

# 新余市渝水区孔目江街道办事处 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 新余市渝水区孔目江街道办事处概况

- 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 新余市渝水区孔目江街道办事处 概况

## 一、部门主要职责

承担街道党委、街道办事处机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、纪检、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作。承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人权益保障等方面工作；负责扶贫和移民等相关工作。承担突发公共事件的应急管理工作，加强网格化社会治理服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责街道财政预决算编制，统筹街道范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责街道范围内各项财政性资金的管理；负责街道国有资产管理的的事务性工作；做好管理处（社区）财务会计管理、加强管理处（社区）经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作。负责本街道经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务。承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作，协调派驻部门的行政审

批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的管理处（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量。退役军人服务站与便民服务中心综合设置，负责退役军人事务服务管理等相关工作。

## 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，即新余市渝水区孔目江街道办事处（本级）。

本部门年末编制内实有人员 64 人，其他人员 0 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的人员 2 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：新余市渝水区孔目江街道办  
 事项

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	2,918.64	一、一般公共服务支出	32	1,626.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	51.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	696.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	38.37
	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	342.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.99
	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	8.83
	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	2,922.64	本年支出合计	58	2,922.64
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	2,922.64	总计	62	2,922.64

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：新余市渝水区孔目江街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,922.64	2,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,626.03	1,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.33	1,584.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,356.73	1,356.73	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	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	696.33	696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	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	127.04	127.04	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.83	4.83	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：新余市渝水区孔目江街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,922.64	1,599.35	1,323.29			
201		一般公共服务支出	1,626.03	1,275.65	350.38			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.33	1,275.65	308.68			
2010301		行政运行	1,356.73	1,275.65	81.07			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.60		227.60			
20106		财政事务	10.00		10.00			
2010607		信息化建设	10.00		10.00			
20111		纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20129		群众团体事务	1.38		1.38			
2012999		其他群众团体事务支出	1.38		1.38			
20136		其他共产党事务支出	25.32		25.32			
2013699		其他共产党事务支出	25.32		25.32			
204		公共安全支出	51.64		51.64			
20402		公安	51.64		51.64			
2040299		其他公安支出	51.64		51.64			
208		社会保障和就业支出	696.33	190.71	505.63			
20802		民政管理事务	499.52		499.52			
2080208		基层政权建设和社区治理	499.52		499.52			
20805		行政事业单位养老支出	190.71	190.71				
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52				
20810		社会福利	3.36		3.36			
2081002		老年福利	3.36		3.36			
20899		其他社会保障和就业支出	2.75		2.75			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75		2.75			
210		卫生健康支出	9.00		9.00			
21004		公共卫生	9.00		9.00			
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00			
212		城乡社区支出	17.00		17.00			
21205		城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501		城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21299		其他城乡社区支出	4.00		4.00			
2129999		其他城乡社区支出	4.00		4.00			
213		农林水支出	38.37		38.37			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.86		8.86			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86		8.86			
21307		农村综合改革	29.51		29.51			
2130701		对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	28.51		28.51			
215		资源勘探工业信息等支出	342.45		342.45			
21508		支持中小企业发展和管理支出	342.45		342.45			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	342.45		342.45			
221		住房保障支出	132.99	132.99				
22102		住房改革支出	132.99	132.99				

2210201	住房公积金	132.99	132.99				
229	其他支出	8.83		8.83			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.83		4.83			
2299999	其他支出	4.83		4.83			

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：新余市渝水区孔目江街道办事处

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	2,918.64	一、一般公共服务支出	33	1,626.03	1,626.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	51.64	51.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	696.33	696.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	17.00		
	12		十二、农林水支出	44	38.37	38.37		
	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	342.45	342.45		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.99	132.99		
	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	8.83	4.83	4.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,922.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,922.64	2,918.64	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	2,922.64	<b>总计</b>	64	2,922.64	2,918.64	4.00	

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

部门：新余市渝水区孔目江街道办  
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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,918.64	1,599.35	1,319.29
201		一般公共服务支出	1,626.03	1,275.65	350.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.33	1,275.65	308.68
2010301		行政运行	1,356.73	1,275.65	81.07
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.60		227.60
20106		财政事务	10.00		10.00
2010607		信息化建设	10.00		10.00
20111		纪检监察事务	5.00		5.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20129		群众团体事务	1.38		1.38
2012999		其他群众团体事务支出	1.38		1.38
20136		其他共产党事务支出	25.32		25.32
2013699		其他共产党事务支出	25.32		25.32
204		公共安全支出	51.64		51.64
20402		公安	51.64		51.64
2040299		其他公安支出	51.64		51.64
208		社会保障和就业支出	696.33	190.71	505.63
20802		民政管理事务	499.52		499.52
2080208		基层政权建设和社区治理	499.52		499.52
20805		行政事业单位养老支出	190.71	190.71	
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	
20810		社会福利	3.36		3.36
2081002		老年福利	3.36		3.36
20899		其他社会保障和就业支出	2.75		2.75
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75		2.75
210		卫生健康支出	9.00		9.00
21004		公共卫生	9.00		9.00
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00
212		城乡社区支出	17.00		17.00
21205		城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501		城乡社区环境卫生	13.00		13.00

