南昌县八月湖街道办事处
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县八月湖街道办事处概况

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 南昌县八月湖街道办事处概况

一、部门主要职责

南昌县八月湖街道办根据工作需要内设5个职能部门。

（一）党政办公室。负责机关日常政务、综合协调、督查考核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理、财务管理和核算以及后勤保障等综合性工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）公共服务办公室(便民服务中心)。负责人力资源和社会保障、民政、人口管理、医疗保障、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、公共资源交易等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（三）行政执法办公室（综合行政执法队）。组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社

会保障以及文化旅游、教育体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动；承担辖区内市政环卫、物业监管相关工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站、应急管理办公室）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、民情连心桥、退役军人服务、安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、抗震救灾、消防等工作；指导社区居委会、业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）党建办公室。负责党的建设，做好组织、宣传、精神文明、统战、民族宗教等工作；负责权限内人事、机构编制、老干部等工作；对口联系政协、群团、工商联等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌县八月湖街道办事处共有预算单位 1 个，即括南昌县八月湖街道办事处（本级）。

南昌县八月湖街道办事处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、公共服务办公室(便民服务中心)、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治

中心、退役军人服务站、应急管理办公室）、党建办公室。

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：南昌县八月湖街道办事处　　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	4,246.09	一、一般公共服务支出	32	1,224.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.00
八、其他收入	8	1,399.37	八、社会保障和就业支出	39	1,832.47
	9		九、卫生健康支出	40	38.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277.63
	12		十二、农林水支出	43	869.20
	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	40.27
	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	1,399.37
	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	5,699.33	本年支出合计	58	5,699.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,699.33	**总计**	62	5,699.33

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：南昌县八月湖街道办事处　　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	5,699.33	4,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.37
201	一般公共服务支出	1,224.01	1,224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.01	1,224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.77	575.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,832.47	1,832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,649.29	1,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,649.29	1,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	399.20	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,399.37						1,399.37
22999	其他支出	1,399.37						1,399.37
2299999	其他支出	1,399.37						1,399.37

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：南昌县八月湖街道办事处　　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	5,699.33	467.87	5,231.46			
201			一般公共服务支出	1,224.01	344.59	879.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.01	344.59	879.42			
2010301			行政运行	344.59	344.59				
2010302			一般行政管理事务	575.77		575.77			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.65		303.65			
207			文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
20701			文化和旅游	18.00		18.00			
2070109			群众文化	18.00		18.00			
208			社会保障和就业支出	1,832.47	44.63	1,787.84			
20802			民政管理事务	1,649.29		1,649.29			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,649.29		1,649.29			
20805			行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
20810			社会福利	7.64		7.64			
2081099			其他社会福利支出	7.64		7.64			
20899			其他社会保障和就业支出	130.90		130.90			
2089999			其他社会保障和就业支出	130.90		130.90			
210			卫生健康支出	38.39	38.39				
21011			行政事业单位医疗	38.39	38.39				
2101101			行政单位医疗	38.39	38.39				
212			城乡社区支出	277.63		277.63			
21203			城乡社区公共设施	203.76		203.76			
2120303			小城镇基础设施建设	203.76		203.76			
21205			城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501			城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.87		53.87			
2120804			农村基础设施建设支出	53.87		53.87			
213			农林水支出	869.20		869.20			
21301			农业农村	869.20		869.20			
2130103			机关服务	90.00		90.00			
2130119			防灾救灾	399.20		399.20			
2130199			其他农业农村支出	380.00		380.00			
221			住房保障支出	40.27	40.27				
22102			住房改革支出	40.27	40.27				
2210201			住房公积金	40.27	40.27				
229			其他支出	1,399.37		1,399.37			
22999			其他支出	1,399.37		1,399.37			
2299999			其他支出	1,399.37		1,399.37			

