徐坊街办村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费，情暖中秋共话团圆民情家访主题活动经费，民情家访浓情端午行家访暖民心活动经费，长效聘用人员经费，博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文广局项目经费，2025年严重精神障碍患者4-6月有奖监护及年终奖励，中央企业退休人员社会化管理补助资金，2025年社区服务群众经费，2025年基层服务建设经费，优抚对象抚恤和生活补助经费_退役项目，2025年社区办公经费，徐家坊街道特扶家庭中秋节慰问金，2025年徐家坊街道城市基层党建工作经费，辛郑自然村地铁站口环境整治，徐坊街办社区（村）党员活动经费，灾害信息员补助资金，C、D级危房排危整治督查考核。涉及一般公共预算支出704.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。从评价情况来看，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2224.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“良”。

从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标完成情况：一是项目决策、项目立项规范，绩效目标明确，资金投入到位；二是项目过程、业务管理指标符合要求，财务管理指标合法、合规、完整；三是项目产出、产出数量指标细致，产出质量指标操作性强，产出时效及时，产出成本控制在预算内，项目效益明显，具有可持续发展。发现的问题及原因：一是业务水平还有待提高，需要进一步加强对工作业务的学习；二是宣传水平还有待提高，需提高宣传力度。下一步改进措施：一是制定明确的绩效指标与制度，使得实施能严格按制度执行，进一步提高资金使用效率和效果；二是加强宣传工作力度，提高宣传覆盖面，进一步铸牢业务意识。本次绩效自评结果为以后年度的预算编制、项目实施、过程监控提供了良好的数据支撑，相关内容按照财政有关规定公开。

南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处（本级）“徐坊街办村级组织运转、村‘两委’干部及村小组长经费”，“情暖中秋共话团圆民情家访主题活动经费”，“民情家访浓情端午行家访暖民心活动经费”，“长效聘用人员经费”，“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文广局项目经费”，“2025年严重精神障碍患者4-6月有奖监护及年终奖励”,“中央企业退休人员社会化管理补助资金”,“2025年社区服务群众经费”，“2025年基层服务建设经费”，“优抚

对象抚恤和生活补助经费_退役项目”，“2025年社区办公经费”，“徐家坊街道特扶家庭中秋节慰问金”，“2025年徐家坊街道城市基层党建工作经费”，“辛郑自然村地铁站口环境整治”，“徐坊街办社区（村）党员活动经费”，“灾害信息员补助资金”，“C、D级危房排危整治督查考核”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">徐坊街办村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费</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="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 colspan="2"></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.17</td><td>15.17</td><td colspan="2">15.17</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>15.17</td><td>15.17</td><td colspan="2">15.17</td><td>—</td><td colspan="2">100</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费</td><td colspan="6">此项目正常运转，完成全年目标</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 colspan="3">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">村级组织运转经费使用率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内村数量</td><td>＝1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障村级组织运转经费</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放经费及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强村级工作开展</td><td>正常</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文广局项目经费						
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		
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	1.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—

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）免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务。	此项工作未开展

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	＝12000元	0	10	0	此项工作未开展
			设备设施维护费	＝3000元	0	10	0	此项工作未开展
		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	≥85%	0	20	0	此项工作未开展
		质量指标	文化站每周开放时间	≥28小时	0	10	0	此项工作未开展
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	0	10	0	此项工作未开展
	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，提升基本公共文化服务水平	效果显著	实现目标程度较低	20		此项工作未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	0	10	0	此项工作未开展
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央企业退休人员社会化管理补助资金						
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		
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	31.367	31.367	5.298	10	16.8	0
	政府预算资金	31.366734	31.366734	5.2981	—	16.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障经费及时发放	保障经费及时发放

