南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
2025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　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市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、妇群团组织的积极作用。

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；维护辖区政治安全和社会稳定。

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37人，其他人员61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人员19人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,598.10	一、一般公共服务支出	32	916.87
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	2.16
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.82
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	2.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.82
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	45.20
	11		十一、城乡社区支出	42	304.30
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	0.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.87
	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	58.86
	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	30.95
	23		二十三、其他支出	54	6.98
	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	1,598.10	本年支出合计	58	1,598.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,598.10	**总计**	62	1,598.10

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,598.10	1,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	916.87	916.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	881.58	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2.90	2.90	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.74	71.74	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	70.41	70.41	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,598.10	972.24	625.85			
201			一般公共服务支出	916.87	814.55	102.32			
20101			人大事务	2.12		2.12			
2010102			一般行政管理事务	2.12		2.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	881.58	814.55	67.03			
2010301			行政运行	814.55	814.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	67.03		67.03			
20129			群众团体事务	3.02		3.02			
2012902			一般行政管理事务	2.90		2.90			
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	14.75		14.75			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	14.75		14.75			
20132			组织事务	15.40		15.40			
2013299			其他组织事务支出	15.40		15.40			
203			国防支出	2.16		2.16			
20399			其他国防支出	2.16		2.16			
2039999			其他国防支出	2.16		2.16			
204			公共安全支出	1.82		1.82			
20402			公安	1.82		1.82			
2040202			一般行政管理事务	1.82		1.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.67		2.67			
20701			文化和旅游	1.31		1.31			
2070199			其他文化和旅游支出	1.31		1.31			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36			
208			社会保障和就业支出	180.82	71.74	109.08			
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.91		95.91			
2080109			社会保险经办机构	1.74		1.74			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	94.17		94.17			
20805			行政事业单位养老支出	71.74	71.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
20811			残疾人事业	7.17		7.17			
2081199			其他残疾人事业支出	7.17		7.17			
20825			其他生活救助	0.25		0.25			
2082501			其他城市生活救助	0.25		0.25			
20899			其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
210			卫生健康支出	30.52	22.16	8.36			
21001			卫生健康管理事务	20.69	20.69				
2100101			行政运行	20.69	20.69				
21007			计划生育事务	9.83	1.46	8.36			
2100717			计划生育服务	9.80	1.46	8.34			
2100799			其他计划生育事务支出	0.02		0.02			
211			节能环保支出	45.20		45.20			
21199			其他节能环保支出	45.20		45.20			
2119999			其他节能环保支出	45.20		45.20			

212	城乡社区支出	304.30	4.35	299.94			
21201	城乡社区管理事务	12.35	4.35	8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	4.35	8.00			
21205	城乡社区环境卫生	204.94		204.94			
2120501	城乡社区环境卫生	204.94		204.94			
21299	其他城乡社区支出	87.00		87.00			
2129999	其他城乡社区支出	87.00		87.00			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
215	资源勘探工业信息等支出	0.58	0.58				
21507	国有资产监管	0.58	0.58				
2150799	其他国有资产监管支出	0.58	0.58				
216	商业服务业等支出	15.87		15.87			
21699	其他商业服务业等支出	15.87		15.87			
2169999	其他商业服务业等支出	15.87		15.87			
221	住房保障支出	58.86	58.86				
22102	住房改革支出	58.86	58.86				
2210201	住房公积金	58.86	58.86				
224	灾害防治及应急管理支出	30.95		30.95			
22402	消防救援事务	30.95		30.95			
2240201	行政运行	9.95		9.95			
2240299	其他消防救援事务支出	21.00		21.00			
229	其他支出	6.98		6.98			
22999	其他支出	6.98		6.98			
2299999	其他支出	6.98		6.98			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,598.10	一、一般公共服务支出	33	916.87	916.87		
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	2.16	2.16		
	4		四、公共安全支出	36	1.82	1.82		
	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	2.67	2.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.82	180.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	10		十、节能环保支出	42	45.20	45.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	304.30	304.30		
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	0.58	0.58		

