景德镇市珠山区里村街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区里村街道办事处概况

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 景德镇市珠山区里村街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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）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）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）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）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）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。

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，即景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）设立1个内设机构，“五办一中心”分别是：党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、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22人，其他人员0人。离退休人员8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8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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	1,145.22	一、一般公共服务支出	32	502.69
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	12.82
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	43.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	517.38
	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	26.77
	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	28.04
	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	1,145.24	本年支出合计	58	1,145.24
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	1,145.24	**总计**	62	1,145.24

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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	1,145.24	1,145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	502.69	502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	419.32	419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301			行政运行	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	107.75	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20140			信访事务	7.90	7.90	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
2014004			信访业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	517.38	517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	511.38	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	511.38	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	25.05	25.05	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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	1,145.24	821.40	323.83			
201			一般公共服务支出	502.69	365.56	137.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	419.32	365.56	53.76			
2010301			行政运行	311.57	257.81	53.76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	107.75	107.75				
20140			信访事务	7.90		7.90			
2014001			行政运行	2.00		2.00			
2014004			信访业务	1.20		1.20			
2014099			其他信访事务支出	4.70		4.70			
20199			其他一般公共服务支出	75.47		75.47			
2019999			其他一般公共服务支出	75.47		75.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82		12.82			
20701			文化和旅游	12.82		12.82			
2070199			其他文化和旅游支出	12.82		12.82			
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03				
20805			行政事业单位养老支出	35.70	35.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70				
20808			抚恤	6.89	6.89				
2080801			死亡抚恤	6.89	6.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	14.50	14.50				
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101101			行政单位医疗	14.50	14.50				
212			城乡社区支出	517.38	371.53	145.85			
21201			城乡社区管理事务	511.38	371.53	139.85			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	511.38	371.53	139.85			
21299			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
2129999			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	26.77	26.77				
22102			住房改革支出	26.77	26.77				
2210201			住房公积金	26.77	26.77				
224			灾害防治及应急管理支出	28.04		28.04			
22401			应急管理事务	2.99		2.99			
2240101			行政运行	2.99		2.99			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25.05		25.05			
2240703			自然灾害救灾补助	25.05		25.05			

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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	1,145.22	一、一般公共服务支出	33	502.68	502.68		
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	12.82	12.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.03	43.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	517.38	517.38		
	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	26.77	26.77		
	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	28.04	28.04		
	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	1,145.22	**本年支出合计**	59	1,145.22	1,145.22		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	1,145.22	**总计**	64	1,145.22	1,145.22		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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	1,145.22	821.39	323.83
201			一般公共服务支出	502.68	365.55	137.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	419.31	365.55	53.76
2010301			行政运行	311.57	257.81	53.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	107.73	107.73	
20140			信访事务	7.90		7.90
2014001			行政运行	2.00		2.00
2014004			信访业务	1.20		1.20
2014099			其他信访事务支出	4.70		4.70
20199			其他一般公共服务支出	75.47		75.47
2019999			其他一般公共服务支出	75.47		75.47
207			文化旅游体育与传媒支出	12.82		12.82
20701			文化和旅游	12.82		12.82
2070199			其他文化和旅游支出	12.82		12.82
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	
20805			行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	35.70	35.70	
20808			抚恤	6.89	6.89	
2080801			死亡抚恤	6.89	6.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	14.50	14.50	
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101			行政单位医疗	14.50	14.50	
212			城乡社区支出	517.38	371.53	145.85
21201			城乡社区管理事务	511.38	371.53	139.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	511.38	371.53	139.85
21299			其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999			其他城乡社区支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	26.77	26.77	

22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
224	灾害防治及应急管理支出	28.04		28.04
22401	应急管理事务	2.99		2.99
2240101	行政运行	2.99		2.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.05		25.05
2240703	自然灾害救灾补助	25.05		25.05

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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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**	383.74	**302**	**商品和服务支出**	417.40	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	98.21	30201	办公费	28.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.45	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.65	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.78	30205	水费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.80	30206	电费	10.93	**310**	**资本性支出**	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	30207	邮电费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.84	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30209	物业管理费	1.50	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	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.69	30213	维修（护）费	0.73	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	17.25	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	20.06	30216	培训费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.78	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	6.89	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.42	30226	劳务费	311.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.12	30227	委托业务费	9.10	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.45	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	7.18	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	0.40	30299	其他商品和服务支出	7.28	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		403.79	公用支出合计					417.59

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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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:景德镇市珠山区里村街道办事处　　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	5.08	0.00
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	5.08	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：景德镇市珠山区里村街道办事处　　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1145.24万元，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1145.24万元，比上年减少1235.03万元，下降51.89%，主要原因：对企业的扶持资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1145.22万元，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0.02万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1145.24万元，其中本年支出合计1145.24万元，比上年减少1235.03万元，下降51.89%，主要原因：对企业的扶持资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：一体化系统年末无结余。

本年支出的具体构成:基本支出821.40万元,占71.72%;项目支出323.83万元，占28.28%；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1001.14万元，决算数1145.22万元，完成年初预算的114.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数403.79万元，决算数502.68万元，完成年初预算的124.49%。预决算差异主要原因：年中预算项目资金追加，调整预决算数。

