景德镇市珠山区新厂街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区新厂街道办事处概况

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 景德镇市珠山区新厂街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

景德镇市珠山区新厂街道办事处（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇市新厂街道办事处本级。

本部门年末编制内实有人员26人，其他人员0人。离退休人员26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26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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	1,559.94	一、一般公共服务支出	32	1,391.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.16	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	8.33
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	68.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.78
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,580.22	本年支出合计	58	1,580.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	1,580.22	**总计**	62	1,580.22

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	1,580.22	1,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201			一般公共服务支出	1,392.01	1,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,320.54	1,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010301			行政运行	1,172.59	1,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.30	42.30	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	35.29	35.29	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	17.16	17.16	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	17.16	17.16	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	1,580.10	1,110.89	469.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,391.90	1,002.03	389.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.43	1,002.03	318.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,172.48	1,002.03	170.45	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	1,559.94	一、一般公共服务支出	33	1,391.90	1,391.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.16	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.33	8.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.06	68.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.08	25.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.47	26.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.16	0.00	0.00	17.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.78	23.78		0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,580.10	**本年支出合计**	59	1,580.10	1,559.94	3.00	17.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,580.10	**总计**	64	1,580.10	1,559.94	3.00	17.16

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	1,559.94	1,110.89	449.06
201			一般公共服务支出	1,391.90	1,002.03	389.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.43	1,002.03	318.40
2010301			行政运行	1,172.48	1,002.03	170.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	147.95	0.00	147.95
20113			商贸事务	8.02	0.00	8.02
2011399			其他商贸事务支出	8.02	0.00	8.02
20132			组织事务	0.30	0.00	0.30
2013201			行政运行	0.30	0.00	0.30
20140			信访事务	4.15	0.00	4.15
2014001			行政运行	0.82	0.00	0.82
2014004			信访业务	2.13	0.00	2.13
2014099			其他信访事务支出	1.20	0.00	1.20
20199			其他一般公共服务支出	59.00	0.00	59.00
2019999			其他一般公共服务支出	59.00	0.00	59.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.33	0.00	8.33
20701			文化和旅游	8.33	0.00	8.33
2070199			其他文化和旅游支出	8.33	0.00	8.33
208			社会保障和就业支出	68.06	68.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.30	42.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	35.29	35.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
20808			抚恤	25.76	25.76	0.00
2080801			死亡抚恤	25.76	25.76	0.00
210			卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
211			节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21104			自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00

212	城乡社区支出	25.08	0.00	25.08
21201	城乡社区管理事务	16.08	0.00	16.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.08	0.00	16.08
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.78	0.00	23.78
22401	应急管理事务	2.80	0.00	2.80
2240101	行政运行	2.80	0.00	2.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.98	0.00	20.98
2240703	自然灾害救灾补助	20.98	0.00	20.98

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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**	924.93	**302**	**商品和服务支出**	110.71	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	730.83	30201	办公费	61.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.77	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.60	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.19	30206	电费	6.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	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	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.47	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	75.24	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.15	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	25.76	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.52	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	0.34	30299	其他商品和服务支出	29.90	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,000.18	公用支出合计					110.71

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	17.16	0.00	17.16
223			国有资本经营预算支出	17.16	0.00	17.16
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16	0.00	17.16
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	17.16	0.00	17.16

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:景德镇市珠山区新厂街道办事处　　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	3.81	0.00
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.08	3.81	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0.00

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：景德镇市珠山区新厂街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
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1580.22万元，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1580.22万元，比上年减少8540.34万元，下降84.39%，主要原因：减少对中小企业扶持收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1580.10万元，占99.99%；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0.11万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1580.22万元，其中本年支出合计1580.10万元，比上年减少8540.46万元，下降84.39%,主要原因:减少对中小企业扶持支出;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0.11万元，主要原因：此项为利息收入，利息收入进行单列。

本年支出的具体构成：基本支出1110.89万元，占

70.30%；项目支出469.22万元，占29.70%；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1310.28万元，决算数1580.10万元，完成年初预算的120.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1195.64万元，决算数1391.90万元，完成年初预算的116.41%。预决算差异主要原因：工作需要。

（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8.33万元，预决算差异主要原因：增加了对文化旅游方面的工作。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.29万元，决算数68.06万元，完成年初预算的192.85%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.34万元，决算数14.34万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数10.00万元，决算数25.08万元，完成年初预算的250.79%。预决算差异主

要原因：增加对社区经费的支持。

（七）住房保障支出（类）年初预算数26.47万元，决算数26.47万元，完成年初预算的100.00%。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.16万元，预决算差异主要原因：工作需要。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数26.55万元，决算数23.78万元，完成年初预算的89.57%。预决算差异主要原因：达到支出标准进行正常支出。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：工作需要。

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，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：201一般公共服务支出科目，2025年度决算数为1391.90万元，占财政拨款支出总额的88.09%，主要用于街道办事处行政运行、人大事务、政务运转、信访维稳、基层组织建设等方面等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.89万元，其中：

（一）工资福利支出924.93万元，比上年增加419.87万元，增长83.13%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出110.71万元，比上年增加104.80万元，增长1773.58%，主要原因：工作需要，含社区工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出75.24万元，比上年减少302.26万元，下降80.07%，主要原因：缩减支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无办公设备购置。

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3.81万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.19万元，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平,主要原因：无。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。决算数与上年持平,主要原因：无。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3.81万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无。决算数比上年减少0.19万元，下降100.00%,主要原因：未进行公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

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110.71万元，决算数比上年增加104.80万元，增长1773.58%，主要原因：工作需要，含社区工作经费。

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76.47万元，其中：政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.23万元。授予中小企业合同金额76.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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1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1辆，其他用车主要是用于运输垃圾。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28个全面开展绩效自评，共涉及资金649.37万元，占项目支出总额的72.26%。其中，17个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，2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：国有企业退休人员社会化管理补助项目、街道、社区工作经费项目。涉及一般公共预算支出318.65万元，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，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、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1764.45万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“ 优”。从评价情况看，

1、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。

2、指标设置方面，标值设置不够准确，仍需进步一加强指标设置 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、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。

1、存在问题

（1）指标设置不准确、全面，未涵盖街道办当年的主要工作职能职责。

（2）未做扎实绩效运行监控，未及时调整绩效指标设置。

2.原因分析

（1）由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（2）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

景德镇市珠山区新厂街道办事处（本级）“国有企业退

休人员社会化管理补助项目”“街道、社区工作经费项目”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	国企退休人员社会化管理经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新			
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	58.49	0	10	0	0	
	财政预算资金	0	58.49	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理服务职能活动次数大于8次，购买社会化管理设备3件，环境卫生整治5次，合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，，提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平。			管理服务职能活动次数大于8次，购买社会化管理设备3件，环境卫生整治5次，合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，，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	开展环境卫生整治活动成本	≤35万元	0	10	10	
			管理服务职能活动成本	≤18.49万元	0	5	5	
			社会化管理设备成本	≤5万元	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	管理服务职能活动次数	≥8次	8	5	5	
			环境卫生整治	≥5次	5	5	5	
			购买社会化管理设备数量	≥3件	0	5	0	暂未进行购买
		质量指标	购买社会化管理设备验行合格率	=100%	0	5	0	暂未进行购买
			环境卫生整治验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	管理服务职能活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			活动参与及时率	=100%	100	3	3	
			环境卫生整治及时率	=100%	100	4	4	
			资金投入及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低困企负担	有效降低	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	国有企业退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	维京维稳及百姓说事经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	5.4	4.155	10	76.9	5
	政府预算资金	0	5.4	4.15465	—	76.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	过合理使用维京维稳及百姓说事经费，有效维护地区的社会稳定，及时解决群众诉求，促进社会和谐发展，增强政府与群众之间的信任与沟通，维京维稳及时发现并妥善处理进京上访事件，确保将矛盾化解在萌芽状态，维护地区的社会秩序和政治稳定，加强与相关部门的沟通协作，提升应对突发事件的能力。百姓说事：拓宽群众表达诉求的渠道，让群众能够便捷地反映问题、提出建议，通过“百姓说事”平台，收集群众的意见和建议，为政府决策提供参考依据，提高政府工作的针对性和实效性 。			过合理使用维京维稳及百姓说事经费，有效维护地区的社会稳定，及时解决群众诉求，促进社会和谐发展，增强政府与群众之间的信任与沟通，维京维稳及时发现并妥善处理进京上访事件，确保将矛盾化解在萌芽状态，维护地区的社会秩序和政治稳定，加强与相关部门的沟通协作，提升应对突发事件的能力。百姓说事：拓宽群众表达诉求的渠道，让群众能够便捷地反映问题、提出建议，通过“百姓说事”平台，收集群众的意见和建议，为政府决策提供参考依据。			
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	维护成本指标	百姓说事经费	≤2万元	1.15	5	5	
			维京维稳经费	≤1.2万元	1	5	5	
			维京维稳经费.	≤1.2万元	1	5	5	
			百姓说事经费.	≤1万元	1	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接访组次数	≥3次	3	4	4	
			百姓说事平台社区覆盖数	≤11个	11	4	4	
			群众来访接待问题解决数量	≥5个	5	4	4	
			网络矛盾调处问题解决个数	≥2个	2	4	4	
			维京维稳人员配备数	≥4个	4	4	4	
		质量指标	百姓说事问题解决准确率	≥96%	96	4	4	
			维京上访接访成功率	=100%	100	4	4	
			维京工作经费有效执行率	=100%	100	4	4	
		时效指标	维京上访事件响应时间	≤2天	2	4	4	
			百姓说事问题处理周期	≤10天	10	4	4	
	效益指标	维护效益指标						
		社会效益指标	维护地区的社会秩序和政治稳定	有效维护	基本达成目标	10	10	
			重复维京上访率	有效降低	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	≥94%	94	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年街道工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新		
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	89	89	10	100	10
	政府预算资金	0	89	89	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	随着社会的快速发展与居民生活水平的提升，街道作为基层治理的关键单元，承担的服务职能日益多元。居民公共服务、文化活动、环境改善等方面需求不断增长，但当前街道工作面临资源有限、资金短缺等问题。社区文化活动开展人员被不足难以常态化开展，急需经费注入， 解决街道发展瓶颈，提升居民生活质量与社区治理效能，增强居民归属感与幸福感。保障街道正常运转，缴纳9-12月份街道办用水用电费用，保障街道办职工用餐50人，保障街道办志愿者工资福利20人，保障进京维稳人员差旅费4人，发放街道办在职女职工卫生费46人、在职干部防寒费63人、保障退休人员福利26人，计划完成20名困难群众走访慰问，保障街道办办公耗材如复印纸、打印机墨盒等费用。	随着社会的快速发展与居民生活水平的提升，街道作为基层治理的关键单元，承担的服务职能日益多元。居民公共服务、文化活动、环境改善等方面需求不断增长，但当前街道工作面临资源有限、资金短缺等问题。社区文化活动开展人员被不足难以常态化开展，急需经费注入， 解决街道发展瓶颈，提升居民生活质量与社区治理效能，增强居民归属感与幸福感。保障街道正常运转，缴纳9-12月份街道办用水用电费用，保障街道办职工用餐50人，保障街道办志愿者工资福利20人，保障进京维稳人员差旅费4人，发放街道办在职女职工卫生费46人、在职干部防寒费63人、保障退休人员福利26人，计划完成20名困难群众走访慰问，保障街道办办公耗材如复印纸、打印机墨盒等费用

