

景德镇市珠山区昌河街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区昌河街道办事处 概况

一、部门主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以

经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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，即景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）设立 1 个内设机构“四办一中心”，分别是：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。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 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 27 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：景德镇市珠山区昌河街道办
 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	5,852.15	一、一般公共服务支出	32	2,014.49
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	118.47	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	542.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	1,117.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.00
	12		十二、农林水支出	43	810.00
	13		十三、交通运输支出	44	272.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	87.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	137.03
	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	25.42
	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	118.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	715.45
	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	5,970.62	本年支出合计	58	5,970.62
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	5,970.62	总计	62	5,970.62

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

部门：景德镇市珠山区昌河街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次							
			合计	5,970.62	5,970.62					
201			一般公共服务支出	2,014.49	2,014.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	726.69	726.69					
2010301			行政运行	590.10	590.10					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.58	136.58					
20199			其他一般公共服务支出	1,287.80	1,287.80					
2019999			其他一般公共服务支出	1,287.80	1,287.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	542.00	542.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	542.00	542.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	542.00	542.00					
208			社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20805			行政事业单位养老支出	40.96	40.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
210			卫生健康支出	11.80	11.80					
21011			行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80					
211			节能环保支出	1,117.00	1,117.00					
21103			污染防治	1,117.00	1,117.00					
2110399			其他污染防治支出	1,117.00	1,117.00					
212			城乡社区支出	79.00	79.00					
21201			城乡社区管理事务	79.00	79.00					
2120101			行政运行	12.00	12.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	67.00	67.00					
213			农林水支出	810.00	810.00					
21301			农业农村	460.00	460.00					
2130199			其他农业农村支出	460.00	460.00					
21307			农村综合改革	350.00	350.00					
2130799			其他农村综合改革支出	350.00	350.00					
214			交通运输支出	272.00	272.00					
21499			其他交通运输支出	272.00	272.00					
2149999			其他交通运输支出	272.00	272.00					
215			资源勘探工业信息等支出	87.00	87.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	87.00	87.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	87.00	87.00					
216			商业服务业等支出	137.03	137.03					
21699			其他商业服务业等支出	137.03	137.03					
2169999			其他商业服务业等支出	137.03	137.03					
221			住房保障支出	25.42	25.42					
22102			住房改革支出	25.42	25.42					
2210201			住房公积金	25.42	25.42					
223			国有资本经营预算支出	118.47	118.47					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	118.47	118.47					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	118.47	118.47					
224			灾害防治及应急管理支出	715.45	715.45					
22401			应急管理事务	715.45	715.45					
2240101			行政运行	715.45	715.45					

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：景德镇市珠山区昌河街道办
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
类	款	项						
		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,970.62	626.64	5,343.98			
201		一般公共服务支出	2,014.49	548.45	1,466.03			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.69	548.45	178.23			
2010301		行政运行	590.10	548.45	41.65			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.58		136.58			
20199		其他一般公共服务支出	1,287.80		1,287.80			
2019999		其他一般公共服务支出	1,287.80		1,287.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00			
208		社会保障和就业支出	40.96	40.96				
20805		行政事业单位养老支出	40.96	40.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
210		卫生健康支出	11.80	11.80				
21011		行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101		行政单位医疗	11.80	11.80				
211		节能环保支出	1,117.00		1,117.00			
21103		污染防治	1,117.00		1,117.00			
2110399		其他污染防治支出	1,117.00		1,117.00			
212		城乡社区支出	79.00		79.00			
21201		城乡社区管理事务	79.00		79.00			
2120101		行政运行	12.00		12.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67.00		67.00			
213		农林水支出	810.00		810.00			
21301		农业农村	460.00		460.00			
2130199		其他农业农村支出	460.00		460.00			
21307		农村综合改革	350.00		350.00			
2130799		其他农村综合改革支出	350.00		350.00			
214		交通运输支出	272.00		272.00			
21499		其他交通运输支出	272.00		272.00			
2149999		其他交通运输支出	272.00		272.00			
215		资源勘探工业信息等支出	87.00		87.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	87.00		87.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	87.00		87.00			
216		商业服务业等支出	137.03		137.03			
21699		其他商业服务业等支出	137.03		137.03			
2169999		其他商业服务业等支出	137.03		137.03			
221		住房保障支出	25.42	25.42				
22102		住房改革支出	25.42	25.42				
2210201		住房公积金	25.42	25.42				
223		国有资本经营预算支出	118.47		118.47			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	118.47		118.47			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	118.47		118.47			
224		灾害防治及应急管理支出	715.45		715.45			
22401		应急管理事务	715.45		715.45			

2240101	行政运行	715.45		715.45			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

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：景德镇市珠山区昌河街道办事处

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	5,852.15	一、一般公共服务支出	33	2,014.49	2,014.49		
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	118.47	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	542.00	542.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	42	1,117.00	1,117.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	79.00	79.00		
	12		十二、农林水支出	44	810.00	810.00		
	13		十三、交通运输支出	45	272.00	272.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	87.00	87.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	137.03	137.03		
	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	25.42	25.42		
	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	118.47			118.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	715.45	715.45		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,970.62	本年支出合计	59	5,970.62	5,852.15		118.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,970.62	总计	64	5,970.62	5,852.15		118.47

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：景德镇市珠山区昌河街道办
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					
合计			5,852.15	626.64	5,225.52
201		一般公共服务支出	2,014.49	548.45	1,466.03
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	726.69	548.45	178.23
2010301		行政运行	590.10	548.45	41.65
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.58		136.58
20199		其他一般公共服务支出	1,287.80		1,287.80
2019999		其他一般公共服务支出	1,287.80		1,287.80
207		文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	542.00		542.00
208		社会保障和就业支出	40.96	40.96	
20805		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
210		卫生健康支出	11.80	11.80	
21011		行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101		行政单位医疗	11.80	11.80	
211		节能环保支出	1,117.00		1,117.00
21103		污染防治	1,117.00		1,117.00
2110399		其他污染防治支出	1,117.00		1,117.00
212		城乡社区支出	79.00		79.00
21201		城乡社区管理事务	79.00		79.00
2120101		行政运行	12.00		12.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67.00		67.00
213		农林水支出	810.00		810.00
21301		农业农村	460.00		460.00
2130199		其他农业农村支出	460.00		460.00
21307		农村综合改革	350.00		350.00
2130799		其他农村综合改革支出	350.00		350.00
214		交通运输支出	272.00		272.00
21499		其他交通运输支出	272.00		272.00
2149999		其他交通运输支出	272.00		272.00
215		资源勘探工业信息等支出	87.00		87.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	87.00		87.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	87.00		87.00
216	商业服务业等支出	137.03		137.03
21699	其他商业服务业等支出	137.03		137.03
2169999	其他商业服务业等支出	137.03		137.03
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	
224	灾害防治及应急管理支出	715.45		715.45
22401	应急管理事务	715.45		715.45
2240101	行政运行	715.45		715.45

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：景德镇市珠山区昌河街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.54	302	商品和服务支出	227.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.61	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.33	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.97	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.90	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.05	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	0.16	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国(境)费用	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	17.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	168.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	2.62	39999	其他支出	
人员经费合计		398.98	公用经费合计				227.65	

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：景德镇市珠山区昌河街道办
 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	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：景德镇市珠山区昌河街道办
 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	栏次	1	2	3
			合计	118.47		118.47
223			国有资本经营预算支出		118.47	118.47
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		118.47	118.47
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		118.47	118.47

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：景德镇市珠山区昌河街道办
 事项

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	5.13	5.13	2.51
1.因公出国（境）费	2		2.51	2.51
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	5.13	2.62	
（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	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区昌河街道办事处

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 5970.62 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 5970.62 万元，比上年增加 2559.67 万元，增长 75.04%，主要原因：房产税和企业项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5970.62 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 5970.62 万元，其中本年支出合计 5970.62 万元，比上年增加 2559.67 万元，增长 75.04%，主要原因：房产税和企业项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 626.64 万元，占 10.50%；

