南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

东湖区董家窑街道办事处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计

划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法治宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收取辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加快解决：及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（本级）。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（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(退役军人服务站、综治中心）、党建办公室。

本部门年末编制内实有人员36人，其他人员70人。离退休人员19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19人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	2,562.65	一、一般公共服务支出	32	1,246.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.78	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	9.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,090.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.27
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	9.72
	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	58.00
	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	0.06
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,654.43	本年支出合计	58	2,654.43
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	2,654.43	**总计**	62	2,654.43

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,654.43	2,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.93	1,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.77	1,229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.06	731.06	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	498.71	498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090.45	1,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.99	7.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.99	7.99					
20805	行政事业单位养老支出	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	110.81	110.81	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.00	37.00	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,654.43	1,006.34	1,648.09			
201			一般公共服务支出	1,246.93	731.06	515.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.77	731.06	498.71			
2010301			行政运行	731.06	731.06				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.71		498.71			
20129			群众团体事务	1.27		1.27			
2012902			一般行政管理事务	1.15		1.15			
2012999			其他群众团体事务支出	0.12		0.12			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74		7.74			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.74		7.74			
20132			组织事务	5.40		5.40			
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40			
20138			市场监督管理事务	2.76		2.76			
2013899			其他市场监督管理事务	2.76		2.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.20		9.20			
20701			文化和旅游	3.50		3.50			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
208			社会保障和就业支出	1,090.45	217.28	873.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.99		7.99			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.99		7.99			
20805			行政事业单位养老支出	328.08	217.28	110.81			
2080502			事业单位离退休	121.18	121.18				
2080503			离退休人员管理机构	110.81		110.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
20808			抚恤	8.56		8.56			
2080899			其他优抚支出	8.56		8.56			
20809			退役安置	127.65		127.65			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	121.53		121.53			
2080999			其他退役安置支出	6.12		6.12			
20810			社会福利	490.71		490.71			
2081002			老年福利	483.91		483.91			
2081006			养老服务	6.80		6.80			
20811			残疾人事业	100.47		100.47			
2081107			残疾人生活和护理补贴	88.42		88.42			
2081199			其他残疾人事业支出	12.05		12.05			
20820			临时救助	9.67		9.67			
2082001			临时救助支出	9.67		9.67			
20825			其他生活救助	1.06		1.06			
2082501			其他城市生活救助	1.06		1.06			
20899			其他社会保障和就业支出	16.26		16.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	16.26		16.26			
212			城乡社区支出	238.27		238.27			
21201			城乡社区管理事务	37.00		37.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.00		37.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.10		73.10			
2120803	城市建设支出	73.10		73.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.68		18.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.68		18.68			
21299	其他城乡社区支出	109.49		109.49			
2129999	其他城乡社区支出	109.49		109.49			
213	农林水支出	1.80		1.80			
21301	农业农村	1.80		1.80			
2130104	事业运行	1.80		1.80			
216	商业服务业等支出	9.72		9.72			
21699	其他商业服务业等支出	9.72		9.72			
2169999	其他商业服务业等支出	9.72		9.72			
221	住房保障支出	58.00	58.00				
22102	住房改革支出	58.00	58.00				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				
224	灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06			
22401	应急管理事务	0.01		0.01			
2240108	应急救援	0.01		0.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05			
2240703	自然灾害救灾补助	0.05		0.05			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	2,562.65	一、一般公共服务支出	33	1,246.93	1,246.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.78	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	9.20	9.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,090.45	1,090.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.27	146.49	91.78	
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	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	9.72	9.72		
	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	58.00	58.00		
	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	0.06	0.06		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,654.43	**本年支出合计**	59	2,654.43	2,562.65	91.78	
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	2,654.43	**总计**	64	2,654.43	2,562.65	91.78	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	2,562.65	1,006.34	1,556.30
201			一般公共服务支出	1,246.93	731.06	515.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.77	731.06	498.71
2010301			行政运行	731.06	731.06	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.71		498.71
20129			群众团体事务	1.27		1.27
2012902			一般行政管理事务	1.15		1.15
2012999			其他群众团体事务支出	0.12		0.12
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.74		7.74
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.74		7.74
20132			组织事务	5.40		5.40
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40
20138			市场监督管理事务	2.76		2.76
2013899			其他市场监督管理事务	2.76		2.76
207			文化旅游体育与传媒支出	9.20		9.20
20701			文化和旅游	3.50		3.50
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
208			社会保障和就业支出	1,090.45	217.28	873.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.99		7.99
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.99		7.99
20805			行政事业单位养老支出	328.08	217.28	110.81
2080502			事业单位离退休	121.18	121.18	
2080503			离退休人员管理机构	110.81		110.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20808			抚恤	8.56		8.56
2080899			其他优抚支出	8.56		8.56
20809			退役安置	127.65		127.65
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	121.53		121.53
2080999			其他退役安置支出	6.12		6.12
20810			社会福利	490.71		490.71

