

景德镇市珠山区太白园街道办事处 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

一、部门主要职责

太白园街道是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

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

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

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治

保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

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

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

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

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：太白园街道办事处。

本部门年末编制内实有人员 26 人，其他人员 42 人。离退休人员 13 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 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区太白园街道
办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.65	一、一般公共服务支出	32	922.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.80	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	40.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	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	7.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.03
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	1,300.53	本年支出合计	58	1,300.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,300.53	总计	62	1,300.53

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：景德镇市珠山区太白园街道
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	1,300.53	1,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201		一般公共服务支出	922.36	922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	833.96	833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301		行政运行	660.79	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20151		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015101		行政运行	8.40	8.40	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
208		社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：景德镇市珠山区太白园街道
办事处

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1,300.46	1,072.66	227.80			
201			一般公共服务支出	922.28	842.28	80.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	833.88	833.88				
2010301			行政运行	660.72	660.72				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.17	173.17				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40				
2013101			行政运行	8.40	8.40				
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			
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51				
20805			行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
210			卫生健康支出	16.46	16.46				
21011			行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101101			行政单位医疗	16.46	16.46				
212			城乡社区支出	228.27	138.27	90.00			
21201			城乡社区管理事务	82.27	72.27	10.00			
2120101			行政运行	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	72.27	72.27				
21299			其他城乡社区支出	146.00	66.00	80.00			
2129999			其他城乡社区支出	146.00	66.00	80.00			
214			交通运输支出	30.00		30.00			
21499			其他交通运输支出	30.00		30.00			
2149999			其他交通运输支出	30.00		30.00			
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	34.10	34.10				
22102			住房改革支出	34.10	34.10				
2210201			住房公积金	34.10	34.10				
223			国有资本经营预算支出	7.80		7.80			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	7.80		7.80			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.80		7.80			
224			灾害防治及应急管理支出	1.03	1.03				
22401			应急管理事务	1.03	1.03				
2240101			行政运行	1.03	1.03				
229			其他支出	10.00		10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：景德镇市珠山区太白园街道办事处

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	1,282.65	一、一般公共服务支出	33	922.27	922.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.80	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	40.51	40.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.27	228.27		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10		
	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	7.80			7.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.03	1.03		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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				
本年收入合计	27	1,300.45	本年支出合计	59	1,300.45	1,282.65	10.00	7.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,300.45	总计	64	1,300.45	1,282.65	10.00	7.80

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：景德镇市珠山区太白园街道

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 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 282. 65	1, 072. 65	210. 00
合计					
201		一般公共服务支出	922. 27	842. 27	80. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	833. 87	833. 87	
2010301		行政运行	660. 71	660. 71	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173. 17	173. 17	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 40	8. 40	
2013101		行政运行	8. 40	8. 40	
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
208		社会保障和就业支出	40. 51	40. 51	
20805		行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 51	40. 51	
210		卫生健康支出	16. 46	16. 46	
21011		行政事业单位医疗	16. 46	16. 46	
2101101		行政单位医疗	16. 46	16. 46	
212		城乡社区支出	228. 27	138. 27	90. 00
21201		城乡社区管理事务	82. 27	72. 27	10. 00
2120101		行政运行	10. 00		10. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	72. 27	72. 27	
21299		其他城乡社区支出	146. 00	66. 00	80. 00
2129999		其他城乡社区支出	146. 00	66. 00	80. 00
214		交通运输支出	30. 00		30. 00
21499		其他交通运输支出	30. 00		30. 00
2149999		其他交通运输支出	30. 00		30. 00
215		资源勘探工业信息等支出	10. 00		10. 00
21508		支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
221		住房保障支出	34. 10	34. 10	
22102		住房改革支出	34. 10	34. 10	
2210201		住房公积金	34. 10	34. 10	
224		灾害防治及应急管理支出	1. 03	1. 03	
22401		应急管理事务	1. 03	1. 03	
2240101		行政运行	1. 03	1. 03	

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：景德镇市珠山区太白园街道

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 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	510.09	302	商品和服务支出	283.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35.53	30201	办公费	205.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	72.36	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	36.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	99.96	30205	水费	0.88	310	资本性支出	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	84.01	30206	电费	5.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	66.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	277.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	22.27	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	223.72	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	9.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.72	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.06	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	5.84	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.52	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	12.69	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		787.57	公用经费合计						285.08

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：景德镇市珠山区太白园街道

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		10.00	10.00		10.00	
229			其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：景德镇市珠山区太白园街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			栏次	1	2	3
			合计	7.80		7.80
223			国有资本经营预算支出	7.80		7.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	7.80		7.80
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.80		7.80

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：景德镇市珠山区太白园街道

2024 年度

金额单位：万元

办事处

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	3.00	3.00	0.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.20
（1）国内接待费	7	—	—	0.20
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
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：景德镇市珠山区太白园街道

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 1300.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1300.53 万元，比上年增加 77.04 万元，增长 6.30%，主要原因：增加项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1300.45 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1300.53 万元，其中本年支出合计 1300.46 万元，比上年增加 76.96 万元，增长 6.29%，主要原因：增加项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因：利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1072.66 万元，占 82.48%；项目支出 227.80 万元，占 17.52%；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 846.54 万元，决算数 1300.45 万元，完成年初预算的 153.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 730.31 万元，决算数 922.27 万元，完成年初预算的 126.29%。预决算差异主要原因：完成日常工作发生的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.51 万元，决算数 40.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.46 万元，决算数 16.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 23.81 万元，决算数 228.27 万元，完成年初预算的 958.65%。预决算差异主要原因：对费用经济性质调整，此项包含了其他对个人和家庭的补助、社区人员工资支出及对企业的扶持资金。

（五）交通运输支出（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，对企业的扶持资金增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单

独做预算，对企业的扶持资金增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 35.45 万元，决算数 34.10 万元，完成年初预算的 96.19%。预决算差异主要原因：对住房公积金缴存基数进行了调整。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.03 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对灾害防治及应急管理保障支出。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，正常社区治理保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 510.09 万元，比上年增加 53.81 万元，增长 11.79%，主要原因：工资调整，正常职员保障支出。

（二）商品和服务支出 283.19 万元，比上年增加 30.14 万元，增长 11.91%，主要原因：对费用经济性质调整。

（三）对个人和家庭补助支出 277.48 万元，比上年增加

37.52 万元，增长 15.64%，主要原因：正常人员保障支出。

（四）资本性支出 1.89 万元，比上年增加 1.89 万元，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 3.00 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 6.70%；决算数比上年减少 0.31 万元，下降 60.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无预算。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国出境计划。

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

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

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 6.70%，主要原因：决算数较全年预算数减少原因是工作需要减少。决算数比上年减少 0.31 万

元，下降 60.41%，主要原因：工作需要减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：业务减少，接待人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 285.08 万元，决算数比上年增加 32.02 万元，增长 12.66%，主要原因：基本项目的开支增多。

