景德镇市珠山区昌河街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 景德镇市珠山区昌河街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

景德镇市珠山区昌河街道办事处（本级）设立1个内设机构“四办一中心”，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员28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人员28人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025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	857.74	一、一般公共服务支出	32	688.52
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	123.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	34.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.06
	12		十二、农林水支出	43	1.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.56
	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	123.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.28
	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	981.26	本年支出合计	58	981.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	981.26	**总计**	62	981.26

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	981.26	981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201			一般公共服务支出	688.52	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	673.56	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301			行政运行	673.56	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84	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	26.08	26.08	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	123.49	123.49	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	123.49	123.49	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	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	981.26	714.61	266.65			
201			一般公共服务支出	688.52	649.66	38.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	673.56	649.66	23.90			
2010301			行政运行	673.56	649.66	23.90			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013101			行政运行	6.00		6.00			
20140			信访事务	4.10		4.10			
2014001			行政运行	2.00		2.00			
2014099			其他信访事务支出	2.10		2.10			
20199			其他一般公共服务支出	4.85		4.85			
2019999			其他一般公共服务支出	4.85		4.85			
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16				
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	11.22	11.22				
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22				
212			城乡社区支出	100.06		100.06			
21201			城乡社区管理事务	100.06		100.06			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.06		100.06			
213			农林水支出	1.97		1.97			
21303			水利	1.97		1.97			
2130301			行政运行	1.97		1.97			
221			住房保障支出	19.56	19.56				
22102			住房改革支出	19.56	19.56				
2210201			住房公积金	19.56	19.56				
223			国有资本经营预算支出	123.49		123.49			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	123.49		123.49			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	123.49		123.49			
224			灾害防治及应急管理支出	2.28		2.28			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.28		2.28			
2240703			自然灾害救灾补助	2.28		2.28			

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	857.74	一、一般公共服务支出	33	688.48	688.48		
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	123.49	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.16	34.16		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.06	100.06		
	12		十二、农林水支出	44	1.97	1.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.56	19.56		
	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	123.49			123.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.28	2.28		
	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	981.23	**本年支出合计**	59	981.23	857.74		123.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	981.23	**总计**	64	981.23	857.74		123.49

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	857.74	714.57	143.16
201			一般公共服务支出	688.48	649.63	38.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	673.53	649.63	23.90
2010301			行政运行	673.53	649.63	23.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013101			行政运行	6.00		6.00
20140			信访事务	4.10		4.10
2014001			行政运行	2.00		2.00
2014099			其他信访事务支出	2.10		2.10
20199			其他一般公共服务支出	4.85		4.85
2019999			其他一般公共服务支出	4.85		4.85
208			社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	26.08	26.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	11.22	11.22	
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22	
212			城乡社区支出	100.06		100.06
21201			城乡社区管理事务	100.06		100.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.06		100.06
213			农林水支出	1.97		1.97
21303			水利	1.97		1.97
2130301			行政运行	1.97		1.97
221			住房保障支出	19.56	19.56	
22102			住房改革支出	19.56	19.56	
2210201			住房公积金	19.56	19.56	
224			灾害防治及应急管理支出	2.28		2.28

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.28		2.28
2240703	自然灾害救灾补助	2.28		2.28

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	536.34	**302**	**商品和服务支出**	112.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	167.07	30201	办公费	70.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.36	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.90	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.09	30205	水费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.33	30206	电费	8.90	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30207	邮电费	5.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.76	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.56	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	116.63	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	66.23	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.76	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	23.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30299	其他商品和服务支出	8.14	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		602.57	公用支出合计					112.00

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025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
支出功能分类科目编码			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						

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025 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	123.49		123.49
223			国有资本经营预算支出	123.49		123.49
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	123.49		123.49
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	123.49		123.49

