景德镇市珠山区太白园街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

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 景德镇市珠山区太白园街道办事处概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区太白园街道办事处是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，即景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区太白园街道办事处（本级）设立1个内设机构，分别是：太白园街道办事处 。

本部门年末编制内实有人员26人，其他人员41人。离退休人员12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12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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	1,065.01	一、一般公共服务支出	32	914.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.60	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	4.75
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.07
	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	
	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	12.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.42
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	1,087.65	本年支出合计	58	1,087.61
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	0.08	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	1,087.72	**总计**	62	1,087.72

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	1,087.65	1,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201			一般公共服务支出	914.14	914.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	873.71	873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301			行政运行	867.67	867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.37	0.37	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.07	90.07	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
223			国有资本经营预算支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	1,087.61	855.77	231.84			
201			一般公共服务支出	914.11	788.04	126.07			
20101			人大事务	10.00		10.00			
2010199			其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	873.68	783.14	90.53			
2010301			行政运行	867.64	783.14	84.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	6.03		6.03			
20140			信访事务	3.43		3.43			
2014001			行政运行	0.37		0.37			
2014004			信访业务	1.20		1.20			
2014099			其他信访事务支出	1.86		1.86			
20199			其他一般公共服务支出	27.00	4.90	22.10			
2019999			其他一般公共服务支出	27.00	4.90	22.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.75		4.75			
20701			文化和旅游	4.75		4.75			
2070199			其他文化和旅游支出	4.75		4.75			
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
20808			抚恤	22.82	22.82				
2080801			死亡抚恤	22.82	22.82				
212			城乡社区支出	96.07	37.07	59.00			
21201			城乡社区管理事务	90.07	37.07	53.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.07	37.07	53.00			
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			
223			国有资本经营预算支出	12.60		12.60			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	12.60		12.60			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	12.60		12.60			
224			灾害防治及应急管理支出	19.42		19.42			
22401			应急管理事务	0.86		0.86			
2240101			行政运行	0.86		0.86			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56		18.56			
2240703			自然灾害救灾补助	18.56		18.56			
229			其他支出	10.00		10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	1,065.01	一、一般公共服务支出	33	914.00	914.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.60	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	4.75	4.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.07	96.07		
	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				
	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	12.60			12.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.42	19.42		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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	1,087.61	**本年支出合计**	59	1,087.50	1,064.90	10.00	12.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
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	1,087.61	**总计**	64	1,087.61	1,065.01	10.00	12.60

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	1,064.90	855.66	209.24
201			一般公共服务支出	914.00	787.93	126.07
20101			人大事务	10.00		10.00
2010199			其他人大事务支出	10.00		10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	873.57	783.03	90.53
2010301			行政运行	867.53	783.03	84.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	6.03		6.03
20140			信访事务	3.43		3.43
2014001			行政运行	0.37		0.37
2014004			信访业务	1.20		1.20
2014099			其他信访事务支出	1.86		1.86
20199			其他一般公共服务支出	27.00	4.90	22.10
2019999			其他一般公共服务支出	27.00	4.90	22.10
207			文化旅游体育与传媒支出	4.75		4.75
20701			文化和旅游	4.75		4.75
2070199			其他文化和旅游支出	4.75		4.75
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
20808			抚恤	22.82	22.82	
2080801			死亡抚恤	22.82	22.82	
212			城乡社区支出	96.07	37.07	59.00
21201			城乡社区管理事务	90.07	37.07	53.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.07	37.07	53.00
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
224			灾害防治及应急管理支出	19.42		19.42
22401			应急管理事务	0.86		0.86
2240101			行政运行	0.86		0.86
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56		18.56
2240703			自然灾害救灾补助	18.56		18.56

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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**	454.38	**302**	**商品和服务支出**	64.18	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	64.97	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.62	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.90	30205	水费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.53	30206	电费	5.89	**310**	**资本性支出**	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30207	邮电费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.56	30213	维修（护）费	0.77	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	52.28	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	335.85	30216	培训费	0.09	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	19.88	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	47.15	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	266.19	30226	劳务费	1.79	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	21.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.88	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.37	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	2.62	30299	其他商品和服务支出	1.38	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		790.23	公用支出合计					65.43

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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		10.00	10.00		10.00	
229			其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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	12.60		12.60
223			国有资本经营预算支出	12.60		12.60
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.60		12.60
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	12.60		12.60

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:景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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：景德镇市珠山区太白园街道办事处　　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1087.72万元，其中年初结转和结余0.08万元，比上年增加0.08万元；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1087.65万元，比上年减少212.89万元，下降16.37%，主要原因：减少项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1087.61万元，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1087.72万元，其中本年支出合计1087.61万元，比上年减少212.84万元，下降16.37%，主要原因：减少项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.11万元，比上年增加0.03万元，增长41.68%，主要原因：利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出855.77万元，占78.68%；项目支出231.84万元，占21.32%；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 888.06 万元，决算数 1087.50 万元，完成年初预算的 122.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 867.53 万元，决算数 914.11 万元，完成年初预算的 105.37%。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 4.75 万元，预决算差异主要原因：增加了对文化旅游方面的工作，按实际支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.66 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，按实际人员支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 96.07 万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，按实际工作需求支出。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.60万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数20.53万元，决算数19.42万元，完成年初预算的94.60%。预决算差异主要原因：部分工作事项较年初计划有所调整，导致实际支出略低于预算。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：年初未单独做预算，正常社区治理保障支出。

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，合理保障保工资、保运转、保民生、基层公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基层运转保障方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务科目，2025年度决算数为914.11万元，占财政拨款支出总额的84.05%，主要用于机关日常运行、人员经费、基层行政事务保障等方面。

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

855.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 454.38 万元，比上年减少 55.71 万元，下降 10.92%，主要原因：正常职员保障支出。

（二）商品和服务支出 64.18 万元，比上年减少 219.01 万元，下降 77.34%，主要原因：对费用经济性质调整。

（三）对个人和家庭补助支出 335.85 万元，比上年增加 58.36 万元，增长 21.03%，主要原因：对费用经济性质调整，正常人员保障支出。

（四）资本性支出 1.26 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 33.54%，主要原因：本年度资产购置减少，资本性支出较上年下降。

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 0.20 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：无预算。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境计划。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：无公务用车。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：无公车。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5.08万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未发生公务接待事项。决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因：本年度无公务接待任务，支出较上年减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未产生公务接待活动。

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65.43万元，决算数比上年减少219.64万元，下降77.05%，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5.64万元，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5.64万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.64万元,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268.61万元，占项目支出总额的88.13%。其中，7个项目评价结果为“优”， 10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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金”“太白园街道申遗及创建经费”。涉及一般公共预算支出58.56万元，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，自评得分分别是90.2分、90.4分 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1065.01万元，政府性基金预算支出 10万元，评价结果为“良”。从评价情况看，从绩效目标实现程度看，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。

