

# 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 2024 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处概况

## 一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、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。

11、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，即景德镇市珠山区石狮埠街道办事处（本级）。

本部门年末编制内实有人员 23 人，其他人员 37 人。离退休人员 17 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 17 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道 2024 年度 公开 01 表  
 金额单位：万元  
 办事处

| 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  | 1,707.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 954.29   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 41.64    | 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 440.88   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 30.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 142.00   |
|                  | 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 | 90.00    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 41.64    |
|                  | 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 | 5.00     |
|                  | 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 | 1,753.81 | 本年支出合计          | 58 | 1,753.81 |
| 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 | 116.74   | 年末结转和结余         | 60 | 116.74   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,870.55 | <b>总计</b>       | 62 | 1,870.55 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道  
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                  | 1,753.81 | 1,753.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   | 一般公共服务支出            | 954.29   | 954.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 844.29   | 844.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   | 行政运行                | 755.61   | 755.61   | 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 | 88.68    | 88.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113      |   | 商贸事务                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301    |   | 行政运行                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出          | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出              | 440.88   | 440.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务            | 88.00    | 88.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101    |   | 行政运行                | 38.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出        | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施            | 6.88     | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399    |   | 其他城乡社区公共设施支出        | 6.88     | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出            | 346.00   | 346.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出            | 346.00   | 346.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   | 农林水支出               | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      |   | 农业农村                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199    |   | 其他农业农村支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214        |   | 交通运输支出              | 142.00   | 142.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499      |   | 其他交通运输支出            | 142.00   | 142.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999    |   | 其他交通运输支出            | 142.00   | 142.00   | 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            | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699      |   | 其他商业服务业等支出          | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999    |   | 其他商业服务业等支出          | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223        |   | 国有资本经营预算支出          | 41.64    | 41.64    | 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     | 41.64    | 41.64    | 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   | 41.64    | 41.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |   | 其他支出                | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960      |   | 彩票公益金安排的支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002    |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道  
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<br>类科目编码 | 科目名称 |                     |          |        |          |        |      |           |
| 类              | 款    | 项                   | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                |      | 栏次                  | 合计       |        |          |        |      |           |
|                |      |                     | 1,753.81 | 680.59 | 1,073.22 |        |      |           |
| 201            |      | 一般公共服务支出            | 954.29   | 680.59 | 273.70   |        |      |           |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 844.29   | 680.59 | 163.70   |        |      |           |
| 2010301        |      | 行政运行                | 755.61   | 680.59 | 75.02    |        |      |           |
| 2010399        |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.68    |        | 88.68    |        |      |           |
| 20113          |      | 商贸事务                | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 2011301        |      | 行政运行                | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 20199          |      | 其他一般公共服务支出          | 80.00    |        | 80.00    |        |      |           |
| 2019999        |      | 其他一般公共服务支出          | 80.00    |        | 80.00    |        |      |           |
| 212            |      | 城乡社区支出              | 440.88   |        | 440.88   |        |      |           |
| 21201          |      | 城乡社区管理事务            | 88.00    |        | 88.00    |        |      |           |
| 2120101        |      | 行政运行                | 38.00    |        | 38.00    |        |      |           |
| 2120199        |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 21203          |      | 城乡社区公共设施            | 6.88     |        | 6.88     |        |      |           |
| 2120399        |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 6.88     |        | 6.88     |        |      |           |
| 21299          |      | 其他城乡社区支出            | 346.00   |        | 346.00   |        |      |           |
| 2129999        |      | 其他城乡社区支出            | 346.00   |        | 346.00   |        |      |           |
| 213            |      | 农林水支出               | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 21301          |      | 农业农村                | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出            | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 214            |      | 交通运输支出              | 142.00   |        | 142.00   |        |      |           |
| 21499          |      | 其他交通运输支出            | 142.00   |        | 142.00   |        |      |           |
| 2149999        |      | 其他交通运输支出            | 142.00   |        | 142.00   |        |      |           |
| 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            | 90.00    |        | 90.00    |        |      |           |
| 21699          |      | 其他商业服务业等支出          | 90.00    |        | 90.00    |        |      |           |
| 2169999        |      | 其他商业服务业等支出          | 90.00    |        | 90.00    |        |      |           |
| 223            |      | 国有资本经营预算支出          | 41.64    |        | 41.64    |        |      |           |
| 22301          |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 41.64    |        | 41.64    |        |      |           |
| 2230105        |      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 41.64    |        | 41.64    |        |      |           |
| 229            |      | 其他支出                | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |
| 22960          |      | 彩票公益金安排的支出          | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |
| 2296002        |      | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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   | 1,707.17 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 954.29 | 954.29     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 5.00     | 二、外交支出         | 34  |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 41.64    | 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  |        |            |             |              |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出    | 40  |        |            |             |              |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  |        |            |             |              |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  |        |            |             |              |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  | 440.88 | 440.88     |             |              |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出       | 44  | 30.00  | 30.00      |             |              |
|                | 13  |          | 十三、交通运输支出      | 45  | 142.00 | 142.00     |             |              |
|                | 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 | 90.00    | 90.00    |      |       |
|                | 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 |          |          |      |       |
|                | 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 | 41.64    |          |      | 41.64 |
|                | 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 | 5.00     |          | 5.00 |       |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |      |       |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |      |       |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |      |       |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,753.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,753.81 | 1,707.17 | 5.00 | 41.64 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 116.74   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 116.74   | 116.74   |      |       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 116.74   |                 | 61 |          |          |      |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |      |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |      |       |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,870.55 | <b>总计</b>       | 64 | 1,870.55 | 1,823.91 | 5.00 | 41.64 |

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：景德镇市珠山区石狮埠街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

| 项 目            |      |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------------|------|---------------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     |          |        |          |
| 类              | 款    | 项                   | 1        | 2      | 3        |
| 栏次             |      |                     | 1        | 2      | 3        |
| 合计             |      |                     | 1,707.17 | 680.59 | 1,026.58 |
| 201            |      | 一般公共服务支出            | 954.29   | 680.59 | 273.70   |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 844.29   | 680.59 | 163.70   |
| 2010301        |      | 行政运行                | 755.61   | 680.59 | 75.02    |
| 2010399        |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.68    |        | 88.68    |
| 20113          |      | 商贸事务                | 30.00    |        | 30.00    |
| 2011301        |      | 行政运行                | 30.00    |        | 30.00    |
| 20199          |      | 其他一般公共服务支出          | 80.00    |        | 80.00    |
| 2019999        |      | 其他一般公共服务支出          | 80.00    |        | 80.00    |
| 212            |      | 城乡社区支出              | 440.88   |        | 440.88   |
| 21201          |      | 城乡社区管理事务            | 88.00    |        | 88.00    |
| 2120101        |      | 行政运行                | 38.00    |        | 38.00    |
| 2120199        |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 50.00    |        | 50.00    |
| 21203          |      | 城乡社区公共设施            | 6.88     |        | 6.88     |
| 2120399        |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 6.88     |        | 6.88     |
| 21299          |      | 其他城乡社区支出            | 346.00   |        | 346.00   |
| 2129999        |      | 其他城乡社区支出            | 346.00   |        | 346.00   |
| 213            |      | 农林水支出               | 30.00    |        | 30.00    |
| 21301          |      | 农业农村                | 30.00    |        | 30.00    |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出            | 30.00    |        | 30.00    |
| 214            |      | 交通运输支出              | 142.00   |        | 142.00   |
| 21499          |      | 其他交通运输支出            | 142.00   |        | 142.00   |
| 2149999        |      | 其他交通运输支出            | 142.00   |        | 142.00   |
| 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            | 90.00    |        | 90.00    |
| 21699          |      | 其他商业服务业等支出          | 90.00    |        | 90.00    |
| 2169999        |      | 其他商业服务业等支出          | 90.00    |        | 90.00    |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

| 人员经费         |                 |        | 公用经费         |                |       |              |                    |      |       |
|--------------|-----------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称            | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额   |       |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>   | 523.44 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 84.07 | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 |       |
| 30101        | 基本工资            | 108.47 | 30201        | 办公费            |       | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102        | 津贴补贴            | 65.19  | 30202        | 印刷费            | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103        | 奖金              | 5.08   | 30203        | 咨询费            | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106        | 伙食补助费           | 12.34  | 30204        | 手续费            | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30107        | 绩效工资            | 112.44 | 30205        | 水费             | 0.35  | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>       | 0.00 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴   | 35.49  | 30206        | 电费             |       | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109        | 职业年金缴费          | 0.00   | 30207        | 邮电费            | 0.66  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 8.10   | 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        | 1.85   | 30211        | 差旅费            | 2.11  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113        | 住房公积金           | 32.79  | 30212        | 因公出国(境)费用      | 2.51  | 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         | 0.78  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出        | 141.70 | 30214        | 租赁费            | 0.28  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |       |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭补助</b> | 73.08  | 30215        | 会议费            | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301        | 离休费             | 0.00   | 30216        | 培训费            | 0.23  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302        | 退休费             | 21.67  | 30217        | 公务接待费          | 0.13  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30303        | 退职(役)费          | 0.00   | 30218        | 专用材料费          | 0.72  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30304        | 抚恤金             | 0.14   | 30224        | 被装购置费          | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 30305        | 生活补贴            | 38.43  | 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            | 41.67 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307        | 医疗费补助           | 0.00   | 30227        | 委托业务费          | 0.90  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308        | 助学金             | 0.00   | 30228        | 工会经费           | 17.35 | <b>399</b>   | <b>其他支出</b>        | 0.00 |       |
| 30309        | 奖励金             | 0.00   | 30229        | 福利费            | 0.80  | 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         | 0.00  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出   | 12.84  | 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       | 15.58 | 39999        | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计       |                 | 596.52 | 公用经费合计       |                |       |              |                    |      | 84.07 |

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：景德镇市珠山区石狮埠街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

| 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    | 科目名称 |   |                |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 分类科目    |      |   |                |      |      |      |      |         |   |
| 类       | 款    | 项 | 栏次             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|         |      |   | 合计             |      | 5.00 | 5.00 |      | 5.00    |   |
| 229     |      |   | 其他支出           |      | 5.00 | 5.00 |      | 5.00    |   |
| 22960   |      |   | 彩票公益金安排的支出     |      | 5.00 | 5.00 |      | 5.00    |   |
| 2296002 |      |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |      | 5.00 | 5.00 |      | 5.00    |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

| 项 目            |      |   | 合计                | 基本支出  | 项目支出 |       |
|----------------|------|---|-------------------|-------|------|-------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                   |       |      |       |
| 类              | 款    | 项 | 栏次                | 1     | 2    | 3     |
|                |      |   | 合计                | 41.64 |      | 41.64 |
| 223            |      |   | 国有资本经营预算支出        | 41.64 |      | 41.64 |
| 22301          |      |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 41.64 |      | 41.64 |
| 2230105        |      |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 41.64 |      | 41.64 |

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：景德镇市珠山区石狮埠街道  
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  | 10.26 | 5.13  | 2.76 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 4.00  | 2.51 |
| 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  | 10.26 | 1.13  | 0.25 |
| (1) 国内接待费        | 7  | —     | —     | 0.25 |
| 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 | —     | —     | 3    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 25   |
| 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

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区石狮埠街道

2024 年度

单位：台、辆、套

办事处

| 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 1870.55 万元，其中年初结转和结余 116.74 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 1753.81 万元，比上年增加 41.16 万元，增长 2.40%，主要原因：项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1753.81 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 1870.55 万元，其中本年支出合计 1753.81 万元，比上年增加 41.16 万元，增长 2.40%，主要原因：结清往年未支付资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 116.74 万元，与上年持平，主要原因：项目类别相同，结清项目的经费基本相同。

本年支出的具体构成：基本支出 680.59 万元，占 38.81%；项目支出 1073.22 万元，占 61.19%；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 729.32 万元，决算数 1753.81 万元，完成年初预算的 240.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 729.32 万元，决算数 954.29 万元，完成年初预算的 130.85%。预决算差异主要原因：增加项目经费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 440.88 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 142.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（五）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：年初未单独做预算。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 90.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万

---

元，决算数 41.64 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 523.44 万元，比上年增加 165.42 万元，增长 46.21%，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 84.07 万元，比上年减少 27.91 万元，下降 24.92%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 73.08 万元，比上年增加 38.23 万元，增长 109.72%，主要原因：对费用经济性质调整，正常人员保障支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 100.00%，主要原因：基本项目的开支增多。

