

景德镇市珠山区新厂街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区新厂街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区新厂街道办事处 概况

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、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，负责街道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、负责街道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，即景德镇市珠山区新厂街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区新厂街道办事处（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇市新厂街道办事处本级。

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市新厂街道办事处本级	二级

本部门年末编制内实有人员23人，其他人员0人。离

退休人员 25 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 25 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：景德镇市珠山区新厂街道办
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	9,993.92	一、一般公共服务支出	32	2,252.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	124.64	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	592.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,758.98
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	458.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	180.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	340.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	124.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,120.56	本年支出合计	58	10,120.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,120.56	总计	62	10,120.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,120.56	10,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	2,252.82	2,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.82	1,065.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	980.76	980.76	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	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011301 行政运行	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	58.34	58.34	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	5,758.98	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120101 行政运行	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	3,613.98	3,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	3,613.98	3,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130799 其他农村综合改革支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214 交通运输支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21499 其他交通运输支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2149999 其他交通运输支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21508 支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			216 商业服务业等支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21699 其他商业服务业等支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2169999 其他商业服务业等支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			223 国有资本经营预算支出	124.64	124.64	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	124.64	124.64	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	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：景德镇市珠山区新厂街道办
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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,120.56	888.48	9,232.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,252.82	776.37	1,476.45	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.82	776.37	289.45	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	980.76	776.37	204.39	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.34	58.34	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,613.98	0.00	3,613.98	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,613.98	0.00	3,613.98	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区新厂街道办事处

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	9,993.92	一、一般公共服务支出	33	2,252.82	2,252.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	124.64	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	592.00	592.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.34	58.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,758.98	5,758.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	458.00	458.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	180.00	180.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	340.00	340.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.76	32.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	124.64	0.00	0.00	124.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,120.56	本年支出合计	59	10,120.56	9,993.92	2.00	124.64
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,120.56	总计	64	10,120.56	9,993.92	2.00	124.64

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：景德镇市珠山区新厂街道办
事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,993.92	888.48	9,105.44
201		一般公共服务支出	2,252.82	776.37	1,476.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.82	776.37	289.45
2010301		行政运行	980.76	776.37	204.39
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.06	0.00	85.06
20113		商贸事务	640.00	0.00	640.00
2011301		行政运行	640.00	0.00	640.00
20199		其他一般公共服务支出	547.00	0.00	547.00
2019999		其他一般公共服务支出	547.00	0.00	547.00
207		文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	592.00	0.00	592.00
208		社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
210		卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101101		行政单位医疗	21.01	21.01	0.00
212		城乡社区支出	5,758.98	0.00	5,758.98
21201		城乡社区管理事务	2,143.00	0.00	2,143.00
2120101		行政运行	778.00	0.00	778.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,365.00	0.00	1,365.00
21203		城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21299		其他城乡社区支出	3,613.98	0.00	3,613.98
2129999		其他城乡社区支出	3,613.98	0.00	3,613.98
213		农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301		农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199		其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21307		农村综合改革	250.00	0.00	250.00
2130799		其他农村综合改革支出	250.00	0.00	250.00
214		交通运输支出	458.00	0.00	458.00

21499	其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00
2149999	其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00
216	商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00
21699	其他商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00
2169999	其他商业服务业等支出	340.00	0.00	340.00
221	住房保障支出	32.76	32.76	0.00
22102	住房改革支出	32.76	32.76	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00

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：景德镇市珠山区新厂街道办
事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.06	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.92	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	266.28	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		882.57	公用经费合计					5.91

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：景德镇市珠山区新厂街道办
 事项

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
		229 其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：景德镇市珠山区新厂街道办
 事项

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.64	0.00	124.64
223			国有资本经营预算支出	124.64	0.00	124.64
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	124.64	0.00	124.64
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	124.64	0.00	124.64

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：景德镇市珠山区新厂街道办
事处

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.13	5.13	0.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.13	5.13	0.19
（1）国内接待费	7	---	---	0.19
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	3
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0.00

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 10120.56 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 10120.56 万元，比上年增加 2198.19 万元，增长 27.75%，主要原因：增加对中小企业扶持收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10120.56 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 10120.56 万元，其中本年支出合计 10120.56 万元，比上年增加 2198.19 万元，增长 27.75%，主要原因：增加对中小企业扶持支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 888.48 万元，占 8.78%；项目支出 9232.08 万元，占 91.22%；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 2065.70 万元，决算数 10120.56 万元，完成年初预算的 489.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1840.29 万元，决算数 2252.82 万元，完成年初预算的 122.42%。预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 592.00 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.44 万元，决算数 58.34 万元，完成年初预算的 155.84%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 15.21 万元，决算数 21.01 万元，完成年初预算的 138.14%。预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 140.00 万元，决算数 5758.98 万元，完成年初预算的 4113.56%。预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 300.00 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 458.00 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 180.00 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 340.00 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 32.76 万元，决算数 32.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 124.64 万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：人员变动。

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 888.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 505.06 万元，比上年减少 68.75 万

元，下降 11.98%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 5.91 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 46.91%，主要原因：工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出 377.51 万元，比上年增加 315.96 万元，增长 513.40%，主要原因：含对中小企业的扶持资金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.13 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 3.74%；决算数比上年增加 0.19 万元，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。
年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.13 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 3.74%，主要原因：勤俭节约。决算数比上年增加 0.19 万元，主要原因：进行接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，主要是：工作需要。

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 5.91 万元，决算数比上年增加 1.89 万元，增长 46.91%，主要原因：对中小企业进行扶持。

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 7.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 76.57%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 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 100%，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 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于运输垃圾。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35个全面开展绩效自评，共涉及资金9353.39万元，占项目支出总额的98.98%。其中，22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”。涉及一般公共预算支出647.12万元，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，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	340	340	10	100	10	
	结转预算资金	0	340	340	—	100	—	
年度目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>推动新能源技术创新，提高新能源利用效率和可靠性，促进新能源产业规模化发展，建设一批有影响力的产业集群，降低成本，加强新能源产业链建设，涵盖从原材料到应用终端，保障产业稳定发展，提升新能源在能源结构中的占比，助力能源转型和碳减排目标达成，缓解环境压力，增强能源供应安全性。</p>	<p>新能源产业培育资金项目旨在推动新能源产业发展，扶持5家企业，重点扶持新能源技术研发、创新应用和产业升级，助力提升新能源利用效率、降低成本。通过对有潜力的项目资助，促进新能源产业的规模化和可持续发展，为能源转型和环境保护发挥积极作用，建设一批有影响力的产业集群，降低成本，加强新能源产业链建设，涵盖从原材料到应用终端，保障产业稳定发展，提升新能源在能源结构中的占比，助力能源转型和碳减排目标达成，缓解环境压力，增强能源供应安全性。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新能源产业培育资金	≤340万元	340	10	10	
		社会成本指标	提高新能源使用	≥90%	50	5	0	新能源使用不够，增加新能源的使用及宣传
		生态环境成本指标	促进新能源保护	≥90%	50	5	0	新能源保护力度不够，增加新能源的保护宣传
	产出指标	数量指标	支持企业数	>5个	5	20	20	
		质量指标	资金合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进新能源的发展	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提高居民对新能源的知晓率	≥90%	85	5	4.31	新能源宣传力度不够用，需加大宣传力度
		生态效益指标	提高新能源的使用率	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	95	10	8.75	企业满意度不足，加强与企业之间的联系
	总分					100	88.06	