本次纳入自评范围有17项。具体为：

1、党建、综治、基层治理工作经费

2.2025 年国有企业退休人员社会化管理补助金

3、太白园街道、社区工作经费

4、2025 年社区办公经费

5、太白园街道 2024 年自然灾害救灾资金

6、2025 年文明中心建设资金

7、全民健身设施经费

8、清凉驿站改造提升经费

9、太白园街道驻京维稳经费

10、公共服务外语标识经费

11、街道上年结余

12、太白园街道申遗及创建经费

13、自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金

14、申遗利益相关者座谈会工作经费

15、公共文化服务资金

16、太白园街道百姓说事经费

17、人大工作经费

（三）项目预期目标

1. 基础设施建设：完善街道的基础设施建设，包括道路、排水、照明、绿化等。通过投入适量的资金，确保各项设施符合国家标准，为居民提供安全、便捷的出行条件。

2. 环境整治：在提升基础设施的基础上，注重街道环境的整治工作。通过清理垃圾、修复破损设施、美化景观等措施，打造宜居、宜游的街道环境。

3. 公共设施建设：为满足居民的日常需求，项目将关注公共设施的建设，如公园、休闲广场、停车场等。合理规划空间布局，提升街道的公共服务水平。

4. 加强与居民的沟通互动，增进民生福祉。

（四）、综合评价结论

（1）评分结果

根据评价指标体系测算，绩效项目自评平均分为89.27分，评价等级为“良”。

具体如下：

绩效自评查询

序号	□	流程状态	编码	预算单位	名称	年初预算数(...	业务处室	当年预算数(...	全年执行数(...	项目总金额(...	预算执行率	得分	自评
1	□	已终审	360203253188880014202	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	党建、综治、基层治理工作经费	0.00	01-预算股	76,000.00	0.00	146,000.00	0	82.06	良
2	□	已终审	360203253188880013222	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理补助金	0.00	01-预算股	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100	93.73	优
3	□	已终审	360203253188880006463	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	太白园街道、社区工作经费	0.00	01-预算股	460,000.00	460,000.00	460,000.00	100	91.09	优
4	□	已终审	360203253188880000868	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	2025年社区办公经费	820,000.00	01-预算股	820,000.00	820,000.00	820,000.00	100	92.93	优
5	□	已终审	360203243188880017722	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	太白园街道2024年自然灾害救灾资金	19,680.00	01-预算股	19,680.00	8,600.00	30,000.00	43.7	87.22	良
6	□	已终审	360203253188880013202	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	2025年文明中心建设资金	0.00	01-预算股	7,000.00	0.00	7,000.00	0	83.22	良
7	□	已终审	360203253188880007562	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	全民健身设施经费	0.00	01-预算股	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	96.68	优
8	□	已终审	360203253188880008643	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	清凉驿站改造提升经费	0.00	01-预算股	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100	89.4	良
9	□	已终审	360203253188880006964	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	太白园街道驻京维稳经费	0.00	01-预算股	54,000.00	30,641.00	54,000.00	56.74	86	良
10	□	已终审	360203253188880009182	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	公共服务外语标识经费	0.00	01-预算股	47,500.00	47,500.00	47,500.00	100	96	优
11	□	已终审	360203253188880005263	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	街道上年结余	0.00	01-预算股	60,339.85	60,339.85	60,339.85	100	88.53	良
12	□	已终审	360203253188880008270	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	太白园街道申遗及创建经费	0.00	01-预算股	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	91.01	优
13	□	已终审	360203253188880002902	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金	185,610.00	01-预算股	185,610.00	185,610.00	185,610.00	100	95.2	优
14	□	已终审	360203253188880010483	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	申遗利益相关者座谈会工作经费	0.00	01-预算股	100,000.00	99,980.00	100,000.00	99.98	89.9	良
15	□	已终审	360203253188880011224	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	公共文化服务资金	0.00	01-预算股	20,000.00	0.00	20,000.00	0	84	良
16	□	已终审	360203253188880006983	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	太白园街道百姓说事经费	0.00	01-预算股	20,000.00	3,700.00	20,000.00	18.5	87.2	良
17	□	已终审	360203253188880013283	407001-景德镇市珠山区太白园街道办事处	人大工作经费	0.00	01-预算股	165,000.00	0.00	165,000.00	0	84.52	良

（2）主要结论

从自评情况看，2025年度太白园街道17个项目整体实施有序，项目资金总规模276.64万元，资金到位率97.1%，预算执行率88.13%。各项目基本完成年初设定绩效目标，在基层党建、社区治理、民生保障、安全生产、环境整治等方面取得良好社会效益，辖区群众满意度稳步提升。

（五）、绩效目标完成情况总体分析

2025 年太白园街道共实施 17 个项目，项目资金总额 276.64 万元，资金到位率 97.1%，预算执行率 88.13%。对照年初设定的绩效目标，各项目总体推进有序，大部分阶段性目标已落实完成。

在产出目标方面，社区基础设施修缮、环境卫生整治、治安巡逻、应急演练、民生救助、党建活动等各项工作按计划开展，辖区治理、政务服务、安全保障等产出任务基本落地。效益目标上，通过项目实施有效优化营商环境、化解基层矛盾、维护社会稳定、改善人居环境，落实各项民生保障政策，特殊群体补助资金发放到位，群众安全感、满意度得到有效提升，较好实现了基层治理、民生服务等预期社会效益。

同时，部分项目存在绩效指标未完全达成、预算执行进度不均衡的情况。一是部分项目受现场实施条件、临时性工作任务等客观因素影响，项目实施节奏与年初计划存在偏差，

资金支付滞后；二是个别绩效指标设置精细化不足，与实际基层工作场景匹配度有待提升。

（六）、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的主要问题

①.资金分配不够科学，不够合理：街道单位在资金分配上可能存在不合理之处，如过度投资于某些项目而忽视其他同样重要的领域，导致资金的使用效益不高。

②.项目执行效率不高：由于相关政策原因实施较慢，从而影响整体效益的实现。

③.居民期望与实际需求差异：街道单位的服务对象主要是社区居民，但由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些项目或服务无法完全满足居民的需求，进而影响满意度。

④.沟通不畅：街道单位与居民之间的沟通可能不够顺畅，导致居民对项目的了解不足，进而影响对项目的评价。

（2）改进措施

①.优化资金分配：街道单位应建立科学的资金分配机制，综合考虑项目的紧迫性、重要性和居民的实际需求，确保资金能够合理分配。

②.提升项目执行效率：加强人员素质提高，加强部门之间沟通协调。确保项目能够按时、按质完成。同时，加强对项目执行过程的监督，确保资金的有效利用。

③.加强居民参与：通过问卷调查、座谈会等方式，充分

了解居民的需求和期望，确保项目和服务能够更贴近居民的实际需求。同时，加强居民对项目的了解，提高居民的参与度和满意度。

（七）、绩效自评结果应用和公开情况

（1）、绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（2）、绩效自评结果公开情况

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。

景德镇市珠山区太白园街道办事处(本级)2025 年度“申遗及创建经费”、“自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	大白圆街道市道及创建经费						
主管部门	珠山区人民政府		实施单位		大白圆街道办事处		
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	40		40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40		40	10	100%	10
	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、保障遗产本体周边环境的系统性保护与常态化修缮，包括消防防护、环境整治、基础修复等。 2、通过广告宣传提升公众对遗产的认知度和保护意识，以及时创建工作的知晓率，引社会服务与价值传播有效提升。		年初确立了总目标后，积极宣传辖区“齐马村标台”成立，推进“智慧智慧”及路灯巡查工作，对重要路段车辆、水小型消防，推动“警记”“两所大律师”“法官吧”等同志参与社区矫正工作，推动居民区城市治理，以大数据和专家评定要求入驻场台，完成智能齐马村平台建设工作，正常运行齐马村文化保护，积极开展历史建筑保护，积极开展市场区位置工作，完成第12220户，物业小区提升基本完善。另外，积极发展宣传课堂，组织开展物业文化主题宣传活动100余次，有效提升辖区居民对物业文化遗产的认知度和保护意识，推动文物保护与城市发展和谐共处。				

