南昌县八月湖街道办事处
2025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　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、物业监管等相关工作；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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即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 41 人，其他人员 264 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人员 1 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:南昌县八月湖街道办事处　　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	3,372.27	一、一般公共服务支出	32	2,866.94
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	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	
八、其他收入	8	1,042.44	八、社会保障和就业支出	39	208.32
	9		九、卫生健康支出	40	46.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.52
	12		十二、农林水支出	43	143.44
	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	48.44
	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	1,042.44
	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	4,414.70	本年支出合计	58	4,414.70
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	0.00
	30			61	
总计	31	4,414.70	**总计**	62	4,414.70

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:南昌县八月湖街道办事处　　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	4,414.70	3,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.44
201		一般公共服务支出	2,866.94	2,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,679.10	1,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,185.12	1,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	1,150.68	1,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904		专项业务	1,127.68	1,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.18	54.18	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	64.14	64.14					
2089999		其他社会保障和就业支出	64.14	64.14					
210		卫生健康支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,042.44						1,042.44
22999		其他支出	1,042.44						1,042.44
2299999		其他支出	1,042.44						1,042.44

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:南昌县八月湖街道办事处　　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	4,414.70	635.61	3,779.09			
201			一般公共服务支出	2,866.94	486.37	2,380.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.10	486.37	1,192.72			
2010301			行政运行	439.58	431.98	7.60			
2010302			一般行政管理事务	1,185.12		1,185.12			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	54.39	54.39				
20111			纪检监察事务	25.16		25.16			
2011199			其他纪检监察事务支出	25.16		25.16			
20132			组织事务	10.00		10.00			
2013202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
20139			社会工作事务	1,150.68		1,150.68			
2013904			专项业务	1,127.68		1,127.68			
2013999			其他社会工作事务支出	23.00		23.00			
20140			信访事务	2.00		2.00			
2014004			信访业务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	208.32	54.18	154.14			
20802			民政管理事务	90.00		90.00			
2080299			其他民政管理事务支出	90.00		90.00			
20805			行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
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	54.05	54.05				
20899			其他社会保障和就业支出	64.14		64.14			
2089999			其他社会保障和就业支出	64.14		64.14			
210			卫生健康支出	46.62	46.62				
21011			行政事业单位医疗	46.62	46.62				
2101101			行政单位医疗	46.62	46.62				
212			城乡社区支出	58.52		58.52			
21203			城乡社区公共设施	58.52		58.52			
2120303			小城镇基础设施建设	58.52		58.52			
213			农林水支出	143.44		143.44			
21399			其他农林水支出	143.44		143.44			
2139999			其他农林水支出	143.44		143.44			
221			住房保障支出	48.44	48.44				
22102			住房改革支出	48.44	48.44				
2210201			住房公积金	48.44	48.44				
229			其他支出	1,042.44		1,042.44			
22999			其他支出	1,042.44		1,042.44			
2299999			其他支出	1,042.44		1,042.44			

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:南昌县八月湖街道办事处　　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	3,372.27	一、一般公共服务支出	33	2,866.94	2,866.94		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.32	208.32		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.52	58.52		
	12		十二、农林水支出	44	143.44	143.44		
	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	48.44	48.44		
	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	3,372.27	**本年支出合计**	59	3,372.27	3,372.27		0.00
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	3,372.27	**总计**	64	3,372.27	3,372.27		0.00