#### **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 2.76 万元，完成全年预算的 53.81%；决算数比上年增加 1.69 万元，增长 158.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 4.00 万元，决算数

---

2.51 万元，完成全年预算的 62.65%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 2.51 万元，主要原因：增加工作安排。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：根据工作安排，出国招商，引进优秀企业投资。

（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：单位无计划购买车辆。决算数与上年持平，主要原因：单位无计划购买车辆。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：单位无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.13 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 22.53%，主要原因：厉行节约，节省开支。决算数比上年减少 0.81 万元，下降 76.16%，主要原因：厉行节约，节省开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 25 人次，主要是：根据工作安排。

## 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 84.07 万元，决算数

---

比上年减少 31.52 万元，下降 27.27%，主要原因：厉行节约，节省开支。

## 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 11.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.34 万元。授予中小企业合同金额 11.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.43%，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 92.67%。

## 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金1107.23万元，占项目支出总额的94.87%。其中，3个项目评价结果为“优”，18个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2024年度“石狮埭街道社区办公经费”、“2024年石狮埭街道工作经费”、“综合考核奖励资金”。涉及一般公共预算支出268万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，自评得分分别是86.5分、87.42分、82.53分，评价等级均为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1707.17万元，政府性基金预算支出5万元，评价结果为“良”。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 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

2024年以来，石狮埭街道始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚

---

持加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，深化全面从严治党，纵深推进党的各项建设，引导党员干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，努力提升党员干部队伍的能力和水平，为加快推进辖区高质量发展提供有力保障。这 21 个项目旨在保障街道日常办公运转、开展社区服务活动、维护辖区环境秩序等工作的顺利进行，提升街道整体管理与服务水平，服务对象为街道全体居民。

## （2）项目主要内容

### （一）突出政治建设，在“强觉悟”上下功夫

一是坚持把准政治方向。始终把政治建设摆在首位，从严从实持续加强班子建设。今年以来，街道先后召开党工委会议 14 次，中心组学习 11 次，不断提高党员的政治信仰、政治觉悟以及政治能力，确保各项精神落到实处。二是抓实党纪学习教育。今年累计开展专题学习活动 20 余次，覆盖党员干部千余人次。按照规定学习内容，制定专题学习计划，对《中国共产党纪律处分条例》学习安排进行了部署，确保在学习工作中得到全面体现。坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，从思想深处拧紧了全体党员的价值观总开关。三是推动党建提质赋能。坚持党的领导，不断加强党的建设，丰富党建工作内涵、创新党建工作途径。以党建引领“红色物业”为抓手，在半边街社区皇冠小区开始试点，激活居委会成员、业委会成员、物业公司、居民群众等多方力量，形成社区治理新合力。注重发挥党员先锋模范作用，组建街道

---

“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥重要作用。规范发展党员工作程序。做到“成熟一个、发展一个”，今年新发展3名预备党员，增强了党员队伍的生机与活力。

## （二）扛牢发展责任，在“求业绩”上下功夫

一是以高质量发展为方向，狠抓营商环境。固定资产投资项目2024年已完成5个共计4.8亿，固投报送累计完成5.258亿。“五上”企业完成4家入库，其中：服务业（井巷物业）已审批通过、房地产（岭尚家园）已审批通过、餐饮业（景和餐饮、烹享餐饮）已审批通过，住宿业（臻悦酒店）已审批通过。招商引资提交了3个1亿元的招商引资项目（仁爱综合医院项目、鸿蒙居星级酒店项目、大罍酒店项目项目）其中鸿蒙居和大罍酒店项目已通过审批，2个重点项目落地（景德镇木马轩逸设计中心、艺次元三宝设计谷陶瓷元宇宙项目）。第五次经济普查于2024年1月正式开始数据报送工作，普查工作范围广、工作量大、业务性强等特性，经济办组织各社区普查员做好培训，圆满完成1000余家企业数据报送工作。数据报送企业5个固定资产投资项目报表，限额以上商贸业24家，限额以下商贸业3家，限额以下服务业2家，限额以下建筑业2家，1家规上劳动工资报表，限额以下大型个体工商户1家，截至本月商贸类社消数据同比增长57%。工信、先进陶瓷截止2024年十月份先进陶瓷企业景德镇市鹏宇特种陶瓷有限公司累计总产值1191万元，同比增长99%。

---

根据景德镇市打击地条钢严禁新增产能监管要求，每月巡查排查企业 5-7 家，未有新的违规新增产能项目出现。万千入万企街道今年认领 2 次市场主体共计 738 家。目前已对 635 家市场主体数据进行全覆盖上户，99 名街居干部和挂点单位已与辖区市场主体建立“一对一”结对帮扶。收到市场主体意见诉求共 23 条，收到诉求的第一时间，做好对接，目前都已全部得到妥善解决。宣传工作 2024 年在优化营商环境的工作上，街道共获得了 1 次“珠山区营商环境红榜”。截止目前街道共上稿关于优化营商环境的宣传稿件 195 篇。

二是以常态长效为目标，狠抓城市管理。做好做实督办单，提升测评指数。紧盯市指挥部测评下发的督办单，举一反三，指导各社区开展环境整治，清理反弹菜地三处约 2000 平米、清理楼道杂物 2000 余件、小区楼道破损墙面约 600 平米、修理小区楼道感应灯近 200 个、更换安装便民服务发布栏 100 余块、更换破旧围挡 10 处近 2000 平米、清理堵塞下水道 4 处、清理垃圾死角 10 处 2 卡车、清理垃圾广告 200 余条。2024 年 6 月、7 月、8 月，连续 3 个月均获得全市第二名。坚持以“问题”为导向，办好群众身边事。以“群众需求”为导向，以“倾听民生”为基石，以“群众满意”为目标，开展环境治理，在梨树园北苑无物业小区安装太阳能灯 150 盏。在古镇天御、远东怡景、新枫园等近 20 个小区安装电动车充电车位 2000 多个。加强辖区内自建房危房整改力度，通过多次沟通，得到房主支持和理解，辖区内 21 家自建

---

房危房已全部整改销号。使群众安全感逐步提升，不断提高群众的满意感、幸福感。**大力推进新时代文明实践所（站）的建设。**不断完善所（站）硬件设施，健全工作、活动和管理制度等软件设施。每月开展政治理论学习、结合相关节日以道德讲堂、市民学校、科普讲座、宣讲咨询和志愿者服务等多种形式开展新时代文明实践活动。街道组织开展“做好垃圾分类、共享美好未来”宣传活动，向辖区居民送发垃圾分类知识宣传单 1800 余份。举行各种形式和主题的文明实践和培训活动约 300 场，来自各有关单位参加活动的志愿者达到 500 人次，参与活动的辖区居民约 6800 人次，取得了较好的实效。

三是以安全稳定为基础，狠抓社会治理。以网格化管理为载体，“百姓说事”为平台，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，处理在基层。今年以来，社会治理信息平台流转处理事件 30 余件，化解基层矛盾纠纷 108 件，网格员开展网格巡查 1.5 万余次，上报民生民安各类事件 5400 余件，其中 1500 余件安全隐患事件得以有效处理。矛调 1-11 月份排查 239 件，化解 238 件疑难矛盾纠纷得以有效化解，化解率 99.5%；同时，实现了对辖区 178 名特殊人群有效稳控（精神病患者 2 人，刑满释放人员 31 人，社区矫正人员 10 人，吸毒人员 135 人）。**强化党建引领，建强基层“红色堡垒”。**强化党组织的核心引领作用，以社区党组织为统领，优化组织体系，将社区班子成员、党员进行网格化嵌入，形成了“社区党组织—网格

---

党支部—微网格党小组”的党建工作格局，有效加强了党对网格化管理的领导。同步建立网格驿站，在让居民享受到更多便民服务的同时，发动居民积极参与基层治理，形成“人在格中走，事在网中办”的良好局面，推进党的“神经末梢”向居民延伸。同时，每月召开一次平安建设工作例会，及时总结上月开展的平安建设工作情况及部署下一步的重点工作。重点分析街道突出矛盾问题，对重点人员管控情况，做好维稳形势分析和研判，以便及时掌握辖区群众日益关心的重点问题、急需解决的涉稳问题，有力地促进了我街道的社会稳定。加大扫黑除恶、反诈骗、防溺水、安全生产等各项工作的宣传力度。今年以来，发放平安建设、市域、国安、防范邪教、禁毒、扫黑除恶等各项宣传册 900 余份，组织开展反诈骗教育宣传讲座 23 次，居民参与人员达 750 人次。加强信访工作办理法治化，着力依法依规解决信访突出问题。我街道对上访群众实行第一责任人制度，做好了接访一件，化解一件。截止目前积极处理江西数字信访办理平台转办、交办单 31 件，自行入录江西数字信访办理平台 8 件，共办理 39 件，不予受理 3 件（2 件涉法涉诉，1 件行政复议），及时受理率、答复率、群众回访率、参评率 100%。一次化解率 94.6%。街道人民来访登记 46 件，现场解决 41 件，开展百姓说事 181 件，其中社区 162 件，街道开展 19 件。办理 12345 热线 1 千余件，聚焦居民“急难愁盼”化解矛盾纠纷 200 余件。开展法治建设。规范建设要求，统一司法所名称，

---

各项制度、办事流程均上墙公示。今年以来培养法律明白人83人，开展法律明白人骨干培训3次，受训约80余人，普通法律明白人受训约140人，公共法律服务工作站解答各类法律咨询、来电、来访共50余人次，街道、社区通过“4.15”、“6.26”、“反邪教宣传”、“平安建设宣传月”“国家安全”“民法典”“12.4”等时间节点通过多种途径和方式宣传各类法治宣传活动10余场，发放各类法治宣传资料、宣传品800余份。

**四是以改善民生为根本，狠抓公共服务。人社工作方面。**完成了2024年度企业薪调查11家，对各企业的薪酬情况进行了全面的调查和分析。完成企业电子劳动合同200多份，全国劳动人事争议调解平台案件11起，珠山区2024年引进人才电话摸排工作。**就业创业工作方面。**今年以来组织居民参加5场珠山区就业局举办的招聘会，2场石狮埠街道举办的招聘会，线上、线下同时发布就业岗位268个。26家企业授权给我们石狮埠街道就业之家，为360人办理了就业、失业登记，办理就业困难人员认定95人，高校毕业生就业去向跟踪服务132人，办理灵活就业困难人员社保补贴282人。**城乡居民养老保险工作方面。**新参保了21名城乡居民养老保险，为253名城乡居民养老保险的待遇领取者提供服务，帮助辖区内的居民完成在线一年一次的待遇认证，对辖区内老弱病残定期上门拍照取证，确保养老金申领的及时性和准确性。**城乡居民医疗保险工作方面。**查询477名城乡居民医疗

---

保险参保人员的参保信息，为他们提供详细的参保资料 and 状态查询服务。完成 195 名城乡居民医疗保险的新参保登记，协助 33 名城乡居民办理了医疗保险停保手续，办理关系转移 1 名，完成 15 人的参保信息变更登记，对相关资料进行了详细核查并更新医保。

**社会救助工作方面。**今年以来新增低保 50 户 82 人，取消低保 173 户 259 人，完成低保人员 2024 年提标提补工作，人均全面达到 605 元。临时救助资金发放共 227 人 296611 元。对患有重大疾病并造成医疗费用和家庭生活困难的低保人员让其享受医疗优惠政策共 18 人 124807 元。

**残疾人“两项补贴”工作方面。**新增 32 人残疾人两项补贴申请，全年共 4019 人，发放两项补贴资金 497300 元。审核并发放 23 人残疾人燃油补贴。为解决残疾人就业困难问题，提供了公益性岗位，帮助两位残疾人就业，发放资金共 28800 元。

**养老服务工作方面。**2024 年办理新增高龄补贴 74 人，共计 3410 人，发放资金 604100 元。特殊困难老年人居家适老化改造 15 户，每月二次对特殊困难老人进行探访关爱服务，重阳节走访慰问百岁老人，传达党和政府的温暖和关爱。

**儿童福利工作方面。**将辖区符合条件的事实无人抚养儿童 1 人，孤儿 1 人，留守儿童 1 人纳入保障范围，对全部对象建立个人档案，儿童信息录入系统，实行动态管理。组织辖区流动儿童参加“童行驿站”纹饰里传承——景漂陶瓷艺术研究课程。

**卫健工作方面。**本年度孕前优生检测任务数是 62 对，截止目前完成优生检测 56 对；处理生育登记申请 163 起；新

---

增特扶人员 5 人，入户探访特扶人员 21 人 81 次，完成全员数据清理，新增城镇独生子女父母奖励 385 人，总人数 4074 人。上报 5 家托育机构，0-3 岁婴幼儿入托数共有 174 人。

