南昌市东湖区贤士湖管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区贤士湖管理处概况

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 南昌市东湖区贤士湖管理处概况

一、部门主要职责

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

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

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、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。承担辖区环境保护、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）指导村委会自治。指导村民委员会建设，健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）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。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村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。

（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。

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，即南昌市东湖区贤士湖管理处（本级）。

南昌市东湖区贤士湖管理处(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 16 人，其他人员 44 人。离退休人员 2 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 2 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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	579.96	一、一般公共服务支出	32	312.08
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	1.33
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	1.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	176.95
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	12.10
	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	23.96
	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	0.72
	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	579.96	本年支出合计	58	579.96
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	579.96	**总计**	62	579.96

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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.38	0.38	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

2129999	其他城乡社区支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.72	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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	579.96	336.68	243.28			
201			一般公共服务支出	312.08	283.60	28.49			
20101			人大事务	0.77		0.77			
2010102			一般行政管理事务	0.77		0.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.60	283.60	3.00			
2010301			行政运行	283.60	283.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	3.00		3.00			
20123			民族事务	0.20		0.20			
2012304			民族工作专项	0.20		0.20			
20129			群众团体事务	1.34		1.34			
2012902			一般行政管理事务	0.20		0.20			
2012999			其他群众团体事务支出	1.14		1.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.14		9.14			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	9.14		9.14			
20132			组织事务	14.04		14.04			
2013299			其他组织事务支出	14.04		14.04			
203			国防支出	1.33		1.33			
20399			其他国防支出	1.33		1.33			
2039999			其他国防支出	1.33		1.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10			
208			社会保障和就业支出	41.39	29.12	12.27			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.65		10.65			
2080109			社会保险经办机构	0.38		0.38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.26		10.26			
20805			行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12				
20811			残疾人事业	1.62		1.62			
2081199			其他残疾人事业支出	1.62		1.62			
210			卫生健康支出	0.32		0.32			
21007			计划生育事务	0.32		0.32			
2100717			计划生育服务	0.32		0.32			
212			城乡社区支出	176.95		176.95			
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00			
21205			城乡社区环境卫生	162.37		162.37			
2120501			城乡社区环境卫生	162.37		162.37			
21299			其他城乡社区支出	11.58		11.58			
2129999			其他城乡社区支出	11.58		11.58			
213			农林水支出	10.00		10.00			
21301			农业农村	10.00		10.00			
2130124			农村合作经济	10.00		10.00			
216			商业服务业等支出	12.10		12.10			
21699			其他商业服务业等支出	12.10		12.10			
2169999			其他商业服务业等支出	12.10		12.10			
221			住房保障支出	23.96	23.96				

22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
229	其他支出	0.72		0.72			
22999	其他支出	0.72		0.72			
2299999	其他支出	0.72		0.72			

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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	579.96	一、一般公共服务支出	33	312.08	312.08		
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	1.33	1.33		
	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	1.10	1.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.39	41.39		
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	176.95	176.95		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	12.10	12.10		
	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	23.96	23.96		
	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	0.72	0.72		
	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	579.96	**本年支出合计**	59	579.96	579.96		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	579.96	**总计**	64	579.96	579.96		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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	579.96	336.68	243.28
201			一般公共服务支出	312.08	283.60	28.49
20101			人大事务	0.77		0.77
2010102			一般行政管理事务	0.77		0.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.60	283.60	3.00
2010301			行政运行	283.60	283.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.00		3.00
20123			民族事务	0.20		0.20
2012304			民族工作专项	0.20		0.20
20129			群众团体事务	1.34		1.34
2012902			一般行政管理事务	0.20		0.20
2012999			其他群众团体事务支出	1.14		1.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.14		9.14
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	9.14		9.14
20132			组织事务	14.04		14.04
2013299			其他组织事务支出	14.04		14.04
203			国防支出	1.33		1.33
20399			其他国防支出	1.33		1.33
2039999			其他国防支出	1.33		1.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
208			社会保障和就业支出	41.39	29.12	12.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.65		10.65
2080109			社会保险经办机构	0.38		0.38
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10.26		10.26
20805			行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	29.12	29.12	
20811			残疾人事业	1.62		1.62
2081199			其他残疾人事业支出	1.62		1.62