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	4	4	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	4	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	部分项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	1	部分绩效指标通过细化、可量化等方法予以体现，但年度目标任务数或计划数值对应的程度不够高
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	3	3	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3	
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
		预算执行率	100%	100%	4	4	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出（30分）	产出数量（10分）	广告制作宣传	<5批次	5	4	4	
		对辖区周边环境路面修复	≥3000平方米	300平方米	3	3	
		社区对无物业老旧小区及遗产本体周边环境整治	≥20处	20	3	3	
	产出质量（10分）	广告宣传制作验收合格率	100%	100%	3	3	
		路面修复一般指标合格率	95%	95%	3	3	
		环境卫生整治验收合格率	整治	基本达成目标	4	3.2	部分区域存在保洁频次不够，垃圾清理不到位等问题，卫生死角清理
	产出时效（10分）	广告宣传制作完成及时率	95%	95%	3	3	
		环境卫生整治及时率	及时	基本达成目标	4	3.2	文化平滑，重点环节管控到位，总体合格，但个别市场区域保洁不够及时，整治不及时为市民投诉。
		路面修复总工期	10个工作日	10个工作日	3	3	
项目效益（30分）	社会效益（15分）	文化传承与认知提升	定性	效果一般	7	5.6	学习和宣传形式以单纯方式为主，创新性、吸引力、互动性不够，进而影响认知提升的广度和深度。
		区域发展及民生改善	定性	效果一般	8	6.4	结合群众日益多元化、高品质化，现有公共服务供给仍覆盖面、均衡性、便捷上仍有短板，与群众期待有一定差距。
	满意度（15分）	群众满意度	≥90%	85%	15	13	1、放置宣传不到位2、基础设施不完善3、街道的环境卫生管理不到位4、对道路清洁不够不及时
总分					100	90.4	
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						

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	大白沙街道办事处		
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	18.561		18.561	10	100%	10
	其中：当年	18.561		18.561	10	100%	10
	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.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，确保过冬安全。 2.及时足额发放冬春救灾资金，帮助冬春期间受灾群众基本生活得到妥善解决。 3.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，及时足额发放灾害信息员补助资金。 4.有效提升灾害信息员工作积极性。			严格按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，全面落实冬春期间受灾群众基本生活救助工作，及时精准提供、规范管理、合理使用、公开透明、有效监督基本生活救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活得到妥善解决。及时足额发放灾害信息员补助资金，确保灾害信息员工作积极性。			

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	4	4	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	4	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	受救助对象数量减少，救助标准计算调整，可能重新设置绩效目标
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	1	受救助对象数量计算调整，可能重新设置绩效目标
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	3	3	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	3	3	
项目管理（20分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
		预算执行率	100%	100%	4	4	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出（30分）	产出数量（10分）	灾害信息员补助人数	≥7人	7	5	5	
		冬春期间受灾困难群众	≥415人	415	5	5	
	产出质量（10分）	冬春救助标准	按照不低于480元/人的标准进行救助，对困难	基本达成目标	4	3.2	受救助对象减少，救助标准计算调整，可能重新设置绩效目标。
		冬春救灾资金下拨率	100%	100%	2	2	
		冬春救灾资金使用率	100%	100%	2	2	
		灾害信息员补助应补发率	100%	100%	2	2	
	产出时效（10分）	应急管理部门收到冬春救灾资金所需时间	15日	15日	5	5	
		灾害信息员补助发放及时率	100%	100%	5	5	
项目效益（30分）	社会效益（20分）	帮助受灾群众克服冬春生活困难	受灾困难群众顺利过冬生活，帮助受灾困难群众过冬。	基本达成目标	10	8	受救助对象减少，救助标准计算调整，可能重新设置绩效目标。基本达成。
		灾害信息员工作积极性提升	有效	基本达成目标	10	8	个人原因，补助标准调整影响，后续将结合信息员履职积极性及年计划预算，整改工作仍在推进中。
	满意度（10分）	服务满意度	≥90%	88%	10	8	1.疫情宣传不到位2.基础设施不完善3.防疫知识普及不够4.沟通渠道不畅不及时
总分					100	90.2	
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						

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	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.75	4.75	10	100	10
	政府预算资金	0	4.75	4.75	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公共服务外语标识经费的投入，优化城市国际化语言环境，通过规范、统一的外语标识，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，推动城市国际知名度提升。计划完成5块制作公共场所路标指示牌。	本年度围绕规范公共外语标识、提升城市对外交流便利度开展工作，按计划完成标识牌排查、更新、增设，全年目标基本达成。

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	公共服务外语标识经费	≤47500元	47500	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	≥5块	5	10	10	
		质量指标	指示牌验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规率	=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	提升城市对外交流便利性	有效	基本达成目标	20	16	宣传方面存在不足，影响
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助金						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	12.6	12.6	10	100	10
	政府预算资金	0	12.6	12.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，移交国企退休人员社会化管理人数≥100人，开展党建活动、文体等娱乐活动次数1次，环境卫生整治3次，减轻国有企业负担，为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，保障国有企业退休人员合法权益，促进社会和谐稳定。提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平。	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，移交国企退休人员社会化管理人数≥100人，开展党建活动、文体等娱乐活动次数1次，环境卫生整治3次，减轻国有企业负担，为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，保障国有企业退休人员合法权益，促进社会和谐稳定。提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境卫生整治成本	≤9.6万元	9.6	10	10	
			开展党建活动、文体等娱乐活动	≥3万元	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国企退休人员社会化管理退休人员未按企员组织关系人	≥100人	100	4	4	
			环境卫生整治	≥3次	3	4	4	
			开展党建、文体等娱乐活动	≥1次	1	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	4	4	
			环境卫生整治验收合格率	=100%	100	4	4	
			企组织关系转移完成率	=100%	100	4	4	
			管理服务职能活动内容契合率	=100%	100	4	4	
		时效指标	企组织关系接收及时率	=100%	100	4	4	
			管理服务职能活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			环境卫生整治及时率	及时	基本达成目标	4	3.2	天气及季节因素影响，部分整治工作实施时间顺有延后，导致及时率指标存在偏差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升管理服务水平	有效提升	基本达成目标	10	8	由于相关政策原因，部分管理服务的推进速度略缓
			减轻国企负担	明显改善	基本达成目标	10	8	由于相关政策原因实施较慢
		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%	80	10	8.53	由于部分服务对象沟通、政策解释存在不足。
总分						100	93.73	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白园街道2024年自然灾害救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	1.968	1.968	0.86	10	43.7	0
	政府预算资金	1.968	1.968	0.86	—	43.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 提升应急响应能力：通过资金支持，购买必要的应急物资和设备，提升街道在自然灾害发生时的快速响应和救援能力。2. 保障受灾群众生活：确保受灾群众在灾害发生后能够得到及时的生活救助，包括提供临时住所、食物、医疗等基本生活需求。3. 促进灾后恢复重建：利用资金进行灾后基础设施的修复和重建工作，帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。	本年度自然灾害发生频次\受灾范围及程度均低于年初预判，灾后救助、应急物资采购、抢险救援及灾后恢复重建等实际支出相应减少。

