景德镇市珠山区新村街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区新村街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区新村街道办事处概况

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村街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区新村街道办事处（本级）设立 个内设机构，分别是：党政办、经济办、民政办、综治办、武装部、退役军人事务所、便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员34人，其他人员0人。离退休人员11人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金人员10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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.62	一、一般公共服务支出	32	1,182.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.30
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	58.66
	9		九、卫生健康支出	40	24.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.44
	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	40.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.96
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,540.66	本年支出合计	58	1,540.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,540.66	**总计**	62	1,540.66

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,540.66	1,540.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	1,182.48	1,182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20101			人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,159.81	1,159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301			行政运行	1,144.49	1,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.55	54.55	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.24	3.24	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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,540.66	1,060.75	479.91			
201			一般公共服务支出	1,182.48	935.86	246.62			
20101			人大事务	2.00	2.00				
2010101			行政运行	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.81	933.86	225.95			
2010301			行政运行	1,144.49	933.86	210.63			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	15.32		15.32			
20132			组织事务	0.10		0.10			
2013201			行政运行	0.10		0.10			
20140			信访事务	4.61		4.61			
2014001			行政运行	0.32		0.32			
2014004			信访业务	0.99		0.99			
2014099			其他信访事务支出	3.30		3.30			
20199			其他一般公共服务支出	15.95		15.95			
2019999			其他一般公共服务支出	15.95		15.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			
20701			文化和旅游	4.30		4.30			
2070101			行政运行	0.50		0.50			
2070199			其他文化和旅游支出	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	58.66	58.66				
20805			行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55				
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210			卫生健康支出	24.91	24.91				
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101101			行政单位医疗	24.91	24.91				
212			城乡社区支出	223.44	0.41	223.03			
21201			城乡社区管理事务	212.44	0.41	212.03			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.44	0.41	212.03			
21205			城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501			城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
21299			其他城乡社区支出	9.00		9.00			
2129999			其他城乡社区支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	40.91	40.91				
22102			住房改革支出	40.91	40.91				
2210201			住房公积金	40.91	40.91				
224			灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96			
22401			应急管理事务	2.72		2.72			
2240101			行政运行	2.72		2.72			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.24		3.24			
2240703			自然灾害救灾补助	3.24		3.24			

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,540.62	一、一般公共服务支出	33	1,182.44	1,182.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.30	4.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.66	58.66		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.44	223.44		
	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	40.91	40.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.96	5.96		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,540.62	**本年支出合计**	59	1,540.62	1,540.62		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,540.62	**总计**	64	1,540.62	1,540.62		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,540.62	1,060.72	479.91
201			一般公共服务支出	1,182.44	935.82	246.62
20101			人大事务	2.00	2.00	
2010101			行政运行	2.00	2.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.78	933.82	225.95
2010301			行政运行	1,144.45	933.82	210.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	15.32		15.32
20132			组织事务	0.10		0.10
2013201			行政运行	0.10		0.10
20140			信访事务	4.61		4.61
2014001			行政运行	0.32		0.32
2014004			信访业务	0.99		0.99
2014099			其他信访事务支出	3.30		3.30
20199			其他一般公共服务支出	15.95		15.95
2019999			其他一般公共服务支出	15.95		15.95
207			文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
20701			文化和旅游	4.30		4.30
2070101			行政运行	0.50		0.50
2070199			其他文化和旅游支出	3.80		3.80
208			社会保障和就业支出	58.66	58.66	
20805			行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	54.55	54.55	
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210			卫生健康支出	24.91	24.91	
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101101			行政单位医疗	24.91	24.91	
212			城乡社区支出	223.44	0.41	223.03
21201			城乡社区管理事务	212.44	0.41	212.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.44	0.41	212.03

21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	
22102	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96
22401	应急管理事务	2.72		2.72
2240101	行政运行	2.72		2.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.24		3.24
2240703	自然灾害救灾补助	3.24		3.24

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	535.65	**302**	**商品和服务支出**	496.81	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	186.62	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.88	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.32	30205	水费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.69	30206	电费	11.34	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	30207	邮电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	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	27.53	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.38	30213	维修（护）费	0.05	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**	28.27	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.67	30217	公务接待费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.37	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	399.13	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	33.45	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	5.82	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	2.23	30299	其他商品和服务支出	40.24	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.91	公用支出合计					496.81

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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:景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.08	0.09	0.09
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.08	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
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：景德镇市珠山区新村街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1540.66万元，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1540.66万元，比上年减少3845.64万元，下降71.40%，主要原因：过紧日子节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1540.62万元，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0.04万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1540.66万元，其中本年支出合计1540.66万元，比上年减少3845.64万元，下降71.40%，主要原因：过紧日子节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。

本年支出的具体构成：基本支出1060.75万元，占68.85%；项目支出479.91万元，占31.15%；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 1326.52 万元，决算数 1540.62 万元，完成年初预算的 116.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1047.94 万元，决算数 1182.44 万元，完成年初预算的 112.83%。预决算差异主要原因：（人员增资、日常常态化工作增加）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 4.30 万元，完成年初预算的 143.33%。预决算差异主要原因：（日常常态化工作增加）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.55 万元，决算数 58.66 万元，完成年初预算的 107.55%。预决算差异主要原因：（人员社保类支出进行了调整）。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 22.16 万元，决算数 24.91 万元，完成年初预算的 112.43%。预决算差异主要原因：（卫生健康支出进行了调整）。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 152.00 万元，决算数 223.44 万元，完成年初预算的 147.00%。预决算差异主要原因：（增加劳动就业和社区服务中心装修项目）。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 40.91 万元，决算数 40.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 5.96 万元，决算数 5.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