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 88.64 万元，其中：政府采购货物支出 26.04 万元、政府采购工程支出 27.38 万元、政府采购服务支出 35.22 万元。授予中小企业合同金额 88.64 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 72.72 万元，占授予中小企业合同金额的 82.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.73%。

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 22个全面开展绩效自评，共涉及资金 645.65万元，占项目支出总额的 98.33 %。其中，9 个项目评价结果为“优”， 10 个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：“太白园街道工作经费”“社区工作经费”“太白园街道社区办公经费”“街道工作经费”“太白园街道办公经费”。涉及一般公共预算支出 257.13 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 72.71分、89.55分、91.17分、92分、86.52分 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1282.65万元，政府性基金预算支出10万元，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，太白园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22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) 主要内容

①、促进经济增长

紧盯重点经济指标，加强经济调度，确保经济指标稳步增长。加大招商引资力度，引进一批优质项目和企业，促进产业升级和转型。支持现有企业做大做强，提供政策扶持和服务保障，助力企业发展。

②、优化营商环境

深化“放管服”改革，简化办事流程，提高行政效率。加强市场监管，维护市场秩序，保护企业合法权益。提供优质的政务服务，帮助企业解决生产经营中的困难和问题。

③、维护社会稳定

加强社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪行为。加强矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。推进平安建设，提高居民的安全感和满意度。

④、推进社区建设

加强社区组织建设，发挥社区自治作用，促进居民参与社区治理。丰富社区文化生活，举办各类文化活动，满足居民精神文化需求。加强社区环境整治，提升社区居住环境质量。

⑤、党建引领与队伍建设

深化理论学习，提高党员干部的政治素养和理论水平。加强基层党组织建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。推进党风廉政建设，落实全面从严治党要求。加强干部教育培训，提高干部素质和能力。加强社区工作者队伍建设，提高服务能力和水平。加强志愿者队伍建设，动员更多居民参与志愿服务活动。

⑥、推进生态文明建设

加强生态环境保护，推进污染防治和节能减排工作。加强资源节约和循环利用，推动绿色低碳发展。

⑦、加强应急管理与安全生产

完善应急管理体系，提高应对突发事件的能力。加强安全生产监管，排查整治安全隐患，防止安全事故发生。

(3) 实施情况

1、在社区建设与服务方面，有序推进社区活动中心等基础设施建设与修缮，各类社区服务活动开展顺利。

2、城市管理上，定期进行环境卫生整治，及时处理占道经营等问题，持续推进生态环保工作。

3、民生保障与社会事务方面，严格审核落实社会保障政策，积极开展救助与慈善活动及文体活动。

4、公共安全与应急管理方面，治安巡逻队正常履职，开展消防宣传检查，储备应急物资并组织演练，各项工作均按计划有序推进。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

项目资金总额 1408.65 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 645.65 万元，资金到位率 45.83%。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 634.85 万元，预算执行率为 98.32%，

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

2024 年，太白园街道党工委、办事处在区委、区政府的

正确领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察景德镇重要讲话精神，紧扣区委“五个中心”建设的发展主线，重点围绕民生实事、招商引资、申遗工作等，深入推进落实市、区部署的各项工作。始终以饱满的干劲、务实的作风、昂扬的精神全力以赴促发展、保稳定，推动街道经济社会发展各项事业平稳发展，为谱写中国式现代化珠山实践新篇章，贡献太白园力量。

2. 2024 年阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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

实施太白园街道 2024 年工作经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平和。

2. 项目评价的对象和范围

太白园街道 2024 年工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

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、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 24 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程。

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94.96分，绩效评价等级为“优”（详见附件：2024年太白园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）项目决策情况（指标分值 20 分，实际得分 17 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目符合太白园街道的工作职责，项目立项依据充分、程序规范。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）。

①项目按照规定的程序申请设立；

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

2、绩效目标（指标分值 6 分，实际得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，实际得分 2 分）

虽然项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密，导致扣 1 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，实际得分 1 分）

虽然绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标任务数或计划数相对应的程度不够高，导致扣 2 分。

3、资金投入（指标分值 6 分，实际得分 6 分）

(1) 预算编制科学性 (指标分值 3 分, 实际得分 3 分)
严格按照相关预算管理制度进行编制。

(2) 资金分配合理性 (指标分值 3 分, 实际得分 3 分)

①已制定或具有资产管理制度;

②相关资金管理制度合法、合规、完整;

③相关资产管理制度是得到有效执行

项目过程情况 (指标分值 20 分, 实际得分 19.96 分)

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成, 权重分 20 分, 实际得分 20 分, 各指标业绩值和绩效分值如表所示:

1、资金管理 (指标分值 12 分, 实际得分 11.96 分)

(1) 资金到位率 (指标分值 4 分, 实际得分 4 分)

2024 年部门评价项目预算 257.13 万元, 到位资金 257.13 万元, 资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (指标分值 4 分, 实际得分 3.96 分)

2024 年部门评价项目共使用 254.33 万元, 实际到位资金 257.13 万元, 预算执行率为 98.91%。

(3) 资金使用合规性 (指标分值 4 分, 实际得分 4 分)

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

2、组织实施（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

（2）制度执行有效性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

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

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

产出数量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）市容环境整治（开展文明养犬活动）：年度计划开展 ≥ 30 次，实际开展 40 次，达到指标要求，对应分值 2 分，获得 2 分。

（2）高龄老人补贴发放人数：年度计划发放补贴人数 ≥ 747 人，实际发放人数为 752 人，满足指标标准，对应分值 3 分，获得 3 分。

（3）矛盾纠纷调解案件数：年度计划调解案件数 ≥ 300 次，实际调解 332 次，超出指标要求，对应分值 5 分，获得 5 分。

产出质量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）市容环境整治活动达标率：年度指标值为 100%，实际达标率达 100%，符合指标要求，对应分值 3 分，获得 3 分。

（2）民生补助发放准确率：年度指标值为 100%，实际发放准确率为 100%，满足指标标准，对应分值 4 分，获得 4 分。

（3）信访办结率：年度指标值为 100%，实际办结率为 100%，达到指标要求，对应分值 3 分，获得 3 分。

产出时效（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年度各项重点工作及时办结

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，实际得分 28 分）

1、社会效益（指标分值 15 分，实际得分 15 分）

（1）促进社会和谐与稳定：积极开展矛盾纠纷调解工作，加强预防法治化创新探索，深化推进信访法治化积极利用“百姓说事”平台，收集百姓说事材料 334 件，上报矛盾纠纷 332 起。充分利用“1+5”服务阵地优势，发挥浙江路商圈党委桥梁纽带作用，在源头排查化解居民纠纷，目前上述问题均已全部解决。引导居民以理性合法方式表达诉求，维护社会秩序，显著促进了社会和谐稳定。