	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	公务员嘉奖成本	=1500元/人	1500	1	1	
			聘请信访法律顾问经费	=3万元	3	2	2	
			困难群众慰问成本	≤1万元	1	2	2	
			退休人员福利费	=2100元/人/年	2100	2	2	
			街道办在职干部防寒费	=240元/年	240	2	2	
			街道办在职女职工卫生费	=50元/月	50	2	2	
			进京信访维稳成本	≤8万元	8	2	2	
			办公耗材采购成本	≤5万元	5	2	2	
			街道聘请志愿者人员标准	=2000元/人/年	2000	1	1	
			早午餐标准	=23元/人/天	23	2	2	
			街道办水电费成本	≤2万元	2	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥26人	26	2	2	
			街道办在职女职工人数	≥46人	46	2	2	
			提供信访咨询服务次数	≥3次	3	2	2	
			办公耗材采购完成率	=100%	100	2	2	
			慰问公务员人数	≥4人	4	2	2	
			慰问困难群众人数	≥20人	20	2	2	
			街道办在职干部人数	≥63人	63	2	2	
			街道进京信访维稳人数	≥4人	4	2	2	
			街道、社区志愿者工资发放月数	=5个月	5	2	2	
			街道、社区志愿者人数	≥20人	20	2	2	
			街道用餐保障天数	≥84天	84	2	2	
			街道用餐人数	≥50人	50	3	3	
			街道办水电费支付月数	=4个月	4	2	2	
		质量指标	街道办志愿者工资、人员福利及奖励发放	=100%	100	1	1	
			办公耗材质量验收合格率	=100%	100	1	1	
			街道办职工用餐安全率	=100%	100	1	1	
			水电费结算支付准确率	=100%	100	1	1	
			困难群众慰问档案资料完整率	=100%	100	1	1	
			进京维稳案件办结率	=100%	100	1	1	
			信访法律咨询档案完整率	=100%	100	1	1	
		时效指标	办公耗材采购验收及时率	=100%	100	1	1	
			信访法律咨询服务工作完成及时率	=100%	100	1	1	
			进京维稳案件办结及时率	=100%	100	1	1	
			街道办志愿者工资、人员福利及奖励发放	=100%	100	1	1	
			街道办职工供餐及时率	=100%	100	1	1	
			水电费结算支付及时率	=100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道、社区正常运转	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提高干部工作积极性	有效提高	基本达成目标	10	10	
			维护街道办及社区和谐稳定	有效提高	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	街道干部满意度	≥95%	95	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急抢险和受灾群众救助工作						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新厂		
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	2.8	10	93.3	7
	政府预算资金	3	3	2.8	—	93.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在灾害发生后能迅速启动应急机制，第一时间抵达现场开展抢险救援等行动，争取在黄金救援时间内施救；及时为受灾群众提供安全的临时安置场所，保障基本生活需求，包括提供食物、饮用水、保暖物资、卫生设施等；确保受伤群众能得到及时有效的医疗救治，防止因救治不及时导致伤情恶化甚至死亡情况出现；为后续受灾地区的恢复重建工作提供基础数据、相关建议等支持，推动地区尽快恢复正常生产生活秩序。	在灾害发生后能迅速启动应急机制，第一时间抵达现场开展抢险救援等行动，争取在黄金救援时间内施救；及时为受灾群众提供安全的临时安置场所，保障基本生活需求，包括提供食物、饮用水、保暖物资、卫生设施等；确保受伤群众能得到及时有效的医疗救治，防止因救治不及时导致伤情恶化甚至死亡情况出现；为后续受灾地区的恢复重建工作提供基础数据、相关建议等支持，推动地区尽快恢

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	救灾、援助资金	≤20000	28000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人群数量	≥60人	60	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	救灾、援助资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会秩序稳定，保障群众基本生活	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社工宿火红志愿服务经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以“传承窑火文化、赋能民生服务、凝聚志愿力量”为核心，通过专业化、系统化、可持续的志愿服务，实现文化传承有实效、民生服务有温度、志愿生态有活力的综合目标，打造兼具文化特色与社会价值的志愿服务品牌。购买基础设备大于等于2件；媒体宣传稿件数大于等于6件；宣传制作广告用品大于等于8件。			以“传承窑火文化、赋能民生服务、凝聚志愿力量”为核心，通过专业化、系统化、可持续的志愿服务，实现文化传承有实效、民生服务有温度、志愿生态有活力的综合目标，打造兼具文化特色与社会价值的志愿服务品牌。媒体宣传稿件数大于等于6件；宣传制作广告用品大于等于8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	社工宿火红志愿服务基础设备	≤1万元	0	5	5	
			社工宿火红志愿服务物件费	≤0.3万元	0	5	5	
			社工宿火红志愿服务广告用品	≤2.7万元	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	媒体宣传物件数	≥6件	6	5	5	
			宣传制作广告用品	≥8件	8	8	8	
			购买基础设备	≥2件	0	2	0	暂未进行采购
		质量指标	宣传制作广告用品质量合格率	=100%	100	8	8	
			媒体物件合格率	=100%	100	5	5	
			基础设备合格率	=100%	0	2	0	暂未进行采购
		时效指标	安装广告用品及时率	=100%	100	3	3	
			设备送达及时率	=100%	0	2	0	暂未进行采购
			物件上线及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众文化自信	有效提升	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	群众满意度	≥94%	94	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	11.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	11.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以规范经费使用、提升资金效益为核心，全面强化联络站规范化建设与高效运行，搭建代表履职、联系群众、法治宣传的优质平台。通过保障联络站开展接待选民、调研视察、学习培训等活动，畅通社情民意反映渠道，推动民生诉求有效解决，提升代表履职能力与群众满意度，助力全过程人民民主在基层落地见效，为地方治理效能提升提供坚实支撑。全年代表联系选民大于等于12次，代表联络站规范化建设达标数大于等于2个。	以规范经费使用、提升资金效益为核心，全面强化联络站规范化建设与高效运行，搭建代表履职、联系群众、法治宣传的优质平台。通过保障联络站开展接待选民、调研视察、学习培训等活动，畅通社情民意反映渠道，推动民生诉求有效解决，提升代表履职能力与群众满意度，助力全过程人民民主在基层落地见效，为地方治理效能提升提供坚实支撑。全年代表联系选民大于等于12次，代表联络站规范化建设达

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大活动经费	≤3.5万元	0	10	10	
			代表联络站建设成本	≤8万元	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	代表联络站规范化建设达标数量	≥2个	2	8	8	
			代表履职活动开展次数	≥12次	12	8	8	
		质量指标	联络站建设达标率	=100%	0	4	0	存在待支付数项
			活动主题契合率	=100%	100	4	4	
		时效指标	联络站建设及时率	=100%	0	6	0	存在待支付数项
			代表活动响应及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
			推动民生诉求有效解决	有效推动	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	1.3	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.3	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以习近平文化思想为指引，筑牢精神文明阵地、优化公共文化服务、提升社会文明素养，实现资金专款专用与高效利用，推动文明实践阵地常态长效运转，为区域经济社会发展注入精神动力。保障资金足额到位、合规使用杜绝挤占挪用情况；完成文明中心及基层阵地建设，年度开展文明实践活动大于等于3次，培育特色文明服务项目，带动志愿者队伍建设与群众参与率，促进社会文明程度、公民文化素质显著提升。	以习近平文化思想为指引，筑牢精神文明阵地、优化公共文化服务、提升社会文明素养，实现资金专款专用与高效利用，推动文明实践阵地常态长效运转，为区域经济社会发展注入精神动力。保障资金足额到位、合规使用杜绝挤占挪用情况；完成文明中心及基层阵地建设，年度开展文明实践活动大于等于3次，培育特色文明服务项目，带动志愿者队伍建设与群众参与率，促进社会文明程度、公民文化素质显著提升