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	太白园街道2024年自然灾害救灾资金	≤3万	0.86	20	20	因本年灾情较预期减轻，实际支出减少。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处置突发险情	≥3起	3	8	8	
			添置防汛应急物资	≥60份	60	8	8	
		质量指标	添置物资验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达率	≥90%	90	8	8	
			险情处置响应时间	≤1小时	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众的基本生活需求	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≥90%	80	10	7.22	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足居民的需求，进而影响满意度
总分						100	87.22	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	街道上年结余						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	6.034	6.033983	10	100	10
	其中：财政拨款	0	6.033983	6.033983	—	100	—

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	1、办公设备购置购置费，用于购置工作场景与工作效率相关；2、印刷费用支出包括宣传单页、写生可爱系列活动；3、文件印刷费，统计费用费用，可按实际工作开展可调；4、办公用品费用，可按办公环境、用途、装修设备设计需要设备，可按实际情况办理领；5、其他以及不包括不在活动范围。	深入开展外宣宣传，提升影响，扩大，进行深入服务等工作，推动实现高质量发展目标，营造了良好的社会舆论氛围，为使完成2024年度年度目标，60余基于提升影响，可以及时记录整理了初始情况，为116余名退役军人提供专属服务，其中有80余名中共党员提供服务。

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	资金经费	≤6034.00元	6033.98元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷宣传宣传资料	≥200份	0	2	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、公众号，电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料减少大幅减少，因此无广告印刷费用
			退役军人家庭慰问人数	≥20户	20	2	2	
			办公设备购置购置费	≥1台	1	2	2	
			视频剪辑	≥1次	1	2	2	
			统计打印份数	≥1份	1	2	2	
			网络宽带接入数量	≥1条	1	2	2	
			办公场所面积大小	≥40平方米	40	2	2	
			视频拍摄频率	≥20人	20	2	2	
		质量指标	视频剪辑、后期、拍摄质量	≥95%	95	1	1	
			办公场所面积验收合格率	= 100%	100	2	2	
			网络运行正常率	= 100%	100	2	2	
			统计登记工作完成率	= 100%	100	2	2	
			宣传印刷验收合格率	= 100%	0	2	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、公众号，电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料减少大幅减少，因此无广告印刷费用
			退役军人家庭慰问验收合格率	= 100%	100	2	2	
			办公设备及办公家具采购验收合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	办公场所面积达标率	= 100%	100	2	2	
			网络设施面积达标率	= 100%	100	2	2	
			统计登记工作及时率	= 100%	100	2	2	
			印刷完成及时率	= 100%	0	2	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、公众号，电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料减少大幅减少，因此无广告印刷费用
			退役军人家庭慰问及时率	= 100%	100	2	2	
			视频剪辑、后期、完成及时率	= 100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街道工作完成与工作效果	有效提高	基本完成目标	6	4.8	部分工作因疫情无法开展线下活动，影响整体效果提升
			退役军人对工作能力与综合管理	有效提升	基本完成目标	3	2.4	退役军人以从事职业为主，且各个广、工作开展管理，其中因疫情影响原，导致工作能力提升未达到预期水平
			街道退役工作长效可持	有效保障	基本完成目标	3	2.4	受年度工作完成情，人员力量调配等因素影响，退役工作长效保障力度仍有不足，与预期效果有所差距
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役满意度	≥95%	90	10	8.33	因为疫情原因公司通知暂缓开展线下工作
总分						100	85.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共文化服务资金						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	优化文化服务供给结构，保障广大群众读书看报、开展文体活动等基本权益，举办公益性1场文化活动，提升群众文化参与率与满意度，补齐基层公共文化服务短板。	优化文化服务供给结构，保障广大群众读书看报、开展文体活动等基本权益，举办公益性1场文化活动，提升群众文化参与率与满意度，补齐基层公共文化服务短板。

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	公共文化服务资金	≤2万	0	20	20	工作正常开展，支付正在审批流程。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动覆盖服务对象	≥200人次	100	6	0	宣传方面存在不足。
			开展公益性文化活动	≤2场	1	7	7	
		质量指标	活动按时开展率	=100%	100	7	7	
			群众参与率	≥80%	80	6	6	
			活动内容合规率	=100%	100	7	7	
		时效指标	单次线下公共文化活动时长	≥90分钟	90	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点群体参与占比（老人）	≥60%	60	10	10	
			服务覆盖区域渗透率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动内容满意度	≥80%	80	5	5	
			群众满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白园街道百姓说事经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	2	0.37	10	18.5	0
	政府预算资金	0	2	0.37	—	18.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	被阻群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切身问题提出意见和诉求，确保群众诉求能便捷、及时反馈，对群众反馈的问题进行分类处理，跟踪督办，力求做到“小事不出村（社区）、大事不出镇（集进）”，能够有效增强群众参与基层治理的积极性，及时化解矛盾纠纷，提升群众的获得感、主情感和安全感，助力构建和谐稳定的社会环境。	以网格优化为基础，将综治中心原有48个网格重新细分为28个，推动治理重心下移、资源下沉，网沙充分运用“百姓说事”平台收集民生诉求280件，均已办结化解，并通过多元调解机制成功调处矛盾纠纷682起，有效将风险化解在基层。同时，组建3支由社区干部、民警、志愿者构成的巡逻队，开展“白+黑”常态化巡查，累计巡逻1650余次，走访居民13642户，网沙推进治安防控与反诈宣传20余场，全面抓牢群防群治防线。

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	太白园街道百姓说事经费运转	≤2万元	0.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与说事群众人数	≥20人	20	5	5	
			开展说事活动次数	≥6次	6	5	5	
			收集百姓说事数量	≥40件	40	5	5	
		质量指标	说事记录完整率	≥90%	90	6	6	
			问题解决率	≥80%	80	6	6	
		时效指标	问题受理响应时间	≤24小时	24	7	7	
			问题处理完成平均时长	≤3天	3	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区和谐稳定促进效果	有效促进	基本达成目标	8	6.4	法治与德治宣传方面存在不足。
			群众参与基层治理积极性提升程度	有效提升	基本达成目标	6	4.8	宣传动员覆盖面存在不足。
			基层矛盾纠纷化解率	≥80%	80	6	6	
		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	10	10	
总分						100	87.2	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	清凉驿站改造提升经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处		实施单位		景德镇市珠山区太		
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
	1、进酒站方面，保障酒站驿站改造后，全年为环卫工人、快递员等户外工作者提供饮用水、防暑物资等服务覆盖不少于3万人次，服务满意度不低于80%；有效缓解高温作业不适问题。2、广告宣传方面，通过驿站改造结合宣传推广，扩大驿站社会影响力，形成良好社会氛围。	活动覆盖范围、取间对象、物资发放等整体完成情况符合预期

	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	清凉驿站改造提升经费	≤2.5万	2.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月对驿站设施检查	≥12次	2	3	3	
			应急箱药品更新次数	≥1次	1	3	3	
			进酒站活动	=1次	1	4	4	
			广告宣传制作	≥2次	0	3	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、云企号、电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料需求大幅减少，因此产生问题费用。
		质量指标	进酒站活动物资合格率	=100%	100	4	4	
			驿站设施完好率	≥95%	95	3	3	
			广告宣传制作验收合格率	=100%	0	3	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、云企号、电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料需求大幅减少，因此产生问题费用。
			应急箱药品完好率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	进酒站活动执行时效	夏季高暑期内完成	基本达成目标	4	3.2	受取间单位分散、户外作业人员流动大等因素影响，进酒站活动执行时效存在偏差
			驿站设施检查完成时效	每月30日前	基本达成目标	4	3.2	突发工作任务及人员流动等因素影响，导致检查完成时效与计划目标存在偏差。
			应急箱药品更新响应时效	≤24小时	24	3	3	
			广告宣传制作完成及时率	≥95%	0	3	0	本年度工作主要通过线上平台、微信群、云企号、电子显示屏等方式开展，纸质宣传资料需求大幅减少，因此产生问题
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务户外工作者人次	≥3万人次	3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	户外工作者综合满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.4	