项目支出 5343.98 万元，占 89.50%；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 1025.15 万元，决算数 5970.62 万元，完成年初预算的 582.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 958.87 万元，决算数 2014.49 万元，完成年初预算的 210.09%。预决算差异主要原因：调整了预决算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 542.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了对文化旅游体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.05 万元，决算数 40.96 万元，完成年初预算的 140.99%。预决算差异主要原因：按要求追加了社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 11.80 万元，决算数 11.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1117.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了节能环保支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 79.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了城乡社区支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 810.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了农林水支出。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 272.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了交通运输支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 87.00 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了资源勘探工业信息等支出。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 137.03 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了商业服务业等支出。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数 25.42 万元，决算数 25.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 118.47 万元，预决算差异主要原因：按国有企业退休人员社会化管理进行实际支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 715.45 万元，预决算差异主要原因：按辖区地质灾害点修护进行实际支出。

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 626.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 337.54 万元，比上年减少 210.20 万元，下降 38.38%，主要原因：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 227.65 万元，比上年减少 69.21 万元，下降 23.31%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 61.45 万元，比上年增加 58.31 万元，增长 1860.01%，主要原因：调整预决算支出类别数。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 100.00%，主要原因：调整预决算支出类别数。

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 5.13 万元，决算数 2.51 万元，完成全年预算的 48.85%；决算数比上年增加 0.78 万元，增长 45.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 2.51 万元，决算数 2.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按工作要求进行实际支出。决算数比上年增加 2.51 万元，主要原因：按工作要求进行实际支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：与区领导外出学习。

（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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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 2.62 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：街道招商引资，客商减少。决算数比上年减少 1.72 万元，下降 100.00%，主要原因：街道招商引资，客商减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：街道招商引资，客商减少。

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 227.65 万元，决算数比上年减少 74.74 万元，下降 24.72%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

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 105.69 万元，其中：政府采购货物支出 46.46 万元、政府采购工程支出 15.56 万元、政府采购服务支出 43.66 万元。授予中小企业合同金额 104.45 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予

小微企业合同金额 37.89 万元，占授予中小企业合同金额的 36.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.31%。

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 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5466.37 万元，占项目支出总额的 100%。其中，27 个项目评价结果为“优”，5 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对 36 个项目开展了部门评价，分别为：昌河街道产业转型升级资金 1、昌河街道文旅发展经费（2）、昌河街道 2024 年工作经费、昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化

管理补助、昌河街道综合减灾示范单位补助资金、昌河街道新能源产业培育资金2、昌河街道2024年纪检公用经费、昌河街道2022绩效工资、昌河街道2024年文旅发展经费、昌河街道新能源产业培育资金、昌河街道产业拓展资金、昌河街道2024年职业年金、昌河街道科技创新经费、昌河街道2024年自然灾害救灾资金、昌河街道新能源产业培育资金3、街道上年结余资金、昌河街道文旅发展经费、昌河街道陶瓷文化经费、昌河街道产业转型升级资金、昌河街道2024年社区办公经费、昌河街道科技创新经费3、昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助1、昌河街道工作经费1、昌河街道2024年扶持经费、昌河街道2024年基层人武经费、昌河街道环境提升经费、昌河街道文化创新资金、昌河街道文旅发展经费1、昌河街道工作经费、昌河街道行业发展资金、昌河街道可再生资源综合利用发展资金、昌河街道科技创新经费1、昌河街道2024年公用经费、昌河街道新能源产业培育资金1、昌河街道2024年上半年结余资金、昌河街道科技创新经费2。涉及一般公共预算支出5458.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出7.72万元。从评价情况来看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,970.62万万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果“良”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，总体小于等于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2024年度评价得分为87分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下8个方

面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了昌河街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了昌河街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作的开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以

后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年纪检公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		昌河街道 2024 年纪检公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	0.989	10	49.43	0
		政府预算资金	2	2	0.988529	—	49.43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高广大党员干部、人民群众对纪检监督工作的期望。				工作进度已完成，支付正在走审批流程。			
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	\leq 100%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	\leq 100%	100	13	13	
		质量指标	考核质量达标率	\geq 100%	100	14	14	
		时效指标	完成及时率	\leq 100%	120	13	10.4	工作进度已完成，支付正在走审批流程。
效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	\leq 100%	100	7	7		

		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	80	7	7	
		生态效益指标	节能环保率	≤ 100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤ 100%	96	10	10	
总分						100	87.4	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年基层人武经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年基层人武经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制定明确的目标,可以使经费使用更加有针对性和高效性,提高武装力量的战斗力和作战效能。			资金于 2024 年 12 月初重新下拨,由于资金下拨时间较晚,工作未开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤ 100%	200	20	0	指标设置 错误且资金 下达晚 未开展该 项工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成实际率	≤ 100%	200	13	0	指标设置 错误且资金 下达晚 未开展该 项工作	

	质量指标	考核质量达标率	$\leq 100\%$	200	13	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作	
		时效指标	完成及时率	$\leq 100\%$	200	14	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作
	效益指标	经济效益指标	武装经费控制率	$\leq 100\%$	200	6	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作
		社会效益指标	社会公众知晓率	$\leq 100\%$	200	7	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作
		生态效益指标	节能环保率	$\leq 100\%$	200	7	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\leq 100\%$	200	10	0	指标设置错误且资金下达晚未开展该项工作
	总分					100	0	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年社区办公经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	80	80	80	10	100	10
		政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 调动基层社区干部工作积极性。目标 2: 推动基层治理能力提升。目标 3: 增加居民群众满意度。				该项目经费发放及时, 使用到位, 能够很好的调动基层社区干部工作积极性, 推动基层治理能力提升, 由于年底工作安排关系, 未及时开展满意度调查工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤ 100%	89	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	13	13	
		质量指标	质量达标率	≤ 100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	≤ 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社区经费控制率	≤ 100%	100	6	6	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	95	7	7	
		生态效益指标	环保标准利用率	≤ 100%	88	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤ 100%	145	10	5.5	未及时开展满意度调查工作	
总分						100	95.5	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年公用经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.87	84.87	55.595	10	65.51	5	
	政府预算资金	84.87	84.87	55.59547	—	65.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道办公经费必须坚持公开、公平、公正原则，严格按照流程和财务制度进行管理。			该笔经费设置科学，使用程序规范，对街道正常工作开展起到基石的作用，仅在使用率指标设置上存在错误，实际剩余经费使用在报账中				
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	\leq 100%	66	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	\leq 100%	65	13	13	
		质量指标	质量达标率	\leq 100%	100	14	14	
		时效指标	公用经费使用及时率	\leq 100%	65	13	13	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	\leq 100%	200	7	0	指标设置有误，实际剩余经费使用在报账中
		社会效益指标	社会公众知晓率	\leq 100%	88	6	6	
		生态效益指标	环保标准利用率	\leq 100%	86	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\leq	95	10	10		

				100%				
总分						100	88	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年扶持经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	290	290	290	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中小企业扶持。			该笔经费发放及时,能够帮助中小企业解决一些经营困难,达到预期效果				
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	街道企业发展成本率	≤70%	50	6	6	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	71	7	7	
		生态环境成本指标	帮助优化企业营商环境	≥50%	61	7	7	
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥300家	330	13	13	
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥100家	101	13	13	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥100家	110	6	6	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥400人	280	7	1.75	待就业人数减少
		生态效益指标	街道企业附近环境优化程度	高	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	94.75	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道环境提升经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道环境提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	140	140	10	100	10	
	政府预算资金	0	140	140	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进街道中心工作正常运行。			该笔经费拨付及时，使用规范，有效的促进了街道中心工作的开展，在政策宣传、环境保护、民生改善方面取得了显著的效果，由于未及时开展满意度测评，导致满意度指标有偏离				
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%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	≤ 100%	100	13	13	
		质量指标	考核质量达标率	≤ 100%	100	14	14	
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤ 100%	87	6	6	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	90	7	7	
		生态效益指标	节能环保率	≤	90	7	7	