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	220	220	10	100	10	
	政府预算资金	0	220	220	—	100	—	
年度绩效 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实际操作能力，加强对陶瓷文化的理解与认同，提升文化自觉和文化自信，增强企业对陶瓷文化传承的责任感和使命感，树立为文化传承事业贡献力量。			因需要增加对本土陶瓷文化的扶持，需补助陶瓷文化企业，补助了2家企业，补助资金发放准确率100%，有助于减轻企业投入成本，支持本土陶瓷文化的自信，推动陶瓷文化的传承，提升企业在文化传承中的综合能力，为公众提供高质量的陶瓷文化教育与传播服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	陶瓷文化传承成本	≤220 万	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业数	≥2家	2	20	20	
		质量指标	经费使用合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富文化生活	≥80%	70	20	13.7 5	和企业开展陶瓷文化传承活动较少，增加此类活动，推动陶瓷传承
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥86%	90	10	10		
总分						100	93.7 5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		可再生资源综合利用发展资金						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	640	640	10	100	10	
	政府预算资金	0	640	640	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>资源利用效率提升：提高可再生资源回收率和再生利用率，如使废旧金属、塑料回收率显著提高；产业发展增强：壮大相关企业规模和实力，形成产业集群，增加产业产值和就业机会；环境质量改善：减少废弃物填埋量和焚烧量，降低污染排放，改善周边生态环境；技术创新突破：促进可再生资源利用新技术、新工艺研发，推动行业技术进步；社会意识提高：提升公众对可再生资源综合利用的认知和参与度。</p>			<p>提高可再生资源回收率和再生利用率，帮助5家企业，资源回收率显著提高；产业发展增强，增加就业机会；提高环境质量，加大宣传力度，减少废弃物填埋量和焚烧量，降低污染排放，改善周边生态环境。</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	可再生资源综合利用发展资金	≥ 640 万元	640	10	10	
		社会成本指标	提高社会环境	≥ 80%	45	5	0	社会环境 提高不 足，加大 宣传力度
		生态环境成本指标	促进环境保护力度	≥ 80%	45	5	0	环境保护 力度不 够，需要 加强宣传
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	≥ 5家	5	20	20	
		质量指标	可再生资源利用率	≥ 80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥ 95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会受益服务面	不断提 升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扶持资金2024年							
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	890	890	890	10	100	10		
	政府预算资金	890	890	890	890	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	促进整体经济发展，完成全年对中小企业的扶持，对招商引资起来很好的作用。			完成对街道70家中小企业的扶持，促进珠山区的经济发展，较好的为旅游发展等做好基础。					
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	对中小企业的扶资金	≤70000000元	8900000	10	10		
		社会成本指标	提高企业的经营的信心	≤98%	100	5	4.9	企业经营的信心不足，加强与企业的沟通	
		生态环境成本指标	减少环境污染	≤99%	100	5	4.95	环境保护不足，加强对环境保护的宣传及力度	
	产出指标	数量指标	完成对70家企业的扶持	70	基本达成目标	10	10		
		质量指标	保质保量的完成各项工作任务	有效完成	基本达成目标	10	10		
		时效指标	2024年	2024年12月	基本达成目标	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	对招商引资的作用	提高中企业的经营质量	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	水电能源的消耗	≤50%	53	10	9.4	水电节约意识薄弱，需加大宣传范围	
	满意度指标	服务对象满意度	中小企业的满意度	≥98%	99	10	10		
	总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区新			
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	23	0.54	10	2.35	0	
	政府预算资金	0	23	0.54	—	2.35	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			2024年，新厂街道在基层治理、公共服务提升及人居环境整治等关键领域，多点发力，经济社会取得了较快发展，探索解决老旧小区华宅三六小区无物业自治管理，为社区发展注入新活力；“一老一小”服务体系协同发展，开展“七点公益课堂”，构筑“网格+养老服务”链条，持续擦亮“幸福银龄”底色；平安建设“网格+网信”工作扎实有效、创文巩卫工作全面推进、人居环境得到较大提升、生态环境持续改善，打造新厂片区宜居宜业的环境初见成效。				
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	≤2万 ≡	0	5	5	
			街道活动	≤5万 ≡	0.54	10	10	
			创文创卫城市整治及宣传	≤16万 ≡	0	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	街道活动会议数	≥2场	2	10	10	
			招商引资会议数	≥1场	1	10	10	
			创文创卫城市整治及宣传会议数	≥5场	4	10	5	创文创卫城市整治及宣传会议数偏少，存在还未支付的款项
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供环境	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善城市人居环境	有效	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新厂街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	1,530	1,530	10	100	10	
	政府预算资金	0	1530	1530	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>成为文化富有生机和活力的重要保证。推动社会实践和发展。文化源于社会实践，又引导、制约着社会实践的发展。推动社会实践的发展，促进人的全面发展，是文化创新的根本目的，也是检验文化创新的根本标准。能够促进民族文化的繁荣</p>			<p>只有在实践中不断创新，传统文化才能焕发生机、历久弥新，民族文化才能充满活力、日益丰富。在时代的高度上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力，是繁荣文化的必由之路。文化创新数量45个，总花费1530万元，后续将持续跟进这45个文化创新，并以此为契机，继续进行创新，集思广益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化创新经费	≤2000元	1530	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化活动创新数量	≥50个	45	10	7.5	创新数量不够，需吸纳更多的新思维，集思广益加大宣传
		质量指标	影响力和传播效果	≥98%	98	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效提升群众精神面貌	≥97%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅发展经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在促进“文旅”业态创新发展方面会有一系列举措，例如，发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务的“城市书房”“文化驿站”；依托支持企业打造观光工厂，为稳定扩大文旅人才队伍，着力培养文旅行业高素质技术技能人才，以及加强导游队伍建设。</p>			<p>发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务的“城市书房”“文化驿站”；依托文化产业园区，支持企业打造观光工厂，瓷厂。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅发展控制成本	≤60万	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展旅游数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进消费，提高生活质量	≥83%	70	20	12.17	消费没有达到理想状态，控制物价，不能旅游业兴起后，哄抬物价
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	91	10	10		
总分						100	92.17	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文旅发展经费。						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在促进“文旅”业态创新发展方面会有一系列举措，例如，发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务的“城市书房”“文化驿站”；依托支持企业打造观光工厂，为稳定扩大文旅人才队伍，着力培养文旅行业高素质技术技能人才，以及加强导游队伍建设。</p>			<p>发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务的“城市书房”“文化驿站”；依托文化产业园区，支持企业打造观光工厂，瓷厂。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅发展控制成本	≤60万 元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展旅游数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	促进“文旅”业态创新发展量	有效促 进	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高全区经济发展能力	≥20%	21	10	10	
		社会效益指标	促进消费，提高生活	≥98%	90	10	7.96	消费没有达到理想状态，控制物价，不能旅游业兴起后，哄抬物价
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众 满意度	≥96%	97	10	10		
总分						100	97.9 6	

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	提升产业转型升级过程中的综合能力，提升产业竞争力带动经济增长			推动产业转型升级的顺利进行，包括产业升级知识掌握与运用，创新能力提升，支持企业，下一步将持续跟进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成量	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤120万元	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	支持企业数	≤3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	2024年*	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业机会	≥60%	50	20	11.67	就业机会偏少，增加就业机会
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥88%	95	10	10		
总分						100	91.67	

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	618	618	10	100	10	
	政府预算资金	0	618	618	—	100	—	
年度绩效 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实际操作能力，加强对陶瓷文化的理解与认同，提升文化自觉和文化自信，增强企业对陶瓷文化传承的责任感和使命感，树立为文化传承事业贡献力量。			推动陶瓷文化的传承，提升企业在文化传承中的综合能力，为公众提供高质量的陶瓷文化教育与传播服务，开展文化生活活动，将文化带入生活。				
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	陶瓷文化传承成本	≤650 元	650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提升改造数量	≥2个	2	5	5	
			支持企业数	≥2家	2	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	—100%	100	5	5	
			活动开展主题契合率	—100%	100	5	5	
			资金使用合规性	合规	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	工程验收及时率	—100%	100	5	5	
			活动开展及时率	—100%	100	5	5	
	资金拨付及时性		—100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富陶瓷文化生活	≥85%	75	20	14.1 2	陶瓷文化 生活类偏 少，增加 陶瓷文化 生活活动
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	97	10	10		
总分						100	94.1 2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技创新经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	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				
	专款专用，科技创新发展资金为财政专项项目资金，要严格按照政策规定执行开支范围和标准，不得以任何方式开支各项公用经费性质的管理费用，同时，提高资金支出的均衡性。			科技创新发展资金重点用于产业结构调整，以重点领域科研、应用技术研究和产业技术创新平台建设为重点，支持提升科技创新和成果转化能力；支持知识产权运用和保护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目专项资金	≤40万	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	项目数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引时培训科技人才	≥2个	2	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	95	10	9.74	及时对企业进行回访，了解当下的需求	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文旅发展经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	695	695	10	100	10	
	政府预算资金	0	695	695	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在促进“文旅”业态创新发展方面会有一系列举措，例如，发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务“城市书房”“文化驿站”；依托支持企业打造观光工厂，为稳定扩大文旅人才队伍，着力培养文旅行业高素质技术技能人才，以及加强导游队伍建设。</p>			<p>发展夜间经济，鼓励和支持有条件的公共图书馆、文化馆、博物馆延长开放时间，打造一批融合艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮服务的“城市书房”“文化驿站”；依托文化产业园区，支持企业打造观光工厂，瓷厂。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文旅发展控制成本	≤880万元	695	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展旅游数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	促进“文旅”业态创新发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高全区经济承载能力	≥20%	23	10	10	
		社会效益指标	促进消费，提高生活质量	≥98%	90	10	7.96	志愿队伍不够，需加强志愿服务意识及人员，更好的服务游客
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	97	10	10		
总分					100	97.96		

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	10	40	0	
	政府预算资金	0	5	2	—	40	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，支持市本级公办养老机构建设；支持乡村振兴济困；支持城乡社区治理能力提升；资助社会福利服务项目；符合宗旨的培训、科技和标准化建设、信息化建设等项目。			遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，支持地区公办养老机构建设；支持城乡社区治理能力提升；资助社会福利服务项目；符合宗旨的培训、科技和标准化建设、信息化建设等项目，为福彩事业添砖加瓦。				
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成本	≤50000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡社区治理能力提升个数	≥2个	1	10	0	存在还未拨付的金额，及时拨付
		质量指标	基础能力提升	有所提升	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金下拨时效	≤30天	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本社会受益服务面	不断提升	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	群众满意度	≥96%	97	10	10		
总分						100	80	

