

景德镇市珠山区里村街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区里村街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区里村街道办事处 概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针政策，承担上级交办的其他事项。

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，即景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，“五办一中心”分别是：党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、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 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 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 10 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

单位：景德镇市珠山区里村街道办
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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.10	一、一般公共服务支出	32	1,114.77
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	51.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	835.00
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	170.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	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	27.74
	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	51.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,380.26	本年支出合计	58	2,380.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,380.26	总计	62	2,380.26

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区里村街道办事处

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,380.26	2,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,114.77	1,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	924.77	924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	695.25	695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理服务	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理服务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区里村街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类 目 项			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,380.26	719.38	1,660.88			
201		一般公共服务支出	1,114.77	647.05	467.72			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	924.77	647.05	277.72			
2010301		行政运行	695.25	634.68	60.57			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.51	12.37	217.14			
20113		商贸事务	100.00		100.00			
2011301		行政运行	100.00		100.00			
20199		其他一般公共服务支出	90.00		90.00			
2019999		其他一般公共服务支出	90.00		90.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
20701		文化和旅游	2.00		2.00			
2070101		行政运行	2.00		2.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805		行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
210		卫生健康支出	12.88	12.88				
21011		行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101101		行政单位医疗	12.88	12.88				
212		城乡社区支出	835.00		835.00			
21201		城乡社区管理事务	275.00		275.00			
2120101		行政运行	110.00		110.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	165.00		165.00			
21203		城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00			
21299		其他城乡社区支出	558.00		558.00			
2129999		其他城乡社区支出	558.00		558.00			
213		农林水支出	40.00		40.00			
21301		农业农村	40.00		40.00			
2130199		其他农业农村支出	40.00		40.00			
214		交通运输支出	170.00		170.00			
21499		其他交通运输支出	170.00		170.00			
2149999		其他交通运输支出	170.00		170.00			
215		资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
216		商业服务业等支出	25.00		25.00			
21699		其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
2169999		其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
221		住房保障支出	27.74	27.74				
22102		住房改革支出	27.74	27.74				
2210201		住房公积金	27.74	27.74				
223		国有资本经营预算支出	51.17		51.17			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	51.17		51.17			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.17		51.17			

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

单位：景德镇市珠山区里村街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,329.10	一、一般公共服务支出	33	1,114.77	1,114.77		
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	51.17	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	22.00	22.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	835.00	835.00		
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45	170.00	170.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00		
	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	27.74	27.74		
	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	51.17			51.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,380.26	本年支出合计	59	2,380.26	2,329.10		51.17
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	2,380.26	总计	64	2,380.26	2,329.10		51.17

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

单位：景德镇市珠山区里村街道办
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			2,329.10	719.38	1,609.72
201	一般公共服务支出		1,114.77	647.05	467.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		924.77	647.05	277.72
2010301	行政运行		695.25	634.68	60.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		229.51	12.37	217.14
20113	商贸事务		100.00		100.00
2011301	行政运行		100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出		90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出		90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出		22.00		22.00
20701	文化和旅游		2.00		2.00
2070101	行政运行		2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00
208	社会保障和就业支出		31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出		31.71	31.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.71	31.71	
210	卫生健康支出		12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗		12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗		12.88	12.88	
212	城乡社区支出		835.00		835.00
21201	城乡社区管理事务		275.00		275.00
2120101	行政运行		110.00		110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		165.00		165.00
21203	城乡社区公共设施		2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出		558.00		558.00
2129999	其他城乡社区支出		558.00		558.00
213	农林水支出		40.00		40.00
21301	农业农村		40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出		40.00		40.00
214	交通运输支出		170.00		170.00
21499	其他交通运输支出		170.00		170.00

2149999	其他交通运输支出	170.00		170.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	25.00		25.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

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

单位：景德镇市珠山区里村街道办事处

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	428.01	302	商品和服务支出	258.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.90	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.91	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.24	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.20	公用经费合计					258.18

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

单位：景德镇市珠山区里村街道办
 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

单位：景德镇市珠山区里村街道办
事处

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	51.17		51.17
223			国有资本经营预算支出		51.17	51.17
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		51.17	51.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		51.17	51.17

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

单位：景德镇市珠山区里村街道办
事处

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.13	5.13	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.13	5.13	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
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：景德镇市珠山区里村街道办事处

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 2380.26 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 127.35 万元，下降 100.00%；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 2380.26 万元，比上年减少 611.38 万元，下降 20.44%，主要原因：对企业的扶持资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2380.26 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 2380.26 万元，其中本年支出合计 2380.26 万元，比上年减少 738.73 万元，下降 23.68%，主要原因：对企业的扶持资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化系统年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 719.38 万元，占 30.22%；项目支出 1660.88 万元，占 69.78%；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 981.31 万元，决算数 2380.26 万元，完成年初预算的 242.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 908.98 万元，决算数 1114.77 万元，完成年初预算的 122.64%。预决算差异主要原因：年中预算项目资金追加，调整预决算数。

（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 22.00 万元，预决算差异主要原因：工作需要，投入社区建设资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.71 万元，决算数 31.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 12.88 万元，决算数 12.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 835.00 万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持资金增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：创文工作需要，项目资金追加，调整预决算数。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 170.00 万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持资金增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：（对企业的扶持资金增加。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因：工作需要，保障正常运转支出

（十）住房保障支出（类）年初预算数 27.74 万元，决算数 27.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 51.17 万元，预决算差异主要原因：对国企退休人员社会保障事务管理保障支出。

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 719.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 428.01 万元，比上年减少 37.77 万元，下降 8.11%，主要原因：本年度人员调出，工资福利支经费预算支出减少。

（二）商品和服务支出 258.18 万元，比上年减少 407.22 万元，下降 61.20%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 33.18 万元，比上年减少 19.99 万元，下降 37.60%，主要原因：人员调整，对职工的保险补助资金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因：上年基本办公设备配备完善，本年无计划。

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 0.16 万元，完成全年预算的 3.03%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.83%，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：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 5.13 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 3.03%，主要原因：厉行节约，减少接待次数。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.83%，主要原因：接待次数和人员减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：厉行节约，减少接待次数。

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 258.18 万元，决算数比上年减少 407.99 万元，下降 61.24%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。

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 22.34 万元，其中：政府采购货物支出 16.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 6.23 万元。授予中小企业合同金额 20.18 万元，占政府采购支出总额的 90.33%，其中：授予小微企业合同金额 20.18 万元，占授予中小企业合同金额的 90.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.87%。

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 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1685.19 万元，占项目支出总额的 70.79%。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“里村街

道2024年工作经费”、“国企退休补助资金”涉及一般公共预算支出 314.87 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 51.16 万元。从评价情况看，项目管理、目标完成、项目绩效方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按照既定目标、规章程序、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 2380.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我街道圆满的完成 2024 年度工作计划及上级交办的交办的任务，及时发现问题，积极整改，实现社会效益稳步推进。在开展绩效工作的时候，接受监督，严格守纪，认真履职工作，合理开支，总体效益良好。