### （三）紧抓纪律要求，在“零容忍”上下功夫。

一是加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。街道坚持把党风廉政建设作为党建工作的重中之重来抓。通过加强廉政教育，引导党员树立正确的权力观、地位观和利益观；通过加强制度建设，规范权力的运行；通过加强监督检查，及时发现和纠正违纪违法行为，有效地遏制了腐败现象的发生，营造了风清气正的政治生态。建立健全了工作职责、工作流程、考核机制、内部监督等街道纪检监察工作规章制度体系和运行机制。二是加强廉政文化和干部队伍作风建设。今年以来街道纪工委组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《信访工作条例》等条例制度 16 次，召开警示教育和工作作风整顿专题会议 12 次，持续深化学习教育，坚定理想信念，锤炼党性修养。组织街道、社区纪检干部和纪检监督员举办学习习近平《论党的自我革命》选篇。深入贯彻落实纪检监察干部队伍教育整顿工作部署，认真开展部门和个人自查自纠，制定措施、落实整改。对照“六个是否”、“十个方面要求”深刻剖析检视，共检视问题 24 个，制定整改措施 29 条，问题均已整改完成。三是加强监督检查，有错必纠。今年以来，街道纪工委采取日常监督、专项督查和考核等方式，不定期对街道和各社区开展明察暗访 84 次，深入纠治街道、

---

社区干部和工作人员违规违纪、工作滞后、履职不力等问题，共对名涉事人员分别进行了立案 3 起、查处和约谈，其中劝退 1 人，政务警告 3 人，约谈 16 人，通报批评 16 人，起到了较好的警示教育效果。

### （3）项目实施情况

围绕街道党工委、办事处的核心职能，通过资金的高效配置和精准使用，统筹推进辖区治理、服务、发展和稳定各项工作，提升街道统筹协调能力，基层治理能力得以提升、公共服务再优化、辖区社会和谐稳定、居民幸福感得到增强，打造了一个共建共治共享的现代化基层治理体系。

## 2. 资金投入和使用情况

项目资金总额 2717.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 1166.99 万元，资金到位率 42.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1107.23 万元，预算执行率为 94.87%，预算执行率不高。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

围绕街道党工委、办事处的核心职能，按时完成各项工作，贯彻执行党路线、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。提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。激励先进，进一步调动干部职工工作的积极性，营造创先争优的良好氛围。

---

## 2. 2024 年阶段性目标

(1)街道坚持把党风廉政建设作为党建工作的重中之重来抓。通过加强廉政教育，引导党员树立正确的权力观、地位观和利益观；通过加强制度建设，规范权力的运行；通过加强监督检查，及时发现和纠正违纪违法行为，有效地遏制了腐败现象的发生，营造了风清气正的政治生态。注重发挥党员先锋模范作用，淬炼党员先锋模范队伍。坚持让党员带头攻关急难险重问题，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥了重要作用。

(2)以党建引领“红色物业”为抓手，在半边街社区皇冠小区开始试点，激活居委会成员、业委会成员、物业公司、居民群众等多方力量，形成社区治理新合力。注重发挥党员先锋模范作用，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥重要作用。规范发展党员工作程序。做到“成熟一个、发展一个”，今年新发展3名预备党员，增强了党员队伍的生机与活力。2.各社区普查员圆满完成1000余家企业数据报送工作。3.展环境治理，在梨树园北苑无物业小区安装太阳能灯150盏。在古镇天御、远东怡景、新枫园等近20个小区安装电动车充电车位2000多个。加强辖区内自建房危房整改力度，通过多次

---

沟通，得到房主支持和理解，辖区内 21 家自建房危房已全部整改销号。

(3) 今年以来组织居民参加 5 场珠山区就业局举办的招聘会，2 场石狮埠街道举办的招聘会，企业授权给我们石狮埠街道就业之家，为居民办理了就业、失业登记，办理就业困难人员认定，办理灵活就业困难人员社保补贴 282 人。2024 年对因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难的居民，依照救助政策纳入了低保享受人群，实现了对困难群众的应保尽保，本年共新增低保 50 户 82 人。2、2024 年对不符合救助政策的人员，做到及时清退，扎实加强了低保人员的动态管理规范运行，本年共取消低保 173 户 259 人。3、按照困难群众救助提标提补方案，完成低保人员 2024 年提标提补工作，人均全面达到 605 元，适度的提高了保障标准。4、动态管理常态化，依据数字民政系统脱敏报告与入户调查相结合，对低保人员展开定期复核，及时掌握低保人员的家庭人口、财产收入等情况的变化，并对预警情况及时核实处理。

## 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 年石狮埠街道对公用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 年石狮埠街道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）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）文件要求，绩效指标体系设定项目决策、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、生态效益、满意度12个二级指标，二级指标又下设22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

我街道成立了评价小组，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，项目绩效评价得分为85分，绩效评价等级为“良”（详见附件：2024年石狮埠街道项目绩效评价指标体系及评价表）。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策情况（得17分）

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据的充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

---

## (2) 立项程序规范性

项目立项经过了必要的立项申请流程程序，立项资料合规齐全，项目的立项程序规范。

## 2. 绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，指标数设置不够准确。

### (2) 绩效指标明确性

本单位项目在绩效指标里不够细化，指标数设置不够科学，可衡量的指标有缺失。

## 3. 资金投入

### (1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过预算评审，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（得 18 分）

### 1. 资金管理

#### (1) 资金到位率

项目总投资 268.685 万元，资金来源于上级财政拨款，

---

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 268.685 万元，资金到位率 100%。

### （2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金共 224.398 万元，预算执行率为 83.52%。

### （3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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。

## 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，石狮埠街道已制定财务制度、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

制度执行未严格遵守相关法律法规和相关管理规定，资金使用存在挪用专项资金与挪用其它项目履约保证金的情况。

项目调整及支出调整手续完备。

项目合同书、验收报告、技术鉴定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。

### **(三) 产出情况 (得 34 分)**

#### **1. 产出数量**

- (1) 就业之家注册企业数大于 60 家企业。
- (2) 开展志愿者活动次数大于 60 次。
- (3) 完成实际率为 100%。

#### **2. 产出质量**

- (1) 资金使用合规率，达到目标值。
- (2) 扶贫救助准确率，达到目标值。
- (3) 考核质量达标率，达到目标值。

#### **3. 产出时效**

(1) 资金投入的及时性，未达到目标值，原因是因为资金下达较晚，未及时支付。

(2) 扶贫救助及时率。达到目标值。

(3) 完成工作及时率 100%，达到目标值。

#### **4. 产出成本**

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金共 224.398 万元，达到目标值。

---

#### （四）效益情况（得 16 分）

##### 1. 社会效益

###### （1）营造争先创优的工作环境

2024 年获得全国“扫黄打非”进基层示范点集体奖、“军事训练先进单位”等奖项。

###### （2）志愿单位和社会大众知晓率

每月开展政治理论学习、结合相关节日以道德讲堂、市民学校、科普讲座、宣讲咨询和志愿者服务等多种形式开展新时代文明实践活动。街道组织开展“做好垃圾分类、共享美好未来”宣传活动，向辖区居民送发垃圾分类知识宣传单 1800 余份。举行各种形式和主题的文明实践和培训活动约 300 场，来自各有关单位参加活动的志愿者达到 500 人次，参与活动的辖区居民约 6800 人次，取得了较好的实效。

##### 2. 生态效益

###### （1）节能环保率

根据景德镇市打击地条钢严禁新增产能监管要求，每月巡查排查企业 5-7 家，未有新的违规新增产能项目出现。

###### （2）提高辖区环境

---

紧盯市指挥部测评下发的督办单，举一反三，指导各社区开展环境整治，清理反弹菜地三处约 2000 平米、清理楼道杂物 2000 余件、小区楼道破损墙面约 600 平米、修理小区楼道感应灯近 200 个、更换安装便民服务发布栏 100 余块、更换破旧围挡 10 处近 2000 平米、清理堵塞下水道 4 处、清理垃圾死角 10 处 2 卡车、清理垃圾广告 200 余条。2024 年 6 月、7 月、8 月，连续 3 个月均获得全市第二名。

### 3. 经济效益

#### (1) 提高辖区就业率

组织居民参加 5 场珠山区就业局举办的招聘会，2 场石狮埠街道举办的招聘会，线上、线下同时发布就业岗位 268 个。

#### (2) 社区经费控制率

通过预算绩效管理，对非必要支出进行压减，对资金进行科学分配，避免资金闲置浪费

### 4. 群众和干部职工满意度指标

为客观评价项目效益情况，评价组对居民和干部职工开展满意度问卷调查，满意度都在 80%以上。

## 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

在项目启动前，进行全面的调研和分析，精准把握本单位工作需求，为这几个项目方向提供依据。

---

## （二）存在的问题

1. 部分绩效指标设置不合理；原因在于部分绩效指标设置过低。

### 2. 专项资金使用不合规

项目资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算支出与项目预算批复或合同规定的用途不相符。

### 3. 项目合同款支付滞后，预算执行率低

部分项目下达资金时间较晚，项目结算未按约定付款，资金支出进度与项目建设进度不匹配。

## 六、有关建议

### （一）加强预算绩效管理工作

加强项目入库申报，规范指标设置。应按照《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）、江西省财政厅《关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表。

### （二）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。

### （三）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。

景德镇市珠山区石狮埠街道办事处（本级）2024年度“石狮埠街道社区办公经费”、“2024年石狮埠街道工作经费”、“综合考核奖励资金”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           | 石狮埠街道社区办公经费     |       |         |   |                 |     |    |
|----------------|-----------------|-------|---------|---|-----------------|-----|----|
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |         | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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          | 80    | 80      | 80  | 10              | 100 | 10 |
|                | 政府预算资金          | 80    | 80      | 80  | —               | 100 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |       |         | 实际完成情况  |                 |     |    |
|                | 按时完成社区各项工作      |       |         | 1. 以党建引领“红色物业”为抓手，在半边街社区皇冠小区开始试点，激活居委会成员、业委会成员、物业公司、居民群众等多方力量，形成社区治理新合力。注重发挥党员先锋模范作用，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥重要作用。规范发展党员工作程序。做到“成熟一个、发展一个”，今年新发展3名预备党员，增强了党员队伍的生机与活力。2. 各社区普查员圆满完成1000余家企业数据报送工作。 |                 |     |    |

|       |         |          |           |       |   |     |      |                |
|-------|---------|----------|-----------|-------|---|-----|------|----------------|
|       |         |          |           |       | 3. 展环境治理,在梨树园北苑无物业小区安装太阳能灯 150 盏。在古镇天御、远东怡景、新枫园等近 20 个小区安装电动车充电车位 2000 多个。加强辖区内自建房危房整改力度,通过多次沟通,得到房主支持和理解,辖区内 21 家自建房危房已全部整改销号。 |     |      |                |
| 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   | 提高工作成本节约率 | ≥30%  | 30  | 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   | 10  | 10   |                |
|       |         | 质量指标     | 考核质量达标率   | ≤100% | 100   | 15  | 15   |                |
|       |         | 时效指标     | 完成工作及时率   | ≤100% | 100   | 15  | 15   |                |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   | 社区经费控制率   | ≤100% | 170   | 10  | 3    | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 社会效益指标   | 社会大众知晓率   | ≤100% | 170   | 5   | 1.5  | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 生态效益指标   | 节能环保率     | ≤100% | 160   | 5   | 2    | 指标设置错误,将完善指标设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≤80%      | 80    | 10  | 10  |      |                |
| 总分    |         |          |           |       |   | 100 | 86.5 |                |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                 |       |            |            |                 |       |    |
|--------------|-----------------|-------|------------|------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         | 2024 年石狮埠工作经费   |       |            |            |                 |       |    |
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |            | 实施单位       | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |    |
| 项目资金<br>(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     | 138.695    | 115.573    | 10              | 83.33 | 7  |
|              | 政府预算资金          | 0     | 138.695204 | 115.573104 | —               | 83.33 | —  |
| 年度           | 预期目标            |       |            | 实际完成情况     |                 |       |    |

