景德镇市珠山区昌江街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇市珠山区昌江街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分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江街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置及人员情况

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

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

本部门年末编制内实有人员24人，其他人员7人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员16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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	772.51	一、一般公共服务支出	32	642.69
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		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	1.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.95
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27.35
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.65
	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	772.51	本年支出合计	58	772.51
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	772.51	**总计**	62	772.51

注：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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	642.69	642.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	469.16	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.69	36.69	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	0.65	0.65	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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	772.51	618.53	153.98			
201			一般公共服务支出	642.69	524.25	118.43			
20101			人大事务	121.84	71.84	50.00			
2010101			行政运行	121.84	71.84	50.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.16	451.87	17.29			
2010301			行政运行	243.25	225.97	17.29			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	225.91	225.91				
20132			组织事务	0.10		0.10			
2013201			行政运行	0.10		0.10			
20140			信访事务	1.02		1.02			
2014001			行政运行	0.12		0.12			
2014099			其他信访事务支出	0.90		0.90			
20199			其他一般公共服务支出	50.57	0.54	50.03			
2019999			其他一般公共服务支出	50.57	0.54	50.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90			
20701			文化和旅游	1.90		1.90			
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90			
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15				
20805			行政事业单位养老支出	36.69	36.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69				
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	14.82	14.82				
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82				
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82				
212			城乡社区支出	47.95	14.95	33.00			
21201			城乡社区管理事务	44.95	14.95	30.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.95	14.95	30.00			
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	27.35	27.35				
22102			住房改革支出	27.35	27.35				
2210201			住房公积金	27.35	27.35				
224			灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65		0.65			
2240703			自然灾害救灾补助	0.65		0.65			

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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	772.51	一、一般公共服务支出	33	642.69	642.69		
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		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	1.90	1.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.15	37.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.95	47.95		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	27.35	27.35		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.65	0.65		
	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	772.51	**本年支出合计**	59	772.51	772.51		0.00
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	772.51	**总计**	64	772.51	772.51		0.00

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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	772.51	618.53	153.98
201			一般公共服务支出	642.69	524.25	118.43
20101			人大事务	121.84	71.84	50.00
2010101			行政运行	121.84	71.84	50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.16	451.87	17.29
2010301			行政运行	243.25	225.97	17.29
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	225.91	225.91	
20132			组织事务	0.10		0.10
2013201			行政运行	0.10		0.10
20140			信访事务	1.02		1.02
2014001			行政运行	0.12		0.12
2014099			其他信访事务支出	0.90		0.90
20199			其他一般公共服务支出	50.57	0.54	50.03
2019999			其他一般公共服务支出	50.57	0.54	50.03
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90
20701			文化和旅游	1.90		1.90
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	
20805			行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36.69	36.69	
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	14.82	14.82	
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82	
212			城乡社区支出	47.95	14.95	33.00
21201			城乡社区管理事务	44.95	14.95	30.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.95	14.95	30.00
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	27.35	27.35	

22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.65		0.65
2240703	自然灾害救灾补助	0.65		0.65

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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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**	518.54	**302**	**商品和服务支出**	68.86	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	180.88	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.03	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.64	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.50	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.01	**310**	**资本性支出**	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30207	邮电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.08	30213	维修（护）费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	2.34	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	110.94	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	29.72	30216	培训费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.32	30218	专用材料费	0.90	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	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.32	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.93	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	0.96	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	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	2.44	30299	其他商品和服务支出	3.86	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.26	公用支出合计					70.26

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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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			

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:景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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	0.68	0.68
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	0.68	0.68
（1）国内接待费	7	——	——	0.68
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
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：景德镇市珠山区昌江街道办事处　　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 772.51 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 772.51 万元，比上年减少 3909.83 万元，下降 83.50%，主要原因：上年有下拨工业发展环境提升经费、环境提升经费、产业转型升级资金等支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 772.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 772.51 万元，其中本年支出合计 772.51 万元，比上年减少 3909.83 万元，下降 83.50%，主要原因：（上年有下拨工业发展环境提升经费、环境提升经费、产业转型升级资金等支出）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（今年没有结余）。