（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12.82万元，预决算差异主要原因：热门景区在本街道辖区内，为助力申遗投入设建资金巩固基层治理工作。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.14万元，决算数43.03万元，完成年初预算的119.06%。预决算差异主要原因：本年度统一调整了在编在岗社会保障保险福利。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.50万元，决算数14.50万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数491.89万元，决算数517.38万元，完成年初预算的105.18%。预决算差异主要原因：为助力申遗，社区建设资金预算追加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 26.77 万元，决算数 26.77 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 28.05 万元，决算数 28.04 万元，完成年初预算的 99.96%。预决算差异主要原因：实际执行中少量耗材、差旅、运维费用略有节约。

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，合理保障里村街道社区办公经费、社区建设费、人员工资保障福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他城乡社区管理事务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025 年度决算数为 517.38 （此处请补充数据）万元，占财政拨款支出总额的 45.18%，主要用于保障工资福利支出、社会基层治理、社区建设运转开支、保证民生实事等方面。

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 821.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 383.74 万元，比上年减少 44.27 万元，下降 10.34%，主要原因：人员调整，工资福利支出预算

减少。

（二）商品和服务支出417.40万元，比上年增加159.21万元，增长61.67%，主要原因：实有资金往来款预算纳入一体化，导致本年办公资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出20.06万元，比上年减少13.13万元，下降39.56%，主要原因：离退休人员减少，月绩效工资预算减少。

（四）资本性支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因：工作需要，本年新增办公设备。

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5.08万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.16万元，下降100.00%，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：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国（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：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无

公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。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5.08万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无接待计划。决算数比上年减少0.16万元，下降100.00%,主要原因：无接待计划。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待计划。

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417.59万元，决算数比上年增加159.41万元，增长61.74%，主要原因：实有资金往来款预算纳入一体化，导致本年办公资金增加。

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6.84万元，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6.84万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元,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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 345.99 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12个项目评价结果为“优”， 5 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：高质量发展工作经费。涉及一般公共预算支出 129 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目管理、目标完成、项目绩效方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按照既定目标、规章程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明

显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1145.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，我街道圆满的完成2025年度工作计划及上级交办的交办的任务，及时发现问题，积极整改，实现社会效益稳步推进。在开展绩效工作的时候，接受监督，严格守纪，认真履职工作，合理开支，总体效益良好。

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2025年度评价得分为95分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我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。

1、组织制度管理方面：修订了里村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。

2、制度建设方面：制定了里村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。

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

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我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。

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

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评

工作，对2025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。

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“高质量发展工作经费”、“政务公开工作经费”“综治中心工作经费”、“党建工作经费”、“新文明实践中心建设经费”、“清凉驿站提升运转经费”、“上年结余”、“申遗及创建工作经费”、“国企退休人员社会化管理经费”、“公共服务外语标识经费”、“里村街道社区办公经费”、“综治办工作经费”、“社区工作经费”、“公共服务文化建设补助资金”、“人大联络站代表经费”、“2024年中央灾害救灾信息员补助资金”、“中央自然灾害资金”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）

项目名称	中央自然救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里		
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	3	2.989	10	99.6	7
	政府预算资金	3	3	2.989	—	99.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、切实做好防汛、冬春救助、地质灾害组织、协调、督导工作2、全面提升辖区自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命3、确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为灾害地区抗洪险提供物资设备保障	1、切实做好防汛、冬春救助、地质灾害组织、协调、督导工作2、全面提升辖区自然灾害救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命3、确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为灾害地区抗洪险提供物资设备保障

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	受灾资金成本	=3万	2.98	20	19.67	预算支出金额未进行摸排预估，导致资金结余未能及时支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买救援专业装备物件	＞100件	120	10	10	年度指标设置错误，未能及时调整
		质量指标	购买装备验收通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	灾害应急处置及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区受灾社区秩序	稳定有序	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	里村街道社区办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	122	122	122	10	100	10
	政府预算资金	122	122	122	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、调动基层干部工作积极性2、推动基层治理能力提升3、增加群众居民满意度	1、调动基层干部工作积极性2、推动基层治理能力提升3、增加群众居民满意度

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	外聘人员经费	≤36万	36	10	10	
			办公设备购置及物资采购	≤20万	20	2	2	
			新文明实践活动经费	≤4万	4	3	3	
			社区日常经费	≤60万	60	2	2	
			纪检日常经费	≤2万	2	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次	12	2	2	
			社区工作展日常经费占比	≥50%	50	2	2	
			志愿者工资发放人数	≥20人	20	3	3	
			物资采购合规率	=100%	100	3	3	
		质量指标	人员工资发放次数	=12次	12	5	5	
			活动开展人数参与率	≥90%	90	5	5	
			物资采购验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业和推动微小企业发展	提高	基本达成目标	10	10	
			提升社区基层治理水平	提高	基本达成目标	5	5	
			丰富社区居民精神文明生活	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	95	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	88	5	4.72	宣传方式不丰富，形式单一，导致群众参与率低，满意度不高
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央灾害救灾资金和省级灾害信息员补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	25.049	25.049	25.049	10	100	10
	政府预算资金	25.049	25.049	25.049	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、做好灾区受灾群众冬春期间生活救助，维护社会稳定2、做好辖区受灾摸排工作，对561人受灾群众及时足额发放中央自然灾害救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活。3、足额发放灾害信息员10人工作补助资金	全年完成对561人受灾群众及时足额发放中央自然灾害救灾资金，足额发放灾害信息员10人工作补助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活，做好灾区受灾群众冬春期间生活救助，维护社会稳定