	15		十五、商业服务业等支出	47	15.87	15.87		
	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	58.86	58.86		
	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	30.95	30.95		
	23		二十三、其他支出	55	6.98	6.98		
	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	1,598.10	**本年支出合计**	59	1,598.10	1,598.10		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	1,598.10	**总计**	64	1,598.10	1,598.10		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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,598.10	972.24	625.85
201			一般公共服务支出	916.87	814.55	102.32
20101			人大事务	2.12		2.12
2010102			一般行政管理事务	2.12		2.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	881.58	814.55	67.03
2010301			行政运行	814.55	814.55	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.03		67.03
20129			群众团体事务	3.02		3.02
2012902			一般行政管理事务	2.90		2.90
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	14.75		14.75
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.75		14.75
20132			组织事务	15.40		15.40
2013299			其他组织事务支出	15.40		15.40
203			国防支出	2.16		2.16
20399			其他国防支出	2.16		2.16
2039999			其他国防支出	2.16		2.16
204			公共安全支出	1.82		1.82
20402			公安	1.82		1.82
2040202			一般行政管理事务	1.82		1.82
207			文化旅游体育与传媒支出	2.67		2.67
20701			文化和旅游	1.31		1.31
2070199			其他文化和旅游支出	1.31		1.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.36		1.36
208			社会保障和就业支出	180.82	71.74	109.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.91		95.91
2080109			社会保险经办机构	1.74		1.74
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.17		94.17
20805			行政事业单位养老支出	71.74	71.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	

20811	残疾人事业	7.17		7.17
2081199	其他残疾人事业支出	7.17		7.17
20825	其他生活救助	0.25		0.25
2082501	其他城市生活救助	0.25		0.25
20899	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76
210	卫生健康支出	30.52	22.16	8.36
21001	卫生健康管理事务	20.69	20.69	
2100101	行政运行	20.69	20.69	
21007	计划生育事务	9.83	1.46	8.36
2100717	计划生育服务	9.80	1.46	8.34
2100799	其他计划生育事务支出	0.02		0.02
211	节能环保支出	45.20		45.20
21199	其他节能环保支出	45.20		45.20
2119999	其他节能环保支出	45.20		45.20
212	城乡社区支出	304.30	4.35	299.94
21201	城乡社区管理事务	12.35	4.35	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.35	4.35	8.00
21205	城乡社区环境卫生	204.94		204.94
2120501	城乡社区环境卫生	204.94		204.94
21299	其他城乡社区支出	87.00		87.00
2129999	其他城乡社区支出	87.00		87.00
213	农林水支出	0.50		0.50
21301	农业农村	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.58	0.58	
21507	国有资产监管	0.58	0.58	
2150799	其他国有资产监管支出	0.58	0.58	
216	商业服务业等支出	15.87		15.87
21699	其他商业服务业等支出	15.87		15.87
2169999	其他商业服务业等支出	15.87		15.87
221	住房保障支出	58.86	58.86	
22102	住房改革支出	58.86	58.86	
2210201	住房公积金	58.86	58.86	
224	灾害防治及应急管理支出	30.95		30.95
22402	消防救援事务	30.95		30.95
2240201	行政运行	9.95		9.95
2240299	其他消防救援事务支出	21.00		21.00
229	其他支出	6.98		6.98
22999	其他支出	6.98		6.98
2299999	其他支出	6.98		6.98

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	943.65	**302**	**商品和服务支出**	19.21	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	222.52	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.37	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.87	30205	水费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.81	30206	电费	2.14	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	30207	邮电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30208	取暖费	3.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30209	物业管理费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	36.14	30211	差旅费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.86	30213	维修（护）费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.38	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	4.00	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	1.94	30226	劳务费	0.62	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	0.00	30228	工会经费	3.25	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	1.46	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	0.00	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	30240	税金及附加费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		953.03	公用支出合计					19.21