本年支出的具体构成:基本支出618.53万元,占80.07%;项目支出153.98万元，占19.93%；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673.47万元,决算数772.51万元,完成年初预算的114.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数593.08万元，决算数642.69万元，完成年初预算的108.36%。预决算差异主要原因：完成日常工作发生的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.90万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.93万元，决算数37.15万元，完成年初预算的100.60%。预决算差异主要原因：社保基数上调，正常职员保障支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.82万元，决算数14.82万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数47.95万元，预决算差异主要原因：该项支出含社区人员工资支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数27.35万元，决

算数 27.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1.29 万元，决算数 0.65 万元，完成年初预算的 50.15%。预决算差异主要原因：灾害控制支出减少。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障（基层运转、民生保障、城乡社区治理、社会保障、文化建设、应急救灾等）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（一般公共服务）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：（一般公共服务支出（201 类））科目，2025 年度决算数为（642.69）万元，占财政拨款支出总额的（83.20）%，主要用于（街道办事处行政运行、人大事务、政务运转、信访维稳、基层组织建设等方面）等方面。

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 618.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 518.54 万元，比上年增加 113.89 万元，增长 28.14%，主要原因：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 68.86 万元，比上年减少 154.24 万元，下降 69.13%，主要原因：厉行节约减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.72万元，比上年减少112.04万元，下降79.03%，主要原因：人员变动，厉行节约减少开支。

（四）资本性支出1.40万元，比上年增加1.40万元，主要原因：对费用经济性质调整，正常人员保障支出。

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0.68万元，决算数0.68万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.26万元，增长62.11%，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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国出境计划。

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

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无公车。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0.68万元，决算数0.68万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：进行两次公务接待。决算数比上年增加0.26万元,增长62.11%,主要原因：招商引资。全年国内公务接待2批，累计接待23人次，主要是：嘉兴平湖耀炜制衣有限公司、江西省广丰建筑劳务输出公司相关负责人

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出70.26万元，决算数比上年减少152.84万元，下降68.51%，主要原因：厉行节约减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 153.98 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，9 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：昌江街道办公经费。涉及一般公共预算支出 53.57 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，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 772.50 万元，政府性基金预算支出 0 元，评价结果为优。从评价情况看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市珠山区昌江街道办事处（本级）“2025 年社区办公经费”“党建工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年文物保护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处</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>0</td><td>2</td><td>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>2</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">过稳定的经费保障，确保街道文化站设施常年向公众免费开放，满足社区居民基本文化需求，提升公共文化服务的覆盖面和实效性，丰富群众文化生活</td><td colspan="4">基本完成全年目标，预算值 20000 元，执行数 0，执行率 0</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>提升周边环境经费</td><td>≤5000 元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>更换及完善设施经费</td><td>≤15000 元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>更换及完善设施</td><td>≥5 次</td><td>3</td><td>8</td><td>0</td><td>工作进展中，尚未完工</td></tr>
<tr><td>提升周边环境</td><td>≥10 次</td><td>8</td><td>8</td><td>4</td><td>工作进展中，尚未完工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>辖区居民参与率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>设施设备完好率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备故障修复时长</td><td>≤3 天</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民文化获得感</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>78</td><td></td></tr>
</table>

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经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	街道综治中心进行全方位改造，打造一个集亲民、开放、集成、智慧的综合服务大厅，促进社区融合，为居民营造共建、共治、共享的良好氛围	基本完成全年目标，预算值150000元，执行数0，执行率0

