南昌县八月湖街道办事处
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县八月湖街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2023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　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 南昌县八月湖街道办事处
部门概况

一、部门主要职能

（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、规章及县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，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、民族宗教、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）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括县八月湖街道本级，其中，行政机关 1 个：南昌县八月湖街道办事处；事业单位 2 个：便民服务中心和综合行政执法队。

本部门 2023 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 208 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,762.63	一、一般公共服务支出	32	1,569.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	47.35
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	1,730.90	八、社会保障和就业支出	39	1,304.01
	9		九、卫生健康支出	40	310.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	961.93
	12		十二、农林水支出	43	101.98
	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	40.88
	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	
	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	1,730.90
	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	6,493.53	本年支出合计	58	6,493.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,493.53	总计	62	6,493.53

注：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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,493.53	4,762.63					1,730.90
2010301			行政运行	218.26	218.26					
2080501			行政单位离退休	2.52	2.52					
2010302			一般行政管理事务	434.76	434.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	43.80	43.80					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	541.07	541.07					
2130126			农村社会事业	5.00	5.00					
2019999			其他一般公共服务支出	14.75	14.75					
2081004			殡葬	35.75	35.75					
2081105			残疾人就业	3.59	3.59					
2139999			其他农林水支出	77.73	77.73					
2100409			重大公共卫生服务	272.83	272.83					
2050202			小学教育	473.52	473.52					
2101101			行政单位医疗	37.79	37.79					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	806.00	806.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,218.34	1,218.34					
2120303			小城镇基础设施建设	420.87	420.87					
2210201			住房公积金	40.88	40.88					
2011199			其他纪检监察事务支出	95.92	95.92					
2299999			其他支出	1,730.90	0.00					1,730.90
2130199			其他农业农村支出	19.25	19.25					

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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,493.53	1,676.76	4,816.76			
2010301			行政运行	218.26	218.26	0.00			
2080501			行政单位离退休	2.52	2.52	0.00			
2010302			一般行政管理事务	434.76	0.00	434.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	43.80	43.80	0.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	541.07	0.00	541.07			
2081105			残疾人就业	3.59	0.00	3.59			
2081004			殡葬	35.75	0.00	35.75			
2130126			农村社会事业	5.00	0.00	5.00			
2019999			其他一般公共服务支出	14.75	0.00	14.75			
2100409			重大公共卫生服务	272.83	0.00	272.83			
2139999			其他农林水支出	77.73	0.00	77.73			
2050202			小学教育	473.52	0.00	473.52			
2101101			行政单位医疗	37.79	37.79	0.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,218.34	1,218.34	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	806.00	0.00	806.00			
2120303			小城镇基础设施建设	420.87	0.00	420.87			
2210201			住房公积金	40.88	40.88	0.00			
2299999			其他支出	1,730.90	0.00	1,730.90			
2011199			其他纪检监察事务支出	95.92	95.92	0.00			
2130199			其他农业农村支出	19.25	19.25	0.00			

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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,762.63	一、一般公共服务支出	0.00	1,569.68	1,569.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	0.00				
	4		四、公共安全支出	0.00				
	5		五、教育支出	0.00	473.52	473.52		
	6		六、科学技术支出	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	1,304.01	1,304.01		
	9		九、卫生健康支出	0.00	310.62	310.62		
	10		十、节能环保支出	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	0.00	961.93	961.93		
	12		十二、农林水支出	0.00	101.98	101.98		
	13		十三、交通运输支出	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	0.00				
	16		十六、金融支出	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01				
	19		十九、住房保障支出	0.01	40.88	40.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01				
	23		二十三、其他支出	0.01				
	24		二十四、债务还本支出	0.01				
	25		二十五、债务付息支出	0.01				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01				
本年收入合计	27	4,762.63	本年支出合计	0.01	4,762.63	4,762.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	0.01				
一、一般公共预算财政拨款	29			0.00	0.01			
二、政府性基金预算财政拨款	30			0.00	0.01			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			0.00	0.01			
总计	32	4,762.63	总计	0.01	4,762.63	4,762.63		