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1598.10万元，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1598.10万元，比上年减少1056.33万元，下降39.80%，主要原因：本年决报上级业务主管部门代转代发的二次分配资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1598.10万元，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2025年度支出总计1598.10万元，其中本年支出合计1598.10万元，比上年减少1056.33万元，下降39.80%，主要原因：上级业务主管部门代转代发的二次分配资金支出减少；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972.24万元，占60.84%；项目支出625.85万元，占39.16%；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1304.23万元，决算数1598.10万元，完成年初预算的122.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数889.46万元，决算数916.87万元，完成年初预算的103.08%。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2.16万元，完成年初预算的4317.80%。预决算差异主要原因：年中追加人武部标准化建设经费。

（三）公共安全支出（类）年初预算数4.20万元，决算数

1.82 万元，完成年初预算的 43.26%。预决算差异主要原因：626 戒毒站经费未全部支付使用。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.67 万元，预决算差异主要原因：年中追加文化站免费开放经费。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 183.12 万元，决算数 180.82 万元，完成年初预算的 98.74%。预决算差异主要原因：因人员进出调整，导致五险预决算有差额。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 8.14 万元，决算数 30.52 万元，完成年初预算的 374.78%。预决算差异主要原因：年中追加考核绩效。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 45.20 万元，预决算差异主要原因：年中追加朱家湖社区“一老一小”幸福院建设项目经费。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 153.12 万元，决算数 304.30 万元，完成年初预算的 198.73%。预决算差异主要原因：生活垃圾分类资金未全部支付使用。

（九）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加清理蓝藻工作经费。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.58 万元，预决算差异主要原因：年中追加考核绩效。

（十一）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.87 万元，预决算差异主要原因：年中追加紫金城社区便民服务站及综合文化中心经费、紫金城社区一刻钟便民生活圈试点经费。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 58.86 万元，决算数 58.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.95 万元，预决算差异主要原因：年中追加消防栓配件维修整改经费。

（十四）其他支出（类）年初预算数 7.27 万元，决算数 6.98 万元，完成年初预算的 96.01%。预决算差异主要原因：因无军籍及优抚对象人员变动导致差额。

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、城乡社区环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，董家窑街办区级二次分配项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2120501 城乡社区环境卫生科目，2025 年度决算数为 204.94 万元，占财政拨款支出总额的 12.82%，主要用于临聘执法中队协管员工资等方面。

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 972.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 943.65 万元，比上年增加 104.96 万元，增长 12.51%，主要原因：因人员变动。

（二）商品和服务支出 19.21 万元，比上年减少 18.63 万元，下降 49.23%，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 9.38 万元，比上年减少 120.42 万元，下降 92.77%，主要原因：退休人员绩效奖本年在工资福利支出中奖励金科目中进行核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，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2025年度机关运行经费支出19.21万元，决算数比上年减少18.63万元，下降49.23%，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2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对 10个项目开展了部门评价，分别为：无业人员独生子女父母奖励、特扶家庭中秋走访经费、贫困青少年儿童助学金、临时救助-董家窑街办区级三保项目、城管执法规范化建设经费、董家窑街道政法事务经费、兑现企业扶持政策补贴经费、贤士湖集贸市场周边小区微改造项目经费、董家窑街道基层运转、区级

二次分配项目。涉及一般公共预算支出657.73万元，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，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。部门评价平均得分96.6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1598.10万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过加强预算绩效管理，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96.6分，评价等级为“优”。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处2025年度部门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，提高财政资金使用效益，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2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔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

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

2025 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。

3. 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316.36万元，2025年实际到位242.58万元。

资金使用: 2025 年度“区级二次分配项目”实际支出 242.58万元，预算资金执行率 76.68%。

（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，促进人口长期均衡发展；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，促进人口长期均衡发展；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316.36万元。

（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

2025 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）	2.5
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	2.5
		预算执行率（3 分）	2
		资金使用合规性（3 分）	3
	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	产出数量（10 分）		10

（40 分）		合格率（10 分）	
	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）	14
	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《南昌市财政局关于开展 2025 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1 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，2025 年项目支出绩效评价得分 97 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 97 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 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 4.5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1.资金到位率（3 分）

