

# 珠山区竞成街道 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区竞成街道概况

- 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 珠山区竟成街道概况

## 一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

8、指导和帮助村（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、向区人民政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	竟成街道办事处	1

本部门年末在职人员 190 人，离退休人员 83 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 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：珠山区竟成街道

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	13,707.71	一、一般公共服务支出	32	4,825.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,063.51	八、社会保障和就业支出	39	67.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,329.24
	12		十二、农林水支出	43	5,983.96
	13		十三、交通运输支出	44	280.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	80.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	60.00
	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	67.04
	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	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.38
	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	14,821.60	本年支出合计	58	14,821.60
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,821.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,821.60</b>

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：珠山区竞成街道

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			14,821.60	13,758.09					1,063.51
201		一般公共服务支出	4,825.58	3,762.07					1,063.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.58	3,402.07					1,063.51
2010301		行政运行	4,465.58	3,402.07					1,063.51
20113		商贸事务	290.00	290.00					
2011399		其他商贸事务支出	290.00	290.00					
20199		其他一般公共服务支出	70.00	70.00					
2019999		其他一般公共服务支出	70.00	70.00					
205		教育支出	100.00	100.00					
20509		教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050901		农村中小学校舍建设	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	67.85	67.85					
20805		行政事业单位养老支出	67.85	67.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85					
210		卫生健康支出	22.76	22.76					
21011		行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101		行政单位医疗	22.76	22.76					
212		城乡社区支出	3,329.24	3,329.24					
21201		城乡社区管理事务	120.00	120.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21205		城乡社区环境卫生	180.00	180.00					
2120501		城乡社区环境卫生	180.00	180.00					
21299		其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24					
2129999		其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24					
213		农林水支出	5,983.96	5,983.96					
21301		农业农村	191.80	191.80					
2130101		行政运行	100.00	100.00					
2130103		机关服务	79.00	79.00					
2130108		病虫害控制	2.80	2.80					
2130199		其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303		水利	200.58	200.58					
2130301		行政运行	130.30	130.30					
2130305		水利工程建设	58.28	58.28					
2130316		农村水利	2.00	2.00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,117.67	2,117.67					
2130505		生产发展	1,757.67	1,757.67					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	360.00					
21307		农村综合改革	3,424.22	3,424.22					
2130706		对村集体经济组织的补助	3,409.10	3,409.10					
2130799		其他农村综合改革支出	15.12	15.12					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	49.68	49.68					
2137201		移民补助	25.68	25.68					
2137202		基础设施建设和经济发展	24.00	24.00					
214		交通运输支出	280.00	280.00					
21499		其他交通运输支出	280.00	280.00					
2149999		其他交通运输支出	280.00	280.00					
215		资源勘探工业信息等支出	80.09	80.09					
21507		国有资产监管	0.09	0.09					
2150702		一般行政管理事务	0.09	0.09					
21508		支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00					
216	商业服务业等支出	60.00	60.00					
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00					
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	67.04	67.04					
22102	住房改革支出	67.04	67.04					
2210201	住房公积金	67.04	67.04					
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.70					
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	4.38					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240101	行政运行	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.39	2.39					
2240703	自然灾害救灾补助	2.39	2.39					

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：珠山区竞成街道

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,821.60	10,035.36	4,786.24			
201			一般公共服务支出	4,825.58	3,439.28	1,386.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.58	3,439.28	1,026.30			
2010301			行政运行	4,465.58	3,439.28	1,026.30			
20113			商贸事务	290.00		290.00			
2011399			其他商贸事务支出	290.00		290.00			
20199			其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
2019999			其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
205			教育支出	100.00		100.00			
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050901			农村中小学校舍建设	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	67.85	67.85				
20805			行政事业单位养老支出	67.85	67.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
210			卫生健康支出	22.76	22.76				
21011			行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101			行政单位医疗	22.76	22.76				
212			城乡社区支出	3,329.24	3,029.24	300.00			
21201			城乡社区管理事务	120.00		120.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00			
21205			城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
2120501			城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
21299			其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24				
2129999			其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24				
213			农林水支出	5,983.96	3,409.10	2,574.85			
21301			农业农村	191.80		191.80			
2130101			行政运行	100.00		100.00			
2130103			机关服务	79.00		79.00			
2130108			病虫害控制	2.80		2.80			
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303			水利	200.58		200.58			
2130301			行政运行	130.30		130.30			
2130305			水利工程建设	58.28		58.28			
2130316			农村水利	2.00		2.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,117.67		2,117.67			
2130505			生产发展	1,757.67		1,757.67			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00		360.00			
21307			农村综合改革	3,424.22	3,409.10	15.12			
2130706			对村集体经济组织的补助	3,409.10	3,409.10				
2130799			其他农村综合改革支出	15.12		15.12			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	49.68		49.68			
2137201			移民补助	25.68		25.68			
2137202			基础设施建设和经济发展	24.00		24.00			
214			交通运输支出	280.00		280.00			
21499			其他交通运输支出	280.00		280.00			
2149999			其他交通运输支出	280.00		280.00			

215	资源勘探工业信息等支出	80.09	0.09	80.00			
21507	国有资产监管	0.09	0.09				
2150702	一般行政管理事务	0.09	0.09				
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21699	其他商业服务业等支出	60.00		60.00			
2169999	其他商业服务业等支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	67.04	67.04				
22102	住房改革支出	67.04	67.04				
2210201	住房公积金	67.04	67.04				
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70		0.70			
224	灾害防治及应急管理支出	4.38		4.38			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240101	行政运行	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.39		2.39			
2240703	自然灾害救灾补助	2.39		2.39			

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

部门：珠山区竞成街道

2024 年度

公开 04 表  
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	13,707.71	一、一般公共服务支出	33	3,762.07	3,762.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.70	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.85	67.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,329.24	3,329.24		
	12		十二、农林水支出	44	5,983.96	5,934.28	49.68	
	13		十三、交通运输支出	45	280.00	280.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	80.09	80.09		

	15		十五、商业服务业等支出	47	60.00	60.00		
	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	67.04	67.04		
	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	0.70			0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.38	4.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,758.09	<b>本年支出合计</b>	59	13,758.09	13,707.71	49.68	0.70
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				
<b>总计</b>	32	13,758.09	<b>总计</b>	64	13,758.09	13,707.71	49.68	0.70

