

景德镇市珠山区昌江街道办事处 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区昌江街道办事处概况

- 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 景德镇市珠山区昌江街道办事处 概况

一、部门主要职责

昌江街道内设机构调整为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，具体职责如下：

(一)党政办公室。承担街道党工委、办事处日常运行服务保障工作。负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案和机关后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；承担综合协调、调查研究、督查督办等工作；承担目标绩效管理、政务公开、政务信息等有关事务工作；牵头承担行政审批和综合行政执法事项审核管理；承办人大主席团相关工作。负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

(二)党建办公室。承担街道党建工作以及党建带群建工作。具体承担干部、人才、基层党组织建设相关工作；承担机构编制具体事务；落实党风廉政建设和反腐败相关工作；承担宣传思想、新闻舆情和精神文明建设相关工作；负责创文、创卫工作；承担统一战线、民族宗教事务、关心下一代等工作；承担“两企三新”党建有关工作，指导做好居委员会工作；做好工会、共青团、妇联等群团工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

(三) 经济发展办公室(挂民生服务办公室、退役军人服务站牌子)。承担街道经济发展各项事务。具体承担拟定并组织实施本街道经济发展规划工作；承担产业发展、项目推进、科技创新、工业信息、招商引资、企业服务工作；承担财政预决算编制、资产管理、街道范围内各项收支管理，内部审计工作；承担第三产业、审计、统计、交通运输等职责；承担辖区内道路建设有关工作；负责辖区内商务、金融、供销、工商联等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；指导协调财源建设，监督管理国有(集体)资产，指导监督各社区财务会计工作；承担水利、生态环境相关工作，协调落实河湖长制各项工作；承担街道民生保障服务工作。承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，具体承担职责范围内的自然资源、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化、民政、居民自治、老龄、红十字会等工作；承担环境卫生、园林绿化等工作；承担退役军人相关服务工作；落实残疾人权益保障有关工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

(四) 平安法治办公室。承担街道平安法治各项工作。具体承担社会治安综合治理、综合协调平安建设、信访维稳等工作；承担综治中心建设，加强网格化社会治理服务工作；承担基层治理综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟

踪和督办，基层治理数据收集分析等工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；管理协调“基层治理四平台”工作；承担法治建设、宣传相关工作；承担信访工作，开展矛盾纠纷排查调处等工作；依法依规承担生产经营单位安全生产状况和消防安全的监督检查，统筹抓好各类应急管理工作，承担各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的拟制和执行等工作；做好防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、食品安全等应急管理工作；宣传普及安全防范、抗震减灾和应急处置知识，推动应急避难场所和设施建设，发布预警和灾情信息，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等方面工作；协调社会治安基层防范工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作；承办党工委和办事处交办的其他事项。

（五）便民服务中心。公益一类事业单位。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，承接办理审批服务事项。具体负责受理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；帮办代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务项；协同推进街道便民服务中心与政务服务平台建设；指导辖区社区便民服务点建设，推动集成式自助终端向社区、银行、邮政、电信网点等场所延伸。

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，即景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：昌江街道办事处

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 5 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办
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	4,680.46	一、一般公共服务支出	32	1,114.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.87	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,308.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	170.00
	13		十三、交通运输支出	44	638.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	220.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	71.44
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,682.34	本年支出合计	58	4,682.34
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	4,682.34	总计	62	4,682.34

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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	4,682.34	4,682.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,114.04	1,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	461.77	461.77	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	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	220.00	220.00					
21699		其他商业服务业等支出	220.00	220.00					
2169999		其他商业服务业等支出	220.00	220.00					
221		住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1.87	1.87	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	1.87	1.87	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.09	0.09					
2240703		自然灾害救灾补助	0.09	0.09					

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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
		科目名称						
		栏次						
		合计	4,682.34	769.51	3,912.82			
201		一般公共服务支出	1,114.04	619.09	494.95			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.04	605.04				
2010301		行政运行	461.77	461.77				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.27	143.27				
20199		其他一般公共服务支出	509.00	14.05	494.95			
2019999		其他一般公共服务支出	509.00	14.05	494.95			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00			
208		社会保障和就业支出	38.16	38.16				
20805		行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
210		卫生健康支出	12.93	12.93				
21011		行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101101		行政单位医疗	12.93	12.93				
212		城乡社区支出	30.00		30.00			
21201		城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
213		农林水支出	170.00		170.00			
21302		林业和草原	70.00		70.00			
2130299		其他林业和草原支出	70.00		70.00			
21307		农村综合改革	100.00		100.00			
2130799		其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
214		交通运输支出	638.00		638.00			
21499		其他交通运输支出	638.00		638.00			
2149999		其他交通运输支出	638.00		638.00			
215		资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
216		商业服务业等支出	220.00		220.00			
21699		其他商业服务业等支出	220.00		220.00			
2169999		其他商业服务业等支出	220.00		220.00			
221		住房保障支出	27.89	27.89				
22102		住房改革支出	27.89	27.89				
2210201		住房公积金	27.89	27.89				
223		国有资本经营预算支出	1.87		1.87			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87		1.87			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87		1.87			
224		灾害防治及应急管理支出	71.44	71.44				
22401		应急管理事务	71.36	71.36				
2240101		行政运行	1.36	1.36				
2240199		其他应急管理支出	70.00	70.00				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.09	0.09				
2240703		自然灾害救灾补助	0.09	0.09				

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

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	4,680.46	一、一般公共服务支出	33	1,114.04	1,114.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,308.00	2,308.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.16	38.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44	170.00	170.00		
	13		十三、交通运输支出	45	638.00	638.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	220.00	220.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.89	27.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.87			1.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	71.44	71.44		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,682.34	本年支出合计	59	4,682.34	4,680.46		1.87
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	4,682.34	总计	64	4,682.34	4,680.46		1.87

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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	4,680.46	769.51	3,910.95
201		一般公共服务支出	1,114.04	619.09	494.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.04	605.04	
2010301		行政运行	461.77	461.77	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.27	143.27	
20199		其他一般公共服务支出	509.00	14.05	494.95
2019999		其他一般公共服务支出	509.00	14.05	494.95
207		文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,308.00		2,308.00
208		社会保障和就业支出	38.16	38.16	
20805		行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210		卫生健康支出	12.93	12.93	
21011		行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101		行政单位医疗	12.93	12.93	
212		城乡社区支出	30.00		30.00
21201		城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
213		农林水支出	170.00		170.00
21302		林业和草原	70.00		70.00
2130299		其他林业和草原支出	70.00		70.00
21307		农村综合改革	100.00		100.00
2130799		其他农村综合改革支出	100.00		100.00
214		交通运输支出	638.00		638.00
21499		其他交通运输支出	638.00		638.00
2149999		其他交通运输支出	638.00		638.00
215		资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
216		商业服务业等支出	220.00		220.00
21699		其他商业服务业等支出	220.00		220.00

2169999	其他商业服务业等支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	
22102	住房改革支出	27.89	27.89	
2210201	住房公积金	27.89	27.89	
224	灾害防治及应急管理支出	71.44	71.44	
22401	应急管理事务	71.36	71.36	
2240101	行政运行	1.36	1.36	
2240199	其他应急管理支出	70.00	70.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.09	0.09	
2240703	自然灾害救灾补助	0.09	0.09	