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	灾害信息员补助资金	≤3600元	3600	10	10	
			冬春救助资金	≤246890元	246890	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾救助户数	≥425户	425	5	5	
			冬春期间受灾救助人数	≥561人	561	5	5	
			灾害信息员补助人数	≤10人	10	5	5	
		质量指标	冬春救助资金发放准确率	＝100%	100	5	5	
			灾害信息员补助资金发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及时率	＝100%	100	5	5	
			开展摸排受灾群众工作及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高灾害信息员工作积极性	有效提升	基本达成目标	10	10	
			保障受灾群众基本生活	保障	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	受灾困难群众满意度	≥98%	100	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结余						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里村街		
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	20.01	20.01	20.01	10	100	10
	政府预算资金	20.009892	20.009892	20.009892	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、调动街道干部工作积极性，2、推动基层治理能力，城市建设持续优化3、改善居民生活环境，提升群众幸福指数4、优化营伤环境，减少上访率，促进社会秩序和谐稳定			1、通过民主协商和“日常哨”“攻坚哨”“民生哨”等机制办结92条，并对未解决的3个问题梳理分析。二是打造代办服务，推出“景漂创业直通车”，设立全市首个“景漂”营业执照代办窗口，全年办理1006份。设立“区街联办”综合服务窗口，配备专门工作人员和设备，窗口帮办代办统计办件707件。三是提升文旅服务软实力，设立“党员先锋岗”，联动党员志愿者开展“窑火红”志愿服务，今年共服务游客50万人次。四是擦亮文旅品牌，组建创作团队，以社区书记视角宣传申遗工作、宣传景德镇陶瓷产业发展历史，讲好青年创客景漂群体故事。2.优化营商环境，激发市场活力。树立“营商环境就是生产力”理念，建立领导挂钩服务机制，开展企业走访与政策宣传，深化“放管服”改革，简化流程、提升效率，通过系列举措显著改善营商环境，释放市场活力。3.民生工程扎实推进。保障残疾人权益，发放燃油补贴、丙项补贴共43560元，完成540名残疾人动态更新，为10人申请辅助器具。做好老龄			

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	外聘人员经费	≤8.8万	8.8	10	10	
			新文明实践活动经费	≤1.2万	1.2	5	5	
			街道日常经费	≤10万	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作展日常经费占比	＝50%	100	5	5	年度指标设置过大，未能及时更正
			志愿者工资发放人数	≥10人	30	5	5	年度指标设置过大，未能及时更正
			活动开展次数	≥12次	54	5	5	年度指标设置过大，未能及时更正
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			人员工资发放次数	＝12次	12	5	5	
			活动开展人数参与率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业和推动微小企业发展	有效	基本达成目标	10	10	
			丰富社区居民精神文明生活	提高	基本达成目标	5	5	
			提升社区基层治理水平	及时	基本达成目标	5	5	
		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	≥95%	90	5	4.34	群众参与活动热情度不高，互动性不强
			单位职工满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	99.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	18	18	10	100	10
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、抓经济、促发展，营商环境持续推进。2、树文明、杨新风，城市持续优化。3、惠民生，强保障，群众幸福指数提高。4、抓安全，促稳定，社会秩序和谐稳定。			全年完成新文明活动次数一个月1次，发放志愿者工资10人，开展各种志愿者活动次数每月不少于一次，			

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	志愿者工资发放经费	＝4.8万	4.8	10	10	
			日常办公物资采购	＝3.2万	3.2	5	5	
			新文明实践站活动经费	＝4万	4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展新文明时间站活动次数	≥12次	12	5	5	
			志愿者工资发放人数	≥10人	10	5	5	
			日常设备采购	≥12次	12	5	5	
		质量指标	物资采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			志愿者发放人数准确率	＝100%	100	5	5	
			开展活动次数达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	年度各项重点工作及时办结	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	显著提升	基本达成目标	10	10	
			提升居民精神文明建设	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	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	开展活动宣传方式太单一，居民互动性不强，导致满意度不高
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综治办工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里村		
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	7.9	7.9	10	100	10
	政府预算资金	0	7.9	7.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动基层矛盾化解为核心目标，治理搭建群众与政府的沟通的桥梁，确保常态化沟通平台高效开展，鼓励群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切实问题提出意见和诉求，保障群众诉求能及时反馈，提升群众的获得感、幸福感安全感。该经费用于日常矛盾纠纷调解工作、派遣人员常驻北京，处理各类信访事件产生的差旅费、办公费等必要支出，保障驻京工作高效运作，确保专款专用。			为推动基层矛盾化解为核心目标，治理搭建群众与政府的沟通的桥梁，确保常态化沟通平台高效开展，该经费用于日常矛盾纠纷调解工作、派遣人员常驻北京，处理各类信访事件产生的差旅费、办公费等必要支出全年完成矛盾接待人数12人，解决辖区矛盾纠纷200＋起，鼓励群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切实问题提出意见和诉求，保障群众诉求能及时反馈，提升群众的获得感、幸福感安全感。			
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	信访维稳经费	＝1.2万	12	10	10	
			综治工作经费	＝6.7万	6.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待来信访人数	≥10人	12	5	5	年度指标错误未能及时调整
			矛盾纠纷调整案件数	≥50件	238	10	10	年度指标错误未能及时调整
			驻京工作人员数	≥10人	10	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			信访件办结率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	驻京工作时效	≥20个月	24	5	5	年度指标错误未能及时调整
			矛盾纠纷处理完成时效	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	减少上访率	≤3%	1	10	10	
			促进社会和谐与稳定	有效促进	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	提高群众满意度	≥90%	100	5	5	
			职工满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	100	

