

# 景德镇市珠山区昌江街道办事处 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区昌江街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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 景德镇市珠山区昌江街道办事处 概况

## 一、部门主要职责

昌江街道内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

**(一)党政办公室。**承担街道党工委、办事处日常运行服务保障工作。负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案和机关后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；承担综合协调、调查研究、督查督办等工作；承担目标绩效管理、政务公开、政务信息等有关事务工作；牵头承担行政审批和综合行执法事项审核管理；承办人大主席团相关工作。负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

**(二)党建办公室。**承担街道党建工作以及党建带群建工作。具体承担干部、人才、基层党组织建设相关工作；承担机构编制 具体事务；落实党风廉政建设和反腐败相关工作；承担宣传思想、新闻舆情和精神文明建设相关工作；负责创文、创卫工作；承担统一战线、民族宗教事务、关心下一代等工作；承担“两企三新”党建有关工作，指导做好居委员会工作；做好工会、共青团、妇联等群团工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

**(三) 经济发展办公室(挂民生服务办公室、退役军人服务站 牌子)。**承担街道经济发展各项事务。具体承担拟定并组织实施本街道经济发展规划工作；承担产业发展、项目推进、科技创新、工业信息、招商引资、企业服务工作；承担财政预决算编制、资产管理、街道范围内各项收支管理，内部审计工作；承担第三产业、审计、统计、交通运输等职责；承担辖区内道路建设有关工作；负责辖区内商务、金融、供销、工商联等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；指导协调财源建设，监督管理国有(集体)资产，指导监督各社区财务会计工作；承担水利、生态环境相关工作，协调落实河湖长制各项工作；承担街道民生保障服务工作。承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，具体承担职责范围内的自然资源、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化、民政、居民自治、老龄、红十字会等工作；承担环境卫生、园林绿化等工作；承担退役军人相关服务工作；落实残疾人权益保障有关工作；承办党 工委和办事处交办的其他事项。

**(四) 平安法治办公室。**承担街道平安法治各项工作。具体承担社会治安综合治理、综合协调平安建设、信访维稳等工作；承担综治中心建设，加强网格化社会治理服务工作；承担基层治理 综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟

踪和督办，基层治理数据收集分析等工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；管理协调“基层治理四平台”工作；承担法治建设、宣传相关工作；承担信访工作，开展矛盾纠纷排查调处等工作；依法依规承担生产经营单位安全生产状况和消防安全的监督检查，统筹抓好各类应急管理工作，承担各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的拟制和执行等工作；做好防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、食品安全等应急管理工作；宣传普及安全防范、抗震减灾和应急处置知识，推动应急避难场所和设施建设，发布预警和灾情信息，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等方面工作；协调社会治安基层防范工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

**（五）便民服务中心。**公益一类事业单位。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，承接办理审批服务事项。具体负责受理与群众、企业密切相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便民服务事项；帮办代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务项；协同推进街道便民服务中心与政务服务平台建设；指导辖区社区便民服务点建设，推动集成式自助终端向社区、银行、邮政、电信网点等场所延伸。

## 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	景德镇市珠山区昌江街道办事处	

景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：昌江街道办事处。

本部门年末在职人员 24 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 7 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办  
 事项

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,570.24	一、一般公共服务支出	32	1,137.19
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	1.71	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	360.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,010.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,630.33
	12		十二、农林水支出	43	
	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	370.90
	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	22.05
	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	1.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,571.95	本年支出合计	58	8,571.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,571.95	<b>总计</b>	62	8,571.95

注：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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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							
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,571.95	8,571.95					
201		一般公共服务支出	1,137.19	1,137.19					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	597.19	597.19					
2010301		行政运行	406.01	406.01					
2010302		一般行政管理事务	105.12	105.12					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	86.05	86.05					
20113		商贸事务	540.00	540.00					
2011399		其他商贸事务支出	540.00	540.00					
206		科学技术支出	360.00	360.00					
20601		科学技术管理事务	360.00	360.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	360.00	360.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,010.00	1,010.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00	1,010.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00	1,010.00					
208		社会保障和就业支出	27.97	27.97					
20805		行政事业单位养老支出	27.97	27.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97					
210		卫生健康支出	9.80	9.80					
21011		行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101101		行政单位医疗	9.80	9.80					
212		城乡社区支出	5,630.33	5,630.33					
21201		城乡社区管理事务	5,630.33	5,630.33					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,630.33	5,630.33					
215		资源勘探工业信息等支出	370.90	370.90					
21508		支持中小企业发展和管理支出	370.90	370.90					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	370.90	370.90					
221		住房保障支出	22.05	22.05					
22102		住房改革支出	22.05	22.05					
2210201		住房公积金	22.05	22.05					
223		国有资本经营预算支出	1.71	1.71					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	1.71	1.71					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	1.71	1.71					
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22406		自然灾害防治	2.00	2.00					
2240699		其他自然灾害防治支出	2.00	2.00					

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：景德镇市珠山区昌江街道办  
事处

2023 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			1	2	3	4	5	6
合计			8,571.95	700.24	7,871.71			
		201	一般公共服务支出	1,137.19	597.19	540.00		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.19	597.19			
		2010301	行政运行	406.01	406.01			
		2010302	一般行政管理事务	105.12	105.12			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	86.05	86.05			
		20113	商贸事务	540.00		540.00		
		2011399	其他商贸事务支出	540.00		540.00		
		206	科学技术支出	360.00		360.00		
		20601	科学技术管理事务	360.00		360.00		
		2060199	其他科学技术管理事务支出	360.00		360.00		
		207	文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00		
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00		
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00		
		208	社会保障和就业支出	27.97	27.97			
		20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97			
		210	卫生健康支出	9.80	9.80			
		21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80			
		2101101	行政单位医疗	9.80	9.80			
		212	城乡社区支出	5,630.33	41.23	5,589.10		
		21201	城乡社区管理事务	5,630.33	41.23	5,589.10		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,630.33	41.23	5,589.10		
		215	资源勘探工业信息等支出	370.90		370.90		
		21508	支持中小企业发展和管理支出	370.90		370.90		
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支	370.90		370.90		
		221	住房保障支出	22.05	22.05			
		22102	住房改革支出	22.05	22.05			
		2210201	住房公积金	22.05	22.05			
		223	国有资本经营预算支出	1.71		1.71		
		22301	解决历史遗留问题及改革成本支	1.71		1.71		
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补	1.71		1.71		
		224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00			
		22406	自然灾害防治	2.00	2.00			
		2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00			

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,570.24	一、一般公共服务支出	33	1,137.19	1,137.19		
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	1.71	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	360.00	360.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,010.00	1,010.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.97	27.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,630.33	5,630.33		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	370.90	370.90		

	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	22.05	22.05		
	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	1.71			1.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	8,571.95	<b>本年支出合计</b>	59	8,571.95	8,570.24		1.71
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,571.95	<b>总计</b>	64	8,571.95	8,570.24		1.71

