

景德镇市珠山区珠山街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区珠山街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区珠山街道办事处 概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 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 16 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：景德镇市珠山区珠山街道办
 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	1,963.29	一、一般公共服务支出	32	509.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.57	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	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	26.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	865.06
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	230.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	22.13
	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	2.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.06
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,965.95	本年支出合计	58	1,965.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,965.95	总计	62	1,965.95

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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	1,965.95	1,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201		一般公共服务支出	509.23	509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	195.22	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301		行政运行	102.12	102.04	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20151		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015101		行政运行	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	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	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	865.06	865.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	50.00	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
214		交通运输支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	2.57	2.57	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	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.06	0.06	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：景德镇市珠山区珠山街道办
事处

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,965.95	381.33	1,584.62			
201			一般公共服务支出	509.23	198.23	310.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	195.22	34.22	160.99			
2010301			行政运行	102.12	34.22	67.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.09		93.09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	164.01	164.01				
2013101			行政运行	164.01	164.01				
20199			其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
2019999			其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
210			卫生健康支出	10.43	10.43				
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101			行政单位医疗	10.43	10.43				
212			城乡社区支出	865.06	124.06	741.00			
21201			城乡社区管理事务	214.06	124.06	90.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	214.06	124.06	90.00			
21299			其他城乡社区支出	651.00		651.00			
2129999			其他城乡社区支出	651.00		651.00			
213			农林水支出	50.00		50.00			
21301			农业农村	50.00		50.00			
2130199			其他农业农村支出	50.00		50.00			
214			交通运输支出	230.00		230.00			
21499			其他交通运输支出	230.00		230.00			
2149999			其他交通运输支出	230.00		230.00			
215			资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
216			商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699			其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999			其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	22.13	22.13				
22102			住房改革支出	22.13	22.13				
2210201			住房公积金	22.13	22.13				
223			国有资本经营预算支出	2.57		2.57			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.57		2.57			
2230105			国有企业退休人员社会化化管理补助支出	2.57		2.57			
224			灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06			
2240703			自然灾害救灾补助	0.06		0.06			

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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	1,963.29	一、一般公共服务支出	33	509.14	509.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.48	26.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	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	865.06	865.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	230.00	230.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	150.00	150.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00	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	22.13	22.13	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	2.57		0.00	2.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.06	0.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	27	1,965.86	本年支出合计	59	1,965.86	1,963.29	0.00	2.57
本年收入合计								
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	1,965.86	总计	64	1,965.86	1,963.29		2.57

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：景德镇市珠山区珠山街道办
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			1,963.29	381.24	1,582.05
201		一般公共服务支出	509.14	198.14	310.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	195.13	34.13	160.99
2010301		行政运行	102.04	34.13	67.90
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.09	0.00	93.09
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.01	164.01	0.00
2013101		行政运行	164.01	164.01	0.00
20199		其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999		其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
208		社会保障和就业支出	26.48	26.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00
210		卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101101		行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
212		城乡社区支出	865.06	124.06	741.00
21201		城乡社区管理事务	214.06	124.06	90.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	214.06	124.06	90.00
21299		其他城乡社区支出	651.00		651.00
2129999		其他城乡社区支出	651.00		651.00
213		农林水支出	50.00		50.00
21301		农业农村	50.00		50.00
2130199		其他农业农村支出	50.00		50.00
214		交通运输支出	230.00		230.00
21499		其他交通运输支出	230.00		230.00
2149999		其他交通运输支出	230.00		230.00
215		资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
216		商业服务业等支出	100.00		100.00
21699		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221		住房保障支出	22.13	22.13	0.00

22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.00	0.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06	0.00	0.06
2240703	自然灾害救灾补助	0.06	0.00	0.06

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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

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	232.06	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.79	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	36.06	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	31.38	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	10.43	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	8.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.13	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	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.70	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	26.05	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	106.32	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	5.47	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.34	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		375.76	公用经费合计					5.47

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：景德镇市珠山区珠山街道办
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：景德镇市珠山区珠山街道办
 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	2.57	0.00	2.57
223			国有资本经营预算支出	2.57	0.00	2.57
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.57	0.00	2.57
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.57	0.00	2.57

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：景德镇市珠山区珠山街道办
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	0.11	0.11
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	0.11	0.11
（1）国内接待费	7	---	---	0.11
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
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：景德镇市珠山区珠山街道办事处