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2						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动新能源技术创新，提高新能源利用效率和可靠性，促进新能源产业规模化发展，建设一批有影响力的产业集群，降低成本，加强新能源产业链建设，涵盖从原材料到应用终端，保障产业稳定发展，提升新能源在能源结构中的占比，助力能源转型和碳减排目标达成，缓解环境压力，增强能源供应安全性。</p>			<p>推动新能源技术创新，提高新能源利用效率和可靠性，促进新能源产业规模化发展，建设一批有影响力的产业集群，降低成本，加强新能源产业链建设，涵盖从原材料到应用终端，保障产业稳定发展，提升新能源在能源结构中的占比，助力能源转型和碳减排目标达成，缓解环境压力，增强能源供应安全性，及时沟通，跟进企业的进度，提供帮助。</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情况
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤290万元	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业转型升级资金涉及企业家数	≥14家	15	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业竞争力	有效	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	企业满意度	≥95%	94	10	9.74	增加和企业的沟通，提高企业的满意度	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业拓展资金						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	867	867	10	100	10	
	政府预算资金	0	867	867	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动产业按照产业目标向前发展的一系列对策、措施的集合，落实到各个产业部门，而且能落实到各个空间地块，城市的旅游、文化、美食、运动等元素融合起来，更好地集聚人气、商气、烟火气，要以高水平的创意设计，精心策划开展城市营销和市场开发活动，下功夫提升大会传播力、城市影响力，让更多人来了不想走、走了还想来</p>			<p>推动产业按照产业目标向前发展的一系列对策、措施的集合，落实到各个产业部门，而且能落实到各个空间地块，城市的旅游、文化、美食、运动等元素融合起来</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业拓展资金成本控制数	≤1000万元	867	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业拓展数	≥10个	11	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年12月31日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进全区的经济发展	≥20%	21	10	10	
		社会效益指标	促进消费，提高生活质量	≥96%	80	10	5.83	消费水平不够，控制物价，优化营商环境
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂街道2024年公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	90	90	85.062	10	94.5	7	
	政府预算资金	90	90	85.062	—	94.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付水电费、伙食费、报刊等完成街道各项工作任务			支付水电费、伙食费、报刊等完成街道各项工作任务，保证街道能够正常运营。				
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	办公费成本	≤90万	85	10	10	
		社会成本指标	政务公开满意度	≤96%	0	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设置。
		生态环境成本指标	促进环境空气质量改善	≤80%	0	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设置。
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5	10	10	
			订报刊份数	低于50份	基本达成目标	10	10	
		质量指标	设备维修满意度	>98%	99	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资，促进发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高群众社会的获得感、幸福感	≥98%	95	5	4.62	社会获得感、幸福感还不足，加强社会的获得感和幸福感，从各个方面进行加强
		生态效益指标	水电费节约率	≥98%	90	10	7.96	节约水电意识不够，提高节能意识
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	94.58	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂街道2024年公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街		
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	69.965	69.965	10	100	10
		政府预算资金	0	69.965135	69.965135	—	100	—
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>切实做好社会保障工作，完善社会保障体系，提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活，大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业；.做好司法调解工作，社区矫正；抓好安全生产与监督管理工作；.1打造环境整治、交通秩序良好的市容环境；.严格控制增速的增长；.确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；.深入持久开展污染防治攻坚战；.</p>			<p>一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 (二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 (三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。</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	用水、用电、用气成本控制率	≤97%	97	10	10	
			机构管理经费	≤150万元	69.96	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统维护数	≤10次	10	20	20	
		质量指标	日常运行工作达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤10小时	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供环境	≥98%	78	10	4.9	营商环境氛围不足，提高营商环境氛围
		社会效益指标	政务服务普遍水平	≥98%	70	10	2.86	政务服务管理水平不足，提高政务服务管理水平
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	87.76	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年绩效						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	29.853	29.387	10	98.4	7	
	政府预算资金	0	29.8534	29.386924	—	98.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按绩效高低和贡献大小进行分配，实现相对的公平，激发每一个干部的积极性和创造性。			对2022年人员进行考核，按考核结果进行相应的发放绩效工资，以此来激发干部的积极性。				
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 析及改进建议
	成本指标	经济成本指标	2022年绩效工资	≤ 298534 元	298534	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	≤30人	27	10	10	
		质量指标	绩效发放合理性	≥99%	99	20	20	
		时效指标	资金发放及时完成率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发干部工作的创造性、积极性	有效提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	90	10	7.96	存在部分扣干部，和相关干部聊，加强其工作热	
总分					100	94.9 6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂社区办公经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位	景德镇市珠山区新			
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	140	140	140	10	100	10	
	政府预算资金	140	140	140	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规的使用社区办公经费支付水电费，订报刊，活动费等			社区支付水电费，订报刊，活动费等办公经费				
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	社区正常工作成本	≤1400000元	1400000	10	10	
		社会成本指标	提高人民群众的幸福感和	≤96%	90	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善
		生态环境成本指标	环境污染指标降低	≤97%	90	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善
	产出指标	数量指标	订报刊	≥10份	11	10	10	
			培训次数	≥5次	4	10	5	培训较少，增加资金使用会议
		质量指标	保质保量的完成各项工作任务	≥96%	98	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤30分钟	25	5	5	
	效能指标	经济效能指标	促进社区经济加快发展能力	有效促进	基本达成目标	5	5	
		社会效能指标	缩短办事流程时间，提高服务质量	≥98%	80	5	2.7	服务质量不足，加强工作人员的服务意识，提高工作热情
促进企业投资意向			有效促进	基本达成目标	5	5		
生态效能指标		节能降耗环保 节能降耗环保	≥98%	99	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	92.7		

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	220	220	10	100	10	
	政府预算资金	0	220	220	10	100	10	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的具体组织与实施单位应严格按照有关的要求，落实项目责任制，认真进行日常管理和监督，抓紧做好项目的组织与实施工作，要加强项目资金的核算和管理，专款专用，并严格按照有关规定进行财务处理。				发展美食、工艺美术、陶瓷特色潜力行业，努力将其打造成为具有全区特色的生活品质行业和旅游休闲行业。			
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	行业发展控制成本	220	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行业发展数量	≥5类	4	20	10	行业发展数量偏少，增加行业发展数
		质量指标	确保资金的科学、合理、有效使用	100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的生活品质	≥96%	80	20	11.67	群众生活质量有待提高，需调查居民所需，按需进行加
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	81.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	2.57	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2.5696	0	—	0	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作，维护灾区社会秩序稳定有序，保障受灾群众的基本生活，帮助灾区尽快恢复生产生活秩序，增强受灾群众的安全感和对政府救灾工作的信任度，及时做好信息公开和舆情引导工作，避免因信息不透明等原因引发不必要的社会恐慌和不良影响。			2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作，维护灾区社会秩序稳定有序，保障受灾群众的基本生活，帮助灾区尽快恢复生产生活秩序，增强受灾群众的安全感和对政府救灾工作的信任度，及时做好信息公开和舆情引导工作，避免因信息不透明等原因引发不必要的社会恐慌和不良影响。				
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	救灾、援助资金	≤ 25696	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人群数量	≥ 50%	0	20	0	拨款时间在年底，受灾范围缩小，多走访跟进易受灾地
		质量指标	救灾资金占用比例	≥ 60%	70	10	10	
		时效指标	救灾、援助资金拨付及时率	≥ 90%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低负面舆论	≥ 96%	97	10	10	
		社会效益指标	维护社会秩序稳定，保障群众基本生活	≥ 90%	80	10	7.22	部分居民临时困难未及时了解，后期加强走访，及时了解群众的需求
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	≥ 95%	96	10	10		
总分					100	67.2	2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂科技创新资金						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
健康 目标 体系	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，科技创新发展资金为财政专项项目资金，要严格按照政策规定执行开支范围和标准，不得以任何方式开支各项公用经费性质的管理费用。同时，提高资金支出的均衡性。			科技创新发展资金重点用于产业结构调整，以重点领域科研、应用技术研究 and 产业技术创新平台建设为重点，支持提升科技创新和成果转化能力；支持知识产权运用和保护等。				
绩效 指标 体系	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目专项资金	≤130 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	创新项目个数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	科研能力提高率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引训培训科技人才	≥15个	10	20	3.33	引进人才 不够，增 加宣传力 度，吸引 人才
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>98%	98	10	10		
总分					100	83.3 3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业年金2							
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	5.928	5.928	10	100	10	
		政府预算资金	0	5.927853	5.927853	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>职业年金项目的总体目标是严格执行国家相关政策，按时足额缴纳干部职工的职业年金，确保职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，执行好国家养老保险制度。具体目标包括：确保干部职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，执行好国家养老保险制度。按时足额缴纳在编人员职业年金，足额发放，预算编制科学合理</p>			<p>职业年金是指在确保干部职工参加机关事业单位，基本养老保险的基础上，建立和补充的养老保险制度。主要用于缴纳在编人员的职业年金。此外，职业年金项目旨在进一步推进机关事业单位养老保险及职业年金改革，确保在职人员调出或死亡时能按时足额缴纳职业年金单位部分。</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	职业年金	≤20万	5.92	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	≤3人	3	20	20		
		质量指标	资金发放合规性	—100%	100	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	—100%	99	10	9.75	退休办理完，向财政打报告进行拨款，对其进行缴纳	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休干部的生活水平	有效提高	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥96%	97	10	10			
总分						100	99.75		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大代表联络站工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 站点建设：在具体区域完成人大代表联络站的建设与布局优化，配备齐全的办公设施、资料展示区及多媒体设备等，确保站点功能完善、环境舒适，能有效承载各类活动开展。2. 活动组织：每月定期组织人大代表开展接待选民活动，每季度举办政策宣传与解读活动，每年开展专题调研与视察活动。3. 意见处理与反馈：选民提出的意见建议收集，在规定时间内处理并反馈，有效推动解决民生关切问题，促进当地公共服务改善与社区发展。4. 代表履职提升：通过联络站活动，人大代表提出高质量议案和建议的数量较上一年度上长，增强代表履职能力与责任感，密切代表与选民的联系。			1. 活动组织：每月定期组织人大代表开展接待选民活动，每年举办政策宣传与解读活动。2. 意见处理与反馈：选民提出的意见建议收集，在规定时间内处理并反馈，有效推动解决民生关切问题，促进珠山区发展。3. 代表履职提升：通过联络站活动，人大代表提出高质量议案和建议的数量较上一年度上长，增强代表履职能力与责任感，密切代表与选民的联系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站工作经费	≤10万	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大联络站数量	≤2个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	合规	实现目标程度较低	10	0	资金暂未使用
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		联络站服务管理水平	有效提高	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理补助2							
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	47.268	30.108	10	63.7	5		
	政府预算资金	0	47.268	30.108401	—	63.7	—		
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单位分离。			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单位分离。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤472680元	301084.01	20	20	年底拨付, 存在暂未支付款项, 下一步将按时支付资	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥50人	40	20	10	资金暂未使用完	
		质量指标	走访慰问占用资金比例	≥50%	50	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低国企负担	≥50%	40	10	5	国企负担降低不足, 有待加强, 下一步查询问题原因	
		社会效益指标	解决国有企业退休人员孤寡问题	≥50%	40	10	5	国企退休人员问题未完全解决, 暂时缓解, 下一步加强	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	96	10	10		
	总分						100	75	