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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	404.66	302	商品和服务支出	223.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	167.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.69	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.23	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.31	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.70	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.38	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	0.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.94	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.46	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	98.93	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	11.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.37	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	23.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.42	公用经费合计				223.10	

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办
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	1.87		1.87
223			国有资本经营预算支出	1.87		1.87
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87		1.87
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87		1.87

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：景德镇市珠山区昌江街道办
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	0.42	0.42
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	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	---	---	0.42
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	42
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区昌江街道办事处

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 4682.34 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 4682.34 万元，比上年减少 3889.61 万元，下降 45.38%，主要原因：对企业扶持资金减少，财政拨款亦减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4682.34 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 4682.34 万元，其中本年支出合计 4682.34 万元，比上年减少 3889.61 万元，下降 45.38%，主要原因：对企业扶持资金减少，结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 769.51 万元，占 16.43%；项目支出 3912.82 万元，占 83.57%；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 974.80 万元，决算数 4682.34 万元，完成年初预算的 480.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 901.47 万元，决算数 1114.04 万元，完成年初预算的 123.58%。预决算差异主要原因：完成日常工作发生的支出。

（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 2308.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.14 万元，决算数 38.16 万元，完成年初预算的 118.72%。预决算差异主要原因。社保基数上调，正常职员保障支出

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 13.06 万元，决算数 12.93 万元，完成年初预算的 99.05%。预决算差异主要原因：人员减少，金额有变化。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 170.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 638.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 220.00 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 28.13 万元，决算数 27.89 万元，完成年初预算的 99.18%。预决算差异主要原因：人员减少，金额有变化。

（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 1.87 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 71.44 万元，预决算差异主要原因：该项支出年初未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 404.66 万元，比上年减少 27.22 万元，下降 6.30%，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 223.10 万元，比上年减少 23.21 万元，下降 9.42%，主要原因：厉行节约，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 141.76 万元，比上年增加 119.87 万元，增长 547.44%，主要原因：人员变动，支出增加，加上社区人员工资列入生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，节省开支。

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 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 38.38%，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：无该项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国出境计划。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因无该项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项目支出。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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无该项目支出。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 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：在预算范围内支出。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 38.38%，主要原因：厉行节约，节省开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 42 人次，主要是：接待江西中外运有限公司、衢州烂柯山片区综合开发有限公司。

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 223.10 万元，决算数比上年减少 23.37 万元，下降 9.48%，主要原因：厉行节约，节省开支

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 37.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0.09 万元、

政府采购服务支出32.09万元。授予中小企业合同金额35.93万元，占政府采购支出总额的95.10%，其中：授予小微企业合同金额35.93万元，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14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

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25个全面开展绩效自评，共涉及资金3912.82万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，2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4个项目开展了部门评价，分别为：（昌江街道2024年社区办公经费、2024年昌江街道公用经费、昌江街道

工作经费、昌江街道工作经费2)。涉及一般公共预算支出209.65万元，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，项目在资金执行、项目产出、项目效果及满意度等方面指标，较好的完成了预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4680.46万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面推进实施绩效管理，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，昌江街道对2024年度预算项目支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目单位基本情况

(一) 街道主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况。

昌江街道深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记在考察江西、考察景德镇的重要讲话精神，紧扣推动高质量发展的首要任务，紧扣区委、区政府重点工作，围绕年初制定的目标任务，立足实际，主动谋划，扎实推动各项工作任务落实。

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、政策和国家的各项法律、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、指导和帮助社区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。

组织架构、人员情况：

珠山区昌江街道办事处是区委、区政府派出机关，正科级。昌江街道共有预算单位 1个，包括再胜弄、瓷器街、桂花弄三个社区。共有编制数24个，其中行政编制8个，事业编制16个。2024年街道实有职工班干部23人，其中行政编制人员8人，事业编制人员15人（当年退休1人），社区干部19人，退休人员17人。

资产情况：

截至2024年12月31日，珠山区昌江街道办事处资产总额为503.64万元，其中流动资产126.89万元，非流动

资产376.75万元，负债总额286.27万元，净资产217.37万元。

（二）街道履职总体目标及工作任务。

聚焦思想引领。一是加强思想政治建设。全年共召开理论中心组学习11次，其中专题学习2次，开展党的二十届三中全会主题宣讲活动7次，参与人数共计300余人次。结合街道实际情况，推出“聆听时代强音”“聆听红色基因”“聆听群众呼声”三部曲品牌，将“线上线下”理论学习有机结合，畅通群众诉求反馈渠道。二是加强基层党组织建设。2024年度共发展4名党员，其中2名外卖骑手，转正1名党员，培养入党积极分子7名，收到入党申请书13份。成立红色物业党支部，加强社区与物业、居民的沟通。同时对辖区内的“三新”组织进行再次全面摸底，收到新就业群体入党申请书2份。三是持续推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，全年共计落实廉政党课2次、廉政宣讲3次、组织观看警示教育片5次；结合全区开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，共排查出问题线索15条，立案4起，约谈2人次，挽回经济损失60290元。四是扎实开展党纪主题教育活动。通过组织党员参观红色教育基地、观看警示教育片、开展主题党日活动等形式，进一步增强党员的党性观念和宗旨意识。集中学习新修订《中国共产党纪律处分条例》3次，专题宣讲3次，各级党组织书记上党课17次。五是基层社会治理出新彩。有效利用闲置资源，

将吉马领秀小区休闲亭打造为“居民议事亭”，由社区党组织、物业公司和居民定期召开议事会，着力化解物业公司与居民之间的矛盾。将通过设置“回音壁”，将解决情况进行张贴公示，自觉接受群众监督。自“议事亭”成立以来，共议事4件，化解率100%。**六是**落实意识形态主体责任。认真落实习近平文化思想，召开2次意识形态专题党工委，分析研判意识领域风险隐患。高质量完成转发和网评任务。不断加强基层宣传员队伍建设。全年共在省市区各类宣传平台发表文章360余篇，其中中国网1篇、学习强国1篇，大江网43篇，网易多彩江西120余篇、景德云媒50篇、景德镇日报9篇、江南看瓷都12篇、瓷都晚报1篇、江西商报1篇；古镇珠山110余篇，街道本级微信公众号发表文章 90 余篇。全年开展新时代文明实践共70余次，参与人数1600余人次。

2、聚焦经济发展。**一是**做好企业入库工作。完成2亿元招商任务，即：存德酒店项目（原景德镇大酒店）总投资1亿元和铂雅美宿酒店项目总投资1亿元。完成企业入库4家，其中餐饮住宿2家，批发零售1家，商贸服务1家。**二是**做好全国第五次经济普查工作。共计清查单位187家，个体工商户3068家。普查企业184家，个体抽中26家。**三是**做好企业服务工作。截止目前收集意见台账15条，已解决15条，电子印章工作已完成辖区内全覆盖式申领。