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	电路改造经费	≤20000	0	5	5	
			装修经费	≤72000	0	5	5	
			拆除墙面及门窗经费	≤7000元	0	5	5	
			广告设计经费	≤51000	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除墙面及门窗	≥10处	8	5	2.5	工作进展中尚未完工
			广告设计及制作	≥7面	6	6	3.86	工作进展中尚未完工
			电路改造	≥20处	18	5	3.75	工作进展中尚未完工
			装修	≥1间	1	6	6	
		质量指标	装修验收合格率	合格	基本达成目标	6	6	
			装修材料合格率	合格	基本达成目标	6	6	
		时效指标	环境改造及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众便利办事	有效提升	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
			提升办公环境	有效提升	部分实现目标	10	7	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	79.11	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行	基本完成全年目标，预算值100000元，执行数100000，执行率100%

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	人才经费	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展人才招聘宣传活动	≥1场	1	5	5	
			创业扶持人数	≥10人	10	5	5	
			人才引进	≥1批	1	5	5	
			开展技能培训	≥10场	10	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥80%	80	5	5	
			成果转换率	≥75%	75	5	5	
			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	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人才服务环境	100	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
			提高街道人才竞争	100	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行。	基本完成全年目标，预算值500000元，执行数500000，执行率100%

	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	2025年社区办公经费	≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成目标	20	16	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	7.6	0	10	0	0
	政府预算资金	0	7.6	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	致力于辖区亲民化改造和两家非公企业党建阵地建设，通过专款专用，打造开放、共享、温馨、便捷的居民之家，提升居民归属感、认同感和满意度，同时非公企业党建阵地建设，通过组织活动、党员示范等途径，提升企业员工的归属感和企业社会公信力			基本完成全年目标，预算值76000元，执行数0，执行率0			

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	非公企业党建阵地建设经费	≤6000元	0	6	6	
			再就业群体服务设施及办公用品采购经费	≤10000元	0	6	6	
			亲民改造（环境提升）经费	≤60000元	0	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	亲民改造（环境提升）	≥10次	8	5	2.5	指标下达较晚尚未完工
			再就业群体服务设施及办公用品采购	≥5次	4	5	2.5	指标下达较晚尚未完工
			非公企业党建阵地建设	≥2家	2	5	5	指标下达较晚尚未完工
		质量指标	办公用品完好率	≥90%	90	5	5	
			辖区环境改造率	≥80%	80	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	环境改造及时率	=100%	100	5	5	
			再就业群体建议及处理率	≤24小时	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民幸福感提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
			有效提升再就业人群就业积极性	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	辖区居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	年初部门预算项目						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升工作效率，加强员工工作积极性，顺利完成各项工作	基本完成全年目标，预算值15000元，执行数0，执行率0

	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	年初部门预算	≤15000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	路灯、健身器材等公用设备更新	≥10次	8	6	3	工作正在进行，尚未完
			清理死角垃圾	≥20次	18	7	5.25	工作正在进行，尚未完
			开展社区文化宣传活动	≥3场	3	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	
			环境净化率	≥80%	80	7	7	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	6	6	有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环境整洁率	≥80%	80	10	10	
			提升群众满意率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	85.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
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	2.9	1.02	10	35.1	0
	政府预算资金	0	2.9	1.02	—	35.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶困难居民，维护信访渠道畅通，保障各项工作顺利进行	基本完成全年目标，预算值29000元，执行数10200，执行率35.17%

	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	驻京维稳经费	≤9000元	2200	10	10	
			百姓说事经费	≤20000元	8000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集百姓说事数量	≥20件	20	5	5	
			处理协调事件数量	≥5件	5	5	5	
			驻京工作人员数量	≥2人	2	5	5	
		质量指标	接访劝返成功率	≥90%	90	5	5	
			问题解决合规率	=100%	100	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
			问题解决率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	应急事件响应时间	≤24小时	24	4	4	
			问题处理完成平均时长	≤3天	3	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层矛盾纠纷化解率	≥80%	73	10	7.81	政策理解不到位，执行有偏差
			提升维护首都社会稳定效果	有效提升	基本达成目标	10	8	政策理解不到位，执行有偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与说事群众满意度	≥80%	80	5	5	
			上访群众满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	85.81	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年自然灾害救灾资金一						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	0.644	0.644	0	10	0	0
	政府预算资金	0.644	0.644	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年自然灾害救灾资金、外省援助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作。	基本完成全年目标，预算值6440元，执行数0，执行率0

