景德镇市珠山区珠山街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区珠山街道办事处概况

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 景德镇市珠山区珠山街道办事处概况

一、部门主要职责

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

（二）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。

（三）按照职责范围，负责街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。

（四）负责街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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）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。

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，即景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）。

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员0人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员16人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	713.52	一、一般公共服务支出	32	425.32
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	7.39
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	23.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.01
	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	17.42
	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	17.53
	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	713.61	本年支出合计	58	713.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	713.61	**总计**	62	713.61

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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	713.61	713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201			一般公共服务支出	425.32	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	414.67	414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301			行政运行	414.67	414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20132			组织事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	16.11	16.11	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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	713.61	543.68	169.93			
201			一般公共服务支出	425.32	359.19	66.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.67	359.19	55.48			
2010301			行政运行	414.67	359.19	55.48			
20132			组织事务	9.96		9.96			
2013299			其他组织事务支出	9.96		9.96			
20140			信访事务	0.69		0.69			
2014099			其他信访事务支出	0.69		0.69			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.39		7.39			
20701			文化和旅游	7.39		7.39			
2070199			其他文化和旅游支出	7.39		7.39			
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51				
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	9.43	9.43				
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43				
212			城乡社区支出	213.01	133.01	80.00			
21201			城乡社区管理事务	210.01	133.01	77.00			
2120101			行政运行	0.49	0.49				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	209.52	132.52	77.00			
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	17.42	17.42				
22102			住房改革支出	17.42	17.42				
2210201			住房公积金	17.42	17.42				
224			灾害防治及应急管理支出	17.53	1.11	16.42			
22401			应急管理事务	1.42		1.42			
2240101			行政运行	1.42		1.42			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	16.11	1.11	15.00			
2240703			自然灾害救灾补助	16.11	1.11	15.00			

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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	713.52	一、一般公共服务支出	33	425.22	425.22		
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	7.39	7.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.51	23.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.01	213.01		
	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	17.42	17.42		
	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	17.53	17.53		
	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	713.52	**本年支出合计**	59	713.52	713.52		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	713.52	**总计**	64	713.52	713.52		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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	713.52	543.58	169.93
201			一般公共服务支出	425.22	359.09	66.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.57	359.09	55.48
2010301			行政运行	414.57	359.09	55.48
20132			组织事务	9.96		9.96
2013299			其他组织事务支出	9.96		9.96
20140			信访事务	0.69		0.69
2014099			其他信访事务支出	0.69		0.69
207			文化旅游体育与传媒支出	7.39		7.39
20701			文化和旅游	7.39		7.39
2070199			其他文化和旅游支出	7.39		7.39
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	23.22	23.22	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43	
212			城乡社区支出	213.01	133.01	80.00
21201			城乡社区管理事务	210.01	133.01	77.00
2120101			行政运行	0.49	0.49	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	209.52	132.52	77.00
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	17.42	17.42	
22102			住房改革支出	17.42	17.42	
2210201			住房公积金	17.42	17.42	
224			灾害防治及应急管理支出	17.53	1.11	16.42
22401			应急管理事务	1.42		1.42

2240101	行政运行	1.42		1.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.11	1.11	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.11	1.11	15.00

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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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**	362.20	**302**	**商品和服务支出**	62.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	84.84	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.78	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.98	30205	水费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.81	30206	电费	2.57	**310**	**资本性支出**	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30207	邮电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	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	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.86	30213	维修（护）费	9.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	79.07	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	115.31	30216	培训费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.92	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	79.97	30226	劳务费	6.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.08	30227	委托业务费	3.22	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.92	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	5.24	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	10.33	30299	其他商品和服务支出	5.29	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.51	公用支出合计					66.07

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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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:景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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	0.11	0.11
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	0.11	0.11
（1）国内接待费	7	——	——	0.11
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	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
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：景德镇市珠山区珠山街道办事处　　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713.61万元，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713.61万元，比上年减少1252.34万元，下降63.70%，主要原因：本年无物流帮扶金支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入713.52万元，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0.10万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计713.61万元，其中本年支出合计713.61万元，比上年减少1252.34万元，下降63.70%，主要原因：本年无物流帮扶金支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出543.68万元,占76.19%;项目支出169.93万元，占23.81%；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607.99万元，决算数713.52万元，完成年初预算的117.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数366.23万元，决算数425.22万元，完成年初预算的116.11%。预决算差异主要原因：增加项目经费。