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	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	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
	为推动申遗工作顺利开展，此项目资金用于街道8个社区的街区进行环境整治及公益广告宣传，美化城市环境，提升城市形象和基础设施，助力申遗工作。	为助力申请，辖区开展整治环境，优化居住品质。组织大扫除120次，清理卫生死角150余处，清运垃圾85吨，修复设施、粉刷墙面等431处，清理“牛皮癣”597条。开展非机动车整治600余次，劝导规范停放、文明交通共2917次。三是聚焦民生，传递文明温度。开展敬老爱幼、关爱困难群体等志愿服务54次，推进文明养犬活动134次，发放倡议书1200余份，劝导拴绳275次、抓捕流浪狗37条，守护和谐家园。

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	工作经费	＝40万	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥80人	600	5	5	年度指标设置过大，未能及时调整
			新增公益广告数	≥200个	1230	5	5	年度指标设置过大，未能及时调整
			清理楼道垃圾栋数	≥120冻	360	5	5	年度指标设置过大，未能及时调整
			开展环境整治次数	≥100次	1358	5	5	年度指标设置过大，未能及时调整
		质量指标	劳务派遣数量达标率	＝100%	100	3	3	
			公益广告验收合格率	＝100%	100	5	5	
			垃圾清运验收合格率	＝100%	100	5	5	
			环境整治达标率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	环境整治工作开展及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象和美化环境	有效提升	基本达成目标	10	10	
			优化基础设施	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	收益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共服务外语标识经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区里村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.82</td><td>8.82</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8.82</td><td>8.82</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公务服务外语标识经费的投入，优化城市国际化语言环境，通过规范、统一外语标识，彰显城市文化软实力与精细化治理水平，增强企业及游客对城市的认可度，推动城市国际知识度提升。计划制作8个公共场所路标指示牌。</td><td colspan="4">公务服务外语标识经费的投入，优化城市国际化语言环境，通过规范、统一外语标识，彰显城市文化软实力与精细化治理水平，增强企业及游客对城市的认可度，推动城市国际知识度提升。计划制作8个公共场所路标指示牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>公共服务外语标识经费</td><td>≤8.82万</td><td>8.82</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作公共场所路标指示灯</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指示牌验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>路标指示牌安装及时率</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>提升城市对外交流便利性</td><td>有效提升</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>80</td><td>10</td><td>7.22</td><td colspan="2">项目正在走流程，导致资金拨付较</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.22</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政务公开工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	10	0	10	0	0
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为政务公开工作提供了物质保障，对建设阳光政府意义重大，充足的经费能保证政府及时、准确发布信息，增强公众对政府工作的了解和信任，促进政府与公众的良性互动，提高政府决策的科学性和民主性、			为政务公开工作提供了物质保障，全年开展政务公开培训人数5次，参与培训人数开展增强公众对政府工作的了解和信任，促进政府与公众的良性互动，提高政府决策的科学性和民主性、			

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	平台建设及维护费	≤2万	0	5	5	
			政务公开业务培训费	≤0.5万	0	5	5	
			政务公开广告宣传费	≤2.5万	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平台建设和维护费	≥10次	10	3	3	
			政务公开培训人数	≥5人	5	2	2	
			更新政务公开广告宣传牌数	≥50个	50	5	5	
		质量指标	政务公开平台运行稳定率	≥100%	100	5	5	
			广告牌验收合格率	=100%	100	5	5	
			政务公开业务培训参与率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	广告牌验收及时率	=100%	100	5	5	
			故障相应及时率	=100%	100	5	5	
			业务培训开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政务公开便捷性和透明度	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高业务人员专业水平	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	社会公众满意度	≥90%	80	10	7.22	培训业务人员业务水平欠缺，导致对专业的培训效果理解不够渗透，导致满意度
总分						100	87.22	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共服务文化建设补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	4	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加强辖区内基本公共文化服务，改善人民生活基础设施条件，促进基本公共文化服务标准化，保障人民基本文化权益。此项目自用用于改善基层文化基础设施，服务人才队伍建设，人民群众开展各项体育活动等。			全年完成志愿者活动次数12次，及开展新文明实践站活动次数12次，通过文化服务推动，改善了居民精神文明建设			

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	公共服务建设工作经费	≤4万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区新文明实践站更新图书种数	≥3种	3	5	5	
			全民开展科普文化艺术活动次数	≥6次	6	5	5	
			公共阅读服务推广项目数量	≥2次	2	5	5	
			增设健身器材个数	≥2个	2	5	5	
		质量指标	更新图书验收合格率	=100%	100	5	5	
			开展艺术活动次数达标率	=100%	100	3	3	
			阅读服务推广公众号点击率	≥90%	80	2	1.44	宣传力度还未全面普及
			增设基础设施合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	3	3	
			基层文化基础设施采购及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市基础设施推动城市建设	有效改善	基本达成目标	10	10	
			提高群众文化素养	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	受益社区满意度	≥90%	80	10	7.22	宣传方式单一，参与互动的居民互动性和热情度不高
总分						100	96.66	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新文明实践中心建设经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	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			
	通过开展新文明实践中心活动不小于30次，完成文明中心基础设施标准化改造与功能馆建设，有效完善区域精神文明建设阵地功能，提升群众思想道德素养和科学文化素养。用于开展街道及社区新文明实践中心的宣传讲座经费，社区每月不少于一次，全年总是不低于12场。			按照上级部署，全年按照要求完成每月一次文明实践站活动，一共宣传次数超过30次，参与率90%，受益居民1000＋，提升群众思想道德素养和科学文化素养			