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，与小于本年预算。

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 82.48 分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（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：成立了里村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：制定了里村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2024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。

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2024年纪检公用经费”“里村2024基层人武经费”“里村社区公用经费”“2024年里村街道环境提升经费”“2024年里村街道办公经费”“2024年里村街道扶持金”“里村街道工作经费”“里村街道文化创新资金”“里村科技创新资金”“里村行业发展资金”“里村产业拓展资金”“里村街道2022年绩效”“2024年里村街道抚恤金”“里村2024行业发展资金”“里村2024产业拓展资金”“产业转型升级资金”“文旅发展资金”“陶瓷文化1”“产业转型升级资金1”“文旅发展经费1”“2024年国有企业退休人员社会化管理补助”“公共文化服务体系建设补助资金”“新能源产业培育资金”“中央自然救灾资金”“人大代表联络站工作经费”“工作经费”等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	里村街道2024年纪检公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	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				
	提高广大党员干部人民群众对纪检监察工作的期望。			提高广大党员干部人民群众对纪检监察工作的期望。				
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%	0	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%	110	15	13.5	绩效指标设置 错误, 建议后 期加强绩效指 标的设置
		质量指标	考核质量达标率	≥100%	90	15	11.25	绩效指标设置 错误, 建议后 期加强绩效指 标的设置
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	≤100%	0	5	5	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	95	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≤100%	110	10	9	群众知晓率低	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村2024基层人武经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
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针对性和高效性，提高武装力量的战斗力和作战效能。			充分利用宣传完整征兵任务				
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%	0	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%	110	15	13.5	绩效指标错误，建议后期加强绩效指标的设置
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	武装经费控制率	≤100%	110	10	9	绩效指标错误，建议后期加强绩效指标的设置
		社会效益指标	社会公众知晓率	≤100%	110	5	4.5	绩效指标错误，建议后期加强绩效指标的设置
		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%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村社区公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、调动基层干部工作积极性2、推动基层治理能力提升3、增加群众居民满意度			1、保质保量的发放志愿者工资12次2、按时拨付社区日常经费，保障各项工作正常运转3、加强基层公共服务体系，为人民利益保障，提升居民的幸福感受				
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%	0	20	20	指标设置错误
		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	15	15	
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会群众知晓率	≤100%	110	10	9	政策宣传未全面普及，群众知晓率低
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	政策宣传未全面普及，群众知晓率低效益降低	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年里村街道环境提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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				
	<p>“1、全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委政府决策部署，主动适应环保工作新常态，为现代化建设提供良好的环境基础。2、围绕2个重点一是提升环境质量，二是加强环境监督。3、统筹城镇发展，提升街道辖区内环保区的新成效，优化加速老旧小区环境卫生。4、巩固整治成效，严防散、乱、污出现反弹和排查整治不到位等问题。5、提高责任意识，加强宣传，巡逻，推动环境网格化常态化，增强居民环保意识。6、促进辖区内环境卫生和经济协调发展，带动就业，加强群众满意度。”</p>			<p>大力开展各类环境整治志愿服务活动。组织志愿者整治清理新增垃圾死角、杂草杂物和垃圾广告，维护社区环境卫生，共开展环境卫生专项整治活动180余次；并开展为民送健康、科普活动，参加志愿服务活动的专业志愿者达380余人次；开展各类流动宣传257次，参加活动的志愿者达870余人次，向市民派发各类宣传品、宣传册近6670份；二是维护辖区环境文明面貌。加强与共建单位加强协同联动，针对重点点位组织志愿者对违规占道经营、摆摊设点、晾晒衣被、乱穿马路和车辆乱停乱放等不文明行为进行疏导和劝阻，有力维护了辖区的环境面貌和文明秩序。共开展文明劝导活动83次，整治占道经营128家、摆摊设点93个、晾晒衣被211个、乱穿马路86人次，车辆乱停乱放560多起。</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	环境提升经费	≥ 140 元	140	10	10	
		社会成本指标	社会发展和经济活动消耗的各种成本	≥ 5 种	0	10	0	指标设置错误，未及时调整
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月开展环境整治数量	≥ 24 次	8	15	0	指标设置错误，未及时调整
		质量指标	保质保量完成率	$\geq 96\%$	100	15	15	
		时效指标	拨付资金及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道辖区经济发展	≥ 100 户	150	5	5	指标设置错误，未及时调整
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥ 300 人	350	5	5	
		生态效益指标	优化街道环境率	$\geq 95\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	$\geq 98\%$	99	10	10		
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年里村街道办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	84.87	10	100	10	
	政府预算资金	84.87	84.87	84.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强组织建设。明确职能定位。2、突出工作重点，加强纪律监督。3、加强作风建设。			1、主持召开党建专题党委2次、党委理论学习中心组学习13次。2、开展社区干部培训1次，开展党员教育培训2期，共计培训党员251人。3、开展各类环境整治志愿服务活动。组织志愿者整治清理新增垃圾死角、杂草杂物和垃圾广告，维护社区环境卫生，共开展环境卫生专项整治活动180余次；并开展为民送健康、科普活动，参加志愿服务活动的专业志愿者达380余人次；开展各类流动宣传257次，参加活动的志愿者达870余人次，向市民派发各类宣传品、宣传册近6670份。				
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 %	0	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 %	0	15	15	
		质量指标	考核质量达标率	≤100 %	100	15	15	
		时效指标	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 %	95	10	10	
		社会效益指标	日常办公和业务系统正常运行	≤100 %	90	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	≤98率	110	10	8.78	政策宣传不到位，缺乏沟通在开展工作中群众理解不够导致满意度下降	
总分						100	98.78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年里村街道扶持金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保质保量按月发放资金2、促进中小企业发展3、提高企业满意度			1、保质保量按月发放资金2、促进中小企业发展3、提高企业满意度				
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	已支付给企业的扶持金	≤2000 万元	90	5	5	
		社会成本指标	企业发展的完成率	≥95%	100	5	5	
		生态环境成本指标	推动街道经济发展	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥10家	12	15	15	年底指标设置过低，未及时调整
		质量指标	扶持企业后达到经济优化率	≥10家	12	15	15	年底指标设置过低，未及时调整
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	≥10家	12	5	5	年底指标设置过低，未及时调整
		社会效益指标	带动就业率	≥100人	120	5	5	年底指标设置过低，未及时调整
		生态效益指标	低碳环保率	≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	10	8.68	群众知晓率低	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村街道工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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				
	<p>街道上下将紧紧围绕习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕“走在前、勇争先、善作为”目标定位，聚焦“做示范、永争先”目标要求，深入推进市委打造“三大高地”实施“五大战略”，突出区委各项重点工作部署，坚定不移推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化江西篇章贡献里村力量。（一）继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。（二）继续坚持以“稳”为基，平安稳定优势，做实精网微格，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制”。（三）继续坚持以“严”把关，推动工作。一是对标对表抓实抓细。严格对照常态长效创建全国典范城市各项指标要求，联合开展共建活动，整改辖区内环境卫生，加强对卫生死角的巡查，做好日常工作，抓好隐患排查，加大力度整治把创建与各项工作紧密联系起来，确保落实好创建各项工作。（四）继续坚持以“民”为本，为民造福。聚焦“一老一幼”，进一步丰富社区活动形式、创新活动载体、完善服务措施，探索更多惠民生、暖民心举措。</p>			<p>1、全面加强对基层党组织管理，大力开展社区党员教育培训，今年开展党员教育培训2期，共计培训党员251人2、聚焦各类矛盾纠纷。各社区及各地区单位签署平安建设目标管理责任书26份，街道共排查各类矛盾纠纷355件，调处成功353件。帮助困难群众300余人次，处理“12345”事项1000余件。3、一是大力开展各类环境整治志愿服务活动。组织志愿者整治清理新增垃圾死角、杂草杂物和垃圾广告，维护社区环境卫生，共开展环境卫生专项整治活动180余次；并开展为民送健康、科普活动，参加志愿服务活动的专业志愿者达380余人次；开展各类流动宣传257次，参加活动的志愿者达870余人次，向市民派发各类宣传品、宣传册近6670份；</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	开展街道工作的经费	≥199 万	90	10	0	年度指标设置 过大，未及时 做调整
		社会成本指标	经济工作所产生的社会 成本	≥5种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层工作公共服务种类	≥10种	10	15	15	