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2023 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	8,570.24	700.24	7,870.00
201			一般公共服务支出	1,137.19	597.19	540.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.19	597.19	
2010301			行政运行	406.01	406.01	
2010302			一般行政管理事务	105.12	105.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	86.05	86.05	
20113			商贸事务	540.00		540.00
2011399			其他商贸事务支出	540.00		540.00
206			科学技术支出	360.00		360.00
20601			科学技术管理事务	360.00		360.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	360.00		360.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
20805			行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.97	27.97	
210			卫生健康支出	9.80	9.80	
21011			行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101			行政单位医疗	9.80	9.80	
212			城乡社区支出	5,630.33	41.23	5,589.10
21201			城乡社区管理事务	5,630.33	41.23	5,589.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,630.33	41.23	5,589.10
215			资源勘探工业信息等支出	370.90		370.90
21508			支持中小企业发展和管理支出	370.90		370.90
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	370.90		370.90
221			住房保障支出	22.05	22.05	
22102			住房改革支出	22.05	22.05	
2210201			住房公积金	22.05	22.05	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
22406			自然灾害防治	2.00	2.00	

2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	
---------	------------	------	------	--

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	431.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	246.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	103.20	30201	办公费	189.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.68	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.13	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30206	电费	5.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.89	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.17	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.38	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.77	公用支出合计					246.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办  
事项

2023 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	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为零时，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：景德镇市珠山区昌江街道办  
事项

2023 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	1.71		1.71
223			国有资本经营预算支出	1.71		1.71
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.71		1.71
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	1.71		1.71

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2023 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	5.18	5.18	0.68
1.因公出国（境）费	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	5.18	5.18	0.68
（1）国内接待费	7	---	---	0.68
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（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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	53
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办  
事处

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8571.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 87.33 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8571.95 万元，比上年增加 1011.71 万元，增长 13.38%，主要原因：对企业的扶持资金增加，财政拨款亦增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8571.95 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 2023 年度支出总计 8571.95 万元，其中本年支出合计 8571.95 万元，比上年增加 1011.20 万元，增长 13.37%，主要原因：对企业的扶持资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 86.82 万元，下降 100.00%，主要原因：财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 700.24 万元，占 8.17%；项目支出 7871.71 万元，占 91.83%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 460.78 万元，决算数 8571.95 万元，完成年初预算的 1860.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 405.75 万元，决算数 1137.19 万元，完成年初预算的 280.27%。预决算差异主要原因：完成日常工作发生的支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 360.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

。（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1010.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.12 万元，决算数 27.97 万元，完成年初预算的 115.93%。预决算差异主要原因：社保基数上调，正常职员保障支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 9.80 万元，决算数 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5630.33 万元，预决算差异主要原因：该项支出含社区人员工资支出，对企业的扶持资金增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00

---

万元，决算数 370.90 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 21.11 万元，决算数 22.05 万元，完成年初预算的 104.45%。预决算差异主要原因：对国企退休人员社会事务管理保障支出。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.71 万元，预决算差异主要原因：该项支出未单独做预算。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出未单独做预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 431.88 万元，比上年增加 36.70 万元，增长 9.29%，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 246.31 万元，比上年减少 52.25 万元，下降 17.50%，主要原因：厉行节约减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 21.90 万元，比上年减少 27.67 万元，下降 55.82%，主要原因：厉行节约减少开支。

（四）资本性支出 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因：对费用经济性质调整，正常人员保障支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

---

本部门2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.18 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 13.15%；决算数比上年增加 0.57 万元，增长 515.18%，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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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 5.18 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 13.15%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.57 万元，增长 515.18%，主要原因：招商引资。全年国内公务接待 5 批，累计接待 53 人次，主要是：物价上涨。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 246.46 万元，决算数比上年减少 52.09 万元，下降 17.45%，主要原因：厉行节

---

约减少开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.65 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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8270.76 万元，占项目支出总额的 96.49%。其中，7 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价

---

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年度昌江街道街道公用经费、昌江街道2023扶持经费、2023年度昌江街道社区办公经费。涉及一般公共预算支出406.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出1.71万元。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8570.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本次纳入自评范围有12项。具体为：

- 1、2023年上年结余资金
- 2、2023年扶持经费
- 3、纪检公用经费
- 4、单位资金
- 5、2023年保工资经费
- 6、街道公用经费
- 7、2023年保民生资金
- 8、2023年工作经费
- 9、社区人员经费
- 10、社区办公经费

---

11、2023 惠企项目

12、2023 年保民生直达资金

### （三）项目预期目标

1. 基础设施建设：完善街道的基础设施建设，包括道路、排水、照明、绿化等。通过投入适量的资金，确保各项设施符合国家标准，为居民提供安全、便捷的出行条件。
2. 环境整治：在提升基础设施的基础上，注重街道环境的整治工作。通过清理垃圾、修复破损设施、美化景观等措施，打造宜居、宜游的街道环境。
3. 公共设施建设：为满足居民的日常需求，项目将关注公共设施的建设，如公园、休闲广场、停车场等。合理规划空间布局，提升街道的公共服务水平。
4. 加强与居民的沟通互动，增进民生福祉。

### （四）综合评价结论

#### （1）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对街道上一年所有项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为84.22分，评价等级为“良”。

具体如下：

绩效自评表

序号	项目状态	编码	名称	预算单位	年初预算数	业务口径	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结果
1	已评审	3602012308080000436	昌江街道2023年工资	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	8.80	01-工资福利	408,000.00	328,689.00	1,808,000.00	78.00	83.73	优
2	已评审	3602012308080000438	昌江街道2023年综治费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	0.30	01-工资福利	843,412.49	843,412.49	843,412.49	100	80	良
3	已评审	3602012308080000439	昌江街道2023年综治费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	0.30	01-工资福利	79,093.00	79,093.00	90,000.00	100	80	良
4	已评审	3602012308080000393	社区人员培训	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	812,600.00	01-工资福利	278,579.29	278,579.29	812,600.00	100	88.8	良
5	已评审	3602012308080000421	综治工作经费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	20,000.00	01-工资福利	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	86.75	优
6	已评审	3602012308080000602	综治工作经费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	8,000,000.00	01-工资福利	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0	80	中
7	已评审	3602012308080000434	综治工作经费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	940,000.00	01-工资福利	940,000.00	828,743.52	940,000.00	0	81.8	优
8	已评审	3602012308080000433	昌江街道2023年综治费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	0.30	01-工资福利	16,422.08	16,422.08	8,000,000.00	100	85.75	优
9	已评审	3602012308080000431	昌江街道2023年综治费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	0.30	01-工资福利	799,595.47	704,830.00	1,808,000.00	95.15	83.75	优
10	已评审	3602012308080000397	2023年昌江街道综治中心建设	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	0.30	01-工资福利	8,000.00	8,000.00	20,000.00	100	81.52	优
11	已评审	3602012308080000423	社区办公经费	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	600,000.00	01-工资福利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	87.8	优
12	已评审	3602012308080000010	2023年综治工作经费(昌江街道)	402001-景德镇珠山区人民政府昌江街道办事处	1,500,000.00	01-工资福利	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	86	中

## (2) 主要结论

从自评情况看，昌江街道经济办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于研究高质量发展绩效考核指示精神。

全力保障昌江街道经济持续稳定。有效推动街域经济不断提升。为珠山区高质量发展提供昌江动力。

## (五)、绩效目标完成情况总体分析

### 1. 项目资金情况分析

2023年上年结余资金87.33万元，2023年扶持经费7905万，纪检公用经费2万，街道公用经费100万元等12个项目，预算项目金共8094.33万元。

街道项目的资金使用主要资金主要用于街道的日常运营、公共设施维护、社区活动组织等方面。其中，公共服务设施，运营管理方面则需要支付员工工资、水电费等日常开销。维护方面则需要定期进行设备检修、保养等工作。