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		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	360	360	10	100	10	
	政府预算资金	0	360	360	—	100	—	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	提升产业转型升级过程中的综合能力，提升产业竞争力带动经济增长				产业转型升级资金推动产业转型升级更好的进行，将持续推进产业转型升级工作。			
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	产业转型升级资金	≤360万元	360	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业数	≤3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业机会	≥60%	57	20	17.5	就业机会偏少，增加就业机
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂街道环境提升.						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	1,080	1,080	10	100	10	
	政府预算资金	0	1080	1080	—	100	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	新厂街道环境提升经费用于11个社区创建			对11个社区内的环境进行整治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境提升经费	≤ 1080 1080	1080	10	10	
		社会成本指标	提高幸福感	$\leq 80\%$	0	5	5	指标设置 错误，下 一步改进 措施应充 善指标设 置
		生态环境成本指标	促进环境保护	$\leq 80\%$	80	5	5	指标设置 错误，下 一步改进 措施应充 善指标设 置
	产出指标	数量指标	11个社区	11个社 区全部	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	保质保量完成各项任务	有效完 成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2024	2024年 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促 进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	居民获得感	$\geq 98\%$	95	5	4.62	居民获得 感降低， 增加居民 的参与感
		生态效益指标	水电能源的消耗减少	$\geq 99\%$	99	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 99\%$	99	10	10	
	总分						100	99.6 2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

新厂基层人武经费纪检公用经费街道赋权保障工作经费								
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12	12	0	10	0	0	
	政府预算资金	12	12	0	—	0	—	
项目 内容	预期目标			实际完成情况				
	合规合规的使用基层人武经费纪检公用经费街道赋权保障工作经费			<p>针对区纪委监委移交的8条问题线索进行再次核查，目前还在进一步核查中。紧盯征收拆迁、民生资金发放、财政资金使用等重点民生领域，着力纠治民生痛点、难点、堵点。截止目前督促跟进涉及面广、群众感知强的民生实事共96件（涉及辖区居民：电梯加装、充电桩、危房危树、占道经营、环境噪音扰民等；涉及游客：停车难、如厕难、雕塑瓷厂摊位管理等），对涉及轻微违纪问题进行谈话提醒2人，对已经立案6个违纪案件加快审查调查力度，截止目前已经结案4起，未结案2起。此外，依据区纪委监委整体工作部署，街道纪工委参与审查了3起违纪违法案，街道人武部坚持把管兵、练兵与用兵结合起来，充分发挥了基干民兵在防汛抢险、维护稳定等工作中的突击队作用，今年新厂街道辖区共有基干民兵71人、普通民兵1479人，参加上级军事机关拉动训练任务3次，到点率达90%；应急速训12天、医疗救护训练15天，到训率达85%。同时，组织新任职专武干事参加军分区组织的训练工作1次。</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	合规合规的使用基层人武经费纪检公用经费街道赋权保障工作经费	≤120000元	0	10	10	
		社会成本指标	提高人民群众获得感	≤98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	环境空气质量降低	≤80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	网络设备维修次数	≤5次	3	20	20	
		质量指标	高质量的完成各项任务	有效完成	基本达成	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促进	基本达成	10	10	
		社会效益指标	提高群众获得感	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	节能减排环保 节能降耗环保	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	10	7.96	待支付
	总分						100	87.96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新厂2024产业拓展资金						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	270	270	10	100	10
		政府预算资金	0	270	270	—	100	—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动产业按照产业目标向前发展的一系列对策、措施的集合，落实到各个产业部门，而且能落实到各个空间地块。城市的旅游、文化、美食、运动等元素融合起来，更好地集聚人气、商气、烟火气。要以高水平的创意设计，精心策划开展城市营销和市场开发活动，下功夫提升大会传播力、城市影响力</p>			<p>推动产业按照产业目标向前发展的一系列对策、措施的集合，落实到各个产业部门，而且能落实到各个空间地块。城市的旅游、文化、美食、运动等元素融合起来，更好地集聚人气、商气、烟火气。要以高水平的创意设计，精心策划开展城市营销和市场开发活动，下功夫提升大会传播力、城市影响力，为珠山的发展贡献一份力量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业拓展资金成本	≤270万	270	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业拓展数量	≥3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济高质量发展	≥20%	21	10	10	
		社会效益指标	促进消费，提高生活质量	≥86%	80	10	8.26	消费水平有待提高，控制
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急抢险和受灾群众救助工作						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在灾害发生后能迅速启动应急机制，第一时间抵达现场开展抢险救援等行动，争取在黄金救援时间内施救；及时为受灾群众提供安全的临时安置场所，保障基本生活需求，包括提供食物、饮用水、保暖物资、卫生设施等；确保受伤群众能得到及时有效的医疗救治，防止因救治不及时导致伤情恶化甚至死亡情况出现；为后续受灾地区的恢复重建工作提供基础数据、相关建议等支持，推动地区尽快恢复正常生产生活秩序。</p>			<p>在灾害发生后能迅速启动应急机制，第一时间抵达现场开展抢险救援等行动，争取在黄金救援时间内施救；及时为受灾群众提供安全的临时安置场所，保障基本生活需求，包括提供食物、饮用水、保暖物资、卫生设施等；确保受伤群众能得到及时有效的医疗救治，防止因救治不及时导致伤情恶化甚至死亡情况出现；为后续受灾地区的恢复重建工作提供基础数据、相关建议等支持，推动地区尽快恢复正常生产生活秩序。</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	救灾、援助资金	≤ 20000	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人群数量	≥ 60 人	0	20	0	暂未有此项资金的信用
		质量指标	资金使用合规性	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	救灾、援助资金拨付及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定，保障群众基本生活	$\geq 95\%$	80	20	12.11	部分居民临时困难未及时了解，后期加强走访，及时了解群众
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	62.11		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	11.417	11.417	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.416576	11.416576	—	100	—	
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>职业年金项目的总体目标是严格执行国家相关政策，按时足额缴纳干部职工的职业年金，确保职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，执行好国家养老保险制度。具体目标包括：确保干部职工在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，执行好国家养老保险制度，按时足额缴纳在编人员职业年金，足额发放，预算编制科学合理</p>			<p>在确保干部职工参加机关事业单位，基本养老保险的基础上，建立和补充的养老保险制度，对退休人员进行职业年金的发放，按照标准，核实并发放到位。</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	职业年金	≤15万	11.41	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	≤3人	2	20	20	
		质量指标	资金发放合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休干部的生活水平	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥96%	95	10	9.74	需要办完退休手续，在向财政申请	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街道社区建设经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	54.5	49.5	10	90.8	7	
	政府预算资金	0	54.5	49.5	—	90.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，打造社区文化品牌，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，打造社区文化品牌，为居民群众创建一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。				
绩效指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道社区建设成本	≤49.5万元	49.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持社区数量	≥3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务服务管理服务水平	有效提高	基本达成目标	20	16	服务水平不足，加强培训增
		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	≥90%	90	10	10		
单分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行业发展						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		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	282	273.984	10	97.1	7	
	政府预算资金	0	282	273.983721	—	97.1	—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的具体组织与实施单位应严格按照有关的要求，落实项目责任制，认真进行日常管理和监督，抓紧做好项目的组织与实施工作。要加强项目资金的核算和管理，专款专用，并严格按照有关规定进行财务处理。			发展美食、工艺美术、陶瓷特色潜力行业，努力将其打造成为具有全区特色的生活品质行业和旅游休闲行业，助力珠山的发展。				
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	行业发展控制成本	290	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行业发展数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	确保资金的科学使用	100%	100	10	10	
		时效指标	2024年	2024年12月前	基本达成目标	10	10	
	效能指标	经济效能指标						
		社会效能指标	提高人民群众的生活质量	≥60%	50	20	11.67	群众生活质量有待提高，需调查居民所需，按需进行加强。
		生态效能指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	90	10	8.44	群众满意度不足，加强与企业的沟通，及时了解企业	
总分					100	87.11		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助								
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	94.536	94.536	10	100	10		
	政府预算资金	0	94.536	94.536	—	100	—		
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. 国有企业不声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大员管理服务我工作与原企业分离。			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不声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大员管理服务我工作与原企业分离。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤	945360	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥	85个	20	20		
		质量指标	走访慰问占用资金比例	≤	50%	40	10	5	走访慰问运用其他资金，资金年底拨付，合理安排时间
		时效指标	补助资金发放及时率	≥	90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低国企负担	≥	50%	40	10	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设
		社会效益指标	解决国有企业退休人员基础问题	≥	50%	40	10	5	国企退休人员问题未完全解决，暂时缓解，下一步加强
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95%	95	10	10		
总分					100	85			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年新厂街道工作经费									
申报部门		景德镇珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇珠山区新厂街道办事处					
项目预算 (万元)	年初预算数	本年预算数A	本年执行数B	得分	评价	得分					
	0	182.06	176.06	10	96.7						
	0	182.060487	176.060487	—	96.7						
预期目标		实际完成情况									
提高社区便民生活满意度为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，打造社区文化品牌，为居民群众创建一个安全、舒适、聚合、方便的生活环境。		社区建设、社区管理、社区服务体系是以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以心贴心服务、零距离服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活满意度为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，打造社区文化品牌。									
项目支出 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	评价	备注说明扣分及扣分原因		
	总体指标	服务满意度	居民、商户、网格员知晓率	≥100%	96	6	6	6			
			机构和基础设施	≥155个	179	6	6	6			
			政务服务事项	政务服务事项的覆盖率	≥99%	99	6	6	6		
			民生保障事项	民生保障事项的覆盖率	≥98%	96	6	6	6		
	产出指标	数量指标	居民接待户数	≥10个	8	6	6	2.5	接待接待户数偏低，提高接待接待户数		
			线下接待接待户数	≥0个	6	6	2	2			
			会议接待接待户数	≥0个	6	6	5	5			
		质量指标	居民对社区管理满意度	≥98%	98	6	6	6	6		
			居民对社区服务满意度	≥99%	99	6	6	6	6		
			居民、商户、网格员满意度	≥98%	96	6	6	6	6		
			居民生活满意度	≥97%	97	6	6	6	6		
		时效指标	开展接待接待户数	≥98%	96	6	6	6	6		
			日常工作接待接待户数	≥99%	99	6	1	1	1		
			会议接待接待户数	≥98%	96	6	1	1	1		
	效益指标	社会效益	居民对社区管理满意度	≥98%	96	6	6	6			
			居民对社区服务满意度	≥99%	99	6	1	1	1		
		经济效益	居民生活满意度	≥97%	97	6	6	6	6		
			开展接待接待户数	≥98%	96	6	6	6	6		
			日常工作接待接待户数	≥99%	99	6	1	1	1		
环境指标		会议接待接待户数	≥98%	96	6	1	1	1			
		居民对社区管理满意度	≥98%	96	6	6	6	6			
其他指标	居民生活满意度	≥97%	97	6	6	6	6				
	开展接待接待户数	≥98%	96	6	6	6	6				
效果指标	社会效益	居民对社区管理满意度	≥98%	96	6	6	6				
		居民对社区服务满意度	≥99%	99	6	1	1	1			
	经济效益	居民生活满意度	≥97%	97	6	6	6	6			
		开展接待接待户数	≥98%	96	6	6	6	6			
		日常工作接待接待户数	≥99%	99	6	1	1	1			
环境指标	会议接待接待户数	≥98%	96	6	1	1	1				
	居民对社区管理满意度	≥98%	96	6	6	6	6				
总分											
						100		94			