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：珠山区竞成街道

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			13,707.71	8,971.85	4,735.86
201		一般公共服务支出	3,762.07	2,375.77	1,386.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402.07	2,375.77	1,026.30
2010301		行政运行	3,402.07	2,375.77	1,026.30
20113		商贸事务	290.00		290.00
2011399		其他商贸事务支出	290.00		290.00
20199		其他一般公共服务支出	70.00		70.00
2019999		其他一般公共服务支出	70.00		70.00
205		教育支出	100.00		100.00
20509		教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050901		农村中小学校舍建设	100.00		100.00
208		社会保障和就业支出	67.85	67.85	
20805		行政事业单位养老支出	67.85	67.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
210		卫生健康支出	22.76	22.76	
21011		行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101		行政单位医疗	22.76	22.76	
212		城乡社区支出	3,329.24	3,029.24	300.00
21201		城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21205		城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501		城乡社区环境卫生	180.00		180.00
21299		其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24	
2129999		其他城乡社区支出	3,029.24	3,029.24	
213		农林水支出	5,934.28	3,409.10	2,525.17
21301		农业农村	191.80		191.80
2130101		行政运行	100.00		100.00
2130103		机关服务	79.00		79.00
2130108		病虫害控制	2.80		2.80
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00
21303		水利	200.58		200.58
2130301		行政运行	130.30		130.30
2130305		水利工程建设	58.28		58.28
2130316		农村水利	2.00		2.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,117.67		2,117.67
2130505	生产发展	1,757.67		1,757.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00		360.00
21307	农村综合改革	3,424.22	3,409.10	15.12
2130706	对集体经济组织的补助	3,409.10	3,409.10	
2130799	其他农村综合改革支出	15.12		15.12
214	交通运输支出	280.00		280.00
21499	其他交通运输支出	280.00		280.00
2149999	其他交通运输支出	280.00		280.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.09	0.09	80.00
21507	国有资产监管	0.09	0.09	
2150702	一般行政管理事务	0.09	0.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
216	商业服务业等支出	60.00		60.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00		60.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	
22102	住房改革支出	67.04	67.04	
2210201	住房公积金	67.04	67.04	
224	灾害防治及应急管理支出	4.38		4.38
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240101	行政运行	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.39		2.39
2240703	自然灾害救灾补助	2.39		2.39

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：珠山区竞成街道

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,559.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,629.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	664.38	30201	办公费	1,875.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.57	30202	印刷费	30.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	109.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.11	30205	水费	2.49	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	159.62	30206	电费	25.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	29.78	31002	办公设备购置	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	158.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.71	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	678.90	30214	租赁费	18.84	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	762.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	535.63	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	20.83	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,188.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	640.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.32	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	224.75	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	650.77	39999	其他支出	
人员经费合计		3,321.95	公用经费合计					5,649.90

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：珠山区竞成街道

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49.68	49.68		49.68	
		213	农林水支出	49.68	49.68		49.68	
		21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.68	49.68		49.68	
		2137201	移民补助	25.68	25.68		25.68	
		2137202	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00		24.00	

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：珠山区竞成街道

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	0.70		0.70
223			国有资本经营预算支出	0.70		0.70
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70		0.70

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：珠山区竞成街道

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	27.08	1.20	1.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	1.14	1.14
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	1.14	1.14
3.公务接待费	6	11.54	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：珠山区竞成街道

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 14821.60 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 14821.60 万元，比上年减少 1058.53 万元，下降 6.67%，主要原因：财政拨款结转年底前全部上缴财政，导致无结转结余。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13758.09 万元，占 92.82%；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 1063.51 万元，占 7.18%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 14821.60 万元，其中本年支出合计 14821.60 万元，比上年减少 1058.53 万元，下降 6.67%，主要原因：减少了不必要的开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 10035.36 万元，占 67.71%；项目支出 4786.24 万元，占 32.29%；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 13111.00 万元，决算数 13758.09 万元，完成年初预算的 104.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 7132.35 万元，决算数 3762.07 万元，完成年初预算的 52.75%。预决算差异主要原因：年初预算编制高估该项支出需求。

（五）教育支出（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：增加学校建设维护支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.85 万元，决算数 67.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 22.76 万元，决算数 22.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 180.00 万元，决算数 3329.24 万元，完成年初预算的 1849.58%。预决算差异主要原因：年中追加预算。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 5041.00 万元，决算数 5983.96 万元，完成年初预算的 118.71%。预决算差异主要原因：年中追加预算。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 280.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 600.00 万元，决算数 80.09 万元，完成年初预算的 13.35%。预决算差异主要原因：年初预算编制高估该项支出需求。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 67.04 万元，决算数 67.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.38 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算。

#### **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 8971.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 2559.01 万元，比上年增加 257.32 万元，增长 11.18%，主要原因：按实际人员支出。

（二）商品和服务支出 5629.97 万元，比上年增加 1432.63 万元，增长 34.13%，主要原因：按实际情况支出。

（三）对个人和家庭补助支出 762.94 万元，比上年增加

359.98 万元，增长 89.33%，主要原因：按实际人员支出。

（四）资本性支出 19.93 万元，比上年增加 19.93 万元，主要原因：按实际情况支出。

### 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 1.20 万元，决算数 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.81 万元，下降 70.00%，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：无该项经费。决算数与上年持平，主要原因：无该项经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 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：无该项经费。决算数与上年持平，主要原因：无该项经费。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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按实际使用情况支出。决算数比上年减少 2.26 万元，下降 66.33%，主要原因：按实际使用情况支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按实际使用情况支出。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 90.48%，主要原因：按实际使用情况支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：按实际使用情况支出。

## 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 5649.90 万元，决算数比上年增加 1452.56 万元，增长 34.61%，主要原因：增加办公设施设备购置经费、人员经费等。

## 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 766.30 万元，其中：政府采购货物支出 48.84 万元、政府采购工程支出 717.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 766.30 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 745.32 万元，占授予中小企业合同金额的 97.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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41个全面开展绩效自评，共涉及资金13629.70646万元，占项目支出总额的 %。其中， 0个项目评价结果为“优”， 38个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 3个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2024年村级补助项目。涉及一般公共预算支出3600万元，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，对1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85.57分，评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看，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1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87.88分，评价等级为“良”。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况：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，我街道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。

组织制度管理方面：成立了竞成镇街道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。

制度建设方面：制定了竞成镇街道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。

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。

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绩效自评，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。我街道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。

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。

绩效评价管理方面：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。

评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作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、改进预算管理。

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。

## 2、综合评价情况及评价结论

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1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85.57分，评价等级为“良”。

主要结论：从自评情况看，2024年村级补助项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改善城区群众生活居住条件为目标，完善城市基础配套设施建设，提升城市的总体形象，基本完成了年度项目绩效目标。

## 3、绩效目标完成情况总体分析

### （一）履职完成情况

#### 1. 产出数量

（1）秸秆禁烧及环保宣传活动2次/月

（2）重点关注脱贫户、低保户、五保户、残疾户困难

户等“八类人群618人

- (3) 清除河道水面垃圾 $\geq$ 25吨
- (4) 住宅自建房加固升级 $\geq$ 560户
- (5) 设立新时代文明实践广场8个
- (6) 开展了志愿者服务活动200余场
- (7) 实地查看村级党员活动场所2次/年