210	卫生健康支出	0.32		0.32
21007	计划生育事务	0.32		0.32
2100717	计划生育服务	0.32		0.32
212	城乡社区支出	176.95		176.95
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	162.37		162.37
2120501	城乡社区环境卫生	162.37		162.37
21299	其他城乡社区支出	11.58		11.58
2129999	其他城乡社区支出	11.58		11.58
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	12.10		12.10
21699	其他商业服务业等支出	12.10		12.10
2169999	其他商业服务业等支出	12.10		12.10
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
229	其他支出	0.72		0.72
22999	其他支出	0.72		0.72
2299999	其他支出	0.72		0.72

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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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**	308.65	**302**	**商品和服务支出**	27.90	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.31	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.80	30205	水费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.47	30206	电费	5.21	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30207	邮电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30208	取暖费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	12.15	30211	差旅费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.96	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	13.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.12	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	0.00	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	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	0.00	30228	工会经费	2.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.36	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.12	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	0.01	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	0.58	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		308.77	公用支出合计					27.90

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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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:南昌市东湖区贤士湖管理处　　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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	
（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：南昌市东湖区贤士湖管理处　　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579.96万元，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579.96万元，比上年减少175.10万元，下降23.19%，主要原因：减少项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入579.96万元，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579.96万元，其中本年支出合计579.96万元，比上年减少169.48万元，下降22.61%，主要原因：减少项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少5.62万元，下降100.00%，主要原因：2025年无上年结余。

本年支出的具体构成:基本支出336.68万元,占58.05%;项目支出243.28万元，占41.95%；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 545.34 万元，决算数 579.96 万元，完成年初预算的 106.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 300.69 万元，决算数 312.08 万元，完成年初预算的 103.79%。预决算差异主要原因：追拨年度考核奖、大学生基层专干择优激励增资、团委志愿者工资等。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.20 万元，决算数 1.33 万元，完成年初预算的 666.81%。预决算差异主要原因：追拨人武工作专项经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.53 万元，决算数 41.39 万元，完成年初预算的 90.90%。预决算差异主要原因：未支付社区劳动保障协管员工资和基层就业公共服务专岗工作人员工资。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 2.36 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 13.56%。预决算差异主要原因：根据过紧日子的要求，减少卫计办工作经费的收付。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 168.83 万元，

决算数176.95万元，完成年初预算的104.81%。预决算差异主要原因：追拨了2024年城管执法中队规范化建设奖补资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追拨了市级农业农村改革发展项目资金。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.10万元，预决算差异主要原因：追拨了限上商贸企业奖励资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数25.82万元，决算数23.96万元，完成年初预算的92.77%。预决算差异主要原因：减少住房公积金缴纳数。

（十）其他支出（类）年初预算数0.80万元，决算数0.72万元，完成年初预算的90.00%。预决算差异主要原因：减少八一走访慰问金和春节走访慰问金。

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，合理保障区级二次分配项目、城乡社区环境卫生支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生、其他

城乡社区支出、其他城乡社区管理事务支出科目，2025 年度决算数为 176.95 万元，占财政拨款支出总额的 30.51%，主要用于 2025 年区级二次分配项目、2025 年清扫保洁专项、2024 年城管执法中队规范化建设奖补资金、垃圾分类奖补经费等方面。

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 336.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.65 万元，比上年减少 58.61 万元，下降 15.96%，主要原因：部分聘用人员工资列为项目支出。

（二）商品和服务支出 27.90 万元，比上年减少 5.61 万元，下降 16.73%，主要原因：厉行节约，严控支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因：发放独子费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因：未安排资本性支出预算。

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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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，主要原因：决算数与上年持平。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,主要原因：未安排预算。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：未安排预算。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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2025 年未发生公务接待事务。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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位无机关运行经费支出。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金225.46万元，占项目支出总额的100%。其中，10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10个项目开展了部门评价，分别为：贫困青少年儿童助学金、2025年区级二次分配、2025年清扫保洁专项、大学生基层专干补助经费、2024年城管执法中队规范化建设

奖补资金、垃圾分类奖补经费、信访稳定工作经费、基层运转、市级农业农村改革发展项目资金、2025年居民医保参保工作经费。涉及一般公共预算支出225.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目部门评价平均分为94.7分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出543.32万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，南昌市东湖区贤士湖管理处2025年度部门整体支出绩效自评得分为94.7分。全年完成预期目标。建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金225.46万元，占项目支出总额的100%。其中，10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10个项目开展了部门评价，分别为：贫困青少年儿童助学金、2025年区级二次分配、2025年清扫保洁专项、