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	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	82	82	82	10	100	10
	政府预算资金	82	82	82	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 保障社区基本运转，提供必要的办公经费支持，确保社区各项工作的顺利开展，包括日常办公、会议组织、文件处理等。2. 提升服务质量，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。3. 促进社区发展，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。	以网格优化为基础，将综治中心原有48个网格重新细分为36个，推动治理重心下移、资源下沉，同步充分运用“点单派事”平台收集民生诉求280件，均已办结化解，并通过多元调解机制成功调处矛盾纠纷682起，有效将风险化解在基层。同时，组建5支由社区干部、民警、志愿者构成的巡逻队，开展“白+黑”常态化巡查，累计巡逻1650余次、走访居民13642户，同步推进治安防控与反诈宣传20余场，全面筑牢辖防群治防线。在安全生产方面，坚持每月开展专项检查，累计排查各类场所1302家，发现并立即消除安全隐患503处，实现问题动态清零，切实维护辖区安全稳定的良好局面。围绕提升城市精细化管理水平，常态化开展市容市貌联合整治，累计规劝非机动车停放2600辆，劝导占道经营、流动摊贩460起，清理乱贴乱挂、乱堆乱放1052处，拆除违章建筑25起401平方米及约鱼台7处，市容秩序显著改善。同步推进基础设施维护与更新，修补墙面、路面980平方米，补画机动车与非机动车停车位592个，更换损毁照明设施。消防设备295处，城市面貌持续优化。在安全整治方面，重点整治飞线充电、私拉电线等行为260起，完成燃气“三件套”安装餐饮商户261户、居民19户，切实消除安全隐患。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纪检日常经费	≤2万	2	10	10	
			社区办公费用	≤80万	80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥60次	60	8	8	
			社区办公用品购买数	≥10次	10	8	8	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100	8	8	
			资金使用合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	8	6.4	由于相关工作政策原因实施较慢
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层治理水平	提高	基本达成目标	20	16	专业能力、政策变化及沟通协调存在不足
		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	≥85%	80	10	8.53	部分服务群众沟通政策解释存在不足
总分						100	92.93	

项目支出绩效目评表

（2025年度）

项目名称	人大工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白田街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	16.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	16.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展代表接待群众10人次以上，收集群众意见10次以上，提高代表联系群众覆盖面，显著提高民主热点问题解决成效，提升人大工作基愿知晓率。	开展代表接待群众10人次以上，收集群众意见10次以上，提高代表联系群众覆盖面，显著提高民主热点问题解决成效，提升人大工作基愿知晓率。

	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	取缔站日常维护	≤3万元	0	7	7	项目审批较晚，导致未使用。
			路面恢复	≤5万元	0	6	6	项目审批较晚，导致未使用。
			环境卫生整治	≤8.5万元	0	7	7	项目审批较晚，导致未使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展代表接待群众	≥10人	10	3	3	
			路面恢复面积	≤300[illegible]	300	2	2	
			环境卫生整治次数	≥5次	5	3	3	
			收集群众意见建议数量	≥10条	10	2	2	
		质量指标	履职活动报告有序率	≥90%	90	4	4	
			取缔站标准化运营达标率	≥95%	95	4	4	
			群众意见建议反馈率	≥80%	80	4	4	
			路面恢复验收合格率	=100%	100	4	4	
			卫生整治验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	运营维护保障工作更新及时率	≥90%	90	5	5	
			群众意见建议办结反馈及时率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众对人大工作的知晓率	有效提升	基本达成目标	7	5.6	宣传方面存在不足
			民主热点问题解决成效	显著提高	基本达成目标	7	5.6	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足居民的需求。
			提高代表联系群众覆盖面	有效提高	基本达成目标	6	4.8	联络渠道宣传推广存在不足。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对取缔站工作满意度	≥85%	80	5	4.26	部分服务群众沟通政策解释存在不足
			管站代表满意度	≥85%	80	5	4.26	联络渠道宣传推广存在不足。
总分						100	84.52	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白园街道、社区工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	46	46	10	100	10
	政府预算资金	0	46	46	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决街道、社区日常开销，提升社区为居民服务质量与社区治理水平，保障社区基础设施与基础服务，办公设备维修和更新，有助于提高工作质量与工作效率目标。			街道和下设各社区基础设施维护水平，改善办公环境和基础服务条件，保障社区日常运转与各项工作顺利开展。全年共计完成各项维修维护项目20余个，涵盖社区办公场所、活动场地及公共设施，维修面积约2000平方米，更新办公设备及相关物资100余件（套），有效提升了社区工作人员的办公效率和服务质量。通过对社区基础设施的及时维护，减少了因设施老化或故障导致的工作中断现象，为社区居民提供了更为稳定和便捷的服务环境。全年共计为社区居民提供各类服务1000余人次，包括但不限于社区活动组织、居民咨询、文化宣传等，进一步增强了社区的凝聚力和居民的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未达到预期分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区宣传栏制作成本	≤3万	3	2	2	
			街道综合中心改造	≤13万	13	2	2	
			街道、社区基础设施环境整治成本	≤50万	50	2	2	
			街道运动经费	≤10万	10	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区制作健康教育宣传栏	≥30期	30	2	2	
			综合中心改造面积	≥122平方	122	2	2	
			街道、社区基础设施环境整治	≥50个	50	2	2	
			街道、社区办公设备维修和更新	≥3台	3	2	2	
			矛盾纠纷排查覆盖率	≥300起	200	2	2	
			街道制定工作走访对个数	≥1个	1	2	2	
			社区制作党建宣传栏	≥10期	10	2	2	
		质量指标	资金使用合法率	≥100%	100	2	2	
			社区办公设备维修和更新验收合格率	≥100%	100	2	2	
			社区环境卫生整治验收合格率	基本完成目标	92	2	1.6	部分社区环境卫生小区改造不够，绿化维护不到位等问题，卫生死角清理不彻底，影响整治验收合格率。
			社区广告制作验收合格率	≥100%	100	2	2	
			综合中心空调改造验收合格率	≥100%	100	2	2	
			矛盾纠纷调处率	≥95%	85	2	1.42	由于相关政策原因无法协调。
		时效指标	街道环境工作完成及时率	及时	基本完成目标	2	2.4	由于相关工作政策原因无法协调
			综合中心改造完成时间	≤21天	21	2	2	
			环境卫生整治及时率	及时	基本完成目标	2	2.4	本次干湿，重点路段整治及时，但部分边远区域及管理薄弱，整治及时率存在差距。
			街道、社区办公设备维修和更新及时率	≥100%	100	2	2	
			矛盾纠纷化解及时处理到位率	≤10个工作日	10	2	2	
			广告制作完成及时率	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	基本完成目标	6	4.8	虽有公共服务执行监督意见，但部分，部署上仍有疏漏，与整改要求存在一定差距。
			街道制定工作走访	有效开展	基本完成目标	6	4.8	计费，工作效果体现受到多影响，工作进度与预期略有差异。
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本完成目标	6	4.8	社区分工在效果上存不够细致，影响整体效果提升。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	10	7.22	部分服务群众对活动安排解释不足
总分						100	91.68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	0.7	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.7	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	展开文明实践活动3次，通过资金投入，培育具有地域特色的精神文明建设品牌，全面提升中心服务群众、引领风尚的能力，助力区域精神文明建设水平迈上新台阶。	各类文明实践活动有序开展，群众参与度与满意度明显提升。