## 2. 产出质量

- (1) 工作成效基本达成目标。

## 3. 产出时效

- (1) 工作完成及时率98%

## 4. 产出成本

- (1) 成本效益率50%

### (二) 履职效果情况

## 1、经济效益指标

- (1) 干部职生活质量提高指数90%

## 2. 社会效益指标

- (1) 辖区治安满意率90%

## 3. 生态效益指标

- (1) 达到环保要求90%

## 4. 可持续影响指标

### (三) 社会满意度

- (1) 服务对象满意度98%

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 4、主要问题及原因分析

##### （一）主要问题

（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）改进的方向和具体措施

（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。

## 5、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。

### (二) 绩效自评结果公开情况

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。

珠山区竟成街道“政府日常运转”“村级补助”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		政府日常运转							
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	5,146.475	5,146.475	3,569.238	10	69.35	5		
	政府预算资金	5146.474864	5146.474864	3569.238455	—	69.35	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证政府正常运转				基本完成目标,工作完成任务达标率 98%,干部职生活质量提高 98%,辖区治安满意率 96%,保障了政府正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本是否发挥成效	是	基本达成 目标	10	8	基本达成目 标	
		社会成本指标	成本效率率	≥60 百分比	60	5	5		
		生态环境成本指 标	辖区生态环境满意率	≥98 百分比	98	5	5		
	产出指标	数量指标	工作完成任务达标率	≥98 百分比	98	10	10		
		质量指标	工作成效是否有保证	是	基本达成 目标	20	16	基本达成目 标	
		时效指标	工作完成及时率	≥98 百分比	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	干部职生活质量提高指 数	≥96 百分比	96	5	5		
		社会效益指标	辖区治安满意率	≥96 百分比	96	5	5		
		生态效益指标	达到环保要求	≥95 百分比	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98 百分比	98	10	10		
	总分						100	89	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级补助							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	3,600	3,600	3,300	10	91.67	7	
	政府预算资金	3600	3600	3300	—	91.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体运转顺畅，村民幸福指数提高。			基本完成目标，保障了村集体正常运转，提高了村民幸福指数				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本是否发挥成效	是	基本达成 目标	18	14.4	基本达成目标
		社会成本指标	成本效率率	≤60 百分比	0	1	1	指标设置错误
		生态环境成本指标	辖区生态环境满意率	≥98 百分比	0	1	0	指标设置错误
	产出指标	数量指标	集体运转顺畅	≥95 百分比	90	10	8.68	指标值设置错误，可衡量性较差，无法提供佐证材料
		质量指标	为群众增产增收	≥80 百分比	75	10	8.44	指标值设置错误，可衡量性较差，无法提供佐证材料
		时效指标	资金到位及时率	≥95 百分比	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	群众生活质量提高	≥95 百分比	85	15	11.05	指标设置可衡量性较差
		社会效益指标	辖区治安满意率	≥96 百分比	96	2	2	

	生态效益指标	达到环保要求	≥96 百分比	96	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分					100	85.57	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业投入							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	600	600	0.087	10	.01	0	
	政府预算资金	600	600	0.0874	—	.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强企业竞争力，促进企业发展壮大。			未达成目标				
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	街道企业发展成本	≤600 万元	0	5	5	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70 百分比	0	5	0	还未扶持
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥60 百分比	0	10	0	未优化
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥6 家	0	10	0	还未帮助
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥6 家	0	10	0	还未优化 经济发展
		时效指标	资金到位及时率	≥95 百分比	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥6 家	0	5	0	还未提高
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥46 人	0	5	0	还未带动 就业
		生态效益指标	街道企业附近环境优	高	实现目标	10	0	实现目标

			化程度		程度较低			程度低
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95 百分比	0	10	0	未进行满意度调查
总分						100	25	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	竟成街道 2024 年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化营商环境，全力破解营商环境的突出问题和关键矛盾，更好满足企业全生命周期需求。增强企业竞争力，企业做大做强、促进就业，推动经济增长。				扶持企业增进就业率达到 70%，帮助 20 家企业经济优化发展，带动街道 128 人就业，推动了经济增长			
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	街道企业发展成本	≤850 万元	850	5	5	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥60%	50	10	5.83	公众参与度偏低，导致环境问题得不到重视和解决，提高公众参与度，加强环保宣传教育
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥20 家	20	10	10	
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥20 家	20	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥20 家	20	2	2	
社会效益指标		带动街道就业人数	≥128 人	128	2	2		

		生态效益指标	街道企业附近环境优化程度	高	部分实现目标	16	9.6	街道企业附近商业摊群给环境带来一定压力,规范商业活动管理,减少对环境德影响
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	89.43	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青塘小学改建项目资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要用于原教学楼拆除重建及新建运动场与其他配套,有利于促进义务教育稳定、持续、协调、健康发展。				已新建一栋 4 层综合楼,抗震设防烈度达到 6 级,提供了更加宽敞的学习场地,促进了义务教育稳定持续协调健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程费用	= 503.55 万元	503.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	四层综合楼	=1 栋	1	2	2	
		质量指标	抗震设防烈度	=6 级	6	2	2	
时效指标		建成及时率	≥95%	90	36	31.26	招聘计划不合理,员工培训不足,加强员	

								工技巧培训, 提高队人力资源问题的关注
效益指标	经济效益指标	完善教学设施, 提高办学水平	是	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	提供宽敞的学习场地, 人才培养	是	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	区域生态状况改善	是	部分实现目标	10	6	指标设置可衡量性较差, 区域生态状况改善程度无法计算, 应多方面考虑实际情况, 指定合理指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	项目团队与使用者之间沟通不畅, 导致使用者德需求和意见未能得到及时、有效德回应和处理, 团队应加强沟通协调, 积极收集使用者德反馈意见, 采取措施改进提高服务对象德满意度	
总分						100	89.94	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	竟成街道环境提升费用
------	------------

主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了改善环境质量，优化环境生态结构，提高人民群众的生活质量和生态环境的可持续发展能力。			帮助了 10 家企业经济优化发展，提高了人民群众的生活质量和生态环境的可持续发展能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业发展成本	≤40 万元	40	5	5	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	70	10	10	
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥60%	60	5	5	
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥10 家	10	2	2	
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥10 家	10	2	2	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	90	36	31.26	项目前期准备不足导致资金拨付进度受阻。应更加完善项目计划及前期准备工作，加快资金到位
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效率	≥10 家	10	5	5	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥50 人	50	5	5	
		生态效益指标	街道附近环境优化程度	高	部分实现 目标	10	6	指标设置过于理想化，街道附近环境情况复杂，后期应加强广大群众

								环保意识，形成自我爱护环境的良好氛围
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	10	8.68	政策宣传不足，企业不了解或误解政策内容，从而降低满意度。
总分						100	89.94	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自建房安全鉴定和南河环保工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	128.3	128.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	128.3	128.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对自建房进行安全鉴定，保障群众安全，对南河进行垃圾清理，有利于群众的居住。			基本完成目标，对 322 户自建房进行了安全鉴定，对南河进行打捞 2 次，保障了群众安全，对南河进行垃圾清理，有利于群众的居住。				
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	每户鉴定费用	= 1500 户	1500	10	10	
			生态环保人工费用	≥300 元/人	300	10	10	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	自建房安全鉴定数	=322户	322	10	10		
		南河打捞次数	≥2次	2	10	10		
	质量指标	自建房鉴定完成率	≥98%	98	10	10		
	时效指标	资金到位率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高附近商户的收入	≥10%	10	2	2		
	社会效益指标	区域生态环境治理水平	高	基本达成目标	5	4	基本达成目标	
	生态效益指标	优化南河环境	≥30%	20	13	2.17	指标设置可衡量性较差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	88.17		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地复耕工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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				
	本项目主要用于土地复耕，使土地恢复农业生产的能力和生态功能。			土地复耕 300 亩，复耕合格率 95%，有效提高了土地利用效率，使土地恢复农业生产的能力和生态功能。				
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	人工工时	≥300元/天	300	10	10	
			挖机工时	≥200元/时	200	5	5	
			种子、肥料成本	≥100元/亩	100	5	5	
	社会成本指标							
生态环境成本指								