2081002	老年福利	483.91		483.91
2081006	养老服务	6.80		6.80
20811	残疾人事业	100.47		100.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.42		88.42
2081199	其他残疾人事业支出	12.05		12.05
20820	临时救助	9.67		9.67
2082001	临时救助支出	9.67		9.67
20825	其他生活救助	1.06		1.06
2082501	其他城市生活救助	1.06		1.06
20899	其他社会保障和就业支出	16.26		16.26
2089999	其他社会保障和就业支出	16.26		16.26
212	城乡社区支出	146.49		146.49
21201	城乡社区管理事务	37.00		37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.00		37.00
21299	其他城乡社区支出	109.49		109.49
2129999	其他城乡社区支出	109.49		109.49
213	农林水支出	1.80		1.80
21301	农业农村	1.80		1.80
2130104	事业运行	1.80		1.80
216	商业服务业等支出	9.72		9.72
21699	其他商业服务业等支出	9.72		9.72
2169999	其他商业服务业等支出	9.72		9.72
221	住房保障支出	58.00	58.00	
22102	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06
22401	应急管理事务	0.01		0.01
2240108	应急救援	0.01		0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05
2240703	自然灾害救灾补助	0.05		0.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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**	838.69	**302**	**商品和服务支出**	37.85	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	150.85	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.54	30203	咨询费	3.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.07	30205	水费	0.31	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	89.76	30206	电费	3.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	4.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	34.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.00	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	1.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	129.80	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	0.03	30217	公务接待费	0.00	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	2.04	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	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.66	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.40	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	126.33	30240	税金及附加费用	0.19	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		968.50	公用经费合计					37.85

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		91.78	91.78		91.78	
212			城乡社区支出		91.78	91.78		91.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		73.10	73.10		73.10	
2120803			城市建设支出		73.10	73.10		73.10	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		18.68	18.68		18.68	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		18.68	18.68		18.68	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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2654.43万元，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2654.43万元，比上年减少406.97万元，下降13.29%，主要原因：本年决报不包含上级业务主管部门代转代发的往来资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2654.43万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2654.43万元，其中本年支出合计2654.43万元,比上年减少406.97万元,下降13.29%,主要原因：上级业务主管部门代转代发往来资金未纳入年初预算收支；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1006.34万元,占37.91%;

项目支出1648.09万元，占62.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1844.88万元，决算数2654.43万元，完成年初预算的143.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1018.93万元，决算数1246.93万元，完成年初预算的122.38%。预决算差异主要原因：年中追加绩效奖及经济发展工作经费等运行经费。

（二）国防支出（类）年初预算数0.05万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年中追加征兵工作奖励经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.20万元，预决算差异主要原因：年中追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数615.00万元，决算数1090.45万元，完成年初预算的177.31%。预决算差异主要原因：年中追加街道城管代管退休人员基础绩效奖。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数152.90万元，

决算数 238.27 万元，完成年初预算的 155.83%。预决算差异主要原因：年中追加 2023 年生活垃圾分类市级奖补经费、2024 年第二批全市乡镇（街办）城管执法中队规范化建设奖补资金、2024 年厨余垃圾运输员工资及清算下拨 2022 年生活垃圾分类资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异主要原因：年中追加区级贫困青少年儿童助学金。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.72 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2023 年支持限上主体培育市级奖励资金。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 58.00 万元，决算数 58.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2024 年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金。

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 1006.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 838.69 万元，比上年减少 416.54 万元，下降 33.18%，主要原因：因在职人员基础绩效奖按预算支出的 75%标准发放，同时导致社保、公积金等缴费基数