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：南昌县八月湖街道办事处　　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	4,246.09	一、一般公共服务支出	33	1,224.01	1,224.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,832.47	1,832.47		
	9		九、卫生健康支出	41	38.39	38.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	277.63	223.76	53.87	
	12		十二、农林水支出	44	869.20	869.20		
	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	40.27	40.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,299.96	**本年支出合计**	59	4,299.96	4,246.09	53.87	
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	4,299.96	**总计**	64	4,299.96	4,246.09	53.87	

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：南昌县八月湖街道办事处　　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	4,246.09	467.87	3,778.22
201			一般公共服务支出	1,224.01	344.59	879.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.01	344.59	879.42
2010301			行政运行	344.59	344.59	
2010302			一般行政管理事务	575.77		575.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.65		303.65
207			文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
20701			文化和旅游	18.00		18.00
2070109			群众文化	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	1,832.47	44.63	1,787.84
20802			民政管理事务	1,649.29		1,649.29
2080208			基层政权建设和社区治理	1,649.29		1,649.29
20805			行政事业单位养老支出	44.63	44.63	
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
20810			社会福利	7.64		7.64
2081099			其他社会福利支出	7.64		7.64
20899			其他社会保障和就业支出	130.90		130.90
2089999			其他社会保障和就业支出	130.90		130.90
210			卫生健康支出	38.39	38.39	
21011			行政事业单位医疗	38.39	38.39	
2101101			行政单位医疗	38.39	38.39	
212			城乡社区支出	223.76		223.76
21203			城乡社区公共设施	203.76		203.76
2120303			小城镇基础设施建设	203.76		203.76
21205			城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213			农林水支出	869.20		869.20
21301			农业农村	869.20		869.20
2130103			机关服务	90.00		90.00
2130119			防灾救灾	399.20		399.20
2130199			其他农业农村支出	380.00		380.00
221			住房保障支出	40.27	40.27	
22102			住房改革支出	40.27	40.27	
2210201			住房公积金	40.27	40.27	

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：南昌县八月湖街道办事处　　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**	406.30	**302**	**商品和服务支出**	58.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	109.52	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	151.56	30205	水费	1.11	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.51	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.47	30209	物业管理费	9.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	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	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		409.13	公用经费合计					58.74

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：南昌县八月湖街道办事处　　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		53.87	53.87		53.87	
212		城乡社区支出		53.87	53.87		53.87	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		53.87	53.87		53.87	
2120804		农村基础设施建设支出		53.87	53.87		53.87	

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：南昌县八月湖街道办事处　　2024 年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌县八月湖街道办事处　　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	2.00	2.00	0.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.03
（1）国内接待费	7	——	——	0.03
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
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：南昌县八月湖街道办事处　　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5699.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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5699.33万元，比上年减少794.19万元，下降12.23%，主要原因：厉行节约，文明创建等项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4299.96万元，占75.45%；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1399.37万元，占24.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计5699.33万元，其中本年支出合计5699.33万元,比上年减少794.19万元,下降12.23%,主要原因：压减文明创建项目经费支出，减少一次性政府采购如大型户外广告牌等工程支出；通过清查、调剂、维修利用现有资产减少办公设备采购支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出467.87万元,占8.21%;项目支出5231.46万元，占91.79%；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1786.17万元，决算数 4299.96 万元，完成年初预算的 240.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 643.49 万元，决算数 1224.01 万元，完成年初预算的 190.21%。预决算差异主要原因：增加平安象湖风情小区内部及沿街店铺排水管网错混接改造支出。

（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 18.00 万元，预决算差异主要原因：因八月湖辖区城市书房运营所需，增加了中央免费开放经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 700.18 万元，决算数 1832.47 万元，完成年初预算的 261.72%。预决算差异主要原因：增加社区居委会工作人员补助投入，追加了义务兵优待等专项资金支出以及增加了就业之家建设支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 38.39 万元，决算数 38.39 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 68.85 万元，决算数 277.63 万元，完成年初预算的 403.25%。预决算差异主