|             |   |                 |                 |                |  |           |             |                       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------|-------------|-----------------------|
| <p>总体目标</p> | <p>贯彻执行党路线、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。提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。</p> |                 |                 |                | <p>今年以来组织居民参加5场珠山区就业局举办的招聘会，2场石狮埠街道举办的招聘会，企业授权给我们石狮埠街道就业之家，为居民办理了就业、失业登记，办理就业困难人员认定，办理灵活就业困难人员社保补贴282人。2024年对因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难的居民，依照救助政策纳入了低保享受人群，实现了对困难群众的应保尽保，本年共新增低保50户82人。2、2024年对不符合救助政策的人员，做到及时清退，扎实加强了低保人员的动态管理规范运行，本年共取消低保173户259人。3、按照困难群众救助提标提补方案，完成低保人员2024年提标提补工作，人均全面达到605元，适度的提高了保障标准。4、动态管理常态化，依据数字民政系统脱敏报告与入户调查相结合，对低保人员开展定期复核，及时掌握低保人员的家庭人口、财产收入等情况的变化，并对预警情况及时核实处理。</p> |           |             |                       |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p>   | <p>二级指标</p>     | <p>三级指标</p>     | <p>年度指标</p>    | <p>实际完成值</p>   | <p>分值</p> | <p>得分</p>   | <p>偏差原因分析及改进措施</p>    |
|             | <p>成本指标</p>   | <p>经济成本指标</p>   | <p>降低活动开展成本</p> | <p>&lt;10%</p> | <p>9</p>   | <p>20</p> | <p>20</p>   |                       |
|             |   | <p>社会成本指标</p>   |                 |                |  |           |             |                       |
|             |   | <p>生态环境成本指标</p> |                 |                |  |           |             |                       |
|             | <p>产出指标</p>   | <p>数量指标</p>     | <p>开展志愿者活动</p>  | <p>&gt;60次</p> | <p>60</p>  | <p>10</p> | <p>10</p>   |                       |
|             |   | <p>质量指标</p>     | <p>扶贫救助准确率</p>  | <p>&gt;80%</p> | <p>100</p>   | <p>15</p> | <p>15</p>   | <p>指标设置不合理</p>        |
|             |   | <p>时效指标</p>     | <p>扶贫救助及时率</p>  | <p>&gt;70%</p> | <p>100</p>   | <p>15</p> | <p>15</p>   | <p>指标设置不合理</p>        |
|             | <p>效益指标</p>   | <p>经济效益指标</p>   | <p>提高辖区就业率</p>  | <p>&gt;20%</p> | <p>15</p>  | <p>10</p> | <p>3.75</p> | <p>指标设置错误，将完善指标设置</p> |
|             |   | <p>社会效益指标</p>   | <p>志愿单位知晓率</p>  | <p>&gt;50%</p> | <p>45</p>  | <p>5</p>  | <p>3.75</p> | <p>指标设置错误，将完善指标设置</p> |
|             |   | <p>生态效益指标</p>   | <p>提高辖区环境</p>   | <p>&gt;30%</p> | <p>25</p>  | <p>5</p>  | <p>2.92</p> | <p>巡查力度不够</p>         |
|             | <p>满意度指</p>   | <p>服务对象满意</p>   | <p>群众满意率</p>    | <p>&gt;50%</p> | <p>80</p>  | <p>10</p> | <p>10</p>   | <p>指标设置不</p>          |

|    |   |  |  |  |     |       |  |    |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|----|
| 标  | 度 |  |  |  |     |       |  | 合理 |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 87.42 |  |    |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           | 综合考核奖励资金                         |              |           |  |                 |       |             |                |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--|-----------------|-------|-------------|----------------|
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处                  |              |           | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |             |                |
| 项目资金<br>(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        | 28.825   | 10              | 57.65 | 0           |                |
|                | 政府预算资金                           | 0            | 50        | 28.824744  | —               | 57.65 | —           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |              |           | 实际完成情况   |                 |       |             |                |
|                | 激励先进，进一步调动干部职工工作的积极性，营造创先争优的良好氛围 |              |           | 街道坚持把党风廉政建设作为党建工作的重中之重来抓。通过加强廉政教育，引导党员树立正确的权力观、地位观和利益观；通过加强制度建设，规范权力的运行；通过加强监督检查，及时发现和纠正违纪违法行为，有效地遏制了腐败现象的发生，营造了风清气正的政治生态。注重发挥党员先锋模范作用，淬炼党员先锋模范队伍。坚持让党员带头攻关急难险重问题，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥了重要作用。 |                 |       |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标         | 三级指标      | 年度<br>指标   | 实际<br>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       | 工作资金使用    | ≤100<br>万元   | 28              | 20    | 20          |                |
|                |                                  | 社会成本指标       |           |  |                 |       |             |                |
|                |                                  | 生态环境成本<br>指标 |           |  |                 |       |             |                |
|                | 产出指标                             | 数量指标         | 就业之家注册企业数 | ≥60 家  | 60              | 10    | 10          |                |
|                |                                  | 质量指标         | 资金使用合规率   | =100%  | 100             | 15    | 15          |                |
|                |                                  | 时效指标         | 资金投入的及时性  | ≥80%   | 70              | 15    | 10.31       | 资金下达较晚，未完成支付程序 |
| 效益指标           | 经济效益指标                           |              |           |  |                 |       |             |                |
|                | 社会效益指标                           | 营造争先创优的工作环境  | ≥90%      | 85   | 20              | 17.22 | 开展学习的主动性不够， |                |

|    |       |         |          |      |    |     |       |             |
|----|-------|---------|----------|------|----|-----|-------|-------------|
|    |       |         |          |      |    |     |       | 学习方式方法比较单一。 |
|    |       | 生态效益指标  |          |      |    |     |       |             |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工干部的满意度 | ≥85% | 85 | 10  | 10    |             |
| 总分 |       |         |          |      |    | 100 | 82.53 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                          |       |         |  |                 |     |    |
|----------------|--------------------------|-------|---------|--|-----------------|-----|----|
| 项目名称           | 石狮埠街道办事处 2024 年纪检公用经费    |       |         |  |                 |     |    |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处          |       |         | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>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。 |       |         | 街道坚持把党风廉政建设作为党建工作的重中之重来抓。通过加强廉政教育，引导党员树立正确的权力观、地位观和利益观；通过加强制度建设，规范权力的运行；通过加强监督检查，及时发现和纠正违纪违法行为，有效地遏制了腐败现象的发生，营造了风清气正的政治生态。建立健全了工作职责、工作流程、考核机制、内部监督等街道纪检监察工作规章制度体系和运行机制。二是加强廉政文化和干部队伍作风建设。今年以来街道纪工委组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《信访工作条例》等条例制度 16 次，召开警示教育和工作作风整顿专题会议 12 次，持续深化学习教育，坚定理想信念，锤炼党性修养。组织街道、社区纪检干部和纪检监察员举办学习习近平《论党的自我革命》选篇。深入贯彻落实纪检监察干部队伍教育整顿工作部署，认真开展部门和个人自查自纠，制定措施、落实整改。对照“六个是否”、“十个方面要求”深刻剖析检视，共检视问题 24 个，制定整改措施 29 条，问题均已整改完成。 |                 |     |    |

| 绩效指标  | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标         | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施    |
|-------|---------|----------|--------------|--------------|-------|-----|-----|----------------|
|       | 成本指标    | 经济成本指标   | 成本节约率        | $\leq 100\%$ | 20    | 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   | 10  | 10  |                |
|       |         | 质量指标     | 考核质量达标率      | $\geq 100\%$ | 100   | 15  | 15  |                |
|       |         | 时效指标     | 完成及时率        | $\leq 100\%$ | 100   | 15  | 15  |                |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   | 纪检经费控制率      | $\leq 100\%$ | 150   | 10  | 5   | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 社会效益指标   | 社会公众知晓率      | $\leq 100\%$ | 150   | 5   | 2.5 | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 生态效益指标   | 节能环保率        | $\leq 100\%$ | 150   | 5   | 2.5 | 指标设置错误,将完善指标设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | $\leq 100\%$ | 85           | 10    | 10  |     |                |
| 总分    |         |          |              |              |       | 100 | 90  |                |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 石狮埠街道 2024 年基层武装经费 |       |         |   |                 |       |    |
|--------------|--------------------|-------|---------|---|-----------------|-------|----|
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处    |       |         | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |    |
| 项目资金<br>(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      | 6.681   | 10              | 66.81 | 5  |
|              | 政府预算资金             | 10    | 10      | 6.6807  | —               | 66.81 | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标               |       |         | 实际完成情况  |                 |       |    |
|              | 按时完成基层武装工作         |       |         | <p>武装部在辖区的金鼎九玺台小区打造了 130 平的场所,并已经完善氛围墙打造,现阶段逐步规范完善上墙制度牌。使街道武装部的设施建设和整体建设水平取得了明显的进步。今年以来,按照上级部署,加大了各村、社区民兵连规范化建设力度,配备各种硬件器材等,现在我们街道基层规范化建设已经基本完成,11 月迎接的上级军事机关</p> |                 |       |    |

|       |         |          |          |       |   |      |           |                |
|-------|---------|----------|----------|-------|---|------|-----------|----------------|
|       |         |          |          |       | 检查。武装部组织社区民兵连长专门召开整组工作会议,进行了充分动员,认真细致、逐个落实基干民兵人员。在人员确定上基本上以中共党员、退役军人、专业技术人员、不经常外出、附近工作为主,挑选政治觉悟高、军事素质强、文化程度高的人员加入基干民兵,并且做了详细的登记记录,以适应执行任务的需要。分别是应急连9人,应急排30人,物资装卸载排15人,战场急救手术排2人,车辆维修排2 |      |           |                |
| 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   | 降低工作项目成本 | ≥30%  | 30  | 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% | 80  | 10   | 10        |                |
|       |         | 质量指标     | 考核质量合格率  | ≤100% | 100   | 15   | 15        |                |
|       |         | 时效指标     | 完成及时率    | ≤100% | 80  | 15   | 15        |                |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   | 武装经费控制率  | ≤100% | 160   | 10   | 4         | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 社会效益指标   | 社会公众知晓率  | ≤100% | 130   | 5    | 3.5       | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|       |         | 生态效益指标   | 节能环保率    | ≤100% | 30  | 5    | 5         |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≤70%     | 85    | 10  | 7.86 | 年初指标设置不合理 |                |
| 总分    |         |          |          |       |   | 100  | 85.36     |                |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                 |       |         |         |                 |     |    |
|--------------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------|-----|----|
| 项目名称         | 石狮埠街道扶持资金       |       |         |         |                 |     |    |
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |         | 实施单位    | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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          | 40    | 40      | 40      | 10              | 100 | 10 |
|              | 政府预算资金          | 40    | 40      | 40      | —               | 100 | —  |
| 年度           | 预期目标            |       |         | 实际完成情况  |                 |     |    |

|      |   |          |            |             |  |    |     |                               |  |
|------|---|----------|------------|-------------|--|----|-----|-------------------------------|--|
| 总体目标 | 用四年时间（2023—2026 年），大力推进贸易兴市，按照“两步走”计划，力争实现一年“千百十”，四年“翻一番”。一年“千百十”。到 2023 年底，全市内外贸总额力争达千亿元，其中社会消费品零售总额达 620 亿元，进出口贸易总额达到 380 亿元； |          |            |             | 截止 2024 年十月份先进陶瓷企业景德镇市鹏宇特种陶瓷有限公司累计总产值 1191 万元，同比增长 99%。居干部和挂点单位已与辖区市场主体建立“一对一”结对帮扶在优化营商环境的工作上，街道共获得了 1 次“珠山区营商环境红榜”。 |    |     |                               |  |
| 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   | 活动成本控制率    | $\leq 20\%$ | 50   | 10 | 0   | 基础设施不够完善。车位不足导致车辆出现违规停放阻碍了商户； |  |
|      |   | 社会成本指标   | 公共资源损耗率    | $< 20\%$    | 20   | 5  | 5   |                               |  |
|      |   | 生态环境成本指标 | 项目活动节约率    | $> 20\%$    | 10   | 5  | 0   | 基础设施不够完善。车位不足导致车辆出现违规停放阻碍了商户； |  |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 走访辖区企业数    | $> 20$ 家    | 20   | 10 | 10  |                               |  |
|      |   | 质量指标     | 走访企业资质符合率  | $= 100\%$   | 100  | 15 | 15  |                               |  |
|      |   | 时效指标     | 及时发放企业扶持资金 | $> 10$ 次    | 10   | 15 | 15  |                               |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高企业回报率    | $> 10\%$    | 8  | 10 | 5   | 基础设施不够完善。车位不足导致车辆出现违规停放阻碍了商户； |  |
|      |   | 社会效益指标   | 公开宣传报道次数   | $\geq 10$ 次 | 10   | 5  | 5   |                               |  |
|      |   | 生态效益指标   | 提高企业周边环境   | $> 30\%$    | 30   | 5  | 5   |                               |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 企业满意度      | $> 70\%$    | 80   | 10 | 10  |                               |  |
|      | 总分  |          |            |             |  |    | 100 | 80                            |  |