（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7.39万元，预决算差异主要原因：增加项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数23.51万元，决算数23.51万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.43万元，决算数9.43万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数188.29万元，决算数213.01万元，完成年初预算的113.13%。预决算差异主要原因：增加项目经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数17.42万元，决算数17.42万元，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3.11万元，决算数17.53万元，完成年初预算的563.53%。预决

算差异主要原因：增加项目经费。

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，合理保障城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010399 科目，2025 年度决算数为 213.01 万元，占财政拨款支出总额的 29.8%，主要用于下属三个社区的支出等方面。

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 543.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.20 万元，比上年增加 130.14 万元，增长 56.08%，主要原因：人员调动，绩效工资发放。

（二）商品和服务支出 62.61 万元，比上年增加 57.14 万元，增长 1043.67%，主要原因：开展环境大整治等各项工作。

（三）对个人和家庭补助支出 115.31 万元，比上年减少 28.39 万元，下降 19.76%，主要原因：减少此项开支，调整会计科目。

（四）资本性支出 3.46 万元，比上年增加 3.46 万元，主要原因：本年新购固定资产。

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0.11万元，决算数0.11万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.01万元，下降6.18%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（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：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。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：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。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0.11万元，决算数0.11万元，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0.01万元，下降6.18%,主要原因：“三公”递减。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，主要是：工作需要，进行接待。

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66.07万元，决算数比上年增加60.60万元，增长1106.87%，主要原因：增加了各项项目资金。

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17个全面开展绩效自评，共涉及资金216万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：珠山街道社区办公费。涉及一般公共预算支出 62万元，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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出713.52万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，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。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了景德镇市珠山区珠山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珠山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。

景德镇市珠山区珠山街道办事处（本级）“驻京维稳经费”“办公经费”“党建工作经费”“信访百姓说事经费”“2024年上年结转经费”“公共服务外语标识经费”“2025年办公经费”“2024年应急管理资金”“国有企业退休人员社会化管理补助金（2025）”“申遗及创建经费”“珠山街道社区办公费”“清凉驿站及平民夜校修缮资金”“2024年自然灾害救灾和省级冬春救助配套资金”“综合办公经费”“人大工作经费”“地质灾害救援经费（中央补助）”“2025年文明中心建设资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	驻京维稳经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.3	0.694	10	21.03	0
	政府预算资金	0	3.3	0.69385	—	21.03	—
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实用经费，维护社会稳定，保障国家重要活动及日常秩序。提升矛盾化解效率，及时劝返、妥善处理驻京上访人员，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。强化信息收集和预警，建立信息收集网络，及时掌握不稳定因素和信访动态，对可能影响稳定的信息做到提前预警。保障驻京工作顺利开展，合理分配经费用于驻京人员的差旅、办公及培训等必要支出，保障驻京维稳工作的稳定及高效运作。各项工作按计划有序推进。提高经费使用效益，确保资金使用，经费合理支出率达到 100%。			基本完成全年目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道驻京维稳经费	≤9000 元	6938.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息收集数量	≥10 条	10	5	5	
			协调处理事件	≥10 件	10	5	5	
			驻京工作人员数量	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			问题解决合规率	＝100%	100	5	5	
			接访劝返成功率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	接访劝返完成时间	≤7 天	7	5	5	
			应急事件响应时间	≤24 销售	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少进京上访事件发生率	有效减少	基本达成目标	10	10	
			提升维护首都社会	有效提升	基本达成	10	10	