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1965.95 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 1965.95 万元，比上年增加 79.48 万元，增长 4.21%，主要原因：增加物流帮扶金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1965.86 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 0.09 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1965.95 万元，其中本年支出合计 1965.95 万元，比上年增加 79.48 万元，增长 4.21%，主要原因：增加物流帮扶金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 381.33 万元，占 19.40%；项目支出 1584.62 万元，占 80.60%；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 3483.91 万元，决算数 1965.86 万元，完成年初预算的 56.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3239.45 万元，决算数 509.14 万元，完成年初预算的 15.72%。预决算差异主要原因：增加项目经费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 184.06 万元，决算数 865.06 万元，完成年初预算的 469.99%。预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 230.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企业的扶持资金。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：调整了对中小企

业的扶持资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 23.17 万元，决算数 22.13 万元，完成年初预算的 95.52%。预决算差异主要原因：按实际缴纳公积金。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.57 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（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 0.06 万元，预决算差异主要原因：按辖区地质灾害点修护进行实际支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.06 万元，比上年减少 10.24 万元，下降 4.23%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 5.47 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 3.11%，主要原因：开展环境大整治等各项工作。

（三）对个人和家庭补助支出 143.70 万元，比上年增加 112.88 万元，增长 366.32%，主要原因：人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无该项支出。

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 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.89 万元，下降 88.54%，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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。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 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：工作需要，进行接待。决算数比上年减少 0.89 万元，下降 88.54%，主要原因：逐年递减。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：工作需要，进行接待。

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 5.47 万元，决算数比上年增加 0.17 万元，增长 3.11%，主要原因：开展环境大整治等各项工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。授予中小企业合同金额 11.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.88 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 44.4%，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 55.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金5031.97万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对,2个项目开展了部门评价，分别为：2024年珠山街道办公经费、珠山街道上年结转资金、珠山街道2024年工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助金、退休干部张庭淑抚恤金、人大代表联络站工作经费、2024年珠山街道环境提升经费、纪检公用经费、2024年社区办公费、珠山街道科技创新资金、珠山街道行业发展资金、珠山街道2022年绩效、2024年应急管理资金、救助救灾金、产业转型升级资金、珠山区综合考核奖励资金、珠山街道文化创新资金、产业转型升级资金1、基层人武经费、行业发展资金珠山街道、2024年珠山街道扶持资金。涉及一般公共预算支出5029.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出2.57万元。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5031.97万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效评价，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了景德镇市珠山区农业农村和水利局预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了景德镇市珠山区农业农村和水利局预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

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

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的

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

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

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将单位预算绩效管理工作的开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