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 石狮埠街道环境提升经费 1 |
|------|---------------|

|                |  |          |          |  |                 |        |        |                                 |
|----------------|--|----------|----------|--|-----------------|--------|--------|---------------------------------|
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |          |          | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |        |        |                                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |          | 实际完成情况   |                 |        |        |                                 |
|                | 深度融入新发展格局和全国统一大市场建设,加强推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设,大力推进内外贸易一体化发展 |          |          | 2024 年在优化营商环境的工作上,街道共获得了 1 次“珠山区营商环境红榜”。截止目前街道共上稿关于优化营商环境的宣传稿件 30 篇。目前已对市场主体数据进行全覆盖上户,99 名街居干部和挂点单位已与辖区市场主体建立“一对一”结对帮扶。2024 年收到市场主体意见诉求共 23 条,收到诉求的第一时间,做好对接,目前都已全部得到妥善解决。 |                 |        |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   | 活动成本控制率  | ≤20%   | 25              | 10     | 7.5    | 指标设置不合理,下一步将完善指标设置              |
|                |  | 社会成本指标   | 公共资源耗损率  | ≤20%   | 20              | 5      | 5      |                                 |
|                |  | 生态环境成本指标 | 项目成本节约率  | >30%   | 25              | 5      | 2.92   | 指标设置不合理,下一步将完善指标设置              |
|                | 产出指标   | 数量指标     | 走访辖区企业数  | >50 家  | 50              | 10     | 10     |                                 |
|                |  | 质量指标     | 企业资质符合率  | >80%   | 90              | 15     | 15     |                                 |
|                |  | 时效指标     | 及时发放经费   | >10 次  | 10              | 15     | 15     |                                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   | 提高企业回报率  | >10%   | 8               | 10     | 5      | 因地域因素制约,工业企业资源匮乏,无较大具有驱动力的企业支撑。 |
|                |  | 社会效益指标   | 营商环境宣传报道 | >30 篇  | 30              | 5      | 5      |                                 |
|                |  | 生态效益指标   | 提升营商环境   | >20%   | 15              | 5      | 1.88   | 基础设施不够完善。车位不足导致车辆出现违规           |

|    |           |             |       |      |    |     |       |                               |
|----|-----------|-------------|-------|------|----|-----|-------|-------------------------------|
|    |           |             |       |      |    |     |       | 停放阻碍了<br>商户                   |
|    | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | 企业满意度 | >60% | 55 | 10  | 7.92  | 满意度指标<br>设置过低,将<br>完善指标设<br>置 |
| 总分 |           |             |       |      |    | 100 | 85.22 |                               |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |       |         |  |                 |     |    |
|----------------|--|-------|---------|--|-----------------|-----|----|
| 项目名称           | 石狮埠 2024 工作经费  |       |         |  |                 |     |    |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |       |         | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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       | 3  | 10              | 100 | 10 |
|                | 政府预算资金   | 0     | 3       | 3  | —               | 100 | —  |
|                | 预期目标   |       |         | 实际完成情况   |                 |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>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。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、德治为先的基层治理体系。</p> |       |         | <p>一是以高质量发展为方向，狠抓营商环境。固定资产投资项目 2024 年已完成 5 个共计 4.8 亿，固投报送累计完成 5.258 亿。“五上”企业完成 4 家入库，宣传工作 2024 年在优化营商环境的工作上，街道共获得了 1 次“珠山区营商环境红榜”。截止目前街道共上稿关于优化营商环境的宣传稿件 195 篇。二是以常态长效为目标，狠抓城市管理。做好做实督办单，提升测评指数。紧盯市指挥部测评下发的督办单，指导各社区 开展环境整治，清理反弹菜地三处约 2000 平米、清理楼道杂物 2000 余件。 三是以安全稳定为基础，狠抓社会治理。以网格化管理为载体，“百姓说事” 为平台，将矛盾纠纷化解在萌芽状态， 处理在基层。今年以来，社会治理信息 平台流转处理事件 30 余件，化解基层 矛盾纠纷 108 件，网格员开展网格巡查 1.5 万余次，上报民生民安各类事件 5400 余件，其中 1500 余件安全隐患 事件得以有效处理。四是强化党建引领， 建强基层“红色堡垒”。强化党组织的</p> |                 |     |    |

|      |       |          |              |      |   |    |      |                                |
|------|-------|----------|--------------|------|---|----|------|--------------------------------|
|      |       |          |              |      | 核心引领作用，以社区党组织为统领，优化组织体系，将社区班子成员、党员进行网格化嵌入，形成了“社区党组织—网格党支部—微网格党小组”的党建工作格局，有效加强了党对网格化管理的领导。 |    |      |                                |
| 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   | 降低活动开展成本     | <10% | 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     | 志愿服务关爱活动开展次数 | >50场 | 55  | 10 | 10   |                                |
|      |       | 质量指标     | 慰问金发放准确率     | >90% | 100   | 15 | 15   |                                |
|      |       | 时效指标     | 救助及时性        | >60% | 100   | 15 | 15   | 年初绩效目标设置较低，今后将合理设置目标值          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高辖区居民就业率    | >20% | 18  | 10 | 7.5  | 指标设置错误，将完善指标设置                 |
|      |       | 社会效益指标   | 志愿服务活动单位知晓率  | ≥70% | 50  | 5  | 1.43 | 指标设置错误，将完善指标设置                 |
|      |       | 生态效益指标   | 提高辖区环境卫生     | >30% | 20  | 5  | 0.83 | 环境卫生问题反复出现，没有举一反三，今后将加大巡查和督导力度 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度        | >60% | 80  | 10 | 10   | 年初绩效目标设置较低，今后将合理设置目标值          |
|      | 总分    |          |              |      |   |    | 100  | 89.76                          |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |              |            |  |                 |        |         |                 |
|----------------|---|--------------|------------|--|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 石狮埭街道科技创新经费   |              |            |  |                 |        |         |                 |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埭街道办事处   |              |            | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埭街道办事处 |        |         |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |            | 实际完成情况   |                 |        |         |                 |
|                | 发挥好科技创新经费的投入使用,进一步促进产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平,将科研“软实力”更好转化为产业升级“硬成果” |              |            | 固投项目已完成 5 个,提交 5 家入库材料,系统上报 1 家目前已通过省统计局审批,待国家统计审批 |                 |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标  | 经济成本指标       | 项目成本控制率    | ≤30%   | 20              | 20     | 20      |                 |
|                |   | 社会成本指标       |            |  |                 |        |         |                 |
|                |   | 生态环境成本<br>指标 |            |  |                 |        |         |                 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标         | 组织专项宣传活动次数 | ≥5 次   | 5               | 10     | 10      |                 |
|                |   | 质量指标         | 企业政策符合率    | >70%   | 100             | 15     | 15      | 指标设置不合理         |
|                |   | 时效指标         | 经费发放及时率    | >70%   | 100             | 15     | 15      | 指标设置不合理         |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标       | 提高辖区企业竞争力  | >10%   | 7               | 10     | 2.5     | 指标设置错误,将完善指标设置  |
|                |   | 社会效益指标       | 提高自主创新意识   | >20%   | 16              | 10     | 5       | 指标设置错误,将完善指标设置  |
|                |   | 生态效益指标       |            |  |                 |        |         |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度   | 服务对象满意率      | >50%       | 80   | 10              | 10     | 指标设置不合理 |                 |
| 总分             |   |              |            |  | 100             | 87.5   |         |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |                 |      |           |
|------|-----------------|------|-----------|
| 项目名称 | 石狮埭街道文化创新资金     |      |           |
| 主管部门 | 景德镇市珠山区石狮埭街道办事处 | 实施单位 | 景德镇市珠山区石狮 |

|                |  |              |                                |  | 埠街道办事处    |        |        |  |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|--|-----------|--------|--------|--|
| 项目资金<br>(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                             | 80   | 10        | 100    | 10     |  |
|                | 政府预算资金   | 0            | 80                             | 80   | —         | 100    | —      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |                                | 实际完成情况   |           |        |        |  |
|                | 坚定不移地打造与千年瓷都地位相匹配、与中国国际传播要求相适应的对外文化交流平台；以景德镇国家陶瓷文化传承为契机，大力推动文化企业转型升级、企业做大做强、让群众消费活力旺盛。 |              |                                | 1. 本单位紧盯全年经济指标任务，提交 4 家“五上”陶瓷企业入库。2. “万千入万企”已对辖区 635 家企业进行全覆盖上户，与企业结对帮扶，用自身力量帮助企业解决难题。3. 关于企业优化经营的稿件上稿 195 篇 |           |        |        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                           | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标       | 展览活动举办成本                       | ≤2000<br>元/场   | 2000      | 20     | 20     |  |
|                |  | 社会成本指标       |                                |  |           |        |        |  |
|                |  | 生态环境成本<br>指标 |                                |  |           |        |        |  |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 开展文化创新研讨会<br>次数                | >4 次   | 4         | 10     | 10     |  |
|                |  | 质量指标         | 文化创新项目符合率                      | >80%   | 100       | 15     | 15     | 目标值设置<br>过低且未及<br>时进行调整，<br>金钩将科学<br>合理设置目<br>标值 |
|                |  | 时效指标         | 文化创新项目资金及<br>时率                | >70%   | 100       | 15     | 15     | 目标值设置<br>过低且未及<br>时进行调整，<br>金钩将科学<br>合理设置目<br>标值 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 传统工艺类非遗传承人<br>相关产指标品销<br>售额增长率 | ≥10%   | 8         | 10     | 5      | 宣传力度不<br>够，今后将加<br>大这方面的<br>宣传力度                 |
|                |  | 社会效益指标       | 陶瓷文化宣传覆盖人<br>数                 | >100<br>人  | 100       | 5      | 5      |  |
|                |  | 生态效益指标       | 加强文化环境                         | >20%   | 15        | 5      | 1.88   | 宣传力度不<br>够，今后将加<br>大这方面的<br>宣传力度                 |

|    |       |         |       |      |    |     |       |                              |
|----|-------|---------|-------|------|----|-----|-------|------------------------------|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 85 | 10  | 10    | 目标值设置过低且未及时进行调整，金钩将科学合理设置目标值 |
| 总分 |       |         |       |      |    | 100 | 91.88 |                              |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |              |           |   |                 |        |        |                 |
|----------------|--|--------------|-----------|---|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 行业发展资金   |              |           |   |                 |        |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |              |           | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 240       | 240   | 10              | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金   | 0            | 240       | 240   | —               | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |           | 实际完成情况  |                 |        |        |                 |
|                | 在目标产业领域创新创业、提高产业化、提高产品质量、规模化扩张、培育人才、自主知识产权等方面带来发展助力，推动经济发展 |              |           | 完成企业电子劳动合同 200 多份。完成了全国劳动人事争议调解平台案件 11 起。在点位上制作了 5 十 2 就业之家的专属的立牌、灯箱、纸杯、在线下利用宣传栏发布企业个体招聘岗位和求职人员的信息，制度和政策服务有宣传单页，在街道和人流较大的小区车辆进出闸道上将就业之家注册小程序的二维码张贴上，在辖区内开展了不同形式的宣传活动。 |                 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标      | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标       | 降低活动成本    | <3000<br>元/场  | 3500            | 20     | 16.67  | 当时指标设置不合理       |
|                |  | 社会成本指标       |           |   |                 |        |        |                 |
|                |  | 生态环境成本<br>指标 |           |   |                 |        |        |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 开展行业发展研讨会 | >3 次  | 3               | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标         | 行业项目符合率   | >70%  | 100             | 15     | 15     |                 |
| 时效指标           |  | 项目发放资金及时率    | >80%      | 95  | 15              | 15     |        |                 |