		标						
产出指标	数量指标	土地复耕数量	$\geq 300$ 亩	300	10	10		
	质量指标	土地复耕合格率	$\geq 95\%$	95	20	20		
	时效指标	资金到位率	$\geq 95\%$	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加农户的经济收入	$\geq 20\%$	15	5	1.88	农业生产易受自然灾害影响导致产量不稳定,影响农民收入。改善农村水利,电力等基础设施条件,提高农业生产抗自然灾害的能力,降低生产风险	
	社会效益指标	土地利用效率	$\geq 10\%$	10	5	5		
	生态效益指标	保障农田生态环境	$\geq 30\%$	20	10	1.67	目标设立过于理想化,导致实际情况有偏差,应合理考虑生态环境情况,设立目标值	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	88.55		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	竞成街道工作经费		
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府

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	128	128	10	100	10	
	政府预算资金	0	128	128	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障单位的正常运行，促进竞成街道各项事业持续健康发展。			基本完成目标，举办宣传活动 12 次，培训参加 25 人次，培训合格率 95%，保障了单位的正常运行，促进竞成街道各项事业持续健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品，维护办公场所成本控制率	$\leq 20\%$	20	10	10	
			宣传活动平均成本	$\leq 1500$ 元/次	1500	5	5	
			用水、用电、用气成本控制率	$\leq 0.5\%$	0.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训参加人次	$\geq 25$ 人次	25	5	5	
			举办宣传活动次数	$\geq 12$ 次	12	5	5	
		质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		时效指标	各类会议、活动完成率	$\geq 95\%$	90	25	21.71	开展活动及培训不够及时，加强时间计划安排，及时开展各类活动
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府工作服务水平	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			公益活动受益人数	$\geq 300$ 人	300	2	2	
生态效益指标	改善周边环境	$\geq 20\%$	15	8	3	目标设置可衡量性较差		

	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.71	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级乡村振兴补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	413	413	413	10	100	10	
	政府预算资金	413	413	413	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴补助资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，稳定脱贫户劳动力就业，增加家庭收入。				有效巩固拓展脱贫攻坚成果 4 个，项目验收合格率 98%，项目团队成员之间沟通不畅，项目完工时间有些许延后，带动致富 199 户，稳定脱贫户劳动力就业，增加家庭收入			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金	≤413 万元	413	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	10	10	
时效指标		项目按期完成率	≥98%	90	20	15.92	项目团队成员之间沟通不畅，导致理解偏差，影响项目进度，	

								后续加强沟通协作,建立良好德沟通渠道
效益指标	经济效益指标	带动致富户数	$\leq 199$ 户	199	5	5		
	社会效益指标	吸收脱贫户劳动力就业	$\geq 2$ 人	2	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	$\geq 10\%$	5	10	0	项目目标设置可衡量性差,未充分考虑环境条件和限制。措施:优化项目规划与设计,根据市级环境条件和限制,合理设定项目目标和实施范围。	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	85.92	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央乡村振兴补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	668	668	668	10	100	10
	政府预算资金	668	668	668	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村振兴补助资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,稳定脱贫户劳动力就业,增加家庭收入。			基本完成目标,巩固拓展了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,稳定了脱贫户劳动力就业,增加了家庭			

					收入。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金	≤668万元	668	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	≥4个	4	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	95	30	27.7	项目团队成员之间沟通不畅,加强团队沟通与相互合作
	效益指标	经济效益指标	带动致富户数	≤199户	199	5	5	
		社会效益指标	吸收脱贫户劳动力就业	≥2人	2	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	≥10%	6	10	0	指标设置可衡量性较差
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	87.7	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	银坑村饮用水改造						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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

	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要是改造银坑村饮用水，稳定供水压力，保障居民供水。			基本完成目标，稳定了供水压力，保障了居民供水。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤ 1825 万元	1825	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加压供水设备	=2套	2	5	5	
			供水管支管	≥ 32.8 公里	32.8	5	5	
			供水管主管道	≥3.2 公里	3.2	5	5	
			改善村民用水户数	≥ 1600 户	1600	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	90	15	11.94	项目成员缺少培训，加强技巧培训，让成员面对难点时更加得心应手
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	≥30 万元/ 年	30	5	5	
		社会效益指标	提高村民生活品质	≥50%	35	10	2.5	社会效益指标可定性描述，定量可衡量性较差
		生态效益指标	节约水资源	≥30%	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.44	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	环境提升费用							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了改善环境质量，优化环境生态结构，提高人民群众的生活质量和生态环境可持续发展能力。			改善了 12 个村的环境质量，提高了人民群众的生活质量和生态环境可持续发展能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环保人员人均成本	≥300 元/天	300	10	10	
			环境改造成本	≥299 万元	299	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环境提升村庄数量	=12 个	12	10	10	
		质量指标	环境卫生改造合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高周边企业的经济效率	≥30%	30	2	2	
		社会效益指标	促进公众参与	高	基本达成 目标	2	1.6	基本达成 目标
			提高群众生态保护意识	≥30%	20	13	2.17	社会效益 指标可定 性描述，定 量可衡量 性较差
		生态效益指标	优化环境	≥30%	30	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	88.77		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	背街小巷工程款							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目通过对环境的改善和路面的修整,整体提高群众的生活质量。			基本完成目标,硬化了 5000 平方米路面,提高了群众的生活质量				
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	底层硬化	$\geq 100$ 元/平方 米	100	10	10	
			硬化路面	$\geq 300$ 元/平方 米	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	硬化路面数量	$\geq 5000$ 平方 米	5000	10	10	
			改造背街小巷个数	$\geq 2$ 个	2	10	10	
		质量指标	硬化路面符合设计标 准	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	背街小巷完工及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加附近群众的收入	$\geq 10\%$	10	2	2	
社会效益指标		提高附近群众的生活 质量	$\geq 10\%$	7	10	2.5	社会效益 指标可定 性描述,定 量可衡量 性较差	

		生态效益指标	改善生态环境质量	$\geq 10\%$	8	8	4	生态效益指标可定性描述,定量可衡量性较差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	88.5	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	竞成街道文化创新资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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			
	竞成街道为丰富群众文化生活,着力增加文化产品和服务供给,构建多主体、多层次、多样化的群众文化活动新格局。				基本完成目标,丰富了群众文化生活,着力增加文化产品和服务供给,构建多主体、多层次、多样化的群众文化活动新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践所成本	$\leq 10$ 万元	10	5	5	
			宣传材料印发成本	$\leq 1$ 元/份	1	5	5	
			图书购置均价	$\leq 30$ 元/册	30	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办各类文艺活动场次	$\geq 10$ 次	10	5	5	
公益性展览			$\geq 2$ 次	2	10	10		