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	”妈妈防火团“宣传讲座经费	≤1万	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	宣传讲座社区覆盖率	＝100%	100	5	5	
			参与讲座居民数	≥1000人	1000	5	5	
			全年开展各类宣传讲座次数	≥30次	30	5	5	
		质量指标	宣传主题合规率	＝100%	100	5	5	
			参与活动居民人数达标率	≥95%	90	10	8.68	宣传力度不够广泛，宣传方式单一，群众参与积极性不高
		时效指标	活动开展及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文明生活	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	85	10	8.61	活动的内容较为传统，导致开展活动的活动性不强，降低群众的满意度
总分						100	87.29	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国企退休人员社会化管理经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里村街		
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	18.84	0	10	0	0
	政府预算资金	0	18.84	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源，提高管理服务水平，有利于提高退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源，提高管理服务水平，有利于提高退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。			

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	辖区社区设备提升采购经费	≤10万元	0	5	5	
			辖区退休人员科普宣传经费	≤5万元	0	5	5	
			社会化管理事项社区日用采购运转经费	≤3.84万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人群数	≥200人	1000	10	10	年度指标设置错误未能及时
			设备物资数	≥4件	10	5	5	年度指标设置错误未能及时
			管理职能活动次数	≥12次	25	5	5	年度指标设置错误未能及时
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			活动参与人数达标率	≥95%	98	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	5	5	
			设备采购及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决国企退休人员社区管理事项	效果显著	基本达成目标	10	10	
			降低国企负担	效果显著	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	国企退休人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大联络站代表经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	21.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	21.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高人大履职能力以及工作效率，推动新时期人大各项工作和提案水平2、扎实推进人大代表工作的高质量发展，推动社会和谐发展、公平正义、维护合法体系建设发挥积极作用，实现良好的社会效益。			1、提高人大履职能力以及工作效率，推动新时期人大各项工作和提案水平2、扎实推进人大代表工作的高质量发展，推动社会和谐发展、公平正义、维护合法体系建设发挥积极作用，实现良好的社会效益。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传广告制作	≤8万	0	5	5	
			联络站设备采购成本	≤10万	0	5	5	
			活动成本	≤2万	0	5	5	
			日常设备维护费	≤1.5万	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	办公室设备采购数量	≥10件	36	5	5	年度指标设置错误，未能及时调整
			开展管理服务活动次数	≥5次	5	5	5	
			上墙制度牌广告数量	≥50件	65	5	5	年度指标设置错误，未能及时调整
			设备维护人员上门数	≥20次	24	5	5	年度指标设置错误，未能及时调整
		质量指标	设备修缮减少率	＜5%	1	3	3	
			宣传制度牌验收合格率	＝100%	100	5	5	
			参与活动次数达标率	＝100%	100	5	5	
			设备采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	各项工作开展及时性	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	优化办公环境	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

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	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	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
	为加强街道基层党组织建设，提升党建工作水平，加强街道党员教育、管理和服务，提升党组织德政治功能和服务管理，强化基层服务型党组织建设，推动街道党建工作高质量发展，街道各项事业发展提供坚强的组织保障。此经费用于党建工作教育宣传，如制作日常宣传展板，党报党刊，以及党员干部提供学习资料，以及学习培训、党员活动场地建设和设施的添增。	为加强街道基层党组织建设，提升党建工作水平，加强街道党员教育、管理和服务，提升党组织德政治功能和服务管理，强化基层服务型党组织建设，推动街道党建工作高质量发展，街道各项事业发展提供坚强的组织保障。此经费用于党建工作教育宣传，如制作日常宣传展板，党报党刊，以及党员干部提供学习资料，以及学习培训、党员活动场地建设和设施的添增。全年组织完成党建活动12次，开展党员宣传活动，组织开展志愿者活动，调动党员积极性。

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	党员学习资料	≤1.1万	0	5	5	
			征订党报党刊成本	≤5.5万	0	5	5	
			开展党员主题活动费用	≤5万	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展党员志愿者活动次数	≥12次	12	5	5	
			党报党刊征订数量	≥200份	180	5	3.75	年度指标过大，未对指标进行调整
			党建工作宣传教育次数	≥12次	12	5	5	
			党员培训次数	≥12次	12	5	5	
		质量指标	开展党员志愿者活动完成率	=100%	100	2	2	
			党建工作宣传教育完成率	=100%	100	2	2	
			党报党刊征订准确率	=100%	100	3	3	
			党员培训完成率	=100%	100	3	3	
		时效指标	各项党建工作开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党员、群众对党组织的满意度	效果显著	基本达成目标	10	10	
			促进街道各项工作开展	效果显著	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	党员对党工委的满意度	≥95%	90	10	8.68	辖区党员存在流动党员居多，造成参与活动未能及时通知及参与
总分						100	87.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综治中心工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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
	为推动基层矛盾化解为核心目标，治理搭建群众与政府的沟通的桥梁，确保常态化沟通平台高效开展，鼓励群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切实问题提出意见和诉求，保障群众诉求能及时反馈，提升群众的获得感、幸福感安全感。该经费用于日常矛盾纠纷调解工作、派遣人员常驻北京，处理各类信访事件产生的差旅费、办公费等必要支出，保障驻京工作高效运作，确保专款专用。	化解矛盾，守护和谐稳定。推行“街道吹哨、部门报到”制度，依托“调解六法+服务四心”机制，排查调处矛盾纠纷1172件、成功1171件，化解房产证办理等遗留问题，处理“12345”事项1986件。