大学生基层专干补助经费、2024年城管执法中队规范化建设奖补资金、垃圾分类奖补经费、信访稳定工作经费、基层运转、市级农业农村改革发展项目资金、2025年居民医保参保工作经费。涉及一般公共预算支出225.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目部门评价平均分为94.7分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出543.32万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，南昌市东湖区贤士湖管理处2025年度部门整体支出绩效自评得分为94.7分。全年完成预期目标。建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（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贤士湖管理处
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

该项目用于卫计办经费、执法队经费、关工委工作专项

经费、人才发展专项经费、五经普专项经费等。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目用于卫计办经费、执法队经费、关工委工作专项经费、人才发展专项经费、五经普专项经费等。

（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“2025年区级二次分配项目”的发放工作。

3. 资金投入和使用情况

资金投入：“2025年区级二次分配项目”项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排186.66万元，2025年实际到位152.16万元。

资金使用：2025年度“2025年区级二次分配项目”实际支出 152.16万元，预算资金执行率 81.52%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目用于卫计办经费、执法队经费、关工委工作专项经费、人才发展专项经费、五经普专项经费等。

2.阶段性目标

完成2025年度用于卫计办经费、执法队经费、关工委工作专项经费、人才发展专项经费、五经普专项经费等。

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“2025 年区级二次分配项目”资金 186.66 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“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
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	1
		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）	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）	13
	满意度（15 分）	人员满意度（15 分）	15
总分（100 分）		93	
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。

（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。“2025 年区级二次分配项目”绩效自评得分为 93 分，经绩效评价小组复核，“2025 年区级二次分配项目”项目最终绩效评价得分为 93 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“2025 年区级二次分配项目”资金预算数 186.66 万元，全年专项资金到位 152.16 万，到位率良好，该指标得分为 1 分。

2.资金执行率（3 分）

2025 年度“2025 年区级二次分配项目”资金年初预算数 186.66 万元，全年预算数 186.66 万元，专项资金到位 186.66 万元，全年执行数 152.16 万元，预算资金执行率 81.52%。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 2 分。

（2）制度执行有效性：本单位“2025 年区级二次分配

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）

执法大队队员人数≥30 人，大学生基层专干人数=2 人，

社区劳动保障协管员人数，计生专干人数及基层就业服务专岗人数各为 1 人，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

各项工作完成达标率=100%。达标，依据评分标准，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

各项工作完成率及时率=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 186.66 万，实际完成值为 152.16 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）

基层党组织凝聚力和战斗力为有所增强，

辖区居民文明素质提升情况为有所提升，城乡社会救助体系完善情况为有所完善依据评分标准，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贤士湖管理处
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

用于支付长巷村新农村建设奖补资金。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

用于支付长巷村新农村建设奖补资金。

（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“市级农业农村改革发展项目资金"的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：“市级农业农村改革发展项目资金"项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排 10 万元，2025 年实际到位 10 万元。

资金使用：2025 年度“市级农业农村改革发展项目资金"实际支出 10 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

用于支付长巷村新农村建设奖补资金。

2.阶段性目标

完成 2025 年度用于支付长巷村新农村建设奖补资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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“市级农业农村改革发展项目资金"资金10万元。

（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“市级农业农村改革发展项目资金"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）	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（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）	14
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98	
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。

（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。“市级农业农村改革发展项目资金"绩效自评得分为98分，经绩效评价小组复核，“市级农业农村改革发展项目资金"项目最终绩效评价得分为98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“市级农业农村改革发展项目资金"资金预算数 10 万元，全年专项资金到位 10 万，到位率良好，该指标得分为 3 分。

2. 资金执行率（3 分）

2025 年度“市级农业农村改革发展项目资金"资金年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，专项资金到位 10 万元，全年执行数 10 万元，预算资金执行率 100%。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（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“市级农业农村改革发展项目资金"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）

2024 年农村集体经济发展示范村个数＝1 个，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10分）

资金发放准确率=100%。达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

资金拨付及时率=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10万，实际完成值为10万元。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）

服务水平为有所提升，依据评分标准，得14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