	质量指标	公共文化服务考核合格率	$\geq 95\%$	95	5	5		
		时效指标	组织公益性展览完成及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
			组织公益性群众文化活动完成及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升街道文化产业发展	$\geq 10\%$	10	1	1	
		社会效益指标	群众精神文化生活	高	基本达成目标	8	6.4	基本达成目标
			增强街道公共文化服务供给能力	$\geq 20\%$	10	1	0	社会指标可定性描述,定量可衡量性较差
		生态效益指标	优化环境	$\geq 10\%$	6	10	0	指标设置可衡量性较差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	87.4		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行业发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	210	210	10	100	10	
	政府预算资金	0	210	210	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激励、支持推动行业发展,以加速特定产业发展,增强行业的竞争力。			基本完成目标,资助企业 20 家,加速特定产业发展,增强行业的竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	$\leq 210$ 万元	210	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	资助企业数量	≥20家	20	10	10		
		质量指标	企业资助完成及时率	≥95%	90	20	17.37	与企业之间的沟通协调不畅,导致企业资助不够及时,应多多采取面谈等方式,加强双方的沟通,提高互相了解程度,便于工作更加顺利的开展	
		时效指标	对支持资金及时进行拨付	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	产值带动经济增长	≥20%	20	5	5		
		社会效益指标	企业经济发展壮大	≥30%	20	10	1.67	社会效益指标可定性描述、定量可衡量性较差	
		生态效益指标	优化环境	≥10%	8	5	2.5	生态效益指标可定性描述、定量可衡量性较差	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥95%	95	10	10		
	总分						100	86.54	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	银坑村生活饮用水改造项目工程进度款							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	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			
	本项目主要是改造银坑村饮用水，稳定供水压力，保障居民供水。				基本完成目标，改善了1600户村民用水，增加了2台加压供水设备，工程验收合格率98%，稳定了供水压力，保障了居民用水			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤ 1825 万元	1825	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改善村民用水户数	≥ 1600 户	1600	5	5	
			加压供水设备	=2套	2	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	90	25	19.9	员工培训不够，加强员工技巧培训，针对技巧中的难点进行逐一击破，加快项目完工时间
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	≥30 万元/ 年	30	5	5	
		社会效益指标	提高村民生活品质	≥50%	40	10	5	指标设置可衡量性较差
		生态效益指标	节约水资源	≥30%	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	95	10	9.23	基本达成目标
	总分						100	89.13

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	竞成街道产业转型升级资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	70	65.12	10	93.03	7	
	政府预算资金	0	70	65.12	—	93.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进经济全面振兴发展，加强营商环境，推动竞成街道产业结构优化和转型升级。			基本完成目标，促进了经济全面振兴发展，加强了营商环境，推动了竞成街道产业结构优化和转型升级。				
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	产业转型升级成本	≤50 万元	65.12	20	13.95	预算调整后 为70万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥10 家	10	10	10	
		质量指标	帮助企业转型质量	高	基本达成 目标	20	16	基本达成目 标
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥10 家	10	5	5	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥50 人	50	5	5	
		生态效益指标	街道附近环境优化程度	≥10%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥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	2024 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	258	258	10	100	10	
	政府预算资金	0	258	258	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴补助资金稳定脱贫户劳动力就业，增加家庭收入。			基本完成目标，乡村振兴有效衔接项目完成 2 个，带动致富户数 50 户，吸收脱贫户劳动力就业 8 人，稳定了脱贫户劳动力就业，增加了家庭收入。				
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	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	$\leq 258$ 万元	258	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴有效衔接项目	$\geq 2$ 个	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	98	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 98\%$	90	30	23.88	项目团队之间协调不够，加强团队协作
	效益指标	经济效益指标	带动致富户数	$\geq 50$ 人	50	5	5	
		社会效益指标	吸收脱贫户劳动力就业	$\geq 8$ 人	8	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	$\geq 10\%$	8	10	5	指标值可衡量性较差
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	88.88		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急管理专项资金							
主管部门		景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位		景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2	2	10	100	10
		政府预算资金		0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目主要通过加强村级防灾减灾，减少灾害发生时的损失，保障村民的生命安全和财产安全。				基本完成目标，开展防灾减灾培训，加强了村民防灾意识，减少了灾害发生时的损失，保障了村民的生命安全和财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	综合减灾成本	≤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	雨衣、套鞋等	≥30 套	30	2	2		
			开展减灾培训	≥1 次	1	3	3		
		质量指标	开展培训效果	高	基本达成目标	30	24	基本达成目标	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少村民财产损失	≥5%	5	5	5		
		社会效益指标	提高村民生活质量	≥10%	8	10	5	社会效益指标定性描述，定量可衡量性较差	
生态效益指标		资源损失降低率	≥10%	10	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	89		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	竞成街道综合考核奖励资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设立科学的考核机制和合理的奖励制度，鼓励街道在各项工作中积极作为，不断提高工作质量和效率，增强市民的获得感、幸福感和安全感。			基本完成目标，不断提高了工作质量和效率，增强了市民的获得感、幸福感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合考核奖励金	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作进度率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	提高工作质量和效率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	对公众需求和问题的响应速度	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	社会问题解决率	≥90%	85	5	4.31	基本达到目标
		生态效益指标	优化环境	≥10%	5	10	0	指标设置可衡量性较差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	89.31		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年竞成街道产业转型升级资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	240	240	10	100	10	
	政府预算资金	0	240	240	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进经济全面振兴发展，加强营商环境，推动竞成街道产业结构优化和转型升级。			基本完成目标，加强了营商环境，推动了竞成街道产业结构优化和转型升级。				
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	产业转型升级成本	≤240 万元	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥25 家	25	5	5	
		质量指标	帮助企业转型质量	高	基本达成 目标	30	24	基本达成 目标
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效率	≥15%	15	5	5	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥60 人	50	5	2.92	社会效益 指标定性 描述，定量 可衡量性 较差
		生态效益指标	街道附近环境优化程度	≥10%	8	10	5	指标设置 可衡量性 较差，应合 理化设置 指标
满意度指标	服务对象满意度	企业满意程度	≥95%	95	10	10		
总分					100	86.92		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 竞成街道省级乡村振兴补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	308	308	10	100	10	
	政府预算资金	0	308	308	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发展旧厂房建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效指标。			改造厂房总建筑面积 2440 平方米，抗震设防烈度达到 6 级，建筑防火等级达到 2 级，带动脱贫户就业增收，形成可持续脱贫的长效指标。				
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	厂房建设补助标准	≤308 万元	308	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造厂房总建筑面积	= 2440 平方米	2440	5	5	
		质量指标	抗震设防烈度	≥6 度	6	2	2	
			建筑防火等级	=2 级	2	3	3	
时效指标	按期完成率	≥95%	90	30	26.05	人力资源能力不足，影响按期完成，关注人力资源问题，制定合理的人力资源计划，提高员工的满意度和忠诚度		

效益指标	经济效益指标	带动脱贫户就业增收	$\geq 1000$ 元/年	1000	5	5	
	社会效益指标	带动致富户数	$\geq 203$ 户	203	2	2	
		吸收贫困户劳动力就业	$\geq 2$ 人	2	2	2	
		带动脱贫户人数	$\geq 609$ 人	609	1	1	
	生态效益指标	改善生态环境	$\geq 10\%$	7	10	2.5	指标设置可衡量性差,应考虑其合理性
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	88.55	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	50.68	50.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.68	50.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	珠山区水库移民项目主要解决村民生活出行困难, 农田灌溉沟渠和内涝, 消除安全隐患。			基本完成目标, 解决了村民生活出行困难, 农田灌溉沟渠和内涝, 消除了安全隐患。				
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	水库移民扶持资金	$\leq 55$ 万元	55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮助移民人数	$\geq 5$ 人	5	2	2	
			重建沟渠数量	=1条	1	3	3	
质量指标		完工项目验收率	$\geq 95\%$	95	5	5		