				100%				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤ 100%	120	10	8	未及时开展满意度测评
总分						100	98	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道 2024 年工作经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 充分认识到街道工作经费合理使用重要性,做到统筹谋划,立足需求用“活”经费。2、进一步明确街道工作经费使用范围,做到专款专用,严格把关资金用途。3、严格履行街道工作经费使用程序,做到规范管理。4、坚持民生为要,全力推进社会事业稳步前行。				根据年初预算情况,实际该项目经费支出使用率达到 100%, 在各方面都按目标完成,仅在街道三公经费控制上继续加强,强化过紧日子的意识不放松,未及时开展满意度调查			
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%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	≤ 100%	100	14	14	
		质量指标	考核质量达标率	≤ 100%	100	13	13	
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	100	13	13	
效益指标	经济效益指标	街道经费控制率	≤ 100%	95	7	7		

		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	92	7	7	
		生态效益指标	节能环保率	≤ 100%	89	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤ 100%	125	10	7.5	未及时开展满意度调查
总分						100	97.5	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道2024年上年结余资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道 2024 年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.198	49.198	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.197836	49.197836	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，立足需求用“活”经费。2、进一步明确街道工作经费使用范围，做到专款专用，严格把关资金用途。3、严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。4、坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行。			该项目经费在拨付时间上及时，在使用程序上规范，基本能够按照原定计划用于街道各项日常工作，在推动街道各项工作有序开展上起到稳定作用				
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%	89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	考核质量达标率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100	14	14	
效益指标	经济效益指标	街道经费控制率	≤ 100%	95	6	6		

		社会效益指标	社会公众知晓率	\leq 100%	91	6	6	
		生态效益指标	节能环保率	\leq 100%	88	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 95%	91	10	8.95	满意度调查存在抽样偏差度
总分						100	98.95	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道科技创新经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道科技创新经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深入实施科技创新发展战略，聚焦重点产业发展需求。2、打好“引培育”组合拳，助力企业转型升级。3、高度重视研发人员引入，提升人才参与研发的工作热情。4、坚持民生为要，全力推进科技创新发展稳步前行。			根据工作安排，能够及时将资金下拨到位，用于企业的产品和技术科技创新上，各项指标完成较高				
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	\leq 100%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实际率	\geq 95%	96	13	13	
		质量指标	考核质量达标率	\geq 95%	100	13	13	
		时效指标	完成及时率	\geq 95%	93	14	13.26	报账手续有延迟
效益指标	经济效益指标	科技创新经费控制率	\leq 100%	96	8	8		

	社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	96	6	6	
	生态效益指标	节能环保率	≤ 100%	96	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≤ 100%	91	10	10	
总分					100	99.26	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道文化创新资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	610	610	10	100	10	
	政府预算资金	0	610	610	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化创新资金主要从营造产业发展环境、完善产业服务体系出发，着力推动影视、演艺、动漫游戏、网络文化、创意设计、出版、艺术品和文化装备等重点领域加快发展，支持文化创意产业建设和推广应用，支持兼具社会效益与经济效益、具有发展前景、行业引领、导向意义、自主创新能力、优秀人才和人才团队的文化创意产业项目。			该项目资金能够发放及时，并按程序使用规范，帮助企业从产品开放、推广和实现经济效益上取得成效，但由于宣传渠道单一，导致宣传覆盖面有局限性，社会面的知晓率上还有所欠缺				
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	文化产业总发展成本	≤650 万元	610	6	6	
		社会成本指标	街道文化创意劳动力成本	≤300 万元	250	7	7	
		生态环境成本指标	文化事业发展造成有害垃圾数量	≤1千 件	0.1	7	7	
	产出 指标	数量指标	文化创意新型产品研发数	≥90 件	100	13	13	
质量指标		新型产品质量合格率	≥95%	100	14	14		

	时效指标	研发产品完成及时率	≥95%	100	13	13	
效益指标	经济效益指标	文化创新资金到位率	≥98%	100	6	6	
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	65	7	2.14	宣传渠道单一，导致宣传覆盖面有局限性
	生态效益指标	研发节能产品改善街道环境	≥1000平方米	1000	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10
总分					100	95.14	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道产业拓展资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道产业拓展资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产业拓展资金在建立利益联结机制方面，坚持培育市场主体、对接市场需求、建立联结机制三步走，确保产业真正拓展增收。还强化资金预算执行管理，对项目推进、资金支出实施动态监测，及时发现和纠正资金管理使用中的问题，提升衔接资金效率和效益。			根据项目要求，该项目在资金使用、效果发挥、经济效益等方面基本完成了全年目标，仅在政策宣传上稍显薄弱，还存在死角，没有做到目标对象的全覆盖				
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	产业拓展总发展成本	≤70万元	70	7	7	
		社会成本指标	街道产业拓展劳动力成本	≤50万元	40	7	7	
		生态环境成本指	产业拓展发展造成不	≤1千	0.8	6	6	

	标	可回收垃圾数量	件					
产出指标	数量指标	产业拓展产品开发数	≥100件	110	13	13		
	质量指标	拓展新型产品质量合格率	≥95%	100	13	13		
	时效指标	拓展产业完成及时率	≥95%	100	14	14		
效益指标	经济效益指标	产业拓展资金到位率	≥98%	100	7	7		
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%	91	7	6.26	政策宣传还存在死角	
	生态效益指标	拓展节能产业改善街道环境	≥1000平方米	1000	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	99.26		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道行业
发展资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	268	268	10	100	10	
	政府预算资金	0	268	268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	行业发展资金主要用于支持本街道服务业发展中的薄弱环节、关键领域、重点区域和新兴行业的项目建设、业务开展、重大问题研究等，培育服务业“新技术、新业态、新模式、新产业”，促进服务业的国际化、市场化、社会化和规模化。				该笔经费发放及时，使用规范，较大程度上帮助企业在行业中取得发展，该项目资金所惠及企业将大部分经费用于提高产能和技术创新，在环保上的投入占比较低，节能改善情况低于预期			
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	行业发展总发展成本	≤268	268	6	6	

				万元				
	社会成本指标	街道行业发展劳动力成本	≤200万元	156	7	7		
	生态环境成本指标	行业发展造成不可回收垃圾数量	≤1千件	0.1	7	7		
产出指标	数量指标	行业发展新型产品研发数	≥90件	100	13	13		
	质量指标	产品质量合格率	≥95%	100	13	13		
	时效指标	产品完成及时率	≥95%	100	14	14		
效益指标	经济效益指标	行业发展资金到位率	≥98%	100	6	6		
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	91	7	7		
	生态效益指标	节能环保行业改善街道环境率	≥10000平方米	950	7	0	企业在环保上的投入占比较低,节能改善情况低于预期	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	93		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道文旅发展经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道文旅发展经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	978.03	978.03	10	100	10
	政府预算资金	0	978.03	978.03	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	文旅发展经费主要从扎实推进文化强区建设，促进我街道文化大发展大繁荣，文化阵地覆盖面达预期目标，做好公共文化阵地常态化免费开放并开展各类文体活动，满足当地居民的精神文化需求；开展基层公共文化阵地建设、开展精品文艺作品创作、开展文化惠民活动、开展文遗保护传承利用，加强文化人才队伍管理。				该项目各项指标完成情况较好，基本符合文旅发展经费使用的预期，仅在投入对经济的增长速度略低于预期			
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	文旅产业总发展成本	≥ 980 万元	980	7	7	
		社会成本指标	街道文旅发展劳动力成本	≥ 500 万元	500	7	7	
		生态环境成本指标	文旅发展造成不可回收垃圾数量	≤ 1 千件	0.1	6	6	
	产出指标	数量指标	文旅发展产品研发数	≥ 90 件	91	13	13	
		质量指标	文旅发展产品质量合格率	$\geq 95\%$	96	13	13	
		时效指标	文旅产品完成及时率	$\geq 95\%$	99	14	14	
	效益指标	经济效益指标	街道文旅发展 GDP 增长率	$\geq 1\%$	0.8	7	3.5	投入对经济的增长速度略低于预期
		社会效益指标	社会公众知晓率	$\geq 90\%$	91	7	7	
		生态效益指标	文旅发展产品改善街道环境	≥ 1000 平方米	1000	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	96	10	10		
总分						100	96.5	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道2022绩效工资”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道 2022 绩效工资		
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区