	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	救灾资金	≤2万元	0	20	20	指标下达较晚，审批正在走流程所
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及群众人数	≥10人	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用年限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会和谐	有效	基本达成目标	20	16	政策理解不到位，执行有偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区法制化环境提升工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.6	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.6	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过打造社区多功能室，以及社区内外宣传栏重新制作，显著提升了社区法制宣传教育的覆盖面与实效性，大大增强社区法治文化氛围	基本完成全年目标，预算值1.6万，执行数0，执行率0。

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	多功能车同品牌维修费	≤10000元	0	8	8	指标下达较晚，审批正在走流程所
			内外宣传栏制作经费	≤5000元	0	6	6	指标下达较晚，审批正在走流程所
			设备购买经费	≤1000元	0	6	6	指标下达较晚，审批正在走流程所
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	多功能车同品牌维修	≥1次	1	5	5	
			内外宣传栏制作	≥10个	8	5	2.5	指标下达较晚尚未完工
			设备购买	≥2套	2	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100	5	5	
			采购设备验收合格率	=100%	100	4	4	
			宣传栏制作验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	4	4	
			维修验收及时率	=100%	100	4	4	
			宣传栏制作验收及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升法治宣传覆盖率	有效提升	基本达成目标	10	8	政策理解不到位，执行有偏差
			提升多功能车环境	有效提升	基本达成目标	10	8	政策理解不到位，执行有偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	83.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
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
	以提升居民文明素养为核心，将文明中心建设成为社区公共文明活力枢纽，实现服务效能最大化，社会效益可持续化	基本完成全年目标，预算值5000元，执行数0，执行率0。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文明中心建设资金	≤5000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	开展新时代文明实践活动	≥3次	3	9	9	
			志愿服务队培训	≥5场	4	9	4.5	有待进一步提高
		质量指标	专项资金使用合规率	=100%	100	7	7	
			志愿服务人员培训覆盖率	=100%	100	7	7	
		时效指标	推广宣传及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	社会不文明行为减少率	≥80%	100	20	16	有待进一步提高
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践活动满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	81.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年自然救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	0.648	0.648	0.648	10	100	10
	政府预算资金	0.648	0.648	0.648	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年中央自然灾害救灾资金，省级灾害信息员补助资金是用于支持开展应急抢险和受灾群众救灾工作和灾害信息员补助。			已完成全年目标，预算值6480元，执行数6480，执行率100%。			

	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	自然灾害救灾资金	≤6480元	6480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及群众人数	≥10人	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会和谐	有效	基本达成目标	20	16	有待进一步提高
		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	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结余						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	14.6	14.6	10.886	10	74.56	5
	政府预算资金	14.599888	14.599888	10.885652	—	74.56	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调动基层班干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行，	基本完成全年目标，预算值145998.88元，执行数108856.52，执行率74.56%。

	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	上年结余	≤145998.88元	108856.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	＝1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成目标	20	16	政策理解不到位，执行有偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才春节走访经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
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	0.1	0.1	10	100	10
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	动基层干部工作积极性，推动基层治理能力提升，保障各项工作顺利进行	完成全年目标，预算值1000，执行数1000，执行率100%。

	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	人才春节走访经费	＝1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥4人	4	10	10	
		质量指标	物资发放完成数	≥4份	4	8	8	
			资金使用合规率	＝100%	100	8	8	
			活动按期完成率	≥90%	100	7	7	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	7	7	有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升受访人才满意度	≥90%	82	20	15.56	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受访人才满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.56	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	申遗及创建经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升工作效率，加强员工工作积极性，顺利完成各项工作	基本完成全年目标，预算值300000元，执行数300000，执行率100%