	时效指标	资金到账及时率	≥95%	90	30	26.05	项目计划不够完善
效益指标	经济效益指标	减少移民财产损失	≥800元/年	800	1	1	
	社会效益指标	提高移民生活质量	高	基本达成目标	18	14.4	基本达成目标
	生态效益指标	改善灌溉面积	≥80亩	80	1	1	
满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	≥95%	85	10	7.37	移民满意度难收集，多采用电话、微信等方式收集移民满意情况
总分					100	89.82	

## 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	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	0.702	0.702	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.702	0.702	—	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，在于促进国有企业退休人员的生活质量提高，为国有企业减负，有利于完善养老服务体系建设。			基本完成目标，有效降低国企负担，提高退休人员生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4680元	4680	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	退休人员收益数量	≥9人	9	2	2		
	质量指标	补助资金支出合规性	高	基本达成目标	35	28	基本达成目标	
	时效指标	补助资金到账及时率	≥95%	95	3	3		
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	8	基本达成目标	
	社会效益指标	提高退休人员生活质量	明显改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	0	27	27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于银坑南山水库溢洪道挡土墙基础及水堰修复，银坑南山水库溢洪道挡土墙总长约 220 米基础被洪水冲毁，现将底部平整浇灌混凝土约 30 公分厚，加以保护基础。另将一座水堰拆除并重新修建。			基本完成目标，已将底部平整浇灌混凝土约 30 公分厚，加以保护基础。另将一座水堰拆除并重新修建。				
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	水利救灾资金	≤27万元	27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复挡土墙基础的长度	≥220米	220	2	2	
修复水堰			=1座	1	3	3		

	质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	5	5	项目计划不够完善导致资金到账有延误	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	90	30		26.05
	效益指标	经济效益指标	干旱季节保障农民农田灌溉	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		社会效益指标	提高村民生活质量	高	基本达成目标	9	7.2	基本达成目标
		生态效益指标	改善灌溉面积	≥110亩	110	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	85	10	7.37	村民满意度难收集，导致满意度偏低
	总分					100	89.62	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年银坑村饮用水改造项目资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	79	79	10	100	10	
	政府预算资金	0	79	79	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是为了满足居民用水需求，改善银坑村居民生活条件，能有效解决银坑村的饮水条件，从根本上解决该村 1600 余户居民生活用水问题。因此有必要对现有的供水系统进行改造，创建一个造福百姓、优质高效、利国利民的民心工程。			有效改善银坑村居民生活条件，有效解决银坑村的饮水条件，从根本上解决了该村 1600 余户居民生活用水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1825	1825	10	10	

			万元					
		本次工程项目金额	≤79 万元	79	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	加压供水设备	=2套	2	2	2		
		改善村民用水户数	≥ 1600 户	1600	2	2		
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	2	2		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	90	34	29.53	项目初期未能全面考虑各方面因素,任务估计不准确,时间安排不合理导致进度滞后,应制定详细的项目计划,明确项目的目标,时间表,确保项目按计划进行	
效益指标	经济效益指标	节约经济成本	≥30 万元/ 年	30	1	1		
	社会效益指标	提高村民生活品质	≥50%	50	1	1		
	生态效益指标	节约水资源	≥30%	25	18	10.5	项目目标设立可衡量性较差,导致与实际情况有偏差,应更加周全考虑实际情况,制定目标更加合理化	

	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.03	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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	2.8	2.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.8	2.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于发放动物防疫站人员工资，工作人员主要负责对动物及其产品进行检疫和检验，确保其符合卫生标准，有效保障了防疫工作的健康发展，维护了公共卫生安全和社会稳定。				基本完成目标，发放了 14 名动物防疫站人员工资，有效保障了防疫工作的健康发展，维护了公共卫生安全和社会稳定。			
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	农业防灾减灾和水利救灾成本	≤2.8 万元	2.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放动物防疫补助工资人数	=14 人	14	5	5	
		质量指标	财政补助经费使用率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	90	30	26.05	项目计划不够完善，应提高项目计划完善度
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障动物防疫站工作稳定性	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标	

		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	不发生	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	动物防疫站工作人员满意度	≥95%	85	10	7.37	满意度收集情况不佳,利用满意度问卷调查匿名等形式收集更多的民意
总分						100	89.42	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	竟成街道追加经费							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	83	83	10	100	10	
	政府预算资金	0	83	83	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于办公用品采购,人力资源开支等,提高工作人员的工作效率,提升政府的执政效能,保障单位的运行,促进竟成街道各项事业持续健康发展。			基本完成目标,提高了工作人员的工作效率,提升了政府的执政效能,保障了单位政策运行,促进了竟成街道各项事业持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用水、用电、用气成本控制率	≤ 0.5%	0.5	5	5	
			竟成街道追加经费成本	≤83万元	83	5	5	
			宣传活动平均成本	≤ 1500元/次	1500	5	5	
采购办公用品,维护办			≤20%	20	5	5		

	社会成本指标	公场所成本控制率						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥3次	3	10	10	
			培训参加人次	≥25人/次	25	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各类会议、活动完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益活动受益人数	≥100人	100	2	2	
			政府工作服务水平	高	基本达成目标	8	6.4	基本完成目标
	生态效益指标	改善周边环境	≥10%	6	10	0	指标可衡量性较差	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	88.4	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	2.386	2.386	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.3856	2.3856	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于转移雨季受灾的群众，保障他们的生命安全。			基本完成目标，转移了雨季受灾的群众，保障了他们的生命安全。				
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	中央自然灾害救灾资金成本	≤ 23856 元	23856	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	转移受灾人口数量	=84人	84	5	5		
	质量指标	受灾人员转移标准符合率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	受灾资金到账及时率	≥95%	85	30	22.11	项目计划申请程序不够完善	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保护百姓生命安全	≥84人	84	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	≥95%	85	10	7.37	受灾群众满意度难收集,导致实际值与指标值有偏差	
总分					100	89.48		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	35.25	31.284	10	88.75	7	
	政府预算资金	0	35.25	31.284	—	88.75	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要是用于银坑村对南山水库道路硬化工程及水库维养,银坑村南山水库库区道路坑洼不平,泥泞不堪,严重影响水库管理员及村民出行安全,现将改路平整毗舍垫层并进行硬化;对水库防汛抗旱、日常维护进行保养。			基本完成目标,对南山水库道路进行了硬化并对水库进行了维养。				
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	中央水利发展资金成本	≤352500元	312840	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重建小桥	=1 座	1	5	5	
			平整硬化沙石路面	≥1100 平方米	1100	5	5	
			清除坝顶周边杂草次数	≥6 次	6	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	20	16	基本及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干旱季节保障农民农田灌溉	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			保障村民出行安全	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	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	89	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年小型水库移民解困资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金主要用于银坑村南山水库，用于水库维养、坝脚塌陷修复以及坝面坑洞修补，解决移民的干旱季节用水问题，提高农业生产能力。			基本完成目标，对水库进行了维养、坝脚塌陷修复以及坝面坑洞修补，解决了移民的干旱季节用水问题，提高了农业生产能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	小型水库移民解困资金成本	≤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	坝脚塌陷修复次数	≥1次	1	5	5		
		坝面坑洞修补次数	≥1次	1	5	5		
	质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	资金到账及时率	≥95%	90	25	21.71	项目计划不够完善，导致审批程序不到位，提高项目计划完善度，以此减少审批耗时	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	干旱季节保障农民农田灌溉	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	80	10	6.05	移民满意度难收集	
总分					100	88.76		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级水利专项资金						
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府		
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			
	该项目主要用于黄泥头南河防洪提坝面巡查、修复维修，对坝面坑洞进行修补、坝上杂草进行清除，保障干旱季节村民用水问题，提高农业生产能力。			基本完成目标，对黄泥头南河防洪提坝面巡查、修复维修，坝面坑洞进行修补、坝上杂草进行清除，保障干旱季节村民用水问题，提高农业生产能			