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

编制单位:景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025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	5.08	0.16	0.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.08	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计981.26万元，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981.26万元，比上年减少4989.36万元，下降83.57%，主要原因：房产税和企业项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入981.23万元，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0.03万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计981.26万元，其中本年支出合计981.26万元，比上年减少4989.36万元，下降83.57%，主要原因：房产税和企业项目资金减少；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714.61万元,占72.83%;项目支出266.65万元，占27.17%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数798.37万元，决算数981.23万元，完成年初预算的122.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数798.37万元，决算数688.48万元，完成年初预算的86.24%。预决算差异主要原因：调整了预决算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数34.16万元，预决算差异主要原因：按要求追加了社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.22万元，预决算差异主要原因：按要求追加了卫生健康支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.06万元，预决算差异主要原因：按要求追加了城乡社区支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.97万元，预决算差异主要原因：按要求追加了农林水支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数19.56万元，预决算差异主要原因：按要求追加了住房保障支出。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 123.49 万元，预决算差异主要原因：按国有企业退休人员社会化管理进行实际支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异主要原因：按要求追加了灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 536.34 万元，比上年增加 198.80 万元，增长 58.90%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 112.00 万元，比上年减少 115.65 万元，下降 50.80%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 66.23 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 7.79%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.35 万元，下降 93.73%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项经费。决算数比上年减

少 2.51 万元，下降 100.00%，主要原因：按工作要求进行实际支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项经费。

（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：没有该项经费。决算数与上年持平,主要原因：没有该项经费。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项经费。决算数与上年持平,主要原因：没有该项经费。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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按工作要求进行实际支出。决算数比上年增加 0.16 万元,主要原因：按工作要求进行实际支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：按工作要求进行实际支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 112.00 万元，决算数比上年减少 115.65 万元，下降 50.80%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的431.2%。其中，11个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：昌河街道国有企业退休人员社会化管理。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出92.628万元。从评价情况看，项目下达时间为当年度12月底，故未开始使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,019.863万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2025年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“昌河街道2024年自然灾害救灾资金”“昌河街道社区办公经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">昌河街道 2024 年自然灾害救灾资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区昌河街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区昌河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.716</td><td>1.716</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1.7164</td><td>1.7164</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	自然灾害救灾资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。				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	自然灾害综合救助成本	≥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	强光手电筒	≥60 个	30	8	0	按实际需求购买
			开展自然灾害救助培训	≥1 次	1	8	8	
			应急帐篷、应急灯、折叠床、被子等	≥30 套	30	8	8	
		质量指标	开展培训效果	高	基本达成目标	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	96	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众安全意识	≥10000 人	12000	10	10	
		生态效益指标	自然灾害造成环境损坏率	＜10%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	82	82	79.918	10	97.46	7
	政府预算资金	82	82	79.9185	—	97.46	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区办公经费包括用于日常办公费、聘用人员工资、广告制作、伙食补助、订阅各类报纸报刊以及开展各类培训、活动等等，在实际使用中，要充分认识合理使用重要性，做到统筹谋划，通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求，用“活”经费；利用社区办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强辖区凝聚力和居民归属感，推动社会和谐发展；做到专款专用，严格把关资金用途，同时严格履行社区工作经费使用程序，做到规范管理。	部分资金还未执行完报账手续

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	用于社区救助、社区工作站、社区活动	≥10 万元	10	3	3	
			日用品及设备采购	≥10 万元	9	3	2.25	部分资金还未执行完报账手续
			党组织经费、创文创卫环境整治	≥9 万元	9	3	3	
			其他商品支出	≥10 万元	10	1	1	
			用于广告宣传	≥6 万元	6	2	2	
			伙食补助	≥1 万元	1	3	3	
			聘用人员工资	≥24 万元	25	2	2	
			培训	≥0.5 万元	0.4	3	1.5	部分资金还未执行完报账手续