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（增加劳动就业和社区服务中心装修）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（增加劳动就业和社区服务中心装修）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：（2010301 行政运行）科目，2025 年度决算数为 1540.62 万元，占财政拨款支出总额的（100）%，主要用于增加劳动就业和社区服务中心装修等方面。

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 1060.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 535.65 万元，比上年减少 189.57 万元，下降 26.14%，主要原因：（本年度人员结构发生变动，导致整体工资福利支出同比下降明显）。

（二）商品和服务支出 496.81 万元，比上年增加 390.13 万元，增长 365.69%，主要原因：（本年度项目支出增加）。

（三）对个人和家庭补助支出28.27万元，比上年减少12.42万元，下降30.52%，主要原因：（合理合规使用资金）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：（本年度无该项目支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.28万元，下降75.62%，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：（本年度无该项目支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项目支出）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（本年度无该项目支出）。

（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：（本年度无该项目支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无该项目支出）。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：（本年度无该项目支出）。决算数与上年持平,主要原因：（本年度无该项目支出）。年末使用财政

拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：（工作需要，进行接待）。决算数比上年减少0.28万元，下降75.62%，主要原因：（过紧日子，节约开支）。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，主要是：（过紧日子，节约开支）。

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496.81万元，决算数比上年增加390.13万元，增长365.69%，主要原因：（项目新增）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（0）%，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（0）%。

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32个全面开展绩效自评，共涉及资金579.35万元，占项目支出总额的100%。其中， 15个项目评价结果为“优”，17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32个项目开展了部门评价，分别为：新村街道人才春节走访经费、新村街道反诈宣传金融活动、2024年上年结转、新村街道公众安全感、新村街道办公费、新村街道工作经费2、新村街道2024年上年结余、新村街道清凉驿站改造提升经费、新村街道百姓说事、新村街道人大工作经费、新村街道综治中心建设、新村街道驻京维稳经费、新村街道国企退休人员社会化管理、新村街道劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目管理、新村街道洪家山社区“窑火红”志愿服务孵化基地项目、新村街道社区建设费、新村街道中央自然灾害救灾资金—地质灾害救灾、新村街道劳动就业和

社区服务中心项目、新村街道疑难资金、2024年中央自然灾害救灾资金、省级防汛抗旱、新村街道政务工作经费、新村街道文明中心建设资金、新村街道文化场所改造提升、新村街道申遗及创建经费、洪家山社区工作经费、新村街道2025年社区经费、新村街道公共卫生服务外语标识、中路社区基本建设经费、2024年中央自然灾害救灾资金、中央支持地方公共文化服务体系补助资金、新村街道自然灾害救灾资金、新村街道党建工作经费。从评价情况看

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出579.35万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作,积极开展部门整体支出绩效评价,接受财政监督,发现问题及时整改。2025年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务,社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准,支出做到精打细算,严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、组织制度管理方面：成立了景德镇市珠山区新村街道办事处预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了景德镇市珠山区新村街道办事处预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效

管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

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

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我单位项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

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

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2025年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将单位预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

景德镇市珠山区新村街道办事处（本级）“新村街道人才春节走访经费、新村街道反诈宣传金融活动、2024年上年结转、新村街道公众安全感、新村街道办公费、新村街道工作经费2、新村街道2024年上年结余、新村街道清凉驿站改造提升经费、新村街道百姓说事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	新村街道反诈宣传金融活动						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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			
	项目用于提升新村街道居民的金融反诈意识工作：主要用于有效降低目标社区居民，特别是易受骗群体的金融诈骗受害率，沟“人人识诈、全民反诈”的社区金融安全防护网			项目用于提升新村街道居民的金融反诈意识工作：主要用于有效降低目标社区居民，特别是易受骗群体的金融诈骗受害率，沟“人人识诈			

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	金融反诈宣传资料	≤3万元	0	10	10	
			金融反诈宣传活动	≤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	宣传资料数量	≥50000	50000	5	5	
			金融反诈专题宣传活动场次	≥24场	24	5	5	
		质量指标	宣传资料的有效发放率	=100%	85	10	6.25	加快审核流程
			金融反诈专题宣传活动开展率	=100%	80	10	5	加快审核流程
		时效指标	宣传资料的发放	每次对居民资	基本达成目标	5	5	
			金融反诈专题宣传活动开展时长	每月每场30分	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	易受骗群体的金融诈骗受害率	有效降低	基本达成目标	10	10	
			熟悉金融反诈知识	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	金融反诈活动开展满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年上年结转						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62.242	62.242	45.6	10	73.2	5
	政府预算资金	62.241512	62.241512	45.599893	—	73.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府