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	落实中央企业退休人员社会化管理补助资金	＝564460元	52981	10	0	此项工作未开展完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境	良好	实现目标程度较低	10	0	此项工作未开展完
	产出指标	数量指标	中央企业退休人员人均走访慰问经费	＝80元	20	10	0	此项工作未开展完
			中央企业退休人员活动经费	≥35场	10	5	0	此项工作未开展完
			中央企业退休人员活动场地建设	＝5个	2	5	0	此项工作未开展完
		质量指标	落实到位率	≥90%	17	10	0	此项工作未开展完
		时效指标	按时完成率	≥90%	17	10	0	此项工作未开展完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区稳定	稳定	实现目标程度较低	20	0	此项工作未开展完
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	80	10	7.22	此项工作未开展完
总分						100	7.22	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辛郑自然村地铁站口环境整治						
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	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			
	环境整治，道路出行方便美化亮化			境整治，道路出行方便美化亮化			

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	下水管网	≤1320000元	1320000	5	5	
			房屋外墙粉刷	≤700000元	700000	10	10	
			道路硬化	≤980000元	980000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥39840平方米	39840	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	建设工期	一年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障环境	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	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	C、D级危房排危整治督查考核						
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	23	5	10	21.74	0
	政府预算资金	0	23	5	—	21.74	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障辖区内C、D级危房排危整治工作			此项工作未开展完			

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	项目成本控制率	≥90%	22	10	0	此项工作未开展完
		社会成本指标	结果公开率	≥90%	22	10	0	此项工作未开展完
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	已发放户数	≤46户	10	20	20	此项工作未开展完
		质量指标	资金发放情况	≤23万	10	10	10	此项工作未开展完
		时效指标	现阶段完成情况与计划完成情况	全部完成	实现目标程度较低	10		此项工作未开展完
	效益指标	经济效益指标	投诉发生情况	无	实现目标程度较低	10		此项工作未开展完
		社会效益指标	发放资金办事效率群众满意度	满意	实现目标程度较低	10		此项工作未开展完
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≤90%	80	10	10	此项工作未开展完
总分						100	40	

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活动经费						
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	2.444	2.44	10	99.8	7
	政府预算资金	0	2.444	2.44041	—	99.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区委办公室《关于开展民情家访“浓情端午行家访暖民心”主题活动的通知》精神，保障我街道锦联社区、南关口社区、曙光社区、解西东社区的活动经费。			社区剩余35.9元未及时报账			

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	南关口社区经费	≤5950元	5950	5	5	
			锦联社区经费	≤6490元	6454.1	5	5	社区剩余35.9元未及时报账
			解西东社区经费	≤6000元	6000	5	5	
			曙光社区经费	≤6000元	6000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	活动是否深入人心	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动开展是否及时	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠民项目推进	推进	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	满意度	≥95%	90	10	8.68	此项工作未能保证所有居民满意
总分						100	95.68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	徐坊街办社区（村）党员活动经费						
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	31.71	5.631	10	17.76	0
	政府预算资金	0	31.71	5.630922	—	17.76	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障党员教育培训、党员活动开展等			此项工作未开展完			

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	党组织活动经费	=158550元	56309.22	20	0	此项工作未开展完
		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%	40	10	0	此项工作未开展完
			党员活动参与率	≥80%	40	10	0	此项工作未开展完
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	实现目标程度较低	10		此项工作未开展完
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	实现目标程度较低	10		此项工作未开展完
	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	实现目标程度较低	20	0	此项工作未开展完
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	85	10	8.61	此项工作未开展完
总分						100	8.61	

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	78.015	78.015	10	100	10
	政府预算资金	0	78.01458	78.01458	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城市管理长效发展			保障城市管理长效发展			

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	＝169197元	169197	5	5	
			社区工作站人员经费	＝111955.2元	111955.2	10	10	
			市容所环卫人员经费	＝498993.6元	498993.6	5	5	
		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	≥92人	92	20	20	
		质量指标	保障城市管理长效发展	较好	基本达成目标	10	10	
		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，提高市民生活质量	较好	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	≥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年徐家坊街道城市基层党建工作经费						
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	22.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	22.5	0	—	0	—
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、党员管理等工作提高资金支持，确保党建工作有效开展。			未完成此项工作			