比例同步下调。

（二）商品和服务支出37.85万元，比上年减少70.88万元，下降65.19%，主要原因：落实“过紧日子”要求，一般公共预算财政拨款中减少购买商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出129.80万元，比上年减少16.09万元，下降11.03%，主要原因：代发城管代管退休人员基础绩效奖按本年预算的75%标准发放。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.61万元，下降100.00%，主要原因：厉行节约，本年没有政府采购计划。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 37.85 万元，决算数比上年减少 72.49 万元，下降 65.70%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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

八、国有资产占用情况说明

截止 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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金　1478.84 万元，占项目支出总额的 89.7%。其中，20 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 20 个项目开展了部门评价，分别为：老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目、区级二次分配项目、上级专库、城管办 2014 年 10 月前退休人员福利、退役安置支出-2024 年退役安置补助经费、经济事业发展经费、退役安置支出-董家窑街办区级三保项目、城管执法规范化建设奖补奖金、困难残疾人生活补贴-董家窑街办区级三保项目、困难残疾人生活补贴-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、2024 年厨余垃圾运输员工资、城乡建设项目、城市基础设施配套费、社区网格化经费、新增限上企业奖励（上级）、临时救助-低保救助专项、大学生基层专干经费、残疾人上级资金工作经费、严重精神障碍患者监护经费、困难残疾人生活补贴-城镇脱困解困专项补助资金。涉及一般公

共预算支出1387.06万元,政府性基金预算支出91.78万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。老年人福利补贴_董家窑街办区级三保项目最终绩效评价得分为97分;区级二次分配项目最终绩效评价得分为96分，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2562.65万元，政府性基金预算支出91.78万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。最终整体绩效评价得分为96.4分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处2024年度部门老年人福利补贴_董家窑街办区级三保项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理 的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使 用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预

算支出责任、改善 财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为进一步加强绩效管理水平，强化支持责任，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 《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)及《东湖区财政局关于开展2024年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2025〕4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

用于发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴、社会救济。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

用于发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴、社会救济。

（2）实施情况

2024 年本单位积极开展实施已立项的项目，按计划完成了“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”的发放工

作。

3. 资金投入和使用情况

资金投入:“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排 371.02 万元，2024 年实际到位 360.38 万元。

资金使用：2024 年度“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”实际支出 360.38 万元，预算资金执行率 97.13%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴发放到位。

2.阶段性目标

完成 2024 年度发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围

是“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”资金371.02万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2024年“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共100分。分值≥90分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60分≤分值<80分，评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2

		资金分配合理性（2.5分）	1
过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	2
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	合格率（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	合格率（10分）	10
效益（30分）	社会效益（15分）	合格率（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		97	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差			

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法:

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《东湖区财政局关于开展2024年度全区预算单位

自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2025〕4号)文件精神，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2024年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价是评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出
绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”绩效自评得分为97分，经绩效评价小组复核，“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”项目最终绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1.项目立项（5 分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

2.绩效目标（5 分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

3.资金投入（5 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1.资金到位率（3 分）

2024 年度“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”资金预算数 371.02 万元，全年专项资金到位 360.38 万，到位率良好，该指标得分为 3 分。

2.资金执行率（3 分）

2024 年度“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”资金年初预算数 371.02 万元，全年预算数 371.02 万元，专项资金到位 371.02 万元，全年执行数 360.38 万元，预算资金执行率 97.13%。执行情况较好，该指标得分为 3 分。

3.资金使用合规性（3 分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得 3 分。

4.组织实施（5 分）

（1）管理制度健全性：根据南昌县项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性：本单位“老年人福利补贴-董家窑街办区级三保项目”项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10 分）

高龄补贴发放人数≥3252 人，民政代管退休人员人数＝14 人，社会救济人数≥8 人，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10分）

发放补贴达标率达100%。达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

发放及时率达100%。达标，依据评分标准，得10分。

4.产出成本指标（10分）

项目资金到位371.02万，实际完成值为360.38万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10分）

退休、高龄老人生活质量提升为有所提升效，依据评分标准，得10分。

2.可持续影响指标（10分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性

和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处2024年度部门区级二次分配项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理 的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使 用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预

算支出责任、改善 财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为进一步加强绩效管理水平，强化支持责任，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 《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)及《东湖区财政局关于开展2024年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2025〕4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