### 2. 项目产出情况

数量及质量指标：

- 
- 1、2023年上半年结余资金：全年目标的完成情况良好，实现了预期目标，严格控制支出，加强资金使用监督。
  - 2、2023年扶持经费：在支持小微企业发展方面，这些企业的经济效益和社会效益都有了显著提升。
  - 3、纪检公用经费：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。
  - 4、单位资金：单位工作正常开展，使用财政资金，未使用单位资金。有效推动了城市基础设施建设和民生项目的实施。在政策落实方面，我们积极响应上级政策要求，确保了资金的专款专用和合规使用。
  - 5、2023年保工资经费：为街道在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。
  - 6、街道公用经费：全年基本支出保证了部门正常运行和日常工作的正常开展。
  - 7、2023年保民生资金：在基础设施建设方面，街道的环境得到显著明显改善，居民生活质量得到了提高，街道的公共服务水平得到了提升。
  - 8、2023年工作经费：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。
  - 9、社区人员经费：为社区在职人员提供稳定的工作环境和工资收入。
  - 10、社区办公经费：全年基本支出保证了日常工作的正常开展。提升了居民生环境。

---

11、2023惠企项目：经济发展平稳有序，有效促进了企业发展和经济增长。

12、2023年保民生直达资金：全年基本支出保障了基本民生，促进了社会的稳定。达到了预期。

### 3. 项目效益情况

**（一）党建引领，夯实建功主阵地。一是思想政治建设持续加强。**街道始终坚持以学习推动思想深化。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，各党支部按照要求制定学习计划52项，依托工作例会、支部主题党日等载体，党政班子组织为期7天的集中学习，深刻汲取习近平新时代中国特色社会主义思想的理论营养，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础，截至目前，组织党工委中心组理论学习21次、交流研讨2次、撰写学习心得体会33余篇，并邀请专业老师开展讲座和专题宣讲共2次，开展红色教育4次、廉政教育2次，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“学、做、改”有机融合，边学边干，边干边学，以问题为导向，党政班子成员深入社区进行调查研究，召开座谈会，收集意见建议19件，

---

已解决 17 件，2 件正在积极协调推进中。认真检视问题，党政班子共检视问题 40 个，制订整改措施 40 条。二是**党风廉政建设持续施策**。严格落实“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，深入开展警示教育活动。党工委开展政治谈话 2 次，谈话 28 人次，约谈 5 名干部。纪工委不断加强日常监督，开展纠治形式主义官僚主义问题专项整治、侵害群众利益微腐败和作风问题专项治理。截至目前，给予 2 名同志通报批评。充实纪检干部队伍，调整纪工委委员 2 名。三是**基层党组织建设持续推进**。全面推进“红色物业”，完成吉马小区物业党支部建设。确定入党积极分子 3 人、发展党员 3 人，转正党员 1 人。四是**基层社会治理载体不断丰富**。全面推进“精网微格”，开展“微宣讲”“微咨询”“微义剪”等系列“微服务”51 次。完善“妈妈防火团”“‘景’快跑‘暖新’红色驿站”等基层治理品牌建设，服务新就业群体和群众 500 余人次。为基层社区治理注入新生力量，推动基层社区治理提质增效。五是**党建资源持续盘活**。高效推进“党建联席会”机制，落实在职党员“双报到双服务”，充分发挥“街居吹哨、部门报到”优势，推行“群众点单、社区派单、党员接单”模式，组织在职党员认领“微心愿”3 个，力所能及为群众解决实际困难，街道及社区召开党建联席会 9 次，协调解决群众急难愁盼问题 11 个。

**（二）狠抓不放，经济建设稳步发展。**一是**强化对接沟通**。立足市委“文化立市、工业强市、贸易兴市”战略定位，

---

注重大招商、招大商、招名商，2023 年与对接企业5 个，签订意向性协议 2 个。二是**抓好企业入库**。抓服务促发展，做好政策宣传，完成限上企业入库3 家，规上企业\*家。三是**挂图推进，扎实开展第五次全国经济普查工作**。制定第五次经济普查工作方案，核查单位 100 个，个体工商户3017 个，已完成初步清查。四是**不断优化营商环境**。走访企业50 次，对辖区内的企业和商户再次“大走访大服务”，收集意见建议 20 条，已解决 18 条。

**（三）统筹推进，基层治理成效明显。**一是**强化人员培训，提升社区工作者综合素质**。开展社区“两委”班子届中分析工作，深入了解各社区“两委”班子运行情况。举办社区工作者综合培训班3 期，\*人通过社区工作者职业资格考试，有效提升了社区工作者能力素质，推动社区工作者职业化建设。二是**齐抓共进，推动社会组织协商议事**。开展多种形式民主协商活动5 场次，收集民生领域实事议题 5 条。25 名网格员下沉社区，入户967 户，梳理解决群众急难愁盼问题 3 条。三是**聚焦安全生产，深入开展排查整治**。压实街道安全防范工作责任，街道开展自建房、燃气、消防等安全隐患专项排查58 次，排查人员密集场所90 家、燃气使用商户 90 家、自建房 354 家、进行危房鉴定 44 家，共鉴定 B 类危房 22 家，C 类危房 18 家，张贴安全警示标志 100 块。发放安全宣传单 800 余份、安全温馨小提示45 份，安全生产工作总体稳定向好。四是**全面铺开，着力推动平安建设**。积极化

---

解矛盾纠纷，及时排查处理各类风险隐患，1-11月办理12345工单178件、满意率达100%，矛盾纠纷排查33起、化解率达100%。全面夯实禁毒基础工作，涉毒人员管控率达100%。开展毒品预防宣传活动12次，居民识毒拒毒防毒能力日益提升。全力做好信访维稳工作。落实党政班子成员信访接待和包案制度，办理信访转办件24件，已全部办结，满意率95%。走访重点人员24次，做好重点时期的信访稳控工作，连续五年未出现进京赴省非访和群体性上访事件。常态化开展“反诈人民战争”和养老诈骗专项行动，举办“全民反诈”宣传活动15场次，发案数、财产损失明显下降。**五是围绕主线，不断提升民族宗教工作水平。**以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结创建工作。对宗教场所开展巡排查11次，不断提升民族宗教工作质效。**六是强化宣传，圆满完成征兵工作。**今年共征集新兵2名，其中大学毕业生2名，兵员素质较往年有了明显的提高，圆满完成了今年的征兵工作任务。

**（四）兜底提标，民生福祉稳步提升。**一是加强改革创新，全面夯实民生服务基础。切实推进“首问负责、一次性告知、限时办结、延时服务”等六项制度，继续细化事权清单、服务“菜单”，优化完善服务大厅布局，着力推进标准化建设。1-11月办件90件，好评率100%。二是加强政策见效，有力保障困难群体民生。落实好动态调整机制，有序展开社会救助对象复审，顺利完成低保扩围增效、高龄提标扩围工作，低保、特困、高龄津贴、残疾人“两项补贴”等惠