			稳定效果		目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	75	10	8.44	宣传不达标
总分						100	88.44	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	43	3	10	6.98	0
	政府预算资金	0	43	3	—	6.98	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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,增强居民归厘感与幸福感。办公设备维修和保养,有助于提高工作质量与工作效率目标。			基本完成全年目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道、社区经费运转	≤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	社区制作广告宣传栏落地框架	≤2 个	2	4	4	
			社区制作健康教育宣传栏	≤20 块	20	4	4	
			社区制作党建宣传板	≤10 块	10	4	4	
			保障街道正常运转个数	=1 个	1	4	4	
			社区办公设备维修和保养	≥5 次	5	4	4	
			社区对无物业老旧小区环境整治	≤4 次	4	4	4	
		质量指标	社区广告制作验收合格率	=100%	100	2	2	
			社区环境卫生整治验收合格率	合格	基本达成目标	2	2	

			资金使用合规率	＝100%	100	2	2	
			社区办公设备维修和保养验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	街道各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	2	2	
			社区广告制作完成及时率	＝100%	100	2	2	
			社区办公设备维修和保养及时率	＝100%	100	2	2	
			社区环境卫生整治及时率	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障街道正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高居民生活质量	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提高工作质量与工作效率	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	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	宣传不达标
总分						100	88.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	11.6	9.96	10	85.86	7
	政府预算资金	0	11.6	9.9597	—	85.86	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障党建活动规范开展，夯实基层党组织建设基础； 2. 提升党员教育管理实效，增强党员队伍凝聚力和战斗力； 3. 确保经费专款专用、合规高效使用，推动党建工作与业务工作深度融合 。党建亲民化改造，非公企业党建阵地打造，新就业群体党群服务阵地打造。			基本完成全年目标			
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	新就业群体党群服务阵地打造	≤1 万元	1	5	5	
			非公企业党建阵地打造	≤0.6 万元	0.6	5	5	
			社区党建亲民化改造	≤10 万元	9.9	10	10	
		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	10	10	
			打造新就业群体党建服务阵地	=1 个	1	5	5	
			打造非公企业阵地	=1 个	1	5	5	
		质量指标	党建亲民化场所验收合格率	≥95%	95	5	5	
			非公企业阵地验收合格率	≥95%	95	5	5	
			新就业群体党建服务阵地验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	2025 年底完成	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	辖区党员参与场所组织的主题党日、政策宣讲等活动的覆盖率	≥90%	90	5	5	
			场所提供公益服务次数	≥6 次	6	5	5	
			信访量同比下降幅度	≥15%	15	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对场所满意度	≥80%	75	10	8.44	宣传不达标
总分						100	95.44	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信访百姓说事经费		
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	鼓舞群众围绕民生保障、社区建设、矛盾纠纷等切身问题提出意见和诉求，确保民生诉求能更便捷、及时反馈。对群众反应的问题进行分类处理、跟踪督办、力求做到“小事不出社区、大事不出街道”能够有效的增强群众参与基层治理的积极性，及时化解矛盾纠纷，提升群众的获得感、幸福感和安全感，助力构建和谐稳定的社会环境。	基本完成全年目标。

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	珠山街道百姓说事经费	≤2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展说事活动次数	≥50 人	50	5	5	
			参与说事群众人数	≥12 次	12	5	5	
			收集百姓说事数量	≥12 件	12	10	10	
		质量指标	说事记录完整率	≥90%	90	5	5	
			问题解决率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	说事完成时间	≤7 天	7	5	5	
			问题处理完成平均时长	≤7 天	7	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	有效提高	基本达成目标	5	5	
			群众参与基层治理积极性提升程度	有效提高	基本达成目标	10	10	
			基层矛盾纠纷化解率	≥90%	90	5	5	
		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	≥95%	90	10	8.68	宣传不达标
总分						100	88.68	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年上年结转经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	26.866	26.866	26.866	10	100	10
	政府预算资金	26.865548	26.865548	26.865548	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。（2）树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。（3）惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。（4）援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。（5）抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。	基本完成全年目标。

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 年结余资金	≤ 268655.48 元	268655.48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展安全生产大检查，消防安全排查	≥3 次	3	5	5	
			劳动纠纷调解	≥2 起	2	5	5	
			文明旅游整治	≥2 次	2	5	5	
			购买党建学习书籍数量	≥5 批	5	5	5	