|      |        |          |       |      |     |       |   |
|------|--------|----------|-------|------|-----|-------|---|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业发展回报率  | >50%  | 40   | 10  | 5     | 企业问题反馈未能及时解决。相关职能部门办事流程繁琐，待流程简化以提升服务效率。 |
|      | 社会效益指标 | 增加辖区就业   | >50人  | 70   | 5   | 5     | 指标设置错误                                  |
|      | 生态效益指标 | 促进经济环境发展 | >20%  | 15   | 5   | 1.88  | 企业问题反馈未能及时解决。相关职能部门办事流程繁琐，待流程简化以提升服务效率。 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 企业满意度 | >60% | 70  | 10    | 10                                      |
| 总分   |        |          |       |      | 100 | 88.55 |   |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |       |         |   |                 |     |    |
|----------------|---|-------|---------|---|-----------------|-----|----|
| 项目名称           | 城乡社区治理能力提升经费  |       |         |   |                 |     |    |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处                                       |       |         | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |         | 实际完成情况  |                 |     |    |
|                | 打响基层社会治理品牌,进一步提升社区治理能力和服务水平,为基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务贡献力量 |       |         | 今年以来,社会治理信息平台流转处理事件 30 余件,化解基层矛盾纠纷 108 件,网格员开展网格巡查 1.5 万余次,上报民生民安各类事件 5400 余件,其中 1500 余件安全隐患事件得以有效处理。化党组织的核心引领作用,以社区党组织为统领,优化组织体系,将社区班子成员、党员进行网格化嵌入,形成了“社区党组织—网格党支部—微网格党小组”的党建工作格局,有效加强了党对网格化管理的领导。同步建立网格 |                 |     |    |

|           |             |              |                  |          |  |        |             |  |
|-----------|-------------|--------------|------------------|----------|--|--------|-------------|--|
|           |             |              |                  |          | 驿站,在让居民享受到更多便民服务的<br>同时,发动居民积极参与基层治理,形<br>成“人在格中走,事在网中办”的良好<br>局面,推进党的“神经末梢”向居民延<br>伸。 |        |             |  |
| 绩效<br>指标  | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标             | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施                            |
|           | 成本指标        | 经济成本指标       | 降低项目支出成本         | >10%     | 8  | 20     | 10          | 目标设置不<br>合理                                |
|           |             | 社会成本指标       |                  |          |  |        |             |  |
|           |             | 生态环境成本<br>指标 |                  |          |  |        |             |  |
|           | 产出指标        | 数量指标         | 获得补助的人员          | >10人     | 10   | 10     | 10          |  |
|           |             | 质量指标         | 项目符合率            | >60%     | 100  | 15     | 15          | 目标设置不<br>合理                                |
|           |             | 时效指标         | 项目支出进度情况         | >70%     | 100  | 15     | 15          | 目标设置不<br>合理                                |
|           | 效益指标        | 经济效益指标       | 提升辖区经济发展         | 不断提<br>升 | 部分实现<br>目标   | 10     | 7           | 基础建设不<br>完善                                |
|           |             | 社会效益指标       | 提升基层治理共建共<br>享能力 | 持续促<br>进 | 部分实现<br>目标   | 5      | 3           | 部门之间沟<br>通不够                               |
|           |             | 生态效益指标       | 促进辖区生态环境发<br>展   | >30%     | 28   | 5      | 4.17        | 宏祥砖厂和<br>新安路餐饮<br>一条街的粉<br>尘、油烟治理<br>和监控不够 |
| 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | 服务对象满意度      | >60%             | 50       | 10   | 5.83   | 目标设置不<br>合理 |  |
| 总分        |             |              |                  |          |  | 100    | 80          |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |  |       |         |  |                 |     |    |
|--------------|--|-------|---------|--|-----------------|-----|----|
| 项目名称         | 石狮埠街道 2022 年绩效                                   |       |         |  |                 |     |    |
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处                                  |       |         | 实施单位                                   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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     | 18.511  | 18.511                                 | 10              | 100 | 10 |
|              | 政府预算资金   | 0     | 18.5108 | 18.5108                                | —               | 100 | —  |
| 年度           | 预期目标   |       |         | 实际完成情况                                 |                 |     |    |
| 总体<br>目标     | 将职工干部的薪酬收入与工作质量紧密挂钩,鼓励员工<br>提高工作质量和效率,促进组织目标的实现。 |       |         | 街道纪工委组织学习《中国共产党纪律<br>处分条例》、《信访工作条例》等条例 |                 |     |    |

|       |         |          |              |         |  |     |       |                 |
|-------|---------|----------|--------------|---------|--|-----|-------|-----------------|
|       |         |          |              |         | 制度 16 次，召开警示教育和工作作风整顿专题会议 12 次，持续深化学习教育，坚定理想信念，锤炼党性修养。始终把政治建设摆在首位，全面落实政治学习制度，采取专题学习、集中研讨、等形式，深入学习系列重要讲话精神。 |     |       |                 |
| 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   | 干部培训资金       | <20000元 | 10000  | 20  | 20    |                 |
|       |         | 社会成本指标   |              |         |  |     |       |                 |
|       |         | 生态环境成本指标 |              |         |  |     |       |                 |
|       | 产出指标    | 数量指标     | 发放人数         | =20人    | 20   | 10  | 10    |                 |
|       |         | 质量指标     | 绩效考核符合率      | >90%    | 100  | 15  | 15    |                 |
|       |         | 时效指标     | 资金及时发放率      | >90%    | 100  | 15  | 15    |                 |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   | 提升职工干部招商工作质量 | >20%    | 10   | 10  | 0     | 职工干部业务水平不够      |
|       |         | 社会效益指标   | 提高职工干部服务质量   | >50%    | 45   | 5   | 3.75  | 职工业务水平不够，服务意识薄弱 |
|       |         | 生态效益指标   | 提高职工工作环境     | >10%    | 8  | 5   | 2.5   | 因场地限制           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工干部满意度  | >60%         | 70      | 10   | 10  |       |                 |
| 总分    |         |          |              |         |  | 100 | 86.25 |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |   |       |         |  |                 |     |    |             |
|----------------|---|-------|---------|--|-----------------|-----|----|-------------|
| 项目名称           | 陶瓷文化传承经费  |       |         |  |                 |     |    |             |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处   |       |         | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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      | 11   | 10              | 100 | 10 |             |
|                | 政府预算资金  | 0     | 11      | 11   | —               | 100 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |         | 实际完成情况   |                 |     |    |             |
|                | 传承弘扬陶瓷文化，坚定文化自信，提升景德镇陶瓷在市场上的价值及口碑，打造景德镇陶瓷的金字招牌，全面助力陶瓷产业发展 |       |         | 街道共上稿关于优化陶瓷文化环境的宣传稿件 10 余篇。2024 年提交了 3 个 1 亿元的招商引资项目 |                 |     |    |             |
| 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   | 展览活动的成本     | ≤100<br>万元 | 11  | 20  | 20    |                |
|    |       | 社会成本指标   |             |            |     |     |       |                |
|    |       | 生态环境成本指标 |             |            |     |     |       |                |
|    | 产出指标  | 数量指标     | 加强陶瓷文化传承宣传  | ≥10次       | 10  | 10  | 10    |                |
|    |       | 质量指标     | 陶瓷文化传承项目符合率 | =100%      | 100 | 15  | 15    |                |
|    |       | 时效指标     | 项目资金及时率     | =100%      | 100 | 15  | 15    |                |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 陶瓷文化经济的增长率  | ≥80%       | 60  | 10  | 3.75  | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|    |       | 社会效益指标   | 陶瓷文化带来的品牌效应 | ≥90%       | 70  | 10  | 4.44  | 指标设置错误,将完善指标设置 |
|    |       | 生态效益指标   |             |            |     |     |       |                |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%       | 90  | 10  | 10    |                |
| 总分 |       |          |             |            |     | 100 | 88.19 |                |

## 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         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处   |        |          | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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       | 19   | 10              | 100 | 10 |             |
|              | 政府预算资金  | 0      | 19       | 19   | —               | 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,从而促进发展 |        |          | 街居干部和挂点单位已与辖区市场主体建立“一对一”结对帮扶。收到市场主体意见诉求共 23 条,收到诉求的第一时间,做好对接,目前都已全部得到妥善解决。在优化营商环境的工作上,街道共获得了 1 次“珠山区营商环境红榜”。 |                 |     |    |             |
| 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 | ≤100<br>万元   | 19              | 20  | 20 |             |

|  |       |          |            |       |        |     |       |  |
|--|-------|----------|------------|-------|--------|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标   |            |       |        |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标 |            |       |        |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标     | 转型企业数      | >2家   | 2      | 10  | 10    |  |
|  |       | 质量指标     | 资金使用合格率    | =100% | 100    | 15  | 15    |  |
|  |       | 时效指标     | 资金投入及时率    | =100% | 100    | 15  | 15    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   | 技术改造后经济增长率 | ≥80%  | 60     | 10  | 3.75  | 2家汽贸行业累积上报2000多万数据,导致今年需背2000多万基数,在全区排名里靠后 |
|  |       | 社会效益指标   | 促进企业发展     | 定性有效  | 部分实现目标 | 10  | 6     | 2家汽贸行业累积上报2000多万数据,导致今年需背2000多万基数,在全区排名里靠后 |
|  |       | 生态效益指标   |            |       |        |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 企业满意度      | ≥85%  | 80     | 10  | 8.53  | 2家汽贸行业累积上报2000多万数据,导致今年需背2000多万基数,在全区排名里靠后 |
|  | 总分    |          |            |       |        | 100 | 88.28 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                 |       |         |         |                 |     |    |
|--------------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------|-----|----|
| 项目名称         | 石狮埠产业升级资金       |       |         |         |                 |     |    |
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |         | 实施单位    | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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     | 134     | 134     | 10              | 100 | 10 |
|              | 政府预算资金          | 0     | 134     | 134     | —               | 100 | —  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |             |                  | 实际完成情况  |        |        |                                 |
|----------------|--|--------------|-------------|------------------|---|--------|--------|---------------------------------|
|                | 产业转型升级发展专项资金是通过提供资金支持,帮助企业技术改造、产业创新、技术升级等方面的投入,实现产业结构的优化升级,提升企业的核心竞争力,从而促进发展 |              |             |                  | 1. 招商引资 3 家,其中 2 家重点项目已落地。2. 2024 年数据报送企业,本辖区商贸企业同比增长 47.53%,先进陶瓷企业同比增长 99% |        |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标        | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标       | 工作资金使用      | $\leq 200$<br>万元 | 134   | 20     | 20     |                                 |
|                |  | 社会成本指标       |             |                  |   |        |        |                                 |
|                |  | 生态环境成本<br>指标 |             |                  |   |        |        |                                 |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 帮助转型企业数     | $> 2$ 家          | 2   | 10     | 10     |                                 |
|                |  | 质量指标         | 资金使用合规率     | $= 100\%$        | 100   | 15     | 15     |                                 |
|                |  | 时效指标         | 资金支持及时率     | $= 100\%$        | 100   | 15     | 15     |                                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 技术提升后经济回报率  | $\geq 80\%$      | 65  | 20     | 10.63  | 基础设施不够完善,导致影响了企业发展,现已联系相关部门进行整改 |
|                |  | 社会效益指标       |             |                  |   |        |        |                                 |
|                |  | 生态效益指标       |             |                  |   |        |        |                                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 企业满意度        | $\geq 80\%$ | 80               | 10  | 10     |        |                                 |
| 总分             |  |              |             |                  |   | 100    | 90.63  |                                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 石狮埭陶瓷文化传承资金   |       |         |                                 |                 |     |    |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------------|-----------------|-----|----|
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埭街道办事处   |       |         | 实施单位                            | 景德镇市珠山区石狮埭街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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      | 22                              | 10              | 100 | 10 |
|                | 政府预算资金  | 0     | 22      | 22                              | —               | 100 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |         | 实际完成情况                          |                 |     |    |
|                | 传承弘扬陶瓷文化,坚定文化自信,提升景德镇陶瓷在市场上的价值和口碑,擦亮景德镇陶瓷的金字招牌,全面促进陶瓷文化产业 |       |         | 2024 年先进陶瓷累计产值 1191 万元,同比增长 99% |                 |     |    |