---

及民生成效激增。三是加强增能提升，不断激发民生保障动力。举办（参加）招聘会6场，办理“4050”社保补贴261人，安置公益性岗位5个。强化技能培训与就业有序衔接，开展技能培训2期70人。办理生育证25人，其中二胎11人，三胎4人。优生检查5人。

**（五）精准发力，人居环境持续优化。**一是常态化开展巡查整治工作。以常态长效创建全国文明城市和创建全国文明城市典范城市为契机，坚持辖区日常管理和集中整治相结合。清理垃圾死角53处、乱堆乱放185处，规范流动摊位占道经营约300处、清理飞线充电678起，清理楼道管道内堆放杂物312处、垃圾广告1465处，劝导不文明养宠物行为385起，规范非机动车辆停放2565处。开展爱国卫生活动6次。二是全面开展垃圾分类工作。开展垃圾分类工作推进会9次、相关宣传活动27次、主题知识讲座\*6次，不断提高垃圾分类工作水平。三是加强自建房排查整治。街道联合住建局、市场监管局等单位和专家组实地踏查评估辖区存在安全隐患的经营性自建房3户。

**（六）立新除弊，精神文明向好发展。**一是加强意识形态和舆情工作。昌江街道始终把意识形态工作摆在极其重要的位置。及时调整网络意识形态工作领导小组，制订网络舆情应急管控预案。发布微信公众号145篇。在各类主流媒体发表报道450余篇：其中学习强国3篇，其它国家级媒体7篇。二是扎实推进移风易俗。结合“我们的节日”等重要时

---

间节点，持续开展各类特色文化活动10余场、参加居民191余人。发放移风易俗倡议书1914余份，引导群众摒弃陈规陋习，树立文明新风。**三是持续强化志愿服务。**开展各类便民利民志愿活动。组织义诊义剪活动9次、服务人数286余人。开展各类环境卫生大整治活动115次、412人次参与。开展走访慰问志愿服务9次，慰问4户。**四是加强未成年人思想道德建设。**依托新时代文明实践所（站）各类资源，开展防溺水、红色诵读等活动\*次。组织未成年人广泛参与“学雷锋志愿服务活动”、全民读书日、“大手拉小手”“文明交通”“环境保护”“法律教育”等各类未成年人活动7场次，参与人数110人。

**（七）多措并举，全力提升群团工作水平。**一是扎实开展妇联工作。开展反家暴宣传活动3场次、妇女维权法律知识讲座3场次，摸排上报“两癌”救助1人。二是充分发挥工会作用。组织参加全区职工运动会并获得优异成绩。开展“嘉游赣”活动和工会会员体检，保障职工的身体健康。三是青年力量不断充实。深入开展团组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发挥青年在社会治理中的主力军作用，6名团员向党组织递交入党申请书。

**（八）党建引领网格持续完善。**调整优化网格设置，划分微网格105个，配备微格联络员104名。探索实行居民点单式“微服务”。健全完善“街道+社区+网格+微格”四级组织体系。“精网微格”工作在江西日报重点关注。

---

**（九）共建共治共享成效明显。** 目前昌江街道共有市区各级共建单位 6 个，249 名在职党员到社区参加“双报到双服务”，召开联席会议 6 余次，参加志愿服务 25 次，协调解决各类民生问题 14 件。

**（十）人大代表进站作用显著。** 发挥好人大代表参政议政和监督作用，市区两级人大代表开展 9 次进站活动，接待选民 26 人次，收集意见建议 6 条，已帮助解决 6 条。

**（十一）满意度。** 昌江街道为持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 85% 以上、受灾群众投诉率 0。

## **（六）、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（1）存在的主要问题**

**（1.1）社区工作者基层治理能力还有待进一步提高。** 随着近年来基层治理和公共服务供给工作的不断推进，现有社区工作者专业能力不强，持证社工数量较少，社区在贯彻落实惠民政策、创新社区治理方式方法、满足居民群众日益增加的服务需求和对美好生活的向往方面还有所差距。

**（1.2）基础设施陈旧，年久失修，存在安全隐患。** 辖区老里弄、老房屋较多，一些下水管道年久老化，停车位等公共设施设置严重不足，不能满足居民日常需要，引发居民与物业服务企业矛盾突出。

---

**(1.3) 重点疑难信访问题化解力度不够。**部分信访问题得不到解决反复上访，思想疏导工作难度大，耗费大量人力物力财力。

## **(2) 改进措施**

(2.1) 提升项目执行效率：加强人员素质提高，加强部门之间沟通协调。确保项目能够按时、按质完成。同时，加强对项目执行过程的监督，确保资金的有效利用。

(2.2) 优化资金分配：街道单位应建立科学的资金分配机制，综合考虑项目的紧迫性、重要性和居民的实际需求，确保资金能够合理分配。

(2.3) 建立反馈机制：建立有效的反馈机制，及时收集居民的反馈意见，对存在的问题进行整改和改进。同时，将居民的满意度作为评价街道单位工作的重要指标之一，以推动街道单位不断改进和提升服务质量。