					力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级水利专项资金成本	≤2万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清除坝面杂草次数	≥6次	6	10	10	
			坝面坑洞修补	≥1次	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是干旱季节保障农民农田灌溉	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
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	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年竟成街道中央自然灾害救灾资金						
主管部门		景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟城镇人民政府		
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于后街村移民居住地路灯改造亮化，提高了后街村道路照明质量，改善了居民出行环境。			新建了90盏路灯，提高了后街村道路照明质量，改善了居民出行环境				
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	路灯亮化成本	≤9万	9	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新建路灯数量	$\geq 90$ 盏	90	10	10		
	质量指标	完工项目验收率	$\geq 95\%$	95	20	20		
	时效指标	资金到账及时率	$\geq 95\%$	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	夜晚保障居民出行安全	高	部分实现目标	20	12	设立指标可衡量性较差,该项目有效保障居民夜晚出行,未考虑到夜晚出行安全的其他因素,应多方面考量多种因素	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 95\%$	86	10	7.63	相关部门与居民之间的沟通渠道不畅,导致居民的意见和建议无法及时反映和吃力,影响居民满意度,建立多种沟通渠道,如微信、电话等,方便居民随时反映问题和提出建议,定期对居民的反馈	

								进行汇总 和分析, 及 时调整和 改进工作, 提高居民 满意度
总分						100	89.63	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年竞成街道中央水利救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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				
	该项目主要用于洋湖村河岸塌陷治理工程，解决河岸堤破崩塌和土壤流失问题，增强河岸的稳定性，提高了河岸的防洪安全。			基本完成目标，解决了洋湖村河岸堤破崩塌和土壤流失问题，增强河岸的稳定性，提高了河岸的防洪安全。				
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	河岸塌陷治理工程成本	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修繕护坡长度	≥30 米	30	10	10	
			修繕护坡高度	≥8 米	8	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	高	基本达成 目标	20	16	基本达成 目标
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	86		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年竞成街道自然灾害救灾资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	1.997	10	66.58	5	
	政府预算资金	0	3	1.9974	—	66.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于应急管理日常工作日常开支、宣传活动的开展，宣传材料的打印等，强化了安全生产宣传，营造了安全生产遵法、学法、守法、用法的浓厚氛围。			基本完成目标，强化了安全生产宣传，营造了安全生产遵法、学法、守法、用法的浓厚氛围。				
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	日常开支、宣传活动等成本	≤3 万	1.9974	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥3 次	3	10	10	
			印刷宣传材料份数	≥ 1200 份	800	10	1.67	印刷数量不够
		质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造了安全生产遵法、学法、守法、用法的浓厚氛围	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	82.67		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	竞成街道 2024 年人大代表联络站工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	竞成街道为更好地服务代表联络选民建立沟通渠道，决定打造人大代表联络站，为群众解决急难愁盼问题，提升代表的履职能力、参政议政的积极性，更好的为政府决策提供依据。			还未完成目标				
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	打造人大代表联络站成本	≤5 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电脑	≥1 台	0	5	0	还未采购
			办公桌椅	≥2 套	0	5	0	还未采购
			会议桌配套椅子	≥10 张	0	10	0	还未采购
			采购大会议桌	=1 个	0	10	0	还未采购
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	0	5	0	还未采购
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	0	5	0	还未采购
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升代表的履职能力	高	实现目标程度较低	20		实现目标程度较低
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0	10	0	还未开展满意度调查
	总分					100	20	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年竞成街道农村公路养护工程补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	78.3	78.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.3	78.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升我街道农村公路通行情况，我街道对洋湖街至洋坞冲、洋湖街至村委会、竞成路至桥上村等公路进行养护，保障了居民出行安全和便利，提升了居民的幸福感和便利，提升了居民的幸福感和便利，提升了居民的幸福感和便利。			基本完成目标，对洋湖街至洋坞冲、洋湖街至村委会、竞成路至桥上村等公路进行养护，保障了居民出行安全和便利，提升了居民的幸福感和便利，提升了居民的幸福感和便利。				
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	农村公路养护工程成本	≤171 万元	171	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护数量	≥3 条	3	5	5	
		质量指标	公路养护工程项目验收率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目资金到账及时率	≥95%	88	30	24.47	项目计划不够完善，导致审批程序有延误
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民出行安全便利	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	90	10	8.68	居民基本满意	
总分					100	89.15		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	10.67	10.67	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.67	10.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目的建设有利于进一步充分利用村集体闲置房屋进行改建重建，通过樊家井村对该块段对外联系方便，交通区位条件良好的调研分析，建设樊家井村农产品包装厂建设项目可以使项目区村民比非项目区村民年均每户增收一定收入，可带动本地村民经济的增收，转移剩余劳动力，真正实现农民增收、企业增效的目标。</p>			<p>基本完成目标，改建重建村集体闲置房屋，建设了樊家井村农产品包装厂建设项目可以使项目区村民比非项目区村民年均每户增收一定收入，可带动本地村民经济的增收，转移剩余劳动力，真正实现农民增收、企业增效的目标。</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	项目建设成本	$\leq$ 106700 元	106700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设占用土地	$\geq$ 327 平方米	327	5	5	
			实现脱贫户及监测户或村民劳动力就业	$\geq$ 3 人	3	5	5	
		质量指标	项目完工及时率	$\geq$ 95%	85	25	18.42	项目团队人力资源有限，加强对专业人员的招聘。
			时效指标	资金到账及时率	$\geq$ 95%	95	5	5
	效益指标	经济效益指标	项目收益	$\geq$ 26 万元/ 年	26	2	2	
		社会效益指标	提高农民生活水平	高	基本达成目标	18	14.4	基本达成目标

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	89.82	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拨付 2023 年小型堤防安全管理员市级配套补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竞城镇人民政府			
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	0.144	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.144	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强小型堤防的安全管理，聘任安全管理员对堤防安全进行巡查，保障堤防安全运行，预防安全事故的发生。			未完成				
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	聘用安全管理员成本	≤1440元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全管理员人数	=4人	0	10	0	还未聘请
		质量指标	安全巡查质量	高	实现目标程度较低	10		实现目标程度较低
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障堤防安全运行	高	实现目标程度较低	20		实现目标程度较低
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	0	10	0	还未开展满意度调查	
总分					100	40		

(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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属

事业单位 的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同)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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

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

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

## 第五部分 附件

### 2024 年竟成街道村级补助项目 绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年竟成街道村级补助项目

项目单位：珠山区竟成街道

主管部门：珠山区竟成街道

评价时间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价

组

评价单位（盖章）：珠山区竟成街道办事处

2025 年 3 月

## 2024 年竟成街道村级补助项目绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《关于开展 2024 年度财政支出重点绩效评价和绩效自评复核工作的通知》对 2024 年竟成街道村级补助项目进行绩效评价，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