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（单位）：南　2023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	4,762.63	1,676.76	3,085.87
2010302			一般行政管理事务	434.76	0.00	434.76
2080501			行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2010301			行政运行	218.26	218.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	541.07	0.00	541.07
2130126			农村社会事业	5.00	0.00	5.00
2081004			殡葬	35.75	0.00	35.75
2019999			其他一般公共服务支出	14.75	0.00	14.75
2081105			残疾人就业	3.59	0.00	3.59
2100409			重大公共卫生服务	272.83	0.00	272.83
2050202			小学教育	473.52	0.00	473.52
2139999			其他农林水支出	77.73	0.00	77.73
2120303			小城镇基础设施建设	420.87	0.00	420.87
2101101			行政单位医疗	37.79	37.79	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,218.34	1,218.34	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	806.00	0.00	806.00
2210201			住房公积金	40.88	40.88	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	95.92	95.92	0.00
2130199			其他农业农村支出	19.25	19.25	0.00

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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023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**	1,618.24	**302**	**商品和服务支出**	56.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	134.70	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	85.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	182.75	30205	水费	1.11	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	19.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	292.31	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.35	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	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	393.03	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	2.52	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	2.42	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	0.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,620.76	公用支出合计					56.00

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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023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.当此表数据为零时，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（单位）：南昌2023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（单位）：南昌县八月湖街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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（单位）：南昌县八月湖街道办事处	2023年度	金额单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6493.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年增加1276.99万元，增加19.7%；本年收入合计6493.53万元，较2022年增加1276.99万元，减少19.7%，主要原因是：上级追加疫情防控专项、社区工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4762.63万元，占73.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1730.90万元，占26.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6493.53万元，其中本年支出合计6493.53万元,较2022年增加1276.99万元,下降19.7%,主要原因是：主要原因是：上级追加疫情防控专项、社区工作经费；年末结转和结余0万元，较2022年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1676.76万元，占25.8%；项目支出3085.86万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)1730.9万元，占26.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为884.86万元，决算数为4762.63万元，完成年初预算的538.2%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为439.85万元，决算数为1569.68万元，完成年初预算的356.9%，主要原因是：上级下达的专项资金，未列入年初预算。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为473.52万元，完成年初预算的0%，主要原因是：上级增加对教育资金投入。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为223.41万元，决算数为1304.01万元，完成年初预算的583.7%，主要原因是增加社区人员、大学生专干及基层政权建设和社区治理工作经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为111.2万元，决算数为310.62万元，完成年初预算数为279.3%，主要原因是增加社区人员、大学生专干医疗。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为961.93万元，完成年初预算为0%，主要原因是2023年点长调度资金、生活垃圾分类工作等资金未列入年初预算。

（六）农林水支出年初预算数为69.53万元，决算数为101.98万元，完成年初预算的146.67%，主要原因是退役军人服务体系建设、就业之家建设等专项资金。

（七）住房保障支出年初预算数为40.88万元，决算数为40.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.76万元，其中：

（一）工资福利支出1618.24万元，较2022年减少41.12万元，下降2.5%，主要原因是：奖金基数调整。

（二）商品和服务支出56万元，较2022年减少173.53万元，下降19.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.52万元，较2022年增加2.44万元，增长305%，主要原因是：退休人员绩效。

（四）资本性支出0万元，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年无变化，主要原因是没有因公出国（境）情况。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0

万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年无变化，主要原因是没有公务接待费情况。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有公务接待费情况。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有公务接待费情况。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年无变化，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年无变化，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加47万元，增长84%，主要原因是：2022年部门决算误填，导致上年决算数偏少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额312.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出312.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6684.86 万元，占项目支出总额的 86.8%。

组织对“县级专项资金”“其他收入资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4762.63 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。从评价情况来看，根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值为 98，等级为“优”。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4762.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我办积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出

绩效评价指标体系，我办2023年度评价得分为73.22分。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

序号	预算单位	项目名称	项目全年预算数	项目全年执行数	部门评价分数
1	南昌县八月湖街道办事处	县级专项资金	2923.75	2280.86	98
2	南昌县八月湖街道办事处	2022年其他收入资金	5800	1753.26	96
开展部门评价项目合计			2		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“县级专项资金”“其他收入资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入:指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:指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)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。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2022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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）反映政府城乡社区管理事务，包含城市管理，城乡社区道路维护，清洁，规划等支出。