## **(七) 、绩效自评结果应用和公开情况**

### **(1) 绩效自评结果应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

### **(2) 绩效自评结果公开情况**

将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）“12个项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		昌江街道2023上年结余资金						
主管部门		景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	84.341	84.341	10	100	10	
	政府预算资金	0	84.341249	84.341249	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保街道经费支出			2023年上年结余资金843412.49元已				
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	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护程度	≥100%	0	5	0	该指标设置不准确
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率提高	≥100%	80	10	5	该指标设置不准确
		社会效益指标	就业率增加	≥100%	50	5	0	该指标设置不准确
		生态效益指标	生态环境良性循环	≥100%	50	5	0	该指标设置不准确
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	=0%	0	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	昌江街道2023年工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	40.8	32.569	10	79.8	5	
	政府预算资金	0	40.8	32.5686	—	79.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工作顺利进行			2023年工作经费325686元已完成				
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	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护程度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率提高	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	就业率增加	≥100%	85	5	3.13	该指标设置 不准确
		生态效益指标	生态系统良性循环	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	==0%	0	10	10		
总分					100	93.1 3		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	昌江街道2023年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	7,905	7,905	10	100	10	
	政府预算资金	0	7905	7905	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023年对20家企业进行了7905万元的退税补助				
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	成本节约率	≤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	实际执结率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	200	10	0	经费控制0元
		社会效益指标	企业知晓率	≤100%	200	10	0	该指标设置不准确
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤100%	90	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	纪检公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、突出重点工作，强化纪律监督；2、加强作风建设；3、加强组织建设，明确职能定位。			纪检公用经费2万已实际完成				
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	成本节约率	≤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	实际完成率	≤100%	96	20	20	
		质量指标	考核达标率	≥100%	95	10	8.75	不断完善考核制度
		时效指标	完成及时率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	96	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	96	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	95	10	10		
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	81.288	27.638	27.638	10	100	10	
	政府预算资金	81.288	27.63792	27.63792	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建社会治理格局，加强基层组织建设、巩固基层政权			社区人员经费276379.20元已完成				
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	成本节约率	≤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	实际执结率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	考核通过率	≤100%	90	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制率	≤100%	110	5	4.5	经费控制0元
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	200	10	0	该指标设置不准确
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	120	5	4	该指标设置不准确
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	100	10	10		
总分					100	88.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	94	94	83.994	10	89.3	7	
	政府预算资金	94	94	83.994357	—	89.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、压缩经费开支，优化执行机制，提高经费使用效益；2、强化规范管理；3、节约能源资源			街道公用经费839943.57元已完成				
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	成本节约率	≤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	实际执结率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≤100%	150	10	5	经费控制0元
		社会效益指标	在职公务员满意度	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	110	5	4.5	该指标设置不准确
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	100	10	10		
总分					100	91.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年单位资金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	650	650	0	10	0	0	
	单位资金	650	650	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	昌江街道2023年单位资金，主要是我单位往来资金，上级补助收入及其他资金支付的收入及支付。			预算执行率0元				
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	昌江街道单位资金	≥ 650000 0元	0	20	0	预算执行率 0元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	街道单位资金账户数量	=1个	1	30	30	单位工作正 常开展，使 用财政资
		质量指标	街道单位资金支付率	=100%	0	5	0	单位工作正 常开展，使 用财政资
		时效指标	支付及时率	=100%	0	5	0	单位工作正 常开展，使 用财政资
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区服务项目资金支付率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	60		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	昌江街道2023年保工资经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	79.96	78.483	10	98.1	7	
	政府预算资金	0	79.959547	78.483	—	98.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于昌江街道2023年保工资经费				2023年度昌江街道工资经费支出			
	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	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥100%	96	7	6.3	不断加强管 理和服务
		生态环境成本指标	环境保护程度	≥100%	96	3	2.7	不断完善环 境保护机制
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%	96	10	9	不断加强质 量管理
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制	≥100%	100	10	10	
社会效益指标		社会公众知晓率	≥100%	90	5	3.75	该指标设置 不准确	
生态效益指标		节能环保率	≥100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	93.7 5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		昌江街道2023年保民生资金						
主管部门		景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	5.842	5.842	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.842208	5.842208	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成保民生资金			2023年保民生资金58422.08元已完成				
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	成本节约率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护程度	≥100%	66	5	0.75	该指标设置 不准确
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	就业率增加	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态系统良性循环	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	=0%	0	10	10		
总分					100	95.7	5	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年昌江街道惠企项目2							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				惠企项目资金9000元已完成				
	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	街道企业发展	≤70%	70	10	10	
		社会成本指标	扶持企业增进	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道	≥50%	50	5	5	
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥300家	289	20	18.17	不断加强与企业的沟通
		质量指标	企业经济化发展户数	≥100家	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥100家	100	10	10	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥400人	360	5	3.75	不断加强与企业的沟通
		生态效益指标	街道企业附近环境优化	高	实现目标程度较低	5	0	提升优化环境
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	91.92	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年单位资金结转(昌江街道)							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	150	150	0	10	0	0	
	单位资金	150	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				无此项资金				
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	昌江街道单位资金	$\geq$ 150000	0	20	0	预算执行率 0元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	街道单位资金账户数量	=1个	1	36	36	
		质量指标	街道单位资金支付率	=100%	0	2	0	单位工作正 常开展，使 用财政资
		时效指标	街道单位资金支付及时率	=100%	0	2	0	单位工作正 常开展，使 用财政资
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区服务项目资金支付率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率	$\geq$ 95%	95	10	10		
总分					100	66		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	社区办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人			
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	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、调动基础社区干部工作积极性；2、推动基础治理能力提升；3、增加居民群众满意度			社区办公经费已完成				
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	成本节约率	≤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	实际执结率	≤100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≤100%	120	10	8	该指标设置 不准确
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	110	5	4.5	该指标设置 不准确
		生态效益指标	环保标准利用率	≤100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	100	10	10		
总分					100	97.5		

### (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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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

# 2023 年度景德镇市珠山区昌江街道办事处部门 整体支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度景德镇市珠山区昌江街道部门整体支出  
绩效评价

项目单位：景德镇市珠山区昌江街道

主管部门：景德镇市珠山区昌江街道

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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）：中共景德镇市珠山区昌江街道办事处

2024 年 6 月

---

## 目录

一、部门概况.....	53
(一) 部门主要职责职能, 组织架构, 人员及资产等基本情况....	53
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务.....	61
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标.....	64
(四) 当年部门预算及执行情况.....	61
二、评价工作开展情况.....	65
(一) 评价的目的和思路.....	65
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	66
(三) 评价实施过程.....	67
三、评价总体结论.....	67
四、部门整体支出绩效实现情况 (根据当年度工作总结与指标表完成情况) .....	67
(一) 部门决策完成情况.....	67
(二) 部门管理完成情况.....	68
(三) 部门产出完成情况.....	69
(四) 部门效果完成情况.....	70
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	71
(一) 主要问题.....	71
(二) 原因分析.....	71
(三) 改进的方向和具体措施.....	71
附件: 2023 年度中共景德镇市珠山区纪律检查委员会部门整体支出绩效评价 评价指标体系及评分表 .....	72

# 2023 年度景德镇市珠山区昌江街道部门整体支出绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《景德镇市市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《景德镇市珠山区财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》昌江街道对2023年度整体支出进行了部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

#### 1.主要职责

（一）党建引领，夯实建功主阵地。一是政治建设持续加强。街道始终坚持以学习推动思想深化。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，各党支部按

---

照要求制定学习计划52项，依托工作例会、支部主题党日等载体，党政班子组织为期7天的集中学习，深刻汲取习近平新时代中国特色社会主义思想的理论营养，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础，截至目前，组织党工委中心组理论学习21次、交流研讨2次、撰写学习心得体会33余篇，并邀请专业老师开展讲座和专题宣讲共2次，开展红色教育4次、廉政教育2次，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“学、做、改”有机融合，边学边干，边干边学，以问题为导向，党政班子成员深入社区进行调查研究，召开座谈会，收集意见建议19件，已解决17件，2件正在积极协调推进中。认真检视问题，党政班子共检视问题40个，制订整改措施40条。

**二是党风廉政建设持续施策。**严格落实“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，深入开展警示教育活动。党工委开展政治谈话2次，谈话28人次，约谈5名干部。纪工委不断加强日常监督，开展纠治形式主义官僚主义问题专项整治、侵害群众利益微腐败和作风问题专项治理。截至目前，给予2名同志通报批评。充实纪检干部队伍，调整纪工委委员2名。

**三是基层党组织建设持续推进。**全面推进“红色物业”，完成吉马小区物业党支部建设。确定入党积极分子3人、发展党员3人，转正党员1人。

**四是基层社会治理载体不断丰**

---

富。全面推进“精网微格”，开展“微宣讲”“微咨询”“微义剪”等系列“微服务”51次。完善“妈妈防火团”“‘景’快跑‘暖新’红色驿站”等基层治理品牌建设，服务新就业群体和群众500余人次。为基层社区治理注入新生力量，推动基层社区治理提质增效。五是党建资源持续盘活。高效推进“党建联席会”机制，落实在职党员“双报到双服务”，充分发挥“街居吹哨、部门报到”优势，推行“群众点单、社区派单、党员接单”模式，组织在职党员认领“微心愿”3个，力所能及地为群众解决实际困难，街道及社区召开党建联席会9次，协调解决群众急难愁盼问题11个。