（2）改善人居环境：大力推进市容环境整治，开展 40 次文明养犬活动，规范养犬行为，减少犬只扰民、伤人事件及粪便污染问题；组织环境卫生清理行动 20 次，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约 84 吨；修补墙面破洞、路面破损约 2050 平方米；疏通维修化粪池 3 处，铺设绿网 200 平方米，更换电表箱盖 20 处，更换窨井盖 3 块，更换消防栓水带 62 个，更换消防栓箱玻璃破损 259 处。提升城市生态环境质量，显著改善了居民的人居环境。

（3）促进经济发展，优化营商环境：积极宣传我区招商引资优惠政策，利好政策以及自身优势，利用资源优势，以商招商。推动“景德镇大江壹雅酒店管理有限公司”“景德镇桉柠酒店管理有限公司”落地太白园，目前签约 1 户、上报 1 户，招商引资共计 2.1 亿元。有效促进经济发展，优化了营商环境。

2、服务满意度（指标分值 15 分，实际得分 13 分）

对社会公众开展满意度问卷调查，群众满意度为 80%，主要是因为政策宣传不到位、基础设施不完善、街道的环境卫生管理不到位、沟通渠道不畅不及时。扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

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

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

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

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

六、有关建议

1、完善项目管理制度：定期根据业务发展、法规政策调整更新制度，确保制度的科学性与实效性。

2、强化项目进度管理：科学制定项目计划，定期进行进度偏离分析与调整。

3、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。

景德镇市珠山区太白园街道办事处(本级)2024年度“太白园街道工作经费”“社区工作经费”“太白园街道社区办公经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024太白园街道环境提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高就业率，推动街道企业经济发展。			提高就业率，推动街道企业经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持企业发展资金	=30万	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	帮助企业户数	≥9家	9	10	10	
		质量指标	企业经济优化户数	≥9家	9	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥9家	6	8	1.33	信息宣传不足，企业自身认知不足、信息筛选以及地区和 信息宣传不足，企业自身认知不足、信息筛选以及地区和 环保宣传教育不足，节能环保方面的技术和管 理水平有限 由于部分服 务企业沟 通，政策解
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥60人	50	7	4.08	
		生态效益指标	街道企业附近环境优化程度	≥90%	80	5	3.61	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	80	10	7.22		
总分						100	86.24	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
太白园街道纪检公用经费											
项目名称	太白园街道纪检公用经费										
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园街道办事处						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分				
	年度资金总额	2	2	1.994	10	99.7	7				
	政府预算资金	2	2	1.994115	—	99.7	—				
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况						
	1、要求基层干部进一步认清形势，切实把全面从严治党摆在更加突出位置；2、提高广大党员、干部、人民群众对纪检监察工作的满意度				今年以来，大力推动集中整治，重点围绕街道项目建设、民生保障资金使用、社区“三资”管理等关键领域，纪工委开展专项检查20余次，共取消不符合条件的低保户221人，及时追缴多次惠民补贴30人19644元。截至目前，依规依纪进行立案审查3件，给予党内警告处分1人，政务警告1人，办理中1起，对12人进行谈话提醒。						
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	纪检经费	≤2万	1.994115	20	19.85	工作正常开展。支付正在审批。			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	85	10	8.61	指标设置错误			
		质量指标	考核质量达标率	≥90%	85	15	12.92	指标设置错误			
		时效指标	完成及时率	≥90%	90	15	15				
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤70%	90	7	5	指标设置不合理			
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	80	7	5.06	指标设置不合理，宣传方面存在不足			
		生态效益指标	节能环保率	≥80%	70	6	4.13	环保宣传教育不足，节能环保方面的技术和管理水平有待提高。			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	80	10	7.22	由于部分服务对象沟通，政策解释存在不足。			
	总分					100	84.79				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保街道工作经费的合理使用，提高资金使用效率，促进街道各项工作的顺利开展，提升居民满意度和幸福感。			街道围绕重要节日开展各类主题活动、志愿服务活动百余次，同时为加强建设工作宣传力度，营造全民				
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	办公用品及物资采购	≤2万	2	10	10	
			街道日常经费	≤11万	11	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1个	1	5	5	
			办公用品购买数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	物资采购验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成 目标	20	16	由于政策原因无法达成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层治理水平	提高	基本达成 目标	20	16	由于政策原因无法达成
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.6	2.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业退休人员申请社会化管理补助资金项目的主要目标包括：- 确保国有企业退休人员能够顺利移交至街道和社区进行管理；- 提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平；- 规范和加强补助资金的管理与使用，提高资金使用效益。			国有企业退休人员申请社会化管理补助资金项目的主要目标包括：- 确保国有企业退休人员能够顺利移交至街道和社区进行管理；- 提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平；- 规范和加强补助资金的管理与使用，提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤26000	26000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区为国有企业退休人员服务覆盖率	≥80%	70	20	13.75	服务覆盖面积相对有限,导致无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定和发展	≥80%	75	20	16.88	指标设置错误,应为定性描述
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥85%	80	10	8.53	由于部分服务对象沟通,政策解	
总分					100	89.16		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进社区的和谐发展1. **促进居民融合**：通过经费支持，开展居民融合活动，如邻里节、文化节等，增进居民之间的了解和友谊。鼓励居民参与社区事务和志愿服务，提高居民的归属感和责任感。2**提升社区形象**：通过经费支持，加强社区的环境整治和美化工作，提升社区的整体形象和品质。加强对社区工作的宣传和推广，提高社区的知名度和美誉度。</p>			<p>社区开展元宵节、春节宣传活动2次，宣传中国传统节日，增进居民之间的了解和友谊。鼓励居民参与社区事务和志愿服务，提高居民的归属感和责任感。期间，针对老旧小区化粪池堵塞问题及时进行清掏，小区居民反映的危树及遮挡光线的树木进行砍伐。取得居民较满意的反馈。</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	社区工作经费	=2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办社区活动宣传	≥2次	2	10	10	
		质量指标	社区服务质量	≥80%	75	15	12.66	由于相关政
		时效指标	完成及时率	≥85%	80	15	12.79	由于相关政
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥80%	75	20	16.88	指标设置不合理，应为定性描述。专业能力有待提升，政策法规变化
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务对象沟通政策解释存在不	
总分					100	89.55		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道抚恤金								
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	23.169	23.169	10	100	10		
	政府预算资金	0	23.16912	23.16912	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务员及其家庭的合法权益，维护公务员队伍的稳定，激励公务员更好地履行职责，提高工作效率。			全年严格执行各项公务员权益保障政策，按时足额发放工资、福利等，有效保障了其家庭的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金资金	—	231691.2	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金总额	—	231691.2元	231691.2	15	15	