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活动	＝225000元	0	20	0	此项工作未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为居民办实事	≥5件	0	10	0	此项工作未开展
		质量指标	发挥党组织作用	有效提高	实现目标程度较低	10		此项工作未开展
		时效指标	资金拨付及时率	＝100个	0	20	0	此项工作未开展
	效益指标	经济效益指标	为居民办好事，促进社会和谐	促进社会和谐	实现目标程度较低	20		此项工作未开展
		社会效益指标						
		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%	0	10	0	此项工作未开展
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年严重精神障碍患者4-6月有奖监护及年终奖励						
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	1.79	1.422	10	79.46	5
	政府预算资金	0	1.79	1.422312	—	79.46	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年严重精神障碍患者4-6月有奖监护及年终奖励。			基本达成全年目标			

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4-6月有奖监护及年终奖励	＝14300元	14223.12	20	19.73	社区未及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	＝100%	99	20	19.5	社区未及时报账
		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	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道在发严重精神障碍患者4-6月有奖监护及年终奖励	有效促进	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	94.23	

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	5.118	5.118	10	100	10
	政府预算资金	0	5.1175	5.1175	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障街道在发公益性岗位及农村籍、城镇无工作60岁以上两参人员生活补助			保障街道在发公益性岗位及农村籍、城镇无工作60岁以上两参人员生活补助			

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	公益性岗位工资	＝20800元	20800	10	10	
			农村籍、城镇无工作60岁以上两参人员生活补助	＝19300元	19300	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%	100	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	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道在发公益性岗位及农村籍、城镇无工作60岁以上两参人员生活补助	有效促进	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	徐家坊街道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	2.38	2.38	10	100	10
	政府预算资金	0	2.38	2.38	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为特殊家庭提供生产、生活、就医、救护等帮扶服务，对特殊困难家庭进行定期不定期的走访慰问，送上党和政府的关怀与温暖。			为特殊家庭提供生产、生活、就医、救护等帮扶服务，对特殊困难家庭进行定期不定期的走访慰问，送上党和政府的关怀与温暖。			

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	＝23800元	23800	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	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9月30日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为特殊家庭提供生产、生活、就医、救护等帮扶服务，对特殊困难家庭进行定期不定期的走访慰问，送上党和政府的关怀与温暖。	有效促进	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	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年社区服务群众经费						
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	144	115.276	10	80.05	7
	政府预算资金	0	144	115.276106	—	80.05	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障15个社区服务群众经费开支144万元。			基本完成目标任务，剩余经费社区未及时报账			

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	＝1440000元	1152761.06	10	5.01	社区未及时报账
		社会成本指标	社会和谐发展	≥95%	87	5	3.95	社区未及时报账
		生态环境成本指标	保障社区居委会支出	≥95%	87	5	3.95	社区未及时报账
	产出指标	数量指标	社区数	＝15个	13	10	6.67	社区未及时报账
		质量指标	资金专款专用	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	按进度拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足社区办公要求	定额支付	基本达成目标	10	10	
			社区和谐发展	稳定提升	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	社区满意度	≥95%	90	10	8.68	社区未及时报账
总分						100	85.26	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年社区办公经费						
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	37.5	35.465	10	94.57	7
	政府预算资金	0	37.5	35.464763	—	94.57	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时将上级拨付的经费转拨给各社区			及时将上级拨付的经费转拨给各社区			

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	各社区办公经费	＝375000元	354647.63	20	17.29	社区未及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨款社区数量	＝15个	14	20	16.67	社区未及时报账
		质量指标	该笔资金专款专用	专款专用	基本达成目标	10	10	社区未及时报账
		时效指标	资金下拨及时率	及时拨付	基本达成目标	10	10	社区未及时报账
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足各社区办公需求	足额支付	基本达成目标	20	20	社区未及时报账
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	社区未及时报账
总分						100	89.64	