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	综治中心工作经费	≤1.5万	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待重点人员	≥5个	5	10	10	
			矛盾纠纷化解数	≥50件	1172	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷办结率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	矛盾纠纷处理完成时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少上访率	减少	基本达成目标	10	10	
			促进社会和谐与稳定	有效促进	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	群众满意度	≥90%	88	10	9.44	解决周期长，信访诉求过高，群
总分						100	89.44	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高质量发展工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	129	94.718	10	73.4	5
	政府预算资金	0	129	94.717673	—	73.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步优化营商环境，切实提升里村街道服务企业的能效，推动区域经济高质量发展。			为了进一步优化营商环境，切实提升里村街道服务企业的能效，推动区域经济高质量发展。同时加强街道社区基层治理，充分发挥服务职能多元化，提高辖区公共服务、文化活动，环境改善等方面的需求，此项目资金用于街道日常职能所开展的环境整治工作、日常工作需要运转产生的支出以及定期需要更换的公益广告，基础设备维护等。			

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	工作经费	＝77万	77	5	5	
			高质量发展工作经费	＝2万	2	5	5	
			高质量考核工作经费	＝50万	12.71	10	0	项目资金正在走流程，导致资金未
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥1000家	1230	5	5	年度指标设置错误未能及时进行调
			矛盾纠纷化解次数	≥500次	632	5	5	年度指标设置错误未能及时进行调
			开展环境整治次数	≥300次	346	5	5	
			印发招商宣传手册份数	≥400份	420	5	5	
		质量指标	宣传手册验收合格率	＝100%	100	5	5	
			整治活动达标率	＝100%	100	3	3	
			服务企业数量达标率	＝100%	100	5	5	
			矛盾纠纷化解率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	年度各项重点工作及时办结	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	改善人居环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
			促进社会和谐与稳定	效果显著	基本达成目标	5	5	
			促进经济发展减少上访率	效果显著	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	≥95%	98	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	清凉驿站提升运转经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			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	2.5	2.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此资金用于街道清凉驿站基础设施提升，通过驿站改造结合宣传推广，全年为环卫工人，快递员等户外工作者提供防暑加温物资，饮用水等服务，扩大驿站公益影响力，形成良好社会氛围。			街道清凉驿站基础设施提升，通过驿站改造结合宣传推广，全年为环卫工人，快递员等户外工作者提供防暑加温物资350份，饮用水等服务，开展活动次数5次，扩大驿站公益影响力，形成良好社会氛围。				
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						
		社会成本指标	清凉驿站提升运转经费	≤2.5万	2.5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展活动	≥6场	6	5	5	
			惠及人数	≥230.人	230	5	5	
			饮用水、防暑降温物资、绿豆等	≥200份	350	5	5	年度指标设置错误，未及时进行调
		质量指标	采购验收合格率	＝100%	100	10	10	
			资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升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	100	

（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 2016 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

2025年珠山区里村街道工作经费项目绩效评价报告

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

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山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得通知》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。

（2）主要内容

街道高质量发展经费的设立，主要为了落实国家和地方基层治理现代化、促进区域经济社会高质量发展。

（3）实施情况

一、聚焦党建引领，夯实基层组织建设根基

1.强化党建引领，推进基层治理。一是推动书记领航，聚焦解决哨声响应问题，聚合多方力量多元共治，已收集群

众问题95条，通过民主协商和“日常哨”“攻坚哨”“民生哨”等机制办结92条，并对未解决的3个问题梳理分析。二是打造代办服务，推出“景漂创业直通车”，设立全市首个“景漂”营业执照代办窗口，全年办理1006份。设立“区街联办”综合服务窗口，配备专门工作人员和设备，窗口帮办代办统计办件707件。三是提升文旅服务软实力，设立“党员先锋岗”，联动党员志愿者开展“窑火红”志愿服务，今年共服务游客50万人次。四是擦亮文旅品牌，组建创作团队，以社区书记视角宣传申遗工作、宣传景德镇陶瓷产业发展历史，讲好青年创客景漂群体故事。

2.聚焦群众关切，严查微腐歪风。为切实维护群众利益，街道聚焦惠民政策落实、基层微权力运行等重点，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，取得扎实成效。

3.强化基层武装，提升规范化建设。一是街道以习近平强军思想为指导，压实党管武装职责，完善议军会、训练等制度，营造良好工作氛围。二是夯实民兵整组，选优配强69人民兵队伍，建强党组织，强化思想与军事培训，提升民兵战力，深化理论学习与军事训练，组织参与急难险重任务。三是推进武装部规范化建设，软硬件对标落实，获上级肯定。四是抓实征兵工作，多形式宣传动员，对接高校精准宣讲，2025年度输送新兵10名。五是做好拥军优属，摸底更新优抚对象信息，节日走访慰问，助力退役军人就业创业，推动

武装工作高质量发展。

二、聚焦经济发展，夯实经济发展产业根基

1.聚焦全域发展，压实经济责任。街道书记牵头定期召开会议，破解经济发展难题，将指标任务分解至部门、社区，明确责任主体，强化经济运行监测分析与企业帮扶，推动主要经济指标稳步增长。截至目前，实现地区工业产值1.3亿元，固定资产投资全年达6.45亿元，其中新增2.8亿元。

2.强化招商引资，注入发展动能。以项目建设为核心，精准谋划与上级推动，成功引进文旅服务型酒店集群综合体等优质项目，总投资2.4亿元，今年4月竣工投产，新增就业700余个，街道全程做好协调服务，保障项目顺利推进。