		质量指标	保质保量完成率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	>98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动街道辖区内经济平 衡发展	≥98%	95	10	9.23	主要推动微小 企业发展
		社会效益指标	提高基层社会公共服务 质量	≥98%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	79.2 3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		里村街道文化创新资金						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里村		
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 继续坚持以“学”为先，固本强基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足里村街道地理位置特点与优势，紧紧围绕习近平总书记视察、考察江西重要讲话精神，以学践行，推动里村发展；二是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体党员整体思想意识，做到“两个维护”坚定“四个自信”。(二) 继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。(三) 继续坚持以“稳”为基，平安稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托网格员队伍整合优势，做实精网微格，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—一案结事了”闭环管理机制，做到“人在网中走，事在格中办”打通网格基层治理“最后一米”。(四) 继续坚持以“严”把关，推动工作。对标对表抓实抓细。严格对照常态长效创建全国典范城市各项指标要求，通过部门联动、网格服务、志愿活动等，查弱项、补短板、固强项，全方位、持续性开展创建工作，打好常态长效创建全国典范城市攻坚战。(五) 继续坚持以“民”为本，为民造福。聚焦“一老一幼”不断探索和优化关爱老人、呵护儿童最优路径，进一步丰富社区活动形式、创新活动载体、完善服务措施，探索更多惠民生、暖民心举措。</p>			<p>(一) 继续坚持以“学”为先，固本强基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足里村街道地理位置特点与优势，紧紧围绕习近平总书记视察、考察江西重要讲话精神，以学践行，推动里村发展；二是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体党员整体思想意识，做到“两个维护”坚定“四个自信”。(二) 继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。(三) 继续坚持以“稳”为基，平安稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托网格员队伍整合优势，做实精网微格，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—一案结事了”闭环管理机制，做到“人在网中走，事在格中办”打通网格基层治理“最后一米”。(四) 继续坚持以“严”把关，推动工作。对标对表抓实抓细。严格对照常态长效创建全国典范城市各项指标要求，通过部门联动、网格服务、志愿活动等，查弱项、补短板、固强项，全方位、持续性开展创建工作，打好常态长效创建全国典范城市攻坚战。(五) 继续坚持以“民”为本，为民造福。聚焦“一老一幼”不断探索和优化关爱老人、呵护儿童最优路径，进一步丰富社区活动形式、创新活动载体、完善服务措施，探索更多惠民生、暖民心举措。</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	街道文化创新资金	=200 万元	200	10	10	
		社会成本指标	文化发展产生的各类社会成本	>4种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持文化产业企业户数	>10家	10	15	15	
		质量指标	保质完成率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持文化企业后对街道内经济发展影响率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	新增就业率	>200	200	5	5	
		生态效益指标	低能环保率	≥98%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益公众满意度	≥96%	95	10	9.74	政策宣传未全面普及，群众知晓率低	
总分					100	89.7 4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		里村科技创新资金						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
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	<p>(一) 加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。</p> <p>(二) 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。</p> <p>(三) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。</p> <p>(四) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。</p> <p>(五) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。</p> <p>(六) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。</p>						
	实际完成情况	<p>(一) 加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。</p> <p>(二) 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。</p> <p>(三) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。</p> <p>(四) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。</p> <p>(五) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。</p> <p>(六) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。</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	街道科技创新资金	=130 万	30	10	0	年度指标设置 过大，未及 时做调整
		社会成本指标	培养科技人才和技术成本	>2种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥200 人	300	15	15	年度指标设置 错误，未及 时做调整
		质量指标	科研和人才培养达标率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对街道辖区经济发展影响率	≥95%	90	10	8.68	主要推动微小 企业发展
		社会效益指标	促进就业率	≥96%	90	5	4.22	群众知晓率低
		生态效益指标	低能环保率	≥98%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥98%	95	10	9.23	群众知晓率低	
总分						100	77.1 3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	219.996	219.996	10	100	10	
	政府预算资金	0	219.996	219.996	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</p>			<p>继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</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	行业发展资金	=220 万	219	10	9.89	年度指标设置 不准确，未及 时做调整
		社会成本指标	发展消耗的社会成本	≥4种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区发展户数	≥10家	12	15	15	年度指标设置 不准确，未及 时做调整
		质量指标	保质保量开发率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	95	10	9.23	项目资金流程 材料未及时提 交，导致资金 拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	推动辖区内经济发展	≥96%	90	10	8.44	主要推动微小 企业经济发展
		社会效益指标	带动就业水平	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	低能环保率	≥96%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥96%	95	10	9.74	宣传不普及， 群众知晓率不 够高	
总分						100	87.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村产业拓展资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 继续坚持以“学”为先，固本强基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足里村街道地理位置特点与优势，紧紧围绕习近平总书记视察、考察江西重要讲话精神，以学践行，推动里村发展；二是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体党员整体思想意识，做到“两个维护”坚定“四个自信”。(二) 继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</p>			<p>一是充分发挥地处城区的优势，大力发展旅游、餐饮、商贸、数字信息等第三产业，依托陶溪川国际陶瓷文化产业园，主动与陶溪川、文广新局等部门寻求工作联系和对接，配合和参与陶溪川开展招商引资，积极培育以陶瓷、旅游、餐饮为一体的“旅游圈”项目；今年以来招商引资5.012亿元，固定资产投资1.87亿元、五上企业入库4家，还有三家正在审批中；二是依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力。</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	产业拓展资金	=50万	50	10	10	
		社会成本指标	消耗成本数量	≥5种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	深入挖掘开发企业数量	≥10户	12	15	15	年度指标设置过低，未及时调整
		质量指标	企业资质符合率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	街道管理能力提升情况	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≥96%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%	90	10	8.68	群众知晓率低	
总分						100	88.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		里村街道2022年绩效						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区	
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	22.651	22.651	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.6514	22.6514	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体干部整体思想意识。2、提高职工工作质量，调动积极性，增加了街道和职工的凝聚力。3、优化了工资体系，完善了工资结构，保障了干部生活水平提升，带动经济发展。4、为城市基层治理、民生保障、生活环境提供了保障。			1、提高了职工工作质量，调动积极性，增加国职工的凝聚力凝聚力 2、优化了工资体系，保障了干部生活水平，带动经济发展				
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	补助发放数	= 226514	226514	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放职工数量	=25人	25	15	15	
		质量指标	符合发放条件覆盖率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	金额及时率	≥99%	95	10	8.99	项目资金申 请流程缓 慢，影响发
	效益指标	经济效益指标	促进消费水平的提高	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	调动工作积极性	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≥98%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥96%	100	10	10		