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	2.16	1.08	10	50	0
	政府预算资金	0	2.16	1.08	—	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俩级灾害信息员发放补贴提供配置资金，有效提升灾害信息员工作积极性。			此项工作未开展完			

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	灾害信息员补助标准	＝21600元	10800	20	0	此项工作未开展完
		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	＝18人	9	20	0	此项工作未开展完
		质量指标	灾害信息员补助应补尽补率	＝100%	50	10	0	此项工作未开展完
		时效指标	灾害信息员补助发放及时率	＝100%	50	10	0	此项工作未开展完
	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	实现目标程度较低	30	0	此项工作未开展完
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基层服务建设经费						
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		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层服务建设经费，开展日常退役军人服务工作。			此项工作未开展			

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	八一、春节两参企业退休人员走访慰问经费	＝37000元	0	10	0	此项工作未开展
			基层服务建设经费	＝13000元	0	10	0	此项工作未开展
		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％	0	20	0	此项工作未开展
		质量指标	资金使用合规	合法合规	实现目标程度较低	10		此项工作未开展
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底前	实现目标程度较低	10		此项工作未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常开展退役军人服务保障工作	有效促进	实现目标程度较低	20		此项工作未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85％	0	10	0	此项工作未开展
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	情暖中秋共话团圆民情家访主题活动经费					
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	1.178	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.1775	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区委办公室《关于开展民情家访“浓情端午行家访暖民心”主题活动的通知》精神，保障我街道锦联社区、洪城路社区的活动经费。			此项工作未开展			

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	锦联社区经费	≤5877元	0	10	10	此项工作未开展
			洪城路社区	≤5898元	0	10	10	此项工作未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	0	20	0	此项工作未开展
		质量指标	活动是否深入人心	是	实现目标程度较低	10		此项工作未开展
		时效指标	活动开展是否及时	及时	实现目标程度较低	10		此项工作未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	惠民项目推进	推进	实现目标程度较低	20		此项工作未开展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	0	10	0	此项工作未开展
总分						100	20	

（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

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：是指国家和社会为了保障公民的基本生活权益和促进就业而进行的财政投入。这些支出主要包括社会保险、社会救助、社会福利、就业支出等。

卫生健康支出：主要涵盖与卫生健康相关的各项支出，包括卫生健康管理事务(款)行政运行(项)、卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)、卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)、公共卫生(款)应急救治机构(项)、计划生育事

务(款)计划生育服务(项)、医疗救助(款)疾病应急救助(项)。

灾害防治及应急管理支出：主要用于其他安全生产监管支出，以及资金用于本年度应急管理事务及救灾物资储备库管理费等工作。这类支出包括为应对自然灾害和其他紧急情况所需的各种措施和活动，旨在预防、减轻或应对灾害的影响，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。属于一般公共预算支出范畴，是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社

会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。反映工业和信息产业监管方面的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

文化旅游体育与传媒支出：主要指的是用于文化和旅游方面的支出，包括文化作品创作及保护、文化和旅游管理事务以及其他文化和旅游支出。这类支出是文化和旅游部信息系统运维、安全保护、功能优化完善以及机构日常运转等所需经费的预算。

住房保障支出：是指反映用于住房保障方面的支出，是政府为了保障每个人都有房子住而实施的一系列政策措施的资金支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

2025年社区服务群众经费项目支出部门评价报告

(2025年度)

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

为保障社区正常运转，提升社区服务水平，满足居民多样化需求，徐家坊街道设立了“社区服务群众经费”项目，旨在 为下辖各社区提供必要的财力支持，确保各项群众服务工作顺利开展。