3、聚焦民生福祉。一是民生保障不断夯实。自社会救助工作改革以来，全面实施审批资格下放，街道申请街道审批的原则，我街道以此制定了相关制度及审批流程。每月所有救助事项以听证会形式落实，民生保障得到了进一步改善。截至11月，共发放低保金近550万余元。发放特困金68万余元（自十月起，特困资金转系统一卡通进行统一发放）。1-11月份，合计发放临时救助51人次，救助款约6万余元。取消低保户296人，约25万元；新增低保户35户，5万余元。二是充分运用数字民政系统。处理数字民政系统核查预警信息600余条，并针对每月预警情况开展调度协商会两次；上传特困对象的照料护理协议39户；赣服通全年申请单据已处理80余条；平台系统人脸识别已全部指派完成；救助对象探视巡访记录合计1000余条。三是推动卫生事业健康发展。育龄妇女“两癌”筛查，任务数75人，完成率100%。免费孕前优生健康检查工作，2024年度任务数24对，已完成18对，完成率75%，并为16对夫妇孕前优生健康随访。全年办理完成生育服务登记20本。一孩生育服务登记16本，二孩生育服务登记4本，回复网上协查信息36条。

4、聚焦社会治理。一是完善社会治理信息平台工作。今年来，社会治理信息平台流转处理事件30余件，化解基层矛盾纠纷80余件，网格员开展网格巡查8000余次。二是加大社会治理宣传力度。发放平安建设、市域、国安、防范邪教、禁毒、扫黑除恶等各项宣传册300余份，

组织开展反诈骗教育宣传讲座11次，居民参与人员达691人次。**三是**全面推进信访法治化。落实党政班子成员信访接待和包案制度。全年共接待来信来访20批22人次，受理网上信访转办单22件，满意率100%，办理12345市长热线397件，满意率100%。

5、聚焦城市管理。**一是**积极开展志愿服务活动。学雷锋志愿服务活动151次，共清理垃圾广告3256条、卫生死角179处、垃圾杂物292处、共计162板车；通过多种形式进行文明养犬宣传。今年以来截止目前为止共开展流浪犬专项整治活动共计173次，抓捕流浪犬共计29只，发放宣传册2684份，宣传活动包括法律宣传、文明养犬行为展示，有效提升了市民的文明养犬意识，签订文明养犬承诺书32份，宣传报道共发送14篇，登记宠物犬信息共计51条，各社区加强了对重点区域的巡查力度，劝导不文明养犬行为共186起，多次解决群众反映的涉犬问题。发放宣传手册729余份，劝导不文明行为2568余次，宣传教育3535人次，规范非机动车停放3684余次、更换健康教育宣传栏24期；并通过新时代志愿服务平台点单469次，评单469次，累计服务时长达到56436小时。接收各级督办单共200多条，整改率100%。**二是**开展环境集中整治。开展“齐动手·美珠山”全民大清洁活动，共清理卫生死角32处、捡拾烟头1200余个、垃圾杂物6板车、清理乱摆乱放摊点共260余处，劝导整治出店经营360余家，劝导占道经营70余户，劝导机动车及非机动车乱停

1660余次，飞线充电260余处，发放流浪犬宣传手册540余份，使得辖区市容环境进一步得到提高。集中清除了辖区主要路段、背街小巷、生活小区外墙面及楼道内的“牛皮癣”和乱贴乱画，480余处，清理90余处树枝、电线杆、屋顶等高空残留垃圾；协调老旧小区改造事件5余起，粉刷墙面油污125余处，清理辖区墙头杂草36余处、绿网围挡破旧门窗28处，维修路灯114多盏，捆扎辖区网络空中乱像3000余米。先后协调解决了辖区创建疑难问题多个，对辖区内车辆乱停放、私拉电线问题与居民共同协商增画停车线并补线70余处，新增固定充电桩941处，在辖区所有楼道口更换便民公示栏152个，杜绝垃圾广告乱张贴现象。

6、聚焦申遗工作。一是成立工作专班。根据全市、全区申遗工作会议精神，成立以街道党工委书记为项目部经理，办事处主任为项目部副经理的申遗项目专班。二是加强宣传引导。认真贯彻市委胡雪梅书记“六个一”要求，积极营造浓厚的宣传氛围，在项目部和各要素点设置宣传栏、宣传标语等15处。三是坚持以党建引领搬迁工作。按照区委组织部相关精神，成立中共景德镇市珠山区泗王庙至天后宫历史文化名城提升项目昌江片区项目党支部，现有党员16名，组建党员先锋队，充分发挥党员在项目建设中的先锋模范作用。四是加快进度。有效利用好各类资源，切实维护好群众利益，加快搬迁进度，截止12月10日，首批要素点搬迁工作完成测

量283户，测量率100%；完成预签约195户，预签约率68.9%。

（三）当年街道整体支出绩效目标。

1、资金投入情况。昌江街道工作经费、工作经费2、2024年昌江街道办公经费、昌江社区公用经费等项目预算总计209.65万元，实际到位209.65万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

2、资金使用情况。昌江街道工作经费、工作经费2、2024年昌江街道办公经费、昌江社区公用经费等项目共使用209.65万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

（四）街道预算绩效管理开展情况。

1. 成立绩效评价工作小组。昌江街道办事处对此项工作高度重视，由单位主任任组长，分管财务副主任任副组长，其他人员为成员，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。根据文件要求，昌江街道2024年度对25个项目开展监控，具体为：昌江街道行业发展资金，基层武装经费，国有企业退休人员社会化管理补助资金（二），纪检公用经费，环境提升经费，昌江街道科技创新经费，昌江街道科技创新经费，街道公用经费，街道扶持资金，产业转型升级资金，产业转型升级资金（交通运输），自然灾害救灾资金，街道公用经费，街道文化创新资金，国有企业退休人员社会化管理补助资金，自然灾害救灾资金，社区办公经费，街

道文旅发展经费，街道职业年金，街道科技创新资金，街道2022年绩效工资，产业转型升级资金，街道工作经费，产业转型升级资金（1），产业转型升级资金（二）。

3、项目支出绩效自评工作。本单位自评项目4个，金额209.649万元。自评结果已反馈至财政局，并按要求对照自评结果及时整改、上报。

4、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94分，评价等级为“优”。

（五）当年街道预算及执行情况

1、项目绩效总目标。

昌江街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及习近平总书记在江西和景德镇视察的重要讲话精神，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市、区工作要求，围绕年初制定的各项绩效项目目标，立足实际，主动谋划扎实推动各项绩效项目目标工作任务落实。

2、项目绩效目标完成情况。

（1）2024年“街道工作经费”当年预算64.779万元，全年执行64.779万元，执行率100%，自评得分92分；

（2）2024年“街道公用经费2”10万元，全年执行10万元，执行率100%，自评得分94分；

（3）2024年“街道公用经费”84.87万元，全年执行84.87万元，执行率100%，自评得分96分；

(4) 2024年“社区办公经费”50万元，全年执行50万元，执行率100%，自评得分94分。

二、部门整体支出绩效实现情况

通过对昌江街道整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，昌江街道整体支出绩效评价综合得分94分，绩效评价等级为94。评价得分如下表：