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	伙食人数	≥40人	40	3	3	
			聘用人员	≥10人	10	4	4	
			开展环境整治及党员活动	≥3 每月	3	4	4	
			办公用品及设备采购	≥1 千件	1	4	4	
			各类培训	≥6 次	6	4	4	
			社区救助、社区工作站、社区活动	≥1 每月	1	4	4	
			宣传广告	≥10种	11	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	4	4	
			培训参训率	≥80%	88	3	3	
			采购验收合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善困难群众的生活	及时	基本达成目标	7	7	
			丰富社区居民的精神文明生活	及时	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	改善城市社区人居环境	有效	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道自然灾害救助资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	2.1	2.1	2.1	10	100	10
	政府预算资金	2.1	2.1	2.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在自然灾害发生前，组织人员疏散到安全区域，在灾害发生后，用于组织救援力量，提供人员、医疗及物资等方面的救助，为灾民提供临时安置，报刊设置避难所、搭建临时住所，为有需要的居民提供食物、水、床铺等基本生活物资，并对需要修复和重建受灾地区的基础设施提供资金和技术支持。				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	用于自然灾害受灾人员救助	≥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	受灾人员人均救助金额	＝420 元/人	420	8	8	
			冬春期间受灾困难群众救助数量	＝50 人	50	8	8	
		质量指标	冬春救助资金发放正确率	＝100%	100	8	8	
			冬春救助资金使用率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	资金到账后发放至救助对象时间	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善受灾群众生活	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善受灾重建环境	有效	部分实现目标	10	7	受资金限制，改善环境有限
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≤100%	96	5	5	
			受灾群众投诉率	≤	0	5	5	

				0.1%				
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道灾害信息员补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	0.18	0.18	0.18	10	100	10
	政府预算资金	0.18	0.18	0.18	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于支持基层灾害信息员队伍建设，确保他们能够更好地履行职责。具体用途包括灾情报送、台账管理、评估核查、灾害隐患排查、灾害监测预警及险情信息报送等工作。			基本完成			

	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						
		社会成本指标	灾害信息员补助标准	≥30元/人	30	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助人数	＝5 人	5	13	13	
		质量指标	灾害信息员补助应补尽补率	＝100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达时效	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协助做好受灾群众安置和生活救助工作	有效	基本达成目标	20	18	协助做好此项工作还受其他因素影响
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年昌河街道临时工工资						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	45	45	45	10	100	10
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	街道临时工工资标准为基本工资+绩效工资，基本工资按照景德镇市最低工资标准执行，绩效奖金根据工作表现、完成任务量等因素进行评定，此项目旨在规范临时工的薪酬管理，确保工作顺利进行。			指标设置不合理			

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						
		社会成本指标	临时工工资补助	≥43 万元	45	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时工工资补助人数	=41 人	41	13	13	
		质量指标	工资补助发放正确率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	资金到账后发放时效	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高临时工人员工资标准	≥1 万元/人	0.8	20	10	指标设置不合理
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≤ 100%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道 2024 年结转工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	55.372	10	92.29	7
	政府预算资金	60	60	55.3719	—	92.29	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，要求各部门、各社区提前报需求，通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求，用“活”经费；利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展；做到专款专用，严格把关资金用途，同时严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。			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	用于开展人才工作	≤5 万元	4.2	3	3	
			用于街道和社区开展人大工作	≤13 万元	12	3	3	
			用于减灾示范单位补助	≤2 万元	1	2	2	
			用于社区档案馆规范化建设	≤6 万元	5	3	3	
			保证街道日常工作的开展	≤19 万元	17	3	3	
			用于“委员之家”联络工作	≤10 万元	8	3	3	
			用于打造党建示范点	≤5 万元	4.5	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他业务部门开展活动	≥3 场	3	4	4	
			制作广告宣传用品	≥0.1 千张	1	4	4	

			办公用品及设备采购	≥0.1千件	1	4	4	
			组织各类培训	≥10场	11	4	4	
			参与活动人数	≥10人	21	4	4	
			开展党员活动	≥1次/月	1	4	4	
			开展人大及政协活动	≥4次	4	4	4	
		质量指标	培训出勤率	≥85%	87	3	3	
			采购验收合格率	=100%	100	3	3	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升街道工作的认同性	有效	基本达成目标	10	10	
			丰富社区居民的精神文明生活	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助结余						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	123.489	123.489	10	100	10
	政府预算资金	0	123.489401	123.489401	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，要求各部门、各社区提前报需求，通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求，用“活”经费；利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展；做到专款专用，严格把关资金用途，同时严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。	已基本完成