要原因：追加对小区道路、给排水、绿化等设施升级资金支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 295.00 万元，决算数 869.20 万元，完成年初预算的 294.64%。预决算差异主要原因：推动辖区内消防设施隐患整改，相关经费需求上升。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 40.27 万元，决算数 40.27 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 406.30 万元，比上年减少 1211.94 万元，下降 74.89%，主要原因：人员结构发生变化，为贯彻落实“严控机关事业单位聘用编外人员，三年内逐步清理消化乡镇临时聘用人员”的要求，清退大部分聘用人员。

（二）商品和服务支出 58.74 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 4.89%，主要原因：因日常运转相关成本上涨，相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.84 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 12.41%，主要原因：补助的项目有调整，比如抚恤金、生活补助等标准提高。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年没有购置固定资产、无形资产等资本性项目的支出。

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2.00万元，决算数0.03万元，完成全年预算的1.35%;决算数比上年增加0.03万元，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。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2.00万元，决算数0.03万元，完成全年预算的1.35%，主要原因：厉行节约，严控开支。决算数比上年增加0.03万元,主要原因：本年度有2批次必要的公务接待，分别是上级部门到我单位开展工作检查指导，产生了少量接待费用。全年国内公务接待2批，累

计接待 9 人次，主要是：本年度有 2 批次必要的公务接待，分别是上级部门到我单位开展工作检查指导，产生了少量接待费用。

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 58.74 万元，决算数比上年增加 2.74 万元，增长 4.89%，主要原因：因办公用品、水电费等日常运转上涨。

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 327.12 万元，其中：政府采购货物支出 327.12 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 327.12 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 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%，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 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金5200.01万元，占项目支出总额的78.07%。其中，6个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：1.乡镇调拨资金，2.乡镇上年系统结转，3.其他收入资金。涉及一般公共预算支出5207.59万元，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，项目开展的预算花得既规范又实在，钱都用在了该用的地方，预算执行得很到位，单位的各项工作也都干得不错，不管是维持乡镇正常运行，还是为了基层群众办事，都发挥了不小的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5207.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体的预算花得既规范又实在，钱都用在了该用的地方，预算执行得很到位，单位的各项工作也都干得不错，不管是维持乡镇正常运行，还是为了基层群众办事，都发挥了不小的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

八月湖街道内设机构规范设为党政办公室、党建办公

室、经 济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。核定内设机 构正股级职数5名，主要职责如下:

1、党政办公室。负责机关日常政务、综合协调、督查考 核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理以及后勤保障等综合性工作；承担街道党工委、办事处交 办的其他工作。

2、党建办公室。负责党的建设，做好组织、宣传、精神文明、统战、民族宗教等工作；负责权限内人事、机构编制、老干部等工作；对口联系政协、群团、工商联等工作；协调与党建 相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、经济发展办公室。负责街道财务管理、核算和审计工作，做好街道经济发展的日常事务，负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导、促进区域经济发展。负责统计、培育税源、 商务楼宇、中小企业发展、招商引资等涉及经济方面工作；协调与经济发展相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

4、民生服务办公室(退役军人服务站)。负责人力资源和社会保障、民政、人口管理、医疗保障、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、公共资源交易、退役军人服务等方面工作；参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，负责城市规划建设、社区建设等基本建设项目的组织实施；负责交通、市政公用、园林绿化、环境卫生等工作；协调与民生服务相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建

设、 信访维稳、民情连心桥、安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、抗震救灾、消防等工作；指导居民委员会建设，推进物业管理委员会、业委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；建立辖区物业管理工作制度，履行物业管理相关规定职责，依法调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理的关系；协调与平安法治相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

八月湖街道办编制人数小计53人，其中：行政编制20人、全部补助事业编制33人。现实有人数33人，其中：在职人数小计33人，包括行政人员11人、全部补助事业人员22人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

负责机关日常政务、综合协调、督查考核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档案管理、财务管理和核算以及后勤保障等综合性工作;参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