总分						100	98.9 9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年里村街道抚恤金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	21.502	21.502	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.50156	21.50156	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《转发民政部、人力资源和社会保障部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（景民字【2012】25号）文件精神，保证死亡公职人员死亡抚恤待遇			根据想问文件要求保障死亡公职人员死亡抚恤金待遇，本年度按照要求对单位发放1名				
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	补助金额	≤ 215015 6元	215015.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	符合补助对象数量	=1人	1	15	15	
		质量指标	符合发放合规率	=100 %	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98率	95	10	9.23	项目资金申请材料筹备，导致资
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善补助对象生活	充分改 善	基本达成 目标	10	10	
			减少上访率	减少	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	补助对象满意度	≥98率	95	10	9.23	项目资金项目流程进度较为缓慢	
总分						100	98.4 6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村2024行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</p>			<p>继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</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	行业发展资金	=199 万	48	10	0	年度指标设置 过高，未及时 做调整
		社会成本指标	发展消耗的社会成本	≥4种	0	10	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区发展户数	≥10户	12	15	15	指标设置低， 未及时调整
		质量指标	保质保量开发率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动辖区内经济发展	≥96%	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业水平	≥98%	100	5	5	
		生态效益指标	低能环保率	≥96%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥98%	95	10	9.23	群众知晓率低	
总分					100	79.2 3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	里村2024产业拓展资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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				
	<p>(一) 继续坚持以“学”为先，固本强基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足里村街道地理位置特点与优势，紧紧围绕习近平总书记视察、考察江西重要讲话精神，以学践行，推动里村发展；二是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体党员整体思想意识，做到“两个维护”坚定“四个自信”。(二) 继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</p>			<p>(一) 继续坚持以“学”为先，固本强基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足里村街道地理位置特点与优势，紧紧围绕习近平总书记视察、考察江西重要讲话精神，以学践行，推动里村发展；二是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体党员整体思想意识，做到“两个维护”坚定“四个自信”。(二) 继续坚持以“干”为要，促进发展。依托营商环境优化升级“一号改革工程”，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，始终把企业和群众的呼声作为第一信号。我们将发挥地理位置优势依托陶溪川的辐射引流作用，主动与陶溪川、文旅局等部门寻求工作联系和对接，积极谋划，争取在数字经济、总部经济、夜经济以及创意经济上打增长空间。同时坚持紧跟新时代潮流依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力，引进大型电商企业，培养一批有实力可持续的电商运营队伍，打造一个集线上交易、线下运输为一体的陶瓷批发零售线平台，为打造景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区添砖加瓦。</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	产业拓展资金	=180 元	70	10	0	年度指标过高， 未及时调整
		社会成本指标	消耗成本数量	≥4种	0	10	0	年度指标过低， 未及时调整
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	深入挖掘开发企业数量	≥10家	12	15	15	年度指标过低， 未及时调整
		质量指标	企业资质符合率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	街道管理能力提升情况	逐步提 升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥97%	95	10	9.48	群众知晓率低	
总分					100	79.4 8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产业转型升级资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	75	75	10	100	10	
	政府预算资金	0	75	75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了加快产业转型升级步伐，提高辖区企业自助创新能力和市场竞争力。一是积极落实政策宣传手段，注重分类宣传、网上宣传，协同宣传，形成政策宣传广泛覆盖，长效化，不间断的有效机制。二是制定新版产业转型升级专项资金申报。</p>			<p>为了加快产业转型升级步伐，提高辖区企业自助创新能力和市场竞争力。一是积极落实政策宣传手段，注重分类宣传、网上宣传，协同宣传，形成政策宣传广泛覆盖，长效化，不间断的有效机制。二是制定新版产业转型升级专项资金申报。</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	产业转型升级资金	=75万	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	新增辖区企业户数	≥20家	12	15	0	年底指标过低，未及时调整
		质量指标	扶持项目应补尽补率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	扶持企业营业额增长率	≥10%	20	15	15	年度指标设置过低，未及时调整
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥98%	95	15	13.8 5	群众知晓率低	
总分						100	83.8 5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文旅发展资金						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成公共文化服务体系示范区发展管理和复查验收等公共文化服务各类培训、检查，提升公共文化管理和服务水平2、扩大异地文化交流和互动，提供广阔的空间，有利地促进当地群众文化活动，达到互助共行、共同繁荣的目标			1、完成公共文化服务体系示范区发展管理和复查验收等公共文化服务各类培训、检查，提升公共文化管理和服务水平2、扩大异地文化交流和互动，提供广阔的空间，有利地促进当地群众文化活动，达到互助共行、共同繁荣的目标				
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	文旅发展经费	≠5万	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培养人才数量	>20人	30	15	15	年底指标设置过低，未及时调整
		质量指标	培养人才合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升公共文化管理和服务水平	影响程度高	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	社会群众满意度	≥95%	90	20	17.37	群众知晓率低	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陶瓷文化1							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	110	110	10	100	10	
	政府预算资金	0	110	110	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动陶瓷产业跨越发展，引导和激励企业加大研发经费投入，培育发展创新型企业，增加企业和科研机构研发创新能力，推动我区陶瓷产业健康持续发展			推动陶瓷产业跨越发展，引导和激励企业加大研发经费投入，培育发展创新型企业，增加企业和科研机构研发创新能力，推动我区陶瓷产业健康持续发展				
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	陶瓷文化投入资金	=150万	110	20	6.67	年度指标过不精准，未及时调整
		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	>90%	100	15	15	
		质量指标	资金按规定专款专用	专款专用	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解企业创业困难	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		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	≥96%	90	10	8.44	宣传力度不够，群众知晓率低	
总分					100	85.1	1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产业转型升级资金1							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里村街道			
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	95	95	10	100	10	
	政府预算资金	0	95	95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产业转型升级资金为了加快产业转型升级步伐，提高企业自助创新能力和市场竞争力，政府推出产业转型升级补助项目，为企业提供资金支持和技术引导</p>			<p>1、立足于国家双创战略发展,服务“创意集市”、“陶然集”,围绕孵化“景漂”创客群体,服务陶溪川邑空间双创平台,加大与人社、发改等职能部门的联合,在引进人才的基础上,为他们争取创业扶持政策与资金,让“景漂”落地生根,人尽其才物尽其用。街道共下载并使用惠企通,电子印章582家,企业授权书八份。</p> <p>2、发挥地域优势。一是充分发挥地处城区的优势,大力发展旅游、餐饮、商贸、数字信息等第三产业,依托陶溪川国际陶瓷文化产业园,主动与陶溪川、文广新局等部门寻求工作联系和对接,配合和参与陶溪川开展招商引资,积极培育以陶瓷、旅游、餐饮为一体的“旅游圈”项目;今年以来招商引资5.012亿元,固定资产投资1.87亿元、五上企业入库4家,还有三家正在审批中;二是依托珠山区陶瓷跨境电商产业园,大力发展电子商务,坚持内育和外引并重,积极引导传统企业“触网上线”,大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力。</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	产业转型升级资金	=120 万	95	20	9.58	年度指标设置过 高, 未及时做调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增辖区企业户数	≥10户	12	15	15	年度指标设置过 高, 未及时做调整
		质量指标	扶持项目应补尽补率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	资金补贴发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业营业额增长率	≥20%	30	15	15	年度指标设置过 高, 未及时做调整
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥95%	90	15	13.0 3	群众知晓率低	