2025 年度“区级二次分配项目”资金预算数 316.36 万元，全年专项资金到位 242.58 万元，到位率良好，该指标得分为 2.5 分。

2.资金执行率（3 分）

2025 年度“区级二次分配项目”资金年初预算数 316.36 万元，全年预算数 316.36 万元，专项资金到位 316.36 万元，全年执行数 242.58 万元，预算资金执行率 76.68%。执行情况较好，该指标得分为 2 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（6分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区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3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，对此项目严格遵守，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）

各项活动开展走访慰问人数＞50人，各类津贴发放人数＞50人，达标，评分10分

2.产出质量指标（10分）

发放符合率达100%，达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

发放及时性为基本达成目标。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316.36万元，实际完成值为242.58万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（15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14分。

2.可持续影响指标（15分）

基层党组织的凝聚力和战斗力及辖区居民文明素质提升情况基本达成目标，依据评分标准，得15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，切实增强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2025年度部门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，提高财政资金使用效益，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2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔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

2025年及2026年两年的居民医保参保工作经费，2024年1

—11 月垃圾分类工作奖补经费，2022 年度大学生基层专干补助资金，2022 年度基层党建工作项目资金，居民室内消火栓整改经费。人武工作经费，城管协管员社会保险经费。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

2025 年及 2026 年两年的居民医保参保工作经费，2024 年 1—11 月垃圾分类工作奖补经费，2022 年度大学生基层专干补助资金，2022 年度基层党建工作项目资金，居民室内消火栓整改经费。人武工作经费，城管协管员社会保险经费。

（2）实施情况

2025 年本单位积极开展实施已立项的项目，按计划完成了“董家窑街道基层运转”的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：“董家窑街道基层运转”项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排 142.28 万元，2025 年实际到位 131.53 万元。

资金使用：2025 年度“董家窑街道基层运转”实际支出 131.53 万元，预算资金执行率 92.44%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2025 年及 2026 年两年的居民医保参保工作经费，2024 年 1—11 月垃圾分类工作奖补经费，2022 年度大学生基层专干补助资金，2022 年度基层党建工作项目资金，居民室内消火栓整改经费。

人武工作经费，城管协管员社会保险经费。

2.阶段性目标

2025年及2026年两年的居民医保参保工作经费，2024年1—11月垃圾分类工作奖补经费，2022年度大学生基层专干补助资金，2022年度基层党建工作项目资金，居民室内消火栓整改经费。人武工作经费，城管协管员社会保险经费。

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“董家窑街道基层运转”资金142.28万元。

（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

2025年“董家窑街道基层运转”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）	2
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）	13
	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《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1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，2025年项目支出绩效评价得分96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。“董家窑街道基层运转”绩效自评得分为 96 分，经绩效评价小组复核，“董家窑街道基层运转”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4分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金到位率（3分）

2025年度“董家窑街道基层运转”资金预算数142.28万元，全年专项资金到位131.53万元，到位率良好，该指标得分为3分。

2.资金执行率（3分）

2025年度“董家窑街道基层运转”资金年初预算数142.28万元，全年预算数142.28万元，专项资金到位142.28万元，全年执行数131.53万元，预算资金执行率92.44%。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2分。

4.组织实施（6分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区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3分。

（2）制度执行有效性：本单位“董家窑街道基层运转”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）

工作点数量≥21 个，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

服务质量为优质。达标，依据评分标准，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

完成工作时间为按时。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 142.28 万元，实际完成值为 131.53 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（15 分）