**（二）狠抓不放，经济建设稳步发展。**一是强化对接沟通。立足市委“文化立市、工业强市、贸易兴市”战略定位，注重大招商、招大商、招名商，2023年与对接企业5个，签订意向性协议2个。二是抓好企业入库。抓服务促发展，做好政策宣传，完成限上企业入库3家，规上企业\*家。三是挂图推进，扎实开展第五次全国经济普查工作。制定第五次经济普查工作方案，核查单位100个，个体工商户3017个，已完成初步清查。四是不断优化营商环境。走访企业50次，对辖区内的企业和商户再次“大走访大服务”，收集意见建议20条，已解决18条。

---

**（三）统筹推进，基层治理成效明显。**一是强化人员培训，提升社区工作者综合素质。开展社区“两委”班子届中分析工作，深入了解各社区“两委”班子运行情况。举办社区工作者综合培训班3期，\*人通过社区工作者职业资格考试，有效提升了社区工作者能力素质，推动社区工作者职业化建设。二是齐抓共进，推动社会组织协商议事。开展多种形式民主协商活动5场次，收集民生领域实事议题5条。25名网格员下沉社区，入户967户，梳理解决群众急难愁盼问题3条。三是聚焦安全生产，深入开展排查整治。压实街道安全防范工作责任，街道开展自建房、燃气、消防等安全隐患专项排查58次，排查人员密集场所90家、燃气使用商户90家、自建房354家、进行危房鉴定44家，共鉴定B类危房22家，C类危房18家，张贴安全警示标志100块。发放安全宣传单800余份、安全温馨小提示45份，安全生产工作总体稳定向好。四是全面铺开，着力推动平安建设。积极化解矛盾纠纷，及时排查处理各类风险隐患，1-11月办理12345工单178件、满意率达100%，矛盾纠纷排查33起、化解率达100%。全面夯实禁毒基础工作，涉毒人员管控率达100%。开展毒品预防宣传活动12次，居民识毒拒毒防毒能力日益提升。全力做好信访维稳工作。落实党政班子成员信访接待和包案制度，办理信访转办件24件，

---

已全部办结，满意率95%。走访重点人员24次，做好重点时期的信访稳控工作，连续五年未出现进京赴省非访和群体性上访事件。常态化开展“反诈人民战争”和养老诈骗专项行动，举办“全民反诈”宣传活动15场次，发案数、财产损失明显下降。**五是围绕主线，不断提升民族宗教工作水平。**以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结创建工作。对宗教场所开展巡排查11次，不断提升民族宗教工作质效。**六是强化宣传，圆满完成征兵工作。**今年共征集新兵2名，其中大学毕业生2名，兵员素质较往年有了明显的提高，圆满完成了今年的征兵工作任务。

**（四）兜底提标，民生福祉稳步提升。**一是加强创新改革，全面夯实民生服务基础。切实推进“首问负责、一次性告知、限时办结、延时服务”等六项制度，继续细化事权清单、服务“菜单”，优化完善服务大厅布局，着力推进标准化建设。1-11月办件90件，好评率100%。二是加强政策见效，有力保障困难群体民生。落实好动态调整机制，有序展开社会救助对象复审，顺利完成低保扩围增效、高龄提标扩围工作，低保、特困、高龄津贴、残疾人“两项补贴”等惠及民生成效激增。三是加强增能提升，不断激发民生保障动力。举办（参加）招聘会6场，办理“4050”社保补贴261人，安置公益性岗

---

位 5 个。强化技能培训与就业有序衔接，开展技能培训 2 期 70 人。办理生育证 25 人，其中二胎 11 人，三胎 4 人。优生检查 5 人。

**（五）精准发力，人居环境持续优化。**一是常态化开展巡查整治工作。以常态长效创建全国文明城市和创建全国文明城市典范城市为契机，坚持辖区日常管理和集中整治相结合。清理垃圾死角 53 处、乱堆乱放 185 处，规范流动摊位占道经营约 300 处、清理飞线充电 678 起，清理楼道管道内堆放杂物 312 处、垃圾广告 1465 处，劝导不文明养宠物行为 385 起，规范非机动车辆停放 2565 处。开展爱国卫生活动 6 次。二是全面开展垃圾分类工作。开展垃圾分类工作推进会 9 次、相关宣传活动 27 次、主题知识讲座 6 次，不断提高垃圾分类工作水平。三是加强自建房排查整治。街道联合住建局、市场监管局等单位和专家组实地踏查评估辖区存在安全隐患的经营性自建房 3 户。

**（六）立新除弊，精神文明向好发展。**一是加强意识形态和舆情工作。昌江街道始终把意识形态工作摆在极其重要的位置。及时调整网络意识形态工作领导小组，制订网络舆情应急管控预案。发布微信公众号 145 篇。在各类主流媒体发表报道 450 余篇：其中学习强国 3 篇，其它国家级媒体 7 篇。二是扎实推进移风易俗。结合“我

---

们的节日”等重要时间节点，持续开展各类特色文化活动10余场、参加居民191余人。发放移风易俗倡议书1914余份，引导群众摒弃陈规陋习，树立文明新风。三是持续强化志愿服务。开展各类便民利民志愿活动。组织义诊义剪活动9次、服务人数286余人。开展各类环境卫生大整治活动115次、412人次参与。开展走访慰问志愿服务9次，慰问4户。四是加强未成年人思想道德建设。依托新时代文明实践所（站）各类资源，开展防溺水、红色诵读等活动\*次。组织未成年人广泛参与“学雷锋志愿服务活动”、全民读书日、“大手拉小手”“文明交通”“环境保护”“法律教育”等各类未成年人活动7场次，参与人数110人。

**（七）多措并举，全力提升群团工作水平。**一是扎实开展妇联工作。开展反家暴宣传活动3场次、妇女维权法律知识讲座3场次，摸排上报“两癌”救助1人。二是充分发挥工会作用。组织参加全区职工运动会并获得优异成绩。开展“嘉游赣”活动和工会会员体检，保障职工的身体健健康。三是青年力量不断充实。深入开展团组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发挥青年在社会治理中的主力军作用，6名团员向党组织递交入党申请书。

## **二、围绕重点，深挖特色亮点出成效**

---

**（一）党建引领网格持续完善。**调整优化网格设置，划分微网格 105 个，配备微格联络员 104 名。探索实行居民点单式“微服务”。健全完善“街道+社区+网格+微格”四级组织体系。“精网微格”工作在江西日报重点关注。

**（二）共建共治共享成效明显。**目前昌江街道共有市区各级共建单位 6 个，249 名在职党员到社区参加“双报到双服务”，召开联席会议 6 余次，参加志愿服务 25 次，协调解决各类民生问题 14 件。

**（三）人大代表进站作用显著。**发挥好人大代表参政议政和监督作用，市区两级人大代表开展 9 次进站活动，接待选民 26 人次，收集意见建议 6 条，已帮助解决 6 条。

## **2.组织架构、人员情况**

### **（1）组织架构**

本部门主要由四办一中心组成：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，便民服务中心。

### **（2）人员情况**

昌江街道共有在编干部 24 人，其中：（公务员 8 人，事业编 16 人），社区干部 19 人，网格员 1 人。本部门

---

2023 年年末编制人数 24 人，年末实有人数 24 人，其中在职 24 人，退休 16 人。

### **3.资产情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，昌江街道资产总额为 567.52 万元，其中流动资产 472.95 万元，非流动资产 49.71 万元，负债总额 466.79 万元，净资产 55.86 万元。