21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	38.37		38.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.86		8.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86		8.86
21307	农村综合改革	29.51		29.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.51		28.51
215	资源勘探工业信息等支出	342.45		342.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	342.45		342.45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	342.45		342.45
221	住房保障支出	132.99	132.99	
22102	住房改革支出	132.99	132.99	
2210201	住房公积金	132.99	132.99	
229	其他支出	4.83		4.83
22999	其他支出	4.83		4.83
2299999	其他支出	4.83		4.83

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：新余市渝水区孔目江街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	
目编码		目编码		目编码		目编码		
301	工资福利支出	1,484.51	302	商品和服务支出	114.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.73	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.40	30203	咨询费	0.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	30206	电费	10.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.52	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.79	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	6.36	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.99	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	208.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.06	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	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	公务用车运行维护费	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	39.06	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,484.66		公用经费合计	114.69			

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：新余市渝水区孔目江街道办  
 事项

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		4.00	4.00		4.00	
		229 其他支出		4.00	4.00		4.00	
		22960 彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：新余市渝水区孔目江街道办  
 事项

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	1	2	3
栏次					
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：新余市渝水区孔目江街道办事处

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	20.00	5.00	3.58
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	20.00	5.00	3.58
（1）国内接待费	7	---	---	3.58
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	---	---	57
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	300
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

部门：新余市渝水区孔目江街道办事处

2024 年度

公开 10 表  
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 2922.64 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 2922.64 万元，比上年增加 657.13 万元，增长 29.01%，主要原因：招商引资取得成效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2922.64 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 2922.64 万元，其中本年支出合计 2922.64 万元，比上年增加 657.13 万元，增长 29.01%，主要原因：对其他单位补助支出增加；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 1599.35 万元，占 54.72%；项目支出 1323.29 万元，占 45.28%；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 2796.05 万元，决算数 2922.64 万元，完成年初预算的 104.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1945.92 万元，决算数 1626.03 万元，完成年初预算的 83.56%。预决算差异主要原因：过紧日子，压减三公经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 51.64 万元，预决算差异主要原因：1.24 事件，突发情况，临时增加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 207.14 万元，决算数 696.33 万元，完成年初预算的 336.16%。预决算差异主要原因：社区人员工资追加指标等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异主要原因：追加指标支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.00 万元，预决算差异主要原因：追加指标支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 38.37 万元，完成年初预算的 767.49%。预决算差异主要原因：追加指标支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数

503.00 万元，决算数 342.45 万元，完成年初预算的 68.08%。预决算差异主要原因：招商引资力度不够。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 132.99 万元，决算数 132.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）其他支出（类）年初预算数 2.00 万元，决算数 8.83 万元，完成年初预算的 441.30%。预决算差异主要原因：追加指标支出。

#### 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 1599.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1484.51 万元，比上年增加 297.11 万元，增长 25.02%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 114.69 万元，比上年增加 65.24 万元，增长 131.96%，主要原因：追加指标支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年减少 95.55 万元，下降 99.84%，主要原因：追加指标减少。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 3.58 万元，完成全年预算的 71.65%；决算数比上年减少 0.39 万元，下降 9.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：过紧日子，压减三公经费。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 5.00 万元，决算数 3.58 万元，完成全年预算的 71.65%，主要原因：过紧日子，压减三公经费。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 9.78%，主要原因：过紧日子，压减三公经费。全年国内公务接待 57 批，累计接待 300 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 114.69 万元，决算数比上年增加 65.24 万元，增长 131.96%，主要原因：过紧日子，压减经费。

## 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 663.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 657.66 万元。授予中小企业合同金额 660.66 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予

小微企业合同金额 2.70 万元，占授予中小企业合同金额的 0.41%。

## 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54个全面开展绩效自评，共涉及资金1323.29万元，占项目支出总额的54.21%。其中，54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”。

组织对七个项目开展了部门评价，分别为：2024年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性区级补助经费；2024年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性市级补助经费；2024年孔目江办第一、二季度安保服务项目；2024年孔目江办社区环境卫生整治经费；村级支出一卫生健康专项；村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金；政府