总分					100	87.6 1		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅发展经费1							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	15.004	15.004	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.004	15.004	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成公共文化服务体系示范区发展管理和复查验收等公共文化服务各类培训、检查，提升公共文化管理和服务水平			1、立足于国家双创战略发展,服务“创意集市”、“陶然集”,围绕孵化“景漂”创客群体,服务陶溪川邑空间双创平台,加大与人社、发改等职能部门的联合,在引进人才的基础上,为他们争取创业扶持政策与资金,让“景漂”落地生根,人尽其才物尽其用。街道共下载并使用惠企通,电子印章582家,企业授权书八份。2、发挥地域优势。一是充分发挥地处城区的优势,大力发展旅游、餐饮、商贸、数字信息等第三产业,依托陶溪川国际陶瓷文化产业园,主动与陶溪川、文广新局等部门寻求工作联系和对接,配合和参与陶溪川开展招商引资,积极培育以陶瓷、旅游、餐饮为一体的“旅游圈”项目;今年以来招商引资5.012亿元,固定资产投资1.87亿元、五上企业入库4家,还有三家正在审批中;二是依托珠山区陶瓷跨境电商产业园,大力发展电子商务,坚持内育和外引并重,积极引导传统企业“触网上线”,大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力。				
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	文旅发展经费	=50万	15	20	0	年度指标设置过大,未及时调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥20人	30	15	15	年度指标设置过小,未及时调整
		质量指标	培养人才合格率	≥96%	98	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	面提升公共文化管理和服务水平	影响程度高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	51.168	51.168	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.168	51.168	—	100	—	
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,提高管理服务水平,有利于提高退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			<p>(1) 提高企业退休人员社会化管理率,通过开展党员“七一、八一”主题活动,依托新文明实践所开展各类形式活动一年12次,增加了与社会党员的互动。(2) 加强宣传,积极探索,切实做好退休人员管理服务工作。开展志愿者环境整治活动新增垃圾死角、杂草杂物和垃圾广告,共开展环境卫生专项整治活动180余次;并开展为民送健康、科普活动,参加志愿服务活动的专业志愿者达380余人次;开展各类流动宣传257次,参加活动的志愿者达870余人次,向市民派发各类宣传品、宣传册近6670份。</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	补助资金	≥34万	51.14	20	20	年度指标设置太低,未及时调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人群数量	>1000	1000	15	15	
		质量指标	社会化管理工作设备购买资金占比	≥30%	30	15	15	
		时效指标	资金补助及时率	≥90%	80	10	7.22	资金项目申请进度较为缓慢,导致
	效益指标	经济效益指标	国企退休人员社会化管理服务费用占比	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	解决国企退休人员社会化事务问题	显著改善	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益国企退休人员满意度	≥90%	80	10	7.22	环境的优化给居民带来一定的环境	
总分					100	94.4	4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区	
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				
	1. 为支持完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，区财政局根据《关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（景财教指〔2024〕41号），下达到位“2024年中央支持公共文化服务体系建设补助资金”2万元为辖区公共文化服务体系建设助力。			每年开展群众活动开展次数12次，提升公共文化服务水平				
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	补助控制数	≡2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年开展群众活动开展次数	≥8次	12	10	10	年度指标设置过低，未及时做调整
		质量指标	参加群众人数	>100人	80	15	7.5	年度指标设置过低，未及时做调整
		时效指标	活动开展的及时性	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障群众文化活动	充分保障	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升城市形象	稳步提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升群众环保和法制意识	明显提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	宣传不及时，群众知晓率低	
总分						100	91.11	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新能源产业培育资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、为了完成区政府交办的各项任务，扩大招商引资，促进辖区经济发展。2、提升辖区基础设施条件及投资环境，促进资源优势向经济优势转换，为辖区发展奠定良好的基础。3、促进社会良好效益，提高群众满意度。</p>			<p>1、立足于国家双创战略发展，服务“创意集市”、“陶然集”，围绕孵化“景漂”创客群体，服务陶溪川空间双创平台，加大与人社、发改等职能部门的联合，在引进人才的基础上，为他们争取创业扶持政策与资金，让“景漂”落地生根，人尽其才物尽其用。街道共下载并使用惠企通，电子印章582家，企业授权书八份。2、发挥地域优势。一是充分发挥地处城区的优势，大力发展旅游、餐饮、商贸、数字信息等第三产业，依托陶溪川国际陶瓷文化产业园，主动与陶溪川、文广新局等部门寻求工作联系和对接，配合和参与陶溪川开展招商引资，积极培育以陶瓷、旅游、餐饮为一体的“旅游圈”项目；今年以来招商引资5.012亿元，固定资产投资1.87亿元、五上企业入库4家，还有三家正在审批中；二是依托珠山区陶瓷跨境电商产业园，大力发展电子商务，坚持内育和外引并重，积极引导传统企业“触网上线”，大力挖掘辖区内陶瓷电商发展潜力。</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	新能源产业培育资金	=100元	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	扶持新能源企业数量	>10家	15	10	10	年度指标设置过低，未及时调整
		质量指标	资金合规率	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨付资金及时率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区就业水平	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高辖区基础设施水平	稳步提升	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	受益企业满意度	≥95%	90	10	8.68	政策宣传未全面普及，群众知晓率	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央自然救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实做好防汛、冬春救助、地质灾害组织、协调、督导工作2、全面提升辖区自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命3、确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为灾害地区抗洪险提供物资设备保障			1、切实做好防汛、冬春救助、地质灾害组织、协调、督导工作2、全面提升辖区自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命3、配备各社区防汛物资3000件、防汛日用品1000份。设备安全存储、及时维修，为灾害地区抗洪险提供物资设备保障				
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	受灾资金成本	=3万	0	20	0	申请拨付流程进度缓慢，年底未
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	购买救援专业装备物件	>100 件	120	15	15	年度指标过低，未及时调整
		质量指标	购买装备验收通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	灾害应急处置及时率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区受灾社区秩序	稳定有序	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表联络站工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、提高人大履职能力以及工作效率，推动新时期人大各项工作和提案水平2、扎实推进人大代表工作的高质量发展，推动社会和谐发展、公平正义、维护合法体系建设发挥积极作用，实现良好的社会效益。</p>			<p>1、今年年初，为推进代表联络站“十有”标准化建设，提升了联络站硬件设施，优化了人大联络站的办公环境，还配备了专职工作人员，加强日常工作台账的收集和治理，有效推动了联络站规范化建设。2、组织代表集中学习1次，认真学习文件精神内容，进一步提升代表的履职能力。3、利用既有平台，组织开展活动51余人次，接待群众220余人次，收集意见建议44条，督促有关问题解决31次。4、加强人大宣传报道，坚持以新闻宣传作为加强意识形态工作，及时对代表先进典型和人大工作创新活动进行有效宣传，提升街道人大工作水平，今年以来上稿10篇</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	人大代表联络站工作经费	=10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设人大联络站工程数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	建设周期	60	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	优化营商环境减少上访率	减少	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	服务群众办公场所环境	显著提高	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	受益群众满意度	≥90%	80	10	7.22	活动不够丰富，创新工作有待于突	
总分					100	97.2 2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
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	20	19.528	10	97.6	7	
	政府预算资金	0	20	19.528334	—	97.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>街道上下将紧紧围绕习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕“走在前、勇争先、善作为”目标定位，聚焦“做示范、永争先”目标要求，深入推进市委打造“三大高地”实施“五大战略”，突出区委各项重点工作部署，坚定不移推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化江西篇章贡献里村力量。</p>			<p>1、实施精网微格“123”工作法，开展“点亮”“扮亮”“敞亮”三项为民办实事行动，结合“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”，引导社区治理从“接诉即办”向“未诉先办”转变，将问题化解在基层。自开展活动以来，为群众办实事89件2、聚焦各类矛盾纠纷，各社区及各地区单位签署平安建设目标管理责任书26份，街道共排查各类矛盾纠纷355件，调处成功353件。帮助困难群众300余人次，处理“12345”事项1000余件。3、大力开展各类环境整治志愿服务活动。组织志愿者整治清理新增垃圾死角、杂草杂物和垃圾广告，维护社区卫生，共开展环境卫生专项整治活动180余次；并开展为民送健康、科普活动，参加志愿服务活动的专业志愿者达380余人次；开展各类流动宣传257次，参加活动的志愿者达870余人次，向市民派发各类宣传品、宣传册近6670份；</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	街道工作经费	≤20万	19.52	20	20	年末结转，未及时支付，提早计
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常工作管理服务次数	>100次	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会公共服务质量	提高	基本达成目标	20	20	
		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	≥95%	80	10	6.05	政策宣传不到位，群众知晓率未全	
总分					100	93.05		