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	≤1.3万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动群众参与数	≥30人次	30	15	15	
		质量指标	文明实践活动主题契合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	95	10	8.75	暂未进行支付
	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	有效提升	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共服务外语标识</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区新厂街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.33</td><td colspan="2">8.33</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8.33</td><td colspan="2">8.33</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务外语标识项目是指在交通、文旅等公共服务领域，规范设置多语种标识，旨在消除语言障碍、提升公共服务国际化水平、便利外籍人士生活与出行的系统性工程，新厂街道设置8个导视立牌，指引包含卫生间、游览区域等。</td><td colspan="5">公共服务外语标识项目是指在交通、文旅等公共服务领域，规范设置多语种标识，旨在消除语言障碍、提升公共服务国际化水平、便利外籍人士生活与出行的系统性工程，新厂街道设置8个导视立牌，指引包含卫生间、游览区域等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共服务外语标识资金</td><td>≤83300</td><td>83300</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>导视立牌数量</td><td>≥8个</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>外语标识立牌制作验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外语标识的规范率</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>导视立牌安装的及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>通过规范外语标识，提升城市的国际化形</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升城市形象</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>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>社会公众满意度</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金及省级灾害信息员补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	20.977	20.977	20.977	10	100	10
	其中：财政预算资金	20.977	20.977	20.977	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	受灾群众救助数量达到应救助人数的一定比例，如冬春救助中，确保冬春期间受灾困难群众数量的100%得到救助；解决受灾群众临时生活困难，维护灾区经济稳定。；帮助受灾群众克服冬春生活困难，确保受灾乡镇生活生产秩序正常，最大限度降低灾害造成的损失。灾害信息员对灾害信息的收集、上报准确率和及时率达到一定标准；补助资金按时发放到灾害信息员手中；通过及时准确的灾害信息传递，减少灾害造成的经济损失；提高灾害信息传递效率和准确性，最大限度减少因灾损失；增强社会公众对灾害的防范意识和应对能力。	受灾群众救助数量达到应救助人数的一定比例，如冬春救助中，确保冬春期间受灾困难群众数量的100%得到救助；解决受灾群众临时生活困难，维护灾区经济稳定。；帮助受灾群众克服冬春生活困难，确保受灾乡镇生活生产秩序正常，最大限度降低灾害造成的损失。灾害信息员对灾害信息的收集、上报准确率和及时率达到一定标准；补助资金按时发放到灾害信息员手中；通过及时准确的灾害信息传递，减少灾害造成的经济损失；提高灾害信息传递效率和准确性，最大限度减少因灾损失；增强社会公众对

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央自然灾害救灾资金及省级灾害信息员	≤209770	209770	10	10	
			灾害信息员补助标准	≤360元/人	360	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助人数	≥13人	13	10	10	
			受灾群众救助数量	≥300人次	300	10	10	
		质量指标	救灾资金使用率	=100%	100	5	5	
			灾害信息员补助应补足补率	=100%	100	5	5	
		时效指标	灾害信息员补助发放及时率	=100%	100	5	5	
			救灾资金下拨率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾害信息员工作积极性提升	有效提升	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	灾害信息员满意度	≥95%	95	5	5	
			受灾群众投诉率	≤0.1%	0	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城管办公室装修						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	6.572	6.572	10	100	10
	财政预算资金	0	6.572312	6.572312	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 严格依据国家及地方装修工程质量验收标准施工，确保墙面、地面、天花板等基础装修牢固平整，水电线路铺设安全合规，装修材料环保达标，验收一次性合格率达到100%。2. 通过合理规划材料采购、精准施工避免浪费、严格审核各项费用支出，杜绝超预算情况发生。墙面刮白面积大于800平方米、电线安装长度400米、插座安装27个3. 项目从开工到竣工交付严格按照既定施工进度计划执行，关键节点按时完成率达到100%，确保城管办公室能如期投入使用。4. 根据城管办公流程和业务需求，科学规划办公区、接待区、会议室、资料室等功能区域，实现空间高效利用。5. 通过优化室内采光、通风设计，选用舒适的办公家具和装饰材料，营造健康、舒适、宜人的办公环境，装修完成后员工满意。			1. 严格依据国家及地方装修工程质量验收标准施工，确保墙面、地面、天花板等基础装修牢固平整，水电线路铺设安全合规，装修材料环保达标，验收一次性合格率达到100%。2. 通过合理规划材料采购、精准施工避免浪费、严格审核各项费用支出，杜绝超预算情况发生。墙面刮白面积大于800平方米、电线安装长度400米、插座安装27个3. 项目从开工到竣工交付严格按照既定施工进度计划执行，关键节点按时完成率达到100%，确保城管办公室能如期投入使用。4. 根据城管办公流程和业务需求，科学规划办公区、接待区、会议室、资料室等功能区域，实现空间高效利用。5. 通过优化室内采光、通风设计，选用舒适的办公家具和装饰材料，营造健康、舒适、宜人的办公环境，装修完成			
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	城管办公室装修资金	≤65723	65723.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装插座数量	≥27个	27	10	10	
			电线安装长度	≥400米	400	10	10	
			墙面刮白面积	≥800平方米	800	10	10	
		质量指标	装修质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完工验收及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障装饰安全，消除安全隐患	效益显著	基本达成目标	10	10	
			满足装饰办案需求，提升装饰效能	效益显著	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	城管满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	清凉驿站改造提升经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新		
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
	其中：财政预算资金	0	1.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新厂街道办1个清凉驿站改造，计划采购饮水机1台，夏季防暑物资100件，购买休息桌子、凳子5张，清凉驿站广告宣传牌制作5个，全年服务环卫工人、快递员等户外工作者50人次，有效提升户外劳动者福祉与职业认同，推动城市文明与社会治理现代化。	新厂街道办1个清凉驿站改造，全年服务环卫工人、快递员等户外工作者50人次，有效提升户外劳动者福祉与职业认同，推动城市文明与社会治理现代化。

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	清凉驿站广告宣传成本	≤0.3万元	0	10	10	
			防暑物资与驿站设施采购成本	≤1.2万元	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	购买饮水机数量	≥1台	0	1	0	暂未进行购买
			清凉驿站改造提升数量	=1个	1	5	5	
			开展清凉活动次数	=1次	1	5	5	
			清凉驿站广告宣传牌制作数量	≥5个	0	1	0	暂未进行购买
			购买休息桌子、凳子数量	≥5张	0	1	0	暂未进行购买
			夏季防暑物资采购数量	≥50件	50	6	6	
		质量指标	防暑物资与驿站设施验收合格率	=100%	100	7	7	
			广告宣传牌制作验收合格率	=100%	0	1	0	暂未进行购买
		时效指标	广告宣传牌制作完成及时率	=100%	0	1	0	暂未进行购买
			清凉活动完成时限	2025年8月前	基本达成目标	6	6	
			防暑物资与驿站设施验收及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动城市文明与社会治理现代化	有效推动	基本达成目标	5	5	
			提升户外劳动者福祉与职业认同	有效提升	基本达成目标	5	5	
			服务户外工作者人次	≥50人次	50	10	10	
		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	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才春节走访经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100	10
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人才春节走访经费总体绩效目标是围绕人才发展核心任务，通过科学规范使用经费，实现人才建设质量提升。新厂街道春节走访3人，每人1000元，有助于增强人才的政治归属感，提升人才荣誉感。			才春节走访经费总体绩效目标是围绕人才发展核心任务，通过科学规范使用经费，实现人才建设质量提升。新厂街道春节走访3人，每人1000元，有助于增强人才的政治归属感，提升人才荣誉			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才春节走访经费	≤3000元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才数量	=3人	3	20	20	
		质量指标	走访对象精准率	=100%	100	10	10	
		时效指标	走访完成时限	2025年1月28日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会贡献度	有效提高	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	人才满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新厂		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2.2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	随着社会的发展与变革，各类社会矛盾和问题逐渐显现，信访维稳工作对于维护社会和谐稳定、保障群众合法权益至关重要。通过该项目，旨在有效解决群众进京上访问题，搭建政府与群众沟通的桥梁，促进社会的稳定与发展。信访维稳：及时发现并妥善处理进京上访事件，确保将矛盾化解在萌芽状态，维护地区的社会秩序和政治稳定。加强与相关部门的沟通协作，提升应对突发事件的能力。维稳人员配备数大于等于3人，接劝返数大于等于3次。	随着社会的发展与变革，各类社会矛盾和问题逐渐显现，信访维稳工作对于维护社会和谐稳定、保障群众合法权益至关重要。通过该项目，旨在有效解决群众进京上访问题，搭建政府与群众沟通的桥梁，促进社会的稳定与发展。信访维稳：及时发现并妥善处理进京上访事件，确保将矛盾化解在萌芽状态，维护地区的社会秩序和政治稳定。加强与相关部门的沟通协作，提升应对突发事件的能力。维稳人员配备数2人，接劝返数大于等于3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	信访工作经费	≤2.2万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接劝返次数	≥3次	3	8	8	
			信访维稳人员配备数	≥3个	2	8	1.33	暂未达到支付条件
		质量指标	信访工作正常运行率	=100%	100	8	8	
			进京上访劝返成功率	=100%	100	8	8	
		时效指标	进京上访事件响应及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护地区的社会秩序和政治稳定	有效维护	基本达成目标	10	10	
			重复进京上访率	有效降低	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	≥94%	94	10	10	
总分						100	83.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政务公开经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新厂街		
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	5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政务公开经费用于平台建设及维护费、政务公开业务培训费、政务公开材料印刷费等方面。全年计划完成平台建设及维护5次，政务公开业务培训3次，培训人数50人，政务公开材料印刷50册，提升政务公开便捷性与透明度，提高业务人员的专业水平和服务意识。			政务公开经费用于平台建设及维护费、政务公开业务培训费、政务公开材料印刷费等方面。全年完成政务公开业务培训3次，培训人数50人，提升政务公开便捷性与透明度，提高业务人员的专业水平和服务意识。			