部门名称	南昌县八月湖街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,586.17		
其中：财政拨款	1,786.17	其他经费	3,800
支出预算合计	5,586.17		
其中：基本支出	512.13	项目支出	5,074.04

年度总体目标	深入学习，提高预算绩效认识。从预算申报起，就要注重预算编制的合理性、规范性。及时在事前确定明确、细化、量化可考核的年度绩效目标，密切配合并依据年度目标组织开展工作，做到绩效目标的可考量，从而提高预算绩效管理效果。增强绩效目标管理的效用。理清目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，应当从数量、质量、成本、时效能及可持续影响，满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	基层党建工作覆盖人数	≥156 人
	质量指标	经济发展规划执行率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	项目使用节约金额	≥30 万元
效益指标	经济效益指标	促进城镇经济环境改善	改善
	社会效益指标	加强社会稳定和谐	稳定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、资金使用情况

我办2024年度预算绩效目标共计5586.17万元，项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我办工作正常运转等相关平台的正常运行等。

2、预算绩效管理情况

我办年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、2024年我单位预算目标为年初预算为55861698.58

元，其中政府预算资金17861698.58元，单位资金38000000元。年度预算进行调整，调整后预算为90075857.41元，其中政府预算资金52075857.41元，单位资金38000000元。

2、2024年单位预算绩效管理从2024年1月至12月开展，单位整体支出跟踪期实际执行数为56927121.68元，其中政府预算资金执行43002874.21元，单位资金执行13924247.47元。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024 年我办积极履职、强化管理，较好的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 2024 年度评价得分为 93.13 分。部门整体支出情况如下:

(一)、部门管理情况。

部门管理指标由 8 个二级指标,14 个三级指标构成，分值 40 分，实际得分 37 分。部门管理主要考核单位本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核单位预算支出完成程度.单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核单位预算资金的规范运行和安全运行情况。

1、 部门规划计划指标

部门规划计划指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位制定了中长期规划；中长期规划对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定.中长期规划对单位各项职能的履行均进行了完整规划。制定了明确的年度工作计划；年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容;

年度工作计划针对单位全部职能的履行进行了计划安排。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位有整 体支出绩效目标；绩效目标与单位职能、规划计划有相关性；单位整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度工作任务数或计划数相对应。

3、资金配置指标

资金配置指标分值 6 分，实际得分 5 分。预算额度测算依据充分，按照标准编制；资金分配依据充分；资金分配与单位整体绩效目标内容相一致；分配结果合理。

4、 资金管理指标

资金管理指标分值 6 分，实际得分 4 分。支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数) × 100%。本单位预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况；不存在截留、挤占、挪用情况。

5、预算管理指标

预算管理指标分值 6 分，实际得分 6 分。预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；单位内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。按规定内容公开预决算信息：按规定时限公开预决算信息。

6、政府采购管理指标

政府采购管理指标分值 3 分，实际得分 3 分。政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%;本单位政府采购预算是根据事业发展计划和行

政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7、 资产管理指标

资产管理指标分值 4 分，实际得分 4 分。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；不存 在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%，本单位固定资产使用效率程度高。

8、组织实施指标

组织实施指标分值 3 分，实际得分 3 分。本单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

(二) 部门产出情况。

部门产出指标由 4 个二级指标，7 个三级指标构成，分值 50 分，实际得分 40 分。部门产出主要考核单位本年度产出数量，产出质量，产出时效，产出成本情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 20 分，实际得分 10 分。本单位整体绩效目标为 900758574.41 元，未达到年初指标值，扣权重 10 分。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。经济发展规划执行率达到 100%;

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。单位按照整体绩效目标确定的时限完成了工作任务数。资金拨付达到及时性;

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%; “三公经费”控 制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%; 公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年 度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额 × 100%。 预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数 × 100%; 都在控制范围内。