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	用于服务国有企业退休人员	≤100 万元	100	10	10	
			用于开展国有企业退休人员活动	≤23 万元	23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥10 场	10	5	5	
			制作广告宣传用品	≥1 千件	1	5	5	
			参与活动人数	≥20 人/每场	20	5	5	
			日用品及设备采购	≥1 千件	1	5	5	
			覆盖人员数量	≥3000 人	3000	5	5	

		质量指标	采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			活动参与率	≥90%	90	3	3	
			资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	减轻国有企业负担	明显	基本达成目标	10	8	外部环境有所变化，需要建立应变机制
		社会效益指标	丰富国企退休人员的精神文明生活	有效	基本达成目标	10	8	外部环境有所变化，需要建立应变机制
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道 2025 年工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	14	4.852	10	34.66	0
	政府预算资金	0	14	4.851955	—	34.66	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	随着社会的快速发展与居民生活水平的提升，街道、社区作为基层治理的关键单元，承担的服务职能日益多元，居民对社区公共服务、文化活动、环境改善等方面需求不断增长，但当前社区工作面临资源有限、资金短缺等问题，社区文化活动难以常态化开展，特殊群体帮扶力度不足，急需通过经费注入，解决街道、社区发展瓶颈，提升居民生活质量与社区治理效能，增强居民归属感与幸福感。			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	街道、社区经费运转	≤15 万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障街道正常运转个数	=1 个	1	4	4	
			社区办公设备维修和保养	≥1 台	10	4	4	
			社区制作健康教育宣传栏等	≤10 块	10	5	5	
			社区制作党建宣传板等	≤5 块	12	3	0	计算符合设置有误，实际应该是》
			社区制作广告宣传栏落地框架	≤1 个	10	3	0	计算符合设置有误，实际应该是》
		质量指标	广告制作验收合格率	= 100%	100	4	4	
			采购验收合格率	= 100%	100	4	4	
			资金使用合规率	= 100%	100	4	4	

		时效指标	办公设备维修和保养及时率	＝100%	100	3	3	
			各项工作开展及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			广告制作完成及时率	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道正常运转	有效保障	基本达成目标	6	6	
			改善居民生活质量	有效提高	基本达成目标	7	7	
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道驻京维稳经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	5.5	2.1	10	38.18	0
	政府预算资金	0	5.5	2.1	—	38.18	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于维护首都地区的社会稳定，确保各类重大活动、会议期间无不稳定事件发生，包括驻京期间相关人员产生的交通、住宿、餐饮等费用，通过精准安排维稳力量，及时掌握并处理可能印象稳定的各类因素，保障首都地区秩序稳定，促进地区间和谐发展。			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	街道、社区维稳经费运转	≤21000元	21000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障街道维稳正常开展个数	＝1 个	1	6	6	
			住宿天数	≥2 天	60	6	6	
			驻京维稳人次	≥2 人次	20	6	6	
			驻京维稳次数	≥2 次	2	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	维稳工作开展及时性	及时	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
			保障街道维稳工作正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	驻京维稳人员满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道百姓说事工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	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			
	主要用于保障“百姓说事”平台顺畅运行，涵盖场地布置、设备维护、宣传推广、组织开展说事活动、接待来信来访群众，旨在畅通民意表达渠道，推动基层矛盾化解与民生矛盾问题的解决。			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	街道、社区百姓说事经费运转	≤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	购买用于百姓说事日用品等	≥10 个	20	7	7	
			制作百姓说事宣传品等	≥10 个	12	7	7	
			解决矛盾纠纷事件	≥1 起	5	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	6	6	
			制作及采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
			保障工作正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	矛盾调解人员满意度	≥85%	0	10	0	由于工作时间安排问题，未开展满意度调查
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人才工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	23		23	10	100	10
	政府预算资金	0	23		23	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于支持辖区人才引进、培养、服务等工作，包括人才招聘宣传、技能培训、创业扶持，开展人才交流活动，落实人才政策奖励，优化人才服务环境等，旨在提升街道人才竞争力，促进经济社会发展。				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	街道人才发展专项经费运转	≤23 万元	23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	C 类人才引进	≥1 人	1	10	10	
			赣鄱英才	≥1 人	0	10	0	计量单位设置有误，实际为一批
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成	10	10	