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	≤3万元	0	10	10	
			政务公开业务培训费	≤0.2万元	0	5	5	
			政务公开材料印刷费	≤1.8万元	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	政务公开材料印刷次数	≥50册	0	1	0	暂未达到支付条件
			政务公开业务培训人数	≥50人	50	4	4	
			政务公开业务培训次数	≥3次	3	4	4	
			平台建设及维护次数	≥5次	0	2	0	暂未达到支付条件
		质量指标	材料印刷内容规范率	=100%	0	2	0	暂未达到支付条件
			政务公开平台运行稳定率	=100%	0	2	0	暂未达到支付条件
			政务公开业务培训内容准确率	=100%	100	4	4	
			政务公开业务培训参训率	≥98%	100	4	4	
		时效指标	政务公开材料印刷验收及时率	=100%	0	2	0	暂未达到支付条件
			政务公开业务培训开展及时率	=100%	100	5	5	
			政务公开及时率	=100%	100	5	5	
			政务公开平台故障响应及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高业务人员的专业水平和服务意识	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提升政务公开便捷性与透明度	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党建工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区新			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.6	0	—	0	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障党组织政治功能和组织功能充分发挥，通过经费支持落实党中央决策部署及上级党委工作要求，提升党员政治理论素养，增强党组织凝聚力和战斗力。助力党员教育、培训、管理工作有效开展，提升党员履职能力和先锋模范作用发挥效能，确保党员参训率、党组织覆盖率等指标达到既定要求。做好新就业群体党群服务阵地和非公企业党建活动阵地，购桌子、椅子大于等于4张；制作制度牌、标识大于等于6条；购党员图书大于等于8本；买党建就业群体活动物资大于等于10份。	购买了图书，资金为年底拨付，暂未进行付款

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非公企业党建活动阵地	≤0.6万元	0	10	10	
			新就业群体党建服务阵地	≤1万元	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	购桌子、椅子	≥4张	0	3	0	暂未进行购买
			制作制度牌、标识	≥6条	0	3	0	暂未进行购买
			买党建就业群体活动物资	≥10份	0	3	0	暂未进行购买
			购党员图书	≥8本	8	7	7	
		质量指标	桌椅质量合格率	=100%	0	3	0	暂未进行购买
			广告宣传制作验收合格率	=100%	0	3	0	暂未进行购买
			图书质量合格率	=100%	100	7	7	
			物资验收合格率	=100%	0	3	0	暂未进行购买
		时效指标	物资领取及时率	=100%	0	1	0	暂未进行购买
			桌椅、图书领取及时率	=100%	100	6	6	
			广告宣传制作完成及时率	=100%	0	1	0	暂未进行购买
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动党建阵地发展	有效推动	基本达成目标	10	10	
			提升新就业群体认同	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	党员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新厂街道创建经费							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	55	36.84	10	66.9	5	
	政府预算资金	0	55	36.8403	—	66.9	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区创建经费的核心用途，清理垃圾广告和楼道、修复路面破损及路面破损、清理乱停乱放的车辆等等，并通过经费保障，期望在社区创建工作中达成的整体成效，提升社区治理水平、改善居民生活环境、增强居民满意度等。				1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新厂街道创建经费	≤55万元	36.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清理乱停乱放车辆次数	≥21次	21	3	3	
			修复破损路面、墙面	≥11处	11	3	3	
			清理垃圾广告、楼道	≥55处	55	4	4	
		质量指标	整治后停车秩序合格率	≥85%	85	5	5	
			修复破损路面、墙面验收合格率	=100%	100	5	5	
			墙面、楼道干净率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	清理乱停乱放车辆次数及时率	=100%	100	5	5	
			修复破损路面、墙面及时率	=100%	100	5	5	
			清理垃圾广告、楼道及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民的生活环境	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025吕江广场基础设施整修及黑臭水体整治							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区新厂街		
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	50	0	10	0	0	
	其中：财政拨款资金	0	50	0	—	0	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 全面整修吕江广场基础设施，提升其安全性和功能性，确保基础设施能够满足城市未来发展的需求。增加健身器材、增加、修补路灯。 2. 彻底消除黑臭水体，恢复水体生态功能，改善周边环境，打造水清岸绿的城市景观，为居民提供舒适的休闲空间，打捞清理沿线淤泥、明沟改造。	1. 全面整修吕江广场基础设施，提升其安全性和功能性，确保基础设施能够满足城市未来发展的需求，打捞清理沿线淤泥。

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	2025吕江广场基础设施整修及黑臭水体整	≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	明沟改造	≥3条	0	3	0	暂未开始使用资金
			打捞黑臭水体沿线	≥5次	2	3	0	暂未开始使用资金
			增加沿线路灯维修量	≥8处	0	3	0	暂未开始使用资金
			增加基础健身设施个数	≥5个	0	3	0	暂未开始使用资金
		质量指标	片区夜间照明亮灯率	≥97%	80	3	1.69	暂未开始使用资金
			种植污水顺畅度	≥90%	80	3	2.17	暂未开始使用资金
			健身设施验收合格率	=100%	100	3	3	
			黑臭水体整治达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	沿线路灯维修及时率	及时完成	部分实现目标	4	3	暂未开始使用资金
			明沟改造验收及时率	及时完成	部分实现目标	4	3	暂未开始使用资金
			黑臭水体整治及时率	及时完成	部分实现目标	4	3	暂未开始使用资金
			健身设施验收及时率	及时完成	部分实现目标	4	3	暂未开始使用资金
	效益指标	经济效益指标	改善居民出行条件，提升城市形象	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效解决黑臭水体问题，提高生物多样性	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	71.86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">陶艺社区生态文明建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区新厂街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">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 colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>—</td><td>100</td><td>—</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">制定生态文明建设专项资金项目总体绩效目标，关键在于明确资金使用方向和预期成果，从生态环境改善、资源利用效率提升等角度思考。1. 生态环境质量提升：在一定时间内，使项目实施区域的空气质量优良天数比例提高，土壤污染风险得到有效管控，生态系统服务功能显著增强。2. 资源高效利用：通过专项资金支持，实现资源的高效循环利用，降低经济发展对资源的依赖。3. 政策与机制完善：建立健全生态文明建设相关政策法规和长效管理机制，加强环境执法能力建设，确保生态文明建设工作规范化、制度化、常态化。</td><td colspan="4">制定生态文明建设专项资金项目总体绩效目标，关键在于明确资金使用方向和预期成果，从生态环境改善、资源利用效率提升等角度思考。1. 生态环境质量提升：在一定时间内，使项目实施区域的空气质量优良天数比例提高，土壤污染风险得到有效管控，生态系统服务功能显著增强。2. 资源高效利用：通过专项资金支持，实现资源的高效循环利用，降低经济发展对资源的依赖。3. 政策与机制完善：建立健全生态文明建设相关政策法规和长效管理机制，加强环境执法能力建设，确保生态文明建设工作规</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>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>生态文明建设专项资金</td><td>≤2万元</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造辖区内黄土裸露场地</td><td>≥3个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造辖区内黄土裸露场地的合格性</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时性</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高居民的生活环境</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增加绿化覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	仁爱之家经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	23.658	10	59.1	0
	政府预算资金	0	40	23.658263	—	59.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	仁爱之家是为精神康复患者提供模拟真实环境的康复场所，提高精神康复患者的生活能力、职业能力、社交能力和生活质量，使其重建信心，融入社会。通过社区精神康复会所提高公众对精神健康的关注程度，促进社区公众对精神健康的关注、打造景德镇精神康复患者的“共享空间”，定期开展各类“公益沙龙”主题活动、为有心理健康困扰的社区居民提供心理咨询和转介服务、推出一个典型的服务对象进行宣传。	仁爱之家是为精神康复患者提供模拟真实环境的康复场所，提高精神康复患者的生活能力、职业能力、社交能力和生活质量，使其重建信心，融入社会。通过社区精神康复会所提高公众对精神健康的关注程度，促进社区公众对精神健康的关注、打造景德镇精神康复患者的“共享空间”，定期开展各类“公益沙龙”主题活动、为有心理健康困扰的社区居民提供心理咨询和转介服务、推出一个典型的服务对象进行宣传

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	仁爱之家经费	≤40万元	23.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类“公益沙龙”主题活动次数	≥3次	3	5	5	
			开展心理咨询次数	≥3次	3	5	5	
			精神康复社区康复服务人员培训次数	≥4次	4	6	6	
		质量指标	培训内容准确率	≥97%	97	5	5	
			心理咨询准确率	≥95%	95	5	5	
			培训考核合格率	≥96%	96	5	5	
		时效指标	活动咨询回复率	=100%	100	3	3	
			服务工作开展及时率	=100%	100	3	3	
			培训开展及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调查来访者满意等问题	逐渐减少	基本达成目标	10	10	
			提高精神康复患者的生活能力、职业能力	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提高公众对精神健康的关注程度	有效提高	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	参训人员满意度、患者及其家属满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区新厂街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是街道日常开销，使街道正常运转；二是街道水、电费；三是街道干部的餐费。</td><td colspan="5">一是街道日常开销，使街道正常运转；二是街道水、电费；三是街道干部的餐费。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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>2024年上年结余</td><td>≤18万元</td><td>12</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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>用餐人员数</td><td>≥50人次</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水电费交款次数</td><td>≥6次</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公用品采购完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>供餐及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>缴纳水、电费准确性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公用品采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>缴纳水、电费及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公用品采购及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>食材的使用率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高办公效率，提升服务水平</td><td>效果显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障职工用餐安全与质量</td><td>有效保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老厂社区补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	5	5	5	10	100	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过社区补助资金支持开展的各类服务活动，如老年人关怀服务、青少年课外辅导、就业培训等。在服务开展前，通过社区公告、线上宣传、网格员通知等多种渠道广泛宣传，提高居民对服务活动的知晓率；同时，根据居民需求和反馈，灵活调整服务时间和方式，吸引更多居民参与。居民对社区服务的满意度提高。每次服务活动结束后，通过线上问卷、线下访谈、意见箱等方式收集居民反馈，了解居民对服务内容、服务质量、服务人员态度等方面的评价，针对居民提出的问题和建议及时改进，不断优化服务水平，提升居民满意度。	通过社区补助资金支持开展的各类服务活动，如老年人关怀服务、青少年课外辅导、就业培训等。在服务开展前，通过社区公告、线上宣传、网格员通知等多种渠道广泛宣传，提高居民对服务活动的知晓率；同时，根据居民需求和反馈，灵活调整服务时间和方式，吸引更多居民参与。居民对社区服务的满意度提高。每次服务活动结束后，通过线上问卷、线下访谈、意见箱等方式收集居民反馈，了解居民对服务内容、服务质量、服务人员态度等方面的评价，针对居民提出的问题和建议及时改进，不断优化服务水平，提升居民满意度。