## **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务**

### **1.总体目标**

2023 年，昌江街道按照市纪委监委和区委的部署要求，积极履行协助职责和监督专责，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和中央、省、市纪委监委全会部署要求，坚持以严的主基调正风肃纪，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，为推动珠山经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。

### **2.2023 年工作任务**

**(一) 抓好党建队伍建设，不断壮大队伍合力。一是持续巩固主题教育学习成果。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市、区工作要求。坚持把学懂弄通做学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主

---

题教育和习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神作为首要政治任务，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，着力从思想体系上研机析理，从精髓要义上深刻领悟，从实践要求上准确把握。**二是强化党风廉政监督。**落实中央八项规定精神及其实施细则。持续开展作风建设突出问题和侵害群众利益专项整治，组织学习典型案例，推动作风建设有效落实。不断强化政治监督，开展常态化日常监督，持续提高街道社区干部职工遵规守纪意识。

### **（二）加大经济建设力度，全面推进高质量发展。**

**一是加大招商引资力度。**主动走出去，引起来，充分利用好自身优势，加大与知名企业的对接。**二是强化政策宣传。**深挖资源，加大本土网红美食的扶持推广，吸引更多企业入规入统。**三是持续抓好“一号改革工程”。**深入开展“访企业惠发展”活动，做好服务，切实帮助企业解决实际问题，助力企业发展。

### **（三）巩固文明城市创建成果，建立常态化机制。**

**一是建强宣传思想阵地。**完善充实街道社区新时代文明实践所（站）相关设施，抓好宣传文化阵地建设，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，注重实际作用发挥，不断提高网络意识形态工作影响力。**二是加强短板意识和创新意识。**汲取精神文明建设工作

---

的先进做法，补齐短板，努力把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与业务工作紧密结合起来，注重人文关怀和心理疏导，使精神文明建设工作做到入情入理、潜移默化。

**（四）切实加强基层治理，提升居民生活质量。**一是完善协商体系建设。紧扣收集议题、确定议题、公示告知、开展协商4步骤扎实开展协调，定期组织居民代表“民主议事”，汇聚民心，凝聚民力，共商民事，解决民忧。二是优化治理体系。用好党建联席会议、“街居吹哨部门报到”、在职党员积分制管理机制，多种方式调动辖区共驻共建单位与基层治理的积极性，共同协商解决辖区范围内党建、基层治理方面存在的问题，做到大事共议、实事共办、要事共决，形成共驻共建共治共享的工作格局。加大“红色物业”创建力度，充分发挥“红色物业”服务作用。优化公共配套，打通强治理、优服务、惠民生的“最后一百米”。

---

**（五）提升安全意识，切实保障居民群众生命财产安全。**

一是聚焦全域风险排查，加强信访预警研判。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯重点领域，深入开展风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。二是全力开展安全生产大排查大整治专项行动。实行动态销号管理，坚持立查立改，持续抓好安全生产大排查大整治工作，定期检查飞线充电、高空坠物、占用消防通道、楼道内堆放杂物等问题，及时处理好巡查中发现的问题，坚决遏制安全事故的发生。街道将联合相关职能部门将继续加大巡查和管控力度，全力抓好街道辖区安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

### **（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

一是注重理论武装，带头筑牢思想根基。先后组织前往荷塘乡、德馨园等地开展主题活动 11 次，引导全区纪检监察干部发扬自我革命精神，筑牢思想根基。

二是强化政治监督，服务保障发展大局。把严明政治纪律和政治规矩作为监督执纪的首要任务，查处违反政治纪律和政治规矩问题 5 件，处分 5 人。共开展各类监督检查 318 次，发现问题 715 个，处理 106 人，印发督查通报 20 期。

三是一体推进“三不腐”，持续净化政治生态。坚持反腐败工作态度不变、决心不减、尺度不松，深化运用“四种形态”。

---

今年以来，全区纪检监察机关共受理问题线索 156 起，立案 84 件，结案 58 件。

四是深化作风建设，推动营造新风正气。始终坚持纠树并举，以钉钉子精神纠治“四风”，紧盯关键节点，聚焦违规吃喝、违规收送礼品礼金、餐饮浪费等突出问题开展专项治理。

五是做深政治巡察，着力彰显利剑作用。十二届区委共开展 6 轮对 34 个党组织的巡察。

六是抓好自身建设，锻造过硬干部队伍。

#### **（四）当年部门预算及执行情况**

##### **1.收入决算情况说明**

2023 年度预算收入决算数 253.02 万元，全年决算收入数共计 265.02 万元。

##### **2.支出决算情况说明**

2023 年度预算支出总计 1140.91 万元，全年决算支出总计 888.17 万元，其中基本支出合计 612.68 万元，年度预算执行率 94.37%。

## **二、评价工作开展情况**

### **（一）评价的目的和思路**

实施 2023 年度昌江街道部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障

---

部门更好地履行职责。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1.基本原则**

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **2.评价指标体系**

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，评价指标体系设定部门产出、部门效益3个一级指标，一级指标下设部门数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、社会公众或服务对象满意度等7个二级指标，二级指标又细分13个三级指标。（具体详见附件：2023年度中共景德镇市珠山区纪律检查委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

### **3.评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理

---

等文件。

### **（三）评价实施过程**

2023 年度昌江街道成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2024 年6 月，形成部门绩效评价报告并提交区财政局。

## **三、评价总体结论**

通过对 2023 年度昌江街道部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2023 年度昌江街道部门整体支出绩效评价综合得分87 分，绩效评价等级为“优”。

（具体详见附件：2023 年度昌江街道部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。）

## **四、部门整体支出绩效实现情况**

### **（一）部门决策完成情况**

#### **1.部门规划计划**

##### **（1）中长期规划明确性**

中长期规划明确

##### **（2）年度工作计划明确性**

根据《2022 年度昌江街道工作情况报告》：制定了明确的年度工作计划；年度工作计划包括：要坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效；要增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”的政治自觉，推动

---

政治监督具体化常态化；要强化整改落实着力补强素质短板。

## **2.绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

编报了2023 年度部门整体绩效目标，绩效目标合理。

### **(2) 绩效指标明确性**

部门整体支出部分绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，部分能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

## **3.资金配置**

### **(1) 预算编制科学性**

预算内容与部门履职及规划计划相匹配。

### **(2) 资金分配合理性**

资金分配依据充分，资金分配与部门整体绩效目标内容相一致；分配结果合理。

## **(二) 部门管理完成情况**

### **1.资金管理**

#### **(1) 支出预算执行率**

2023 年度支出预算执行率 94.37%。

#### **(2) 资金使用合规性**

资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复

---

的用途。

## **2.预算管理**

### **(1) 管理制度健全性**

管理制度健全

### **(2) 预决算信息公开性**

按规定内容和规定时限公开预决算信息

## **3.政府采购管理**

2023 年政府采购预算为53235 元，实际发生政府采购金额为53235 元，政府采购节支率为 0。

## **4.资产管理**

资产保持安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处理规范。

## **5.组织实施**

管理制度健全

### **(三) 部门产出完成情况**

#### **1.产出数量**

信息化运行和维护 1 项。

#### **2.产出质量**

(1) 信访件受理率 100%。

(2) 问题线索处置率 100%。

---

### 3.产出时效

信访办理时限达标率年度指标值 $\geq 96\%$ ，全年完成值 $\geq 95\%$ 。

### 4.产出成本

#### (1) 在职人员控制率

2023 年编制人数 24 人，其中：行政编制人员 24 人，事业编制人数 24 人。2023 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，在职人员控制率 100%。