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	≤7000元	0	20	20	项目审批较晚，导致未使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文明实践活动	≥3次	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			活动内容合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域内文明行为普及率提升	有所提升	基本达成目标	20	16	宣传方面存在不足，文明实践活动覆盖面和参与度有待提升。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	10	7.22	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足居民的需求，进而影响满意度。
总分						100	83.22	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民健身设施经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处		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	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
	以居民惠民为标准，加快体育设施建设，建设健身中心设施项目1个。	本年度全民健身设施建设任务已全面完成。

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	运转经费	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	太极推推器	=1台	1	2	2	
			羽毛球柱	=1副	1	2	2	
			二位单杠	=1台	1	2	2	
			二位太空漫步机	=1台	1	2	2	
			二位腹肌训练器	=1台	1	2	2	
			双杠	=1台	1	2	2	
			立式髋背按摩器	=1台	1	2	2	
			上肢牵引器	=1台	1	2	2	
			三位组合器	=1台	1	2	2	
			肋木架	=1台	1	2	2	
			腿部按摩器	=1台	1	2	2	
			告示牌	=1台	1	2	2	
			篮球架	=1副	1	2	2	
			腹肌板	=1台	1	2	2	
			乒乓球桌	=1张	1	2	2	
		质量指标	采购器材合格率	=100%	100	3	3	
			项目场地建设合格率	≥98%	98	3	3	
		时效指标	维护设施响应时效	≤3天	3	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人数	≥5000人	5000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对健身设施项目满意度	≥98%	85	10	6.68	由于居民期望与实际需求之间存在差异，可能导致一些服务无法满足居民的需求，进而影响满意度。
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白园街道驻京维稳经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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	5.4	3.064	10	56.7	0
	政府预算资金	0	5.4	3.0641	—	56.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过合理安排和高效使用经费，维护首都地区的社会稳定，保障国家重要活动及日常秩序不受干扰。1、确保重点时期稳定：在全国两会、重大节假日及其他敏感时期，有效管控进京上访人员，防止出现大规模聚集上访、极端事件，保障重点时期首都社会秩序井然。2、提升矛盾化解效率：及时劝返、妥善处理进京上访人员，推动地方政府与相关部门积极沟通协调，有效提升信访矛盾化解成功率。3、强化信息收集与预警：建立灵敏的信息收集网络，及时掌握不稳定因素和信访动态，对可能影响首都稳定的信息做到提前预警，为决策提供可靠依据。4、保障驻京工作顺利开展：合理分配经费用于驻京工作人员的差旅、办公、培训等必要支出，保障驻京维稳工作团队稳定、高效运作，各项工作按计划有序推进。5、提高经费使用效益：确保专款专用，经费支出合规率达到100%。	经费保障有力支撑了应急联动、矛盾劝返、信息报送等工作正常运行，为维护辖区稳定、做好重点时段防控提供了坚实的财力保障，保障效果达到预期。

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	太白园街道驻京维稳经费增转	≤5.4万元	3.0641	20	20	工作正常开展，支付正在审批流程。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息收集数量	≥30条	30	4	4	
			协调处理事件数量	≥25件	25	3	3	
			驻京工作人员数量	≥3人	3	3	3	
		质量指标	劝访劝返成功率	≥90%	90	5	5	
			问题解决合规率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			信息准确率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	应急事件响应时间	≤24小时	24	5	5	
			劝访劝返完成时间	≤10天	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升维护首都社会稳定效果	有效提升	基本达成目标	10	8	活动宣传不够深入，部门协同沟通仍有加强。
			减少进京上访事件发生率	有效减少	基本达成目标	10	8	政策宣传解读不够深入，部分群众对相关政策、办理流程理解不到位。
		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	≥80%	80	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	申遗利益相关者座谈会工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太白园			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.998	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	10	9.998	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成申遗利益相关者座谈会全流程，经费严格按预算执行，场地租赁等各项开支合理。			扎实做好各马桥原对象下垂片区申遗工作，及统筹进设线环境综合整治，统筹做好历史建筑保护，风貌留护与搬迁安置工作，完成搬迁226户，确保文化遗存真实完整。同时，积极拓展宣传渠道，组织开展陶瓷文化主题宣传活动80余场，有智提升馆区居民对陶瓷文化遗产的认知度和保护意识，推动文物保护与城市发展和谐共进。				

	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	会议场地展览设备租赁	≤26100元	26100	10	10	
			申遗周边环境卫生整治	≤73900元	73880	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申遗周边环境卫生整治数量	≥3处	3	7	7	
			会议场地展览设备租赁数量	≥200件	200	6	6	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	=100%	90	6	4.5	部分区域存在保洁频次不够、细节清理不到位等问题，卫生死角清理不彻底，影响整体验收合格率。
			会议场地展览设备完整性	完整	基本达成目标	8	6.4	现场使用需求临时调整，个别设备摆放、功能匹配与原定方案存在小幅差异。
		时效指标	展览设备交付时效	≤24小时	24	6	6	
			环境卫生整治及时率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力文化氛围传递	效果显著	基本达成目标	10	8	宣传方面存在不足
			文化认知提升度	效果显著	基本达成目标	10	8	宣传方面存在不足
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	89.9	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党建、综治、基层治理工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区太白园街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区太		
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
	做好基层党建和综治工作，开展党员教育培训，组织开展“三会一课”、主题党日活动，完善党建阵地建设，开展综治宣传活动，开展矛盾纠纷排查调处，开展平安创建活动，开展网格化管理服务，开展基层治理工作，保障基层党建和综治工作顺利开展。	做好基层党建和综治工作，开展党员教育培训，组织开展“三会一课”、主题党日活动，完善党建阵地建设，开展综治宣传活动，开展矛盾纠纷排查调处，开展平安创建活动，开展网格化管理服务，开展基层治理工作，保障基层党建和综治工作顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	=26000元	0	2	2	项目尚未实施，导致未使用。
			公众安全宣传与活动经费	=2000元	0	2	2	项目尚未实施，导致未使用。
			基层治理工作经费	=26000元	0	2	2	项目尚未实施，导致未使用。
			综治中心经费	=12000元	0	2	2	项目尚未实施，导致未使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织巡查检查	=4次	4	2	2	
			开展公众安全宣传活动	=2次	2	2	2	
			综治中心值班值守人次	=36人次	36	2	2	
			基层治理建设试点社区	=1个	1	2	2	
			开展党建活动	=12次	12	2	2	
			矛盾纠纷排查化解件数	=10件	10	2	2	
		质量指标	党建活动完成率	=100%	100	2	2	
			宣传活动覆盖率	=90%	90	2	2	
			基层治理问题解决率	=90%	90	2	2	
			矛盾纠纷化解成功率	=90%	90	2	2	
		时效指标	基层治理任务完成及时率	及时	基本完成目标	2	1	受新冠影响复发，台湖所专项，完成不理想标准范围影响。
			综治中心事项办理及时率	及时	基本完成目标	2	1	新冠影响专项及新门诊，台湖新冠所专项，导致办理延长预期。
			党建活动按计划完成及时率	=100%	100	2	2	
			宣传活动按时开展率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少公众安全感	有效减少	基本完成目标	3	2.4	基层治理力量有限，矛盾纠纷排查化解存在不足
			增强社会和谐稳定事件数量	有效增强	基本完成目标	4	1.6	宣传教育力度存在不足
			减少社区治理隐患	有效减少	基本完成目标	3	2.4	社区服务事项与群众生活生产实际存在差距。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综治服务满意度	=90%	80	2	2.12	部分服务群众对调处结果解释存在不足
			党员对党建工作满意度	=90%	90	2	2	
			基层对基层治理工作满意度	=90%	80	4	3.36	部分服务群众对调处结果解释存在不足
总分						100	83.66	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