组织开展 1 个部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1030.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，

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

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

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助、2024 年新厂街道工作经费评价得分为 85、94.58 分。项目全年预算数为 647.12 万元，执行数为 596.56 万元，完成预算的 92.19%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

1、存在问题

（1）指标设置不准确、全面，未涵盖街道办当年的主要工作职能职责。

(2) 未做扎实绩效运行监控，未及时调整绩效指标设置。

2. 原因分析

(1) 由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需提高。预算执行力度还要进一步加强。

景德镇市珠山区新厂街道办事处（本级）“国有企业退休人员社会化管理补助”、“2024年新厂街道工作经费”项目支出绩效自评表见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“国有企业退休人员社会化管理补助”、“2024年新厂街道工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：指政府为履行其职能而发生的各种费用支出。

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。

2024年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价报告

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，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质
增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）《景德镇
市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，新厂街道（以下简
称“我街道”）对2024年新厂街道国有企业退休人员社会
化管理补助项目进行了绩效评价，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

随着经济体制改革的深化，国有企业需要专注于核心业务，
提高市场竞争力。将退休人员社会化管理，能够剥离国有企
业办社会职能，减轻企业负担，让企业轻装上阵，公平参与
市场竞争。

1. 退休人员实行社会化管理服务是党中央、国务院在社会
保障方面提出的一项重要任务。通过社会化管理，整合社
会资源，能够为退休人员提供更全面、专业的服务，提升管

理服务水平，更好地保障退休人员的法定权益，让他们共享全面建成小康社会新成果。

2. 社会化管理可以将退休人员纳入街道和社区的管理服务体系，利用社区资源为退休人员提供活动学习场所，组织开展文体健身、社会公益等活动，丰富他们的晚年生活，增强其归属感和幸福感。

（2）项目主要内容

- ①完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。
- ②开展退休人员社会化管理服务。

（3）项目实施情况

- ①国有企业退休人员社会化管理后，原企业与退休人员的直接管理关系弱化，但仍存在一定关联。如退休人员的一些福利待遇，像取暖费、独生子女费等可能仍需原企业协助处理或发放。并且原企业需关注退休人员思想动态和生活状况，配合属地政府做好相关保障工作。
- ②能让退休人员享受到更专业、规范的社区服务，丰富其晚年生活。使社会保障体系更加健全，减轻企业负担，让企业专注于生产经营。符合经济社会发展趋势，推动社会管理服务的专业化和社会化。

2. 资金投入和使用情况

项目总投资 141 万元，资金来源于上级拨款资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 141 万元，资金到位率

100%。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 124 万元，预算执行率为 87.94%，预算执行率较低。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

提升街道商业环境，吸引更多商家入驻，促进商业活动繁荣，带动消费增长，进而增加地方财政收入。能为居民提供更便捷、优质的服务，满足居民生活需求，增强居民的幸福感和归属感。增加绿化面积，提高垃圾处理效率，减少环境污染，改善居民生活的生态环境。

2. 2024 年阶段性目标

（1）做好上级交办的征订报刊任务，按时按量的完成。

（2）进行招商引资工作，将优质的商户通过好的政策吸引过来，对内提振个体户经济发展信心，解决个体户招工难、融资贵等问题。

（3）运营好街道整体，在街道固定开支上做到节约，例如：水、电，做好设备维修保障工作，提高居民办事效率。

（4）做好辖区内环境卫生，给居民一个舒适的生活环境，提高居民的幸福感。

（5）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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 年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价工作，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 年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 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38个三级指标。（具体详见附件：2024年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助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

我局成立了评价小组，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景德镇市财政局。

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，“新厂街道 2024 年公用经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 85 分，评价等级为“良”。（详见附件：2024 年新厂街道国有企业退休

人员社会化管理补助项目绩效评价指标体系及评价表)。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
成本指标	20	20	20	100%	优
产出指标	40	40	35	87.5%	优
效益指标	10	10	5	50%	优
满意度指标	10	10	10	100%	优
合计	90	90	85	94.44%	优

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。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

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。根据《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》有关要求。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

项目无与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

（2）立项程序规范性

项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；2024 年景德镇市财政局未明确要求事前绩效评估，且该项目金额未达到事前绩效评估要求，故未开展此项工作。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目未在预算一体化系统中设置绩效目标申报表，但已做景德镇市 2024 年度新厂街道资金绩效自评表与自评报告。指标分值 2 分，评价得分 1 分。