专项经费。涉及一般公共预算支出460.52万元，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，这七个项目评价等次都为优，评价得分六个为100分，一个为95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2918.6万元，政府性基金预算支出4万元，评价结为“优”。从评价情况看，2024年度部门整体支出绩效评价得分95分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

新余市渝水区孔目江办（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

序号	预算单位	名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_村党组织活动经费 市级补助	8,000.00	8,000.00	100	100	优
2	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	老年人福利补贴_2024年第2季度农村颐养之家项目	5,600.00	5,600.00	100	100	优
3	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办购买劳务项目	810,719.28	810,719.28	100	100	优
4	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办老村民小组长生活补助市级补助经费	3,960.00	3,960.00	100	100	优

5	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	老年人福利补贴_2024年第四季度农村颐养之家项目	6,100.00	6,100.00	100	100	优
6	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区居委会人员区级补助	986,300.00	986,300.00	100	100	优
7	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办第一、二季度安保服务项目	278,054.00	278,054.00	100	100	优
8	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划补助经费	13,800.00	13,800.00	100	100	优
9	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办提高村干部基本报酬市财政补助	8,700.00	8,700.00	100	100	优
10	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性市级补助经费	27,500.00	27,500.00	100	100	优
11	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区环境卫生整治经费	80,000.00	80,000.00	100	100	优
12	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办社区居委会人员补助项目	156,606.83	156,606.83	100	100	优
13	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区党支部书记岗位补贴区级补助资金	24,300.00	24,300.00	100	100	优
14	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区管理处环境卫生整治经费	50,000.00	50,000.00	100	100	优
15	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区党支部书记岗位补贴市级补助资金	24,300.00	24,300.00	100	100	优

16	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办老村民小组长生活补助区级补助经费	1,200.00	1,200.00	100	100	优
17	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村级活动场所建设经费	10,000.00	10,000.00	100	100	优
18	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办1-6月社区专职工作人员经费	1,900,000.00	1,900,000.00	100	100	优
19	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_村级组织建设专项	6,000.00	6,000.00	100	100	优
20	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办乡村振兴工作站工作经费	20,000.00	20,000.00	100	100	优
21	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办“书记领航”行动项目补助	20,000.00	20,000.00	100	100	优
22	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办信息化建设经费	100,000.00	100,000.00	100	100	优
23	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村民小组长省级财政补助资金	6,728.00	6,728.00	100	100	优
24	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村级民事代办工作区级补助资金	6,000.00	6,000.00	100	100	优
25	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	老年人福利补贴_2024年第1季度农村颐养之家项目	5,100.00	5,100.00	100	100	优
26	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村级民事代办工作市级补助资金	10,000.00	10,000.00	100	100	优

27	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村民小组长报酬区级财政补助资金	5,134.00	5,134.00	100	100	优
28	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办“三老”生活补贴和离任村干部一次性区级补助经费	18,900.00	18,900.00	100	100	优
29	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_村级组织运转经费	40,000.00	40,000.00	100	100	优
30	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_卫生健康专项	90,000.00	90,000.00	100	100	优
31	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	20,000.00	20,000.00	100	100	优
32	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	老年人福利补贴_2023年度市级福彩公益金	20,000.00	20,000.00	100	100	优
33	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办安保服务项目	238,332.00	238,332.00	100	100	优
34	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办纪检监察工作经费	50,000.00	50,000.00	100	100	优
35	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村民小组长报酬市级财政补助	4,684.00	4,684.00	100	100	优
36	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办提高村干部基本报酬区级财政补助资金	8,600.00	8,600.00	100	100	优
37	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_县级基本财力保障机制奖补资金	930,700.00	930,700.00	100	100	优

38	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办村“两委”正职生活补助	1,800.00	1,800.00	100	100	优
39	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	老年人福利补贴_社会保障专项	16,800.00	16,800.00	100	100	优
40	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办提高村干部基本报酬省财政补助资金	2,700.00	2,700.00	100	100	优
41	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办乡村振兴村级专职信息员工资区级补助经费	30,000.00	0.00	0	90	优
42	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办扶持企业发展资金	7,836,000.00	1,923,206.00	24.54	90	优
43	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办纪检监察工作经费	50,000.00	0.00	0	90	优
44	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办社区居委会人员市级补助	1,612,800.00	1,197,148.09	74.23	95	优
45	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办兼职网格员岗位补助	15,600.00	0.00	0	90	优
46	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办乡村振兴村级专职信息员工资区级补助	30,000.00	30,000.00	100	100	优
47	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	扶持企业发展资金	5,030,000.00	1,501,302.00	29.85	90	优
48	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	政府专项经费	3,180,000.00	2,276,045.73	71.57	95	优