评价指标	权重	自评分值	自评得分	得分等级
预算执行	10	10	10	优
产出指标	40	40	38	优
效益指标	40	40	36	优
满意度指标	10	10	10	优
合计	100	100	94	优

(一) 项目资金情况分析

4个绩效自评项目支出预算资金总额为209.65万元。

(二) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对4个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为94分，评价等级为“优”。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目成本。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况。

数量及质量指标：在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作。

3、项目效益情况。

(1) 优化执行机制，提高经费使用效率。

(2) 不断提升城市基层治理体系和治理能力。

(3) 确保工作顺利进行。

(4) 调动基层干部工作积极性，推动治理能力提升。

4、成本指标完成情况：不超过项目总成本。

5、服务对象满意度情况：群众满意度100%

(四) 主要结论

从自评情况看，昌江街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于在江西和景德镇视察的重要讲话精神，全力保障昌江街道持续稳定。有效推动 推动各项工作任务落实，不断提升提升社区工作者的工作能力与综合素质。

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：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。其次，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要提高。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、加强预算绩效管理。建议部门财务人员与业务人员加强预算绩效管理政策文件学习，系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。

2、加强自身能力建设，确保完成任务。统筹业务工作，制定完善的进度计划，以工作任务的实际情况为基础，制定严格、明确、实用的详细计划，确保工作如期完成；做好工作落实台账，对可能不能按时完成的工作及时做好情况说明，并规划好后续安排。

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，确保预算绩效管理与预算编制、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。

景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）“科技创新经费”“2024年环境提升经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江街道2024年纪检公用经费		
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区人

					民政府昌江街道办事处			
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	10	100	10	
	政府预算资金		2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高广大党员干部、人民群众对纪检监察工作的期望。				已完成全年目标，预算值 2 万，执行数 2 万，执行率百分百。及时提高广大党员干部、人民群众对纪检监察工作的期望以及纪检监察工作的有效开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纪检公用经费	≤20 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	开展纪检检查次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升风清气正政治生态环境	有效	基本达成 目标	20	16	政策执行 缓慢，部分 执行不到 位
		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	≥90%	90	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道 2024 年社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 调动基层社区干部工作积极性。目标 2: 推动基层治理能力提升。目标 3: 增加居民群众满意度。				基本完成全年目标, 预算值 50 万, 执行数 50 万, 执行率百分百。目标 1: 调动基层社区干部工作积极性。目标 2: 推动基层治理能力提升。目标 3: 增加居民群众满意度。目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费	≤50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	基本达成 目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确, 在执行过程中可能出现偏差导致政策无法有效落实, 需提升工作能力
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	80	10	6.05	工作人员对相关政策法规理解不准确	
总分						100	92.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道 2022 年绩效工资							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	25.206	25.206	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.2065	25.2065	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调动基层干部工作积极性，保障各项工作顺利进行，			基本完成全年目标，预算值 2.52 万，执行数 2.52 万，执行率百分百。并及时发放至 41 位工作人员，有效的调动基层干部工作积极性，保障各项工作顺利进行				
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	人员经费总成本	≤ 26467.8 元	25206.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥41 人	41	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作积极性	提升	基本达成 目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确，执行过程中存在偏差，需提升能力
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	90	10	8.68	政策实施缓慢	

总分	100	94.68
----	-----	-------

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年自然灾害救灾资金一							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	1.356	10	67.8	5	
	政府预算资金	0	2	1.356	—	67.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年自然灾害救灾资金、外省援助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作。			基本完成全年目标，预算值 2 万，执行数 1.3 万，执行率 67.8%。已用于帮助 10 名群众用于自然灾害，外省援助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作				
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	救灾资金	≤2 万元	1.356	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及群众人数	≥10 人	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	67.8	10	1.95	灾害规模较小，政策执行不到位
		时效指标	资金使用年限	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会和谐	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	群众满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100	86.95	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道 2024 年基层武装经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	6.4	10	64	5	
	政府预算资金	10	10	6.400112	—	64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制定明确的目标,可以使经费使用更加针对性和高效性,提高武装力量的战斗力和作战效率。			已基本完成全年目标,执行率 64%,通过制定明确的目标,可以使经费使用更加针对性和高效性,提高武装力量的战斗力和作战效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层武装经费	≤10 万元	6.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	64	15	1.5	上级下达 项目计划 滞后
		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	保障	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	工作人员满意度	≥92%	92	10	10		
总分					100	81.5		

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资金（二）							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	0.624	0.624	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.624	0.624	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资金管理, 结合实际情况, 将财政补助资金用于企业退休人员社会化管理服务工作, 使社会更加和谐稳定。			已完成全年目标, 预算值 6240, 执行数 6240, 执行率百分百。已帮扶 17 位退休人员, 并收获不错的反响。将财政补助资金用于企业退休人员社会化管理服务工作, 使社会更加和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	\leq 6240 元	6240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人员补助资金	\geq 17 人	17	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成 目标	20	16	与退休人员心中期待值有偏差
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	\geq 95%	95	10	10		

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	6.438	6.438	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.438205	6.438205	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着我国人口老龄化问题的日益严重,退休人员职业年金的管理和运行成为社会关注的焦点。为了保障退休人员的福利待遇,提高职业年金的绩效,保障各项工作顺利进行。			基本完成全年目标, 预算值 6.4382 万, 执行数 6.4382 万, 执行率百分百。随着我国人口老龄化问题的日益严重, 退休人员职业年金的管理和运行成为社会关注的焦点。为了保障退休人员的福利待遇, 提高职业年金的绩效, 保障各项工作顺利进行。该资金已发放至 24 位退休人员				
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	职工年金	≤15 万元	6.438205	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	发放人员数量	=24 人	24	10	10	
		时效指标	资金使用期限	=1 年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	基本达成目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确, 执行过程	

								中有偏差，需提升能力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	工作人员对相关政策法规理解不准确
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年昌江街道公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	84.87	84.87	84.87	10	100	10	
	政府预算资金	84.87	84.87	84.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定合理的办公经费绩效目标能够有效管理和利用办公经费资源，提高街道办公经费使用率。			基本完成全年目标，预算值 84.87 万，执行数 84.87 万，执行率百分百。此项办公经费绩效目标能够有效管理和利用办公经费资源，提高街道办公经费使用率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道公用经费	≤90 万元	84.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金使用年限	=1 年	1	15	15		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	基本达成目标	20	16	部分服务 群众沟通， 政策解释 存在不足。 工作人员 能力有待 提升。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	85	10	7.37	相关政策 实施较慢。	
总分					100	93.37		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业转型升级资金-交通运输							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	0	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。			基本完成全年目标,预算值 170 万,执行数 170 万,执行率百分百。已帮扶 12 家企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金-交 通运输	≤170 万元	170	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	≥12 家	12	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15		
		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	提升企业竞争力	有效	基本达成 目标	20	16	部分服务 企业政策 理解不到 位，还需继 续加强沟 通	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务 企业政策 理解不到 位，还需继 续加强沟 通	
	总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道工作经费 2							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行。				全年目标基本完成全年目标，预算值 10 万，执行数 10 万，执行率百分百。该项资金用于调动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行并带来良好的社会效益			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	街道工作经费	≤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	保障单位正常运转	=1 个	1	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15		
	时效指标	资金使用期限	=1 年	1	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成 目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确，在执行过程中可能出现偏差导致政策无法有效落实，需提升工作能力	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	80	10	6.05	工作人员对相关政策法规理解不准确，在执行过程中可能出现偏差导致政策无法有效落实，需提升工作能力	
总分						100	92.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道 2024 年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	380	380	380	10	100	10	
	政府预算资金	380	380	380	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进街道经济发展，就业稳定。			基本完成全年目标，预算值 380 万，执行数 380 万，执行率百分百。并且帮扶了 20 家企业，促进街道经济发展以及就业稳定以及社会安定				
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	扶持经费	≤ 980 万元	380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及企业就业家数	≥ 20 家	20	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	≤ 1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业发展	有效	基本达成 目标	20	16	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	85	10	7.37	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通	