(三) 部门效益情况。

部门效益指标由 5 个二级指标，5 个三级指标构成，分值 10 分，实际得分 10 分。部门效益指标主要是反映单位实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责促进了乡镇经济环境改善;

2、 社会效益指标

社会效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责增强了社会稳定性;

3、 生态效益指标

生态效益指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责使得农村生态环境得以优化;

4、 可持续影响指标

可持续影响指标分值 2 分，实际得分 2 分。单位履行职责使得项目可以长期持续发挥作用;

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%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：预算编制工作有待细化。预算制定和执行过程中存在不够精细的问题，导致预算偏离实际支出较大。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强部门内部机构的预算管理意识，建立科学的预算制定机制，加强预算执行过程中的监控和调整，确保预算与实际支出相符。

全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强财务管理，严格财务审核。按照规定对资金审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、 在本单位门户网站公开绩效自评报告

2、 向主管部门负责人就绩效自评结果进行口头汇报

3、 在党委会议上就绩效自评结果进行讲解

4、 通过一体化系统管理端进行填报送达。

南昌县八月湖街道办事处（本级）“其他收入资金 ”“乡镇调拨”“乡镇上年系统结转”等项目支出绩效自评结果如下:

项目部门评价评分表

项目名称	其他收入资金		
主管部门	南昌县八月湖街道办事处	项目实施单位	南昌县八月湖街道办事处
项目负责人	王玉娟	联系电话	

项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	3800	实际到位资金（万元）	1392.42	实际使用情况（万元）	1392.42
其中：中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	3800	市县财政	1392.42		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2	预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2	预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	按年初其他收入资金预算 3800 万元，实际拨付 2280.86 万元，未达到年初指标数	20	10	预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况
		产出质量	15	其他收入资金及时到位	15	15	
		产出时效	10	其他收入资金拨付及时，正常运行	10	10	
		产出成本	5	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。	5	5	
效益	10	经济效益	2	其他收入资金项目提	2	2	

				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。			
		社会效益	2	支持企业发展，对地方发展进行扶持奖励，促进政府正常运行	2	2	
		生态效益	2	对人们的生产，生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果	2	2	
		可持续影响	2	在满足人们生产和生活过程 发挥作用，关系到人们生存发展的根本利益和长远利益，促进了农业和农村经济持续，稳定发展	2	2	
		满意度	2	群众满意度≥90%	2	2	
总分	100		100		100	88	

项目部门评价评分表

项目名称	乡镇调拨				
主管部门	南昌县八月湖街道办事处	项目实施单位		南昌县八月湖街道办事处	
项目负责人	王玉娟	联系电话			
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	1544.74	实际到位资金（万元）	1246.07	实际使用情况（万元）	1246.07
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	1544.74	市县财政	1246.07		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过	40	项目立项	10		立项依据充分性	5	5	

程				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2	实际到位资金 1544.47 万元，实际拨付 1246.07 万元，预算执行率为 80.67%
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	乡镇调拨资金投入 1544.74 万元,实际拨付 1246.07 万元,未达到年初指标值。	20	16	乡镇调拨资金投入 1544.74 万元,实际拨付 1246.07 万元,未达到年初指标值。
		产出质量	15	乡镇调拨及时到位	15	15	
		产出时效	10	乡镇调拨资金拨付及时，正常运行	10	10	
		产出成本	5	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。	5	5	
效益	10	经济效益	2	乡镇调拨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	2	
		社会效益	2	支持企业发展，对地方发展进行扶持奖励，促进政府正常运行	2	2	
		生态效益	2	对人们的生产，生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果	2	2	
		可持续影响	2	在满足人们生产和生活过程 发挥作用，关系到人们生存发展的根本利益和长远利益，促进了农业和农村经济持续，稳定发展	2	2	
		满意度	2	群众满意度≥90%	2	2	
总分	100		100		100	95	