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	2024年上年结余	≤74万元	45.60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代表联络站建设打造	≥1件	1	5	5	
			劳动就业及社区服务中心装修	≥1500平方米	1500	5	5	
		质量指标	劳动就业和社区服务中心装修验收合格率	=100%	80	10	5	加强装修验收
			代表联络站建设打造验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	90	10	7.5	及时完成各项工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足社区需求，丰富社区居民	效果显著	基本达成目标	10	10	
			改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高	有效改善及提	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道公众安全感						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目用于提升新村街道公众安全感和政法满意度工作：目标1：. 安全感指数：在年度群众安全感调查中，街道的公众安全感评分（百分比）达到98%以上，并力争逐年提升；盗窃、诈骗发案率显著降低；纠纷受理数同比下降5%左右。 目标2：政法机关满意度评分：在针对公安派出所、法院、司法所等单位的满意度测评中，综合满意度达到 95%以上；网格员、社区民警的群众熟悉率大幅提高。开展双提升活动110次，治安巡逻每次时长10-20分钟。	项目用于提升新村街道公众安全感和政法满意度工作：目标1：. 安全感指数：在年度群众安全感调查中，街道的公众安全感评分（百分比）达到98%以上，并力争逐年提升；盗窃、诈骗发案率显著降低；纠纷受理数同比下降 5%左右。 目标2：政法机关满意度评分：在针对公安派出所、法院、司法所等单位的满意度测评中，综合满意度达到 95%以上；网格员、社区民警的群众熟悉率大幅提高。开展双提升活动110次，治安巡逻每次时

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	治安巡逻成本	≤1万元	0	10	10	
			开展活动成本	≤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	双提升活动开展	≥110次	110	10	10	
			开展治安巡逻	≥550次	550	5	5	
		质量指标	治安巡逻率	=100%	80	5	2.5	加强治安巡逻
			上户开展公众安全感满意度宣传覆盖率	≥98%	80	10	5.41	加强上户开展安全感活动
		时效指标	双提升活动开展及时率	=100%	100	5	5	
			治安巡逻每次时长	≥20分钟	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升新村街道公众安全感和政法	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	公众安全感满意度	≥95%	95	5	5	
			对政法满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	82.91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道办公费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36	35.952	10	99.8	7
	政府预算资金	0	36	35.952	—	99.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区建设、社区管理，社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。	社区建设、社区管理，社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持

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	社区宣传栏制作成本	≤5万元	5	5	5	
			办公设备维修及保养成本	≤3万元	3	5	5	
			无物业小区环境整治成本	≤3万元	2.95	5	5	
			街道经费运转	=5万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区对无物业小区环境整治	≤4个	4	2	2	
			办公用品采购	≥5次	5	3	3	
			保障街道正常运转个数	=1个	1	2	2	
			街道工会会员过节福利	≤175人	175	3	3	
			社区宣传栏制作	≥20个	20	2	2	
			街道、社区办公设备维修及保养	≥3个	3	3	3	
		质量指标	街道、社区办公设备维修及保养合格率	=100%	100	2	2	
			社区广告制作验收合格率	=100%	100	2	2	
			社区环境整治验收合格率	及时	基本达成目标	3	3	
			资金使用合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	网络故障维修及时率	=100%	100	2	2	
			工会会员过节福利发放及时率	及时	基本达成目标	3	3	
			街道各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	5	5	
			办公用品采购验收及时率	=100%	90	2	1.5	加强办公用品验收
			报刊杂志送达及时率	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	基本达成目标	5	5	
			保障街道、社区正常运转	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提高居民生活质量	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道工作经费2						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。	社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤9万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络宽带维护数量	≥20次	20	5	5	
			报刊订阅	≥200份	200	5	5	
			办公用品采购率	=100%	100	5	5	
		质量指标	网络运行正常率	=100%	90	5	3.75	加强网络运行
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	5	5	
			办公用品采购验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	网络故障维修及时率	=100%	100	3	3	
			报刊杂志送达及时率	=100%	100	2	2	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高职工质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道2024年上年结余						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.865	0	10	0	0
	政府预算资金	0	4.865	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。	提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府

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	2024年上年结余	≤4.87万元	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	北路社区城乡治理改造面积	≥280平方米	280	5	5	
			昌虹社区乡城治理改造面积	≥153平方米	153	5	5	
		质量指标	昌虹社区改造合格率	≥100%	80	10	5	加强项目合格率
			北路社区改造合格率	≥100%	80	10	5	加强项目合格率
		时效指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足社区需求，丰富社区居民生活	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道清凉驿站改造提升经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2.5	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、送清凉方面保障清凉站改造后，全年为环卫工人快递员等户外工作者提供饮用水、防署物资等服务覆盖不少于3万元，服务满意度不低于90%，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，扩大驿站公益影响力，形成良好的社会氛围。	1、送清凉方面保障清凉站改造后，全年为环卫工人快递员等户外工作者提供饮用水、防署物资等服务覆盖不少于3万元，服务满意度不低于90%，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，扩大驿站公益影响力，形成良好的社会氛围。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清凉驿站改造提升经费	≤25000	25000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及人员	≥150人	150	5	5	
			开展活动	≥6次	6	10	10	
			饮用水、防署药品、绿豆、水果等	≥150公	150	5	5	
		质量指标	资金合规率	=100%	80	5	2.5	加强资金管理
			采购验收合格率	=100%	80	5	2.5	加强资金管理
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作质量和工作效率	有效提升	基本达成目标	10	10	
			保障工作正常运转	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道百姓说事						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	0.32	10	16	0
	政府预算资金	0	2	0.32	—	16	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	鼓励群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切身问题提出意见诉求。确保群众诉求能便捷、及时反馈。对群众反映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（街道）。能够有效增强群众参与基屋治理和积极性、及时化解矛盾纠纷，提升群众获得感、幸福感和安全感。	鼓励群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切身问题提出意见诉求。确保群众诉求能便捷、及时反馈。对群众反映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（街道）。能够有效增强群众参与基屋治理和积极性、及时化解矛盾纠纷，提