		质量指标	抚恤金发放准确性	≥98%	98	15	15		
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥98%	98	7	7		
		社会效益指标	社会保障水平提升	≥95%	90	7	6.08	宣传方面存	
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	80	6	3.63	设置指标不合理，应为定性描述。可以根据街道的实际情况，灵活地反映抚恤金在当地发挥	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	85	10	6.68	部分服务沟通政策解释存在不足		
总分					100	93.39			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	72.132	72.132	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.131664	72.131664	—	100	—	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强社区基础设施建设，提升社区服务水平，增强居民归属感，提高城市管理精细化水平，打造整洁有序的城市环境，加强环境保护，推进生态文明建设，打造绿色生活环境。优化营商环境，促进企业建立发展，提高区域经济活力。</p>			<p>深入开展环境整治活动，定期对公路、沿河、小区、里弄进行巡查，今年以来，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约84吨；清除垃圾广告约1090余条，修补墙面破洞、路面破损约2050平方米；疏通维修化粪池3处，铺设绿网200平方米，更换电表箱20处，重</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	工作经费	≤199 万	72.13	20	0	项目预算调 减未及时调 整绩效指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金管理规范性	≥90%	80	10	7.22	指标设置不 合理
		质量指标	资金管理有效性	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展	≥80%	75	7	5.91	由于经济结 构变化
		社会效益指标	提高居民归属感	≥80%	75	7	5.91	指标设置不 合理，应为 定性描述。 居民期望与 实际需求之 间存在差 异，可能导 致一些服务
		生态效益指标	优化周边环境	≥80%	75	6	5.06	指标设置不 合理，应为 定性描述。 环保宣传教 育不足，节 节能环保方 面
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	由于居民期 望与实际需 求之间存在 差异，可能 导致一些服 务无法满足	
总分					100	72.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	5.2	5.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.2	5.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业退休人员申请社会化管理补助资金项目的主要目标包括：- 确保国有企业退休人员能够顺利移交至街道和社区进行管理；- 提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平；- 规范和加强补助资金的管理与使用，提高资金使用效益。			确保国有企业退休人员能够顺利移交至街道和社区进行管理；- 提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平；- 规范和加强补助资金的管理与使用，提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤50000	5200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区为国有企业退休人员服务覆盖率	≥80%	70	20	13.75	服务覆盖面积相对有限，导致无
		质量指标	资金使用合规率	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定和发展	≥80%	75	20	16.88	指标设置错误，应为定性描述
		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	由于部分服务企业沟通，政策解	
总分					100	89.16		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白园街道综合考核奖励资金						
主管部门		景德镇市珠山区太白园街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区太白			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	1、激励街道工作人员积极投身工作，提升工作质量和效率。 2、加强队伍建设，提高队伍整体素质。3、营造和谐稳定的工作环境，推动街道各项事业稳步发展。			今年以来，街道党工委组织中心组学习12次、各支部围绕新时代文明实践所（站）学习计划组织学习48次，党员轮训开展1期，共计培训291人次，开展主题党日活动276余次，并持续不断推进“学习强国”平台的学习应用。落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，全街道没有发生意识形态责任事故，推送各级媒体报道936篇，其中省级496篇、市级123篇、区级媒体317篇。同时，不断完善各社区健康教育活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合考核奖励资金	≤30万	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	保障单位正常运转个数	—1个	1	10	10	
			发放临时人员工资人数	≥15人	15	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	基本达成目标	20	16	部分服务群众沟通，政策解读存在不足。提升工作人员处
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	5	5	
社会公众满意度			≥90%	80	5	3.61	部分服务群众沟通，政策解读存在不足。提升工作人员处	
总分					100	94.61		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道产业转型升级资金2							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提升街道整体经济实力：通过产业升级转型，提高产业附加值和竞争力，推动街道经济实现高质量发展。2. 增加就业机会：产业的发展将带动更多的就业机会，提高居民收入水平和生活质量。3. 优化产业结构：通过发展新兴产业、优化传统产业，形成多元化、高附加值的产业体系，提高街道经济的抗风险能力。4. 提升创新能力：通过技术引进和研发、人才培养等措施，提高街道的创新能力和市场竞争力。</p>			<p>今年以来实现楼宇总部财税收入537万元，房产税征收41万元，完成固定资产投资项目投资额3.9亿元，申报规上企业6户。积极宣传我区招商引资优惠政策，利好政策以及自身优势，利用资源优势，以商招商。推动“景德镇大江豪雅酒店管理有限公司”“景德镇校柠酒店管理有限公司”落地太白园，目前签约1户、上报1户。依托市、区创业就业平台常态化开展免费就业创业培训、人才招聘会</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	—20万	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	支持改造提升产业企业	≥6家	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	资金投入及时性	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定和发展	≥80%	70	20	13.75	信息宣传不足，企业自身认知不足、信息筛选以及地区知
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	70	10	6.88	由于部分服务企业沟通，政策解	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道城乡社区治理能力提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升城乡社区治理的专业化水平，通过培训、交流等方式，提高社区工作人员的业务素质和工作能力。2. 加强城乡社区基础设施建设，改善社区环境，提升居民生活质量。3. 创新社区治理模式，推广先进的社区治理经验和做法，提高社区治理的效率和满意度。			2024年6月白鹭小区44栋周边道路改造动工，周边70户居民商户出行、通车难题彻底解决；小区23栋有路面坑洼洼洼，居民进出非常不方便，影响附近12户居民生活，社区网格员了解情况后，找到物业管理人员协调，在多次催促下，物业请来工人将路面修理平整，居民非常满意。				
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	城乡社区治理能力提升经费	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共服务、基础设施建设分配	≥90%	90	10	10	
		质量指标	提升社区人员业务素质和工作能力	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对居民生活质量的提升程度	≥90%	80	10	7.22	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足
		社会效益指标	高效提升社区治理满意度	≥90%	80	10	7.22	设置指标错误，应为满意度指标。居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	80	10	7.22	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足	
总分					100	91.66		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道2024扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高就业率，推动街道企业经济发展。			依托市、区创业就业平台常态化开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持企业发展资金	≤360万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥9家	9	10	10	
		质量指标	企业经济优化户数	≥9家	9	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥9家	9	7	7	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥60人	60	7	7	
		生态效益指标	街道企业附近环境优化程度	≥90%	80	6	4.33	环保宣传教育不足，节能环保方面的技术和管
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	80	10	7.22	由于部分服	
总分					100	95.5	5	务企业沟 通，政策解