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	申遗及创建经费	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展申遗宣传活动	≥10场	10	5	5	
			申遗宣传片拍摄	≥2部	2	5	5	
			申遗文本编制	≥2册	2	5	5	
			周边环境整治	≥50次	50	5	5	
			申遗管理员培训	≥10场	10	4	4	
		质量指标	申遗活动推广率	≥80%	80	4	4	
			周边环境净化率	≥80%	80	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	4	4	有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升周边环境卫生	90	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
			提高申遗宣传力度	90	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	90	基本达成目标	5	5	
			文化遗产修缮保护度	90	基本达成目标	5	5	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行	得分
	年度资金总额	0	56	53.568		10	95.6	7
	政府预算资金	0	56	53.567738		—	95.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	56万			基本完成全年目标，预算值560000				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道工作经费	≤56万	53.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品A4纸	≥30箱	30	4	4	
			订阅报刊、杂志数量	≥50份	50	5	5	
			街道办公设备维修和保养	≥2台	2	5	5	
			保障单位正常运转	=1个	1	5	5	
		质量指标	办公设备维修和保养验收合格率	=100%	100	4	4	
			购买办公用品验收合格率	=100%	100	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	街道各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	5	5	
			办公设备维修和保养及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成目标	7	5.6	有待进一步提高
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	5.6	有待进一步提高
			保障街道正常运转	有效保障	基本达成目标	6	4.8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	申遗志愿服务项目						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	1	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造街道“瓷之以恒，古巷新生”（申遗志愿服务项目），志愿者补贴，奖励，以及管理费用等开支，从而大大提升志愿者工作积极性和服务热情。	基本完成全年目标，预算值10000元，执行数0，执行率0

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员管理经费	≤1200元	0	7	7	
			物料经费	≤7300元	0	7	7	
			人力经费	≤1500元	0	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	志愿者补贴	≥30人	30	5	5	
			人员管理	≥1人	1	5	5	
			定制袋	≥1000只	1000	5	5	
			志愿者奖状奖牌	≥30人	30	5	5	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	=100%	100	5	5	
			定制物料合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	志愿者补贴发放及时率	=100%	100	5	5	
			活动举办及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿者积极性提升	有效提升	基本达成目标	20	16	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访经费2						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	1.2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决群众合理诉求，维护信访渠道畅通，保障信访工作正常展开	基本完成全年目标，预算值12000元，执行数0，执行率0

	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	驻京维稳经费	≤1.2万元	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	处理协调事件数量	≥5件	3	5	0	有待进一步提高
			驻京工作人员数量	≥2人	2	5	5	
		质量指标	接访劝返成功率	≥90%	80	5	3.61	有待进一步提高
			问题解决合规率	=100%	100	5	5	
			问题解决率	≥90%	90	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	及时应对紧急事件时长	≤24小时	24	5	5	
			问题处理完成平均时长	≤3天	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层矛盾纠纷化解率	≥80%	74	10	8.13	有待进一步提高
			提升维护首都社会稳定效果	有效提升	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥85%	80	10	8.53	有待进一步提高
总分						100	78.27	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	1.2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决群众合理诉求，维护信访渠道畅通，保障信访工作正常展开	基本完成全年目标，预算值12000元，执行数0，执行率0

	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	驻京维稳经费	≤1.2	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	处理协调事件数量	≥4件	3	6	2.25	有待进一步提高
			驻京工作人员数量	≥2人	2	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	6	6	
			问题解决合规率	=100%	100	6	6	
			接访劝返成功率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	问题处理完成平均时长	≤3天	3	5	5	
			及时应对紧急事件时长	24	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层矛盾纠纷化解率	≥90%	85	10	8.61	有待进一步提高
			提升维护首都社会稳定效果	有效提升	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	82.86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共服务外语标识经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.9	1.9	10	100	10
	政府预算资金	0	1.9	1.9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公共服务外语标识项目是指在交通、文旅等公共服务领域，规范设置多语种标识，旨在消除语言障碍、提升公共服务国际化水平、便利外籍人士生活与出行的系统性工程，昌江街道办计划设置2组公共场所路标指示牌。	已完成全年目标，预算值19000元，执行数19000元，执行率100%。