				昌河街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	17.238	17.238	10	100	10
	政府预算资金		0	17.23809	17.23809	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进事业单位内部管理体制制度，充分发挥绩效工资 的激励导向作用，逐步形成内部激励机制和约束机制，以 调动干部职工的工作积极性，增强机关活力，提高工作质 量。				绩效工资的发放改善了职工的生活 水平，提高了员工工作积极性，由 于调资导致人均收入增长率未达 标。			
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	2022年绩效补助资金 发放数	≤25 万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2022年绩效工资补贴 发放人数	≥20 人	20	13	13	
		质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	绩效考核及时率	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动人均年收入增长 率	≥30%	15	7	0	由于调资 导致人均 收入增长 率未达标
		社会效益指标	改善家庭经济收入	≥30%	30	7	7	
		生态效益指标	改善生活条件及生活 质量	≥50%	50	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	发放绩效人员满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	93	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“街道上年结余资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	街道上年结余资金		
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区

					昌河街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	80.69	80.69	10	100	10
	政府预算资金		0	80.690172	80.690172	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，立足需求用“活”结余结转经费。2、进一步明确街道工作经费使用范围，做到专款专用，严格把关资金用途。3、严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。4、坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行。				根据各项工作安排，能够及时且合理使用号结余结转经费，仅在经济增长上出现经济增速未达标情况。			
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	街道结余资金用于街道社区工作总成本	≥80万元	80.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	街道、社区工作打造亮点工作案例	≥3个	3	13	13	
		质量指标	街道、社区高质量发展完成全区发展目标情况	优	基本达成目标	13	13	
		时效指标	全年完成各项街道重点工作任务	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	全街道经济发展提升率	≥5%	3	7	0	政府处于投入阶段，经济增速过缓
		社会效益指标	街道服务民生、推动社会发展、依法行政水平	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	街道改善辖区内生态环境、居住环境面积	≥100平方米	200	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	街道社区居民满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	93	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道2024年文旅发展经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道 2024 年文旅发展经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	181	181	10	100	10	
	政府预算资金	0	181	181	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>文旅发展经费主要从扎实推进文化强区建设，促进我街道文化大发展大繁荣，文化阵地覆盖面达预期目标，做好公共文化阵地常态化免费开放并开展各类文体活动，满足当地居民的精神文化需求；开展基层公共文化阵地建设、开展精品文艺作品创作、开展文化惠民活动、开展文遗保护传承利用，加强文化队伍管理。</p>			<p>由于该项目的投入，珠山文旅发展进入快车道，文化、创做空前高涨，居民文化生活得到满足，但文旅发展对于个体户、小商贩收益更为突出，政府处于投入阶段，目前经济增速过缓</p>				
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	文旅产业总发展成本	≥ 297 万元	297	7	7	
		社会成本指标	街道文旅发展劳动成果	≥ 180 万元	181	7	7	
		生态环境成本指标	文旅发展造成不可回收垃圾	≤ 1 千件	0.01	6	6	
	产出指标	数量指标	文旅发展产品研发数	≥ 80 件	90	13	13	
		质量指标	文旅发展产品质量	$\geq 95\%$	100	13	13	
		时效指标	文旅产品完成及时率	$\geq 95\%$	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	街道文旅发展 GDP	$\geq 1\%$	0.8	6	3	文旅发展对于个体户、小商贩收益更为突出，政府处于投入阶段，经济增速过缓
		社会效益指标	社会公众知晓率	$\geq 90\%$	92	6	6	
		生态效益指标	文旅发展产品改善指标	≥ 1000	1000	8	8	

				平安米				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	97	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道2024年职业年金”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌河街道2024年职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.907	11.907	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.907456	11.907456	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职业年金是机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上建立的补充养老保险制度。这一制度旨在为机关事业单位工作人员提供额外的养老保障,确保退休后的生活水平不下降。			该项目能够进一步保障机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上建立的补充养老保险制度,增加职工退休收入,资金发放及时,仅有部分之前退休人员未被覆盖				
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	单位部分缴费基数为社保基数	8	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	总成本控制总额	≤10万	8	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员职业年金记实人数	≥2人	2	13	13	
		质量指标	业务办理流程规范率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	资金申请及时率	≥95%	100	13	13	
效益指标	经济效益指标	提高职业年金覆盖面	≥95%	91	10	8.95	部分之前退休人员未被覆盖	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	≥95%	96	10	10		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	财政供养人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	98.95		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道产业转型升级资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道产业转型升级资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	产业转型升级发展专项资金项目的目标是通过提供资金支持，帮助企业进行技术改造、产品创新、管理升级等方面的投入，实现产业结构的优化升级，提升企业的核心竞争力，促进经济发展和可持续发展。			该专项资金项目能够通过提供资金支持，帮助企业进行技术改造、产品创新、管理升级等方面的投入，使产业结构的优化升级，提升企业的核心竞争力，促进经济发展和可持续发展，但在产品的技术升级带来的经济增长低于预期。				
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	产品生产成本降低率	≥15%	18	10	10	
		社会成本指标	技术改造投资增长率	≥60%	67	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	带动新材料首批次产品销售额	≥80%	90	14	14	
		质量指标	产品质量达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	产品生产及时率	≥95%	100	11	11	
效益指标	经济效益指标	技术改造投资增资率	≥80%	65	10	5.31	在产品的技术升级带来的经济增长低于预期	

	社会效益指标	工业投资增资率	≥70%	77	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	≥90%	91	10	10
总分					100	95.31	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道文旅发展经费1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道文旅发展经费 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>文旅发展经费主要从扎实推进文化强区建设，促进我街道文化大发展大繁荣，文化阵地覆盖面达预期目标，做好公共文化阵地常态化免费开放并开展各类文体活动，满足当地居民的精神文化需求；开展基层公共文化阵地建设、开展精品文艺作品创作、开展文化惠民活动、开展文遗保护传承利用，加强文化人才队伍管理。</p>			<p>该笔经费能够按照预期目标，用于帮助做好文旅企业的发展，能够有效促进企业的产品开发和生产，进一步提升文化产业对经济的促进作用，仅在宣传渠道上略显单一，导致覆盖面低于预期</p>				
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	文旅产业总发展成本	≥10万元	10	6	6	
		社会成本指标	街道文旅发展劳动力成本	≥10万元	10	7	7	
		生态环境成本指标	文旅发展造成不可回收垃圾数量	≤50件	2	7	7	
	产出指标	数量指标	文旅发展产品研发数	≥30件	40	13	13	
		质量指标	文旅发展产品质量合格率	≥95%	100	13	13	
时效指标		文旅产品完成及时率	≥95%	100	14	14		