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	老厂社区补助资金	≤5万元	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	开展青少年课外辅导活动	≥4次	4	9	9	
			开展老年人关怀服务活动	≥3次	3	8	8	
			开展就业培训活动	≥3次	3	8	8	
		质量指标	就业培训参训率	=100%	100	5	5	
			开展活动实施契合率	=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足社区居民的需求	效果显著	基本达成目标	5	5	
			服务老年人的幸福感、获得感、安全感	效果显著	基本达成目标	5	5	
			居民对服务活动的知晓率	≥90%	90	5	5	
			优化服务水平，提高服务质量	效果显著	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	街道、社区工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	12	12	10	100	10
	其中：财政资金	0	12	12	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	随着社会的快速发展与居民生活水平的提升，街道、社区作为基层治理的关键单元，承担的服务职能日益多元。居民对社区公共服务、文化活动、环境改善等方面需求不断增长，但当前社区工作面临预算有限、资金短缺等问题。社区文化活动难以常态化开展、无物业小区环境卫生差，特殊群体帮扶力度不足，急需经费注入，解决街道、社区发展瓶颈，提升居民生活质量与社区治理效能，增强居民归属感与幸福感。保障街道和2个社区正常运转，计划对6个无物业小区环境整治，对街道、社区办公设备维修及保养5个，制作宣传栏25个	随着社会的快速发展与居民生活水平的提升，街道、社区作为基层治理的关键单元，承担的服务职能日益多元。居民对社区公共服务、文化活动、环境改善等方面需求不断增长，但当前社区工作面临预算有限、资金短缺等问题。社区文化活动难以常态化开展、无物业小区环境卫生差，特殊群体帮扶力度不足，急需经费注入，解决街道、社区发展瓶颈，提升居民生活质量与社区治理效能，增强居民归属感与幸福感。保障街道和2个社区正常运转，计划对6个无物业小区环境整治，对街道、社区办公设备维修及保养5个，制作宣传栏25个

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	办公设备维修及保养成本	≤2万元	2	6	6	
			社区宣传栏制作成本	≤2万元	2	6	6	
			无物业小区环境整治成本	≤6万元	6	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区制作宣传栏	≥25个	25	2	2	
			街道、社区办公设备维修及保养	≥5个	5	2	2	
			社区所完成物业小区环境整治	≤6个	6	2	2	
			保障街道、社区正常运转个数	=5个	5	2	2	
		质量指标	街道、社区办公设备维修及保养合格率	=100%	100	4	4	
			社区宣传栏制作合格率	=100%	100	4	4	
			社区环境整治验收合格率	合格	基本达成目标	4	4	
			街道、社区各项工作完成合格率	合格	基本达成目标	4	4	
		时效指标	街道、社区各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	4	4	
			社区宣传栏制作及时率	=100%	100	4	4	
			社区环境整治及时率	及时	基本达成目标	4	4	
			街道、社区办公设备维修及保养及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道、社区正常运转	有效提升	基本达成目标	7	7	
			提高居民生活质量	有效提升	基本达成目标	7	7	
			提高工作效率	有效提升	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	反诈宣传金融活动经费						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过规范使用经费，高效开展金融领域反诈宣传活动，提升群众金融反诈意识与识骗能力，降低辖区内金融类诈骗案件发案率、涉案金额，保障群众金融财产安全，筑牢金融领域反诈防线。经费使用覆盖≥3场金融反诈专项宣传（如银行网点宣讲、社区金融反诈讲座），发放宣传资料≥60册，触达群众≥60人次。	通过规范使用经费，高效开展金融领域反诈宣传活动，提升群众金融反诈意识与识骗能力，降低辖区内金融类诈骗案件发案率、涉案金额，保障群众金融财产安全，筑牢金融领域反诈防线。

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	反诈宣传金融活动经费	≤5万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥60册	0	3	0	暂未进行制作
			触达群众人数	≥60人次	60	3	3	
			金融反诈专项宣传活动次数	≥3次	3	4	4	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	5	5	
			宣传活动群众参与记录完整率	=100%	100	5	5	
			宣传内容符合最新金融反诈政策及案例准	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			宣传内容更新及时率	=100%	100	5	5	
			宣传活动及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众金融财产安全	有效保障	基本达成目标	5	5	
			提升群众金融反诈意识与识骗能力	有效提升	基本达成目标	5	5	
			降低辖区内金融类诈骗案件发案率	有效降低	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	≥96%	96	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	2.57	2.57	0	10	0	0
	政府预算资金	2.5696	2.5696	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作，维护灾区社会秩序稳定有序，保障受灾群众的基本生活，帮助灾区尽快恢复生产生活秩序，增强受灾群众的安全感和对政府救灾工作的信任度，及时做好信息公开和舆情引导工作，避免因信息不透明等原因引发不必要的社会恐慌和不良影响。			2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金用于支持开展应急抢险和受灾群众救援工作，维护灾区社会秩序稳定有序，保障受灾群众的基本生活，帮助灾区尽快恢复生产生活秩序，增强受灾群众的安全感和对政府救灾工作的信任度，及时做好信息公开和舆情引导工作，避免因信息不透明等原因引发不必要的社会恐慌和不良影响			
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	救灾、援助资金	≤2569.6	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	受益人群数量	≥50人	0	10	0	暂未发生事件
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	救灾、援助资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会秩序稳定，保障群众基本生活	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年2024年结余						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	84.476	84.476	84.476	10	100	10
	政府预算资金	84.476279	84.476279	84.476279	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是街道日常开销，使街道正常运转；二是委员之家打造，提高与委员之间的联系，提供平台；三是丰富党员文化生活，提高党员参与文化活动的积极性；四是档案管理规范化，提升居干满意度。	一是街道日常开销，使街道正常运转；二是委员之家打造，提高与委员之间的联系，提供平台；三是丰富党员文化生活，提高党员参与文化活动的积极性；四是档案管理规范化，提升居干满意度

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	上年2024年结余	≤844762.70	844762.70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100	4	4	
			委员之家联络站打造数量	≥1处	1	4	4	
			开展档案规范化培训次数	≥3次	3	4	4	
			开展党员活动	≥5次	5	4	4	
		质量指标	办公用品采购验收合格率	=100%	100	3	3	
			委员联络之家打造验收合格率	=100%	100	3	3	
			培训合格率	=100%	100	3	3	
			党员活动开展主题契合率	=100%	100	3	3	
		时效指标	档案管理规范化开展及时率	=100%	100	3	3	
			党员活动开展及时率	=100%	100	3	3	
			委员之家联络站打造完成及时率	=100%	100	3	3	
			办公用品采购及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市人居环境	有效促进	基本达成目标	7	7	
			丰富党员文化生活，提高党员参与文化活	有效丰富及提	基本达成目标	6	6	
			保障街道工作正常有序开展	有效保障	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众、干部满意度	≥95%	95	10	10	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	福彩项目资金							
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	3	3	10	100	10	
	财政预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，支持市本级公办养老机构建设；支持城乡社区治理能力提升资助社会福利服务项目；符合宗旨的培训、科技和标准化建设、信息化建设等项目。			已完成全年目标工作.				
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	福彩项目资金	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加基础健身设施个数	≥6个	6	10	10	
		质量指标	健身设施合格率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	健身器材投放的及时率	≥95%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务受益面	不断提高	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	对健身器材的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区办公经费2						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	142	142	140.949	10	99.2	7
	政府预算资金	142	142	140.9492	—	99.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是提升社区环境质量，使公共区域整洁美观、绿化良好；二是增强社区安全系数，降低安全事故发生率；三是丰富居民文化生活，提高居民参与文化活动的积极性；四是优化社区服务水平，保障对特殊群体的关怀到位，提升居民满意度。	提升社区环境质量，使公共区域整洁美观、绿化良好；增强社区安全系数，降低安全事故发生率；丰富居民文化生活，提高居民参与文化活动的积极性；优化社区服务水平，保障对特殊群体的关怀到位，提升居民满意度。

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	社区培训	≤6万元	6	3	3	
			创文创卫城市整治及宣传	≤74万元	74	5	5	
			纪检工作	≤2万元	1	2	2	
			社区活动	≤60万元	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区活动会议数	≥11场	11	10	10	
			社区培训会议数	≥3场	3	5	5	
			创文创卫城市整治及宣传会议数	≥14场	14	10	10	
			纪检工作会议数	≥2场	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		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	为居民提供好的生活环境	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善城市人居环境	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国有企业退休人员社区化管理补助						
主管部门	景德镇市珠山区新厂街道办事处			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	17.16	17.16	10	100	10
	政府预算资金	0	17.159599	17.159599	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原单位分离。	已完成全年目标工作。