		质量指标	调节劳动纠纷调节成功率	≥95%	95	5	5	
			开展安全检查消防排查合格率	≥95%	95	5	5	
			党建学习书籍合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐与稳定	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	90	10	8.68	宣传不达标
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公共服务外语标识经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.39	7.39	10	100	10
	政府预算资金	0	7.39	7.39	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公共服务外语标识经费的投入，优化城市国际化语言环境，通过规范、统一的外语标识，彰显城市文化软实力与精细化治理水平,增强企业及游客对城市的认可度，推动城市国际知名度提升。计划制作 8 个公共场所路标指示牌。			基本完成全年目标。			

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	≤73900 元	73900	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	≥8 个	8	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	路标指示牌安装的及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市对外交流便利性	有效提升	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	≥90%	85	10	8.61	宣传不达标
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	20	20	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。（2）树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。（3）惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。（4）援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。（5）抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。			基本完成全年目标			
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 年办公经费	≥100 万元	90	20	15	单据未结账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	书报杂志订阅种类数量	≥10 种	10	5	5	
			开展安全生产大检查，消防安全排查	≥5 次	5	5	5	
			劳动纠纷调解	≤2 起	2	5	5	
			文明旅游整治	≥6 次	6	5	5	
			购买党建学习书籍数量	≥17 本	17	5	5	
		质量指标	调节劳动纠纷调节成功率	≥95%	95	2	2	
			开展安全检查消防排查合格率	≥95%	95	2	2	
			书报杂志订阅接受率	≥100%	100	2	2	
			党建学习书籍合格率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐与稳定	效果显著	基本达成目标	5	5	
			促进经济发展，优化营商环境	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	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年应急管理资金						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	2	2	1.416	10	70.79	5

	政府预算资金	2	2	1.415897	—	70.79	—
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》《江西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区群众紧急转移安置，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			基本完成全年目标。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急管理资金	≥2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	紧急转移安置受灾群众人次	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	资金下拨率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	灾后收到救灾金后下拨至受灾群众手中所需时间	2025 年底	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾后社会秩序	稳定	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	≥85%	80	10	8.53	宣传不达标
总分						100	93.53	

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会化管理补助金（2025）						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.338	0	10	0	0
	政府预算资金	0	10.338	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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，合理运用国有企业退休人员社会化管理补助资金的目的在于保障国企退休人员社会化管理工作正常运转，这有利于全面深化国有企业改革，为国有企业减负，有利于整合管理服务资源、提升管理服务水平，有利于完善养老服务体系建设，有利于提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。				基本完成全年目标			
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	管理服务职能活动次经费	≤30000 元	30000	5	5	
			国有企业退休人员社会化管理补助运行经费	≤53380 元	53380	10	10	
			购买社会化管理设备经费	≤20000 元	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买社会化管理设备数量	≥2 件	2	5	5	
			管理服务职能活动次数	≥12 次	12	10	10	
			收益人员数量	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	购买社会化管理设备验收合格率	≥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	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低国企负担	明显改善	基本达成目标	10	10	
			解决国企退休人员生活问题	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%	85	10	8.61	宣传不达标
总分						100	88.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	申遗及创建经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	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，系统推进速产保护，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。			基本完成全年目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申遗及创建经费	≤15 万元	15	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	≥10 次	10	5	5	
			聘清劳务工人	≥20 人	20	5	5	
			申遗培训	≥1 次	1	5	5	
			宣传品、日用品等数量	≥100 个	100	5	5	
		质量指标	制作及采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			环境整治达标率	≥95%	95	2	2	
			培训参与率	＞80%	80	5	5	
			资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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%	80	10	8.53	宣传不达标
总分						100	98.53	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	珠山街道社区办公费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	62	62	62	10	100	10
	政府预算资金	62	62	62	—	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。	按要求完成目标。