效益指标	经济效益指标	街道文旅发展 GDP 增长率	≥1%	1.2	6	6	
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	69	7	2.92	宣传渠道单一, 导致覆盖面低于预期
	生态效益指标	文旅发展产品改善街道环境	≥500平方米	600	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	95.92	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道科技创新经费1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道科技创新经费 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供科创项目所需的必要经费, 以支持项目的正常进行和顺利完成; 2. 确保科创项目的研发和实施质量, 提高项目的竞争力和市场适应性; 3. 合理利用经费资源, 提高科创项目资金的使用效率和经济效益。			科创项目经费按照工作要求, 能够按时发放到位, 用于支持项目的正常进行和顺利完成, 同时确保科创项目的研发和实施质量, 提高项目的竞争力和市场适应性, 合理利用经费资源, 提高科创项目资金的使用效率和经济效益。				
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	发放奖补资金数	≤100万元	100	10	10	
		社会成本指标	街道行业发展劳动力成本	≤90万元	90	10	10	
生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新入库的科技型中小企业数量	≥5家	5	13	13	
		质量指标	资金补贴到位率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	行业发展资金到位率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	社会重新认定的高新技术企业数	≥5家	3	10	0	相关资格认定正在走程序
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道综合减灾示范单位补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道综合减灾示范单位补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，以实现安全生产“两下降、一杜绝”、自然灾害“不伤人、少伤人、少损失”为目标，切实履行“统、防、救”三大职能，完善安全责任、法规制度、基层应急、风险防范、救援救灾和数字应急六个体系，提升综合统筹、监管执法、基层治理、事前预防、应对处置、整体智治六个能力，固本强基推进安全生产与防灾减灾救灾各项工作。			工作进度已完成，支付正在走审批流程。已按相关要求进行了工作的协调，加快支付进度，加快审批和验收流程。				
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	综合减灾成本	≤2万元	2	20	20	工作进度已完成，支

									付正在走审批流程。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	雨衣、套鞋等	≥50套	60	10	10			
		开展减灾培训	≥1次	1	10	10			
	质量指标	开展培训效果	高	基本达成目标	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	80	10	6.05			工作进度已完成,支付正在走审批流程。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高公众安全意识	≥10000人	10000	10	10			
	生态效益指标	自然灾害造成环境损害率	≤10%	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	10	10			
总分						100	86.05		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道陶瓷文化经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道陶瓷文化经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27.8	27.8	10	100	10
	政府预算资金	0	27.8	27.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重视陶瓷文化发展，把陶瓷文化作为重要产业来抓，依托文化资源优势，陶瓷文化经济快速恢复、陶瓷文化设施不断完善、融合发展取得突破，打造了魅力彰显的宜游瓷都。			该项目能够按照计划，合理使用资金，在帮助陶瓷企业发展过程中的效果明显，但由于企业创业资金缺口明显，后续还需要继续投入			

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	陶瓷文化资金投入	≥ 50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	研发经费补助企业率	$\geq 80\%$	85	13	13	
		质量指标	资金按规定专款专用	专款专用	基本达成目标	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解企业创业困难	有效缓解	部分实现目标	10	6	企业创业资金缺口明显,需要继续投入
		社会效益指标	带动辖区内经济发展	稳步增长	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分						100	96	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道文旅发展经费（2）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道文旅发展经费（2）						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	文旅发展经费主要从扎实推进文化强区建设，促进我街道文化大发展大繁荣，文化阵地覆盖面达预期目标，做好公共文化阵地常态化免费开放并开展各类文体活动，满足当地居民的精神文化需求；开展基层公共文化阵地建设、开展精品文艺作品创作、开展文化惠民活动、开展文遗保护传承利用，加强文化人才队伍管理。				根据年初预算情况，实际该项目经费支出使用率达到 100%，在文旅发展产品研发数和产品质量等各方面都按目标完成，仅在街道文旅发展 GDP 的贡献上略显缓慢，下步可在产品周边的研发和宣传上下功夫。			
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	文旅产业总发展成本	≥ 50 万元	50	7	7	
		社会成本指标	街道文旅发展劳动力成本	≥ 50 万元	50	7	7	
		生态环境成本指标	文旅发展造成不可回收垃圾数量	≤ 50 件	1	6	6	
	产出指标	数量指标	文旅发展产品研发数	≥ 30 件	30	13	13	
		质量指标	文旅发展产品质量合格率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	文旅产品完成及时率	$\geq 95\%$	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	街道文旅发展 GDP 增长率	$\geq 1\%$	0.85	7	4.38	实际对于文旅发展的经济推动略低与预期，继续做好周边产品的推广
		社会效益指标	社会公众知晓率	$\geq 90\%$	92	7	7	
		生态效益指标	文旅发展产品改善街道环境	≥ 500 平方米	500	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	97.38	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道产业转型升级资金1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道产业转型升级资金 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	产业转型升级发展专项资金项目的目标是通过提供资金支持，帮助企业进行技术改造，产品创新，管理升级等方面的投入，实现产业结构的优化升级，提升企业的核心竞争力，促进经济发展和可持续发展。			根据预算情况，结合实际工作，资金使用率达到 100%，在技术改造和产品创新、管理升级方面的投入均达到预期，产品结构优化提高了投资收益，但在工业投资增速上稍显缓慢，需强化对新技术的掌握				
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	产品生产成本降低率	≥15%	15	10	10	
		社会成本指标	技术改造投资增率	≥60%	61	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	带动新材料首批次产品销售额	≥80%	83	14	14	
		质量指标	产品质量达标率	≥95%	99	13	13	
		时效指标	产品生产及时率	≥95%	95	13	13	
	效益指标	经济效益指标	技术改造投资增值率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	工业投资增值率	≥70%	58	10	5.71	工业增长比预期缓慢，强化对技术更新的掌握
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度调查	≥90%	95	10	10		
总分					100	95.71		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道科技创新经费2”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道科技创新经费 2							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	284	284	10	100	10	
	政府预算资金	0	284	284	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供科创项目所需的必要经费，以支持项目的正常进行和顺利完成；2. 确保科创项目的研发和实施质量，提高项目的竞争力和市场适应性；3. 合理利用经费资源，提高科创项目资金的使用效率和经济效益。			科创项目经费按照工作要求，能够按时发放到位，用于支持项目的正常进行和顺利完成，同时确保科创项目的研发和实施质量，提高项目的竞争力和市场适应性，合理利用经费资源，提高科创项目资金的使用效率和经济效益。				
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	发放奖补资金数	≤290 万元	290	10	10	
		社会成本指标	街道行业发展劳动力成本	≤290 万元	290	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新入库的科技型中小企业数	≥5 家	5	13	13	
		质量指标	资金补贴到位率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	行业发展资金到位率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	社会重新认定的高新技术企业数	≥5 家	3	10	0	相关资格认定正在走程序
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	90		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道科

技创新经费3”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌河街道科技创新经费 3							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	0	290	290	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供科创项目所需的必要经费，以支持项目的正常进行和顺利完成；2. 确保科创项目的研发和实施质量，提高项目的竞争力和市场适应性；3. 合理利用经费资源，提高科创项目资金的使用效率和经济效益。			科创项目经费按照工作要求，能够按时发放到位，用于支持项目的正常进行和顺利完成，同时确保科创项目的研发和实施质量，提高项目的竞争力和市场适应性，合理利用经费资源，提高科创项目资金的使用效率和经济效益。				
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	发放奖补资金数	≤290万元	290	10	10	
		社会成本指标	街道行业发展劳动力成本	≤290万元	290	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新入库的科技型中小企业数量	≥5家	6	13	13	
		质量指标	资金补贴到位率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	行业发展资金到位率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	社会重新认定的高新技术企业数	≥5家	3	10	0	相关资格认定正在走程序
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	90	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	161.304	110.743	10	68.65	5	
	政府预算资金	0	161.304	110.742903	—	68.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源、提升管理水平，有利于完善养老服务体系建设，有利于提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			根据年初预算情况，实际该项目经费支出使用率为 68%，原因是在前期接管国有企业退休人员时，街道用办公费提前垫付此项开支，导致该笔经费使用上有结余，但在使用效果上保证了国有企业退休人员社会化管理工作正常运转，为国有企业减负、整合管理服务资源、提升管理水平、于完善养老服务体系建设、提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感做足了经费保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≥150 万元	110	20	6.67	前期接管国有企业退休人员时用办公费支付此项开支，导致该笔经费使用有结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量 指标	受益人员数量	≥ 3000 人	2600	14	9.33	前期接管国有企业退休人员时用办公费支付此	