3.推进固投项目，助力转型升级。健全固投项目挖掘与统计机制，做到应统尽统，新增东城区排水管网及设施建设工程投资2.75亿元,拟报送广伟物流等民间固投3000万元。

4.优化营商环境，激发市场活力。树立“营商环境就是生产力”理念，建立领导挂钩服务机制，开展企业走访与政策宣传，深化“放管服”改革，简化流程、提升效率，通过系列举措显著改善营商环境，释放市场活力。

三、聚焦民生保障，提升居民群众满意福祉

1.民生工程扎实推进。保障残疾人权益，发放燃油补贴、两项补贴共43560元，完成540名残疾人动态更新，为10人申请辅助器具。做好老龄服务，为1048名老人发放补贴

95830 元，6 人通过居家适老化改造补贴审核。关爱困境儿童，常态化发放生活补贴、走访探视，完成 141 名流动儿童探访，为 111 名特殊儿童开展心理健康评估，筑牢民生保障防线。

2. 社会救助规范高效。严格落实低保政策，做到应保尽保、应退尽退，截至 10 月取消城镇低保 75 人，现有低保 487 户 670 人，月发放救助金 430038 元。推进医疗救助、临时救助，累计救助困难群众 124 人次，发放救助金 169397 元。依托“数字民政”平台及“赣服通”，简化审批流程，18 个工作日内办结，入户走访 197 名困难群众，新纳入低保 29 户 40 人。

四、聚焦基层治理，提升治理效能

1. 通过“社区吹哨，部门报到”机制，成功化解槐树下小区危房征收赔偿集体信访事件，并积极推动富春花苑二期办证问题，为 252 户居民解决办证难问题；推动尚东国际北一区完成水改工程，切实解决 639 户 1136 名群众的用水难题。

2. 法治街道建设深入推进：街道以普法宣传、依法治理为核心推进法治建设。开展宪法、民法典等主题宣讲 30 余场，发放资料 4000 余份，依托宣传栏、线上平台普及法律知识。畅通群众诉求渠道，完善政务公开，提升依法行政水平。通过多举措筑牢法治根基，为街道和谐稳定发展提供坚

实法治保障。

3. 城市管理精细化水平提升：一是强化宣传，凝聚共建合力。围绕核心价值观、垃圾分类等重点，开展宣讲150次，发放资料5800余份，更新公益广告1020块，通过橱窗展示、入户走访等形式普及文明理念，激发居民参与热情。二是整治环境，优化居住品质。组织大扫除120次，清理卫生死角150余处，清运垃圾85吨，修复设施、粉刷墙面等431处，清理“牛皮癣”597条。开展非机动车整治600余次，劝导规范停放、文明交通共2917次。三是聚焦民生，传递文明温度。开展敬老爱幼、关爱困难群体等志愿服务54次，推进文明养犬活动134次，发放倡议书1200余份，劝导拴绳275次、抓捕流浪狗37条，守护和谐家园。

五、聚焦统筹发展和安全，筑牢安全防线

优化网格，提升服务效能。深化“小网格撬动大治理”模式，建立63个网格微信群，98名干部全员入群，整合多领域网格员资源，邀请民警、律师等驻网服务，开展“党建+”宣传186场，实现“事在网中办”。三是化解矛盾，守护和谐稳定。推行“街道吹哨、部门报到”制度，依托“调解六法+服务四心”机制，排查调处矛盾纠纷1172件、成功1171件，化解房产证办理等遗留问题，处理“12345”事项1986件。四是多元防控，守牢安全底线。组织夜间巡逻，走访居民2.5万余户，常态化开展扫黑除恶宣传8次；严抓反诈与安全生产，排查“九小场所”1139家，整改隐患506处，管控

安帮、社区矫正人员41名。五是广泛宣传，营造平安氛围。通过线上线下多渠道，发放宣传资料2.7万余份，普及反诈、禁毒等知识，提升群众法治安全意识，夯实平安建设群众基础。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

高质量发展工作经费项目项目预算129万元，实际到位129万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

高质量发展工作经费项目共使用94.71万元，结余资金34.29万元，资金执行率73.42%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1、经济发展提质增效。

2、民生保障更加有力。

3、城市建设不断优化。

4、基层治理水平提升。

2. 阶段性目标

1、强化招商引资，注入发展动能。以项目建设为核心，精准谋划与上级推动，成功引进文旅服务型酒店集群综合体等优质项目，总投资 2.4 亿元，今年 4 月竣工投产，新增就业 700 余个，街道全程做好协调服务，保障项目顺利推进。

2. 民生工程扎实推进。保障残疾人权益，发放燃油补贴、

两项补贴完成540名残疾人动态更新，为10人申请辅助器具。关爱困境儿童，常态化发放生活补贴、走访探视，完成141名流动儿童探访，为111名特殊儿童开展心理健康评估，筑牢民生保障防线。

社会救助规范高效。严格落实低保政策，做到应保尽保、应退尽退，截至10月取消城镇低保75人，现有低保487户670人。推进医疗救助、临时救助，累计救助困难群众124人次。

3.城市管理精细化水平提升：一是强化宣传，凝聚共建合力。围绕核心价值观、垃圾分类等重点，开展宣讲150次，发放资料5800余份。二是整治环境，优化居住品质。组织大扫除120次，清理卫生死角150余处，清运垃圾85吨，修复设施、粉刷墙面等431处，清理“牛皮癣”597条。开展非机动车整治600余次，劝导规范停放、文明交通共2917次。

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。

实施高质量发展工作经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

对高质量发展工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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