2、主要内容

项目资金主要用于保障15个社区的日常办公、活动开展、环境维护、困难帮扶等方面的经费开支。

3、实施情况

项目由徐家坊街道办事处统筹管理，资金按计划下拨至各社区，由各社区根据实际需求进行使用和报账。

4、资金投入和使用情况

2025年度，“社区服务群众经费”项目当年预算数为144万元，全年实际执行数为115.276万元，预算资金执行率为80.05%。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

保障15个社区服务群众经费开支144万元，确保社区工作 正常有序开展，满足社区居民的服务需求，促进社区和谐稳定发展。

2、阶段性目标

年度内将144万元经费足额、及时地拨付并使用完毕；覆盖全部15个社区，资金专款专用率达到100%；提升社区服务能力，满足社区办公要求，促进社会和谐发展；社区居民对社区服务的 满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

一是围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面，对2025年度“社区服务群众经费”项目开展绩效评价，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，以达到强化项目单位预算绩效管理理念和提高资金使用绩效的目的。

二是通过本次绩效评价工作的开展，为青云谱区预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层和个性指标的设计，提高支出绩效管理效能。

三是通过深入检查评价，查找问题，促进部门进一步加强制度建设，检验财务和业务管理水平。

2、绩效评价对象和范围

本次财政绩效评价的项目为青云谱区2025年度“社区服务群众经费”项目，项目主管部门为南昌市青云谱区人民政

府徐家坊街道办事处，涉及财政资金144万元，项目资金专项用于保障15个社区服务群众经费开支，确保社区工作正常有序开展，满足社区居民的服务需求，促进社区和谐稳定发展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。按照科学可行的原则，本次绩效评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由我局按照 绩效评价工作方案具体组织实施财政绩效评价。

(2)独立公正原则。遵循真实、客观、公正的原则完成本次绩效评价工作，接受青云谱区财政局的业务指导和执业监督。

(3)绩效相关原则。本次财政绩效评价工作重点对被评价项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适 当延伸至项目的投入与过程管理。

(4)简便有效原则。本次绩效评价通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析基础材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2、评价指标体系

根据财政设置的预算绩效评价共性指标体系框架及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(资金管理、组织实施）、产出数量与质量指标、社会效益与满意度等。

2025年度“社区服务群众经费”项目绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目支出绩效评价管理办法有关要求进行设置，指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度等一级指标，按实际情况，在一级指标下 设二级指标和三级指标，满分值为100分，其中：

(1)决策和过程：分值35分，从经济成本、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2)产出：分值40分，从数量指标和质量指标和时效指标三个方面评价项目资金管理和使用合规性、业务制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3)效益：分值15分，从社会效益指标考核产出情况。

(4)满意度：分值10分，从服务对象满意度指标一个方面综合评价资金投入使用后产生的效益。

3、评价方法

2025年度“社区服务群众经费”项目财政绩效评价主要采用(但不限于)比较法，即指将项目完成情况与项目年度绩效目标进行比较的方法。

2025年度“社区服务群众经费”项目财政绩效评价采用定性评价和定量评价相结合，评价结果分为：

(1)综合得分在90-100分(含90分)为优；

(2)综合得分在80-89分(含80分)为良；

(3)综合得分在60-79分(含60分)为中；

(4)综合得分在60分以下为差。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三)绩效评价工作过程

2025年“社区服务群众经费”项目专项资金绩效评价工作是徐家坊街道推进预算绩效管理的重要组成部分，我街道对此高度重视，要求实事求是的开展各项评价工作。按财政部门统筹安排，制定我街道工作专项经费绩效总体评价指标体系，完成数据填报、收集和汇总。根据前期开展的基础工作，我街道通过询问查证、组织会议，制定详细地评价方案，现场督导检测，培训专业人员，收集痕迹资料，认真组织评价工作等方法，结合统计分析、统计处理方法开展评价工作，确保项目绩效评价的真实有效。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