					目标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
			保障工作正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	申遗及创建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	15	0.29	10	1.93	0
	政府预算资金	0	15	0.29	—	1.93	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动街道辖区范围内具有历史、文化、艺术等价值的遗产资源申遗，并开展相关创建工作而设立的专项经费项目，其核心目标是通过资金保障，系统推进遗产保护、宣传及环境整治等工作，助力遗产价值的认可与传承，提升街道文化影响力和区域品质。			实际工作已开展，由于未及时履行完报账手续，导致预算执行情况低			

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	申遗及创建工作运转	≤15 万元	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申遗宣传片制作数	≥1 个	1	5	5	
			聘请劳务工人	≥20 人	100	5	5	
			宣传品、日用品等数量	≥100 个	120	5	5	

			申遗培训	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			培训参与率	＞75%	78	5	5	
			制作及采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才走访经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区昌河街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区昌河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.4</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.4</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">街道为加强与辖区内各类人才的联系服务、营造良好人才发展环境而设立的专项经费项目，主要用于保障街道开展人才走访相关工作的资金需求</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>街道人才走访经费运转</td><td>≤4000 元</td><td>4000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>走访人才数</td><td>≥1 批</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达时效</td><td>及时</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">资金下达时间晚于实际开展工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常运转</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>走访人才满意度</td><td>＞90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>86</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	清凉驿站改造提升经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	2.5	2.106	10	84.22	7
	政府预算资金	0	2.5	2.1055	—	84.22	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	针对辖区内为户外工作者及有需要的居民提供临时休息、纳凉场所的“清凉驿站”进行的升级优化工程，使其从单纯的纳凉场所升级为集休息、补给、应急等多功能于一体的便民站点，提升驿站的服务功能和舒适性，更好地发挥其便民惠民作用。				部分资金还未执行完报账手续		

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	街道清凉驿站改造提升经费运转	≤25000 元	23000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥100 人	114	7	7	
			开展活动	≥4 场	4	6	6	
			饮用水、防暑药品、绿豆、水果等	≥100 份	114	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	6	6	
			采购验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	工作开展及时性	及时	部分实现目标	8	6	部分资金还未执行完报账手续
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作质量与工作效率	有效提升	基本达成目标	10	10	
			保障工作正常运转	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	惠及人群满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道国有企业退休人员社会化管理						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	92.628	0	10	0	0
	政府预算资金	0	92.628	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分认识到街道工作经费合理使用重要性，做到统筹谋划，要求各部门、各社区提前报需求，通过增加办公设施、改善办公环境等方式，提升社区工作人员的服务效率和质量，更好地满足居民的需求立足需求，用“活”经费；利用办公经费支持社区开展各类公益活动和文化活动，增强社区凝聚力和居民归属感，推动社区和谐发展；做到专款专用，严格把关资金用途，同时严格履行街道工作经费使用程序，做到规范管理。			项目下达时间为 12 月底，故未开始使用			

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	用于开展国有企业退休人员活动	≥20 万元	0	7	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			用于服务国有企业退休人员	≥60 万元	0	8	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			用于购置日用品、设备及广告宣传品	≥10 万元	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥20	20	5	5	

				次				
			制作广告宣传用品	≥1 千件	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			参与活动人数	≥20 人/场	20	5	5	
			日用品及设备采购	≥1 千件	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			覆盖人员数量	≥2000 人	2000	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			活动参与率	≥85%	85	3	3	
			采购验收合格率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	减轻国有企业负担	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	丰富国企退休人员的精神文明生活	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥85%	91	10	10	
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道人大工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	11.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	11.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目经费用于保障人大代表履职、联络站点运行、普法宣传、调研视察等街道人大相关工作有序开展，使用范围保障代表履职相关费用保障、联络站点日常维护、办公用品购置、宣传栏制作更新等。			项目下达时间为 12 月底，故未开始使用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大宣传栏制作成本	≥2 万元	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			办公用品采购及设备维养成本	≥2 万元	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			联络站点运转成本	≥4 万元	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			人大活动成本	≥3 万元	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	联络站点数	=3 个	3	4	4	
			开展人大活动	≥1 次/季度	1	3	3	
			宣传品及栏制作数	≥50 个	52	3	3	