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道基层人武经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	3.972	10	39.72	0	
	政府预算资金	10	10	3.9721	—	39.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设和谐平安社会，围绕建设和谐平安社会，加强社会治安防控体系建设，为经济发展创造和谐稳定的社会环境。			深入开展征兵、拥军优属、退役军人就业服务等工作，推动军民深度融合发展，营造了良好的社会舆论氛围。陆续完成7名应征青年入伍、62名基干民兵整组、100余名现役、退役军人重点节日走访、8名应急连民兵参训等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层人武经费	=10万	3.9721	20	0	工作正常开展，支付正在审批。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成征兵指标率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	征兵、民兵训练工作质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时限及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄青年登记率	≥90%	80	10	7.22	指标设置错误，没有明确以实现社会最大化为目标，而是更多的关注人武工作的自身人武完成情况，导致指标不能准确反映经费使用的社会效益
		生态效益指标	节能环保率	≥80%	70	10	6.88	宣传教育方面存在不足
满意度指标	服务对象满意度	群众对武装工作实施的满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务群众沟通政策解释存在不足	
总分					100	61.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道科技创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 街道内科技创新活动得到有力支持，科技创新能力得到提升。2. 街道内外资源得到有效整合，形成科技创新合力。3. 街道经济和社会发展得到促进，整体竞争力得到提升。			今年以来，共举办就业培训4期，举办了政银企座谈会1次。同时，发挥街道域内浙江路社区“5+2就业之家”平台的优势和特色，切实帮助辖区居民就近就业，更好地服务辖区企业。共举办就业培训4期，共举办座谈会1次，共帮助20个企业解决就业岗位200个。				
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	科技创新资金	≤70万	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	创新数量增加值	≥90%	90	10	10	
		质量指标	科技创新的普及和宣传	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	创新对经济增长的贡献	≥90%	80	7	5.06	部分企业由于技术水平有限，难以达到较高的质量标准。
		社会效益指标	科技创新的普及程度	≥90%	80	7	5.06	信息宣传不到位。
		生态效益指标	对环境保护的贡献	≥80%	75	6	5.06	环保宣传教育不足，节能环保方面的技术和管理水平有限。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	80	10	7.22	由于部分服务企业沟通，政策解	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道社区办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动基层治理能力提升，增加居民群众满意度。			1、社区利用“精网微格”平台，结合持续推进优化营商环境工作，对辖区范				
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	社区办公经费资金	=80万	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区活动宣传率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	社区服务质量	≥80%	80	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	85	15	12.92	由于相关工作 政策原因实施 较慢
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	≥80%	75	7	5.91	指标设置不合 理，应为定性 描述。专用能 力、政策变化 及沟通协调存 在不足。
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	80	7	5.06	宣传方面存在 不足
		生态效益指标	环境优化程度	≥80%	75	6	5.06	环保宣传教育 不足，节能环 保方面的技术 和管理水平有 限。
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务群 众沟通政策解 释存在不足	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升市民文化素养，增强街道凝聚力与归属感。促进文化产业的发展，提高城市形象，满足社区居民文化需求。			依托新时代文明实践站建设，围绕群众精神文化需求，以“益学空间”“益乐集市”为主线，精心组织开展各				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化创新资金	≤ 299 元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创意数量增加值	$\geq 90\%$	80	10	7.22	指标设置不合理，应定量描述。定量便于不同时期、不同项目或不同
		质量指标	影响力与传播效果	$\geq 90\%$	80	15	10.83	宣传方面存在不足
		时效指标	资金到位率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	创新文化活动完成率	$\geq 90\%$	80	10	7.22	宣传方面存在不足
		社会效益指标	提升创新环境	$\geq 90\%$	80	10	7.22	宣传教育方面存在不足
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	$\geq 90\%$	80	10	7.22	部分服务群众沟通政策解释存在不	
总分					100	84.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	136	136	10	100	10	
	政府预算资金	0	136	136	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善街道基础设施：通过资金项目的投入，加强街道的基础设施建设，提升街道的通行能力和安全性。2. 促进街道经济发展：鼓励和支持街道上的商业活动，促进街道经济的繁荣和发展。3. 提升街道文化品质：通过资金支持，推动街道文化活动的开展，提升街道的文化品质。4. 增强社区凝聚力：通过项目实施，加强社区居民之间的交流与互动，增强社区的凝聚力。			今年以来，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约84吨；清除垃圾广告约1090余条，修补墙面破洞、路面破损约2050平方米；疏通维修化粪池3处，铺设绿网200平方米，更换电表箱盖20处，更换窨井盖3块，更换消防栓水带62个，更换消防栓玻璃破损259处。积极宣传我区招商引资优惠政策，利好政策以及自身优势，利用资源优势，以商招商。推动“景德				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行业发展资金	≤240万	136	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化活动推广增加值	≥90%	80	10	7.22	指标设置不合理
		质量指标	影响力与传播效果	≥90%	80	15	10.83	信息宣传不到位
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济增长	≥90%	80	10	7.22	由于经济结构变化
		社会效益指标	提升居民生活环境	≥90%	85	10	8.61	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足	
总分					100	87.49		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道2022年绩效							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	26.548	26.548	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.5485	26.5485	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高工作积极性：通过绩效工资制度，员工能够明确自己的工作目标，从而更加积极地投入到工作中。2. 优化资源配置：绩效工资制度能够实现资源的优化配置，使优秀员工得到更多的回报，促进人才的合理流动。3. 提升单位形象：实行绩效工资制度有利于提升行政单位的形象，增强单位的凝聚力和向心力。			1. 提高工作积极性：通过绩效工资制度，员工能够明确自己的工作目标，从而更加积极地投入到工作中。2. 优化资源配置：绩效工资制度能够实现资源的优化配置，使优秀员工得到更多的回报，促进人才的合理流动。3. 提升单位形象：实行绩效工资制度有利于提升行政单位的形象，增强单位的凝聚力和向心力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年绩效	=	265485	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作进度率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	提高工作质量和效率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	对公众需求或问题的响应速度	≥95%	90	15	13.03	相关工作由于政策原因实施缓慢
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥90%	0	6	0	指标达标率设置不合理，资金分
		社会效益指标	社会问题解决率	≥90%	80	7	5.06	社会效益指标设置错误，政策的
		生态效益指标	环保措施落实率	≥90%	80	7	5.06	环保宣传教育不足，节能环保方面的技术和管
满意度指标	服务对象满意度	服务效率满意度	≥90%	80	10	7.22	由于部分服务	
总分					100	85.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道2024年自然灾害救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	1.032	10	34.4	0	
	政府预算资金	0	3	1.032	—	34.4	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升应急响应能力：通过资金支持，购买必要的应急物资和设备，提升街道在自然灾害发生时的快速响应和救援能力。2. 保障受灾群众生活：确保受灾群众在灾害发生后能够得到及时的生活救助，包括提供临时住所、食物、医疗等基本生活需求。3. 促进灾后恢复重建：利用资金进行灾后基础设施的修复和重建工作，帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。			处置突发火灾险情，街道主要领导和街道工作人员及社区干部赶赴现场指挥疏散周边群众，方便消防救援进行现场灭火，最后在把火灾现场情况汇报到区政府总值班室。处置汛期险情，2024年汛期期间，曙光村社区转移二期宿舍居民37户，76人。安置居民就近住宾馆。曙光村社区玲珑路井盖堵塞，导致内涝，水位淹没汽车轮胎位置。社区紧急聘请工人针对堵塞				
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	太白园街道2024年自然灾害救灾资金	=3万	1.032	20	0	工作正常开展，支付正在审核流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处置突发险情	≥3起	3	15	15	
		质量指标	应急物资验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众的基本生活需求	≥90%	80	20	14.44	指标设置不合理，应为定性描述。基本生活需求还有存在
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≥90%	80	10	7.22	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足	
总分						100	61.66	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白园街道办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	90	90	87.201	10	96.8	7	
	政府预算资金	90	90	87.2007	—	96.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强一般性支出管理；2、加强固定资产管理；3、加强能源资源节约管理。			加强预防法治化创新探索，深化推进信访法治化积极利用“百姓说事”平台，收集百姓说事材料122件，上报				
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	办公经费	=90万	87.20	20	18.44	工作正常开展，支付正在审批流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办件数量完成率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	考核质量达标率	≥90%	85	15	12.92	由于相关政策原因导致
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	≥80%	80	7	7	
		社会效益指标	带动就业率	≥80%	70	7	4.81	指标设置不合理，应为定性描述。就业受到宏观经济环境、产业政策、市场需求等多种因素的综合影响。很难将街道办公经费
			生态效益指标	环境优化率	≥80%	70	6	4.13
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务群 众沟通政策 解释存在不	
总分					100	86.52		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白园街道产业转型升级资金						
主管部门		景德镇市珠山区太白园街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	10	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提升街道整体经济实力：通过产业升级转型，提高产业附加值和竞争力，推动街道经济实现高质量发展。2. 增加就业机会：产业的发展将带动更多的就业机会，提高居民收入水平和生活质量。3. 优化产业结构：通过发展新兴产业、优化传统产业，形成多元化、高附加值的产业体系，提高街道经济的抗风险能力。4. 提升创新能力：通过技术引进和研发、人才培养等措施，提高街道的创新能力和市场竞争力。</p>			<p>积极宣传我区招商引资优惠政策，利好政策以及自身优势，利用资源优势，以商招商。推动“景德镇大江壹雅酒店管理有限公司”“景德镇桉树酒店管理有限公司”落地太白园，目前签约1户、上报1户，招商引资共计2.1亿元。依托市、区创业就业平台常态化开展免费就业创业培训、人才招聘会以及相关政策解读等服务。今年以来，共举办就业培训4期，举办了政银企座谈会1次。同时，发挥街</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造提升产业、推动技术创新	≥80%	70	10	6.88	该设置只对使用方向的概括性描述，缺乏明确衡量指标
		质量指标	产业升级成效	≥80%	70	15	10.31	部分企业由于技术水平有限，难以达到较高的质量标准。
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定和发展	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	提高居民生活质量和幸福感	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	10	7.22	居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足居	
总分					100	89.41		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陶瓷文化经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升陶瓷文化传承与创新水平2. 扩大陶瓷文化影响力与知名度- 加强陶瓷文化宣传, 利用媒体、网络等渠道, 提高陶瓷文化的知名度和影响力。3. 培育陶瓷文化产业发展- 支持陶瓷文化相关产业发展, 如陶瓷艺术品市场、陶瓷文化旅游等, 推动陶瓷文化与市场经济的深度融合。4. 强化陶瓷文化教育普及- 开展陶瓷文化进校园、进社区等活动, 提高市民对陶瓷文化的认知度和参与度。			今年以来实现楼宇总部财政收入537万元, 房产税征收41万元, 完成固定资产投资项目投资额3.9亿元, 申报规上企业6户, 积极宣传我区招商引资优惠政策, 利好政策以及自身优势, 利用资源优势, 以商招商, 推动“景德镇大江蓝雅酒店管理有限公司”“景德镇松林酒店管理有限公司”落地太白园, 目前签约1户、上报1户, 招商引资共计2.1亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	陶瓷文化经费	≤10万	10	10	10	
			陶瓷文化经费	≤10万	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陶瓷文化宣传	≥2次	2	5	5	
			陶瓷文化宣传	≥2次	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成	7	5.6	由于相关政
			资金使用合规性	合规	基本达成	7	5.6	由于相关政
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90	8	8	
			资金拨付及时性	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富陶瓷文化生活	≥80%	75	10	3.44	指标设置不合理, 应为定性描述。
			丰富陶瓷文化生活	≥80%	75	10	3.44	指标设置不合理, 应为定性描述。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	5	3.61	部分服务对象沟通政策解释存在不	
		群众满意度	≥90%	80	5	3.61	部分服务对象沟通政策解释存在不	
总分						100	91.3	