美丽乡村建设是我市贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示批示精神，落实省委、省政府重要决策部署的重大民生工程，助力人民幸福美好生活。党的十八大以来，“千万工程”在全国范围内持续推进。经过整整 20 年的升级迭代，“千万工程”已经从最初兴于一省的人居环境整治工程，蝶变为具有国际影响力的全面推进乡村振兴、建设美丽中国的系统工程。2019 年

3月，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央农办、农业农村部、国家发展改革委关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》。“千村示范、万村整治”工程是习近平总书记在浙江工作期间，亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策。

## （2）项目主要内容

1、组织和协调各种社会力量，推动农村经济社会全面发展，建设美丽乡村。具体来说，村委会负责兴办和管理本村的教育、文化、社会保障及其公共事业，组织实施本村建设规划，兴修水利、道路等基础设施。

2、维护本村的社会治安。

3、加强文化教育。村委会应当重视农村文化教育建设，提高村民的文化素质和知识水平。可以组织开展各种形式的文化活动，如文艺演出、读书会、科技普及等，丰富村民的精神文化生活。同时，村委会应当保障农村教育的投入和教学质量，为村民子女提供良好的教育环境。

4、做好社会保障工作。村委会应当关注村民的基本生活需求，积极落实国家各项社会保障政策，如农村养

老保险、医疗保险等。同时，村委会应当建立和完善农村救助体系，对困难家庭和特殊群体进行帮扶和救助，保障他们的基本生活权益。

5、制定合规薪酬方案并提交村民代表大会审议；建立会计初审、监委会复核、农经站终审的三级审核机制；通过财政专户实行“一卡通”批量发放，同步做好凭证归档与适老化服务；确保全流程公开透明、资金安全可追溯。

6、完成上级政府布置的各项任务。村委会是农村基层组织的重要组成部分，在推进乡村振兴战略和实现农村现代化中扮演着至关重要的角色。村委会应当充分发挥其职能作用，全面提升农村经济社会发展的水平，为村民创造更加美好的生活环境。

### **（3）项目实施情况**

本项目预算为 3600 万元，已列入 2024 年财政预算。截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 3300 万元，预算执行率为 91.67%，预算执行率较高。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

以农村基层党组织为核心，深化党组织对基层治理的

全方位领导，确保党的方针政策穿透式落实至村组末梢，将基层组织打造为宣传党的主张、贯彻决策部署的坚强堡垒，保障基层组织有效运转。

## 2. 项目阶段性目标

(1) 村级转移支付保障 12 个。

(2) 发放员工工资 616 人

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

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

实施 2024 年竞成街道项目绩效评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年竞成街道村级补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行

完整、准确的评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 基本原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

**科学公正原则。**绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**统筹兼顾原则。**单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

**激励约束原则。**绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

**公开透明原则。**绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，绩效指标体系设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标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、产生数量、产出质量、产出成本、社会效益、生态效益、满意度12个二级指标，二级指标又下设21个三级指标。

### 3. 评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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

#### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重

点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年竞成街道村级补助项目绩效评价得分85.60分，绩效评价等级为“良”

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）决策情况

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据的充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。符合

《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》与江西省委、省人民政府《关于全力做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》。得 1 分。

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据中共江西省委、江西省人民政府《美丽江西建设规划纲要(2022-2035 年)》、《景德镇市“十四五”农业农村现代化规划》有关要求，得 1 分。

项目无与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。得 1 分。

## **(2) 立项程序规范性**

项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；已开展事前绩效评估工作。得 3 分。

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

## **2. 绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩

水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。已做绩效自评表与自评报告，得3分。

## **(2) 绩效指标明确性**

未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，大部分指标不够清晰，可衡量性差，扣3分，得1分。

该项指标共扣3分，得4分。

## **3. 资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

预算编制经过科学论证，已经过第三方预算评审，得1分。

预算内容与项目内容匹配，得1分。

预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配依据《关于2024年度村级补助项目的通知》，分配依据充足，得2分。

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，

得 2 分。

该项指标共扣 0 分，得 7 分。

## （二）过程情况

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

项目总投资 3600 万元，资金来源于本级预算资金，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 3600 万元，资金到位率 100%，得 4 分。

#### （2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 3300 万元，预算执行率为 91.67%，扣 0.4 分，得 3.6 分。

#### （3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算支出与项目预算批复或合同规定的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分。

该项指标共扣 0.4 分，得 11.6 分。

### 2. 组织实施

### **(1) 管理制度健全性**

为了保证项目资金规范使用，竟成街道办事处局已制定财务制度、项目管理制度、内部控制制度等文件，得 1 分。

项目各项管理制度和管理办法合理、合规、完整。得 1 分。

### **(2) 制度执行有效性**

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

该项指标共扣 0 分，得 6 分。

### **(三) 产出情况**

#### **1. 产出数量**

(1) 村级转移支付保障 12 个/村，达到目标值，得 6 分

(2) 工资发放人数 616 人，达到目标值，得 6 分

#### **2. 产出质量**

(1) 工资发放准确率 100%，达到目标值，得 6 分

### 3. 产出时效

(1) 工资发放及时率 100%，达到目标值，得 5 分。

### 4. 产出成本

村级补助项目不超过财政评审造价 3600 万元，达到目标值。成本效益率指标设置错误，可衡量性较差，无法提供佐证材料，扣 1 分；辖区生态环境满意率指标设置错误，可衡量性较差，无法提供佐证材料，扣 1 分。

该项指标共扣 2 分，得 5 分。

## (四) 效益情况

### 1. 社会效益

(1) 基层组织运转进行有效保障，效果较好，得 5 分

(2) 基层服务水平有效提升，效果较好，得 5 分

### 2. 生态效益

(1) 达到环保要求，效果一般，可衡量性较差，无法提供佐证材料。扣 5 分，得 2 分。

### 3. 村民满意度指标

村级干部满意度为 98%，达到目标值得 9 分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

#### 1. 绩效目标不完整且可量化性差

项目绩效目标申报时缺乏细化，仅聚焦部分成果（如辖区生态环境满意率），忽略日常运营、宣传等核心工作，导致指标无法全面衡量项目成效。此外，目标表述模糊（如成本效益率），缺乏具体量化标准，难以有效评估。

#### 2. 绩效评价框架缺乏全面性

当前的绩效评价框架设计可能过于简单和片面，未能充分考虑项目的复杂性和多样性，导致评价结果的准确性和可靠性受到影响，生态建设方面的效益评价不够深入，缺乏具体的量化指标和评估方法。

#### 3. 风险管理意识薄弱

在项目管理过程中，缺乏对风险管理的足够重视和意识，导致潜在风险未能被及时识别和评估，增加了项目实施过程中的不确定性和风险性，也影响了项目的绩效目标的实现和持续改进。

### （二）原因分析

一是专业人才匮乏，工作人员缺乏项目管理经验，导致指标设置脱离实际需求，可衡量性较差。

二是对预算绩效管理工作的熟悉程度不高，未能有效开展相关工作。

## 六、有关建议

### （一）加强预算绩效管理工作

加强项目入库申报，规范指标设置。应按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、江西省财政厅《关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。

### （二）规范项目管理，做好前期准备工作

做好前期调研摸底工作，对项目建设涉及区域进行全方位摸底调研，准确收集项目开展基础信息。