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

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“2024年珠山街道办公经费”“珠山街道上年结转资金”“珠山街道2024年工作经费”“国有企业退休人员社会化管理补助金”等21个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	基层人武经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	1.093	10	10.93	0	
	政府预算资金	10	10	1.0928	—	10.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出本年度基层人武工作经费			基本完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理合规的使用基层人武经费	≤ 100000 元	10928	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	环境污染指标降低	≤80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	网络设备维修次数	≤5 次	5	10	10	
		质量指标	高质量的完成各项工作任务	有限完 成	基本达成 目标	10	9	加大宣传力 度
		时效指标	2024 年	2024 年 12 月	基本达成 目标	20	19	加大宣传力 度
	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 目标	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	≥95%	90	5	4.34	加大宣传力 度
		生态效益指标	节能降低环保, 节能降低环保	≥96%	96	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力 度	
总分						100	86.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出纪检公用经费			按要求完成计划				
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	合理合规的使用社区纪检费	≤20000元	20000	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	环境污染指标降低	≤80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	网络设备维修次数	≤5次	4	10	10	
		质量指标	高质量的完成各项工作任务	有限完成	基本达成目标	10	9	加大宣传力度
		时效指标	2024年	2024年12月	基本达成目标	20	18	加大宣传力度
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	节能降低环保, 节能降低环保	≥96%	95	5	4.87	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力度
	总分					100	96.1	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年社区办公费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	60	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出社区办公费			基本完成年度目标，网络设备维修达到 5 次以上。				
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	合理合规的使用社区办公费	\leq 600000 元	600000	18	18	
		社会成本指标	提高人民群众获得感	\leq 98%	0	1	1	
		生态环境成本指标	环境污染指标降低	\leq 80%	0	1	1	
	产出指标	数量指标	网络设备维修次数	\leq 5 次	5	10	10	
		质量指标	高质量的完成各项工作任务	有限完成	基本达成目标	10	9	加大宣传力度
		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	促进经济平稳发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	\geq 95%	92	5	4.61	加大宣传力度
		生态效益指标	节能降低环保,	\geq 96%	95	5	4.87	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 98%	95	10	9.23	加大宣传力度
	总分					100	97.71	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年珠山街道办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出 2024 年本单位各项工作支出			基本完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理合规使用办公经费	≤ 900000 元	850000	10	10	
		社会成本指标	提高人民群众获得感	≤98%	90	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染指标降低	≤80%	75	5	5	
	产出指标	数量指标	网络设备维修次数	≤5 次	4	10	10	
		质量指标	高质量的完成各项工作任务	有效完成	基本达成目标	10	9	宣传不达标
		时效指标	2024 年	2024 年 12 月	基本达成目标	20	18	有存在项目未结账
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐	≥95%	90	5	4.34	宣传不达标
		生态效益指标	节能降低环保	≥96%	90	10	8.44	宣传不达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	10	7.96	宣传不达标	
总分						100	92.74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年珠山街道扶持资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	110	110	110	10	100	10	
	政府预算资金	110	110	110	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出 2024 年珠山街道扶持资金安排			基本完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年扶持资金	\leq 20000000 元	1100000	10	10	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	$\geq 70\%$	70	5	5	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境率	$\geq 75\%$	70	5	4.17	加大宣传力度。
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥ 50 家	50	10	10	
		质量指标	企业发放工资标注合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 95\%$	93	20	18.95	加大宣传力度。
	效益指标	经济效益指标	提高街道扶持企业经济效益	≥ 50 家	50	10	10	
		社会效益指标	带动下岗就业再就业人数	≥ 100 人	100	5	5	
		生态效益指标	街道扶持企业附近环境优化度	高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	94	10	9.74	加大宣传力度。
	总分					100	97.86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年珠山街道环境提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出 2024 年珠山街道环境提升经费			基本完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年珠山街道环境提升经费	\geq 1800000 元	1800000	10	10	
		社会成本指标	提高企业增进就业率	$\geq 80\%$	80	5	5	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境率	$\geq 75\%$	74	5	4.83	加大宣传力度。
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥ 50 家	50	10	10	
		质量指标	企业发放工资标注合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 95\%$	93	20	18.95	加大宣传力度。
	效益指标	经济效益指标	提高街道扶持企业经济效益	≥ 50 家	50	10	10	
		社会效益指标	带动下岗就业再就业人数	≥ 100 人	100	5	5	
		生态效益指标	街道扶持企业附近环境优化度	高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山街道 2024 年工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	0	32	32	—	100	—	
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，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			基本完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区服务经费	≤199 万 元	200	20	19.9	该指标设置不合理
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传公益性活动	≥100 次	95	10	8.75	需加强宣传力度
		质量指标	信息化平台建设验收合格率	≥98%	95	10	9.23	合格率 98%
		时效指标	公益性活动完成率	≥90%	85	20	17.22	该指标设置不合理
	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	保障办公正常运行	=100%	95	10	8.75	该指标设置不合理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	93.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山街道上年结转资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	24.427	24.427	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.426927	24.426927	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>街道认真贯彻落实区委区政府关于推进高质量发展的系列决策部署和区工强办大抓工业经济的具体要求，认真谋划工业经济发展，积极推进工业倍增行动，街道经济工作有序推进、稳步发展。2023 年固投入库累计进资 18 亿元，成功入库 6.32 个亿太平巷南苑项目，招商引资亿元以上项目 1 个；五上入库成功入库服务业一家，住餐 3 家，批零 1 家，建筑业 1 家。同时，街道进一步念好“真、实、惠、好”（即真纾困、实优化、惠营商、好环境）四字诀，诚心当好“店小二”，全力做到优化最后一公里、营商服务零距离；今年以来，开展纾困解难帮扶活动 65 次。</p>			基本完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项工作开展经费	≤299 万元	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传公益性活动	≥100 次	95	10	8.75	宣传此项活动的宣传力度不够
		质量指标	信息化平台建设验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	公益性活动完成率	≥90%	85	20	17.22	需加强宣传力度
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	9	宣传力度不够	
	社会效益指标	社会公众知晓率	≤95%	100	5	4.74	宣传力度不够	