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	新村街道百姓说事资金	≤2万元	0.32	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	≥10人	10	5	5	
			开展说事活动次数	≥20次	20	5	5	
			收集百姓说事数量	≥10件	8	5	2.5	加强 百姓说事数量
		质量指标	说事记录完整率	≥95%	95	5	5	
			问题解决率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	问题受理响应时间	≤24小时	24	5	5	
			问题处理完成平均时长	≤24小时	24	5	5	
	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	有效改善	基本达成目标	5	5	
			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	5	5	
			基层矛盾纠纷化解率	≥90%	80	10	7.22	加强基层矛盾纠纷化解
		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	≥85%	85	10	10	
总分						100	84.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道人大工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	11.5	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
	开展人大代表活动4次，开展代表培训2次，组织代表执法检查2次，为加强新村街道人大代表联络站建设，更好的为人大代表履职提供保障，服务辖区内居民，为居民做点代表力所能及的事情。	开展人大代表活动4次，开展代表培训2次，组织代表执法检查2次，为加强新村街道人大代表联络站建设，更好的为人大代表履职提供保障，服务辖区内居民，为居民做点代表力所能及的事情

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	组织代表执法	≤1.5万元	0	10	10	
			代表培训	≤5万元	0	5	5	
			人大代表活动	≤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	开展人大代表活动	≥4次	4	5	5	
			组织代表执法检查	≥2次	2	5	5	
			开展代表培训	≥2次	2	5	5	
		质量指标	人大活动合规率	≥100%	90	5	3.75	加强人大活动合规率
			培训开展合格率	100	基本达成目标	5	5	
			执法检查报告问题整改率	≥95%	85	5	3.68	加强执法检查报告
		时效指标	活动开展及时率	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众对人大代表的知晓率	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提升代表履职覆盖面	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	人大代表履职保障服务的满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	87.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道综治中心建设						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	2.03	10	40.6	0
	政府预算资金	0	5	2.0304	—	40.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目根据景德镇市综治中心规范化建设要求，用于综治中心从二级改造成一级：目标1：采购调度视频电柜1张和15人位视频调度桌椅，有助于提高综治中心调度工作效率目标2：完成2处140余平米的装修改造，将街道综治中心从二级提升为一级综治中心。目标3：开展心理咨询活动，涉及人数300余人，有效疏导社区矫正、安置帮教、精神障碍、三失一偏等人员情绪和心理。目标4：协调公检法司入驻综治中心办公，有效提升矛盾纠纷化解率，降低初信初访率。目标5：营造矛盾纠纷多元化解中心氛围，提高居民思想认识，提升纠纷化解率。	项目根据景德镇市综治中心规范化建设要求，用于综治中心从二级改造成一级：目标1：采购调度视频电柜1张和15人位视频调度桌椅，有助于提高综治中心调度工作效率目标2：完成2处140余平米的装修改造，将街道综治中心从二级提升为一级综治中心。目标3：开展心理咨询活动，涉及人数300余人，有效疏导社区矫正、安置帮教、精神障碍、三失一偏等人员情绪和心理。目标4：协调公检法司入驻综治中心办公，有效提升矛盾纠纷化解率，降低初信初访率。目标5：营造矛盾纠纷多元化解中心氛围

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综治中心建设经费	≤5万元	2.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综治中心调度椅	≥15张	15	5	5	
			公检法司接待居民咨询	≥20次	20	5	5	
			矛盾纠纷多元化解中心装修面积	≥120平方米	120	5	5	
		质量指标	矛盾纠纷化解公检法司部门入驻率	=100%	100	5	5	
			调度桌椅采购验收合格率	=100%	100	5	5	
			矛盾纠纷多元化解中心装修验收合格率	=100%	85	5	3.13	加强装修验收
		时效指标	各类矛盾纠纷化解及时率	=100%	100	3	3	
			矛盾纠纷多元化解中心装修验收及时率	=100%	90	5	3.75	加强装修验收
			调度桌椅采购验收及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民诉求解决质效	有效提高	基本达成目标	10	10	
			公检法司部门入驻助力提升社会治理	有效提升	基本达成目标	5	5	
			矛盾纠纷化解质效	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	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	86.88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道驻京维稳经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.7	3.292	10	88.9	7
	政府预算资金	0	3.7	3.2919	—	88.9	—

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。	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

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	新村街道驻京维稳经费	≤2.3万元	2.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息收集数量	≥6条	6	5	5	
			协调处理事件数量	≥3件	3	5	5	
			驻京工作人员	≥3人	3	5	5	
		质量指标	接访劝返成功率	≥99%	99	5	5	
			问题解决合规率	=100%	80	5	2.5	加强问题解决合规率
			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	2	2	
			接访劝返完成时间	≤10天	10	3	3	
	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	10	
			减少进京上访事件发生率	有效减少	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	上访群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道国企退休人员社会化管理						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.784	0	10	0	0
	政府预算资金	0	14.784	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12次，购买社会化管理设备2件，合理运有国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会化管理工作正常动转，这有利于人国深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源，提升管理服务水平，有利于完善养老服务体系建设，有利于提高国企业退休人员移交后归属感、获得感、幸福感。	管理服务职能活动次数大于12次，购买社会化管理设备2件，合理运有国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会化管理工作正常动转，这有利于人国深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源，提升管理服务水平，有利于完善养老服务体系建设，有利于提