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:南昌县八月湖街道办事处　　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	3,372.27	635.61	2,736.65
201			一般公共服务支出	2,866.94	486.37	2,380.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.10	486.37	1,192.72
2010301			行政运行	439.58	431.98	7.60
2010302			一般行政管理事务	1,185.12		1,185.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	54.39	54.39	
20111			纪检监察事务	25.16		25.16
2011199			其他纪检监察事务支出	25.16		25.16
20132			组织事务	10.00		10.00
2013202			一般行政管理事务	10.00		10.00
20139			社会工作事务	1,150.68		1,150.68
2013904			专项业务	1,127.68		1,127.68
2013999			其他社会工作事务支出	23.00		23.00
20140			信访事务	2.00		2.00
2014004			信访业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	208.32	54.18	154.14
20802			民政管理事务	90.00		90.00
2080299			其他民政管理事务支出	90.00		90.00
20805			行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
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	54.05	54.05	
20899			其他社会保障和就业支出	64.14		64.14
2089999			其他社会保障和就业支出	64.14		64.14
210			卫生健康支出	46.62	46.62	
21011			行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101			行政单位医疗	46.62	46.62	
212			城乡社区支出	58.52		58.52
21203			城乡社区公共设施	58.52		58.52
2120303			小城镇基础设施建设	58.52		58.52
213			农林水支出	143.44		143.44

21399	其他农林水支出	143.44		143.44
2139999	其他农林水支出	143.44		143.44
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

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:南昌县八月湖街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	578.31	**302**	**商品和服务支出**	54.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	146.58	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.39	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	176.09	30206	电费	9.66	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30207	邮电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	23.65	30211	差旅费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.44	30213	维修（护）费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.23	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.84	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	2.71	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.13	30228	工会经费	6.93	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	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.27	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		581.15	公用支出合计					54.46

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:南昌县八月湖街道办事处　　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:南昌县八月湖街道办事处　　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			

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:南昌县八月湖街道办事处　　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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（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：南昌县八月湖街道办事　　2025 年度　　单位：台、辆、套处

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4414.70万元，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4414.70万元，比上年减少1284.63万元，下降22.54%，主要原因：行政运行经费减少以及2024年存在较大火灾事故一次性调拨资金收入，拉高上年基数。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3372.27万元，占76.39%；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1042.44万元，占23.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计4414.70万元，其中本年支出合计4414.70万元，比上年减少1284.63万元，下降22.54%，主要原因：一是从严压减办公费、委托业务费等一般性重点支出，厉行节约；二是2024年度列支“4·27”火灾维稳专项经费，抬高上年支出基数，本年度无同类大额专项支出。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635.61万元,占14.40%;项目支出3779.09万元，占85.60%；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2290.50万元，决算数3372.27万元，完成年初预算的147.23%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1907.82万元，决算数2866.94万元，完成年初预算的150.27%。预决算差异主要原因：社区人员工资专项业务支出增加，2025年新招录一批社区干部。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数144.18万元，决算数208.32万元，完成年初预算的144.48%。预决算差异主要原因：人员增加，2025年新招录5名公务员及2名事业编。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数46.62万元，决算数46.62万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数58.52万元，预决算差异主要原因：增加诚义学校雨污管网分流改造工程费用支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数143.44万元，决

算数 143.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 48.44 万元，决算数 48.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障行政运行、一般行政管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：专项业务科目，2025 年度决算数为 1127.68 万元，占财政拨款支出总额的 33.44%，主要用于社区人员工资及五险、23 个社区经费以及村级监察联络员工资及五险等方面。

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 635.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 578.31 万元，比上年增加 172.01 万元，增长 42.34%，主要原因：人员增加，2025 年新招录 5 名公务员及 2 名事业编。

（二）商品和服务支出 54.46 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 7.28%，主要原因：厉行节约，办公费等有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 2.84 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要原因：退休人员医疗保险费用

有所变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%，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：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）活动。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待活动。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%,主要原因：无公务接待活动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待活动。

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 54.46 万元，决算数比上年减少 4.28 万元，下降 7.28%，主要原因：厉行节约，缩减办公用品等支出。