总分	100	93.37	
----	-----	-------	--

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	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	160	160	10	100	10	
	政府预算资金	0	160	160	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技创新是社区管理的重要组成部分,要鼓励中小民营企业积极运用新技术改造提升传统行业,助力发展新质生产力,推动产业高端化、智能化、绿色化。			已较好完成全年目标,预算值 160 万,执行数 160 万,执行率百分百。技创新是社区管理的重要组成部分,要鼓励中小民营企业积极运用新技术改造提升传统行业,助力发展新质生产力,推动产业高端化、智能化、绿色化。该项目已帮扶 10 家企业提升科技创新并获得很好的经济效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技创新经费	≤160 万元	160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科技创新经费涉及企业家数	≥10 家	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用期限	≤1 年	1	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	鼓励企业创新	有效	基本达成目标	20	16	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟	

								通
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务企业政策理解不到位，还需继续加强沟通
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业转型升级资金二							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	0	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓,才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。			已基本完成全年目标,预算值 170 万,执行数 170 万,执行率百分百帮扶 11 家企业产业转型升级,关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤170 万元	170	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	≥11	11	15	15		

			及企业家数	家				
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		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	16	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务企业沟通不畅，能力有待提升
总分					100	93.37		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江街道 2024 年环境提升经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	470	470	10	100	10	
	政府预算资金	0	470	470	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极贯彻相关文件精神，结合创建工作，不断加大工作力度，做优环境、做实项目，精耕辖区内环境卫生的宣传力度，彻底整治街道的地面、墙面，做到地面无垃圾，墙面无“牛皮癣”，街道无乱停乱放现象。不断提升城市基层治理体系和治理能力，促进街道经济发展、就业稳定。			基本完成全年目标，预算值 470 万，执行数 470 万，执行率百分百。积极贯彻相关文件精神，结合创建工作，不断加大工作力度，做优环境、做实项目，精耕辖区内环境卫生的宣传力度，彻底整治街道的地面、墙面，做到地面无垃圾，墙面无“牛皮癣”，街道无乱停乱放现象。不断提升城市基层治理体系和治理能力，促进街道经济发展、就业稳定，另群众满意				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

				指标	完成值			析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	环境提升经费	≤470 万元	470	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	优化环境提升	≥12 家	12	15	15		
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	环境提升经费使用期限	≤1年	1	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业发展	有效	基本达成 目标	10	8	政策理解 不到位，执 行有偏差	
	生态效益指标	优化街道附近环境	高	基本达成 目标	10	8	政策理解 不到位，执 行有偏差	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	10	8.68	部分服务 企业政策 理解不到 位	
总分					100	94.68		

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	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。				已基本完成全年目标,预算值 200 万,执行数 200 万,执行率百分百。已帮扶 10 家企业产业用于转型升级,关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤200 万元	200	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	≥10 家	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	≤1 年	1	15	15	
	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	16	部分企业政策理解不到位,还需加强沟通
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务企业沟通不畅,政策解释存在不足	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道工作经费		
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区人

					民政府昌江街道办事处			
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	64.779	64.779	10	100	10	
	政府预算资金	0	64.77909	64.77909	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	昌江街道工作经费，保障单位正常运转，提高社区居民生活质量为目标，打造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。			基本完成全年目标，预算值 64.779 万，执行数 64.779 万，执行率百分百。此经费用于昌江街道工作经费，保障单位正常运转，提高社区居民生活质量为目标并打造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境				
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	机构管理经费	≤298 万元	64.77909	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务服务管理水平	提升	基本达成 目标	10	10	
			为招商引资提供环境	有效 促进	基本达成 目标	10	8	部分服务 群众沟通， 政策解释 存在不足。 工作人员 能力有待 提升。
	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	≥90%	80	10	7.22	沟通有问 题，能力有 待提升
	总分					100	95.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1 科技创新经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	0	42	42	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技创新是社区管理的重要组成部分,要鼓励中小民营企业积极运用新技术改造提升传统行业,助力发展新质生产力,推动产业高端化、智能化、绿色化。			全年目标基本完成,预算值 42 万,执行数 42 万,执行率百分百。科技创新是社区管理的重要组成部分,要鼓励中小民营企业积极运用新技术改造提升传统行业,助力发展新质生产力,推动产业高端化、智能化、绿色化。该项目已帮扶 6 家企业提升科技创新并获得很好的经济效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技创新经费	≤50 万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科技创新经费涉及企业家数	≥6 家	6	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用期限	≤1 年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	鼓励企业创新	有效	基本达成目标	20	16	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟通	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	85	10	7.37	部分服务企业政策理解不到位，还需继续加强沟通
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	990	990	10	100	10	
	政府预算资金	0	990	990	—	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。				基本完成全年目标，预算值 990 万，执行数 990 万。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，更好的满足社区居民的文化需求			
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	≤ 1200 万元	990	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化创新资金涉及企业家数	≥ 20 家	20	15	15	
质量指标		资金使用合规率	$= 100\%$	100	15	15		

		时效指标	文化创新资金使用年限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效提升创新环境	≥98%	100	10	10	
			鼓励企业创新提升竞争力	有效	基本达成目标	10	8	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟通
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟通
总分						100	95.37	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产业转型升级资金2						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	268	268	10	100	10
	政府预算资金	0	268	268	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓,才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。			基本完成全年目标,预算值268万,执行数268万,执行率百分百。已帮扶10家提升科技创新能力,企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓,才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤270万元	268	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	≥10家	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用期限	≤1年	1	15	15	
	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	16	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江街道科技创新资金						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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带来的生活便捷。				基本完成全年目标，预算值 30 万，执行数 30 万，执行率百分百。已帮扶 20 家企业提升科技创新。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带来的生活便捷。			
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	≤60 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	科技创新资金涉及企业家数	≥20 家	20	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	≤1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升创新环境	有效	基本达成目标	20	16	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通	
总分						100	93.37	