								项开支，导致该笔经费使用有结余
	质量指标	购买社会化管理设备占用资金比例	≤20%	10	13	13		
	时效指标	补助资金使用及时率	≥90%	100	13	13		
效益指标	经济效益指标	降低国企负担	明显改善	基本达成目标	10	10		前期接管国有企业退休人员公用费支付此项开支，导致该笔经费使用有结余
	社会效益指标	解决国企退休人员孤寡问题	明显改善	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	77		

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道2024年自然灾害救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道2024年自然灾害救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	0.284	10	14.18	0	
	政府预算资金	0	2	0.2836	—	14.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然灾害救灾资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。			根据项目要求，能够合理使用资金，达到预定效果，只是在报账手续上存在滞后性，已通知相关人员，加快履行相关手续，且进一步加强政策宣传覆盖人员				
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	自然灾害综合救助成	≥2万	2	20	20	

			本	元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	强光手电筒	≥ 60 个	60	5	5		
		开展自然灾害救助培训	≥ 1 次	1	6	6		
		应急帐篷、应急灯、折叠床、被子等	≥ 30 套	50	4	4		
	质量指标	开展培训效果	高	基本达成目标	15	15		
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 96\%$	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高公众安全意识	≥ 10000 人	8000	10	5	宣传覆盖人员还存在死角	
	生态效益指标	自然灾害造成环境损坏率	$< 10\%$	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	85	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道新能源产业培育资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道新能源产业培育资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	299	299	10	100	10
	政府预算资金	0	299	299	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	随着能源需求的不断增长和传统能源资源的日益紧缺，新能源的开发和利用成为了全球范围内的重要议题。此项目旨在通过引进和研发新能源技术，在未来进一步提高能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展。				通过该项目引进和研发新能源技术，产品转型升级和竞争力提升明显，进一步提高在未来能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展，仅在新产品的研发和技术升级有待提高			
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	新能源研发成本	\leq 2990000元	2990000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加大对新能源企业投入	≥ 3 家	3	13	13	
		质量指标	促进新能源发展	$\geq 95\%$	96	14	14	
		时效指标	资金下达率	$\geq 95\%$	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高新能源企业的发展	$\geq 93\%$	89	10	8.92	新产品的研发和技术升级有待提高
		社会效益指标						
		生态效益指标	大力推进新能源产业项目，保护环境	$\geq 85\%$	86	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	98.92	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道可再生资源综合利用发展资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道可再生资源综合利用发展资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	0	297.17	297.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	297.17	297.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着全球资源日益紧张和环境保护意识的增强，可再生资源的综合利用成为当前社会关注的焦点，本项目旨在通过先进的回收和再利用技术，提高各类废弃资源的利用效率，减少资源浪费和环境污染，推动循环经济的发展。			该笔经费发放及时，使用规范，较大程度上帮助企业在行业中取得发展，该项目资金所惠及企业将大部分经费用于提高产能和技术创新，在环保上的投入占比较低，节能改善情况低于预期				
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	可再生资源综合利用 总成本	≤ 2980000 元	297	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	加大对可再生资源开 发投入的企业数	≥2家	3	13	13	
		质量指标	促进可再生资源发展 利用率	≥85%	87	13	13	
		时效指标	资金下达率	≤100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	可再生资源产品资金 到位率	≥97%	100	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	大力推进可再生资源 开发项目，保护生态 环境	≥85%	77	10	7.65	企业在环 保上的投 入占比较 低，节能改 善情况低 于预期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	97.65	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道工
作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		昌河街道工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区昌河街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	13	0	10	0	0
	政府预算资金		0	13	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，立足需求用“活”经费。2、进一步明确街道工作经费使用范围，做到专款专用，严格把关资金用途。3、严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。				部分指标设置错误，实际资金使用不及时，目前该笔资金正在报账中			
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	完成实际率	≤ 100%	200	13	0	指标设置错误，实际使用不及时，正在报账中
		质量指标	考核质量达标率	≤ 100%	100	13	13	
		时效指标	完成及时率	≤ 100%	200	14	0	指标设置错误，实际使用不及时，正在报账中
	效益指标	经济效益指标	街道经费控制率	≤ 100%	90	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤ 100%	95	10	10	
		生态效益指标						
	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	63	

景德镇市珠山区昌河街道办事处(本级)“昌河街道2024

年国有企业退休人员社会化管理补助1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	80.652	7.724	10	9.58	0	
	政府预算资金	0	80.652	7.723696	—	9.58	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源、提升管理服务水平，有利于完善养老服务体系，有利于提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			根据年初预算情况，实际该项目经费支出使用率低，原因是在前期接管国有企业退休人员时，街道用办公费提前垫付此项开支，导致该笔经费在后续报账使用上不及时，但在使用效果上保证了国有企业退休人员社会化管理工作正常运转，为国有企业减负、整合管理服务资源、提升管理服务水平、于完善养老服务体系、提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感做足了经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥800000元	77236.96	20	0	资金下达时间晚于此项工作开展时间
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥3000人	3200	13	13	
		质量指标	购买社会化管理设备占用资金	≤20%	10	13	13	
		时效指标	补助资金使用及时率	≥95%	95	14	14	
效益指标	经济效益指标	降低国企负担	明显改	基本达成	10	10		

				善	目标			
		社会效益指标	解决国企退休人员孤寡问题	明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	70	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道工作经费1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道工作经费 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	19	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，要求各部门、各社区提前报需求，通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求，用“活”经费；利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展；做到专款专用，严格把关资金用途，同时严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。			根据工作安排，该笔经费通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求；同时，能够利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展；由于该笔经费下拨时间为 24 年底，处于严格把关资金用途的目的，同时严格履行街道工作经费使用程序，目前该笔经费正在报账中。				
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	用于办公用品及设备采购	≤2 万元	2	5	5	
			用于各类培训	≤1 万元	1	5	5	
			用于社区救助、社区工	≤4 万	4	5	5	

			作站、社区活动	元				
			用于党组织经费、创文 创卫环境整治、招商引 资、争资争项等	≤12 万元	12	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
产出指标	数量指标		办公用品及设备采购	≥0.1 千件	0.1	4	4	
			其他业务部门开展活 动	≥3次	3	5	5	
			外出招商引资及接待 客商次数	≥3次	3	4	4	
			开展党员活动	≥10 次	12	4	4	
			开展环境整治	≥10 次	12	5	5	
			各类培训	≥10 场	10	4	4	
	质量指标		采购验收合格率	= 100%	100	3	3	
			资金使用合规率	= 100%	0	3	0	报账中
			培训参训率	≥85%	90	3	3	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	实现目标 程度较低	2	0	报账中
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		改善困难群众的生活	有效	部分实现 目标	6	4	由于人数 和金额限 制,只能改 善特定人 员的部分 生活
			丰富社区居民的精神 文明生活	有效	基本达成 目标	6	6	
生态效益指标		改善城市社区人居环 境	有效	基本达成 目标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤ 100%	98	10	10		

总分	100	83	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道新能源产业培育资金1”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道新能源产业培育资金 1							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	299	299	10	100	10	
	政府预算资金	0	299	299	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着能源需求的不断增长和传统能源资源的日益紧缺，新能源的开发和利用成为了全球范围内的重要议题。此项目旨在通过引进和研发新能源技术，在未来进一步提高能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展。			资金下拨及时，使用规范，对企业发展有良好的促进作用，但如今企业间竞争激烈，需从各方面提升内在核心竞争力，才能进一步提升经济效益				
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	产业转型升级资金	≤ 2990000 元	2990000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业转型升级资金涉及企业家数	≥10 家	11	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金使用年限	≤1 年	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		提升企业竞争力	有效	部分实现目标	20	12	企业竞争激烈，需从	