该项目用于计生、执法大队经费、关工委工作经费、团委工作经费。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目用于计生、执法大队经费、关工委工作经费、团委工作经费。

（2）实施情况

2024 年本单位积极开展实施已立项的项目，按计划完成了“区级二次分配项目”的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：“区级二次分配项目”项目资金来源区级财政拨款,年初预算安排 322.07 万元,2024 年实际到位 306.52 万元。

资金使用：2024 年度“区级二次分配项目”实际支出 306.52 万元，预算资金执行率 95.17%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办的事项：1、做好经济普查统计工作，盘活辖区经济。2、加大党建基层人才培养；3、统筹好区委、区关工委等群体工作；4、巩固国家卫生城、文明城市创建工作；5、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展；6、打造环境整洁、交通秩序良好的环境。

2.阶段性目标

通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办的事项：1、做好经济普查统计工作，盘活辖区经济。2、加大党建基层人才培养；3、统筹好区委、区关工委等群体工作；4、巩固国家卫生城、文明城市创建工作；5、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展；6、打造环境整洁、交通秩序良好的环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是“区级二次分配项目”资金322.07万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2024年“区级二次分配项目”资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共100分。分值≥90分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60分≤分值<80分，

评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	2.5
		立项程序规范性（2.5 分）	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5 分）	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2
		资金分配合理性（2.5 分）	1
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（3 分）	3
		资金使用合规性（3 分）	2
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	2
		制度执行有效性（3 分）	3
产出（40 分）	产出数量（10 分）	合格率（10 分）	10
	产出质量（10 分）	合格率（10 分）	10
	产出时效（10 分）	及时率（10 分）	10
	产出成本（10 分）	合格率（10 分）	10
效益（30 分）	社会效益（15 分）	合格率（15 分）	15
	满意度（15 分）	人员满意度（15 分）	15
总分（100 分）		96	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差			

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《东湖区财政局关于开展2024年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2025〕4号)文件精神，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2024年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价是评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出
绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管

理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。“区级二次分配项目”绩效自评得分为96分，经绩效评价小组复核，“区级二次分配项目”项目最终绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

1.项目立项（5分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

2.绩效目标（5分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

3.资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目

实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1.资金到位率（3 分）

2024 年度“区级二次分配项目”资金预算数 322.07 万元，全年专项资金到位 306.52 万，到位率良好，该指标得分为 3 分。

2.资金执行率（3 分）

2024 年度“区级二次分配项目”资金年初预算数 322.07 万元，全年预算数 322.07 万元，专项资金到位 322.07 万元，全年执行数 306.52 万元，预算资金执行率 95.17%。执行情况较好，该指标得分为 3 分。

3.资金使用合规性（3 分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得 3 分。

4.组织实施（5 分）

（1）管理制度健全性：根据南昌县项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性：本单位“区级二次分配项目”项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，

该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10 分）

五经普普查个体户户数≥2000 户，党员活动次数≥2 次，大学生基层专干人数＝4 人,二级书记津贴发放人数＝17 人，计生专干人数＝3 人，关工委专干人数＝1 人，执法协管员人数≤63 人，食品安全信息源人数＝23 人，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

计生工作完成质量率达 100%,执法大队打卡考核达标率达 95%，达标，依据评分标准，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

经济普查工作年度完成及时率，党建宣传活动年度完成达标率，大学生基层专干工资按月发放及时率，二级书记津贴年度发放及时率，计生专干工资按月发放及时率，食品安全信息员补贴年度发放及时率均为 100%。达标,依据评分标准,得 10 分。

4.产出成本指标（10 分）

项目资金到位 322.07 万，实际完成值为 306.52 万元。达标，依据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10 分）