	生态效益指标	节能环保率	≤95%	100	5	4.74	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤98%	95	10	10
总分					100	94.45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	280	280	10	100	10	
	政府预算资金	0	280	280	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以社区居民、驻社区单位为对象，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，以提高居民生活质量为目标，满足社区居民的文化需求。			基本完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化创新资金	≤299 万元	300	10	9.97	该指标设置不合理
		社会成本指标	支付完成率	≥98%	90	10	7.96	该指标设置不合理，该项目不适用社会成本指标。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创意数量增加值	≥95%	90	10	8.68	该指标设置不合理
		质量指标	影响力及传播效果	≥96%	95	10	9.74	该指标设置不合理
		时效指标	资金到位率	≥96%	95	20	19.48	该指标设置不合理
	效益指标	经济效益指标	按时完成各项创新任务	≥95%	92	10	9.21	该指标设置不合理
社会效益指标		高效提升创新环境	≥98%	95	10	9.23	加大宣传	

								力度
		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	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力度
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山街道科技创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区科技创新是社区管理的重要组成部分，社区服务体系是指以社区为基本单元，以各社区为对象，党委统一领导，政府主导支持，社会多元参与的服务网格与运行机制，以科技创新为引领，以提高居民生活质量为目标，使社区居民享受科技创新戴璐的生活便捷。			基本完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技创新资金	≤900000元	30	10	10	
		社会成本指标	支付完成率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创意数量增加值	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度
		质量指标	影响力及传播效果	≥95%	91	10	8.95	加大宣传力度
		时效指标	资金到位率	≥98%	95	20	18.47	加大宣传力度
效益指标	经济效益指标	按时完成各项创新任务按时完成各项创新任务按时完成各项创新任务	≥95%	95	10	10		

		社会效益指标	高效提升创新环境	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力度
		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	≥95%	92	10	9.21	加大宣传力度
总分						100	94.54	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山街道行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行业发展是社区管理的重要组成部分，社区服务体系是指以社区为基本单元，以各社区为对象，党委统一领导，政府主导支持，社会多元参与的服务网格与运行机制，以科技创新为引领，以提高居民生活质量为目标，使社区居民享受行业发展的生活便捷。			基本完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行业发展资金	≤1500000元	1500000	10	10	
		社会成本指标	支付完成率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行业数量增加值	≥90%	90	10	10	
		质量指标	影响力及传播效果影响力及传播效果	≥95%	95	10	10	加大宣传力度。
		时效指标	资金到位率	≥95%	93	20	18.95	加大宣传力度。
效益指标	经济效益指标	按时完成各项创新	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度。	

		社会效益指标	高效提升创新环境	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力度。
		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	≥95%	92	10	9.21	加大宣传力度。
总分						100	96.07	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山街道 2022 年绩效							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	22.249	22.249	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.2493	22.2493	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出珠山街道 2022 年绩效工资支出。			基本完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年绩效工资发放额	≤ 222493 元	222493	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥21 人	21	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	95	20	18.47	加大宣传力度。
	效益指标	经济效益指标	促进本单位员工消费率	≥10%	10	10	10	
社会效益指标		通过发放绩效工资提高社会效益	≥50%	50	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	≥95%	92	10	9.21	加大宣传力度。
总分						100	97.68	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行业发展资金珠山街道							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	299	299	10	100	10	
	政府预算资金	0	299	299	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行业发展是社区管理的重要组成部分，社区服务体系是指以社区为基本单元，以各社区为对象，党委统一领导，政府主导支持，社会多元参与的服务网格与运行机制，以科技创新为引领，以提高居民生活质量为目标，使社区居民享受行业发展的生活便捷。			基本完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行业发展资金	≤ 2990000 元	2990000	10	10	
		社会成本指标	支付完成率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行业数量增加值	≥90%	90	10	10	
		质量指标	影响力及传播效果 影响力及传播效果	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	按时完成各项创新	≥95%	95	10	10	
社会效益指标		高效提升创新环境	≥98%	95	10	9.23	加大宣传力度	

	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	≥95%	92	10	9.21	加大宣传力度	
总分					100	97.12		

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	景德镇市珠山区珠山街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，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，以公共服务、志愿服务、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。</p>				基本完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	税收返还涉及的企业数量	≥5家	5	10	10		