| 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   | 展览活动的成本       | $\leq 100$ 万元 | 22    | 20  | 20   |              |
|       |         | 社会成本指标   |               |               |       |     |      |              |
|       |         | 生态环境成本指标 |               |               |       |     |      |              |
|       | 产出指标    | 数量指标     | 陶瓷文化传承企业数     | $\geq 3$ 家    | 3     | 10  | 10   |              |
|       |         | 质量指标     | 陶瓷文化传承符合率     | $= 100\%$     | 100   | 15  | 15   |              |
|       |         | 时效指标     | 资金到达及时率       | $= 100\%$     | 100   | 15  | 15   |              |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   | 传承陶瓷文化带来的产业效益 | $\geq 80\%$   | 60    | 20  | 7.5  | 帮扶手段单一, 加强宣传 |
|       |         | 社会效益指标   |               |               |       |     |      |              |
|       |         | 生态效益指标   |               |               |       |     |      |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度    | $\geq 80\%$   | 85            | 10    | 10  |      |              |
| 总分    |         |          |               |               |       | 100 | 87.5 |              |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 石狮埠国有企业退休人员社会化管理补助资金  |          |              |  |                 |       |    |             |
|--------------|---|----------|--------------|--|-----------------|-------|----|-------------|
| 主管部门         | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处   |          |              | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |       |    |             |
| 项目资金<br>(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        | 45.786       | 41.641   | 10              | 90.95 | 7  |             |
|              | 政府预算资金  | 0        | 45.786       | 41.641075  | —               | 90.95 | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |              | 实际完成情况   |                 |       |    |             |
|              | 1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 |          |              | 社区对国有企业已退休人员接管 100 余人, 负责其退休人员档案管理、人员管理及丰富退休人员精神生活 |                 |       |    |             |
| 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   | 国有企业退休人员补助资金 | $\leq 100$ 万元                                      | 45              | 20    | 20 |             |
|              |   | 社会成本指标   |              |  |                 |       |    |             |
|              |   | 生态环境成本指标 |              |  |                 |       |    |             |

|  |       |         |                             |       |        |    |       |                          |  |
|--|-------|---------|-----------------------------|-------|--------|----|-------|--------------------------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例    | ≤100% | 120    | 10 | 8     | 指标设置错误，以后将完善指标设置         |  |
|  |       | 质量指标    | 国有企业退休人员管理                  | 健全    | 基本达成目标 | 15 | 15    |                          |  |
|  |       | 时效指标    | 资金拨付及时率                     | =100% | 90     | 15 | 11.25 | 后期资金下达较晚，未及时支付，今后将加快支付进度 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | ≤100% | 120    | 15 | 12    | 指标设置错误，以后将完善指标设置         |  |
|  |       | 社会效益指标  |                             |       |        |    |       |                          |  |
|  |       | 生态效益指标  |                             |       |        |    |       |                          |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移交企业满意度                     | ≥85%  | 80     | 15 | 12.79 | 交接事务时沟通不够，今后将加强沟通        |  |
|  | 总分    |         |                             |       |        |    | 100   | 86.04                    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |       |         |   |                 |     |    |
|----------------|--|-------|---------|---|-----------------|-----|----|
| 项目名称           | 石狮埠街道 2024 年自然灾害资金   |       |         |   |                 |     |    |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |       |         | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |         | 实际完成情况  |                 |     |    |
|                | 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，开展灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作 |       |         | 安置受众群众 8 名，在汛期期间开展 24 小时值班值守，针对水库、内涝点、低洼点、地质灾害隐患点、危旧房等重点领域实施全天候隐患排查。值班人员严格遵守各项防汛工作制度，坚守值班岗位，认真履行值班职责，密切监视天气变化和汛情发展，及时掌握并向上级部门反映重要情况、及时上报雨情雨量，做到上报情况及时、准确。石狮 |                 |     |    |

|       |         |          |            |        |  |     |    |             |
|-------|---------|----------|------------|--------|--|-----|----|-------------|
|       |         |          |            |        | 埠街道充分利用微信群、网络、横幅、宣传单等多种形式积极开展防灾减灾宣传活动，共入户宣传 10000 余户，小喇叭播放 38 个小区，转发微信群 209 条，电子屏播放 109 条，张贴宣传通告 223 份，发放各类安全宣传单 40000 余份。 |     |    |             |
| 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   | 转移安置费用     | ≤3 万元  | 3  | 20  | 20 |             |
|       |         | 社会成本指标   |            |        |  |     |    |             |
|       |         | 生态环境成本指标 |            |        |  |     |    |             |
|       | 产出指标    | 数量指标     | 紧急转移安置受灾群众 | >10 人次 | 8  | 10  | 5  | 需要转移的群众不多   |
|       |         | 质量指标     | 应急救灾下拨率    | =100%  | 100  | 15  | 15 |             |
|       |         | 时效指标     | 应急救灾的及时率   | =100%  | 100  | 15  | 15 |             |
|       | 效益指标    | 经济效益指标   |            |        |  |     |    |             |
|       |         | 社会效益指标   | 灾区社会秩序     | 稳定     | 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 | 灾区居民满意率  | ≥90%       | 90     | 10   | 10  |    |             |
| 总分    |         |          |            |        |  | 100 | 85 |             |

## 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           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |       |         | 实施单位   | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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     | 120     | 120  | 10              | 100 | 10 |             |
|                | 政府预算资金   | 0     | 120     | 120  | —               | 100 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |         | 实际完成情况   |                 |     |    |             |
|                | 积极引导社会投资加大对新能源领域的投入力度，促进新能源的开发和利用；提高新能源的研发水平和自主创新能力，促进新能源产业的发展 |       |         | 紧盯全年经济指标任务，共提交 2 家入库材料，提交了 3 个 1 亿元的招商引资项目，目前正在审批中 |                 |     |    |             |
| 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   | 新能源研发成本            | $\leq$<br>2000000<br>万元 | 120 | 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         | $\geq 2$ 家              | 2   | 10  | 10    |                                    |
|    |       | 质量指标     | 促进新能源发展            | $\geq 90\%$             | 90  | 15  | 15    |                                    |
|    |       | 时效指标     | 资金下达率              | $\geq 95\%$             | 100 | 15  | 15    |                                    |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高新能源企业的发展         | $\geq 90\%$             | 60  | 10  | 1.67  | 2家汽贸行业累积上报2000多万数据,导致今年需背2000多万基数, |
|    |       | 社会效益指标   |                    |                         |     |     |       |                                    |
|    |       | 生态效益指标   | 大力推进新能源产业项目,保护生态环境 | $\geq 80\%$             | 70  | 10  | 6.88  | 2家汽贸行业累积上报2000多万数据,导致今年需背2000多万基数, |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 居民满意度              | $\geq 85\%$             | 85  | 10  | 10    |                                    |
| 总分 |       |          |                    |                         |     | 100 | 88.55 |                                    |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |       |        |   |                 |     |    |
|----------------|--|-------|--------|---|-----------------|-----|----|
| 项目名称           | 工作经费   |       |        |   |                 |     |    |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处  |       |        | 实施单位  | 景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 |     |    |
| 项目资金<br>(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      | 0   | 10              | 0   | 0  |
|                | 政府预算资金   | 0     | 5      | 0   | —               | 0   | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |        | 实际完成情况  |                 |     |    |
|                | 贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制定和实施适合本街道长期规划发展,全面实施区域振兴,统筹区域发展,进一步提高辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,使居民获得幸福感 |       |        | 终把政治建设摆在首位,从严从实持续加强班子建设。今年以来,街道先后召开党工委会议14次,中心组学习11次,不断提高党员的政治信仰、政治觉悟以及政治能力,确保各项精神落到实 |                 |     |    |

|      |      |          |                |              |  |    |    |             |
|------|------|----------|----------------|--------------|--|----|----|-------------|
|      |      |          |                |              | <p>处。二是抓实党纪学习教育。今年累计开展专题学习活动 20 余次，覆盖党员干部千余人次。高质量发展为方向，狠抓营商环境。固定资产投资项目 2024 年已完成 5 个共计 4.8 亿，固投报送累计完成 5.258 亿。坚持以“问题”为导向，办好群众身边事。以“群众需求”为导向，以“倾听民生”为基石，以“群众满意”为目标，开展环境治理，在梨树园北苑无物业小区安装太阳能灯 150 盏。在古镇天御、远东怡景、新枫园等近 20 个小区安装电动车充电车位 2000 多个。矛调 1-11 月份排查 239 件，化解 238 件疑难矛盾纠纷得以有效化解，化解率 99.5%；同时，实现了对辖区 178 名特殊人群有效稳控（精神病患者 2 人，刑满释放人员 31 人，社区矫正人员 10 人，吸毒人员 135 人）。</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   | 招商引资           | $\leq 10$ 万元 | 2  | 5  | 5  |             |
|      |      |          | 街道办公经费         | $\leq 70$ 万元 | 60   | 10 | 10 |             |
|      |      |          | 环境整治           | $\leq 20$ 万元 | 20   | 5  | 5  |             |
|      |      | 社会成本指标   |                |              |  |    |    |             |
|      |      | 生态环境成本指标 |                |              |  |    |    |             |
|      | 产出指标 | 数量指标     | 街道活动、社会救助、信访维稳 | $\geq 100$ 件 | 100  | 5  | 5  |             |
|      |      |          | 开展环境整治         | $\geq 10$ 次  | 10   | 5  | 5  |             |
|      |      |          | 招商引资引入         | $\geq 2$ 家   | 3  | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标     | 资金使用合规率        | $= 100\%$    | 100  | 5  | 5  |             |
|      |      |          | 招商引资签约成功率      | $\geq 80\%$  | 80   | 5  | 5  |             |
|      |      | 时效指标     | 按时完成招商引资任务     | $= 100\%$    | 100  | 10 | 10 |             |
|      |      |          | 工作完成及时性        | $= 100\%$    | 100  | 5  | 5  |             |
|      | 效益指标 | 经济效益指标   |                |              |  |    |    |             |
|      |      | 社会效益指标   | 提高辖区就业率        | 有所提升         | 部分实现目标   | 5  | 3  | 辖区大型企业较少    |

|    |        |         |               |      |        |     |    |                  |
|----|--------|---------|---------------|------|--------|-----|----|------------------|
|    |        |         | 改善困难群众的生活     | 有效   | 部分实现目标 | 5   | 3  | 困难群众较多,救济金不够改善困境 |
|    |        |         | 丰富辖区居民的精神文明生活 | 有效   | 基本达成目标 | 5   | 5  |                  |
|    | 生态效益指标 |         | 营造良好的生活环境     | 有所提升 | 部分实现目标 | 5   | 3  | 卫生老问题反复较多,监管力度不够 |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 公众满意度         | ≥90% | 90     | 10  | 10 |                  |
| 总分 |        |         |               |      |        | 100 | 84 |                  |

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

### 二、支出科目

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

(二) 行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

### 三、相关专业名词

---

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2024年石狮埭街道2024年工作经费部门绩效评价报告

评价类型：实施过程评价

完成结果评价

项目名称：2024年工作经费

---

项目单位：珠山区石狮埠街道

主管部门：珠山区财政局

评价时间：2024年01月01日至2024年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：石狮埠街道

2025年3月

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、基本情况                     | 12 |
| （一）项目概况                    | 12 |
| 1.项目背景、主要内容及实施情况           | 12 |
| 2.资金投入和使用情况                | 21 |
| （二）项目绩效目标                  | 21 |
| 1.总体目标                     | 21 |
| 2.202X年阶段性目标               | 21 |
| 二、绩效评价工作开展情况               | 23 |
| （一）绩效评价目的、对象和范围            | 23 |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 | 24 |
| 1.基本原则                     | 24 |
| 2.绩效评价指标体系                 | 25 |
| 3.评价方法和标准                  | 25 |
| （三）绩效评价工作过程                | 26 |
| 三、综合评价情况及评价结论              | 26 |

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 四、绩效评价指标分析           | 26         |
| (一) 决策情况             | 26         |
| 1.项目立项               | 26         |
| 2.绩效目标               | 27         |
| 3.资金投入               | 27         |
| (二) 过程情况             | 27         |
| 1.资金管理               | 27         |
| 2.组织实施               | 28         |
| (三) 产出情况             | 29         |
| (根据指标实际完成情况及工作总结)    | 错误! 未定义书签。 |
| 1.产出数量               | 29         |
| 2.产出质量               | 29         |
| 3.产出时效               | 29         |
| 4.产出成本               | 29         |
| (四) 效益情况             | 30         |
| 1.社会效益               | 30         |
| 2.生态效益               | 30         |
| 3.可持续影响              | 31         |
| 4.村民满意度指标            | 31         |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 31         |
| (一) 主要经验及做法          | 31         |
| 1.领导重视、各部门协同配合       | 错误! 未定义书签。 |
| 2.技术保障工作到位           | 错误! 未定义书签。 |
| (二) 存在的问题            | 31         |
| 1.未在预算一体化中完成绩效目标申报   | 32         |