基层党组织的凝聚力和战斗力有所增强，辖区居民文明素质

提升情况有所提升，营商环境改善情况有所改善，依据评分标准，得10分。

2.可持续影响指标（10分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

本部门“老年人福利补贴_董家窑街办区级三保项目”、“区级二次分配项目” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年人福利补贴_董家窑街办区级三保项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处</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>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>428.106</td><td>371.016</td><td>360.377</td><td>10</td><td>97.13</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>428.106</td><td>371.016</td><td>360.376892</td><td>—</td><td>97.13</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴发放到位</td><td colspan="5">全部完成，发放民政代管离退休人员工资、高龄补贴发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>民政代管退休人员人数</td><td>＝14 人</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会救济人数</td><td>≥8 人</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高龄补贴发放人数</td><td>≥ 3252</td><td>3252</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				人				
		质量指标	发放补贴达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休、高龄老人生活质量提升	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	区级二次分配项目							
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			
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	313.319	322.069	306.519	10	95.17	7	
	政府预算资金	313.319	322.069	306.519315	—	95.17	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办的事项：1、做好经济普查统计工作，盘活辖区经济。2、加大党建基层人才培养；3、统筹好区委、区关工委等群体工作；4、巩固国家卫生城、文明城市创建工作；5、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展；6、打造环境整洁、交通秩序良好的环境			基本完成，通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办的事项：1、做好经济普查统计工作，盘活辖区经济。2、加大党建基层人才培养；3、统筹好区委、区关工委等群体工作；4、巩固国家卫生城、文明城市创建工作；5、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展；6、打造环境整洁、交通秩序良好的环境				
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	人才发展专项经费成本	≤24.7万元	24.7	2	2	

			二级书记津贴标准	≤600每人每年	600	2	2	
			食品安全信息源补贴标准	＝100每人每月	100	2	2	
			关工委工作经费成本	≤0.72万元	0.72	2	2	
			五经普工作经费成本	≤10.03万元	10.03	5	5	
			卫计工作经费成本	≤6.68万元	6.68	2	2	
			执法大队工作经费成本	≤160.24万元	160.24	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品安全信息源人数	＝23人	23	2	2	
			党员活动次数	≥2次	2	5	5	
			五经普普查个体户户数	≥2000户	2000	5	5	
			执法协管员人数	≤63人	63	2	2	
			关工委专干人数	＝1人	1	2	2	
			计生专干人数	＝3人	3	2	2	
			二级书记津贴发放人数	＝17人	17	3	3	
			大学生基层专干人数	＝4人	4	3	3	
		质量指标	执法大队打卡考核达标率	≥95%	95	2	2	
			计生工作完成质量率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	食品安全信息员补贴年度发放及时率	＝100%	100	2	2	
			计生专干工资按月发放及时率	＝100%	100	2	2	
			大学生基层专干工资按月发放及时率	＝100%	100	2	2	

			党建宣传活动年度完成达标率	＝100%	100	2	2	
			经济普查工作年度完成及时率	＝100%	100	2	2	
			二级书记津贴年度发放及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展	有所提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	营商环境改善情况	有所改善	基本达成目标	3	3	
			辖区居民文明素质提升情况	有所提升	基本达成目标	5	5	
			基层党组织的凝聚力和战斗力	有所增强	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	辖区居民生态环境改善情况	有所改善	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满衣度	≥95%	95	3	3	
			补贴对象满意度	≥95%	95	5	5	
			辖区居民满意度	≥95%	95	2	2	
总分						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

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

二、支出科目

1.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.政府保障（类）住房改革（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。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处整体支出部门评价报告

一 、单位概况

（一）南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处基本情况

1.部门主要职责职能

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部

的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法治宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族风俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和

换届选举等活动,为人大代表依法行使权利创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收受辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加快解决:及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、组织架构、部门人员情况

2024 年东湖区董家窑街道办事处部门共有预算单位1个，其中，行政机关 1个：东湖区董家窑街道办事处。

编制人数小计 49人,其中：行政编制人数 14人,全部补助事业编制人数 35人,部分补助事业编制人数 0人。实有人数小计 55人,其中：在职人数小计 35人,行政在职人数 13人,全部补助事业在职人数 22人,部分补助事业在职人数 0人；离休人数小计 0人；退休人数小计 18人；遗属人数 2人。

3、资产总量情况

截至2024年12月31日，我单位编制人数49人，较上年度增加0人，年末实有人数36人，较上年度增加1人。

二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,118.58万元，较上年增长5.53%。负债总额2.08万元,较上年增长-99.08%。净资产1,116.51万元,较上年增长

33.69%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产1,118.58万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产62.72万元，较上年增长340.41%，占资产总额5.61%；固定资产338.05万元，较上年增长3.10%，占资产总额30.22%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施717.82万元，占资产总额64.17%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物129.83万元，占固定资产的38.41%（其中，房屋129.83万元，占固定资产的38.41%）；设备113.67万元，占33.63%（其中，车辆4.19万元，占1.24%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案44.65万元，占13.21%；家具和用具49.90万元，占14.76%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.年度总体目标