服务对象权益为保障，依据评分标准，得 13 分。

2.可持续影响指标（15 分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得 15 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，切实增强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“区级二次分配项目”“ 董家窑街道基层运转 ” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 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	317.451	316.356	242.579	10	76.68	5
	政府预算资金	317.4506	316.356362	242.578548	—	76.68	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	过统筹使用区委组织部、区委政法委、区残联、区城市管理和综合执法局、区关工委等各部门下达的各类工作经费，更好地履行街道基层职责，做好基层党建、创建、公共服务、劳动保障、残联、禁毒、食品市场监管等各项工作			基本完成,通过统筹使用区委组织部、区委政法委、区残联、区城市管理和综合执法局、区关工委等各部门下达的各类工作经费，更好地履行街道基层职责，做好基层党建、创建、公共服务、劳动保障、残联、禁毒、食品市场监管等各项工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项活动开展走访慰问人数	＞50人	50	10	10	
			各类津贴发放人数	＞50人	50	10	10	
		质量指标	发放符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			辖区居民文明素质提升情况	有所提升	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	董家窑街道基层运转							
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	0	142.28	131.531	10	92.44	7	
	政府预算资金	0	142.279975	131.530591	—	92.44	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障居民医保参保工作正常开展			基本完成，保障居民医保参保工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作点数量	≥21个	21	20	20	
		质量指标	服务质量	优质	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成工作时间	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象权益	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	基本达成目标	15	15	
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

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

中共南昌市东湖区董家窑街道工作委员会（以下简称董家窑街道党工委）作为区委的派出机关，行使区委授权的职权，是辖区各项事业的领导核心；南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（以下简称董家窑街办）作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责:

（一）宣传、贯彻党和国家各级政府路线方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市

管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.组织架构、部门人员情况

二、机构设置及人员情况

2025 年东湖区董家窑街道办事处共有预算单位 1 个，即董家窑街道办事处本级。编制人数小计 50 人，其中:

行政编制人数 14 人，全部补助事业编制人数 36 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 57 人，其中：在职人数小

计 36 人，行政在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 23 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 19 人，遗属人数 2 人。

（一）资产总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位编制人数 50 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 37 人，较上年度增加-8 人。

行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,169.79 万元，较上年增长 4.58%。负债总额 32.59 万元，较上年增长 1,469.48%。净资产 1,137.20 万元，较上年增长 1.85%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 1,169.79 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 63.86 万元，较上年增长 1.83%，占资产总额 5.46%；固定资产 311.76 万元，较上年增长-7.78%，占资产总额 26.65%；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 794.17 万元，占资产总额 67.89%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；文物资源 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 124.47 万元，占固定资产的 39.93%（其中，房

屋 124.47 万元，占固定资产的 39.93%）；设备 97.43 万元，占 31.25%（其中，车辆 3.56 万元，占 1.14%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 44.65 万元，占 14.32%；家具和用具 45.20 万元，占 14.50%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

（二） 当年单位履职总体目标、工作任务。

2025 年主要工作情况

一、聚焦党建引领固本强基，彰显政治担当“本色”。

街道党工委坚决扛起管党治党政治责任，以高质量党建引领保障高质量发展，为街道各项事业发展提供坚强政治保证。

筑牢思想根基。坚持“第一议题”制度，认真组织跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想、研究部署好学习宣传贯彻党的二十届三中、四中全会精神等各项工作，抓实抓细深入贯彻中央八项规定精神学习教育，根据市级层面学习教育工作专班统一部署，董家窑街道接受了市级专项评估，得到专班评估组高度肯定。

夯实组织基础。街道党工委将社区“两委”换届作为夯实党的执政基础的重要抓手，坚持高标准、严要求，做到提前谋划、提前部署，在 10 月底前已完成 2 名新任社区书记调整到位，正根据上级部门具体要求按计划推进，确保平稳有序落实换届任务。

抓好新兴领域党建。根据区委社工部统一部署，街道新兴领域党建工作指导站认真落实“四个一”（即组建一支队伍、开展一次全面走访、送上一套红色礼包、畅通一条联系渠道）工作机制，深入推进新兴领域企业组织建设工作，着力破解新兴领域党建覆盖难题；目前街道已完成关联 1 个区域性党组织（央央春天）、

15 个单建党组织（15 家企业）、10 个联建党组织（28 家企业）；并协助重点打造了 2 个新建企业党组织，分别是江西鹏颂商贸有限公司、上海外服（江西）人力资源服务有限公司。

二、聚焦经济发展提质增效，擦亮创先争优“底色”。

街道党工委始终将发展作为第一要务，着力优化营商环境，激发市场活力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