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	社区工作站	≤30 万元	30	10	10	
			社区办公费	≤32 万元	32	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	≥10 次	10	5	5	
			办公用品及设备购置	≥12 批	12	5	5	
		质量指标	采购用品验收合格率	＝100%	100	5	5	
			社区日常运转管理考核达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时	及时	基本达成目标	20	20	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富社区居民的精神文明 生活	有效	基本达成目标	20	19	宣传不达标
		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%	88	10	9.44	宣传不达标
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	清凉驿站及平民夜校修缮资金						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.5	14.5	10	100	10
	政府预算资金	0	14.5	14.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、党员活动方面：提供更好的党员活动场所，2、送清凉方面：保障清凉择站改造后，全年为环卫工人，快递员等户外工作者提供饮用水，防暑物资、便利充电等服务不少于 2 万人次，服务满意度不低于 90%，有效缓解高温作业不适问题。3、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。			基本完成全年目标。			

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	清凉驿站改造经费	≤2.5 万元	2.5	10	10	
			平民夜校改造提升经费	≤12 万元	12	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驿站提供饮用水、防暑药品、绿豆汤	≥100 份	100	5	5	
			广告宣传制作	≥2 次	2	5	5	
			惠及人数	≥100 人	100	5	5	
			开展送清凉活动、党建宣传活动	≥5 次	5	5	5	
			便捷充电服务	≥100 次	100	5	5	

		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			采购验收合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作正常运转	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提高工作质量和工作效率	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	惠及人群满意度	≥90%	85	10	8.61	加强宣传力度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年自然灾害救灾和省级冬春救助配套资金						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
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	1.11	1.11	1.11	10	100	10
	政府预算资金	1.11	1.11	1.11	—	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。			基本完成全年目标。			

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	自然灾害救灾和省级冬春救助配套资金	≤11100 元	11100	10	10	
			受灾居民人均发放	≤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	冬春期间受灾困难群 众救助数量	≥23 人	23	10	10	
		质量指标	冬春救灾资金发放正确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	冬春救灾资金后发到救助对象所需时间	发放资金所需时间不超过 15 个工作日	基本达成目标	20	20	
	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	妥善保障受灾群众基本生活，确保安全温暖过冬过节	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	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1	5	5	
			受灾群众满意度	≥95%	90	5	4.34	宣传不达标
总分						100	99.34	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	7.564	10	50.43	0
	政府预算资金	0	15	7.56433	—	50.43	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升街道整体工作水平，加强街道全面从严治党、党的建设、纪检监察、申遗、创“5A”景区建设、纪检宣传、“三化”建设等各项中心工作，提高街道服务群众水平。			基本完成全年目标。			

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	综合办公经费	≤15 万	7.	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申遗落地框架宣传架	≥4 个	4	3	3	

			创“5A”景区建设宣传板	≥4 块	4	3	3	
			制作党建宣传板	≥4 块	4	3	3	
			对无物业老旧小区环境整治	≥6 次	6	3	3	
			保障街道正常运转个数	=1 个	1	3	3	
			办公设备维修和保养	≥6 块	6	3	3	
		质量指标	广告制作验收合格率	=100%	100	3	3	
			环境卫生整治验收合格率	合格	基本达成目标	3	3	
			资金使用合规率	=100%	100	3	3	
			办公设备维修和保养验收合率	=100%	100	3	3	
		时效指标	街道各项工作完成及时率	及时	基本达成目标	1	1	
			广告制作完成及时率	=100%	100	3	3	
			办公设备维修和保养及时率	=100%	100	3	3	
			环境卫生整治及时率	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	保障街道正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
			提高居民生活质量	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提高工作质量与工作效率	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	群众满意度	≥90%	85	5	4.31	宣传不达标
			单位职工满意度	≥90%	85	5	4.31	宣传不达标
总分						100	88.62	

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	景德镇市珠山区珠山街道办事处	实施单位	景德镇市珠山区珠

					山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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。为加强珠山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”	基本完成全年目标。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织代表执法检查经费	≤1 万元	1	2	2	
			培训经费	≤1 万元	1	5	5	
			活动经费	≤4 万元	4	5	5	
			人大工作运行经费	≤3 万元	3	5	5	
			人员经费	≤2.5 万元	2.5	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展代表培训	≥2 次	2	2	2	
			人大联络站工作人员	≥1 人	1	2	2	
			组织代表执法检查	≥2 次	2	2	2	
			开展人大代表活动	≥4 次	4	4	4	
		质量指标	执法检查报告问题整改率	≥95%	95	5	5	
			工作人员出勤率	≥100%	100	5	5	
			培训开展及时率	100	基本达成目标	5	5	
			人大活动开展率	≥100%	100	5	5	
		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	提升公众对人大工作的知晓率	有效提升	基本达成目标	5	5	
			通过监督调研推动民生问题解决的数	≥10 件	10	10	10	