（2）绩效指标明确性

该项目未在预算一体化系统中设置绩效目标申报表，但已做景德镇市 2024 年度新厂街道资金绩效自评表与自评报告。

指标分值 2 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 2 分，得 4 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过第三方景德镇市区财政中心预算评审。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

预算内容与项目内容不匹配，根据验收鉴定书，项目实施过程中存在变更事项。指标分值 1 分，评价得分 0.5 分。

预算额度测算依据充分，按照标准编制。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据 2024 年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助实施方案，分配依据充足，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项指标共扣 0.5 分，得 7.5 分。

（二）过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

项目总投资 141 万元，资金来源于区财政拨款资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 141 万元，资金到位率 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 124 万元，预算执行率为 87.94%。指标分值 3 分，评价得分 1 分。

（3）资金使用合规性

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。指标分值 4 分，评价得分 2 分。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据付款方式约定：存在暂未支付款项，指标分值 2 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 5 分，得 9 分。

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，景德镇市新厂街道已制定财务

制度、工作管理制度、内部控制制度等文件。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

各项工作管理制度和管理办法合理、合规、完整。指标分值 1 分，评价得分 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。

资金调整及支出调整手续完备。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

国有企业退休人员社会化管理补助付款资料齐全并及时归档。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

办公场所的人员、设备、信息支撑等落实到位。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

（三）产出情况

1. 产出数量

（1）受益人员数

国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休人员管理与原单位分离。

（2）走访慰问资金比

合理安排走访资金比例。指标分值 15 分，评价得分 10 分。

(3) 补助资金发放及时率

及时发放资金。指标分值 5 分，评价得分 5 分。
该项指标共得 25 分，扣 5 分。

2. 产出质量

资金使用合规率：根据资金的用途对资金进行专款专用。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3. 产出时效

各项工作开展的及时性。更具时间节点，有序地安排好各项工作，及时精准地完成区里交办的各项工作，在此基础上做出自身的特色。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

该项指标共得 10 分。

4. 产出成本

新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助总金额小于等于 141.8 万元。指标分值 20 分，评价得分 20 分。

该项指标共得 20 分。

(四) 效益情况

1. 社会效益

解决国有企业退休人员孤寡问题。指标分值 10 分，评价得

分 10 分。

该项指标共得 10 分。

2. 经济效益

降低国企负担。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

该项指标共扣 0 分，得 10 分。

3. 退休人员满意度指标

退休人员满意度主要是了解居民是否满意街道社区提供的服务、活动等方面。通过现场问卷与访问，居民满意度为 95%。

指标分值 10 分，评价得分 10 分。

该项指标共扣 0 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 领导重视、各部门协同配合

在推进国有企业退休人员社会化管理的进程中，街道领导展现出了高度重视的态度。从政策解读会议的亲自部署，到实地调研工作的积极参与，领导以实际行动彰显对该项工作的关切。各部门也积极配合，形成了高效联动的工作格局。

2. 保障服务，各群体共同参与

民政部门负责退休人员的基本生活保障落实，人社部门专注于社保关系的顺利转移接续，而社区服务部门则致力于为退

休人员提供丰富的精神文化生活与贴心的日常关怀服务，共同推动国有企业退休人员社会化管理工作稳步前行。

（二）存在的问题

1. 未能提前精准确定资金具体用途

2024年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助预算指标范围较大，资金使用不精准。

2. 款项支付滞后，预算执行率低

截至2024年12月31日，支付资金124.64万元，预算执行率为87.89%，预算执行率较低。

（三）原因分析

一是未严格按照《江西省省级水利专项资金管理办法（试行）》规范水利专项资金使用，管理制度执行有效性较低，项目管理不规范。

二是对预算绩效管理工作的熟悉程度不高，未能有效开展相关工作。

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) 加强资金核算管理,按标准支付款项

付款材料为支付资金的重要依据,对实施进度、实施内容、支付进度及各方权责义务都有明确的约定,按照约定及时足额支付款项,作为甲方的主要义务,可有效避免违约风险,同时知晓资金余额数。

(四) 规范资金管理,做好前期准备工作

做好前期调研摸底工作,对资金使用进行对比调研,准确收集市场信息。

七、其他需要说明的问题

景德镇市新厂街道的责任是提供与资金使用财政评价报告相关的基础工作材料和资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：2024年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价指标体系及评价表

第五部分 附件

2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效评价表

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街道办		
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		141.8	124.64		87.89%		
	政府预算资金		141.8	124.64		87.89%		
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与原企业分离。2. 国有企业不声担移交后的泥休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休大员管理服我王作与原金业分离。			1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。2. 国有企业不声担移交后的泥休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休大员管理服我王作与原金业分离。				
指 标 效	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤141.8万元	141.8	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥85个	85	20	20	
		质量指标	走访慰问占用资金比例	≥50%	40	10	5	走访慰问运用其他资金，资金年底拨付，合理安排时间
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低国企负担	≥50%	40	10	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设置；
		社会效益指标	解决国有企业退休人员孤寡问题	≥50%	40	10	5	国企退休人员问题未完全解决，暂时缓解，下一步加强工作
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85	

2024年新厂街道工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

街道作为城市的基本行政单元，是政府联系群众的桥梁和纽带，在城市治理中承担着极为重要的职责。但随着城市化进程的加快，街道各项工作面临着新的挑战 and 任务，对工作经费的需求也日益增长，以下是街道工作经费项目的背景介绍：

1. 城市发展与管理任务增加：城市规模不断扩张，新的城区建设、老旧小区改造等工作持续推进，街道需负责协调各方、监督落实，保障项目顺利进行。同时，城市管理精细化要求提升，如环境卫生、市容秩序、市政设施维护等工作标准日益严格，覆盖范围不断扩大，需要投入更多人力、物力与财力。

2. 公共服务需求增长：居民对教育、医疗、文化、养老等公共服务的需求日益多样化和个性化。街道要举办各类文化活动、建设社区养老服务设施、协助优化社区医疗资源配置等，都需要充足的资金支持。

3. 社区治理复杂度提升：社区内人口结构多元化，不同

年龄、职业、文化背景的居民需求各异。同时，社区内各类组织和单位众多，协调难度大。例如，在处理邻里纠纷、社区环境改善等问题时，需要街道投入大量精力和经费用于沟通协调、组织会议、开展调解工作等。

4. 政策落实与执行成本：上级政府不断出台各类政策法规，街道作为基层执行单位，需将政策转化为实际行动。以环保政策为例，街道需宣传政策、监督企业落实、处理居民投诉，过程中涉及宣传资料制作、人员培训、设备购置等费用。

（2）项目主要内容

- ①完成 2024 年街道各项活动；
- ②开展创文创卫城市治理、宣传活动；
- ③开展招商引资工作；
- ④系统故障维修、征订报刊。

（3）项目实施情况

- ①2024 年新厂街道在基层社会治理、公共服务提升及人居环境整治等关键领域，多点发力，经济社会取得了较快发展。探索解决老旧小区华意三六小区无物业自治管理，为社区发展注入新活力；“一老一小”服务体系协同发展，开展“七点公益课堂”，构筑“网格+养老服务”链条，持续擦亮“幸福银龄”底色。
- ②平安建设“网格+网信”工作扎实有效、创文巩卫工作全面推进、人居环境得到较大提升、生态环境持续改善，打造

新厂片区宜居宜业的环境初见成效。

③招商经济通过省商务厅认定亿元以上项目 3 个，其中亿元以上项目 2 个，5 亿元以上项目 1 个，并申报优强项目 1 个，位列全区前列。完成“四上”企业入库 7 家，其中工业完成 1 家，全区唯一；房地产业 1 家，全区唯一；商贸业 5 家，其中 4 家在国家审计局审批。固定资产完成 8 个项目，完成区委、区政府下达的工作任务。针对明年开门红，按照“1234”来推进，“1”即完成 1 个 5 亿元招商引资项目，“2”即上报 2 家服务业入库，“3”即完成 3 个固投项目，“4”即上报 4 家商贸业入库，争取获得新突破。

④对街道办公场所的设施进行维修，为居民提供一个舒适的办事窗口，按照上级部门的安排，按时征订报刊，同时也为居民提供一个了解事实的平台。

2. 资金投入和使用情况

项目总投资 625 万元，资金来源于上级拨款资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 505 万元，资金到位率 80.8%。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 471 万元，预算执行率为 93.26%，预算执行率较低。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

提升街道商业环境，吸引更多商家入驻，促进商业活动繁荣，带动消费增长，进而增加地方财政收入。能为居民提供更便捷、优质的服务，满足居民生活需求，增强居民的幸福感和归属感。增加绿化面积，提高垃圾处理效率，减少环境污染，改善居民生活的生态环境。

2. 2024 年阶段性目标

（1）做好上级交办的征订报刊任务，按时按量的完成。

（2）进行招商引资工作，将优质的商户通过好的政策吸引过来，对内提振个体户经济发展信心，解决个体户招工难、融资贵等问题。

（3）运营好街道整体，在街道固定开支上做到节约，例如：水、电，做好设备维修保障工作，提高居民办事效率。

（4）做好辖区内环境卫生，给居民一个舒适的生活环境，提高居民的幸福感。

（5）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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 年新厂街道工作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的。