主要指标完成情况。今年前三季度，累计完成一般税收 5592.84 万元，同比增长 4.5%。建筑业总产值达 39.50 亿元，产值占全区比重达 38.8%，且在高基数基础上仍保持 3.18%的增速稳步增长。批发业销售额完成 14.67 亿元，同比增长 20.81%；限上零售额完成 10.99 亿元；餐饮业营业额 5407.9 万元，同比增长 12.14%，住宿业营业额 2200 万元，同比增速 0.3%，消费市场活力持续释放。服务业营收 2.4 亿元，同比下降 22.8%，街道正积极挖掘、培育服务业企业升规入统，推动服务业提质增效。受辖区内工程项目数量少、体量小等因素影响，固定资产投资额完成 1.93 亿元，同比下降 29.9%，后续将积极对接固投线索，挖掘新增固投项目，全力推进补短板。

招商引资接续用力。截至目前，已成功签约江西嘉利福能源项目、网逸文体产业园、国产信息化代理 AI 教育数字项目及北京畅年文化科技江西总部项目等 4 个招大引强项目，完成省外进资 9000 万元。同时，正在密切跟进樟树林文化产业园项目、紫金城路汽车检测中心项目、盒马鲜生前置仓、江西财经大学江南大厦酒店等潜力项目，为街道经济发展储备充足动能。

营商环境持续优化。街道始终坚持“服务好现有企业就是最好的招商引资”理念，增强靠前主动服务意识，前三季度，街道副

科及以上领导累计带队走访重点企业129次，为企业送政策，向企业问需求，助企业解难题。聚焦企业发展痛点堵点难点，街道主动作为、精准发力，通过强化与区直部门联动，高效搭建银企对接通道，助力昆吾九鼎公司落地 3.5 亿融资资金；为婧麒、合嘉诊所、嘉利福能源等企业打通开办审批“绿色通道”，全程跟进服务，帮助企业高效办理营业执照、经营许可等各类手续。

聚焦民生福祉普惠均衡，传递以人为本“暖色”。

街道党工委践行以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断实现人民对美好生活的向往。

社会保障持续完善。落实城乡居民养老保险、医疗保险政策，完成进度99.7%，全区排名第二。累计发放城市低保金408万元、临时救助19.29万元、两项补贴80.97万元、照护补贴金7.99万元、高龄补贴411.02万元。

公共服务不断扩容。街道“5+2”就业之家征集辖区招聘企业47家，岗位61个，为198位求职人员提供就业指导；通过“政策直达+服务护航+场景搭建”的全链条帮扶，帮扶低成本创业补贴10家，全区排名第二。

聚焦城市建管精益求精，增添攻坚克难“亮色”。

街道党工委牢固树立“人民城市为人民”的重要理念，坚持建管并用、精益求精，不断提升城市生活品质，推动实现共建共享。

环境面貌焕新优化。严格落实河湖长制，配齐专职巡查力量，建立“台账更新+快速处置”机制，实现月度巡查全覆盖。以“设施升级、台账规范、督导落地”提质垃圾分类，建成投放亭117个，完成2个小区全链条升级，建立消杀长效机制。开展市容整治，规范出店经营2600余起、非机动车停放8500余辆，拆除破

旧广告180余处。强化餐饮行业油烟治理，对112家餐饮商户开展油烟净化设备专项检查与规范使用指导，精准督促不达标商户限期整改，从源头减少大气污染，持续改善辖区空气质量。创新推行“疏堵结合”长效管控模式，在赣桥南路设立“董家窑便民疏导点”。

基础设施同步升级。截至10月，完成5个社区16台电梯加装，10台竣工投用，切实解决老旧小区“上楼难”“居住忧”。高质量完成54家企事业单位排水单元改造，妥善解决改造遗留及管网积水问题，提升城市排水防涝能力。完成8个社区老旧小区改造，覆盖44个庭院、4355户居民，拆除违建37处、围墙10处。

双创建设精准落实。锚定龙泉湾小区亮点点位及7个国检重点社区，常态化开展环境整治，清理各类乱象及垃圾一批，粉刷墙面3000余平方米、清运杂物210车。丰富宣传服务举措，开展文明公约普及、垃圾分类宣传等活动，组建巡逻队常态化巡查、落实独居老人帮扶，推动双创理念深植民心，居民参与度与满意度显著提升。