(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
太白园街道 2024 年工作经费项目
部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：太白园街道 2024 年工作经费

项目单位：太白园街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

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）：太白园街道办事处

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4

(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12
六、有关建议	13
七、附件：部门项目绩效自评表	14

太白园街道 2024 年工作经费部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发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）和《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，街道按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，太白园街道 2024 年工作经费项目进行绩效评价，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

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

（2）主要内容

①加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

②统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

③实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

④组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高

政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

⑤维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

⑥贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

太白园街道 2024 年工作经费预算总计 257.13 万元，实际到位 257.13 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

“太白园街道工作经费”“社区工作经费”“太白园街道社区办公经费”“街道工作经费”“太白园街道办公经费”项目共使用 254.33 万元，结余资金 2.8 万元，资金执行率 98.91%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2024年，太白园街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察景德镇重要讲话精神，紧扣区委“五个中心”建设的发展主线，重点围绕民生实事、招商引资、申遗工作等，深入推进落实市、区部署的各项工作。始终以饱满的干劲、务实的作风、昂扬的精神全力以赴促发展、保稳定，推动街道经济社会发展各项事业平稳发展，为谱写中国式现代化珠山实践新篇章，贡献太白园力量。

2. 2024年阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

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

实施太白园街道 2024 年工作经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

太白园街道 2024 年工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号），太白园街道 2024 年工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 24 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

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

方案。

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 94.96 分，绩效评价等级为“优”。（100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差）

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	19.96	99.8%	优
项目产出	30	30	30	100%	优
项目效益	30	30	28	93.33%	优
合计	100	100	94.96	94.96%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，实际得分 17 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目符合太白园街道的工作职责，项目立项依据充分、程序规范。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）。

①项目按照规定的程序申请设立；

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

2、绩效目标（指标分值 6 分，实际得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，实际得分 2 分）

虽然项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密，导致扣 1 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，实际得分 1 分）

虽然绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标任务数或计划数相对应的程度不够高，导致扣 2 分。

3、资金投入（指标分值 6 分，实际得分 6 分）

（1）预算编制科学性（指标分值 3 分，实际得分 3 分）

严格按照相关预算管理制度进行编制。

（2）资金分配合理性（指标分值 3 分，实际得分 3 分）

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

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，实际得分 19.96 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（指标分值 12 分，实际得分 11.96 分）

（1）资金到位率（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

2024 年部门评价项目预算 257.13 万元，到位资金 257.13 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（指标分值 4 分，实际得分 3.96 分）