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%，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9个全面开展绩效自评，共涉及资金4474.28万元，占项目支出总额的82%。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：其他资金收入、乡镇调拨、乡镇上年系统结转。涉及一般公共预算支出3261.78万元，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，从绩效评价结果来看，各项目资金使用规范、投向精准，预算执行情况良好。资金有效保障乡镇机构正常运转，支撑基层便民服务等各项工作开展，切实发挥财政资金使用效益。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5471.48万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从绩效评价结果来看，各项目资金使用规范、投向精准，预算执行情况良好。资金有效保障乡镇机构正常运转，支撑基层便民服务等各项工作开展，切实发挥财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标在长期目标和年度目标期内达到了一定的总体产出和效果:项目方案达到本年预算数，项目单位方案达到一定的标准和效果，资金拨付及时到位，完成预算率，财务监控有效，资金使用合规，社会公众满意，区域建设得到提升，资金使用可持续性影响高，服务对象满意度得到肯定。

二、单位自评工作开展情况

根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》(南财绩[2021]1号)文件精神，我街道认真组织开展单位项目绩效自评工作，由主管部门全面负责，组织部门本级对2025年度所有项目支出开展绩效自评。截止2025年12月31日，项目绩效自评中，6个项目资金自评结论为优，3个项目资金自评结论为良。绩效自评指标完成情况，各项目按赣财绩[2022]9号文第十一条要求，采用定量与定性相结合的比较法各项指标得分汇总分93.89分。

南昌县八月湖街道办事处（本级）“乡镇调拨”“其他资金收入”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="8">乡镇上年系统结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>907.298</td><td>907.298</td><td colspan="2">896.108</td><td>10</td><td>98.77</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>907.29832</td><td>907.29832</td><td colspan="2">896.107752</td><td>—</td><td>98.77</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">乡镇上年系统结转</td><td colspan="4">项目指标完成情况优秀，全年目标基本全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇上年系统结转经费</td><td colspan="2">≤9072983.2元</td><td>8961077.52</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经济发展贡献度</td><td colspan="2">高度</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳定社会增强</td><td colspan="2">稳定</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他收入资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,500</td><td>1,500</td><td>1,094.373</td><td>10</td><td>72.96</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1094.372523</td><td>—</td><td>72.96</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年度项目库设置的各项指标任务，保证各部门之间资金正常往来，并为合理规划下年度指标做好准备。</td><td colspan="4">基本完成其他收入资金的各项指标任务，高效使用上级拨付的专款用于民生保障和社区治理</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>其他收入资金</td><td>≤1500 万元</td><td>1094.37</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成个数</td><td>＝60 个</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>及时</td><td>部分实现目标</td><td>20</td><td>15</td><td>上级财政紧张，资金拨付具有滞后性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>稳定社会增强</td><td>稳定</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县本级专项（非三保）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>436.18</td><td>307.377</td><td>10</td><td>70.47</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>436.18</td><td>307.376716</td><td>—</td><td>70.47</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年度项目库设置的各项指标任务，保证各部门之间资金的正常往来，并为合理规划下年度指标做好准备。</td><td colspan="4">基本完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">县级本级专项（非三保）</td><td>≤201.88 万元</td><td>201.88</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计划完成数</td><td>≥90%</td><td>88</td><td>10</td><td>9.44</td><td>资金拨付存在滞后性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金监管覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付正确率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时</td><td>及时</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>11</td><td>部分实现目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会和谐稳定</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 colspan="2">促进可持续发展</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.44</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">行政单位资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</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 colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34.224</td><td colspan="2">18.284</td><td>10</td><td>53.42</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34.224</td><td colspan="2">18.283558</td><td>—</td><td>53.42</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年度项目库设置的各项指标任务，保证各部门资金正常往来，并为合理规划下年度指标做好准备。</td><td colspan="4">全年目标基本完成，但存在资金使用效率偏低，无法支撑项目按计划完成建设</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>部分实现目标</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">资金要素保障不到位，拨付使用滞后</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成数</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>15</td><td>12.92</td><td colspan="2">资金要素保障不到位，拨付使用滞后</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金监管覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金支付正确率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下拨及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会和谐稳定</td><td>稳定</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进可持续发展</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>82.92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综合考核先进奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年度项目库设置的各项指标任务，保证综合考核先进奖励资金发放，并为合理规划下年度指标做好准备。</td><td colspan="4">圆满完成预期任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>资金使用不超预算</td><td>≤76000 元</td><td>76000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金监管覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付正确率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下拨及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会和谐稳定</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></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>参与人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他支出固定基数补助						
主管部门	南昌县八月湖街道办事处			实施单位	南昌县八月湖街道办事处		
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	763	726	503.81	10	69.4	5
	政府预算资金	763	726	503.810042	—	69.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	其他支出固定基数补助进展情况来决定资金的拨付进度，对于部门重点民生项目，全方位监督工作开展情况，保障项目进展和质量，确保各项目资金落到实处。			基本完成本项目全年目标			