1、大力推进党建工作，在党建服务质量上再上一层楼，通过系列党建+廉政组成的重点工程，引导大家坚定理想信念，强化宗旨意识，树立正确的价值观、人生观。世界观，营造风清气正的社区氛围。

2、大力推进经济工作，加大企业走访调研，优化营商环境，进一步掌握辖区企业基本情况，为企业解决实际困难，提供更优的服务，将营商环境工作做实，做细，做深。

3、大力推进公共服务，加强孺子书房樟树林分管的后续管理工作，更好的完善社区邻里中心的后期运营。

4、大力推进综治工作，做好平安建设和信访维稳工作，利用横幅，宣传栏，知识竞赛等方式开展安全法律法规和安全生产知识的宣传，把安全隐患消灭在萌芽状态。

5、大力推进城市管理工作，积极完成23家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

2. 年度工作任务

1、党建工作方面;一是继续以学习贯彻落实党的二十大精神为抓手,围绕党的中心任务和中国式现代化五个特色及本质要求,牢牢把握五个重大原则,全面推进党建工作,进一步夯实“三会一课”、主题党日等活动。二是继续推进党建“三化”工作,在党建服务质量上再上一层楼,督促各社区党群服务中心为居民群众提供更优质的服务。三是进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬自信自

强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行的伟大建党精神,进一步推进和完善党史学习教育和意识形态宣传教育工作。四是加强与驻区单位的联系,借助寒暑假大学生、研究生社会实践有利时机,继续做好人才服务工作,积极及时掌握驻区单位人才动态,第一时间为各类人才提供相应服务。五是通过打造“清风亭”“清风长廊”“家风墙”“勤廉书屋”和评选“廉内助”“廉家庭”“廉父母”“廉子女”以及“思廉会”“廉政大家谈”“廉政文化讲座”等系列党建+廉政组成的《“锦苑清风”党建+廉政建设》重点工程,引导大家坚定理想信念、强化宗旨意识,树立正确的世界观、人生观、价值观,营造风清气正的社区氛围。

2、经济发展方面:一是加大招商引资力度,制定奖惩措施,落实分解任务,进一步改善投资环境。拓宽招商引资渠道,采取全员招商、以企招商和以亲、以情、以友招商的办法,不断吸引国内外大项目、大企业到我街道落户发展。二是加大市场主体培育力度,按照网格分片区划分,细化目标任务,层层压实责任,协助市监分局全面摸排和宣传,形成上下联动、齐抓共管的局面。三是加大企业走访调研,优化营商环境,进一步掌握辖区企业基本情况,为企业解决实际困难、提供更优的服务,将优化营商环境工作做实、做细、做深。

3、民生工作方面:一是开展社区养老托育工作,在更多的社区打造更好的养老托育空间。二是加强孺子书院樟树林分馆的后续管理工作,推进书院的运营、管理等工作。三是按上级要求有条不紊地加强各社区邻里中心后期运营及加速

推进尚未建立邻里中心的社区抓紧筹建工作。

4、城市管理方面:一是狠抓老旧小区后续改造工作。做全、做细、做精各位改造小区、庭院后续改造工作。二是继续推进水单元治理工作,力争在2023年基础上再创新高。三是继续做好文明创建工作,从细微处入手,加强整治工作,不断提升文明创建水平。四是积极完成23家驻区单位宿舍庭院及纯居民庭院的水单元改造工作。

(三)当年单位年度整体支出绩效目标。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处单位整体支出部门评价表

（ 2024 年度）

评价部门名称		南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处		
		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	年度资金总额	27,765,752.32	26,544,304.45	95.6%
	资金来源：(1)财政*拨款	27,765,752.32	26,544,304.45	
	(2)其他资金			
	资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
预算执行率偏差原因分析及改进措施		结合部门发展趋势，制定部门中长期规划，以更高的姿态统筹谋划，为部门发展方向提供切实可行的指引，强化部门履职。单位资金使用部门每季度末向单位财务部门报送下一季度（按月）用款计划。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