(一)财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按

照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

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。

第五部分　附件

太白园街道2025年申遗及创建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：太白园街道申遗及创建经费

项目单位：太白园街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

评价时间：2025年01月01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）：太白园街道办事处

2026年3月

目　录

一、基本情况.....错误！未定义书签。

（一）项目概况.....错误！未定义书签。

（二）项目绩效目标 3
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的、对象和范围 4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 5
（三）绩效评价工作过程 6
三、综合评价情况及评价结论 6
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 12
六、有关建议 13
七、附件：部门项目绩效自评表 14

太白园街道2025年申遗及创建经费部门评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实国家、省、市关于文化遗产保护、文旅融合发展、历史文化传承相关工作部署，进一步提升【区域】文化品牌影响力与历史文化价值，推动文化遗产保护利用与文旅事业高质量发展，推动申遗及创建工作提质增效，实现文化传承的提升。因此申请工作经费。

项目实施前，区域内存在文化遗产保护基础薄弱、配套设施不完善、展示利用水平不高、品牌影响力不足等问题，难以满足申遗及创建标准要求。实施本项目，是补齐文化遗产保护

短板、提升公共文化服务水平、推动文旅产业提质增效的重要举措，对传承历史文脉、提升城市形象、促进经济社会发展具有重要意义。

（2）主要内容

1. 文化遗产本体保护修缮：完成【文物建筑/遗址/非遗场所】修缮、加固、环境整治等工作。

2. 基础设施提升改造：完善道路、安防、消防、给排水、照明、标识系统、游客服务设施等。

3. 宣传推广与品牌创建：开展文化宣传、成果展示、主题活动、媒体推广、品牌提升等工作。

4. 管理服务能力建设：提升运维保障水平。

（3）实施情况

1、**申遗创建工作实施情况：**按照年度申遗创建工作计划，有序推进文化遗产保护、资料整理、现场提升、宣传展示等相关工作。按照项目实施方案和预算用途开展支出，主要用于申遗文物及环境整治、宣传推广等。各项任务按时间节点稳步推进，有效提升文化遗产保护水平和申遗基础条件。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

“太白园街道申遗及创建经费”项目资金预算总计40万元，实际到位40万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

“太白园街道申遗及创建经费”项目共使用40万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以文化遗产保护传承为重点，通过专项资金保障，全面完成遗产本体保护、基础设施提升、环境整治、宣传推广等工作，进一步提升遗产保护水平、文化展示能力和品牌影响力，确保申遗及创建工作有序推进、促进文化遗产保护、利用、传承协调发展。

2.2025年阶段性目标

按计划完成遗产本体修缮、基础设施改造提升、标识系统完善、安防消防设施及宣传推广，确保申遗工作按计划实施。

全面完成年度各项工作任务，实现良好社会效益。

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。

实施太白园街道2025年申遗及创建经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

太白园街道2025年申遗及创建经费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），太白园街道2025年申遗及创建经费项目决策、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、社会效益、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设23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

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90.4分，绩效评价等级为“优”。（100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差）

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级

项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	30	30	28.4	94.67%	优
项目效益	30	30	25	83.33%	优
合计	100	100	90.4	90.4%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，实际得分 17 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，各指标业绩值和绩效分值表所示：

1、项目立项（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目符合太白园街道的工作职责，项目立项依据充分、程序规范。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，实际得分 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。

2、绩效目标（指标分值 6 分，实际得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，实际得分 2 分）

虽然项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密，导致扣 1 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，实际得分 1 分）

虽然绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标任务数或计划数相对应的程度不够高，导致扣 2 分。

3、资金投入（指标分值 6 分，实际得分 6 分）

（1）预算编制科学性（指标分值 3 分，实际得分 3 分）

严格按照相关预算管理制度进行编制。

（2）资金分配合理性（指标分值 3 分，实际得分 3 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（指标分值 20 分，实际得分 20 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 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（指标分值 12 分，实际得分 11.96 分）

（1）资金到位率（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

2025 年部门评价项目预算 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

2025 年部门评价项目共使用 40 万元，实际到位资金 40 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（指标分值 4 分，实际得分 4 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。

2、组织实施（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，实际得分 4 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。

（2）制度执行有效性 （指标分值 4 分，实际得分 4 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。

（三）项目产出情况（指标分值30分，实际得分28.4分）

1、**产出数量**（指标分值10分，实际得分10分）

（1）广告制作宣传：年度计划广告制作≤5批次，实际开展5次，达到指标要求，对应分值4分，获得4分。

（2）对辖区周边环境路面修复：年度计划≥300平方米，实际修补墙面、路面980平方米，满足指标标准，对应分值3分，获得3分。

（3）社区对无物业老旧小区及遗产本体周边环境整治：年度计划环境整治≥20处，环境整治≥20处，超出指标要求，对应分值3分，获得3分。

2、产出质量（指标分值10分，实际得分9.2分）

（1）广告宣传制作验收合格率：年度指标值为100%，实际达标率达100%，符合指标要求，对应分值3分，获得3分。

（2）路面修复一般指标合格率：年度指标值为95%，实际路面修复一般指标合格率95% ，满足指标标准，对应分值3分，获得3分。

（3）环境卫生整治验收合格率：年度指标值定性：整洁，

实际完成值：基本达成。对应分值 4 分，获得 3.2 分。

部分区域存在保洁频次不够、细节清理不到位等问题，卫生死角清理不彻底，影响整体验收合格率。

3、产出时效（指标分值 10 分，实际得分 9.2 分）

（1）广告宣传制作完成及时率：年度指标值为 95%，完成值：95%。对应分值 3 分，获得 3 分。

（2）环境卫生整治及时率：年度指标值定性：及时，实际完成值：基本达成。对应分值 4 分，获得 3.2 分。

主次干道、重点场所管控较严，背街小巷、城乡结合部等区域监管相对薄弱，整治及时性存在差距。

（3）路面修复总工期：年度指标值：10 个工作日。实际完成值：10 个工作日。对应分值 3 分，获得 3 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，实际得分 25 分）1、社会效益（指标分值 15 分，实际得分 12 分）