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	资金分配合理性	合理	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划完成数	≥ 90%	80	10	7.22	资金要素保障不到位，拨付使用滞后
		质量指标	项目合规率	= 95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	稳定社会增强	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	99	20	20	
总分						100	92.22	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇（街道办）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>170</td><td>72.5</td><td>10</td><td>42.65</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>170</td><td>72.499965</td><td>—</td><td>42.65</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">乡镇（街道办）补助资金用于乡镇（街道办事处）基本运转、落实乡镇工作人员工资收入高于县直机关同级别人员要求政策，以及社区工作者相关经费、村级组织运转等方面。</td><td colspan="4">初步达成目标，但存在资金使用效率偏低，无法支撑项目按计划完成建设的问题</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇（街道办）补助资金</td><td>≤170 万元</td><td>170</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计划完成数</td><td>＝10 个</td><td>8</td><td>20</td><td>10</td><td>资金使用效率偏低，无法支撑项目按计划完成建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">稳定社会增强</td><td>稳定</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">社会保障专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县八月湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县八月湖街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>163.866</td><td>64.135</td><td>10</td><td>39.14</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>163.86624</td><td>64.135354</td><td>—</td><td>39.14</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">完成本年度设置的各项指标任务，保证各社区人员养老保险资金的发放，并为合理规划下年度指标做好准备</td><td colspan="4">由于上级财政年底一次性拨付，存在一定滞后性，大部分资金于下一年度拨付，因此预算执行率偏低</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>社会保障专项资金</td><td>≤1638662.4 元</td><td>641353.54</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加养老保险人数</td><td>＝255 人</td><td>255</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金监管覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付正确率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下拨及时率</td><td>＝100%</td><td>85</td><td>20</td><td>12.5</td><td>上级财政年底一次性拨付，存在一定滞后性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会和谐稳定</td><td>保障</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>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>82.5</td><td></td></tr>
</table>

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：项目预算执行进度不均衡，部分项目执行率偏低。主要是由于社保专项资金项目执行率偏低，上级单位年末一次性拨付全年资金，导致资金使用方面存在滞后。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：一是做实项目前期工作：在编制下一年度预算前，对所有拟安排的项目进行充分的可行性研究和论证，确保项目立项依据充分、实施方案可行、支出标准合理。二是推行“零基预算”改革：打破“基数+增长”的预算编制模式，一切从实际需要和可能出发，根据项目的轻重缓急和预期绩效目标来安排预算，避免资金分配的随意性。三是优化资金支付流程：简化不必要的审批环节，在确保资金安全的前提下，提高资金支付效率，为项目顺利实施提供保障。四是加强财务管理，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。

（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本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：以前年度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

项目支出评价报告

评价类型：□实施过程评价　　□完成结果评价

项目名称：　　其他收入资金

项目单位：　　南昌县八月湖街道办事处

主管部门：　南昌县八月湖街道办事处　（盖章）

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

评价机构：　□第三方机构　□专家组　　□部门评价组

2026 年　2 月 25 日

附件2-1：

八月湖街道办其他收入资金评价报告

（2025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2025年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2026〕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。2025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。

项目主要内容

设立2025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

2025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。

项目资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

截止 2025 年 12 月 31 日，计划投入资金 1500 万元。

（2）资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 1500 万元，实际拨付 1094.37 万元，预算执行率为 72.96%。

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 2025 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2025年度财政拨付的其他收入资金。