项目评价的对象和范围：对 2024 年新厂街道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. 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38个三级指标。（具体详见附件：2024年新厂街道工作经费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

我局成立了评价小组，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景德镇市财政局。

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，“新厂街道 2024 年公用经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94.58 分，评价等级为“优”。（详见附件：2024 年新厂街道工作经费项目绩效评价指标体系及评价表）。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
------	----	------	------	-----	------

成本指标	20	20	20	100%	优
产出指标	40	40	40	100%	优
效益指标	20	20	17.58	87.9%	优
满意度指标	10	10	10	100%	优
合计	90	90	87.58	97.31%	优

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。符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

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。根据《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》有关要求。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

项目无与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情

况。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

（2）立项程序规范性

项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；2024 年景德镇市财政局未明确要求事前绩效评估，且该项目金额未达到事前绩效评估要求，故未开展此项工作。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目未在预算一体化系统中设置绩效目标申报表，但已做景德镇市 2024 年度新厂街道资金绩效自评表与自评报告。指标分值 2 分，评价得分 1 分。

（2）绩效指标明确性

该项目未在预算一体化系统中设置绩效目标申报表，但已做景德镇市 2024 年度新厂街道资金绩效自评表与自评报告。

指标分值 2 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 2 分，得 4 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过第三方景德镇市区财政中心预算评审。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

预算内容与项目内容不匹配，根据验收鉴定书，项目实施过程中存在变更事项。指标分值 1 分，评价得分 0.5 分。

预算额度测算依据充分，按照标准编制。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据 2024 年新厂街道工作经费实施方案，分配依据充足，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

该项指标共扣 0.5 分，得 7.5 分。

(二) 过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

项目总投资 625 万元，资金来源于区财政拨款资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 505 万元，资金到位率

80.8%。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 471 万元，预算执行率为 93.26%。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

（3）资金使用合规性

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。指标分值 4 分，评价得分 2 分。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据付款方式约定：存在暂未支付款项，指标分值 2 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 5 分，得 9 分。

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，景德镇市新厂街道已制定财务制度、工作管理制度、内部控制制度等文件。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

各项工作管理制度和管理办法合理、合规、完整。指标分值 1 分，评价得分 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。

资金调整及支出调整手续完备。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

工作经费付款资料齐全并及时归档。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

办公场所的人员、设备、信息支撑等落实到位。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

（三）产出情况

1. 产出数量

（1）街道活动会议数

通过常规集中学习和“新厂微讯”、党员微信群自学等方式相结合，组织党员开展专题学习会 6 场，开展学习教育活动 17 次，线上学习 80 余次。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）系统维护数

更新街道操作系统、应用程序，优化软件性能，增强系统功能。更好的为街道服务好居民。指标分值 15 分，评价得分 10 分。

（3）招商引资会议数

新厂街道一共有 2813 家市场主体，开展会议，对主体均已全部上户或电话走访完成。新下发的 1263 家企业名单

已筛查，目前均已联系并对问题进行收集，均表示满意。辖区酒店、民宿存量资源有 59 家，闲置资源目前摸排 14 处。新厂街道 5+2 就业之家在辖区内开展 6 场“优化营商环境 助力企业招工”招聘会，辖区内 23 家企业参与招聘，提供岗位 330 余个。为提振个体户经济发展信心，解决个体户招工难、融资贵等发展瓶颈，新厂街道党工委会议部署安排街道工作人员与相关部门沟通合作，按照“一户一策”开展转型辅导和跟踪服务，已成功为个体户（江西聚玖德餐饮管理有限公司）成功升级转型。今年 11 月，新厂街道培育的景德镇市英诺维特新材料有限公司作为工业项目，成功升规入统，走在全区前列。进一步激发街道经济高质量发展的强劲动能。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

该项指标共得 25 分，扣 5 分。

2. 产出质量

资金使用合规率：根据资金的用途对资金进行专款专用。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3. 产出时效

各项工作开展的及时性。更具时间节点，有序地安排好各项工作，及时精准地完成区里交办的各项工作，在此基础上做出自身的特色。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

该项指标共得 10 分。

4. 产出成本

新厂街道工作经费总金额小于等于 625 万元。指标分值 20 分，评价得分 20 分。

该项指标共得 20 分。

(四) 效益情况

1. 社会效益

为招商引资提供好的环境。指标分值 10 分，评价得分 10 分。。

该项指标共得 10 分。

2. 生态效益

改善城市人居环境，为居民提供一个好的环境，促进辖区的发展。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

该项指标共扣 0 分，得 10 分。

3. 居民满意度指标

居民满意度主要是了解居民是否满意街道社区提供的服务、活动等方面。通过现场问卷与访问，居民满意度为 98%。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

该项指标共扣 0 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 领导重视、各部门协同配合

自4月份以来，新厂街道积极开展“为民办实事”活动，着力解决百姓急难愁盼问题。市、区人大代表深入新厂街道人大代表联络站参加接待选民活动。全年新增充电位3035个，有效缓解了居民电动车充电难的问题，减少了因私拉乱接电线带来的安全隐患；打通十七小学宿舍与一中家属区宿舍道路，惠及居民200户，450余人；南湖丽景及周边东方明珠、蝶恋园、圣罗帝景小区进行雨污分流，在区委、区政府的高位推动下，共惠及3200余户，近万余人；增设路灯60盏，惠及居民258户，700余人；加强雕塑瓷厂集市摊位管理工作，设立了临时流动摊位疏导点、指示牌，前后门增设工作岗亭；对群众反映突出的“停车难”问题，街道、社区积极与相关部门沟通，将昌河南路昌汽工业园废旧厂房和辖区内一处垃圾场进行清理硬化变为停车场，共增设停车位260余个；倡导商户免费向游客开放卫生间，目前共设立爱心商户洗手间7家，解决“如厕难”问题；打造景华家苑小区老年人活动室，惠及辖区60名老年人，真正推动关乎群众切身利益的民生小事落地落实，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。

2. 保障安全，各群体共同参与

定期召开以安全工作为专题的党委会议、党委扩大会议

和季度防范重特大安全事故工作会议，传达上级会议和文件精神，认真分析研究街道安全工作形势，针对薄弱环节，研究制定完善措施。截至目前辖区共有 58 家梭式窑，有 10 家梭式窑目前已停产。2024 年梭式窑检查共发现 38 条隐患，已整改 38 条；陆续发放梭式窑安全手册 150 余份，夏季高温安全防范宣传单 170 余张。针对消防安全、燃气安全、环保安全、食品安全等关键领域，开展专项排查治理工作，共检查商户 948 家（次），发现隐患及时整改。排查登记“九小”场所 1412 家，电气焊场所 26 家，冷库 23 处、梭式窑 58 家。排查消防设施缺失、灭火器放置不规范、电动车违规充电、窨井盖破损等各类隐患共 913 处，整改 913 条。全年共排查 400 余商户燃气安全，对排查出的安全隐患问题逐一登记造册，并及时组织专业人员进行整改，已全部整改到位，实现了燃气安全隐患清零目标。加强对自建房安全状况的排查评估，对存在安全隐患的自建房及时采取措施进行整治，保障了居民的居住安全。目前，自建房系统内辖区危房全部清零。积极开展“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际防灾减灾、安全生产月等特殊时期的宣传活动。2024 年街道共发放防灾减灾、安全生产、消防安全等各类宣传单册共计 5100 余份；游走字幕 330 余条，在微信群、网格群发送相关安全防范宣传知识，有效营造了浓厚的安全生产氛围，辖区企业、居民安全防范意识得到较大提升。

严格落实汛期值班值守制度，强化隐患排查，实时关注气象预警信息，在防汛期间，根据响应级别要求做好停工、停产等工作，及时做好居民群众转移安置、商户商铺财产物

资转移及店铺防洪准备。

（二）存在的问题

1. 未能提前精准确定资金具体用途

2024年新厂街道工作经费预算指标范围较大，资金使用不精准。

2. 款项支付滞后，预算执行率低

截至2024年12月31日，支付资金471万元，预算执行率为93.26%，预算执行率较低。

（三）原因分析

一是未严格按照《江西省省级水利专项资金管理办法（试行）》规范水利专项资金使用，管理制度执行有效性较低，项目管理不规范。

二是对预算绩效管理工作的熟悉程度不高，未能有效开展相关工作。

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）加强资金核算管理，按标准支付款项

付款材料为支付资金的重要依据，对实施进度、实施内容、支付进度及各方权责义务都有明确的约定，按照约定及时足额支付款项，作为甲方的主要义务，可有效避免违约风险，同时知晓资金余额数。