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	补助资金	≤171595.99	171595.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥30人	30	10	10	
		质量指标	走动慰问占用资金比例	≥50%	50	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低国企负担	≥50%	50	10	10	
		社会效益指标	解决国有企业退休人员孤寡问题	≥50%	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“国有企业退休人员社会化管理补助”、“街道、社区工作经费”项目及部门评价报告（见附件）。

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）一般公共服务支出：指政府为履行其职能而发生的各种费用支出。

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

新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，新厂街道（以下简称“我街道”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择国有企业退休人员社会化管理补助项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

随着经济体制改革的深化，国有企业需要专注于核心业务，提高市场竞争力。将退休人员社会化管理，能够剥离国有企业办社会职能，减轻企业负担，让企业轻装上阵，公平参与市场竞争。

1.退休人员实行社会化管理服务是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务。通过社会化管理，整合社

会资源，能够为退休人员提供更全面专业的服务，提升管理服务水平，更好地保障退休人员的法定权益，让他们共享全面建成小康社会新成果。

2.社会化管理可以将退休人员纳入街道和社区的管理服务体系，利用社区资源为退休人员提供活动学习场所，组织开展文体健身、社会公益等活动，丰富他们的晚年生活，增强其归属感和幸福感。

（2）主要内容

①完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

②开展退休人员社会化管理服务。

（3）实施情况

①国有企业退休人员社会化管理后，原企业与退休人员的直接管理关系弱化，但仍存在一定关联。如退休人员的一些福利待遇，像取暖费、独生子女费等可能仍需原企业协助处理或发放。并且原企业需关注退休人员思想动态和生活状况，配合属地政府做好相关保障工作。

②能让退休人员享受到更专业、规范的社区服务，丰富其晚年生活。使社会保障体系更加健全，减轻企业负担，让企业专注于生产经营。符合经济社会发展趋势，推动社会管理服务的专业化和社会化。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年国有企业退休人员社会化管理补助项目预算 75.65 万元,实际到位 75.65 万元,资金到位率 100%。

（2）资金使用情况

新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目共使用 17.16 万元，结余资金 58.49 万元,资金执行率 22.68%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

提升街道商业环境，吸引更多商家入驻，促进商业活动繁荣，带动消费增长，进而增加地方财政收入。能为居民提供更便捷、优质的服务，满足居民生活需求，走访慰问，增强居民的幸福感和归属感。增加绿化面积，提高垃圾处理效率，减少环境污染，改善居民生活的生态环境。

2.阶段性目标

（1）对退休人员进行走访慰问，做好相关工作。

（2）运营好街道整体，在街道固定开支上做到节约，例如：水、电，做好设备维修保障工作，提高居民办事效率。

（3）做好辖区内环境卫生，给居民一个舒适的生活环境，提高居民的幸福感。

（4）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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。

实施新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价工作，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

对新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、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

新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助项目决策、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、服

务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 24 个三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，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

我街道成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

我街道成立了 2025 年项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对国有企业退休人员社会化管理补助项目进行绩效评价，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，国有企业退休人员社会化管理补助项目评价得分 80 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，项目的立项程序规范。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过第三方景德镇市区财政中心预算评审。预算内容与项目内容不匹配，根据验收鉴定书，项目实施过程中存在变更事项。预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据 2025 年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助实施方案，分配依据充足，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

国有企业退休人员社会化管理补助项目预算 75.65 万元，到位资金 75.65 万元，资金到位率 100%。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）预算执行率

国有企业退休人员社会化管理补助项目共使用 17.16 万元，实际到位资金 75.65 万元，预算执行率为 22.68%。指标

分值 5 分，评价得分 1 分。

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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，指标分值 5 分，评价得分 5 分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

为了保证项目资金规范使用，景德镇市新厂街道已制定财务制度、工作管理制度、内部控制制度等文件。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量

（1）开展活动

管理服务只能活动次数大于等于 8 次，指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）环境卫生整治

开展环境卫生整治 5 次，提高生活环境水平。指标分值

4 分，评价得分 4 分。

（3）购买社会化管理设备

预计购买 3 件社会化管理设备。指标分值 4 分，评价得分 0 分。

（4）受益人员数

国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。收益人数大于等于 30 人。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2、产出质量

购买社会化管理设备验收合格率：暂未进行设备的购买。指标分值 4 分，评价得分 0 分。

环境卫生整治验收合格率：改善人居环境，提高生活水平。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

走访慰问资金使用合规率：根据资金的用途对资金进行专款专用。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3、产出时效

管理服务职能活动开展及时率：:工作开展的及时性，在各个具体时间节点，有序地安排好工作。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

活动参与及时率：有序开展活动并邀请进行参加，及时精准地完成区里交办的工作，在此基础上做出自身的特色。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

4、产出成本

新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助总金额小于等于75.65万元，完成金额为17.16万元。指标分值4分，评价得分4分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

降低国企负担。指标分值4分，评价得分4分。

解决国有企业退休人员孤寡问题。指标分值4分，评价得分4分。

2、服务满意度

为客观评价国有企业退休人员社会化管理补助项目效益情况，评价组对国有企业退休人员开展满意度问卷调查，国有企业退休人员满意度为90%。

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

1.领导重视、各部门协同配合

在推进国有企业退休人员社会化管理的进程中，街道领导展现出了高度重视的态度。从政策解读会议的亲自部署，到实地调研工作的积极参与，领导以实际行动彰显对该项工作的关切。各部门也积极配合，形成了高效联动的工作格局。

2.保障服务，各群体共同参与

民政部门负责退休人员的基本生活保障落实，人社部门专注于社保关系的顺利转移接续，而社区服务部门则致力于为退休人员提供丰富的精神文化生活与贴心的日常关怀服务 ，共同推动国有企业退休人员社会化管理工作稳步前行。

（二）存在的问题及原因分析

1.未能提前精准确定资金具体用途

2025 年新厂街道国有企业退休人员社会化管理补助预算指标范围较大，资金使用不精准。

2.款项支付滞后，预算执行率低

截至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 17.16 万元，预算执行率为 22.68%，预算执行率较低。原因：资金拨付时间较晚。

六、有关建议

一是加强资金支付的审批，定期核对专项资金账户的支付情况，确保账目准确性和合规性。

二是加强专项资金的内部监督和管理。相关部门需进一步完善专项资金使用管理内控制度，加大对专项资金的使用管理和监督检查力度。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价表

项目名称：	国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门	景德镇市珠山区纸厂街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区纸厂街道办事处		
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	75.65	75.65	17.16		22.68	
	其中：当年财政拨款	75.65	75.65	17.16		22.68	
	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			
	管理服务职能活动次数大于8次，购买社会化管理设备3件，环境卫生整治5次，走访慰问大于等于30人，合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，，提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平。			管理服务职能活动次数大于8次，环境卫生整治5次，走访慰问大于等于30人，合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，，提升街道和社区对国有企业退休人员的服务水平。			

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（24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	全部符合	4	4	
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	4	4	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	4	4	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	4	4	
项目过程（23分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	22.68	5	1	资金下达时间较晚，暂未进行购买，达到支付条件及时支付
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	5	5	
	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（40分）	产出数量	管理服务职能活动次数	≥8次	8	4	4	
		环境卫生整治	≥5次	5	4	4	
		购买社会化管理设备数量	≥2件	0	4	0	资金下达时
		受益人员数量	≥20人	20	4	4	
	产出质量	购买社会化管理设备验收合格率	100%	0	4	0	资金下达时
		环境卫生整治验收合格率	100%	100%	4	4	
		走访慰问资金使用合规率	100%	100%	4	4	
	产出时效	管理服务职能活动开展及时率	100%	100%	4	4	
		活动参与及时率	100%	100%	4	4	
	产出成本	国有企业退休人员社会化管理补	≤75.65	17.16	4	4	
项目效益（13分）	社会效益	降低国企负担	有效降低	基本达成，目标	4	4	
		解决国有企业退休人员预算问题	≥80%	80	4	4	
	满意度	国有企业退休人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	88	

评价等次	优口	良口	中口	差口
	100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差			

街道、社区工作经费项目部门评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

街道作为城市的基本行政单元，是政府联系群众的桥梁和纽带，在城市治理中承担着极为重要的职责。但随着城市化进程的加快，街道各项工作面临着新的挑战和任务，对工作经费的需求也日益增长，以下是街道工作经费项目的背景介绍：

1.城市发展与管理任务增加：城市规模不断扩张，新的城区建设、老旧小区改造等工作持续推进，街道需负责协调各方、监督落实，保障项目顺利进行。同时，城市管理精细

化要求提升，如环境卫生、市容秩序、市政设施维护等工作标准日益严格，覆盖范围不断扩大，需要投入更多人力、物力与财力。

2.公共服务需求增长：居民对教育、医疗、文化、养老等公共服务的需求日益多样化和个性化 。街道要举办各类文化活动、建设社区养老服务设施、协助优化社区医疗资源配置等，都需要充足的资金支持。

3.社区治理复杂度提升：社区内人口结构多元化，不同年龄、职业、文化背景的居民需求各异。同时，社区内各类组织和单位众多，协调难度大。例如，在处理邻里纠纷、社区环境改善等问题时，需要街道投入大量精力和经费用于沟通协调、组织会议、开展调解工作等。

4.政策落实与执行成本：上级政府不断出台各类政策法规，街道作为基层执行单位，需将政策转化为实际行动。以环保政策为例，街道需宣传政策、监督企业落实、处理居民投诉，过程中涉及宣传资料制作、人员培训、设备购置等费用。