经过严格细致的评价,确定该项目加强了领导、精心安排、精心组织实施,圆满完成了项目设定的年度目标任务,该项目　的评分为85.26分，绩效评级为“良”。

2、评价结论

通过本次绩效评价工作，补充和完善了本单位绩效评价机制，后续做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方 式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项依据充分,目标设定与区域公共服务需求高度相关，体现了预算安排的合理性。绩效目标总体明确，但在 可量化和精细化方面仍有提升空间。

(二)项目过程情况

项目过程管理表现良好，资金做到了专款专用，合规率达到100%。资金下拨基本按进度执行，体现了良好的财务管 理水平和执行力。主要问题体现在预算执行的末端环节， 即社区层面的资金使用和报销效率。

(三)项目产出情况

产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均符合预定要求，在最低生活保障政策制定、救助流程和操作办法的制定、基本档案管理、信息化管理上得到了一步完善，操作规范有序。

(四)项目效益情况

项目基本满足了社区的办公要求，对社区和谐发展起到了稳定和提升的作用，社会效益目标基本达成。满意度为90%,略低于95%的预期目标。这可能与部分社区因资金未能及时报账而影响服务活动开展有关，间接影响了居民的感知和评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、资金监管严格：项目建立了有效的资金监管机制，确保了100%的专款专用，保障了财政资金的安全。

2、统筹管理有序：主管部门能够统筹协调，保障资金能基本按进度下拨，为社区工作提供了基础保障。

(二)存在的问题及原因分析

1、存在问题：

预算执行率偏低：仅为80.05%,有近20% 的预算资金未能在当年形成实际支出。产出数量未达标：计划覆盖15个社区，实际只有13个社区完全受益。满意度未达预期：实际满意度90%,低于95%的目标值。

2、原因分析：

对报销流程、票据要求不熟悉；审批环节过多、流程耗时较长，影响了社区报账的积极性；缺乏对社区资金执行效率的有效考核和奖惩机制。

六、有关建议

优化报账流程，提升执行效率：建议徐家坊街道简化社区 报账审批流程，推行线上报账系统。同时，加强对社区财务人员的常态化培训和指导，明确报销标准和时限要求。强化预算执行考核，落实主体责任：建议将预算执行率纳 入对社区的年度绩效考核体系，建立与执行效率挂钩的奖惩机制，督促各社区及时、合规地使用资金。加强过程监控与动态管理：主管部门应建立资金执行情况的动态监控机制，定期(如每季度)通报各社区的资金使用进 度，对执行进度缓慢的社区及时预警和督导，避免资金年底沉淀。细

化绩效目标，提升管理精度：下一年度的预算编制中，建议将绩效目标设定得更加具体和量化，例如明确各项活动的 具体开展次数、覆盖人群等，使绩效评价更具针对性和操作性。

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

见附件。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年社区服务群众经费</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</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区人民政府徐家坊街道办事处</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</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>144</td><td>115.276</td><td>10</td><td>80.0</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>144</td><td>115.276106</td><td>一</td><td>80.0</td><td colspan="2">一</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">保障 15 个社区服务群众经费开支 144 万元。</td><td colspan="4">基本完成目标任务，剩余经费社区未及时报账</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>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>分位</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>社区服务群众经费</td><td>=1440000 元</td><td>1152761.06</td><td>10</td><td>5.01</td><td>社区未及时报账</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会和谐发展</td><td>≥95%</td><td>87</td><td>5</td><td>3.95</td><td>社区米及时报账</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保障社区居委会支出</td><td>≥95%</td><td>87</td><td>5</td><td>3.95</td><td>社区未及时报账</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数</td><td>=15 个</td><td>13</td><td>10</td><td>6.67</td><td>社区未及时报账</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金专款专用</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下拨及时率</td><td>按进度拨付</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足社区办公要求</td><td>定 额支 +</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社区和谐发展</td><td>稳定</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>社区满意度</td><td>≥95%</td><td>90</td><td>10</td><td>8.68</td><td>社区未及时报账</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85.26</td><td></td></tr>
</table>