《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），高质量发展工作经费项目决策、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5个二级指标，二级指标又下设18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。

1、成立评价小组

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

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

三、综合评价情况及评价结论

通过对高质量发展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，2025年项目评价得分88分，绩效评价等级为“中”。（详见附件：部门评价表）

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	高质量发展工作经费						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	里村街道办事处		
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	129		94.71	10	100%	7
	其中：当年财政拨款	129		94.71		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、经济发展提质增效。 2、民生保障更加有力。 3、城市建设不断优化。 4、基层治理水平提升。			1、强化招商引资，注入发展动能。以项目建设为核心，精准谋划与上级推动，成功引进文旅服务型酒店集群综合体等优质项目，总投资2.4亿元，今年4月竣工投产，新增就业700余个，街道全程做好协调服务，保障项目顺利推进。 2.民生工程扎实推进。保障残疾人权益，发放燃油补贴、两项补贴完成540名残疾人动态更新，为10人申请辅助器具。关爱困境儿童，常态化发放生活补贴、走访探视，完成141名流动儿童探访，为111名特殊儿童开展心理健康评估，筑牢民生保障防线。 社会救助规范高效。严格落实低保政策，做到应保尽保、应退尽退，截至10月取消城镇低保75人，现有低保487户670人。推进医疗救助、临时救助，累计救助困难群众124人次。			

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	1	1	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	绩效指标设置指标未完善
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	2	绩效指标设置指标未完善
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	1	1	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	1	1	
项目过程（10分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	2	2	
项目产出（40分）	产出数量（10分）	服务企业数量	≥1000次	≥1230次	3	3	年度指标设置错误未能及时进行调整
		印发招商宣传手册份数	≥400份	≥420份	2	2	年度指标设置错误未能及时进行调整
		开展环境整治次数	≥300人	≥346份	3	3	年度指标设置错误未能及时进行调整
		矛盾纠纷化解次数	≥500次	≥632次	2	2	
	产出质量（10分）	服务企业数量达标率	100%	100%	3	3	
		宣传手册验收合格率	100%	100%	2	2	
		整治活动达标率	100%	100%	3	3	
		矛盾纠纷化解率	100%	100%	2	2	
	产出时效（10分）	年度各项重点工作及时办结	及时	及时	10	10	
	产出成本（10分）	工作经费	**77**	77	5	5	
		高质量考核工作经费	50	12.71	3	1	项目资金正在走流程，导致资金未能及时拨付
		高质量发展工作经费	2	2	2	2	
项目效益（30分）	社会效益（20分）	促进社会和谐与稳定	定性	效果显著	5	5	
		改善人居环境	定性	效果显著	5	5	
		促进经济发展减少上访率	定性	效果显著	5	5	
	满意度（10分）	社会公众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	88	
评价等次	优□　　良□　　中 □　　差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得 10 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 8 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（得2分）

（1）立项依据充分性（得1分）

项目立项依据充分，因此得1分。

（2）立项程序规范性（得1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1分。

2、绩效目标（得 4 分）

（1）绩效目标合理性（得2分）

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（得2分）

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（得2分）

（1）预算编制科学性（得1分。）

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 1 分。

（2）资金分配合理性（得1分。）

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相关资产管理制度是得到有效执行

（二）项目过程情况（得 10 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（得 6 分）

（1）资金到位率（得2分）

2025年部门评价项目预算129万元，到位资金129万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（得2分）

2025年部门评价项目共使用129万元，实际到位资金129万元，预算执行率为94.71%。

（3）资金使用合规性（得2分）

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（得 4 分）

（1）管理制度健全性（得2分。）

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

（2）制度执行有效性 （得2分。）

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 2 分。

（三）项目产出情况（得 40 分）

1、产出数量（得10分）

服务企业数量≥1000次，完成值1230次，完成年度指标出现偏差原因项目设置指标未及时进行调整

印发招商宣传手册份数≥400份，完成值420份，成年度指标出现偏差原因项目设置指标未及时进行调整

开展环境整治次数≥300人，完成值346份，成年度指标，出现偏差原因项目设置指标未及时进行调整

矛盾纠纷化解次数≥500次，完成值632次，成年度指标，出现偏差原因项目设置指标未及时进行调整

2、产出质量（得10分）

服务企业数量达标率=100%，完成年度指标值

宣传手册验收合格率=100%，完成年度指标值

整治活动达标率率=100%，完成年度指标值

矛盾纠纷化解率=100%，完成年度指标值

3、产出时效（得10分）

年度各项重点工作及时办结　及时

4、产出成本（得10分）

工作经费=77万，完成年度指标值77万

高质量考核工作经费=50万，完成年度指标值12.71万，偏离原因是项目资金正在走流程，导致资金未能及时拨付

高质量发展工作经费=2万，完成年度指标值2万

（四）项目效益情况（得 20 分）

1、社会效益（得15分）

促进社会和谐与稳定

改善人居环境

促进经济发展减少上访率

2、服务满意度（得7分）

社会公众满意度≥95%，完成年度指标值98%

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，促进社会化管理的顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

满意度指标不达标。1、政策执行与宣传方面:相关政策在执行过程中可能出现大到折扣的情况。退休政策和相关工作安排宣传不到位或者方式不对，导致理解不透彻。2、服务和关怀方面：提供的服务无法满意人员的多样化需求。例如只关注基本生活保障，而忽视了他们的精神文化需求。人员的关怀不够，没有及时了解他们的困难和需求。

六、有关建议

加强多个部门之间有效的沟通和协作，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题