				基本完成1、持续开展党建工作。坚持思想政治引领，切实把牢思想和行动的“总开关”；继续推进社区党建“三化”工作，不断完善基层党组织责任体系；进一步推进和完善党员教育工作，深入推进党的十九届六中全会精神的学习教育工作；制定全年重大重点工作目标任务，根据各社区实际助推社区二级支部建设工作，不断强化党建引领。2、做好经济发展工作。做好协税护税工作，不断优化营商环境，切实为企业发展排忧解难；加强招商引资工作，通过各种渠道招大商、招强商；抓好项目落实工作，加强对在谈项目跟踪回访、签约项目的跟踪促进，在建项目的跟踪管理；挖掘入规企业工作，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业，从而增加新的经济增长点，壮大街道经济总量。3、提高民政管理工作。加强社区建设，加强社区干部管理和教育培训，提高社区干部的政治素质和业务能力；继续抓好“时间银行”工作，加强街道分行和社区支行建设，加大志愿者招募力度，座盖幸福食堂运营工作，为高龄老人提供送餐就餐服务；推进“1+5+X”社区邻里中心建设工作，按照市里“1+5+X”社区邻里中心验收标准建设五纬路社区邻里中心；继续抓好城镇贫困群众脱贫解困工作。4、推进综合治理工作。进一步推进综治中心实体化和市域社会治理现代化工作；继续做好辖区“610”重点人员教育转化和信访稳控工作；切实抓好“一岗双责”、责任追究制、隐患监改责任制的落实；做好平安建设宣传工作，扩大宣传覆盖面；扎实推进平安智慧小区打造，进一步增强小区居民安全感。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值**	**得分**	**得分或扣分说明**
部门决策（14分）	部门规划计划	中长期规划明确性	100%	100%	3	3	
		年度工作计划明确性	100%	100%	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
		绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	资金配置	预算编制科学性	100%	100%	2	2	

		资金分配合理性	100%	100%	2	2	
部门管理（16分）	资金管理	支出预算执行率	100%	90%	2	1	项目结算不及时，下一步加大项目结算力度。
		资金使用合规性	100%	100%	2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开	100%	100%	2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率	100%	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2	
		固定资产利用率	100%	100%	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
部门产出（35分）	产出数量	省外招商引资次数	≥12 次	≥12 次	5	5	
		民生保障工作完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		引进千万元项目数量	≥10 次	≥10 次	5	5	
		党建活动开展次数	≥10 次	≥10 次	5	5	
	产出质量	各类民生保障补助发	≥100%	≥100%	2	2	
		党建活动主题计划相	≥100%	≥100%	2	2	
		招商引资项目完成率	≥100%	≥100%	2	2	
	产出时效	年度重点工作完成及时性	及时	及时	2	2	
		奖补发放及时性	及时	及时	2	2	
	产出成本	工作成本控制	≤1691.98 万元	≤1691.98 万元	5	5	

部门效益（35分）	经济效益指标	完成税收基数	≥5722.97万元	≥5722.97万元	10	9.4	不断完善
	社会效益指标	公众安全感提升情况	提升	提升	10	8	不断完善
		居民文明素质提升情	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	改善城市市容市貌，提升城市环境竞争力	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	不断完善
总分						96.4	

(四)当年单位预算及执行情况。

2024年东湖区董家窑街道办事处部门财政拨款支出预算总额1713.98万元,较上年预算安排增加1276.05万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1018.93万元,国防支出0.05万元,社会保障和就业支出615万元,城乡社区支出22万元,住房保障支出58万元。

按支出项目类别划分:基本支出829.74万元,较上年预算安排增加391.81万元;其中:工资福利支出786.66万元,商品和服务支出34.12万元,对个人和家庭的补助8.96万元,资本性支出0万元。项目支出884.25万元,较上年预算安排增加884.25万元;其中:工资福利支出298.9万元,商品和服务支出38.09万元,对个人和家庭的补助547.26万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出

0 万元。

2024 年东湖区董家窑街道办事处部门"三公"经费财政

拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

二 、评价工作开展情况

(一)评价目的和思路。

通过开展单位整体支出部门评价，了解单位整体运行、资金使用、制度建设等情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度，切实加强单位整体支出绩效管理，强化预算单位整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，为指导预算编制、申报绩效目标，优化整体支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(二)评价方法和指标体系。