（六）农林水支出（类）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

第五部分 附　　件

附件一：

县级专项资金评价报告

（2023年度）

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2024〕2号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下:

一、基本情况

1、项目背景

随着财政各项改革的深入，为规范财政专项资金管理，按照“集中管理，统一核算，分户核算，专款专用，监管分离”的管理模式，纳入会计集中核算中心管理，实行集中核算。2023 年我街道按县级财政要求建立“县级专项资金”项目，专项资金纳入国库集中支付管理。

2、项目主要内容

项目包含县财政局 4 个股室，10 项财政专项资金，具体如下：其他优抚支出、基层政权建设和社区治理、老龄卫生健康事务、其他普通教育支出、农村社会事业、其他农林水支出、初中教育、小学教育、殡葬、其他社会保障和就业支出。

3、项目实施情况

2023 年度，八月湖街办根据下达文件和专款指标，有计划有步骤地对资金进行审批和拨付工作。

4、项目资金投入和使用情况

2023 年我街道“县级专项资金”预算安排数为 2923.75 万元，拨付资金为 2280.86 万元。

（二）项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

完成各项目专项资金发放工作，资金使用合理、规范，满足服务群众需求，辖区内群众反映良好。

2、阶段性目标

2023 年 1-6 月安排的 7 项专项资金共计 1191.303242 万元已经全部拨付到位，并全部按期支出使用。

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

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法客观、公正地对2023年县级专项资金项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌县八月湖预算管理的财政性资金—2023年县级专项资金。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年县级专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

我街道按照年初预算对“县级专项资金”进行绩效自评，实行科学规范、公开公正、绩效相关等原则做出评价。

评价指标体系包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，详情见附件《部门评价评分表》。

评价方法：本项目采用定量与定性相结合比较法，总分由各项指标得分汇总而成。

（三）绩效评价工作过程。

根据南昌县财政局《关于开展2023年单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩[2024]2号）文件要求，我街道高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求对标对表，认真对照绩效自评表，对我街道2023年“县级专项资金”使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值为98，等级为“优”。（详见《部门评价评分表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成,分值为22分,实际得分22分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性:预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值10分,实际得分9分。该项目立项符合国家法律法规,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照现定的程序申请设立,项目决策过程合法合规。

2.绩效目标指标

绩效目标指标分值6分,实际得分6分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分,实际得分 4 分。该项目预算编制经过科学论证预算内容与项目内容相匹配,资金测算依据充分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 18 分,实际得分 18 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 12 分,实际得分 12 分。2023 年度该项目计划资金共 2923.75 万元,实际到位 2280.861 万元,资金到位率 100%。2023 年度该项目实际支出 2280.861 万元,主要用于专项资金项目,预算执行率为 78.01%.2023 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法。

2、组织实施

组织实施指标分值 6 分，实际得分 6 分，该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全，项目相关合同、验收报告等相关资料及时整理并归档。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,分值为 50 分，实际得分 50 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量分值 20 分，实际得分 18 分，年初该项目计划资金共 2923.75 万元,实际到位 2280.861 元，未达到年初指标值，扣权重 2 分。

2、产出质量指标

产出数量分值 15 分，实际得分 15 分，实际完成率考核通过率达 100%,达到年初指标值 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分,实际得分 10 分，各项专项资金拨付及时，在合理时效范围内。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分,实际得分 5 分。成本节约率=（计划成本 -实际成本）/计划成本*100%；成本节约率在±5%区间，得满分；超出区间范围，按每超出 1%扣 0.1 分，如完为止。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成,分值为 10 分,实际得分 10 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 2 分。实际得分 2 分。县级专项资金项目提高有利于改善人民的生活水平，促进社会的文化进步，促进科技进步，推动经济社会发展。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 2 分,实际得分 2 分。县级专项资金项目保障了社会民生，加强了基础设施建设，提升了社会主义精神文明建设,保护和改善了人们的生存环境,对完善和发展现有社会关系起积极作用。

3、环境效益指标

生态效益指标分值 5 分实际得分 5 分。县级专项资金项目很好的为人们提供了更好的环境,促进了生态平衡和生态系统的良性,高效循环,对人们的生产,生活条件和环境祭件产生了有益影响和有利效果。