			办公设备维修和保养	≥3 个	5	4	4	
		质量指标	采购验收合格率	＝100%	100	4	4	
			代表活动参与率	≥75%	76	3	3	
			广告制作验收合格率	＝100%	100	3	3	
			资金使用合规率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	办公设备维修和保养及时率	及时	基本达成目标	4	4	
			广告制作完成及时率	及时	基本达成目标	4	4	
			工作开展及时性	及时	基本达成目标	4	4	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障联络站点正常运转	有效保障	基本达成目标	6	6	
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	7	
			代表提案改善环境或居民生活质量	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥85%	89	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	0.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实区委宣传部关于新时代文明实践工作的部署要求，我单位立足辖区实际，积极创新活动形式、拓展宣传维度，全力推动新时代文明实践活动走深走实、惠及群众。			资金下达时间为当年 12 月，临近封账，未及时使用			

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	开展各类活动成本	≤1000 元	1000	5	5	
			社区新时代文明实践站运转成本	≤1500 元	2000	5	3.33	资金下达时间为当年 12 月，临近封账，未及时使用
			街道新时代文明实践所运转成本	≤1000 元	2000	5	0	资金下达时间为当年 12 月，临近封账，未及时使用
			购置办公用品及宣传品成本	≤1500 元	1500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	街道新时代文明实践所个数	=1 个	1	6	6	
			购置办公用品及宣传品数量	≥100 个	1000	6	6	

			开展活动次数	≥3 次/每月	3	6	6	
			社区新时代文明实践站个数	=3 个	3	6	6	
		质量指标	采购验收合格率	= 100%	100	5	5	
			资金使用合规率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民文化活动水平	有效	基本达成目标	7	7	
			保障新时代文明实践工作正常运转	有效	基本达成目标	5	5	
			提高工作质量与工作效率	有效	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分						100	83.33	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道党建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	11.6	0	10	0	0
	政府预算资金	0	11.6	0	—	0	—
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提升及改造社区、新就业群体及非公党组织办公场所环境、拓展党员教育活动类型及次数，为保障党建活动及党务工作的有序开展以及进一步强化活动宣传力度提供物质保障，是提升基层党建工作质量、凝聚党员群众力量的重要支撑。			项目下达时间为 12 月底，故未开始使用			

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	新就业群体党群服务中心改造成本	≤1 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			非公党群服务中心改造成本	≤0.6 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			党务工作运转保障成本	≤3.4 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			梦园社区党群服务中心改造成本	≤10 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥4 次/月	4	4	4	
			党员教育活动次数	≥4 次/每季度	4	4	4	

			日用品购置及宣传品制作数量	≥100个	110	4	4	
			办公场所改造次数	≥1次	0	4	0	项目下达时间为12月底，故未开始使用
		质量指标	场所建设及物品采购验收合格率	=100%	100	4	4	
			党员活动参与率	≥75%	75	4	4	
			广告制作验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	广告制作完成及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			工作开展及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			办公设备维修和保养及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障党群服务中心正常运转	有效保障	基本达成目标	6	6	
			提升场所建设验收合格率	有效提高	基本达成目标	7	7	
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌河街道梦园社区“窑火红”志愿服务孵化基地补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	3	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目以社区“窑火红”志愿服务孵化基地为载体，申请专项补助资金用于提升改善社区志愿服务基地办公场所环境、完善志愿服务物资储备、增加特色志愿服务活动次数并扩大志愿服务活动宣传力度，旨在激发社区志愿活力，为社区居民提供精准化志愿帮扶，培育本土志愿文化。推动形成“人人参与、人人尽责”的社区氛围，构建共建共治共享的社区治理新格局。	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用

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	志愿服务物资储备成本	≤1 万元	0	7	7	指标计算符合设置错误
			改善基地办公场所环境成本	≤1 万元	0	7	7	指标计算符合设置错误
			保障志愿服务基地运行成本	≤1 万元	0	6	6	指标计算符合设置错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所改造次数	≥1 次	0	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			开展志愿服务活动次数	≥4 次	1	5	0	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用