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	管理服务职能活动经费	≤50000	0	10	10	
			购买社会化管理设备经费	≤50000	0	5	5	
			国有企业退休人员社会化管理补助	≤47840	0	5	5	
		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	≥11次	11	5	5	
			收效人员数量	≥100人	100	5	5	
			购买社会化管理设备数量	≥2件	2	5	5	
		质量指标	购买社会化管理设备验收合格率	=100%	80	10	5	加强设备验收合格率
		时效指标	管理服务职能活动开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			补助资金使用及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决国企退休人员生活问题	明显改善	基本达成目标	10	10	
			降低国企负担	明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目管理						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	珠山区劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目，用于完成装修社区服务中心面积1500平方米，采购电梯1台，支付第三方咨询服务费，采购花卉91盆，开展2次2023年度高质量巡查活动，有助于改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高办公效率，满足社区就业需求，丰富社区居民生活。	珠山区劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目，用于完成装修社区服务中心面积1500平方米，采购电梯1台，支付第三方咨询服务费，采购花卉91盆，开展2次2023年度高质量巡查活动，有助于改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高办公效率，满足社区就业

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	劳动就业和社区服务中心装修和采购服务	≤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	花卉采购数量	≥91盆	91	2	2	
			可研报告出具数量	≥1个	1	2	2	
			装修社区服务中心面积	≥1500平方	1500	2	2	
			采购电梯数量	≥1台	1	3	3	
			装修、建设审计费出具数量	≥1个	1	3	3	
			2023年度高质量巡查活动及物料等费用	≥2次	2	2	2	
			建筑项目代理数量	≥1个	1	3	3	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	3	3	
			花卉质量合格率	=100%	100	2	2	
			第三方报告出具验收合格率	=100%	100	3	3	
			电梯采购验收合格率	=100%	100	2	2	
			劳动就业和社区服务中心装修验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	90	10	7.5	加强各项工作完成情况
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高	有效改善及提	基本达成目标	10	10	
			满足社区就业需求，丰富社区居民生活	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道洪家山社区“窑火红”志愿服务孵化基地项目						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目用于保障孵化基地开展各项培训活动：目标1：开展志愿者专项培训12场次，覆盖80名社区志愿者，有效提升志愿者服务能力与综合素养，夯实志愿服务队伍基础。目标2：举办特色志愿服务活动12场次，服务社区居民300余人次，切实解决居民需求，增强社区居民获得感与幸福感。目标3：支付阵地运维相关费用，涵盖场地耗材、设备维护等，有效保障“窑火红”志愿服务孵化基地正常运转。目标4：采购志愿服务物资，包括帮扶物资、活动道具等，为志愿服务活动开展提供充足物资支撑，提升服务实效。目标5：开展项目宣传推广工作，落实宣传推广费用，扩大“窑火红”志愿服务孵化基地影响力，吸引更多居民参与志愿服务。目标6：预留应急储备及其他专项费用，应对项目推进中的突发情况，保障项目持续稳定推进，实现常态化运营。	项目用于保障孵化基地开展各项培训活动：目标1：开展志愿者专项培训12场次，覆盖80名社区志愿者，有效提升志愿者服务能力与综合素养，夯实志愿服务队伍基础。目标2：举办特色志愿服务活动12场次，服务社区居民300余人次，切实解决居民需求，增强社区居民获得感与幸福感。目标3：支付阵地运维相关费用，涵盖场地耗材、设备维护等，有效保障“窑火红”志愿服务孵化基地正常运转。目标4：采购志愿服务物资，包括帮扶物资、活动道具等，为志愿服务活动开展提供充足物资支撑，提升服务实效。目标5：开展项目宣传推广工作，落实宣传推广费用，扩大“窑火红”志愿服务孵化基地影响力，吸引更多居民参与志愿服务。

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	志愿服务物资采购费用	≤0.8万元	0	5	5	
			志愿者培训费用	≤0.7万元	0	5	5	
			项目宣传与推广费用	≤0.6万元	0	5	5	
			阵地运维费用	≤0.9万元	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	开展社工＋志愿者类型培训次数	≥6次	6	5	5	
			文化活动会开展次数	≥12次	12	5	5	
			开展社区培训人数	≥80人	80	5	5	
		质量指标	开展社工＋志愿者类型培训质量合格率	＝100%	90	5	3.75	加强培训质量合格率
			办公用品采购合格率	＝100%	90	5	3.75	加强办公用品采购
		时效指标	开展社工＋志愿者类型培训及时率	＝100%	100	5	5	
			文化活动会开展及时率	＝100%	100	2	2	
			项目宣传与推广及时率	＝100%	100	3	3	
			办公用品采购完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区工作人员能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	5	5	
			丰富居民文化活动	有效丰富	基本达成目标	5	5	
			提升社区场所环境，使居民生活更便利	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	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	87.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道社区建设费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区日常办公设施高效运转、行政事务规范处理、信息渠道畅通，为提升社区治理效能和服务居民水平提升坚实基础。按量完成办公用品采购，报刊订阅100份，完成网络宽带维护数量20次。			保障社区日常办公设施高效运转、行政事务规范处理、信息渠道畅通，为提升社区治理效能和服务居民水平提升坚实基础。按量完成办公用品采购，报刊订阅100份，完成网络宽带维护数量20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	社区建设费	≤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	网络宽带维护数量	≥20次	20	5	5	
			报刊订阅	≥100份	100	5	5	
			办公用品采购率	=100%	100	5	5	
		质量指标	网络运行正常率	=100%	100	5	5	
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	5	5	
			办公用品采购验收合格率	=100%	90	5	3.75	加强办公用品采购验收
		时效指标	网络故障维修及时率	=100%	100	3	3	
			报刊杂志送达及时率	=100%	100	2	2	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高职工质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道中央自然灾害救灾资金—地质灾害救灾						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17	0	10	0	0
	政府预算资金	0	17	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因地质灾害转移人数≥30人，地质灾害、重点工程等隐患排查巡查≥10点次，地质灾害、重点工程等隐患出动排查人数≥10人次，地质灾害应急监测、应急排危除险、应急处置1处。加强地质灾害应急巡查排查，及时组织转移受威胁群众，加强地质灾害应急装备力量，有序有效治理地质灾害滑坡点，最大限度保障人民群众生命财产安全。			因地质灾害转移人数≥30人，地质灾害、重点工程等隐患排查巡查≥10点次，地质灾害、重点工程等隐患出动排查人数≥10人次，地质灾害应急监测、应急排危除险、应急处置1处。加强地质灾害应急巡查排查，及时组织转移受威胁群众，加强地质灾害应急装备力量，有序有效治理地质灾害滑坡点，最大限			