4、可持续影响指标

可持续影响指标分值 8 分,实际得分 8 分。县级专项资金在满足人们生产和生活过程中发挥作用,关系到人们生存发展的根本利益和长远利益,促进了街道镇农业和农村经济持续稳定发展。

5、满意度指标

满意度指标分值 2 分,实际得分 2 分。满意度指标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达 90%,实际调查群众满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1．完善管理机制，明确责任。加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2．拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

存在问题：

1．绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2．绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3．项目资金金额预算申报存在偏差问题。

原因分析：

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，无法衡量，不便于绩效考核。

六、有关建议

加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件二：

其他收入资金评价报告

（2023年度）

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2024〕2号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

随着财政各项改革的深入，为规范财政预算外其他资金管理，其他预算外资金纳入会计集中核算中心管理，实行集中核算。2023年我街道按县级财政 要求建立”2023年其他收入资金”项目，其他资金纳入国库集中支付管理。

2、项目主要内容

设立2023年其他收入资金项目,用于各社区的往来款及县直各部门转来的专项资金。

3、项目实施情况

2023年度,八月湖街道根据下达文件,有计划有步骤地对资金进行审批和拨付工作。

4、项目资金投入和使用情况

2023年度“2023其他收入资金”预算安排数为5800万元,拨付金额为1753.26万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

完成各项目其他收入资金发放工作，资金使用合理、规范、满足服务群众需求，辖区内群众反映良好。。

2、阶段性目标

2023 年 1-6 月份完成拨付：1035.8231 万元.

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

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对 2023 年度 2023 年其他收入资金项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌县八月湖街道预算管理的财政性资金——2023 年其他收入资金。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2023 年度财政拨付的 2023 年其他收入资金专项资金。

（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。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出 2023 年度 2023 年其他收入资金项目绩效评价综合得分 96 分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(一)项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成,分值为 22 分,实际得分 20 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 10 分,实际得分 10 分。该项目立项符合国家法律法规,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分,实际得分 4 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,资金测算依据充分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 18 分,实际得分 18 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 12 分,实际得分 12 分。2023 年度该项目计划金额共 5800 万元,2023 年度该项目实际支出 1753.26 万元,主要用于 2023 年其他收入资金项目,预算执行率为 30.23%，扣权重 2 分。

2、组织实施

组织实施指标分值 6 分,实际得分 6 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定,费用支出手续齐全完备,项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,分值为 50 分,实际得分 48 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 20 分,实际得分 18 分。2023 年度,按年初工作计划投入 5800 万元,完成拨付 1753.26 万元,未达到年初指标值，扣权重 2 分。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 15 分,实际得分 15 分。其他资金收入通过率达 100%,达到年初指标值 100%;项目通过率未达到年初指标值 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分,实际得分 10 分。2023 年其他收入资金经费项目资金有跨度时间到位。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分 ,实际得分 5 分。成本节约率在区间范围内。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成,分值为 10 分,实际得分 10 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

2、经济效益指标

经济效益指标分值 2 分。实际得分 2 分。县级专项资金项目提高有利于改善人民的生活水平，促进社会的文化进步，促进科技进步，推动经济社会发展。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 2 分,实际得分 2 分。县级专项资金项目保障了社会民生，加强了基础设施建设，提升了社会主义精神文明建设,保护和改善了人们的生存环境,对完善和发展现有社会关系起积极作用。

3、环境效益指标

生态效益指标分值 5 分，实际得分 5 分。县级专项资金项目很好的为人们提供了更好的环境,促进了生态平衡和生态系统的良性,高效循环,对人们的生产,生活条件和环境祭件产生了有益影响和有利效果。

4、可持续影响指标

可持续影响指标分值 8 分,实际得分 8 分。县级专项资金在满足人们生产和生活过程中发挥作用,关系到人们生存发展的根本利益和长远利益,促进了街道镇农业和农村经济持续稳定发展。

6、满意度指标

满意度指标分值 2 分,实际得分 2 分。满意度指标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达 90%,实际调查群众满意度 90%。

五、**主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2023年度,在南昌县财政局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务站所,形成了财经办牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

存在的问题及原因分析：绩效监控力度和预算执行力要进一步提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。