			办公用品、宣传品及设备采购数量	≥100个	0	5	0	项目下达时间为12月底，故未开始使用
			志愿服务物资储备数量	≥100个	0	5	0	项目下达时间为12月底，故未开始使用
		质量指标	采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			志愿者活动参与率	≥75%	80	4	4	
			提升场所建设验收合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	工作开展及时性	及时	实现目标程度较低	4	0	项目下达时间为12月底，故未开始使用
			经费到位及时性	及时	实现目标程度较低	4		项目下达时间为12月底，故未开始使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高志愿服务质量	有效	基本达成目标	10	10	
			改善基地场所环境	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥85%	86	10	10	
总分						100	62	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公众安全感和综治中心工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区昌河街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区昌河街道办事处		
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	6.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	6.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项经费用于综治中心日常运转、公众安全感提升宣传，并通过强化工作人员矛盾化解、风险防控、平安宣传等专业能力，旨在保障综治中心履行基层社会治理、矛盾纠纷化解、平安建设宣传等职能，切实增强辖区群众的安全感、满意度。			项目下达时间为 12 月底，故未开始使用			

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	宣传广告制作成本	≤1 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			办公用品及设备购置成本	≤1 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			综治中心运转及公众安全感宣传成本	≤4 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
			业务培训成本	≤0.5 万元	0	5	5	项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥2 次	2	4	4	
			宣传广告制作数量	≥10 个	11	4	4	
			办公用品及设备采购	≥10	11	4	4	

				个				
			业务培训次数	≥1 次	1	4	4	
		质量指标	公众安全感宣传覆盖率	≥70%	70	4	4	
			采购验收合格率	＝100%	100	4	4	
			矛盾调解成功率	≥50%	50	4	4	
		时效指标	矛盾调解及时率	＝100%	100	4	4	
			活动开展及时率	＝100%	100	4	4	
			设备采购及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众安全感	有效提升	实现目标程度较低	20		项目下达时间为 12 月底，故未开始使用
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	矛盾纠纷双方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

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

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为落实国家、省、市关于国有企业退休人员社会化管理的工作部署，剥离国有企业办社会职能，减轻企业负担，保障国有企业退休人员合法权益，推动退休人员管理服务规范化、社会化，根据上级相关文件要求，我区启动国有企业退休人员社会化管理项目。

（2）主要内容

统筹推进辖区内国有企业退休人员档案移交、党组织关系转接，将退休人员纳入社区养老、医疗、文体等公共服务体系，开展退休人员信息采集与录入、待遇资格认证、走访慰问、政策咨询、文体活动组织等管理服务工作，配套完善社区服务阵地及设施，组建专职服务队伍并开展培训。

（3）实施情况

聚焦退休人员服务保障，多措并举提升服务质效：常态化开展退休人员政策宣讲，精准传递相关惠民政策、权益保障知识，切实提升退休人员政策知晓度；常态化走访慰问困难退休人员，送去关怀与温暖，着力解决其实际困难；有序组织开展各类文体活动，丰富退休人员精神文化生活；完成

社区服务阵地优化升级，完善服务设施、提升服务能力；组建专业化服务队伍，由专职人员牵头、志愿者补充，形成上下联动、全员参与的服务格局，项目各项工作均严格按照计划稳步推进、落地见效。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目预算123.49万元,实际到位123.49万元,资金到位率100%。

（2）资金使用情况

昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目共使用123.49万元，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

建立健全我区国有企业退休人员社会化管理服务体系，实现退休人员 “移交有序、管理到位、服务优质”，全面剥离国有企业办社会职能，提升退休人员获得感、幸福感和安全感，形成长效化、规范化的社会化管理服务机制。

2.阶段性目标

逐步完成辖区内国有企业退休人员信息采集与档案移交，党组织关系应转尽转；将退休人员全面纳入社区管理服务体系，开展政策咨询、待遇认证等基础服务全覆盖；完成至少 1 个社区服务阵地升级；开展专项服务活动不少于 10

次；退休人员对管理服务工作满意度达到 85% 以上；项目资金执行率不低于 80%。

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。

实施昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目绩效评价工作，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