(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 2016 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

2024 年珠山区里村街道工作经费项目 绩效评价报告

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

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

（2）主要内容

a. 加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

b. 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

c. 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

d. 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

e. 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内

防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

f. 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

(3) 实施情况

1、突出“组织”领导。坚决执行“思想引领、学习在先”机制，主持召开党建专题党委会2次、党委理论学习中心组学习13次。同时积极开展党的二十大和二十届三中全会精神集中学习。

2、强化“轴心”作用。以党建引领党员干部下沉“双报到”，充分发挥党员的先锋模范作用，引导更多的社会人士加入基层社会治理当中。实施精网微格“123”工作法，开展“点亮”“扮亮”“敞亮”三项为民办实事行动，结合“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”，引导社区治理从“接诉即办”向“未诉先办”转变，将问题化解在基层。

3、抓住“服务”关键。服务陶溪川空间双创平台，加大与人社、发改等职能部门的联合，在引进人才的基础上，为他们争取创业扶持政策与资金，让“景漂”落地生根，人尽其才物尽其用。党政班子及全体干部精准挂户，精准制定一对

一企业帮扶政策,精准帮扶企业解决困难和问题,让企业进得来,留得住。

突出“保障”重点。大力宣传国家民生保障政策。每月定期开展对特殊群体的探视寻访工作。

激活“共治”力量。扎实推进书记领航项目,汇聚红色力量、法治力量与自治力量三股强大动能,精心打造“百姓说事”、“邻里警务室”及“法务特派咨询点”三大特色服务平台,将调解、普法与执法三大功能深度融于微网格体系之中,极大激发网格治理效率与活力。

保证人员经费支出,保部门运转支出。保质保量发放人员经费,调动干部工作积极性,定点定量办公日常采购,提高工作效率。

4. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

里村街道工作经费、工作经费、2024年里村街道办公经费、里村社区公用经费等项目预算总计314.87万元,实际到位314.87万元,资金到位率100%,均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

里村街道工作经费、工作经费、2024年里村街道办公经费、里村社区公用经费等项目共使用314.87万元,结余资金0万元,资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。

（2）树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。

（3）惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。

（4）援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。

（5）抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。

2. 阶段性目标

突出组织领导，做好学习机制，积极学习开展党建专题

学习。以党建引领，充分发挥党员先锋作用，实现基层社会治理。落实民政保障政策，有效落实特殊群体的补助资金符合发放人数 100%。做好辖区内安全生产、信访维稳、食品安全等工作，充分利用精网微格协助与部门联动将矛盾有效化解在基层，减少上访率，提高居民得满意度和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施里村街道 2024 年工作经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，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，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

里村街道 2024 年工作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、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：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、绩效评价指标体系

《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），里村街道 2024 年工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 5 个二级指标，二级指标又下设 18 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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，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，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。