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	公共服务外语标识经费	≤19000元	19000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作公共场所路标指示牌	=2组	2	10	10	
		质量指标	外语标识立牌制作验收合格率	=100%	100	10	10	
			外语标识的规范率	=100%	100	10	10	
		时效指标	导视立牌安装的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	有效提升	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
			通过规范外语标识，提升城市的国际化形象和对外交流水平	有效提升	基本达成目标	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目名称	2025年人大工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区人民政府吕江街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区人		
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				
	该项目用于支持和保障街道层级人大工作有效开展，规范、合理使用，直接关系到基层国家权力机关职能作用的发挥			基本完成全年目标，预算值6.5万，执行数0，执行率0。				
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	开展人大代表活动经费	≤5000元	0	5	5	指标下达较晚，审批正在走流程所
			开展代表培训经费	≤10000元	0	5	5	指标下达较晚，审批正在走流程所
			采购人大办公用品	≤20000元	0	5	5	指标下达较晚，审批正在走流程所
			人大联络工作人员经费	≤30000元	0	5	5	指标下达较晚，审批正在走流程所
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大办公用品	≥4次	4	5	5	
			人大联络工作人员	≥2人	2	4	4	
			开展人大代表活动	≥4次	4	4	4	
			开展代表培训	≥2场	2	4	4	
		质量指标	工作人员出勤率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			人大代表活动开展率	=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			培训开展及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升选民积极性	有效提升	基本达成目标	10	8	政策理解不到位，执行有偏差
			提升代表履职履责率	有效提升	基本达成目标	10	8	政策理解不到位，执行有偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			人大代表履职保障服务满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	86	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

（一）一般公共服务支出。

行政运行：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他信访事务支出：反应信访事务相关支出。

一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出。

文化和旅游支出：反应文化和旅游管理事务支出

（三）社会保障和就业支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出

（四）卫生健康支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业　单位，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

（五）城乡社区支出。

其他城乡社区管理事务支出：用于城乡社区管理社区方面的支出

（六）灾害防治及应急管理支出。

自然灾害救灾补助：用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

（七）住房保障支出。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费用、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。

2025 年工作经费项目

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价☑完成结果评价

项目名称：工作经费项目

项目单位：珠山区昌江街道办事处

主管部门：珠山区昌江街道办事处

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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）：珠山区昌江街道办事处

2026 年 3 月

目录

一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 5
二、绩效评价工作开展情况 6
（一）绩效评价目的、对象和范围 6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 7
（三）绩效评价工作过程 8
三、综合评价情况及评价结论 8
四、绩效评价指标分析 8
（一）项目决策情况 8
（二）项目过程情况 9
（三）项目产出情况 10
（四）项目效益情况 11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 11
六、有关建议 11
七、其他需要说明的问题 12

珠山区昌江街道办事处工作经费项目部门评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况。

项目背景：为深入贯彻落实《中共珠山区委区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

主要内容：一是加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，

弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。**二是**统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。**三是**实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。**四是**组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。**五是**维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社

会矛盾，确保社会稳定。**六是**贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

实施情况：2025 年，街道深入学习贯彻党的二十届及历次全会精神，以党建为统领，统筹推进理论学习、基层治理、经济发展、民生保障、城市管理、安全稳定等工作，各项任务落地见效。