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资金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	1.248	1.248	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.248	1.248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资金管理, 结合实际情况, 将财政补助资金用于企业退休人员社会化管理服务工作, 使社会更加和谐稳定。			基本完成全年目标, 预算值 1.248 万, 执行数 1.248 万, 执行率百分百。加强资金管理, 结合实际情况, 将财政补助资金用于企业退休人员社会化管理服务工作, 使社会更加和谐稳定。该资金已帮扶 17 位退休人员, 并获得较好的反馈				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	\leq 12480 元	12480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放人员补助资金	\geq 17 人	17	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成 目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确, 执行过程中存在偏差, 需提升能力
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥95%	85	10	7.37	工作人员对相关政策法规理解不准确，执行过程中存在偏差，需提升能力
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌江街道行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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			
	<p>随着科技的迅猛发展和社会的不断进步，新兴行业正不断涌现并成为经济发展的重要引擎，对已有行业的潜力再次挖掘，用新思维去重新提升传统行业，是社区党委统一领导，政府主导部署，以各类社区单位为对象进行有效管理的重要组成部分，只有不断的开拓才能促进行业发展，创造更多的就业机会，使辖区居民安居乐业。</p>				<p>全年目标情况基本完成，预算值 280 万执行数 280 万，执行率百分百。已帮扶企业 20 家提升技术以及设备，进一步提高经济效益并获得了良好的税收及反馈。随着科技的迅猛发展和社会的不断进步，新兴行业正不断涌现并成为经济发展的重要引擎，对已有行业的潜力再次挖掘，用新思维去重新提升传统行业，是社区党委统一领导，政府主导部署，以各类社区单位为对象进行有效管理的重要组成部分，只有不断的开拓才能促进行业发展，创造更多的就业机会，使辖区居民安居乐业</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行业发展资金	≤280 万元	280	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	行业发展资金涉及企业家数	≥ 20 家	20	15	15		
	质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	15	15		
	时效指标	行业发展资金使用年限	≤ 1 年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进企业发展	有效	基本达成目标	20	16	政策理解不到位, 执行有偏差	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	90	10	8.68	政策理解不到位, 执行有偏差	
总分					100	94.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年自然灾害救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	0.085	0.085	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.0852	0.0852	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	024年自然灾害救灾资金、外省援助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作。			基本完成全年目标, 预算值 852 元, 执行数 852 元, 执行率百分百。24 年自然灾害救灾资金、外省援助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作, 该资金已帮助 2 名需救助人员购买救灾物资				
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	救灾资金	≤ 852 元	852	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及群众人数	≥ 2 人	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		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	提高社会和谐	有效	基本达成目标	20	16	工作人员对相关政策法规理解不准确,执行过程中存在偏差,需提升能力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	90	10	8.68	一些政策未能缺乏针对性未能完全达到群众满意
	总分						100	94.68

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江街道文旅发展经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
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	585	585	10	100	10
	政府预算资金	0	585	585	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>发展文化旅游产业不仅可以促进当地经济的发展,还可以提高人民群众的文化素质和精神世界,向世界展示当地的文化特色和魅力,促进国际文化交流;昌江街道以社区居民、驻社区单位为对象,党委统一领导、政府主导支持,社会多元参与的运行机制,通过发展文化旅游产业,可以保护当地的生态环境,促进当地的生态发展,促进可持续发展。</p>				<p>基本完成全年目标,预算值 585 万,执行数 585 万,执行率百分百。发展文化旅游产业不仅可以促进当地经济的发展,还可以提高人民群众的文化素质和精神世界,向世界展示当地的文化特色和魅力,促进国际文化交流;昌江街道以社区居民、驻社区单位为对象,党委统一领导、政府主导支持,社会多元参与的运行机制,通过发展文化旅游产业,可以保护当地的生态环境,促进当地的生态发展,促进可持续发展。该项资金已帮扶 20 家企业并获得很好的经济效益</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	文旅发展经费	≤800万元	585	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文旅发展经费涉及企业家数	≥20家	20	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	文旅发展经费使用期限	≤1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业发展	有效	基本达成目标	20	16	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟通
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分服务企业政策理解不到位,还需继续加强沟通	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	产业转型升级资金一							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	220	220	10	100	10	
	政府预算资金	0	220	220	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓,才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。			基本完成全年目标,预算值 220 万,执行数 220 万,执行率百分百。帮扶了 8 家企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力,用新思维对已有行业的潜力再次挖掘,重新提升传统行业,只有不断的开拓,才能促进产业转型升级,使企业迅猛发展,创造更多的就业机会,造福辖区居民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转型升级资金	≤290 万元	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	产业转型升级资金涉及企业家数	≥8 家	8	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		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	提升企业竞争力	有效	基本达成目标	20	16	部分企业政策理解不到位,还需加强沟通
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	85	10	7.37	部分企业政策理解不到位，还需加强沟通
总分						100	93.37	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务

包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二) 行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

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

(四) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

待)支出。

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

第五部分 附件

昌江街道 2024 年工作经费项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：昌江街道 2024 年工作经费

项目单位：昌江街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：昌江街道办事处

2025 年 3 月 6 日

目 录

一、基本情况.....	74
(一) 项目概况.....	74
(二) 项目绩效目标.....	78
二、绩效评价工作开展情况.....	79
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	79
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	80
(三) 绩效评价工作过程.....	81
三、综合评价情况及评价结论.....	81
四、绩效评价指标分析.....	82
(一) 项目决策情况(指标分值 20 分, 评价得分 18 分).....	82
(二) 项目过程情况(指标分值 20 分, 评价得分 20 分).....	83
(三) 项目产出情况(指标分值 30 分, 评价得分 30 分).....	85
(四) 项目效益情况(指标分值 30 分, 评价得分 23 分).....	86
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	87
(一) 主要经验及做法.....	87
(二) 存在的问题及原因分析.....	87
六、有关建议.....	87
(一) 加强预算绩效管理.....	87

昌江街道 2024 年工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，街道按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，昌江街道 2024 年工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况。

（1）项目背景

昌江街道办事处在推动区域民主法治建设、监督政府工作、反映民众诉求等方面承担着重要职责。工作经费是保障人大各项工作顺利开展的基础，对于维持机关正常运转、支持代表履职、开展各类会议和调研活动等起着关键作用。

（2）主要内容

一是加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加

强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。二是统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。三是实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。四是组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。五是维护公共安全。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。六是贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（3）实施情况。

一是加强思想政治建设。全年共召开理论中心组学习 11 次，其中专题学习 2 次，开展党的二十届三中全会主题宣讲活动 7 次，参与人数共计 300 余人次。结合街道实际情况，推出“聆听时代强音”“聆听红色基因”“聆听群众呼声”三部曲品牌，将“线上线下”理论学习有机结合，畅通群众诉求反馈渠道。二是加强基层党组织建设。2024 年度共发展 4 名党员，其中 2 名外卖骑手，转正 1 名党员，培养入党积极分子 7 名，收到入党申请书 13 份。成立红色物业党支部，加强社区与物业、居民的沟通。同时对辖区内的“三新”组织进行再次全面摸底，收到新就业群体入党申请书 2 份。三是持续推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，全后共计落实廉政党课 2 次、廉政宣讲 3 次、组织观看警示教