---

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 2.专项资金使用不合规.....                   | 32               |
| 3.项目合同款支付滞后，预算执行率低.....            | 32               |
| 4.项目前期准备工作不到位，工程量变更较多              | <b>错误！未定义书签。</b> |
| (三) 原因分析.....                      | <b>错误！未定义书签。</b> |
| <b>六、有关建议</b> .....                | <b>32</b>        |
| (一) 加强预算绩效管理工作.....                | <b>32</b>        |
| (二) 加强财务管理、资金管理.....               | <b>32</b>        |
| (三) 加强项目核算管理，按合同条款支付款项             | <b>错误！未定义书签。</b> |
| (四) 规范项目管理，做好前期准备工作.....           | <b>33</b>        |
| <b>七、其他需要说明的问题</b> .....           | <b>错误！未定义书签。</b> |
| <b>附件：202X年XX局XX项目绩效评价指标体系及评价表</b> | <b>错误！未定义书签。</b> |

## 2024年石狮埠街道项目绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《关于开展2024年度财政支出重点绩效评价和绩效自评复核工作的通知》等文件要求，珠山区石狮埠街道局（以下简称“我街道”）对2024年石狮埠街道“综合考核奖励资金”、“石狮埠街道社区办公经费”、“2024年石狮埠街道工作经费”3个项目进行了绩效评价，因这3个项目均为本街道公用经费，所以合并一起，现将绩效评价情况报告如下：

### 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

2024年以来，石狮埠街道始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，深化全面从严治党，纵深推进党的各项建设，引导党员干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，努力提升党员干部队伍的能力和水平，为加快推进辖区高质量发展提供有力保障。这3个项目旨在保障街道日常办公运转、开展社区服务活动、

---

维护辖区环境秩序等工作的顺利进行，提升街道整体管理与服务水平，服务对象为街道全体居民。

## （2）项目主要内容

①**大力推进新时代文明实践所（站）的建设。**不断完善所（站）硬件设施，健全工作、活动和管理制度等软件设施。每月开展政治理论学习、结合相关节日以道德讲堂、市民学校、科普讲座、宣讲咨询和志愿者服务等多种形式开展新时代文明实践活动。街道组织开展“做好垃圾分类、共享美好未来”宣传活动，向辖区居民送发垃圾分类知识宣传单 1800 余份。举行各种形式和主题的文明实践和培训活动约 300 场，来自各有关单位参加活动的志愿者达到 500 人次，参与活动的辖区居民约 6800 人次，取得了较好的实效。

②**完成企业电子劳动合同 200 多份，全国劳动人事争议调解平台案件 11 起，珠山区 2024 年引进人才电话摸排工作。****就业创业工作方面。**今年以来组织居民参加 5 场珠山区就业局举办的招聘会，2 场石狮埠街道举办的招聘会，线上、线下同时发布就业岗位 268 个。26 家企业授权给我们石狮埠街道就业之家，为 360 人办理了就业、失业登记，办理就业困难人员认定 95 人，高校毕业生就业去向跟踪服务 132 人，办理灵活就业困难人员社保补贴 282 人。

③**社会救助工作方面。**今年以来新增低保 50 户 82 人，取消低保 173 户 259 人，完成低保人员 2024 年提标提补工

---

作,人均全面达到605元。临时救助资金发放共227人296611元。对患有重大疾病并造成医疗费用和家庭生活困难的低保人员让其享受医疗优惠政策共18人124807元。残疾人“两项补贴”工作方面。新增32人残疾人两项补贴申请,全年共4019人,发放两项补贴资金497300元。审核并发放23人残疾人燃油补贴。为解决残疾人就业困难问题,提供了公益性岗位,帮助两位残疾人就业,发放资金共28800元。

### (3) 项目实施情况

围绕街道党工委、办事处的核心职能,通过资金的高效配置和精准使用,统筹推进辖区治理、服务、发展和稳定各项工作,提升街道统筹协调能力,基层治理能力得以提升、公共服务再优化、辖区社会和谐稳定、居民幸福感得到增强,打造了一个共建共治共享的现代化基层治理体系。

## 2. 资金投入和使用情况

项目资金总额268.685万元,截至2024年12月31日,到位资金268.685万元,资金到位率100%。截至2024年12月31日,支付资金224.398万元,预算执行率为83.52%,预算执行率不高。

---

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

围绕街道党工委、办事处的核心职能，按时完成各项工作，贯彻执行党路线、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。提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。激励先进，进一步调动干部职工工作的积极性，营造创先争优的良好氛围。

### 2. 2024 年阶段性目标

（1）街道坚持把党风廉政建设作为党建工作的重中之重来抓。通过加强廉政教育，引导党员树立正确的权力观、地位观和利益观；通过加强制度建设，规范权力的运行；通过加强监督检查，及时发现和纠正违纪违法行为，有效地遏制了腐败现象的发生，营造了风清气正的政治生态。注重发挥党员先锋模范作用，淬炼党员先锋模范队伍。坚持让党员带头攻关急难险重问题，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥了重要作用。

（2）以党建引领“红色物业”为抓手，在半边街社区皇冠小区开始试点，激活居委会成员、业委会成员、物业公司、居民群众等多方力量，形成社区治理新合力。注重发挥党员先锋模范作用，组建街道“窑火红”志愿服务队伍，在

---

应对旅游高峰、防溺水、助力高考等志愿活动中发挥重要作用。规范发展党员工作程序。做到“成熟一个、发展一个”，今年新发展3名预备党员，增强了党员队伍的生机与活力。

2. 各社区普查员圆满完成1000余家企业数据报送工作。3. 开展环境治理，在梨树园北苑无物业小区安装太阳能灯150盏。在古镇天御、远东怡景、新枫园等近20个小区安装电动车充电车位2000多个。加强辖区内自建房危房整改力度，通过多次沟通，得到房主支持和理解，辖区内21家自建房危房已全部整改销号。

(3) 今年以来组织居民参加5场珠山区就业局举办的招聘会，2场石狮埠街道举办的招聘会，企业授权给我们石狮埠街道就业之家，为居民办理了就业、失业登记，办理就业困难人员认定，办理灵活就业困难人员社保补贴282人。

2024年对因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难的居民，依照救助政策纳入了低保享受人群，实现了对困难群众的应保尽保，本年共新增低保50户82人。2、2024年对不符合救助政策的人员，做到及时清退，扎实加强了低保人员的动态管理规范运行，本年共取消低保173户259人。3、按照困难群众救助提标提补方案，完成低保人员2024年提标提补工作，人均全面达到605元，适度的提高了保障标准。

4、动态管理常态化，依据数字民政系统脱敏报告与入户调查相结合，对低保人员展开定期复核，及时掌握低保人员的

---

家庭人口、财产收入等情况的变化，并对预警情况及时核实处理。

## 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年石狮埭街道“综合考核奖励资金”、“石狮埭街道社区办公经费”、“2024年石狮埭街道工作经费”3个项目绩效评价工作，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“综合考核奖励资金”、“石狮埭街道社区办公经费”、“2024年石狮埭街道工作经费”3个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）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）文件要求，绩效指标体系设定项目决策、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、生态效益、可持续影响、满意度 13 个二级指标，二级指标又下设 22 个三级指标。（具体详见附件：2024 年石狮埠项目绩效评价指标体系及评价表）

### 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。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

我街道成立了评价小组，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年石狮埠“综合考核奖励资金”、“石狮埠街道社区办公经费”、“2024年石狮埠街道工作经费”3个项目项目绩效评价得分分别为82.53分、86.5分、87.5分，绩效评价等级为“良”（详见附件：2024年石狮埠街道项目绩效评价指标体系及评价表）。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）决策情况

##### 1. 项目立项

###### （1）立项依据的充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

###### （2）立项程序规范性

项目立项经过了必要的立项申请流程程序，立项资料合规齐全，项目的立项程序规范。

##### 2. 绩效目标

###### （1）绩效目标合理性

---

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，指标数设置不够准确。

#### (2) 绩效指标明确性

本单位项目在绩效指标里不够细化，指标数设置不够科学，可衡量的指标有缺失。

### 3. 资金投入

#### (1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过预算评审，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

项目总投资 268.685 万元，资金来源于上级财政拨款，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 268.685 万元，资金到位率 100%。

##### (2) 预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金共 224.398 万元，预算执行率为 83.52%。

##### (3) 资金使用合规性

---

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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。

## 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，石狮埠街道已制定财务制度、项目管理制度、内部控制制度等文件，得 1 分。

项目各项管理制度和管理办法合理、合规、完整。得 1 分。

### （2）制度执行有效性

制度执行未严格遵守相关法律法规和相关管理规定，资金使用存在挪用专项资金与挪用其它项目履约保证金的情况。

项目调整及支出调整手续完备。

项目合同书、验收报告、技术鉴定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。

### （三）产出情况

#### 1. 产出数量

（1）就业之家注册企业数大于 60 家企业，满分 10 分，得分 10 分

（2）开展志愿者活动次数大于 60 次，满分 10 分，得分

---

10分

(3) 完成实际率为 100%，满分 10 分，得分 10 分

## 2. 产出质量

(1) 资金使用合规率，达到目标值得 15 分。

(2) 扶贫救助准确率，达到目标值得 15 分。

(3) 考核质量达标率，达到目标值得 15 分。

## 3. 产出时效

(1) 资金投入的及时性，未达到目标值，原因是因为资金下达较晚，未及时支付。

(2) 扶贫救助及时率。达到目标值。

(3) 完成工作及时率 100%，达到目标值。

## 4. 产出成本

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金共 224.398 万元，达到目标值。

## (四) 效益情况

### 1. 社会效益

(1) 营造争先创优的工作环境

2024 年获得全国“扫黄打非”进基层示范点集体奖、“军事训练先进单位”等奖项。

(2) 志愿单位和社会大众知晓率

---

每月开展政治理论学习、结合相关节日以道德讲堂、市民学校、科普讲座、宣讲咨询和志愿者服务等多种形式开展新时代文明实践活。街道组织开展“做好垃圾分类、共享美好未来”宣传活动，向辖区居民送发垃圾分类知识宣传单1800余份。举行各种形式和主题的文明实践和培训活动约300场，来自各有关单位参加活动的志愿者达到500人次，参与活动的辖区居民约6800人次，取得了较好的实效。

## 2. 生态效益

### (1) 节能环保率

根据景德镇市打击地条钢严禁新增产能监管要求，每月巡查排查企业5-7家，未有新的违规新增产能项目出现。

### (2) 提高辖区环境

紧盯市指挥部测评下发的督办单，举一反三，指导各社区开展环境整治，清理反弹菜地三处约2000平米、清理楼道杂物2000余件、小区楼道破损墙面约600平米、修理小区楼道感应灯近200个、更换安装便民服务发布栏100余块、更换破旧围挡10处近2000平米、清理堵塞下水道4处、清理垃圾死角10处2卡车、清理垃圾广告200余条。2024年6月、7月、8月，连续3个月均获得全市第二名。

## 3. 经济效益

### (1) 提高辖区就业率

组织居民参加5场珠山区就业局举办的招聘会，2场石

---

狮埠街道举办的招聘会，线上、线下同时发布就业岗位 268 个。

#### **(2) 社区经费控制率**

通过预算绩效管理，对非必要支出进行压减，对资金进行科学分配，避免资金闲置浪费

#### **4. 群众和干部职工满意度指标**

为客观评价项目效益情况，评价组对居民和干部职工开展满意度问卷调查，满意度都在 80%以上。

### **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**

在项目启动前，进行全面的调研和分析，精准把握本单位工作需求，为这几个项目方向提供依据。

#### **(二) 存在的问题**

1. 部分绩效指标设置不合理；原因在于部分绩效指标设置过低。

#### **2. 专项资金使用不合规**

项目资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算支出与项目预算批复或合同规定的用途不相符。

---

### 3. 项目合同款支付滞后，预算执行率低

部分项目下达资金时间较晚，项目结算未按约定付款，资金支出进度与项目建设进度不匹配。

## 六、有关建议

### （一）加强预算绩效管理工作

加强项目入库申报，规范指标设置。应按照《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）、江西省财政厅《关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表。

### （二）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。

### （三）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。