2024 年部门评价项目共使用 254.33 万元，实际到位资金 257.13 万元，预算执行率为 98.91%。

(3) 资金使用合规性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

2、组织实施（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

(1) 管理制度健全性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

(2) 制度执行有效性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

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

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

1、产出数量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）市容环境整治（开展文明养犬活动）：年度计划开展 ≥ 30 次，实际开展 40 次，达到指标要求，对应分值 2 分，获得 2 分。

（2）高龄老人补贴发放人数：年度计划发放补贴人数 ≥ 747 人，实际发放人数为 752 人，满足指标标准，对应分值 3 分，获得 3 分。

（3）矛盾纠纷调解案件数：年度计划调解案件数 ≥ 300 次，实际调解 332 次，超出指标要求，对应分值 5 分，获得 5 分。

2、产出质量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）市容环境整治活动达标率：年度指标值为 100%，实际达标率达 100%，符合指标要求，对应分值 3 分，获得 3 分。

（2）民生补助发放准确率：年度指标值为 100%，实际发放准确率为 100%，满足指标标准，对应分值 4 分，获得 4 分。

（3）信访办结率：年度指标值为 100%，实际办结率为 100%，达到指标要求，对应分值 3 分，获得 3 分。

3、产出时效（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年度各项重点工作及时办结

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，实际得分 28 分）

1、社会效益（指标分值 15 分，实际得分 15 分）

（1）促进社会和谐与稳定：积极开展矛盾纠纷调解工作，加强预防法治化创新探索，深化推进信访法治化积极利用“百姓说事”平台，收集百姓说事材料 334 件，上报矛盾纠纷 332 起。充分利用“1+5”服务阵地优势，发挥浙江路商圈党委桥梁纽带作用，在源头排查化解居民纠纷，目前上述问题均已全部解决。引导居民以理性合法方式表达诉求，维护社会秩序，显著促进了社会和谐稳定。

（2）改善人居环境：大力推进市容环境整治，开展 40 次文明养犬活动，规范养犬行为，减少犬只扰民、伤人事件及粪便污染问题；组织环境卫生清理行动 20 次，在辖区清理生活垃圾、杂物、建筑垃圾约 84 吨；修补墙面破洞、路面破损约 2050 平方米；疏通维修化粪池 3 处，铺设绿网 200 平方米，更换电表箱盖 20 处，更换窨井盖 3 块，更换消防栓水带 62 个，更换消防栓箱玻璃破损 259 处。提升城市生态环境质量，显著改善了居民的人居环境。

（3）促进经济发展，优化营商环境：积极宣传我区招商引资优惠政策，利好政策以及自身优势，利用资源优势，以商招商。推动“景德镇大江壹雅酒店管理有限公司”“景德镇桉柠酒店管理有限公司”落地太白园，目前签约 1 户、上报 1 户，招商引资共计 2.1 亿元。有效促进经济发展，优化了营商环境。

2、服务满意度（指标分值 15 分，实际得分 13 分）

对社会公众开展满意度问卷调查，群众满意度为 80%，主要是因为政策宣传不到位、基础设施不完善、街道的环境卫生管理不到位、沟通渠道不畅不及时。扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

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

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

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

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

六、有关建议

1、完善项目管理制度：定期根据业务发展、法规政策调整更新制度，确保制度的科学性与实效性。

2、强化项目进度管理：科学制定项目计划，定期进行进度偏离分析与调整。

附件							
部门项目绩效评价表							
项目名称:	太白园街道2024年工作经费						
主管部门	珠山区人民政府		实施单位	太白园街道办事处			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率		
	年度资金总额	170	254.13	254.33	10	99%	
	其中:当年财政拨款	170	257.13	254.33	10	99%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>2024年,太白园街道党工委、办事处在区委、区政府正确领导下,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察赣南重要讲话精神,紧扣区委“五个中心”建设的发展主线,紧紧围绕民生实事、招商引资、申请工作等,深入贯彻落实市委、区委部署的各项工作,坚持以地建镇干部、务实的作风、昂扬的精神全力以赴促发展、保稳定,推动街道经济社会发展各项事业平稳发展,为谱写中国式现代化珠山实践新篇章,贡献太白园力量。</p>		<p>1. 在社区建设与服务方面,有序推进社区活动中心等基础设施建设与修缮,开展社区服务活动开展顺利。 2. 城市治理上,定期开展环境卫生整治,及时处置占道经营等问题,持续推进生态环保工作。 3. 民生保障与社会事务方面,严格落实落实社会保障政策,积极开展救助与慈善活动及文件传达。 4. 公共安全与应急管理方面,治安巡逻队正常履职,开展消防宣传检查,储备应急物资并组织演练,各项工作均按计划有序推进。</p>				
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	4	4	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	4	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	当年项目绩效目标
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	1	当年项目绩效目标
资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	3	3		
	资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3		
项目过程(20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
		预算执行率	100%	99%	4	3.96	工作三
	组织实施	资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
		管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出(30分)	产出数量(10分)	市容环境整治(开展文明养犬活动)	≥30次	40次	2	2	
		高龄老人补贴发放人数	≥747人	752	3	3	
		矛盾纠纷调处案件数	≥300次	332次	5	5	
	产出质量(10分)	市容环境整治活动达标率	100%	100%	3	3	
		民生救助发放准确率	100%	100%	4	4	
			信访办结率	100%	100%	3	3
产出时效(10分)	年度各项重点工作及时办结	100%	100%	10	10		
项目效益(30分)	社会效益(15分)	促进社会和谐与稳定	定性	效果显著	5	5	
		改善人居环境	定性	效果显著	5	5	
		促进经济发展,优化营商环境	定性	效果显著	5	5	
	满意度(15分)	社会公众满意度	≥90%	80%	15	13	1. 满意度评价不到位 2. 基
总分					100	94.96	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90(含)分为优,90-80(含)分为良,80-60(含)分为中,60分以下为差						

2024年太白园街道办事处项目

部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：太白园街道城乡社区治理能力提升经费

项目单位：太白园街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价

组

评价单位（盖章）：太白园街道办事处

2025年3月

目 录

一、基本情况	52
（一）项目概况	52

(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	16
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	17
(三) 绩效评价工作过程	18
三、综合评价情况及评价结论	18
四、绩效评价指标分析	59
(一) 项目决策情况	19
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况	21
(四) 项目效益情况	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24
六、有关建议	65
七、其他需要说明的问题	错误！未定义书签。

太白园街道办事处项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发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）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，街道按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，太白园街道2024年工作经费项目进行绩效评价，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

随着我国城市化进程的加快，城乡社区治理面临着越来越多的挑战和机遇。为了提升城乡社区治理能力，促进社区和谐稳定，各级政府高度重视社区治理工作，并投入大量经费支持社区治理能力的提升。为此，我们提出了“城乡社区治理能力提升经费项目”，旨在通过合理利用经费，推动城乡社区治理的创新与发展。

（2）主要内容

1. 社区建设与服务：涵盖社区基础设施建设与修缮，如社区活动中心、公共健身设施；开展多样化社区服务活动，像养老服务、青少年课外辅导、就业培训等，以满足居民生活与发展需求。