49	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办财政业务经费	80,000.00	0.00	0	90	优
50	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办专职文明实践员（党建宣传员）工资区级补助	240,000.00	0.00	0	90	优
51	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2023年孔目江办专职党建宣传员工资区级补助	210,000.00	210,000.00	100	100	优
52	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办乡村振兴工作站工作经费	20,000.00	20,000.00	100	100	优
53	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	村级支出_乡村振兴专项	18,600.00	18,600.00	100	100	优
54	905001-新余市渝水区孔目江街道办事处	2024年孔目江办城乡社区市级补助资金	40,000.00	40,000.00	100	100	优

### （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

### 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

### 部门评价报告一

评价类型：实施过程评价                      完成结果评价

项目名称：      村级支出—县级基本财力保障机制奖补资金      

项目单位：      渝水区孔目江街道办事处      

主管部门：      渝水区孔目江街道办事处      

评价时间：      2024年1月1日至2024年12月31日      

组织方式：财政部门            主管部门            项目单位

评价机构：第三方机构        专家组            项目单位评价组

评价单位（盖章）：      渝水区孔目江街道办事处      

上报时间：2025年3月12日

## 一、基本情况

(一) 项目概况。为保障社区基本运转，提高社区功能作用，满足居民活动场所需求，提高居民生活质量，特下达村级支出—县级基本财力保障机制奖补资金。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：根据渝财社指字（2024）44号及渝财（2024）40号文件精神，我街道辖区内社区将建设睦邻友好中心，建设单价不高于每平方米960元，建设面积不少于970平方米，使社区功能得到丰富，居民生活更加美好。

阶段目标：按照文件要求及时准确拨付补助经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (1) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价此村级支出—县级基本财力保障机制奖补资金项目情况，通过对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。孔目江街道对该笔补助经费的申请、拨付及监管等工作高度重视，为社区建设提供最大保障。

### (2) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，设置科学合理可行的评价体系，包括决策指标（目标设定、预算配置）、过程指标（预算执行、预算管理、资产管理）、产出指标（职责履行）、效果指标（履职效果）、满意度指标。

评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

评价标准：补助经费项目评价指标：决策类分值15分，过程类分值25分，产出类分值30分，效益类分值20分，满

意度类分值10分。总分100分。

### (3) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的财政法规进行了认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施。核查村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金的执行情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金项目的具体绩效指标：（1）产出成本：社区睦邻友好中心建设单价 $\leq 960$ 元/平方米，实际为960元。得6分。（2）产出数量：社区睦邻友好中心建设面积 $\geq 970$ 平方米，实际为970平方米。得8分。（3）产出质量：建设质量达标率=100%，实际完成值100%。得8分。（4）产出时效：建设完工及时率=100%，实际完成值100%。得8分。（5）社会效益指标：社区建设质量得到提高，实际质量得到提高。得5分。（6）满意度指标：居民满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得10分。所有指标总共得分100分，结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (1) 项目决策情况

经街道党工委研究决定开展该项目，项目决策无问题。

#### (2) 项目过程情况

村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金下达金额93.07万元，到位资金93.07万元，到位率100%。项目执行资金93.07万元，执行率100%。本单位按照项目资金的使用规定，结合辖区的工作实际开展情况，严格控制经费开支范围，确保专款专用。

#### (3) 项目产出情况

村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金已按照要求在2024年度全部拨付到位。

#### (4) 项目效益情况

提高了社区综合功能性，增加了辖区居民活动场所，满足了辖区居民提高生活质量需求，促进了社会和谐稳定发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：一是规范项目管理。严格按照上级有关规定与我办财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2. 存在的问题及原因：绩效目标设立不够明确，细化和量化不够。

#### 六、有关建议

1、进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

2、加强财政专项资金的管理，项目资金要按进度申请拨入和支付，以提高财政资金的使用效率，严格按照财政专项资金管理要求管理专项资金。

#### 七、其他需要说明的问题

无

### 部门评价表

项目名称：	村级支出一县级基本财力保障机制奖补资金					
主管部门	渝水区孔目江街道办事处	项目实施单位	渝水区孔目江街道办事处			
项目负责人	林宇球	联系电话	13879017339			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	93.07	实际到位资金 (万元)	93.07	实际使用情况 (万元)	93.07	
其中：中央财政		其中：中央财 政				
省财政		省财政				
市县财政	93.07	市县财政	93.07			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
资金分配合理性	2.5			2.5		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
制度执行有效性	5			5		
产出		产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	8
		产出质量	8		8	8
		产出时效	8		8	8
		产出成本	6		6	6
效益	60	经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