一是强化思想政治建设，筑牢作风根基。以理论学习中心组为核心，学习习近平总书记关于作风建设重要论述及中央八项规定精神 23 次，交流发言 17 人次；开展警示教育 3 次、书记讲党课 5 次。严格落实“第一议题”制度，理论学习中心组学习 11 次、交流研讨 5 次。拍摄瓷文化系列视频 11 期，播放量超 10 万，传承瓷业文化、守好意识形态阵地。**二是**深化党建引领治理，建强红色阵地。引进美团景德镇代理，依托 5 个新群体服务站，实现 4 个封闭式小区、3 家物业公司党支部全覆盖。推行“居民议事亭+回音壁”机制，解决设施损坏、油烟噪音等问题 17 件，化解率 100%，以“红色物业”提升小区治理效能。**三是**狠抓经济提质增效，发展态势稳健。完成固定资产投资 14.3149 亿元、民间投资 10.22 亿元；推动 8 家商贸企业入库，其中 5 家陶瓷零售企业月度入库、3 家实现“开门红”。1-10 月社会消费品零售总额 6886.3 万元，同比增长 157%，消费拉动作用显著增强。**四是**做实民生保障服务，兜牢民生底线。每月召开救助听证会，发放低保金 442 万余元、特困金 71 万余元，临时救助 47 人次、发放 6 万余元；动态调整低保对象，取消 68 人、新增 35 户 56

人，实现应保尽保。运用“数字民政”系统处理预警信息360余条，提升服务效能。提升城市管理水平，优化人居环境。清理垃圾广告900余条、卫生死角80余处，整改违规广告、破损设施170余处；更新公益广告30余处，营造文明氛围。抓捕流浪犬26只，发放宣传册1284份，规范文明养犬秩序。**五是**筑牢安全稳定防线，守护辖区平安。网格员巡查3000余次，化解矛盾纠纷301件，处理各类事件36件；开展反诈骗宣传11次，覆盖1000余人次。民情大走访2800余户，化解风险问题270余件。销号危房、公房96处，安装桥架1833米，建成6个消防站，为困难群众更换电线2500余米、配备消防器材900个。排查企业800家、整改隐患287处，开展消防演练8次，全年未发生安全事故。办好民生实事，回应群众期盼。聚焦全国16件、全省5件民生实事，收集民生问题117件，全部解决到位，解决率100%，切实解决群众急难愁盼。

2、资金投入和使用情况。

（1）资金投入情况。

昌江街道工作经费，2025年昌江街道办公经费项目预算总计56万元，实际到位56万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况。

2025年昌江街道办公经费项目共使用53.57万元，结余资金2.43万元，资金执行率95.66%。

（二）项目绩效目标。

1、整体目标。

一是抓实主题教育成果转化，夯实队伍建设“基准点”。抓实党纪学习教育成果转化，加强党员队伍管理，深入实施“书记领航”工程，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。探索基层社会治理新路子，持续发挥“居民议事亭”品牌效应，打通社会治理“最后一米”。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。运用监督执纪“四种形态”，认真开展正风肃纪监督检查工作和常态化机关效能监督检查，强化效能问责，在全街道形成大办实事、狠抓落实、敢于碰硬、敢于担责新风尚。**二是**推动城市经济快速发展，找准强基惠民“切入点”。当好市场主体“店小二”，加大招引力度。深挖资源，储备优质企业加入，特别是工业企业，力争实现“开门红”就是“全年红”。利用申遗的契机，推动原业态、新业态的快速发展，着力培育一批知名陶瓷体验、民宿、餐饮等产业，与陶阳里历史文化街区深度融合，形成“文工商旅”同向发展。**三是**强化法治化建设新载体，聚焦平安建设“关键点”。着力化解信访积案，对辖区的信访维稳工作做到“强分析、控增量、减存量、防变量”。切实做好对重点人员的关心关爱，做好思想化解、生活关心、情感关爱。持续加强对重点行业（领域）、重点场所、重点企业、重点环节的安全隐患排查治理，深入开展“道路交通安全”“平安社区”“平安企业”创建活动，制定和完善各类应急处置预案，坚决筑牢安全发

展底线。大道至简，唯有实干。街道将继续以严谨务实的作风、夙兴夜寐的精神、拼搏争先的行动推动各项工作落地落细落实，以各项工作的“出色出彩”交出一份街道高质量发展的“高分答卷”，为建设社会主义现代化国际瓷都先行区贡献街道力量！

2、阶段性目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

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

实施昌江街道工作费项目绩效评价工作,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。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、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。