#### (2) “公用经费”控制率

该指标用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。“公用经费”全年预算数 326.89 万元，决算数 87.89 万元，“公用经费”控制率 26.89%。

#### (3) “三公经费”控制率

该指标用于反映部门对“三公经费”的控制状况。三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，2023 年三公经费年初预算安排为 5.18 万元，当年实际支出 0 万元。三公经费控制率=实际支出数/预算安排数=0/5.18=0%，三公经费控制状况良好。

### (四) 部门效果完成情况

#### 1.社会效益指标

党内政治生态进一步改善，为全区高质量跨越发展提供了坚强的政治和纪律保障。

#### 2.生态效益指标

---

营造反腐倡廉的社会氛围。

### **3. 满意度指标**

服务对象满意度95%。

## **五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

#### **绩效目标编制不完整**

2023 年度昌江街道部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年度全部主要工作任务。

### **（二）原因分析**

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。

### **（三）改进的方向和具体措施**

#### **1.加强预算绩效管理政策文件学习**

系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。如《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件。

#### **2.科学合理设置绩效指标与指标值**

参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩〔2022〕7号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标

值设置。

附件：2023 年度昌江街道部门整体支出绩效评价表：

### 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	昌江街道办事处		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	值分	执行率	得分	
	年度资金总额	9,411.741	8,571.946	10	91.08	7	
	政府预算资金	8611.740967	8571.946277	—	99.54	—	
	单位资金	800	0	—	0	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		2023年度昌江街道部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年度全部主要工作任务；单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			2023年度支出预算执行率94.37%，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，实际完成情况良好。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际执结率	>100%	91.08	10	7	由于指标设置不准确导致
	质量指标	考核质量达标率	>100%	93	20	18.5	由于指标设置不准确导致
	时效指标	完成及时率	>100%	100	20	20	
	成本指标	成本节约率	>100%	10	7	2	由于指标设置不准确导致
效益指标	经济效益指标	经费控制率	>100%	100	8	8	
	社会效益指标	资金周转率	>100%	100	10	10	
	生态效益指标	节能环保率	>100%	80	10	8	由于宣传力度不够导致
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		>100%	90	15	13.5	服务对象沟通解释政策存在不足
总分					100	87	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

# 2023年度昌江街道 绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和珠山区财政局关于印发《珠山区项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景珠财字〔2023〕58号）等文件要求，昌江街道对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

昌江街道贯彻落实深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻落实习近平总书记在江西视察、在景德镇视察的重要讲话精神，紧扣推动高质量发展的首要任务，紧扣区委、区政府重点工作，围绕年初制定的目标任务，立足实际，主动谋划，扎实推动各项工作任务落实。

昌江街道共有预算单位1个，包括再胜弄、瓷器街、桂花弄三个社区。共有编制数24个，其中行政编制8个，事业编制16个。2023年街道实有职工班干部24人，其中行政编制人员8人，事业编制人员16人，社区干部19人，退休人员16人。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，昌江街道2023年度自评项目，本次纳入自评范围有九项。具体为：

- 1、2024年扶持经费7905万元；
- 2、2024年街道公用经费83.99万元；
- 3、昌江街道文化创新资金990万元；
- 4、2024年环境提升经费470万元；
- 5、昌江街道工作经费32.5万元；
- 6、2024基层武装经费10万元；
- 7、2024纪检公用经费2万元；
- 8、昌江街道科技创新资金30万元；
- 9、昌江街道2024年社区办公经费50万元。

## （三）项目预期目标

### 1. 项目绩效总目标

昌江街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市、区工作要求，围绕年初制定的各项绩效项目目标，立足实际，主动谋划扎实推动各项绩效项目目标工作任务落实。

### 2. 项目绩效目标完成情况

- 1、2024年扶持经费7905万元；
- 2、2024年街道公用经费83.99万元；
- 3、昌江街道文化创新资金990万元；
- 4、2024年环境提升经费470万元；
- 5、昌江街道工作经费32.5万元；
- 6、2024基层武装经费10万元；
- 7、2024纪检公用经费2万元；

- 8、昌江街道科技创新资金30万元；  
9、昌江街道2024年社区办公经费50万元



## 二、单位自评工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### (二) 绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循科学性原则。

### (三) 绩效评价方法和标准

#### 1、评价方法：

(1) 成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较分析法：是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验，满意度调查等形式开展绩效评价，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。



## 2、评价标准

是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### (四) 绩效评价工作过程

2024年4月，昌江街道成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。

2024年5月，形成部门绩效评价报告并提交区财政局。

## 三、综合评价结论

### (一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对九个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为80分，评价等级为“优良”。

具体如下：

### (二) 主要结论

从自评情况看，昌江街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于在江西和景德镇视察的重要讲话精神，全力保障昌江街道持续稳定。有效推动推动各项工作任务落实，不断提升提升社区工作者的工作能力与综合素质。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### （一）项目资金情况分析

九个绩效自评项目支出预算资金总额为 9573.49元。

### （二）项目绩效情况分析

#### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

#### 2. 项目产出情况

数量及质量指标：

- 1、对20家企业拨经费7905万元；完成7905万元。
- 2、2024年街道公用经费83.99万元；完成83.99万元。
- 3、昌江街道文化创新资金990万元；完成990万元。
- 4、2024年环境提升经费470万元；完成470万元。
- 5、昌江街道工作经费32.5万元；完成30万元。
- 6、2024基层武装经费10万元；完成10万元。
- 7、2024纪检公用经费2万元；完成2万元。
- 8、昌江街道科技创新资金30万元；完成30万元。
- 9、昌江街道2024年社区办公经费50万元；完成50万元。

在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作。



### 3. 项目效益情况

- (1) 对20家企业进行退税补助，帮助企业发展。
- (2) 优化执行机制，提高经费使用效率。
- (3) 切实满足了广大居民的文化需求。
- (4) 不断提升城市基层治理体系和治理能力。
- (5) 确保工作顺利进行。
- (6) 切实增强保家卫国意识。
- (7) 强化纪检监督，加强作风建设。
- (8) 使广大居民享受到科技创新带来的生活便捷。
- (9) 调动基层干部工作积极性，推动治理能力提升。

### 4. 成本指标完成情况

不超过项目总成本。

### 5. 服务对象满意度情况

群众满意度100%

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### (一) 存在的主要问题

1. 总部预算编制的科学化、精细化有待提高。由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算支出编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

2.业务学习有待加强，加强《预算法》、《行政单位会计制度》的学习培训，规范部门预算收支核算，

## （二）改进措施

1、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调制定有效绩效监控机制，保证各预算绩效指标顺利完成。

2、按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例，把关加强“三公”经费支出的审核，审批，加强管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

珠山区昌江街道办事处

2024年4月20日