聚焦安全稳定和谐有序，淬炼治理效能“成色”。

街道党工委全力保障社会安全稳定大局，以提升政法满意度和公众安全感为目标，以“安全重于泰山、稳定压倒一切”为出发点，积极推进平安街道建设。

安全屏障持续筑牢。街道始终把安全稳定作为底线工程，聚焦“九小场所”等重点领域，开展拉网式排查整治，累计排查场所3049家，整改安全隐患387处，拆除违规招牌、防盗网110处，打通堵塞应急通道684处，同时常态化开展应急能力建设，培训“准消防员”312人次，全方位织密辖区安全防护网，切实维护

人民群众生命财产安全。

治理效能显著提升。聚焦拆迁安置、民生保障等矛盾易发领域，建立“排查－研判－化解”全流程工作机制，累计排查矛盾隐患189起，严格落实“一事一方案”精准调处，化解率达100%；创新推行“接访下访+网上信访”融合模式，累计赴省市区接访10余次、赴京接访4人次，高效办理网上信访事项37件。

（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

（ 2025 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	13,042,265.08	15,980,962.02	83.16%
	资金来源：（1）财政*拨款	13,042,265.08	15,980,962.02	
	（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		完善部门规划目标，加快部门预自执行，应着眼于部门职能、贯彻政府及上级部门指示精神，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，滚动报送月度用款计划，便于财务部门及时合理安排资金。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

				基本完成：1.繁荣壮大街域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。2.着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。3.完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障民生问题。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，发挥二、三产业对增加就业的积极作用，大力开展就业培训。完善公共文化服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，抓好各社区文化广场建设，组装高标准的健身器材，满足不同人群的文化娱乐休闲健身需求。			
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	保障改善民生工作完成率	100%	100%	2	2	
		专项整治整改率	100%	100%	2	2	
		基层党建开展工作完成率	100%	100%	2	2	
		上级下派各项工作完成率	100%	100%	2	2	
		禁毒站工作完成率	100%	100%	2	2	
		人大工作完成率	100%	100%	2	2	
	产出质量	禁毒站工作合规性	合规	合规	2	2	
		上级下派各项工作完成合规性	合规	合规	2	2	
		基层党建开展工作合规性	合规	合规	2	2	
		保障改善民生工作合规性	合规	合规	2	2	
		人大工作完成合规性	合规	合规	2	2	
		招商引资合规性	合规	合规	2	2	
	产出时效	上级下派各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		人大工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		保障改善民生工作及时率	100%	100%	2	2	
		专项整治及时率	100%	100%	3	3	
	产出成本	预算成本控制率	100%	100%	2	2	
部门效益（35分）	经济效益指标	提升城市竞争力，改善城市营商环境	100%	90%	10	9	不断完善
	社会效益指标	增强居民群众安全感	提升	提升	10	9.6	不断完善
	生态效益指标	提升城市功能品质，美化了城市环境	提升	提升	5	5	
	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断完善
总分						96.6	

（四）当年单位预算及执行情况。

2025 年东湖区董家窑街道办事处财政拨款支出预算总额 1303.98 万元，较上年预算安排减少 410 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 889.46 万元，国防支出 0.05 万元，公共安全支出 4.2 万元，社会保障和就业支出 182.88 万元，卫生健康支出 8.14 万元，城乡社区支出 153.12 万元，住房保障支出 58.86 万元，其他支出 7.27 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 971.78 万元，较上年预算安排增加 132.04 万元; 其中: 工资福利支出 928.52 万元，商品和服务支出 33.82 万元， 对个人和家庭的补助 9.44 万元。项目支出 332.2 万元，较上年预算安排减少 552.05 万元; 其中: 工资福利支出 272.32 万元，商品和服务支出 31.99 万元