								各方面提升内在核心竞争力
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	99	10	10	
总分						100	92	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道新能源产业培育资金2”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	昌河街道新能源产业培育资金 2							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	298	298	10	100	10	
	政府预算资金	0	298	298	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着能源需求的不断增长和传统能源资源的日益紧缺，新能源的开发和利用成为了全球范围内的重要议题。此项目旨在通过引进和研发新能源技术，在未来进一步提高能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展。			通过该项目引进和研发新能源技术，产品转型升级和竞争力提升明显，进一步提高在未来能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展，仅在新产品的研发和技术升级有待提高				
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	产业转型升级资金	≤2980000元	2980000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业转型升级资金涉及企业家数	≥10家	12	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	14	14	
时效指标		资金使用年限	≤1年	1	13	13		

效益指标	经济效益指标	提高新能源企业的发展	≥92%	82	10	7.28	新产品的研发和技术升级有待提高
	社会效益指标						
	生态效益指标	提升企业竞争力	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	96	10	10
总分					100	97.28	

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）“昌河街道新能源产业培育资金3”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昌河街道新能源产业培育资金3							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	193	193	10	100	10	
	政府预算资金	0	193	193	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着能源需求的不断增长和传统能源资源的日益紧缺，新能源的开发和利用成为了全球范围内的重要议题。此项目旨在通过引进和研发新能源技术，在未来进一步提高能源利用效率，减少能源消耗对环境的影响，持续推进可再生能源开发利用，推动可持续发展。			该笔项目经费能够按照既定目标要求，规范合理使用资金支出，帮助企业在产品开发、产业升级上取得发展，由于在节能环保技术上的投入有限，导致此项指标低于预期				
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	产业转型升级资金	≤1930000元	1930000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业转型升级资金设计企业家数	≥9家	10	13	13	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100	13	13		

		时效指标	资金使用年限	≤1年	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升企业竞争力	有效	部分实现目标	20	12	在节能环保技术上的投入还不足
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥93%	95	10	10	
总分						100	92	

（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

(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：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

(二) 培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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

部门评价报告(1)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

(1) 项目背景

珠山区产业转型升级资金项目是为了推动区域经济结构优化和产业升级，促进传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展而设立的专项资金项目。该项目旨在通过资金支持和技术引导，推动企业技术创新、设备更新、管理升级，提升区域产业的整体竞争力。

(2) 项目主要内容

①支持方向

一是技术创新。支持企业开展技术研发，引进先进技术，提升产品技术含量和附加值；二是设备更新。鼓励企业更新生产设备，提高生产效率和产品质量；三是绿色制造。推动企业实施绿色制造，减少资源消耗和环境污染；四是智能制造。支持企业实施智能制造，提升生产自动化和信息化水平；五是品牌建设。支持企业开展品牌建设和市场推广，提升品牌知名度和市场竞争力。

②项目管理

项目管理。项目实施过程中，政府相关部门进行监督和

评估，确保资金使用效益。

（3）项目实施情况

①资金拨付

截至目前，已拨付专项资金约 250 万元，支持了多家企业的转型升级项目。

②项目成效

部分企业通过技术改造和设备更新，生产效率提高了 20%以上，产品质量和市场竞争力显著提升。

2. 资金投入和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 250 万元，资金到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 250 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过资金支持，推动传统产业升级和新兴产业发展，提升区域经济竞争力，促进可持续发展。包括优化产业结构、提升创新能力、促进绿色发展、增强竞争力、增加就业机会等，通过产业升级和新兴产业发展，创造更多就业岗位，提升居民收入水平。

2. 2024 年阶段性目标

（1）推动部分传统产业升级，支持新兴产业发展，初步形成示范效应。

（2）扩大资金支持范围，推动更多传统产业升级，提升技术水平。

(3) 支持企业加大研发投入，推动科技成果转化，提升区域创新能力。

(4) 推广节能减排技术，推动绿色制造，提升资源利用效率。

(5) 通过产业升级和新兴产业发展，提升区域经济竞争力，增加财政收入。

(6) 区域经济竞争力显著增强，居民收入水平有所提高，社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施 2024 年昌河街道产业转型升级资金项目绩效评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年昌河街道产业转型升级资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(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

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）及《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

按照江西省财政厅关于印发《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）及《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）文件要求，绩效指标体系设定成本、产出、效益、满意度4个一级指标，一级指标下设经济成本、社会成本、数量、质量、时效、经

济效益、社会效益、服务群众满意度 8 个二级指标，二级指标又下设 8 个三级指标。（具体详见附件：2024 年珠山区昌河街道办事处产业转型升级资金项目支出绩效自评表）

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、现场核验、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）绩效评价工作过程

我单位成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

评价小组通过收集项目的绩效佐证材料，分析整理，形成绩效评价指标体系与评分表，完成绩效评价报告并提交至珠山区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年昌河街道产业转型升级资金 1 项目绩效评价得分 95.7 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

该项目指标设置缺少进一步细化，已做 2024 年昌河街道产业转型升级资金绩效自评表与自评报告。

2. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 250 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 250 万元，预算执行率为 100%，得 10 分。

(3) 资金使用合规性

资金的拨付和使用符合相关政策。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

为了保证项目资金规范使用，我单位已制定财务制度、项目管理制度、内部控制制度等文件，项目各项管理制度和管理办法合理、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 产出情况

1. 产出数量

带动新材料首批次产品销售额指标大于等于 80%，实际指标为 83%，达到目标值得 14 分。

2. 产出质量

产品质量达标率指标大于等于 95%，实际指标为 99%，达到目标值得 13 分。

3. 产出时效

产品生产及时率指标大于等于 95%，实际指标为 95%，达到目标值得 13 分。

(四) 效益情况

1. 社会效益

工业投资增值率指标大于等于 70%，经过多种政策措施的刺激，受经济大环境影响，最终该项指标为 65%，未达到目标值，扣 4.29 分，得 5.71 分。

2. 经济效益

技术改造投资增值率指标大于等于 80%，经过加大对新设备的投入、引进新技术，实际完成及时率为 80%，达到目标值得 10 分。

3. 服务对象满意度指标

服务对象满意度主要是了解服务对象是否关注产业转型升级、通过何种途径了解产业转型升级工作以及对于产业转型升级实施满意度等方面。通过现场查看与访问，服务对象满意度为 95%，达到目标值得满分。该项指标共扣 0 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 领导重视、各部门协同配合

昌河街道对该项目高度重视，成立由昌河街道分管领导任组长的项目领导小组，经济办负责项目的日常管理和具体协调工作。建立健全项目组织管理制度，有关部门大力支持，协同配合。

2. 保障工作到位

针对重点产业和企业提供精准资金支持，确保资金流向高潜力领域，通过调研和评估，确定重点支持领域，制定资金分配方案，确保资金有效使用；政策引导与市场化运作结合，激发企业积极性，出台配套政策，鼓励企业自主创新，同时通过市场化手段优化资源配置。

（二）存在的问题

1. 技术创新能力有限

企业部分技术创新能力不足，难以在产业发展上实现重要突破。

2. 环保压力较大

部分企业在环保投入上偏低，导致环保要求不达标，面临较大压力。

（三）原因分析

一是研发投入不足，人才短缺，产学研合作不紧密。

二是环保技术成本高，企业缺乏资金和技术支持。

六、有关建议

（一）加强财务管理、资金管理

一是加强资金支付的审批，定期核对专项资金账户的支付情况，确保账目准确性和合规性。

二是加强专项资金的内部监督和管理。相关部门需进一步完善专项资金使用管理内控制度，加大对专项资金的使用管理和监督检查力度。

（二）规范项目管理，做好前期准备工作

做好前期调研摸底工作，对项目建设涉及区域进行全方位摸底调研，准确收集项目开展基础信息。

七、其他需要说明的问题

珠山区昌河街道的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

部门评价报告(2)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

(1) 项目背景

国家“十四五”规划明确提出推动文化和旅游融合发展，支持地方挖掘文化资源、发展全域旅游。江西省、景德镇市及珠山区出台专项政策将文旅产业列为经济转型重点方向，并设立专项资金支持。