	质量指标	资金使用合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	资金及时发放率	= 100%	98	20	19	加大宣传力度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益、促进企业发展	定性有效	基本达成目标	20	18	加大宣传力度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	89	10	9.72	加大宣传力度。
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	珠山区综合考核奖励资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	13.134	10	43.78	0	
	政府预算资金	0	30	13.134452	—	43.78	—	
年度 总体 目标	预期目标 提升街道整体工作水平，增强市民的获得感、幸福感和安全感。			实际完成情况 基本完成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	珠山区综合考核奖励 资金	≤ 300000 元	131344.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	发放临时人员工资人 数	≥15 人	15	10	10	
			保障单位正常运转个 数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	质量指标资金使用合 规率	=100%	98	10	9.5	需加强宣传 力度
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	18	需加强宣传力度	
	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%	90	5	5		
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业转型升级资金 1							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	182	182	10	100	10	
	政府预算资金	0	182	182	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，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，以公共服务、志愿服务、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。</p>			基本完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤200万元	182	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	税收返还涉及的企业数量	≥5家	5	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	95	10	8.75	需加大宣传力度。
		时效指标	资金及时发放率	=100%	95	20	17.5	需加大宣传力度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益、促进企业发展	定性有效	基本达成目标	20	18	需加大宣传力度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	88	10	9.44	需加大宣传力度。
总分						100	93.69	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.574	2.574	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.574	2.574	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的，在于保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源、提升管理服务水平，有利于完善养老服务体系，有利于提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			基本完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助金	≥17160元	25740	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	受益人元数量	≥100人	98	10	9.5	需加强宣传力度
		质量指标	购买社会化管理设备占用资金比例	≤10%	10	10	10	
		时效指标	补助资金使用及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低国企负担	明显改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	解决国企退休人员生活问题	明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	90	10	8.68	需加强宣传力度
总分						100	98.18	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	救助救灾金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	0.057	0.057	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.0568	0.0568	—	100	—	
年度总体目标	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效灾工作的信任度。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。			完成年度目标计划				
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	≤568元	568	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

		标						
产出指标	数量指标	受益人群数量	≤3 人	3	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10		
	时效指标	救灾, 柔助资金拨付及时率	= 100%	100	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会秩序稳定, 保障群众基本生活	≥90%	89	20	19.44	资金下达较晚	
	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%	92	10	9.21	资金下达较晚	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退休干部张庭淑抚恤金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	6.09	6.09	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.0905	6.0905	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于申请我单位退休老干部张庭淑死亡抚恤金			完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	≤60905 元	60905	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	1	基本达成目标	10	10		
	质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10		
	时效指标	发放及时率	=100%	98	20	19	需加大宣传力度。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障家属的基本生活	有效	基本达成目标	20	19	需加大宣传力度。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年应急管理资金							
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》《江西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区群众紧急转移安置，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			2025 年完成该项工作。				
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	应急管理资金	≥2 万元	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	紧急转移安置受灾群众人次	≥50人	50	10	10		
	质量指标	资金下拨率	=100%	100	10	10		
	时效指标	灾后收到救灾金后下拨至受灾群众手中所需时间	2025年底	基本达成目标	20	18	资金下达较晚	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	灾后社会秩序	稳定	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥85%	82	10	9.12	资金下达较晚	
总分					100	87.12		

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	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处			
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	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				
	为加强珠山街道人大代表联络站建设，更好的为人大代表履职提供保障，服务辖区内居民，为居民做点代表力所能及的事情。			按要求完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站工作经费	≤10万元	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	开展人大代表活动	≥5次	5	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10		
	时效指标	2025年底	2025.12	基本达成目标	20	19	加大工作进度	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升基层管理成效	有所提升	基本达成目标	20	19	加大宣传力度。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	85	10	8.61	加大宣传力度。	
总分					100	86.61		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

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

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

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

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

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

第五部分 附件

珠山街道办事处项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年产业转型升级资金 100 万元。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2024 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

二、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、

文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）、对 20 家以上中小企业进行扶持

2、质量指标完成情况

（1）、报告票据材料齐全

3、时效指标完成情况

（1）、接收到报告的当月完成支付

（2）、2024 年 12 月底前完成

4、成本指标完成情况

（1）、不超过项目总成本

（二）履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

- (1)、促进中小企业经济发展
- (2)、促进现代经济健康稳定发展

2、社会效益指标：改善民生，促进就业

3、可持续性影响：促进公平竞争，减少企业风险

(三)、服务对象满意度指标

企业满意度指标：企业满意度大于等于 100%，群众满意 100%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

二、改进方向及具体措施

- (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（3）、加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部

门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