育片 5 次；结合全区开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，共排查出问题线索 15 条，立案 4 起，约谈 2 人次，挽回经济损失 60290 元。四是扎实开展党纪学习教育活动。通过组织党员参观红色教育基地、观看警示教育片、开展主题党日活动等形式，进一步增强党员的党性观念和宗旨意识。集中学习新修订《中国共产党纪律处分条例》3 次，专题宣讲 3 次，各级党组织书记上党课 17 次。五是基层社会治理出新彩。有效利用闲置资源，将吉马领秀小区休闲亭打造为“居民议事亭”，由社区党组织、物业公司和居民定期召开议事会，着力化解物业公司与居民之间的矛盾。将通过设置“回音壁”，将解决情况进行张贴公示，自觉接受群众监督。自“议事亭”成立以来，共议事 4 件，化解率 100%。六是落实意识形态主体责任。认真落实习近平文化思想，召开 2 次意识形态专题党工委，分析研判意识领域风险隐患。高质量完成转发和网评任务。不断加强基层宣传员队伍建设。全年共在省市区各类宣传平台发表文章 360 余篇，其中中国网 1 篇、学习强国 1 篇，大江网 43 篇，网易多彩江西 120 余篇、景德云媒 50 篇、景德镇日报 9 篇、江南看瓷都 12 篇、瓷都晚报 1 篇、江西商报 1 篇；古镇珠山 110 余篇，街道本级微信公众号发表文章 90 余篇。全年开展新时代文明实践活动共 70 余次，参与人数 1600

余人次。七是完善社会治理信息平台工作。今年来，社会治理信息平台流转处理事件 30 余件，化解基层矛盾纠纷 80 余件，网格员开展网格巡查 8000 余次。八是加大社会治理宣传力度。发放平安建设、市域、国安、防范邪教、禁毒、扫黑除恶等各项宣传册 300 余份，组织开展反诈骗教育宣传讲座 11 次，居民参与人员达 691 人次。九是全面推进信访法治化。落实党政班子成员信访接待和包案制度。全年共接待来信来访 22 人次，受理网上信访转办单 22 件，满意率 100%，办理 12345 市长热线 397 件，满意率 100%。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

昌江街道 2024 年工作经费项目预算 209.65 万元，实际到位 209.65 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

昌江街道 2024 年工作经费项目使用 209.65 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

一是抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。二是树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民

心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。三是惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。四是援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。五是抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶专项斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。

2. 阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”

预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

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

2. 项目评价的对象和范围

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

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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

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

评价方法和标准：评价方法主要采用成本效益法、比较分析

法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组

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

2. 制定了实施方案

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

三、综合评价情况及评价结论

项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 91 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。得3分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，得3分。

2. 绩效目标（指标分值 6 分，评价得分 4 分）

（1）绩效目标合理性

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，但是预期绩效目标未包含部门年度履职工作相关产出。得2分。

（2）绩效指标明确性

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

3、资金投入（指标分值8分，评价得分8分）

（1）预算编制科学性

预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得4分

（2）资金分配合理性

已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度是得到有效执行。得4分

（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）

1.资金管理（指标分值14分，评价得分14分）

（1）资金到位率

2024年部门评价项目预算209.65万元，到位资金209.65万元，资金到位率100%。得5分。

（2）预算执行率

项目共使用209.65万元，实际到位资金209.65万元，预算执行率为100%。得5分。

（3）资金使用合规性

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用

，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。

2. 组织实施（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）管理制度健全性

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

（2）制度执行有效性

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用；项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得4分。

(三) 项目产出情况 (指标分值 30 分, 评价得分 30 分)

1. 产出数量 (指标分值 12 分, 评价得分 12 分)

(1) 开展新时代文明实践活

开展了70次新时代文明实践活, 得4分。

(2) 办理12345市长热线条数

办理了397条12345市长热线, 得4分。

(3) 发放临时求助

发放了51次临时求助, 得4分。

2. 产出质量 (指标分值 15 分, 评价得分 15 分)

(1) 城市建设“十大整治活动”达标率

城市建设“十大整治活动”达标率100%。得4分

(2) 市长热线办结率

市长热线办结率100%。得4分。

(3) 民生补助发放准确率

民生补助发放准确率100%。得4分。

3. 产出时效 (指标分值 3 分, 评价得分 3 分)

(1) 年度各项重点工作及时性

年度各项重点工作及时办结, 得3分。

4. 产出成本 (指标分值 3 分, 评价得分 3 分)

计划项目成本209.65万元, 实际项目成本209.65万元。得3分。

(四) 项目效益情况 (指标分值 30 分, 评价得分 23 分)

1. 社会效益 (指标分值 20 分, 评价得分 13 分)

(1) 促进社会和谐与稳定

有效利用闲置资源, 将吉马领秀小区休闲亭打造为“居民议事亭”, 由社区党组织、物业公司和居民定期召开议事会, 着力化解物业公司与居民之间的矛盾。将通过设置“回音壁”, 将解决情况进行张贴公示, 自觉接受群众监督。自“议事亭”成立以来, 共议事4件, 化解率100%。

(2) 改善人居环境

开展人居环境整治活动, 改善人居环境。但是存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题, 改善人居环境效果一般。

(3) 促进经济发展, 优化营商环境

因信息宣传不足, 企业自身认知不足、信息筛选以及地区和行业差异等。促进经济发展, 优化营商环境效果一般。

2. 服务满意度 (指标分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 社会公众满意度

为了解社会公众对项目的满意程度, 评价小组通过调查社会公众满意度90%。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

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

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标不够合理。项目预期绩效目标未包含部门年度履职工作相关产出。因为在项目立项阶段，对绩效目标和绩效指标的设定缺乏深入细致地分析和科学规划，导致目标过于笼统，难以量化评估。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理

一是按照《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）、《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）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。

二是加强各部门协调，在编制绩效目标时，负责编制人员应与各业务股室沟通整理后进行编制，提高绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

无。

附件							
昌江街道2024年工作经费项目绩效评价表							
项目名称:	昌江街道2024年工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
项目负责人	曹樱梅			联系电话	13607984120		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()						
计划投资额(万元)	209.65	实际到位资金(万元)	209.65	实际使用情况(万元)	209.65		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	209.65	市县财政	209.65				
其他		其他					
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	部分符合	4	2	预期绩效目标未包含部门年度履职工作相关产出
		绩效指标明确性	全部符合	部分符合	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	4	4	
项目过程(20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
		管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
	组织实施	制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
		产出数量	开展新时代文明实践活	≥60次	70次	4	4
项目产出(30分)	产出数量	办理12345市长热线条数	≥390条	397条	4	4	
		发放临时求助	≥50次	51次	4	4	
		城市建设“十大整治活动”达标率	100%	100%	4	4	
	产出质量	市长热线办结率	100%	100%	4	4	
		民生补助发放准确率	100%	100%	4	4	
	产出时效	年度各项重点工作及时性	及时	及时	3	3	
	产出成本	项目成本	≤209.65万元	209.65万元	3	3	
项目效益(30分)	社会效益	促进社会和谐与稳定	效果显著	效果显著	7	7	
		改善人居环境	效果显著	效果一般	7	3	存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题
		促进经济发展,优化营商环境	效果显著	有一定效果	6	3	信息宣传不足,企业自身认知不足、信息筛选以及地区和行业差异等。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	91	
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□ 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