成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价

组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。

根据《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》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对里村街道 2024 年工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 97 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	里村街道 2024 年工作经费						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	里村街道办事处		
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	314.87		314.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	314.87		314.87	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>(1) 抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。</p> <p>(2) 树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。</p> <p>(3) 惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。</p> <p>(4) 援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。</p> <p>(5) 抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。</p>	<p>1、突出“组织”领导。坚决执行“思想引领、学习在先”机制，主持召开党建专题党委会2次、党委理论学习中心组学习13次。同时积极开展党的二十届三中全会精神集中学习。</p> <p>2、强化“轴心”作用。以党建引领党员干部下沉“双报到”，充分发挥党员的先锋模范作用，引导更多的社会人士加入基层社会治理当中。实施精网微格“123”工作法，开展“点亮”“扮亮”“敞亮”三项为民办实事行动，结合“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”，引导社区治理从“接诉即办”向“未诉先办”转变，将问题化解在基层。</p> <p>3、抓住“服务”关键。服务陶溪川邑空间双创平台，加大与人社、发改等职能部门的联合，在引进人才的基础上，为他们争取创业扶持政策与资金，让“景漂”落地生根，人尽其才物尽其用。党政班子及全体干部精准挂户，精准制定一对一企业帮扶政策，精准帮扶企业解决困难和问题，让企业进得来，留得住。</p> <p>4、突出“保障”重点。大力宣传国家民生保障政策。每月定期开展对特殊群体的探视寻访工作。</p> <p>5、激活“共治”力量。扎实推进书记领航项目，汇聚红色力量、法治力量与自治力量三股强大动能，精心打造“百姓说事”、“邻里警务室”及“法务特派咨询点”三大特色服务平台，将调解、普法与执法三大功能深度融于微网格体系之中，极大激发网格治理效率与活力。</p> <p>6、保证人员经费支出，保部门运转支出。保质保量发放人员经费，调动干部工作积极性，定点定量办公日常采购，提高工作效率。</p>

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	1	1	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	
		绩效指标明确	全部	基本符合	3	2	

		性	符合	合			
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	1	1	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	1	1	
项目过程 (10分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	2	2	
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	市容环境整治	≥150次	≥180次	3	3	
		固定资产投资完成	≥4家	≥4家	2	2	
		高龄老人补贴发放人数	≥900人	≥868	3	3	
		矛盾纠纷调整案件数	≥350次	≥355次	2	2	
	产出质量 (10分)	城市建设“十大整治活动”达标率	100%	100%	3	3	
		民生补助发放准确率	100%	100%	2	2	
		信访办结率	100%	100%	3	3	
		推动镇域经济发展项目计划完成率	100%	100%	2	2	
	产出时效 (10分)	年度各项重点工作及时办结	100%	100%	10	10	
	产出成本 (10分)	在职人员控制率	≤100%	0	5	5	
		各项目支出成本不超过预算批复金额	定性	符合	5	5	
	项目效益	社会效益 (20分)	促进社会和谐与稳定	定性	效果显著	5	5

(30分)		改善人居环境	定性	效果显著	5	5	
		促进经济发展, 优化营商环境	定性	效果显著	5	5	
	满意度(10分)	社会公众满意度	≥90%	≥80%	10	9	1、政策宣传不到位 2、基础设施不完善 3、街道的环境卫生管理不到位 4、沟通渠道不畅不及时
总分					100	97	
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (得 10 分)

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成, 权重分 10 分, 实际得分 8 分, 各指标业绩值和绩效分值如表所示:

1、项目立项 (得 2 分)

(1) 立项依据充分性 (得 1 分)

项目立项依据充分, 因此得 1 分。

(2) 立项程序规范性 (得 1 分)。

①项目按照规定的程序申请设立;

②审批文件、材料符合相关要求; 以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据, 并收集足够的相关文件

及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得 1 分。

2、绩效目标（得 4 分）

（1）绩效目标合理性（得 2 分）

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，因此得 2 分。

（2）绩效指标明确性（得 2 分）

- ①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得 1 分。

3、资金投入（得 2 分）

（1）预算编制科学性（得 1 分。）

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 1 分。

（2）资金分配合理性（得 1 分。）

- ①已制定或具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度是得到有效执行

（二）项目过程情况（得 10 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（得 6 分）

（1）资金到位率（得 2 分）

2024年部门评价项目预算314.87万元，到位资金314.87万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率（得2分）

2024年部门评价项目共使用314.87万元，实际到位资金314.87万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性（得2分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得2分。

2、组织实施（得4分）

(1) 管理制度健全性（得2分。）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得2分。

(2) 制度执行有效性（得2分。）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 2 分。

（三）项目产出情况（得 40 分）

1、产出数量（得 10 分）

市容环境整治 ≥ 180 次

固定资产投资完成 ≥ 4 家

高龄老人补贴发放人数 ≥ 868 人

矛盾纠纷调整案件数 ≥ 355 件

2、产出质量（得 10 分）

城市建设“十大整治活动”达标率=100%

民生补助发放准确率=100%

信访办结率=100%

推动镇域经济发展项目计划完成率=100%

3、产出时效（得 10 分）

年度各项重点工作及时办结

4、产出成本（得 10 分）

在职人员控制率 $\leq 100\%$

各项目支出成本不超过预算批复金额

（四）项目效益情况（得 29 分）

1、社会效益（得 20 分）

促进社会和谐与稳定 效果显著

改善人居环境 效果显著

促进经济发展，优化营商环境 效果显著

2、服务满意度（得 9 分）

社会公众满意度 \geq 90%

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

通过加强队伍建设、完善管理制度、提升服务质量和强化党建引领等措施，有效解决存在的问题，促进社会化管理工作的顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

1、政策宣传不到位：街道对相关政策的宣传力度不够，方式单一，导致群众对政策了解不全面、不深入。例如一些惠民政策，由于宣传不及时、不广泛，部分群众未能及时享受到政策福利，从而对街道工作不满。

2、基础设施不完善：街道辖区内的基础设施建设滞后，如道路破损、路灯损坏、排水不畅等，给群众的生活带来不便。以一些老旧街道为例，道路坑洼不平，下雨天容易积水，影响群众出行安全。

3、街道的环境卫生管理不到位。存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题。例如一些背街小巷垃圾堆积如山，散发难闻气味，严重影响群众的生活环境。

4、沟通渠道不畅不及时：群众反映问题的渠道不够畅通，导致群众的诉求无法及时传达给街道部门。一些街道没有建立有效的线上线下沟通平台，群众只能通过传统的方式反映问题，且反馈不及时。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

国企退休补助资金项目绩效评价报告

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

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

（2）主要内容

随着国有企业改革的深入和老龄化社会的到来，国有企业退休职工的管理问题日益凸显。为了减轻企业负担，提升管理效率，确保社会化治理工作有序开展。

实施情况

党组织关系转移

国有企业退休人员的党建活动及组织生活由基层社区党组织负责。这一变化使得退休人员能够在家门口轻松参与组织生活，增强了与社区党员的互动。

人事组织关系调整

退休人员的人事组织关系可转移到户籍所在地或常住地，简化了证明办理流程，减少了奔波。

社会保障服务变更

申报补充医保、社保、体检等社会服务由社区承担，确保了退休人员的社会保障待遇不受影响。

管理服务创新

开展了创新了管理服务方式，如街道通过党建引领，组建志愿服务队等，提升了退休人员的参与感和归属感。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024年国有企业退休人员社会化补助项目预算51.16万元，实际到位51.16万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