元，对个人和家庭的补助 27.89 万元。

2025 年东湖区董家窑街道办事处“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。

2025 年部门整体预算执行率为: 83.16%

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。

根据东湖区财政局财政办绩效评价要求，结合我单位实际情况，制定单位支出绩效评价指标 体系，根据各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。单位整体支出绩效评价指标体系如下:

评价指标体系（附表说明）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标 标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

			理性情况。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

	施	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率,用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的 产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位在设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）评价实施过程。

按照绩效评价规范要求，由绩效评价工作组搜集准备有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地 调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价单位的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该单位在决策、管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。

一是收集单位决策、管理、产出及效果相关资料。

二是通过与单位相关人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对单位的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅单位档案。查阅单位档案资料，了解预算文本中各项的执行情况。

五是社会调查：问卷调查。项目组成员通过对服务对象开展问卷调查，获取相关信息资料。经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交 叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，在绩效评价指标框架内，根据实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数 据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，最后确定

项目绩效的评价结果。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经部门绩效评价小组评价，单位整体支出部门评价评分96.6分，项目评分等级为“优”。　　（附相关评分表）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分
单位决策	单位规划计划	5	中长期规划明确性	2	2
			年度工作计划明确性	3	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
			绩效指标明确性	2	2
	资金配置	6	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	3	3
单位管理	资金管理	6	支出预算执行率	3	2.5
			资金使用合规性	3	3
	预算管理	6	管理制度健全性	3	3
			预决算信息公开性	3	3
	政府采购管理	3	政府采购节支率	3	3
	资产管理	6	资产管理规范性	3	3
			固定资产利用率	3	2.7
	组织实施	3	管理制度健全性	3	2.9
单位产出	产出数量	17.5	年度申报项目个数	17.5	17.5
	产出质量	15	工作达标率	15	15
	产出时效	2.5	预算拨款及时率	2.5	2.5
	产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.4
			“三公”经费控制率	2.5	2.5
			公用经费控制率	2.5	2.1
			预算支出标准执行率	2.5	2.5
单位效益	效果	15	经济效益	5	4.5
			社会效益	5	4
			生态效益		
			可持续影响		
			社会公众或服务对象满意度	5	4.5
总分		100		100	96.6

（二）评价总体结论

2025年的主要工作任务是：将坚持问题导向、靶心发力，在执行中落实，在落实中破题，确保说一件、做一件，做一件、成一件。

四 、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况。

中长期规划明确，能较好履行单位各项职能。2025年单位年度工作计划明确，是对中长期目标的分解，可以支撑单位履职的达成。所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 ，与单位履职相符。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。单位预算编制经过科学论证、有明确标准，

资金额度与年度目标相适应。预算资金分配大部分 都有测算依据。

（二） 单位管理完成情况。

1.履职完成情况：

（1）数量指标（10分）

保障改善民生工作完成率，专项整治整改率，基层党建开展工作完成率，上级下派各项工作完成率，禁毒站工作完成率及人大工作完成率均为100%；招商引资项目数量为3次。

（2）质量指标（10分）

禁毒站工作合规性，上级下派各项工作完成合规性，基层党建开展工作合规性，保障改善民生工作合规性，人大工作完成合规性，招商引资合规性及专项整治合规性均为合规。

（3）时效指标（10分）

上级下派各项工作完成及时率，人大工作完成及时率，保障改善民生工作及时率，专项整治及时率及禁毒站工作及时率均为100%。

2.履职效果情况:

（1）社会效益（30分）

增强居民群众安全感的提升。

（2）生态效益（20分）

提升城市功能品质，美化了城市环境为提升

（三）社会满意度（20分）

辖区居民满意度≥98%。

五、 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

部分项目实施预算执行进度不达标，主要由于：一是部分项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难；二受经济下行的影响，今年财政经费较为紧张，有些项目无法及时拨付，有些活动开展不了。

（二）改进方向和具体措施。

一是加强科学的工作统筹和安排，以及加强各项工作成本测算工作，使绩效目标和实际情况相结合，最大程度上提高财政资金使用效益。二是指定专门部门或专人负责对单位内部的有效性进行评价，为制度执行到位提供有力保障。将责任落实到各股室个人。