项目部门评价评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡镇上年系统结转</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县八月湖街道办事处</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王玉娟</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">经常性项目（ √） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>1274.04</td><td>实际到位资金（万元）</td><td colspan="2">1264.02</td><td colspan="2" rowspan="5">实际使用情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="5">1264.02</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td>省财政</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>1274.04</td><td>市县财政</td><td colspan="2">1264.02</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="12">决策过程</td><td rowspan="12">40</td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td>立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">6</td><td>绩效目标合理性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td rowspan="2">6</td><td>预算编制科学性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理</td><td rowspan="2">6</td><td>资金到位率</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>资金使用合规性</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td rowspan="2">6</td><td>管理制度健全性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>制度执行有效性</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出</td><td rowspan="3">50</td><td>产出数量</td><td>20</td><td>乡镇上年系统结转资金投入 1274.04 万元，实际拨付 1264.02 万元，未达到年初指标值。</td><td>20</td><td>17</td><td colspan="2">预算项目制定不科学，编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况</td></tr>
<tr><td>产出质量</td><td>15</td><td>乡镇上年系统结转及时到位</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出时效</td><td>10</td><td>乡镇上年系统结转资金拨付及时，正常运行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		产出成本	5	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。	5	5	
效益	10	经济效益	2	乡镇上年系统结转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	2	
		社会效益	2	支持企业发展，对地方发展进行扶持奖励，促进政府正常运行	2	2	
		生态效益	2	对人们的生产，生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果	2	2	
		可持续影响	2	在满足人们生产和生活过程 发挥作用，关系到人们生存发展的根本利益和长远利益，促进了农业和农村经济持续，稳定发展	2	2	
		满意度	2	群众满意度≥90%	2	2	
总分	100		100		100	97	

（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：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）“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

八月湖街道办其他收入资金评价报告

（2024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2024年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2025〕1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。2024年我街道按县级财政要求建立“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2024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

2024年度,八月湖街道办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

（1）资金投入情况

截止2024年12月31日，计划投入资金3800万元。

（2）资金使用情况

截止2024年12月31日，实际到位资金3800万元，实际拨付1392.42万元，预算执行率为36.64%。

（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

对各大型工程及部门工作经费补助按合规流程予以拨付。

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2024年度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办预算管理的财政性资金——其他收入资金。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2024年度财政拨付的其他收入资金资金。

（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2024年度其他收入资金项目绩效评价综合得分80.54分,等级为“良”。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。

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15分,实际得分13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6分实际得分6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4分,实际得分4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5分,实际得分3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15分,实际得分12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10分,实际得分7分。项目资金预算3800万元，实际拨付1392.42万元,预算执行率为36.64%。

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的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值5分,实际得分5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35分,实际得分28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12分,实际得分5分。项目调整后预算3800万元,实际拨付1392.42万元,未达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值10分,实际得分10分。其他收入资金拨付及时到位。

3、产出时效指标

产出时效指标分值7分,实际得分7分。其他收入资金拨付及时,政府正常运行。

4、产出成本指标

产出成本指标分值6分，实际得分6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25分,实际得分25分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值12分,实际得分12分。该项目支持企业发展,对地方发展进行扶持奖励,促进政府正常运行。

2、生态效益指标

生态效益指标分值5分,实际得分5分。该项目对人们的生产,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。

3、可持续效益指标

可持续效益指标分值8分,实际得分8分。该项目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,促进了农业和农村经济持续,稳定发展。

(五)满意度情况

满意度指标分值10分,实际得分10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

2024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

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。

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。

八月湖街道办乡镇调拨资金评价报告

（2024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2024年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2025〕1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