珠山拥有深厚的陶瓷文化、红色文化、民俗文化历史文化底蕴），且具备独特的自然景观，适合发展生态旅游、康养旅游等业态，提升珠山知名度，吸引投资与人才，增强区域综合竞争力。

制约珠山文旅发展瓶颈因素包括：①基础设施不足。交通不便、住宿接待能力弱、数字化服务缺失等旅游配套短板。②资源开发滞后。文旅产品单一、体验性不足，文化资源处于粗放开发状态，缺乏深度挖掘。③资金缺口。文旅项目前期投资大、回报周期长，需专项经费支持。

(2) 项目主要内容

①项目目标

打造珠山文旅品牌，推动文旅产业高质量发展。实现文化传承、经济增效与民生改善的多重目标。

②资金用途

基础设施建设：改善交通、住宿、游客服务中心等配套设施。

文化资源开发：修复历史文化遗迹，开发非遗体验项目，打造文化 IP。

生态旅游开发：建设生态景区、研学基地、康养中心等。

数字化升级：建设智慧旅游平台，推广线上预订、虚拟导览等服务。

营销推广：通过线上线下渠道宣传珠山文旅品牌，吸引游客。

③重点工程

文化体验区建设：打造陶瓷文化体验馆、红色文化教育基地等。

生态旅游项目：开发山地徒步、湖泊观光、生态研学等产品。

项目实施情况

①资金落实情况

全年预算 978.03 万，资金使用率为 100%。

②工程进展

已完成项目：部分景区升级完成。

在建项目：文化体验区建设、生态旅游项目开发。

③初步成效

经济效益：游客量同比增长 8%，文旅收入增加 0.8%。

社会效益：改善珠山文旅基础设施。

品牌效应：珠山文旅知名度提升，得到人民网等中央媒

体广泛报道。

④存在问题

市场推广不足：品牌影响力仍需提升，游客覆盖面有限。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过挖掘和展示珠山区的历史文化、民俗风情和自然资源，提升区域的文化知名度和吸引力，开发特色旅游产品、完善旅游基础设施、提升服务质量，吸引更多游客，增加旅游收入，推动区域经济发展。促进文化与旅游等产业的深度融合，形成多元化的文旅产业链，提升区域经济的综合竞争力。

2. 2024 年阶段性目标

（1）资源普查与规划

完成珠山文化、生态、历史资源的系统调研，建立数据库；制定《珠山文旅发展总体规划》，明确以生态康养、文化研学、休闲度假的核心定位。

（2）基础设施升级

进一步完善三宝等景区道路、接驳巴士、停车场的交通网络，建设游客服务中心、智慧旅游系统（线上导览、票务平台）。

（3）品牌初步塑造

结合本地特色，设计文旅品牌标识与宣传口号，启动短视频、社交媒体等新媒体营销；举办 1-2 场小型文化节庆活动（如登山节、非遗展演）试水市场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施2024年昌河街道文旅发展经费项目绩效评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对2024年昌河街道文旅发展经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（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

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）及《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原

则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

按照江西省财政厅关于印发《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）及《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）文件要求，绩效指标体系设定成本、产出、效益、满意度4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设10个三级指标。

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、现场核验、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）绩效评价工作过程

我单位成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织负责人，根据相关开展本项工作。

评价小组通过收集项目的绩效佐证材料，分析整理，形成绩效评价指标体系与评分表，完成绩效评价报告并提交至珠山区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况 2024 年昌河街道文旅发展经费项目绩效评价得分 96.5 分，绩效评价等级为“优”

（详见附件：2024 年昌河街道文旅发展经费项目支出绩效自评表））。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目未在预算

一体化系统中设置绩效目标申报表，但已做 2024 年昌河街道文旅发展经费项目绩效自评表与自评报告。

（2）绩效指标明确性

该项目指标设置缺少进一步细化，已做 2024 年昌河街道文旅发展经费项目绩效自评表与自评报告。

2. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 978.03 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 978.03 万元，预算执行率为 100%，得 10 分。

（3）资金使用合规性

资金的拨付和使用符合相关政策。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

为了保证项目资金规范使用，我单位已制定财务制度、

项目管理制度、内部控制制度等文件，项目各项管理制度和管理办法合理、合规、完整。

（2）制度执行有效性

项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）产出情况

1. 产出数量

文旅发展产品研发数年度指标大于等于 90 件，实际完成 91 件，达到目标值得 13 分。

2. 产出质量

文旅发展产品质量合格率年度指标大于等于 95%，实际抽检质量合格率为 96%，达到目标值得 13 分。

3. 产出时效

文旅产品完成及时率年度指标大于等于 95%，实际完成及时率为 99%，达到目标值得 14 分。

（四）效益情况

1. 社会效益

社会公众知晓率完成及时率年度指标大于等于 90%，经过各种类型的广泛宣传，实际完成及时率为 91%，达到目标值得 7 分。

2. 生态效益

文旅发展产品改善街道环境指标为大于等于 1000 平方米，经过各种环保措施处理，达到了环保指标为 1000，达到目标值得 6 分。

3. 经济效益

街道文旅发展 GDP 增长率指标大于等于 1%，经过多种政策措施的刺激，受经济大环境影响，最终该项指标为 0.8%，略低于预期，共扣 3.5 分，得 3.5 分。

4. 服务对象满意度指标

服务对象满意度主要是了解服务对象是否关注文旅产业发展、通过何种途径了解文旅工作以及对于文旅宣传实施满意度等方面。通过现场查看与访问，服务对象满意度为 96%，达到目标值得满分。该项指标共扣 0 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 领导重视、各部门协同配合

昌河街道对该项目高度重视，成立由昌河街道分管领导任组长的项目领导小组，经济办负责项目的日常管理和具体协调工作。建立健全项目组织管理制度，有关部门大力支持，协同配合。

2. 保障工作到位

政府出台相关政策，提供资金支持和政策优惠，推动文旅项目的落地实施。制定科学合理的文旅发展规划，明确发展目标和实施路径，确保项目有序推进；完善交通、住宿、餐饮等旅游配套设施，提升游客的旅游体验；建设文化展示中心、游客服务中心等设施，增强区域的文化展示和服务能力。

存在的问题：

1. 资源开发不均衡

部分文化资源和旅游景点开发不足，未能充分发挥其潜力；区域内的文旅资源分布不均，导致部分区域发展滞后。

2. 基础设施不完善

部分地区的交通、住宿等基础设施仍不完善，影响游客的旅游体验；文化展示和服务设施不足，难以满足游客的需求。

3. 品牌影响力不足

珠山区的文旅品牌知名度较低，市场竞争力不强；缺乏具有全国乃至国际影响力的文旅产品和活动，文旅产业对经济的带动还有空间。

原因分析：我单位在文旅发展方面取得了一定的成绩，但仍面临资源开发不均衡、基础设施不完善、品牌影响力不足等问题。未来需要在政策支持、资金投入、人才培养和环境保护等方面加大力度，推动文旅项目的可持续发展。

六、有关建议

（一）加强财务管理、资金管理

一是加强资金支付的审批，定期核对专项资金账户的支付情况，确保账目准确性和合规性。

二是加强专项资金的内部监督和管理。相关部门需进一步完善专项资金使用管理内控制度，加大对专项资金的使用管理和监督检查力度。

（二）规范项目管理，做好前期准备工作

做好前期调研摸底工作，对项目建设涉及区域进行全方位摸底调研，准确收集项目开展基础信息。

七、其他需要说明的问题

珠山区昌河街道的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。