（2）主要内容

①完成2025年街道、社区各项活动；

②开展创文创卫城市治理、宣传活动；

③开展纪检工作；

④开展社区活动。

（3）实施情况

①新厂街道围绕区中心工作，抢抓发展主动权，开展企业大走访，年内实地走访企业1978次，组织专题招聘会5场，组织开展“5+2就业之家”座谈会1次，组织人员职业技能培训提升200余人，开展劳动争议调解纠纷30余次，58家企业发布了355条岗位招聘信息，招聘人数568人.今年7月份,成功为2名就业困难人员申请到低成本创业补贴。企业入库商贸业成功入库2家、待审核10家；精准上报项目2个,其中景德镇格晶先陶科技有限公司项目投资额5亿、漫心府酒店项目投资额2000万。全面掌握街域内存量资源，上报通过3个固投项目：景德镇陶溪川旅游景区开发项目原玉风瓷厂地块工程，投资额5.4亿元；格晶厂房建设项目，投资额5000万元；铂格酒店改扩建项目，投资额2750万。

②全面针对辖区内的卫生死角、老旧小区、背街小巷等重点区域进行深度清理，开展环境卫生集中整治行动130余次，清理死角1700余处，清理垃圾约120余吨，极大地改善了辖区整体环境卫生状况。抓捕流浪犬78只，其中77只登记移交市收容中心，居民签订承诺书自行领取1只，发布相关宣传报道11篇，助力辖区居民规范养犬。

③新厂街道将整治群众利益的不正之风和腐败问题作为政治任务摆在突出位置，党工委召开群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作部署会；纪工委召开专题会议，针对近

期群众反应强烈的问题，研究部署侵害群众利益的不正之风和腐败问题的工作；开展日常监督检查，针对群众反应集中和强烈的问题落实情况进行日常监督检查。针对居民吃、穿、住、行、居方面的路灯照明、危树危房、停车难、出行难等群众急需解决的需求问题。截止10月份街道共计为群众解决各类民生事实136件。切实将将纪律挺在前，把监督挺在前。

④依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动，活动场次累计达480次，参与志愿服务的人数高达10000余人次。申报瓷都好人12人，举办道德讲堂活动45次，通过邀请道德模范、身边好人分享事迹，传递正能量，在社区内营造了浓厚的道德风尚氛围。街道综合文化站及各社区综合文化活动中心按要求免费向群众开放，全年组织文艺活动122次、读书会活动13次、公益性培训讲座6次、城市文化会客厅活动6次。组织开展“学习大舞台”、“珠山悦读”、“戏曲进社区”等送文化、送精神进社区活动。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年街道、社区工作经费项目预算243万元,实际到位243万元,资金到位率100%。

（2）资金使用情况

新厂街道街道、社区工作经费项目共使用241.95万元，

结余资金 1.05 万元,资金执行率 99.57%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

能为居民提供更便捷、优质的服务，满足居民生活需求，增强居民的幸福感和归属感。增加绿化面积，提高垃圾处理效率，减少环境污染，改善居民生活的生态环境。

2.阶段性目标

（1）运营好街道整体，在街道固定开支上做到节约，例如：水、电，做好设备维修保障工作，提高居民办事效率。

（2）做好辖区内环境卫生,给居民一个舒适的生活环境,提高居民的幸福感。

（3）做好纪检监督工作，针对群众反应集中和强烈的问题落实情况进行日常监督检查。

（4）开展居民喜闻乐见的文化活动，提高群众凝聚力、幸福指数。

（5）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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。

实施新厂街道街道、社区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

对新厂街道街道、社区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

新厂街道街道、社区工作经费项目决策、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11个二级指标，二级指标又下设22个三级指

标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，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

新厂街道成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

新厂街道成立街道、社区工作经费项目绩效评价小组。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

通过对街道、社区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，街道、社区工作经费项目评价得分97分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）立项程序规范性

绩效目标项目已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目已设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（3）绩效指标明确性

该项目已做景德镇市 2025 年度新厂街道资金绩效自评

表与自评报告。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，已经过第三方景德镇市区财政中心预算评审。预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据 2025 年新厂街道工作经费实施方案，分配依据充足。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

街道、社区工作经费项目预算 243 万元，到位资金 243 万元，资金到位率 100%。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）预算执行率

街道、社区工作经费项目共使用 241.95 万元，实际到位资金 243 万元，预算执行率为 99.57%。指标分值 5 分，评价得分 4.5 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定，预算支出与项目预算批复或合同规定的用途相符资金的拨付有完整的审批程序和手续，。指标分值5分，评价得分5分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

为了保证项目资金规范使用，景德镇市新厂街道已制定财务制度、工作管理制度、内部控制制度等文件。各项工作管理制度和管理办法合理、合规、完整。指标分值5分，评价得分5分。

（2）制度执行有效性

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

资金调整及支出调整手续完备。工作经费付款资料齐全并及时归档。指标分值5分，评价得分5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量

（1）社区对无物业小区环境整治

全面针对辖区内的卫生死角、老旧小区、背街小巷等重点区域进行深度清理,开展环境卫生集中整治行动130余次，清理死角1700余处，清理垃圾约120余吨，极大地改善了辖区整体环境卫生状况。指标分值4分，评价得分4分。

（2）保街道、社区正常运转个数

保障1个街道、11个社区正常运转，为居民办好事实。指标分值4分，评价得分4分。

（3）纪检工作会议数

开展纪检会议2次，针对居民吃、穿、住、行、居方面的路灯照明、危树危房、停车难、出行难等群众急需解决的需求问题。截止10月份街道共计为群众解决各类民生事实136件。切实将将纪律挺在前，把监督挺在前。指标分值4分，评价得分4分。

（4）开展社区活动数

以高度的政治自觉、有力的措施落实好意识形态工作的各项任务，充分发挥“小巷讲堂”作为理论宣讲前沿阵地的作用，紧扣各类主题，开展社区活动24场次，指标分值4分，评价得分4分。

2、产出质量

社区环境整治验收合格率：根据资金的用途对资金进行使用。指标分值4分，评价得分4分。

街道、社区各项工作完成合格率：按时完成各项工作。指标分值4分，评价得分4分。

3、产出时效

各项工作开展的及时性。更具时间节点，有序地安排好各项工作，及时精准地完成区里交办的各项工作，在此基础

上做出自身的特色。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

4、产出成本

街道、社区工作经费总金额小于等于 243 万元。指标分值 5 分，评价得分 4.5 分

（四）项目效益情况

1、社会效益

保障街道、社区正常运转。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

提高居民生活质量。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2、服务满意度

为客观评价街道、社区工作经费项目效益情况，评价组对街道、社区工作经费开展满意度问卷调查，群众满意度为 95%。指标分值 4 分，评价得分 4 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

1、真抓实干，扎实推动经济发展目标。

新厂街道围绕区中心工作，抢抓发展主动权，开展企业大走访，年内实地走访企业 1978 次，组织专题招聘会 5 场，组织开展“5+2 就业之家”座谈会 1 次，组织人员职业技能培训提升 200 余人，开展劳动争议调解纠纷 30 余次，58 家企业发布了 355 条岗位招聘信息，招聘人数 568 人.今年 7 月份，成功为 2 名就业困难人员申请到低成本创业补贴。。

截至目前，企业入库商贸业成功入库2家、待审核10家；精准上报项目2个，其中景德镇格晶先陶科技有限公司项目投资额5亿、漫心府酒店项目投资额2000万。全面掌握街域内存量资源，上报通过3个固投项目：景德镇陶溪川旅游景区开发项目原玉风瓷厂地块工程，投资额5.4亿元；格晶厂房建设项目，投资额5000万元；铂格酒店改扩建项目，投资额2750万。

2、多维申遗宣传，浓厚文化氛围。

在申遗宣传工作中，采用了全方位、多层次、立体化的宣传模式吸引大量网民参与互动。制作申遗主题的短视频、动漫作品，在网络平台广泛传播，提升申遗工作的社会关注度。此外，组织居民到湖田窑遗址基地，通过实物展示、场景复原、互动体验等方式，让公众更直观地感受文化遗产的魅力，营造了浓厚的申遗文化氛围。

（二）存在的问题及原因分析

1、2025年新厂街道工作经费预算指标范围较大，资金使用不精准。加强学习，多方联动，使资金使用更加规范。

六、有关建议

1、做好前期调研摸底工作，对资金使用进行对比调研，准确收集市场信息。

七、其他需要说明的问题

无

附件

街道、社区工作经费项目绩效评价表

项目名称：	街道、社区工作经费						
主管部门	晋城城市就业区统广街道办事处			实施单位	晋城城市就业区统广街道办事处		
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	243	243	241.95		99.57	
	其中：当年财政拨款	243	243	241.95		99.57	
	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			
	一是提升社区环境质量，优化社区空间布局，绿化美化；二是增强社区党建凝聚力，降低党务工作成本压力；三是丰富居民文化生活，提高居民参与文化活动的积极性；四是减轻社区负担压力，密切联系群众，提升居民满意度。			围绕社会治理创新发展与居民生活品质不断提升，街道、社区结合各项重点工作任务，统筹推进社区党建、环境整治、民生服务等多方面工作，在社区公共服务、文化活动、环境整治等方面取得了明显成效。社区党建引领作用持续增强，居民参与社区公共事务的积极性不断提高，社区文化活动的组织与开展，充分调动了辖区居民的参与热情，促进了邻里关系的和谐与融洽。社区环境卫生与基础设施得到有效改善，为居民营造了更加宜居的生活环境。街道将继续统筹11个社区工作经费，计划新增12个党建小区开展工作，共覆盖24个社区居民。				
成效评价指标评分							
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（30分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	5	5	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	5	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	5	5	
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	5	5	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	5	5	
项目过程（25分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	99.57%	5	4.5	受年终支付[illegible]
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	5	5	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	5	5	
项目产出（33分）	产出数量	社区开展城乡社区环境整治	≤12个	12	4	4	
		保障社、社区正常运转个数	=12个	12	4	4	
		组织工作会议数	≥2场	2	4	4	
		开展社区活动数	=24场	24	4	4	
	产出质量	社区环境整治验收合格率	100%	100%	4	4	
		保障、社区各项工作完成合格率	100%	100%	4	4	
	产出时效	保障、社区各项工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	产出成本	保障、社区工作经费	≤243	241.95	5	4.5	受年终支付[illegible]
项目效益（12分）	社会效益	提高保障、社区正常运转	有效提高	基本达成目标	4	4	
		提高居民生活质量	有效提高	基本达成目标	4	4	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	99	
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						