（四）规范资金管理，做好前期准备工作

做好前期调研摸底工作，对资金使用进行对比调研，准确收集市场信息。

七、其他需要说明的问题

景德镇市新厂街道的责任是提供与资金使用财政评价报告相关的基础工作材料和资金财务核算等相关资料，并对其真

实性、合法性、完整性负责。

附件：2024年新厂街道工作经费项目绩效评价指标体系
及评价表

2024年新厂街道工作经费项目绩效评价表

2024年新厂街道工作经费项目绩效评价表								
项目名称		新厂街道2024年公用经费						
主管部门		景德镇市珠山区新厂街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区新厂街道办事处		
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	
	年度资金总额		505.32		471.92		93.39%	
	政府预算资金		230		471.92		93.39%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付水电费，伙食费，报刊等完成街道各项工作任务			支付水电费，伙食费，报刊等完成街道各项工作任务，保证街道能够正常运营。				
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	办公费成本	≤90万元	85	10	10	
		社会成本指标	提高居民幸福感	≤86%	0	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设置；
		生态环境成本指标	促进环境卫生良性改变	≤80%	0	5	5	指标设置错误，下一步改进措施应完善指标设置；
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5	10	10	
			订报刊份数	低于50份	基本达成目标	10	10	
		质量指标	设备维修保障率	>98%	99	10	10	
	时效指标	2024年	2024年前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	招商引资，促进发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高整体社会的获得感，幸福感	≥98%	95	5	4.62	社会获得感、幸福感还不足，加强社会的获得感和幸福感，从各个方面进行加强
生态效益指标		水电能节约率	≥98%	90	10	7.96	节约水电意识不够，提高节能意识	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥99%	99	10	10		
总分						100	94.58	

部门整体支出绩效评价报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

新厂街道其主要职责为：

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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. 组织架构

新厂街道共有预算单位 1 个，内设 党政办公室、城市管理和社区治理办公室、经济发展中心、综合治理办公室。

3. 人员及资产情况

2024 年年末编制人数 15 人，其中行政编制 9 人，事业编制 6 人；年末实有人数 48 人，其中在职行编 7 人，事业编 16 人，退休人员 25 人。

截至 2024 年 12 月 31 日，新厂街道资产总额为 666.83 万元，其中流动资产 36.36 万元，非流动资产 630.47 万元，负债总额 380.81 万元，净资产 286.02 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

- 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、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，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、监督、管理、服务工作。
- 4、负责街道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

2. 工作任务

- 1、在整年中运用多种方式方法集中学习，组织开展各项专题活动。
- 2、全年依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动。
- 3、开展梭式窑检查，时刻注意安全，排除隐患。

- 4、做好社区建设和管理工作。
- 5、做好上级交办的经济工作。
- 6、全年严格落实汛期值班值守制度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

- 1、通过常规集中学习和“新厂微讯”、党员微信群自学等方式相结合，组织党员开展专题学习活动，开展学习教育活动等活动。
- 2、依托新时代文明实践所、站开展端午、中秋等活动，有效促进了社区的和谐发展，增强了居民之间的凝聚力。
- 3、对梭式窑进行检查，发放梭式窑安全手册、夏季高温安全防范宣传单。开展专项排查治理工作。
- 4、积极开展社区服务工作，推动开展拥军优属、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，对困难群众进行慰问、积极推进社区文化发展。
- 5、对外进行招商引资，带动本地区的经济发展。
- 6、全年贯彻落实值班值守制度，强化隐患排查，实时关注气象预警信息，在防汛期间，根据响应级别要求做好停工、停产等工作，及时做好居民群众转移安置、商户商铺财产物资转移及店铺防洪准备。对汛期进行小喇叭宣传，对值班做到精准到人员。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

新厂街道对此项工作高度重视，由胡剑锋任组长，罗朝伟任副组长，财务室为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对 35 个项目开展监控。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 35 个，金额 16564 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 89.16 分，评价等级为“良”。

（4）部门绩效评价工作

对“2024 年国有企业退休人员社会化管理补助”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 85 分，评价等级为“良”；“2024 年新厂街道工作经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94 分，评价等级为“优”；“2024 年国有企业退休人员社会化管理补助 2”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 75 分，评价等级为“中”；“2024 年工作经费”项目

开展了部门绩效评价工作，自评得分 85 分，评价等级为“良”；“新厂街道 2024 年公用经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 94.58 分，评价等级为“优”；“新厂街道 2024 年公用经费。”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 87.76 分，评价等级为“良”；“新厂社区办公经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 92.7 分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

根据新厂街道财决表，2024 年初县财政批复我单位一般公共预算财政拨款预算收入 10120 万元，年内调增预算指标 188 万元，全年财政拨款预算收入总计 10308 万元。

全年预算收入决算数 10120.56 万元，全年决算支出数共计 10120 万元，其中：基本支出 888 万元、项目支出 9232 万元。年末结转和结余 0 万元。年度预算执行率 98.17%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 产出数量

工资按月发放，一年 12 次，基本达到目标，得 10 分。

2. 产出质量

保质保量的完成各项工作，基本达到目标，得 10 分。

3. 产出时效

2024年12月底前完成，基本达到目标，得10分。

4. 产出成本

不超过项目总成本，成本完成指标 ≤ 1167436.33 元，得10分。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益指标

促进社会经济发展。基本达到目标，得8分，扣2分，原因指标值设置不够准确，需要扣分。

2. 社会效益指标

社区居民的幸福感和获得感得到了显著提升。居民对社区服务的评价普遍较高，对社区工作的支持和配合度也相应提高。达到目标值(98) $\leq 94\%$ ，得8.98分，扣1.02分，原因居民幸福感、获得感需要加强，需了解居民的需求，在进行加强，从而增强居民的幸福感。

3. 生态效益指标

减少对当地的环境的污染。达到目标值(98) $\leq 90\%$ ，得7.96分，扣2.04分，原因年度指标值设置错误，下一步改进措施应完善指标值设置。

4. 可持续影响指标

保证本部门各项工作运转，各项目及工作任务如期完

成，促进当地的经济发展。通过提高社区居民的环保意识和可持续发展观念，促进社区环境的长期稳定，提高居民的获得感。达到目标值（99） \leq 88%，得，7.22分，扣2.78分，原因居民获得感不足，增加居民获得感。

（三）社会满意度

1. 服务对象满意度

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，满意度达99%，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 主要问题

（1）指标设置不准确、全面，未涵盖街道办当年的主要工作职能职责。

（2）未做扎实绩效运行监控，未及时调整绩效指标设置。

2. 原因分析

（1）由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（2）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1 加强对绩效监控工作的重视

新厂街道认识到绩效监控是推动组织高效运转的关键，必须摆在工作的核心位置，给予高度重视。我们应强化对绩效监控工作的重视，将其融入日常管理，以数据为驱动，持续优化工作成效。

2、提高预算编制水平

新厂街道结合本单位实际情况及年初工作计划等，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

五、附件

2024 年度新厂街道部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	景德镇市珠山区新厂街道办事处		下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,308.787	10,120.561	10	98.17	7
	政府预算资金	10308.786572	10120.56108	—	98.17	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、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，负责街道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、负责街道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</p>		<p>1、全年迎接中央级调研 1 次，省领导调研 17 次，市领导调研 39 次，区领导调研 62 次，以充满干劲的形象，圆满完成上级交代的各项工作任务。2、通过常规集中学习和“新厂微讯”、党员微信群自学等方式相结合，组织党员开展专题学习会 6 场，开展学习教育活动 17 次，线上学习 80 余次。3、全年依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动，活动场次累计达 480 次，参与志愿服务的人数高达 3600 余人次。4、2024 年梭式窑检查共发现 38 条隐患，已整改 38 条；陆续发放梭式窑安全手册 150 余份，夏季高温安全防范宣传单 170 余张。开展专项排查治理工作，共检查商户 948 家(次)，发现隐患及时整改。排查登记“九小”场所 1412 家，电气焊场所 26 家，冷库 23 处、梭式窑 58 家。5、做好社区建设和管理，积极开展社区服务工作，推动开展拥军优属、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、招商经济通过省商务厅认定亿元以上项目 3 个。完成“四上”企业入库 7 家。7、新厂街道辖区有海外华侨 4 人、归侨及侨眷 16 人、常住外籍人士 7 人。街道对辖区内困难归侨人员走访 6 次。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、在防汛期间，根据响应级别要求做好停工、停产等工作，及时做好居民群众转移安置、商户商铺财产物资转移及店铺防洪准备。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</p>			

	<p>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</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资发放	12次	基本达成目标	10	10	
	质量指标	保质保量的完成各项任务	有效完成	基本达成目标	10	10	
	时效指标	2024年	2024年前	基本达成目标	10	10	
	成本指标	成本完成	≤1167436.33元	1057812	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	基本达成目标	10	8	指标值设置不够准确，需要扣分

	社会效益指标	提高人民群众的幸福感和获得感	≥98%	94	10	8.98	居民幸福感、获得感需要加强,需了解居民的需求,在进行加强,从而增强居民的幸福感和获得感
	生态效益指标	减少环境污染	≥98%	90	10	7.96	年度指标值设置错误,下一步改进措施应完善指标值设置。
	可持续影响指标	社会经济发展,居民获得感提高	≥99%	88	10	7.22	居民获得感不足,增加居民获得感
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	89.16	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