## 部门评价报告二

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：                    政府专项经费                    

项目单位：                    渝水区孔目江街道办事处                    

主管部门：                    渝水区孔目江街道办事处                    

评价时间：2024 年1月1日至2024年 12 月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区孔目江街道办事处

上报时间：2025年3月15日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为保障基层组织日常工作有序开展，促进街道各项事业健康持续发展，特下达2024年政府专项经费。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：根据年初预算安排，将2024年政府专项经费拨付到位。

阶段目标：按照要求及时开展各项工作，按工作进度及规定准确拨付相关工作经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位政府专项经费使用情况，通过对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。渝水区孔目江街道办事处对项目资金的申请、拨付及监管等工作高度重视，使街道正常运转得到最大保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，设置科学合理可行的评价体系，包括决策指标（目标设定、预算配置）、过程指标（预算执行、预算管理、资产管理）、产出指标（职责履行）、效果指标（履职效果）。

评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

评价标准：政府专项经费评价指标：决策类分值15分，过程类分值25分，产出类分值30分，效益类分值30分。总分100分。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的财政法规进行了认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施。核查政府专项经费执行情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

政府专项经费项目绩效指标：（1）产出成本指标：物业服务成本 $\leq$ 60元/平方米，实际完成值是60元/平方米；宣传栏制作成本 $\leq$ 200元/平方米，实际完成值是200元/平方米；资料印刷成本 $\leq$ 5元/份，实际完成值是5元/份；社区活动开展成本 $\leq$ 20000元/次，实际完成值是20000元/次。合计得6分。（2）产出数量指标：物业服务面积 $\geq$ 25000平方米，实际完成值18000平方米；宣传栏制作面积 $\geq$ 4000平方米，实际完成值4000平方米；资料印刷数量 $\geq$ 260000份，实际完成值245200份；社区活动开展次数 $\geq$ 60次，实际完成值为51次。合计得6分。（3）产出质量指标：物业服务验收合格率=100%，实际为100%；宣传资料覆盖率=100%，实际为100%。合计得8分。（4）产出时效指标：物业服务开展及时率=100%，实际为95%；宣传资料印刷及时率=100%，实际为90%。合计得6分；（5）社会效益指标：街道各项工作有序开展，实际完成值工作有序开展，得5分；（6）满意度指标：群众满意度 $\geq$ 95%，实际满意度95%，得分10分。该项目总共得分95分，结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

经街道党工委研究决定开展该项目，项目决策无问题。

#### （二）项目过程情况

2024年项目资金下达金额318万元，到位资金318万元，到位率100%。项目执行资金227.6万元，执行率71.5%。本单位按照项目资金的使用规定，结合辖区的工作实际开展情况，严格控制经费开支范围，确保专款专用。

#### （三）项目产出情况

政府专项经费按照要求在2024年度已大部分拨付到位，有部分工作已开展但未进行支付。

#### （四）项目效益情况

保障了街道日常工作的正常运转，促进街道各项事业健康持续

发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：严格执行年初预算目标，合理调配财政资金，确保财政运行平稳。强化制度执行力，建立健全财务制度，做到岗位的互相监督，确保资金安全，真正做好领导的财政管家。

2、存在的问题及原因分析：绩效目标设立不够明确，细化和量化。该项目预算执行率没有达到100%，主要是对项目不够了解，工作调度不够及时，报账手续不够完善及时。

## 六、有关建议

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、加强财政专项资金的管理，项目资金要按进度申请拨入和支付，以提高财政资金的使用效率，严格按照财政专项资金管理要求管理专项资金。

## 七、其他需要说明的问题

无

部门评价表						
项目名称：	政府专项经费					
主管部门	孔目江街道办事处	项目实施单位	孔目江街道办事处			
项目负责人	胡刚	联系电话：13407903622				
项目类型	经常性项目（ ）			一次性项目（ √ ）		
计划投资额（万元）	318	实际到位资金（万元）	318	实际使用情况（万元）	227.6	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	318	市县财政	318			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2

		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	2	2	
		过程	资金管理	10	资金到位率	5	5
					预算执行率	5	4
资金管理	5		资金使用合规性	5	5		
组织实施	10		管理制度健全性	5	5		
		制度执行有效性	5	5			
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	6	
		产出质量	8		8	8	
		产出时效	8		8	6	
		产出成本	6		6	6	
效益		经济效益	5		5	5	
		社会效益	5		5	5	
		环境效益	5		5	5	
		可持续影响	5		5	5	
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	95	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						