（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2025年度其他收入资金项目绩效评价综合得分90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。

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,实际得分为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1500万元，实际拨付1094.37万元,预算执行率为72.96%。

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30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1500万元，实际拨付1094.37万元,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4分。其他收入资金资金有跨度时间到位，扣权重3分。

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95%,实际调查群众满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2025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、项目支出绩效评价指标评分表

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		15797966650	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	1500	实际到位资金（万元）	1094.37	实际使用情况（万元）	1094.37
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	1500	市县财政	1094.37		
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	30	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	1	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	2	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
		资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	5	2	预算执行率为72.96%，未达标
				资金使用合规性	3	3	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	2	2	
产出	35	产出数量	12	实际完成率	12	10	按年初工作计划其他收入资金投入1500万元,实际拨付1094.37万元,未达到年初指标值，扣权重2分
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	7	完成及时性	7	4	其他收入资金资金有跨度时间到位，扣权重3分
		产出成本	6	成本节约率	6	6	
效益	25	社会效益	12	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	12	12	
		生态效益	5	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	5	5	
		可持续影响	8	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	8	8	
满意度	10	服务对象满意度	10	群众满意度≥95%	10	10	
总分	100		100		100	90	
评价等次	优 □ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规.国民经济发展规划和相关政策(1分)；	3
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)；	
					③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复(1分)。	
			立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序设立；(1分)	3
					②所提交的文件、材料符合相关要求(1分)；	
					③符合国家有关法律法规和文件规定(1分)。	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目有绩效目标(0.5分)；	2
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5分)；	
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(0.5分)；	
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；	2
					②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；	
					③与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分(1分)；	1
					②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制(1分)；	
					③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分(1分)；	2
					②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。	
项目过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，资金到位率100%得2分,未100%完成,按资金到位率*2分得分。	2
			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*2分得分。	2
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；	3
					②资金的拨付有完整的审批程序和手续(0.5分)；	

					③符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5 分)；	
					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。	
	组织实施	5	管理制度健全性	3	①项目立项有相应实施方案(1 分)；	3
					②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法(1 分)；	
					③项目资金管理办法合理、合规、完整(1 分)。	
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5 分)；	2
					②项目调整及支出调整手续完备(0.5 分)；	
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(0.5 分)；	
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5 分)。	
项目产出（35 分）	产出数量	12	实际完成率	12	按年初工作计划其他收入资金投入 1500 万元,实际拨付 1094.37 万元,未达到年初指标值。扣权重 2 分	10
	产出质量	10	质量达标率	10	其他收入资金考核通过率达 100%,达到年初指标值 100%;精品提升点工程建设通过率 100&达到年初指标值 100%。	10
	产出时效	7	完成及时性	7	其他收入资金资金有跨度时间到位，扣权重 3 分	4
	产出成本	6	成本节约率	6	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，扣完为止。	6
项目效益（25 分）	社会效益	12	社会效益完成率	12	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。	12
	生态效益	5	生态效益完成率	5	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,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。	5
	可持续效益	8	可持续效率完成率	8	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。	8
满意度（10 分）	服务对象满意度	10	群众满意度≥95%	10	随机调查周边居民对该项目的满意度,满意度达 95%(含)以上得 10 分，未达 95%，按满意度百分比/95%*10 分得分。	10
总分		100		100		90
评价等次	优□　　良 □　　中□　　差□					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

项目支出评价报告

评价类型：□实施过程评价　□完成结果评价

项目名称：社区工作人员工资

项目单位：南昌县八月湖街道办事处

主管部门：南昌县八月湖街道办事处（盖章）

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　□部门评价组

2026 年　2 月　25 日

附件2-1：

八月湖街道办社区工作人员工资评价报告

（2025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2025年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2026〕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

为稳定社区工作者队伍、提升基层治理能力，本街道设立“社区工作人员工资保障项目”，将社区工作者薪酬纳入财政预算管理，保障其合理待遇。

2、项目主要内容

社区工作人员工资用于街道各社区工作者发放每月工资。

3、项目实施情况

2025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 2025 年 12 月 31 日，计划投入资金 854.48 万元。