根据相关文件要求，昌江街道工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设24个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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。

昌江街道成立了2025年项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对工作经费项目进行绩效评价,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，工作经费项目评价得95分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（得6分）

（1）立项依据充分性（得2分）

项目立项依据充分，因此得2分。

（2）立项程序规范性（得4分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得4分。

2、绩效目标。

（1）绩效目标合理性。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得2分。

（2）绩效指标明确性。

①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得 1 分

3、资金投入。

（1）预算编制科学性。

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 3 分

（2）资金分配合理性。

①已制定或具有资产管理制度；

②相关资金管理制度合法、合规、完整；

③相关资产管理制度得到有效执行

（二）项目过程情况。

1、资金管理。

（1）资金到位率。工作经费项目预算 56 万元，到位资金 56 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。工作经费项目共使用 53.57 万元，实际到位资金 56 万元，预算执行率为 95.66%。

（3）资金使用合规性。本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得 2 分。

2、组织实施。

（1）管理制度健全性。我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事

业单位财务管理规定》等文件，预算资金设立专项账户，并指定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，根据目标完成情况扣 1 分，该指标得分 3 分。

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

（三）项目产出情况。

1、产出数量。

保障单位正常运转＝1 个单位

街道办公设备维修和保养≥2 台

订阅报刊、杂志数量≥50 份

购买办公用品 A4 纸≥30 箱

2、产出质量。

资金使用合规率＝100%

购买办公用品验收合格率＝100%

办公设备维修和保养验收合格率＝100%

3、产出时效。

办公设备维修和保养及时率＝100%

街道各项工作完成及时

4、产出成本。

街道工作经费≤56 万元

（四）项目效益情况。

1、社会效益。

促进社会和谐与稳定：效果显著

有效提高工作质量与工作效率

有效保障街道工作的正常运转

2、服务满意度。

为客观评价工作经费项目效益情况，评价组对昌江街道开展满意度问卷调查，工作人员满意度为 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

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

（二）存在的问题及原因分析。

1、政策宣传不到位。街道对相关政策的宣传力度不够，方式单一，导致群众对政策了解不全面、不深入。例如一些惠民政策，由于宣传不及时、不广泛，部分群众未能及时享受到政策福利，从而对街道工作不满。

2、基础设施不完善。街道辖区内的基础设施建设滞后，如道路破损、路灯损坏、排水不畅等，给群众的生活带来不便。以一些老旧街道为例，道路坑洼不平，下雨天容易积水，影响群众出行安全。

3、街道的环境卫生管理不到位。存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题。例如一些背街小巷垃圾堆积如山，散发难闻气味，严重影响群众的生活环境。

4、沟通渠道不畅不及时。群众反映问题的渠道不够畅通，导致群众的诉求无法及时传达给街道部门。一些街道没有建立有效的线上线下沟通平台，群众只能通过传统的方式反映问题，且反馈不及时。

六、有关建议

（一）完善项目管理制度：定期根据业务发展、法规政策调整更新制度，确保制度的科学性与实效性。

（二）强化项目进度管理：科学制定项目计划，定期进行进度偏离分析与调整。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

2	工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区人民政府昌江街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	56	53.568	10	95.66	7
	政府预算资金	0	56	53.567738	—	95.66	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	56万			基本完成全年目标，预算值560000元，执行数535677.37，执行率95.66%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值分	分得	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	街道工作经费	≤56万元	53.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品A4纸	≥30箱	30	4	4	
			订阅报刊、杂志数量	≥50份	50	5	5	
			街道办公设备维修和保养	≥2台	2	5	5	
			保障单位正常运转	=1个	1	5	5	
		质量指标	办公设备维修和保养验收合格率	=100%	100	4	4	
			购买办公用品验收合格率	=100%	100	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	街道各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	5	5	
			办公设备维修和保养及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成目标	7	5.6	有待进一步提高
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	5.6	有待进一步提高
			保障街道正常运转	有效保障	基本达成目标	6	4.8	有待进一步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	93	