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	人口转移及安置资金	≤1万元	0	5	5	
			边坡脚手架搭设防护措施费用混凝土材料费等	≤13万元	0	5	5	
			地质灾害点排查巡查资金	≤1万元	0	5	5	
			现场施工人员费用	≤2万元	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	地质灾害转移避险群众	≥30人/次	30	5	5	
			地质灾害、重点工程等隐患出动排查人数	≥10人/次	10	5	5	
			地质灾害应急监测、应急排危除险、应急处置	≥1处	1	5	5	
		质量指标	需转移安置人员转移安置率	≥95%	80	5	3.03	加强转移安置人员
			交通后勤保障率	≥95%	95	5	5	
			应急处置完成率(%)	=100%	85	5	3.13	加强应急处置完成率
		时效指标	地质灾害治理及时率	=100%	100	3	3	
			地质灾害应急处置完成时限	2025年12月完	基本达成目标	5	5	
			隐患排查及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定灾区社会秩序	效果显著	基本达成目标	5	5	
			降低地质灾害风险情况	有效降低	基本达成目标	5	5	
			保障人民生命、财产安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众对地质灾害隐患治理满意	≥955	95	10	10	
总分						100	86.16	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道劳动就业和社区服务中心项目						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	珠山区劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目，用于完成装修社区服务中心面积1500平方米，采购电梯1台，支付第三方咨询服务费，采购花卉91盆，开展2次2023年度高质量巡查活动，有助于改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高办公效率，满足社区就业需求，丰富社区居民生活。	珠山区劳动就业和社区服务中心装修和采购服务项目，用于完成装修社区服务中心面积1500平方米，采购电梯1台，支付第三方咨询服务费，采购花卉91盆，开展2次2023年度高质量巡查活动，有助于改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高办公效率，满足社区就业

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	劳动就业和社区服务中心装修和采购服务	≤50万元	50	10	10	
			劳动就业和社区服务采购服务	≤50万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修社区服务中心面积	≥1500平方	1500	5	5	
			购电脑、空调等	≥10台	10	5	5	
			建筑项目代理数量	≥1个	1	5	5	
			可研报告出具数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	劳动就业和社区服务中心装修验收合格率	=100%	100	5	5	
			第三方报告出具验收合格率	=100%	100	5	5	
			电脑、空调合格率	=100%	100	3	3	
			经费使用合规率	=100%	80	2	1	加强经费使用
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高	有效改善及提	基本达成目标	10	10	
			满足社区就业需求，丰富社区居民生活	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道疑难资金						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕矛盾纠纷切身问题出意见和诉求，确保疑难问题得到及时解决，提升群众的获得感和幸福感。	围绕矛盾纠纷切身问题出意见和诉求，确保疑难问题得到及时解决，提升群众的获得感和幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新村街道疑难资金	≤1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处理疑难事件	≥1件	1	15	15	
		质量指标	疑难问题完成率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	疑难资金及时率	＝100%	90	10	7.5	加强疑难资金及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升维护社会稳定	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	上访人员满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97.5	

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、省级防汛抗旱						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.718	2.718	2.718	10	100	10
	政府预算资金	2.718	2.718	2.718	—	100	—
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？粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,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。			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？粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,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			

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	防汛抗旱资金	≤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	救生索	≥80件	80	10	10	
			棉被、棉衣、雨鞋、雨伞	≥300件	300	10	10	
		质量指标	防汛抗旱资金下拨率	=100%	85	10	6.25	加强防汛抗旱资金下拨
		时效指标	防汛抗旱资金及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保受灾群众基本生活得到有效保障	≥95%	95	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	96.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道政务工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	2.354	10	47.0	0
	政府预算资金	0	5	2.354	—	47.0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为政务公开工作提供了物质保障，对建设阳光政府意义重大。充足的经费能保证政府及时、准确地发布信息，增强公众对政府工作的了解与信任，促进政府与公众的良性互动，提高政府决策的科学性和民主性。	为政务公开工作提供了物质保障，对建设阳光政府意义重大。充足的经费能保证政府及时、准确地发布信息，增强公众对政府工作的了解与信任，促进政府与公众的良性互动，提高政府决策的科学性和民主