（2）资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 854.48 万元，实际拨付 854.48 万元，预算执行率为 100%。

5、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”，八月湖街道办社区工作者工资，完成在 2025 年度按时发放社区工作者工资任务，保障八月湖街道办民生民安。

（2）阶段性目标

实现社区工作者工资每月按时发放资金。

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、公正地对社区工作人员工资项目支出进行评价,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--社区工作者工资。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为社区工作者工资。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

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,得出社区工作者工资项目绩效评价综合得分100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 15 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 10 分。项目资金预算 854.48 万元，实际拨付 854.48 万元,主要用于支付社区工作人员工资等项目,预算执行率为 100%。

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 35 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 12 分。项目调整后

预算 854.48 万元，实际拨付 854.48 万元,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。社区工作人员工资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。社区工作人员工资资金拨付及时,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

(一)主要经验及做法

2025 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、项目支出绩效评价指标评分表

项目部门评价评分表

项目名称	社区工作人员工资						
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		15797966650			
项目类型	经常性项目（√ ） 一次性项目（ ）						
计划投资额（万元）	854.48	实际到位资金（万元）	854.48	实际使用情况（万元）	854.48		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	854.48	市县财政	854.48				
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	30	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	2	2	
		资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	5	5	
				资金使用合规性	3	3	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	2	2	
产出	35	产出数量	12	实际完成率	12	12	
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	7	完成及时性	7	7	
		产出成本	6	成本节约率	6	6	
效益	25	社会效益	12	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	12	12	
		生态效益	5	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	5	5	
		可持续影响	8	在满足人们生产和生活过程 发挥作	8	8	

				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			
满意度	**10**	满意度	10	群众满意度≥90%	10	10	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 □ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差						

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规.国民经济发展规划和相关政策(1 分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1 分)； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复(1 分)。	3
			立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序设立；(1 分) ②所提交的文件、材料符合相关要求(1 分)； ③符合国家有关法律法规和文件规定(1 分)。	3
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目有绩效目标(0.5 分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5 分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(0.5 分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5 分)。	2
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1 分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5 分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(0.5 分)。	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分(1 分)； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制(1 分)； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1 分)。	3
			资金分配合	2	①预算资金分配依据充分(1 分)；	2

			理性		②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1 分)。	
项目过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，资金到位率 100%得 2 分，未 100%完成，按资金到位率*2 分得分。	2
			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，预算执行率 100%得 5 分，未 100%完成，按预算执行率*2 分得分。	5
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(0.5 分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5 分)； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。	3
	组织实施	5	管理制度健全性	3	①项目立项有相应实施方案(1 分)； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法(1 分)； ③项目资金管理办法合理、合规、完整(1 分)。	3
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5 分)； ②项目调整及支出调整手续完备(0.5 分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(0.5 分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5 分)。	2
项目产出（35 分）	产出数量	12	实际完成率	12	按年初工作计划社区工作人员工资投入 854.48 万元,实际拨付 854.48 万元,达到年初指标值。	12
	产出质量	10	质量达标率	10	社区工作人员工资考核通过率达 100%,达到年初指标值 100%;精品提升点工程建设通过率 100&达到年初指标值 100%。	10
	产出时效	7	完成及时性	7	社区工作人员工资资金拨付到位	7
	产出成本	6	成本节约率	6	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，扣完为止。	6
项目效益（25 分）	社会效益	12	社会效益完成率	12	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。	12
	生态效益	5	生态效益完成率	5	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,生活条件和环境条件产生了有益影响和有利效果。	5

	可持续效益	8	可持续效率完成率	8	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。	8
满意度（10分）	服务对象满意度	10	群众满意度≥90%	10	随机调查周边居民对该项目的满意度，满意度达90%(含)以上得10分，未达90%，按满意度百分比/90%*10分得分。	10
总分		100		100		100
评价等次	优□　　良 □　　中□　　差□					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					