2025年度新厂街道部门整体支出自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能

新厂街道其主要职责为：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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

为先的基层治理体系。

（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。

2.组织框架

新厂街道共有预算单位 1 个，内设党政办公室、城市管理和社区治理办公室、经济发展中心、综合治理办公室。

3.人员及资产情况

本部门2025年年末实有人数26人，其中行政编制10人,事业编制16人。截至2025年12月31日,总资产705.75万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

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

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

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

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

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

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济 组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经

济、法律和必要的行政手段推 动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信 来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2.工作任务

（1） 在整年中运用多种方式方法集中学习，组织开展各项专题活动。

（2）、全年依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动。

（3）、开展梭式窑检查，时刻注意安全，排除隐患。

（4）做好社区建设和管理工作。

（5）、做好上级交办的经济工作。

（6）、全年严格落实汛期值班值守制度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、 通过常规集中学习和“新厂微讯”、党员微信群自学等方式相结合，组织党员开展专题学习活动，开展学习教育活动等活动。

2、依托新时代文明实践所、站开展端午、中秋等活动，有效促进了社区的和谐发展，增强了居民之间的凝聚力。

3、对梭式窑进行检查，发放梭式窑安全手册、夏季高温安全防范宣传单。开展专项排查治理工作。

4、积极开展社区服务工作，推动开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，对困难群众进行慰问、积极推进社区文化发展。

5、对外进行招商引资，带动本地区的经济发展。

6、全年贯彻落实值班值守制度，强化隐患排查，实时关注气象预警信息，在防汛期间，根据响应级别要求做好停工、停产等工作，及时做好居民群众转移安置、商户商铺财产物资转移及店铺防洪准备。对汛期进行小喇叭宣传，对值班做到精准到人员。

（四）部门预算绩效管理开展情况

新厂街道对此项工作高度重视，成立绩效评价小组。由胡剑锋任组长，罗朝伟任副组长，财务室为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，编制报告，共同合作。

（五）当年部门预算及执行情况。

新厂街道2025年收入决算1580.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1559.94万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元,国有资本经营预算财政拨款收入17.16万元，其他收入0.11万元。支出决算1580.20万元，其中：基本支出1110.88万元，项目支出469.21万元，结转结余0.11，预算执行率89.55%。

1.收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	全年预算数
1、本年收入合计：	1562.95	1304.71	1764.46
其中：一般公共预算财政拨款	1559.95	1304.71	1685.81
政府性基金预算财政拨款收入	3	0	3
国有资本经营预算财政拨款收入	17.16	0	75.65
其他收入	0.11	0	0
2、年初结转和结余	0	5.57	0
合计	1580.2	1310.28	1764.46

2.支出情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	全年预算数
1、基本支出	1110.88	1050.25	1115.08
（1）人员经费	1000.17	935.35	1000.17
（2）日常公用经费	110.71	114.90	114.90
2、项目支出	469.21	260.02	649.37
3、年末结转和结余	0.11	0	0
合计	1580.20	1310.27	1764.45

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标

处理群众投诉≥11 件，得 10 分。

2.质量指标

保质保量的完成各项任务，基本达到目标，得 10 分。

3.时效指标

2025 年以前完成，基本达到目标，得 10 分。

4.成本指标

不超过总成本，成本完成指标≤11590725.71 元，得 10 分。

（二）履职效果情况

1.经济效益指标

促进社会经济发展，基本达到目标，得 8 分，扣 2 分，原因指标值设置不够准确，需要扣分。

2.社会效益指标

社区居民的幸福感和获得感得到了显著提升。居民对社区服务的评价普遍较高，对社区工作的支持和配合度也相应提高。达到目标值（98）≤95%，9.23 分，扣 0.77 分，原因居民幸福感、获得感需要加强，需了解居民的需求，在进行加强，从而增强居民的幸福感。

3.生态效益指标

减少对当地的环境的污染。达到目标值（98）≤90%，

得,7.96 分，扣 2.04 分，原因年度指标值设置错误，下一步改进措施应完善指标值设置。

（三）社会满意度及可持续性影响

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，满意度达 98%，得 10 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.主要问题

（1）指标设置不准确、全面，未涵盖街道办当年的主要工作职能职责。

（2）未做扎实绩效运行监控，未及时调整绩效指标设置。

2.原因分析

（1）由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（2）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1 加强对绩效监控工作的重视

新厂街道认识到绩效监控是推动组织高效运转的关键，

必须摆在工作的核心位置，给予高度重视。我们应强化对绩效监控工作的重视，将其融入日常管理，以数据为驱动，持续优化工作成效。

2、提高预算编制水平

新厂街道结合本单位实际情况及年初工作计划等，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平 。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

附件

新厂街道部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

评价部门名称	吴忠市红寺堡区新厂街道办事处		下属单位个数		1		
整体支出情况	全年可用数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：			10		
	资金来源：（1）财政补助资金	176446907.21	15,801,040.84	9	89.55	2
	（2）其他资金	0	0	0	0	0
	资金结构：（1）基本支出	111508849.31	111088864.81	4	99.62%	3
	（2）项目支出	64937347.9	4692176.03	3	72.26	2
预算执行等情况原因分析及改进措施	新厂街道资金主要包括基本支出及项目工作计划等，均按基本支出、项目支出等预支出标准，严格按预算和进度执行预算，增强预算的时间观念和严肃性，预算预算执行分析，及时了解预算执行动态，合理调整，补正预算执行偏离，切实提高部门预算收支管理水平。						
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	我街道现有管辖“东六门”之称，东起黄河边，西至分界路，北邻团河，北边界东六道，与县辖区和利通区城市接壤。辖区面积13平方公里，现有常住人口1.8万户约6.9万人。街道下辖11个社区居委会。街道内设党政办公室、城市管理和社区治理办公室、经济发展中心、综合治理办公室。 新厂街道工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；新厂街道办事处依法行使政府管理和服务职能，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的城市管理、综合治理、社会稳定工作；负责精神文明建设工作，积极组织引领两个民族共同团结奋斗的思想，树立文明新风；协调驻区单位，负责街道辖区内的城市建设和管理、市场环境卫生、环境保护、市政、绿地等管理、服务工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、治保服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责领导优抚、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、环境、住宅、教育等工作。 （1）巩固提升，扎实推动经济发展目标。 （2）推动文明创建提升 （3）不断耐心民生保障标准。 （4）完善重大领域，开展专项整治。 （5）有度实现，成功把握党领导社会稳定 （6）环境整治出现成效。		（1）开办实体免访企业1078次，组织专题招聘会5场，组织开展“3-4就业之家”实践会1次，组织人员环业创税培训提升200余人，开展求职争议调解纠纷30余次，58家企业发布了353条岗位招聘信息，招聘人数568人。 （2）依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动，活动累次累计达480次，参与志愿服务的人数有达10000余人次，中振爱邻好人12人，举办法律讲堂活动4场次，组建基层治理调解员、劳动矛盾分享驿站，传递正能量，在社区内营造了崇尚时法明风尚氛围。 （3）证件我有所守我有所出，我有所需我有所分，共0二所仁爱之家为24名服务对象提供了评估服务，做篇目数，提供社会适应训练活动7次，将和原居住区3次，节日庆祝文体活动7次，走访日慰训练项40次，感恩生活技能训练项27次，职业康复与职业训练项4项次，娱乐休闲项23次，音乐治疗8次，获牌项目康复训练项13次，社会适应能力康复30次，创意剪纸贴画，创意粘土制作，手语项，非洲鼓学习等训练教育项66次，特殊节日项30次，幽默，开治艺术疗愈项43次，组老康复项考元，消防安全训练项11次。 （4）2023年版式书地老共成现22条信息，已审批12条；地域皮放版式书获金季度190余分，44户版式书获助机制已完成。 （5）全年累计开展两共活动33场次，在同辖区周边商家，全年共发现并及时处理各类问上保护23条，对同发现方时13条负责信息进行了及时报共与处灵。 （6）开展环境卫生集中整治行动190余次，清理死角170余处，清理垃圾约120余吨，积大组织了辖区居住环境卫生讲座，式排张贴大78只，共中77只查证移交节收应中心，居民签订承诺书百份领取1只，成功解共复传播出11家，助力辖区居民成成效大。				

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标	40	数量指标（10分）	处理群众投诉	[211]件	11	10	10	
		质量指标（10分）	调查保安时间各项任务	年内完成	按年度完成	10	10	
		时效指标（10分）	2023年	2023年12月	按年度完成	10	10	
		成本指标（10分）	成本完成	[211]86[13.71]元	11986[13.71]元	10	10	
效益指标	40	经济效益指标（10分）	促进社会经济发展	有效促进	经济促成目标	10	8	指标值设定不够准确，需要加大
		社会效益（10分）	提高人民群众的幸福感，获得感	[95]%	93	10	9.31	居民幸福感，获得感需要长时间，深入服务长效机制
		生态效益指标（10分）	减少环境污染	2025年	90	10	7.96	年度指标值设定偏低，下一步就进按照区民参指标值设
		可持续影响指标（10分）	社会经济发展，居民获得感提升	2025年	93	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	2025年	93	10	10	
总分						100	85.19	