（1） 文化传承与认知提升：年度指标值定性：有效提升，实际完成值：效果一般。对应分值 7 分，获得 5.6 分。

学习和宣传形式以常规方式为主，创新性、吸引力、互动性不强，进而影响认知提升的广度和深度。

（3）区域发展及民生改善:年度指标值定性:有效提升，实际完成值：效果一般。对应分值 8 分，获得 6.4 分。

群众需求日益多元化、高品质化、现有公共服务供给在

覆盖面、均衡性、便捷上仍有短板，与群众期待存在一定差距。

2、服务满意度（指标分值 15 分，实际得分 13 分）

对社会公众开展满意度问卷调查，群众满意度为 80%，主要是因为政策宣传不到位、基础设施不完善、街道的环境卫生管理不到位、沟通渠道不畅不及时。扣 2 分 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

1. 区域发展及民生改善进一步加强。例如：群众需求日益多元化、高品质化、现有公共服务供给在覆盖面、均衡性、便捷上仍有短板，与群众期待存在一定差距。

2. 宣传推广力度与覆盖面需持续深化。例如：学习和宣传形式以常规方式为主，创新性、吸引力、互动性不强，进而影响认知提升的广度和深度。

六、有关建议

1、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。

2、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。

太白园街道2025年自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金项目部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金

项目单位：太白园街道办事处

主管部门：珠山区人民政府

评价时间：2025年01月01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）：太白园街道办事处

2026年3月

目　录

一、基本情况 ..... 错误！未定义书签。
（一）项目概况 ..... 错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标 3
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的、对象和范围 4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 5
（三）绩效评价工作过程 6
三、综合评价情况及评价结论 6
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 12
六、有关建议 13
七、附件：部门项目绩效自评表 14

太白园街道2025年自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金项目部门评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实上级关于防灾救灾工作的决策部署，本单位将自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金二项工作统筹推进。旨在通过专项经费保障，提升辖区防灾救灾应急能力，夯实灾害信息报送基础，实现民生保障提升。因此申请工作经费。

（2）主要内容

1、按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应

急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定.

2、及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

3、按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，及时足额发放灾害信息员补助资金。

4、有效提升灾害信息员工作积极性。

（3）实施情况

及时足额发放中央冬春救灾资金，维护了社会稳定。严格按照基层灾害信息员管理要求，及时足额发放灾害信息员工作补助，保障基层灾害信息报送队伍的稳定运行。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

“自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金”项目资金预算总计18.561万元，实际到位18.561万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

“自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金”项目共使用18.561万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以防灾减灾救灾能力建设为重点，通过专项资金保障，

全面完善灾害应急救助体系，稳定基层灾害信息员队伍。不断提高公共服务水平和应急处置能力，确保资金使用规范高效，切实保障群众生命财产安全，促进民生保障和社会安全稳定协同发展。

2.2025 年阶段性目标

1. 及时高效开展灾害应急处置与受灾群众救助，保障灾后恢复工作有序推进，最大限度降低灾害影响。

2. 足额发放灾害信息员补助，开展业务培训，保障基层灾害信息报送及时准确，提升基层防灾减灾能力。

3. 全面完成年度各项工作任务，实现良好社会效益。

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。

实施太白园街道 2025 年自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金绩效评价工作，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

太白园街道2025年自然灾害救灾资金及灾害信息员补助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），太白园街道2025年自然灾害救灾资金及灾害信息员补助资金项目决策、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、社会效益、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设23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

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90.2分，绩效评价等级为“优”。（100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差）

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级

项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	30	30	29.2	97.33%	优
项目效益	30	30	24	80%	良
合计	100	100	90.2	90.2%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，实际得分 17 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目符合太白园街道的工作职责，项目立项依据充分、程序规范。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，实际得分 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。

2、绩效目标（指标分值 6 分，实际得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，实际得分 2 分）

虽然项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但相关性不够紧密，导致扣 1 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，实际得分 1 分）

虽然绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与项目目标任务数或计划数相对应的程度不够高，导致扣 2 分。

3、资金投入（指标分值 6 分，实际得分 6 分）

（1）预算编制科学性（指标分值 3 分，实际得分 3 分）

严格按照相关预算管理制度进行编制。

（2）资金分配合理性（指标分值 3 分，实际得分 3 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

（三）项目过程情况（指标分值 20 分，实际得分 20 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 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（指标分值 12 分，实际得分 12 分）

（1）资金到位率（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

2025 年部门评价项目预算 18.561 万元，到位资金 18.561 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（指标分值 4 分，实际得分 4 分）

2025 年部门评价项目共使用 18.561 万元，实际到位资金 18.561 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（指标分值 4 分，实际得分 4 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。

2、组织实施（指标分值 8 分，实际得分 8 分）

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，实际得分 4 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。

（2）制度执行有效性（指标分值 4 分，实际得分 4 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。

（三）项目产出情况（指标分值30分，实际得分29.2分）

4、**产出数量**（指标分值10分，实际得分10分）

（1）灾害信息员补助人数：年度计划发放人数≥7人，实际实际发放人数为7人，满足指标标准，对应分值5分，获得5分。

（2） 冬春期间受灾困难群众：年度计划发放人数≥415人，实际发放人数为415人，满足指标标准，对应分值5分，获得5分。

5、产出质量（指标分值10分，实际得分9.2分）

（1）冬春救助标准：年度指标值为按照不低于440元/人的标准进行救助，对因灾造成的特困供养人员、低保户、返贫监测对象和其他困难户等家庭予以重点救助，实际完成值为基本达成目标，对应分值4分，获得3.2分。

受救助对象摸排、救助程序等因素执行略有偏差。

（2）冬春救灾资金下拨率：年度指标值为100%，实际下拨率为100% ，满足指标标准，对应分值2分，获得2分。

（3）冬春救灾资金使用率：年度指标值为100%，实际使用率为100%，达到指标要求，对应分值2分，获得2分。

(4)灾害信息员补助应补尽补率:年度指标值为100%，

实际应补尽补率率为100%，达到指标要求，对应分值2分，获得2分。

6、产出时效（指标分值10分，实际得分10分）

（1）应急管理部门收到冬春救灾资金所需时间：年度指标值为15日，实际完成值15日，达到指标要求，对应分值5分，获得5分。

（2）灾害信息员补助发放及时率：年度指标值为100%，实际发放及时率为100%，达到指标要求，对应分值5分，获得5分。

（四）项目效益情况（指标分值30分，实际得分24分）

1、社会效益（指标分值20分，实际得分16分）

（1）帮助受灾群众克服冬春生活困难：年度指标值为妥善保障受灾群众基本生活，确保安全温暖过冬过节。实际完成值：基本达成目标。对应分值10分，获得8分。

受救助对象摸排、救助程序等因素执行略有偏差，目标基本达成。

（2）灾害信息员工作积极性提升：年度指标值为定性：有效提升，实际完成值：基本达成目标。对应分值10分，获得8分。

受人员调整、培训频次等因素影响，部分灾害信息员履职积极性未完全达到预期，整体工作仍有序开展。

2、服务满意度（指标分值 10 分，实际得分 8 分）

对社会公众开展满意度问卷调查，群众满意度为 80%，主要是因为政策宣传不到位、基础设施不完善、沟通渠道不畅不及时。扣 2 分 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题及原因分析

1、制度体系与协同机制不完善：部分规章制度修订滞后，政策间统筹协调不足，存在支持内容重复、多头管理问题，不利于全生命周期管理 。

2 队伍能力与履职需求不匹配：部分信息员专业能力薄弱，灾害预警、信息报送的时效性与准确性不足，应急处置协同性待提升 。

3、精细化管理水平待提升：部分工作依赖传统模式，信息化手段应用不足，台账管理、数据共享存在壁垒 。

六、有关建议

1、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。

2、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。