乡镇除系统上年结转,其他收入资金和一般转移性支付专款外,还需乡镇调拨用于日常开支。

2、项目主要内容

乡镇调拨用于每月政府运行及相关拆违保民生工作的资金。

3、项目实施情况

2024年度,八月湖街道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

（1）资金投入情况

截止 2024 年 12 月 31 日，计划投入资金 1544.47 万元。

（2）资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 1544.47 万元，实际拨付 1246.07 万元，预算执行率为 80.67%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，大力弘扬“实干争先、勇立潮头”的昌南精神，高效统筹、全力以赴“稳增长、防风险、保稳定、惠民生”，八月湖街道办乡镇调拨资金，完成在 2024 年度上级追加调拨资金任务，促进八月湖街道办经济发展。

2、阶段性目标

实现乡镇调拨每月政府运行及相关拆违保民生工作的资金。

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、公正地对乡镇调拨项目支出进行评价,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办预算管理的财政性资金--乡镇调拨。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为乡镇调拨资金。

(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《绩效评价指标评分表》。

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

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,得出乡镇调拨项目绩效评价综合得分97分,等级为“优”详细评分情况见附件(绩效评价指标评分表)。

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15分,实际得分15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6分实际得分6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4分,实际得分4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5分,实际得分5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15分,实际得

分 12 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 10 分,实际得分 7 分。项目资金预算 1544.74 万元，实际拨付 1246.07 万元,主要用于调拨政府运行等项目,预算执行率为 80.67%。

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的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 5 分,实际得分 5 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 35 分,实际得分 33 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 12 分,实际得分 10 分。项目调整后预算 1544.74 万元，实际拨付 1246.07 万元,未达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分,实际得分 10 分。乡镇调拨每月资金调拨及时到位。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 7 分,实际得分 7 分。乡镇调拨资金拨付及时,政府正常运行。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 6 分，实际得分 6 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 25 分,实际得分 25 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值 12 分,实际得分 12 分。该项目支持企业发展,对地方发展

进行扶持奖励,促进政府正常运行。

2、生态效益指标

生态效益指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目对人们的生产,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。

3、可持续效益指标

可持续效益指标分值 8 分,实际得分 8 分。该项目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,促进了农业和农村经济持续,稳定发展。

(五)满意度情况

满意度指标分值 10 分,实际得分 10 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

2024 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。

（二）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

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。

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。

八月湖街道办乡镇上年系统结转评价报告

（2024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2024年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2025〕1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

乡镇上年系统结转项目年初预算资金合计1274.04万元，均为一般公共预算拨款，全年执行数1264.02万元，预算执行率99.21%。

（二）项目绩效目标

通过这个项目有效提高资金的支付。

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、公正地对乡镇上年系统结转项目支出进行评价,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办预算管理的财政性资金--乡镇上年系统结转。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为乡镇上年系统结转资金。

(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《绩效评价指标评分表》。

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

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,得出乡镇上年系统结转项目绩效评价综合得分 97 分,等级为“优”详细评分情况见附件(绩效评价指标评分表)。

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 15 分,实际得分 15 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 6 分实际得分 6 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 4 分,实际得分 4 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 5 分,实际得分 5 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 15 分,实际得分 14 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 10 分,实际得分 9 分。项目资金预算 1274.04 万元，实际拨付 1264.02 万元,主要用于政府运行等项目,预算执行率为 99.21%。

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的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 5 分,实际得分 5 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 35 分,实际得分 33 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 12 分,实际得分 10 分。项目调整后预算 1274.04 万元，实际拨付 1264.02 万元,未达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分,实际得分 10 分。乡镇上年系统结转每月资金调拨及时到位。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 7 分,实际得分 7 分。乡镇上年系统结转资金拨付及时,政府正常运行。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 6 分，实际得分 6 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 25 分,实际得分 25 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值 12 分,实际得分 12 分。该项目支持企业发展,对地方发展进行扶持奖励,促进政府正常运行。

2、生态效益指标

生态效益指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目对人们的生产,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。

3、可持续效益指标

可持续效益指标分值8分,实际得分8分。该项目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,促进了农业和农村经济持续,稳定发展。

(五)满意度情况

满意度指标分值10分,实际得分10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

2024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。

(二)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

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。

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。