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	≤1.5万元	1.5	5	5	
			政务公开业务培训费	≤2万元	2	5	5	
			政务公开材料印刷费	≤1.5万元	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	政务公开材料印刷	≥200册	200	5	5	
			平台建设和维护费	≥5次	5	5	5	
			政务公开业务培训	≥11次	11	5	5	
		质量指标	政务公开平台运行稳定率	=100%	90	5	3.75	加强平台运行
			材料印刷内容规范率	=100%	100	5	5	
			政务公开业务培训参训率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	政务公开材料印刷验收及时率	=100%	100	3	3	
			政务公开平台故障响应及时率	=100%	90	5	3.75	加强平台运行
			政务公开业务培训开展及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提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	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.3	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			
	开展文明实践活动3次，通过资金投入，完成文明中心基础设施标准化改造与功能场馆建设，搭建常态化文明实践服务体系，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。			开展文明实践活动3次，通过资金投入，完成文明中心基础设施标准化改造与功能场馆建设，搭建常态化文明实践服务体系，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			
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	1.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文明实践活动	≥3次	3	10	10	
		质量指标	志愿服务队伍人员培训覆盖率	＝100%	90	10	7.5	加强志愿服务队伍
			专项资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	100	基本达成目标	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	有效定性	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	群众对文明中心场馆设施满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道文化场所改造提升						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化场所的改造提升是一项系统工程，其终极目标是通过空间的再造，激活文化的生命力，服务人的全面发展，最终增强城市幸福感，开展活动3次，购买书箱1000册			文化场所的改造提升是一项系统工程，其终极目标是通过空间的再造，激活文化的生命力，服务人的全面发展，最终增强城市幸福感，开展活动3次，购买书箱1000册			

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	文化场所活动	≤1.2万元	0	10	10	
			文化场所书籍	≤1.8万元	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	开展文化场活动	≥3次	3	10	10	
			购买书籍	≥1000册	1000	10	10	
		质量指标	文化活动开展合格率	=100%	80	5	2.5	加强文化活动开展合格
			书籍采购合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	文化活动开展及时率	=100%	80	5	2.5	加强文化活动开展合格
			书籍采购及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富居民文化活动	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	居民满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道申遗及创建经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	55	55	10	100	10
	政府预算资金	0	55	55	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动街道辖区范围内具有历史、文化、艺术等价值遗产资源申遗工作，并开展相关创建工作而设立的专项经费项目，核心目标是通过资金保障，系统推进遗产保护、宣传及环境整治等工作，助力遗产价值的认可与传承，提升街道文化影响力和区域品质。			为推动街道辖区范围内具有历史、文化、艺术等价值遗产资源申遗工作，并开展相关创建工作而设立的专项经费项目，核心目标是通过资金保障，系统推进遗产保护、宣传及环境整治等工作，助力遗产价值的认可与传承，提升街道文化影响			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申遗创建经费	≤55万元	55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展环境整治次数	≥110人/次	110	5	5	
			申遗培训	≥1人	1	5	5	
			聘请劳务工人	≥110人	110	5	5	
			宣传品、日用品等数量	≥330个	330	5	5	
		质量指标	环境整治达标率	≥95%	90	5	4.34	加强环境整治达标率
			培训参与率	≥80%	70	5	3.44	加强培训参与率
			资金使用合规率	=100%	100	3	3	
			制作及采购验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
			提升城市形象和美化环境	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	居民群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97.78	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	洪家山社区工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：采购200份件办公用品，有助于提高社区工作效率目标2：开展12次11名社区人员培训，涉及人数11人，有效提升工作能力与综合素质。目标3：支付社区水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障社区工作正常开展。目标4：完成50处老旧小区维修，涉及面积0。37平方公里，有效改善群众居住环境，保障群众生命财产安全。目标5：举办群众活动会12次，有效保障社区各类活动开展，丰富群众文化生活	目标1：采购200份件办公用品，有助于提高社区工作效率目标2：开展12次11名社区人员培训，涉及人数11人，有效提升工作能力与综合素质。目标3：支付社区水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障社区工作正常开展。目标4：完成50处老旧小区维修，涉及面积0。37平方公里，有效改善群众居住环境，保障群众生命财产安全。目标5：举办群众活动会

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	洪家山工作经费	≤8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老旧小区维修面积	≥120平方米	120	5	5	
			办公用品采购	≥200公	200	5	5	
			开展社工＋志愿者类型培训次数	≥12次	12	5	5	
		质量指标	办公用品采购合格率	＝100%	80	5	2.5	加强办公用品采购合格
			完成老旧小区维修合格率	＝100%	100	5	5	
			开展社工＋志愿者类型培训次数合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老旧小区环境，保障群众生命财产安全	有效改善	基本达成目标	10	10	
			提升社区工作人员能力与综合素质	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	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道2025年社区经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	152	152	152	10	100	10
	政府预算资金	152	152	152	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。	社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社

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	社区经费	≤152万元	152	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动完成情况	≥120个	120	10	10	
			宣传辖区安全生产巡逻	≥55次	55	10	10	
		质量指标	社区日常运营管理考核达标率	=100%	85	10	6.25	加强社区日常运营管理
		时效指标	社区日常运营管理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区开展活动能力提升	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	受益群众满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道公共卫生服务外语标识						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.8	3.8	10	100	10
	政府预算资金	0	3.8	3.8	—	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。			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			
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	≤3.8万元	3.8	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	≥4个	4	10	10	
		质量指标	指示牌验收合格率	＝100%	100	10	10	
			资金使用合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	＝100%	90	10	7.5	加强工作开展及时性
	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中路社区基本建设经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	办公用房墙面墙皮脱落严重，一站式服务大厅办公桌椅老旧，百姓说事接待室没有空调需要刷新墙面，更换修的办公桌椅，安装空调。			办公用房墙面墙皮脱落严重，一站式服务大厅办公桌椅老旧，百姓说事接待室没有空调需要刷新墙面，			