对昌河街道 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

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

2、绩效评价指标体系

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）及《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，昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目决策、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、可持续影响、服务对象满意度7个二级指标，二级指标又下设14个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

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

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

（三）绩效评价工作过程。

成立了评价小组，由部门主要负责人担任评价组织，根

据相关开展本项工作。

评价小组通过收集项目的绩效佐证材料，分析整理，形成绩效评价指标体系与评分表，完成绩效评价报告并提交至珠山区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目进行绩效评价，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，昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余评价得分96分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、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。

（2）绩效指标明确性

该项目指标设置缺少进一步细化，已做昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余绩效自评表与自评报告。

2、资金投入

（1）预算编制科学性

预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目预算123.49万元，到位资金123.49万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目共使用123.49万元，实际到位资金123.49万元，预算执行率为100%。

资金使用合规性

资金的拨付和使用符合相关政策。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我单位严格按照上级项目资金管理办法等制度，以及财务和业务管理制度合法合规、内容完整，为项目实施提供了制度保障。项目实施过程中基本遵守相关法律法规和管理制度，人员、场地、设备等保障条件落实到位。

（2）制度执行有效性

项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量

昌河街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助结余项目覆盖人员指标数量大于3000人，实际完成数量3000人；开展各类活动指标大于10场，实际完成数量10场；日用品及设备采购指标大于1千件，实际完成数量1千件；参与活动人数数量指标大于20人，实际完成数量20；制作广告宣传用品数量指标大于1千件，实际完成数量1千件，达到目标值得25分.

2、产出质量

资金使用合规率及采购验收合格率指标等于100%，实际完成率均为100%，活动参与率指标大于90%，实际完成率为90%，以上指标均达到目标值得13分。

3、产出时效

在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作，得2分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

全面完成辖区国有企业退休人员社会化移交，有效剥离了国企办社会职能，减轻了企业经营负担，助力国企高质量发展；将退休人员纳入社区公共服务体系，实现了养老、医疗等服务一体化，完善了我区基层民生服务体系，保障了退休人员合法权益，维护了社会和谐稳定，社会效益显著，但受外部环境有所变化，需要建立应变机制，扣4分。

2、可持续影响

建立了“部门统筹、社区落实、多方联动” 的国有企业退休人员社会化管理服务机制，配套完善了社区服务阵地和队伍，为后续长效化开展管理服务工作奠定了坚实基础。

3、服务满意度

通过问卷调查，退休人员对项目实施效果、社区管理服务工作的满意度为 91%，达到绩效目标要求，服务对象认可度较高。

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

一是高位统筹，多方联动：成立由区政府牵头、我局具体负责、街道社区、国有企业协同配合的工作专班，明确各单位职责分工，建立定期沟通协调机制，形成 “上下联动、左右协同” 的工作格局，有效解决了档案移交、人员转接中的衔接问题，保障项目顺利推进。

二是精准摸排，分类推进：提前组织对辖区国有企业退休人员信息开展全面摸排，建立一人一档、一企一册的信息台账，针对不同国企、不同退休人员情况制定分类移交方案，确保移交工作有序、精准，避免出现漏登、漏管情况。

三是聚焦需求，优化服务：围绕退休人员最关心的政策咨询、待遇认证、养老服务等需求，将基础服务下沉至社区，开展上门服务、贴心服务，同时组织开展形式多样的文体活动和慰问活动，切实提升退休人员的体验感和获得感。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算执行率未达预期：项目预算执行率为0%，未完成绩效目标要求，主要原因是资金下达时间临近年底，未能有效使用该项资金。

二是工作管理精细化程度不足：存在部分工作台账记录不规范、关键信息缺失，主要原因是基层社区工作人员人手不足，且部分工作人员缺乏专业的管理和台账记录培训，工作标准化、规范化意识不足。

三是服务队伍专业能力有待提升：社区专职服务队伍在养老服务、政策解读、心理疏导等方面的专业能力不足，难以满足退休人员多样化、个性化的服务需求，主要原因是项目开展的专业培训次数不足、培训内容针对性不强，且缺乏常态化的培训提升机制。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，昌河街道将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府 信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。