2024年昌江街道公用经费项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年昌江街道公用经费

项目单位：昌江街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：昌江街道办事处

2025 年 3 月 6 日

目 录

一、基本情况	74
(一) 项目概况	74
(二) 项目绩效目标	78
二、绩效评价工作开展情况	79
(一) 绩效评价目的、对象和范围	79
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	80
(三) 绩效评价工作过程	81
三、综合评价情况及评价结论	81
四、绩效评价指标分析	82
(一) 项目决策情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）	82
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）	83
(三) 项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 40 分）	85
(四) 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 23.37 分）	86

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	87
(一) 主要经验及做法.....	87
(二) 存在的问题及原因分析.....	87
六、有关建议.....	87
(一) 加强预算绩效管理.....	87

昌江街道 2024 年工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，街道按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，昌江街道2024年工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况。

（1）项目背景

昌江街道办事处是推动区域民主法治建设、监督政府工作、反映民众诉求等方面承担着重要职责。公用经费是保障各项工作顺利开展的基础，对于维持机关正常运转、支持代表履职、开展各类会议和调研活动等起着关键作用。

（2）主要内容

实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。四是组织公共服务。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。维护公共安全。负责辖区内应急管理，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。六是贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（3）实施情况。

聚焦城市管理。一是积极开展志愿服务活动。学雷锋志愿服务活动 151 次，共清理垃圾广告 3256 条、卫生死角 179 处、垃圾杂物 292 处、共计 162 板车；通过多种形式进行文明养犬宣传。今年以来截止目前为止共开展流浪犬专项整治活动共计 173 次，抓捕流浪犬共计 29 只，发放宣传册 2684 份，宣传活动包括法律宣传、文明养犬行为展示，有效提升了市民的文明养犬意识，签订文明养犬承诺书 32 份，宣传报道共发送 14 篇，登记宠物犬信息共计 51 条，各社区加强了对重点区域的巡查力度，劝导不文明养犬行为共 186 起，多次解决群众反映的养犬问题。发放宣传手册 729 余份，劝导不文明行为 2568 余次，宣传教育 3535 人次，规范非机动车停放 3684 余次、更换健康教育宣传栏 24 期；并通过新时代志愿服务平台点单 469 次，评单 469 次，累计服务时长达到 56436 小时。接收各级督办单共 200 多条，整改率 100%。

二是开展环境集中整治。开展“齐动手·美珠山”全民大清洁活动，共清理卫生死角 32 处、捡拾烟头 1200 余个、垃圾杂物 6 板车、清理乱摆乱放摊点共 260 余处，劝导整治出店经营 360 余家，劝导占道经营 70 余户，劝导机动车及非机动车乱停 1660 余次，飞线充电 260 余处，发放流浪犬宣传手册 540 余份，使得辖区市容环境进一步得到提高。集中清除了辖区主要路段、背街小巷、生活小区外墙面及楼道内的“牛

皮麻”和乱贴乱画，480 雨处，清理 90 余处树枝、电线杆、屋顶等高空残留垃圾；协调老旧小区改造事件 5 余起，粉刷墙面油污 125 余处，清理辖区墙头杂草 36 余处、绿网围挡破旧门窗 28 处，维修路灯 114 多盏，捆扎辖区网络空中乱像 3000 余米。先后协调解决了辖区创建疑难问题多个，对辖区内车辆乱停放、私拉电线问题与居民共同协商增画停车线并补线 70 余处，新增固定充电桩 941 处，在辖区所有楼道口更换便民公示栏 152 个，杜绝垃圾广告乱张贴现象。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

昌江街道 2024 年公用经费项目预算 84.87 万元，实际到位 84.87 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

昌江街道 2024 年公用经费项目使用 84.87 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

一是抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。二是树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服

务活动。三是惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。四是援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。五是抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶专项斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。

2. 阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

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

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

2. 项目评价的对象和范围

昌江街道 2024 年公用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

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组

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

2. 制定了实施方案

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

三、综合评价情况及评价结论

项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 93.37 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

1. 项目立项（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

（1）立项依据充分性

项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。得1.5分。

(2) 立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，得1.5分。

2. 绩效目标（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

(1) 绩效目标合理性

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，但是预期绩效目标未包含部门年度履职工作相关产出。得1.5分。

(2) 绩效指标明确性

绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。

3、资金投入（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

(1) 预算编制科学性

预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得2分

(2) 资金分配合理性

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

(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1. 资金管理 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

(1) 资金到位率

2024年部门评价项目预算84.87万元，到位资金84.87万元，资金到位率100%。得10分。

(2) 预算执行率

项目共使用84.87万元，实际到位资金84.87万元，预算执行率为100%。得10分。

2. 组织实施 (指标分值 6 分, 评价得分 6 分)

(1) 管理制度健全性

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

础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，得2分。

(2) 制度执行有效性

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用；项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得4分。

(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)

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
成本指标	经济成本指标	街道公用经费	≤90 万元	84.87	20	20
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	10	10
产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	10	10
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15
	时效指标	资金使用年限	=1 年	1	15	15

(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 16 分)

1. 社会效益 (指标分值 20 分, 评价得分 16 分)

(1) 促进社会和谐与稳定

有效利用闲置资源，将吉马领秀小区休闲亭打造为“居民议事亭”，由社区党组织、物业公司和居民定期召开议事会，着力化解物业公司与居民之间的矛盾。将通过设置“回音壁

”，将解决情况进行张贴公示，自觉接受群众监督。自“议事亭”成立以来，共议事4件，化解率100%。

（2）改善人居环境

开展人居环境整治活动，改善人居环境。但是存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题，改善人居环境效果一般。

（3）促进经济发展，优化营商环境

因信息宣传不足，企业自身认知不足、信息筛选以及地区和行业差异等。促进经济发展，优化营商环境效果一般。

2、服务满意度（指标分值10分，评价得分7.37分）

（1）社会公众满意度

为了解社会公众对项目的满意程度，评价小组通过调查社会公众满意度85%。得7.37分。**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标不够合理。项目预期绩效目标未包含部门年度履职工作相关产出。原因为在项目立项阶段，对绩效目标和绩效指标的设定缺乏深入细致地分析和科学规划，导致目标过于笼统，难以量化评估。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理

一是按照《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）、《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）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。

二是加强各部门协调，在编制绩效目标时，负责编制人员应与各业务股室沟通整理后进行编制，提高绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年昌江街道公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			
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	84.87	84.87	84.87	10	100	10	
	政府预算资金	84.87	84.87	84.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定合理的办公经费绩效目标能够有效管理和利用办公经费资源，提高街道办公经费使用率。			基本完成全年目标，预算值84.87万，执行数84.87万，执行率百分百。此项办公经费绩效目标能够有效管理和利用办公经费资源，提高街道办公经费使用率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道公用经费	≤90 万元	84.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用年限	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	基本达成 目标	20	16	部分服务 群众沟通， 政策解释 存在不足。 工作人员 能力有待 提升。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	85	10	7.37	相关政策 实施较慢。	