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	基本建设经费	≤8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换办公桌椅	≥4套	4	10	10	
			社区办公用房维修	≥300平方	300	10	10	
		质量指标	社区办公用房维修验收合格率	=100%	100	5	5	
			办公桌椅合格率	=100%	90	5	3.75	加强办公桌椅合格率
		时效指标	资金及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化室内环境，提升办事居民	有效改善	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	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.75	

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						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10	100	10
	政府预算资金	3.24	3.24	3.24	—	100	—
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？粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，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。			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？粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，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			

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	2024年自然灾害资金	≤3.24万元	3.24	10	10	
			救助标准	≥130人	130	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受灾困难群众救助数量	≥66人/次	66	10	10	
		质量指标	按照标准进行救助	≥130人	130	10	10	
			救灾资金下拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放资金及时率	=100%	90	10	7.5	加强资金及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保证受灾	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	0.5	10	16.6	0
	政府预算资金	3	3	0.5	—	16.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化。			引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化			
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	文化服务体系统建设补助资金	≤3万元	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更新图书种数	≥40种	40	15	15	
		质量指标	图书验收合格率	＝100%	80	10	5	加强图书验收合格率
		时效指标	验收及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道自然灾害救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，完成30套棉被、30件棉衣、30件雨衣及雨伞采购，支持做好灾区受灾群众冬春期间粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放中央冬春救灾物资，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。			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，完成30套棉被、30件棉衣、30件雨衣及雨伞采购，支持做好灾区受灾群众冬春期间粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放中央冬春救灾物资，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然灾害冬春救助物资采购资金	≤5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	雨衣、雨伞	≥30件	30	5	5	
			棉衣	≥30件	30	5	5	
			棉被	≥30套	30	5	5	
		质量指标	救助物资采购质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	救助物资发放到位及时率	=100%	80	10	5	加强物资发放率
			救助物资采购及时率	=100%	85	10	6.25	加强采购及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道党建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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
	用于党建亲民化改造1个，用于2个非公企业党建阵地打造，用于新就业群体党群服务阵地打造1个，提升街道党建阵地建设，推动党建工作与街道各项工作融合。	年度目标值设置过低且未及时进行调整。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非公企业党建阵地打造	≤6000元	0	5	5	资金于2025年12月份底财政拨付
			党建亲民化改造	≤60000元	0	5	5	资金于2025年12月份底财政拨付
			就业群体党群服务阵地打造	≤10000元	0	10	10	资金于2025年12月份底财政拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造建设党建亲民化场所	≥2个	2	5	5	
			打造新就业群体党群服务阵地打造	≥1个	1	5	5	
			打造非公企业阵地	≥1个	1	5	5	
		质量指标	非公企业阵地验收合格率	≥95%	85	10	7.37	加强非公企业验收
			新就业群体党建服务阵地验收合格率	≥95%	80	5	3.03	加强就业群体党建服务
			党建新民化场所验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	2025年完成	2025年12月底	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动党建工作与街道各项工作相融合	有效推动	基本达成目标	5	5	
			提升街道党建阵地建设	有效提升	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	群众对场所的满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	85.4	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新村街道人才春节走访经费						
主管部门	景德镇市珠山区新村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100	10
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节专家人才走访项目是街道层面优化人才发展生态、服务区域高质量发展的重要抓手。通过精心组织、用心服务、暖心交流，该项目不仅传递了节日祝福，更架起了连心桥，凝聚了智慧力，为街道新一年的发展注入强劲的人才动能。			春节专家人才走访项目是街道层面优化人才发展生态、服务区域高质量发展的重要抓手。通过精心组织、用心服务、暖心交流，该项目不仅传递了节日祝福，更架起了连心桥，凝聚了智慧力，为街道新一年的发展注入强劲的人才动能			
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	人才春节走访慰问	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才走访慰问	≥1人	1	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	90	10	7.5	加强资金及时率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区专业人才发挥作用	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	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.5	

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管

理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

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

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2025年景德镇市珠山区新村街道办事处劳动就业及社区服务中心装修项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。社区建设、社区管理。社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌。

2、2025年劳动就业及社区服务中心装修150万元

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制2025年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）劳动就业和社区服务中心装修面积≥1500 平方米

（2）采购电梯数量≥1 台

2、质量指标完成情况

（1）劳动就业和社区服务中心装修验收合格率=100%

（2）电梯采购验收合格率=100%

3、时效指标完成情况

（1）各项工作任务完成及时率=100%

4、成本指标完成情况

（1）、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：　从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标：改善劳动就业和社区服务中心办公环境，提高办公效率

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

（二）、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况

和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二)绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

2025年景德镇市珠山区新村街道办事处中央自然灾害救灾资金、省级防汛抗旱项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,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、2025年自然灾害资金6.74万元.

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制2025年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

五、单位自评工作开展情况

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

六、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

七、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）救生衣≥80 件

（2）棉衣、棉被、棉鞋≥300 件

2、质量指标完成情况

（1）防汛抗旱资金下拨率=100%

3、时效指标完成情况

（1）防汛抗旱资金及时率=100%

4、成本指标完成情况

（1）、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：　从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：确保受灾群众基本生活得到有效保障

八、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

（二）、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免

项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二)绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

第五部分　附件

（此处请补充部门评价报告）