2. 城市管理：用于街道辖区内的环境卫生整治，包括垃圾清运、街道清扫；维护城市秩序，处理占道经营、乱搭乱建等问题；推进生态环境保护，如绿化养护、污染防治宣传。

3. 民生保障与社会事务：协助落实各类社会保障政策，如低保审核、特困人员救助；开展社会救助与慈善活动，帮扶困难群体；组织文化、体育活动，丰富居民精神文化生活。

4. 公共安全与应急管理：加强社区安全防控体系建设，安装监控设备、组建治安巡逻队；开展消防安全宣传与检查；提升应急处置能力，储备应急物资、组织应急演练。

(3) 实施情况

1. 在社区建设与服务方面，有序推进社区活动中心等基础设施建设与修缮，各类社区服务活动开展顺利。

2. 城市管理上，定期进行环境卫生整治，及时处理占道经营等问题，持续推进生态环保工作。

3. 民生保障与社会事务方面，严格审核落实社会保障政策，积极开展救助与慈善活动及文体活动。

4. 公共安全与应急管理方面，治安巡逻队正常履职，开展消防宣传检查，储备应急物资并组织演练，各项工作均按

计划有序推进。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

太白园街道城乡社区治理能力提升经费项目预算总计 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

太白园街道城乡社区治理能力提升经费项目共使用 10 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

1. 提升城乡社区治理的专业化水平，通过培训、交流等方式，提高社区工作人员的业务素质和工作能力。2. 加强城乡社区基础设施建设，改善社区环境，提升居民生活质量。3. 创新社区治理模式，推广先进的社区治理经验和做法，提高社区治理的效率和满意度。

2. 阶段性目标

1. 2024年6月白鹭小区44栋周边道路改造动工，周边70户居民商户出行、通车难题彻底解决；小区23栋有路面坑坑洼洼，居民进出非常不方便，影响附近12户居民生活，社区网格员了解情况后，找到物业管理协调，在多次催促下，物业请来工人将路面修理平整，居民非常满意；昌江沿河西瓜洲路段被居民搭架子钓鱼，对到这里来往的居民造成存在安全隐患，影响昌江河环境。社区请工人师傅来到沿河将架子进行拆除，存在隐患的架子已拆除，并将禁止钓鱼的牌子立在河边，日常加强巡查；为扎实做好防溺水工作，杜绝夏季溺水事故发生。社区党员志愿者开展防溺水安全日常巡查活动，切实织密防溺水“安全网”，全面排查沿河水域落实“四个一”设施是否到位。并用小喇叭循环播放，提醒居民尤其是孩子做到“六不准”，筑牢防溺水生命屏障。

2. 白鹭小区9栋一楼店面由曙光救援队从国资公司那边租赁过来作为办公场所使用，曙光救援队将整个店面一层打通装修，在9栋一楼做了一份相关的房屋鉴定报告，并在一楼敲墙开门与9栋所有业主发生矛盾，白鹭小区9栋房屋业主认为救援队装修破坏了整栋房屋的结构，存在安全隐患，社区召集国资公司、城管中队、物业、居民代表等相关方协调解决他们之间的矛盾。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成

本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施太白园街道城乡社区治理能力提升经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

实施太白园街道城乡社区治理能力提升经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号），太白园街道 2024 年工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投

入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 24 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

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

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年项目评价得分94.96分，绩效评价等级为“优”。（100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差）

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	30	30	30	100%	优
项目效益	30	30	28	93.33%	优
合计	100	100	95	95%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值20分，实际得分17分）

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分17分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目符合太白园街道的工作职责，项目立项依据充分、程序规范。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）。

①项目按照规定的程序申请设立；

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

2、绩效目标（指标分值 6 分，实际得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，实际得分 2 分）

虽然项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密，导致扣 1 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，实际得分 1 分）

虽然绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标任务数或计划数相对应的程度不够高，导致扣 2 分。

3、资金投入（指标分值 6 分，实际得分 6 分）

（1）预算编制科学性（指标分值 3 分，实际得分 3 分）

严格按照相关预算管理制度进行编制。

(2) 资金分配合理性 (指标分值 3 分, 实际得分 3 分)

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

(三) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 实际得分 19.96 分)

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成, 权重分 20 分, 实际得分 20 分, 各指标业绩值和绩效分值如表所示:

1、资金管理 (指标分值 12 分, 实际得分 11.96 分)

(1) 资金到位率 (指标分值 4 分, 实际得分 4 分)

2024 年部门评价项目预算 10 万元, 到位资金 10 万元, 资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (指标分值 4 分, 实际得分 4 分)

2024 年部门评价项目共使用 10 万元, 实际到位资金 10 万元, 预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性 (指标分值 4 分, 实际得分 4 分)

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行, 按比例按资金用途使用, 实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批

复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

（2）制度执行有效性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

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

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

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

4、产出数量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）拆除安全隐患架子：年度计划拆除 ≥ 3 处，实际拆除 4 处，满足指标标准，对应分值 5 分，获得 5 分。

（2）矛盾纠纷调解案件数：年度计划调解案件数 ≥ 20 次，实际调解 30 次，超出指标要求，对应分值 5 分，获得 5 分。

5、产出质量（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

（1）拆除安全隐患及时率：年度指标值为 100%，实际达标率达 100%，符合指标要求，对应分值 5 分，获得 5 分。

（2）矛盾纠纷调整办结率：年度指标值为 100%，实际办结率为 100%，达到指标要求，对应分值 5 分，获得 5 分。

6、产出时效（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年度各项重点工作及时办结

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，实际得分 28 分）

1、社会效益（指标分值 15 分，实际得分 15 分）

（1）促进社会和谐与稳定：社区利用“精网微格”平台，结合持续推进优化营商环境工作，对辖区范围内的电焊气焊等动火作业经营场所，建筑、装修等施工场所开展专项排查、整治工作，确保辖区安全稳定。为了增强辖区商户、居民的安全意识和提高面对突发情况的防范能力，对辖区商户店内的安全隐患进行检查，确保整改措施落实到位。确保不留死角、不留盲区消除事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生。

(2) 改善人居环境：及时摸排梳理群众关心的道路坑洼、出行不便的路段上报区住建局作改造计划，2024年6月道路改造动工，使居民商户出行、通车难题彻底解决提升城市生态环境质量，显著改善了居民的人居环境。

2、服务满意度（指标分值15分，实际得分13分）

对社会公众开展满意度问卷调查，群众满意度为80%，主要是因为政策宣传不到位、基础设施不完善、街道的环境卫生管理不到位、沟通渠道不畅不及时。扣2分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

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

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

群众出行安全。

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

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

六、有关建议

1、完善项目管理制度：定期根据业务发展、法规政策调整更新制度，确保制度的科学性与实效性。

2、强化项目进度管理：科学制定项目计划，定期进行进度偏离分析与调整。