2024年国有企业退休人员社会化补助项目项目共使用51.16万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

进一步完善国企退休人员社会化管理服务体系，不断扩大管理服务范畴，提高管理服务水平，乐观推动管理服务作实现新的跨越。主要围绕中心工作思路，以保持共产党员主题活动为契机，以提高国企退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作、基础设施提升、组织志愿者开展环境整治等，优化营商环境，提升幸福感。

2. 阶段性目标

做好档案管理接受工作，做好移交完成率 100%；做好党员组织关系和管理服务移交工作，做好党员组织关系完成率 100%，所有接受的国企退休退休人员基层常态化管理，退休党员全部落实到基层党组织，参加党员组织生活，确保国有企业退休人员社会化管理工作做好做实。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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，强化项目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 年国有企业退休人员社会化补助项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，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，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对 2024 年国有企业退休人员社会化补助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、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：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、绩效评价指标体系

《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），2024 年国有企业退休人员社会化补助项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产

出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 5 个二级指标，二级指标又下设 18 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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，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，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。

1、成立评价小组

成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。

根据《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》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2024 年国有企业退休人员社会化补助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 95 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	2024 年国有企业退休人员社会化补助						
主管部门	珠山区人民政府		实施单位		里村街道办事处		
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	51.16		51.16	10	100%	10
	其中： 当年 财政 拨款	51.16		51.16	10	100%	10
	上年 结转 资金						
	其他 资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	进一步完善国企退休人员社会化管理服务体系，不断扩大管理服务范畴，提高管理水平，乐观推动管理服务实现新的跨越。主要围绕中心工作思路，以保持共产党员主题活动为契机，以提高国企退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作、基础设施提升、组织志愿者开展环境整治等，优化营商环境，提升幸福感。		做好档案管理接受工作，做好移交完成率 100%；做好党员组织关系和管理服务移交工作，做好党员组织关系完成率 100%，所有接受的国企退休退休人员基层常态化管理，退休党员全部落实到基层党组织，参加党员组织生活，确保国有企业退休人员社会化管理工作做好做实。				
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	1	1	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	2	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	1	1	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	1	1	
项目过程 (10分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	2	2	
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	移交央企、省退休人员社会化管理人数	≥1970	≥1967	3	3	
		央企、省企退休人员社会化管理移交档案人数	≥1970	≥1967	2	2	
		央企、省企退休人员社会化管理退休人员党员组织关系人数	≥400	≥350	3	3	
		开展党建活动、文体等娱乐活动次数	≥5	≥7	2	2	

	产出质量 (10分)	档案移交完成率	100%	100%	5	5	
		组织关系转接完成率	100%	100%	3	3	
		管理服务职能活动内容契合率	100%	100%	2	2	
	产出时效 (10分)	档案接受及时率	100%	100%	5	5	
		党员组织关系及时率	100%	100%	3	3	
		管理服务职能活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	产出成本 (10分)	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤51.16	51.16	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益 (20分)	减轻国有企业负担	定性	有效减轻	5	5
为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务			定性	有效保障	5	5	
保障国有企业退休人员合法权益			定性	有效保障	5	5	
促进社会和谐稳定			定性	有效促进	5	5	
满意度 (10分)		国有企业综合满意度	≥90%	≥80%	5	5	
		退休人员综合满意度	≥90%	≥70%	5	2	政策宣传不到位‘服务内容不完善,无法提供丰富的精神文明需求

总分				100	95	
评价等次	优□ 良□ 中 □ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得 10 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 8 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（得 2 分）

（1）立项依据充分性（得 1 分）

项目立项依据充分，因此得 1 分。

（2）立项程序规范性（得 1 分）。

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得 1 分。

2、绩效目标（得 4 分）

（1）绩效目标合理性（得 2 分）

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，因此得 2 分。

（2）绩效指标明确性（得 2 分）

①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得 1 分。

3、资金投入（得 2 分）

（1）预算编制科学性（得 1 分。）

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 1 分。

（2）资金分配合理性（得 1 分。）

- ①已制定或具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度是得到有效执行

（三）项目过程情况（得 10 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（得 6 分）

（1）资金到位率（得 2 分）

2024 年部门评价项目预算 51.16 万元，到位资金 51.16 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（得 2 分）

2024 年部门评价项目共使用 51.16 万元，实际到位资金 51.16 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（得 2 分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效

益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得 2 分。

2、组织实施（得 4 分）

（1）管理制度健全性（得 2 分。）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得 2 分。

（2）制度执行有效性（得 2 分。）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 2 分。

（三）项目产出情况（得 40 分）

5、产出数量（得 10 分）

①移交央企、省退休人员社会化管理人数 ≥ 1967 人

央企、省企退休人员社会化退休人员移交档案人数 ≥ 1967
人

央企、省企退休人员社会化退休人员党员组织关系人数
 ≥ 350 人

开展党建活动、文体等娱乐活动次数 ≥ 7 次

6、产出质量（得 10 分）

①档案移交完成率=100%

组织关系转接完成率=100%

管理服务职能活动内容契合率=100%

7、产出时效（得 10 分）

①档案接受及时率=100%

党员组织关系及时率=100%

管理服务职能活动开展及时率=100%

8、产出成本（得 10 分）

国有企业退休人员社会化管理补助资金 ≥ 51.16 万

（四）项目效益情况（得 27 分）

1、社会效益（得 20 分）

减轻国有企业负担 显著提高

为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务有效提高

保障国有企业退休人员合法权益 有效保障

促进社会和谐稳定 有效促进

2、服务满意度（得7分）

①国有企业综合满意度 $\geq 80\%$

退休人员综合满意度 $\geq 70\%$

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

通过加强队伍建设、完善管理制度、提升服务质量和强化党建引领等措施，有效解决存在的问题，促进国有企业退休职工社会化管理的顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

满意度指标不达标。1、政策执行与宣传方面:针对退休人员的相关政策在执行过程中可能出现大到折扣的情况。退休政策和相关工作安排宣传不到位或者方式不对，导致理解不透彻。2、服务和关怀方面：提供的服务无法满足退休人员的多样化需求。例如只关注基本生活保障，而忽视了他们的精神文化需求。对退休人员的关怀不够，没有及时了解他们的困难和需求。

六、有关建议

1、重视退休待遇和保障方面

减少退休与在职人员退休人员待遇上存在的差距。及时发现退休人员医疗、养老保障待遇存在的漏洞和不足。

2、组织与协调方面

加强多个部门之间有效的沟通和协作，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题