			量					
			提升代表履职覆盖面	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	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			人大代表履职保障服务的满意度	≥90%	85	5	4.31	宣传不达标
总分						100	89.31	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	地质灾害救援经费（中央补助）						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强地质灾害 1 处点的应急排查，及时组织转移受灾群众，加强地质灾害应急装备力量，迅速开展灾害处置救援，有序有效应对突发地质灾害，最大限度保障人民群众生命财产安全。			基本完成全年目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地质灾害救援经费	≤15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质灾害转移人数	≥16 人	16	5	5	
			地质灾害点监测数量	≥1 处	1	5	5	
			地质灾害、重点工程等隐患排查、巡查	≥36 点次	36	5	5	
			开展地质灾害培训及应急演练	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	地质灾害应急处置合格率	≥95%	95	5	5	
			地质灾害隐患排查整改合格率	≥95%	95	5	5	
			应急培训及演练合	≥95%	95	5	5	

			格率					
		时效指标	地质灾害监测周期	24	基本达成目标	2	2	
			应急培训及演练时间	2025 年 5 月	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	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%	85	10	8.61	宣传不达标
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年文明中心建设资金						
主管部门	景德镇市珠山区珠山街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区珠山街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	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			
	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。			基本完成全年目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文明中心建设资金	≤5000 元	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	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	基本达成目标	10	10	
			专项资金使用合规率	100	基本达成目标	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	有所提升	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	群众对文明中心场馆设施及服务的满意度	≥90%	85	10	8.61	宣传不达标
总分						100	88.61	

（二）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）上年结转和结余：填列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、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、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
珠山街道社区办公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）和《珠山区区开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，珠山街道（以下简称“我单位”）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，选择珠山街道社区办公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

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

（2）主要内容

（一）牢记嘱托抓学习—“第一议题”。（二）履职尽

责抓党建—基层党建。（三）实干担当抓民生—民生保障。（四）统分有序抓发展—经济发展。（五）上下联动抓治理—社会治理。（六）建管并举抓创建—文明创建。（七）凝心聚力抓申遗——瓷都申遗。（八）共建共享抓“5A”——景区创评。

（3）实施情况

今年以来共组织集中学习16次，专题研讨8次。平民夜校”作为我区革命传统教育现场教学点、全区党史学习教育基地，长期以来，为市内外党员干部教育培训6万余人次。今年以来共开展党员志愿服务活动168次，服务群众、游客超过十万人次。民生福祉不断提升，一是社会保障扎实推进，街道加大社会保险扩面征缴力度，确保城乡居民应保尽保；1月-11月新增最低生活保障城乡38户90人、1-11月新增居民医疗保险参保人数达到18人、新增4050优惠社保47人。困难户更换线路排除安全隐患共40余户，对市委宿舍进行水改涉及200余户，整治飞线充电230余处，对危房进行整治3处，为居民安装燃气“三件套”230余户。1-11月共发放城乡低保金629.8011万元，临时救助金82人80592和大病救助8人，34391.62元。商贸在库企业19家（其中零售6家,住餐13家),商贸企业营收达到99897千元(1-10月），同比增长100%左右。五上企业入库工作本年目前已完成6家入库任务，其中已成功入库4家企业，2家正在审核。

二是固定资产投资工作目前上报项目5个，累计入库9.51亿元（1-10月），3个正在审核中。规模以上工业增加值完成0.23亿元（1-10月）。三是招商引资工作目前已成功报送1个亿元项目叁好社区项目，目前收集相关合同、票据总额4563.7万元，占总投资额40.75%。共排查化解矛盾纠纷294起，成功调处293起，矛盾纠纷调处率达99.66%，通过全面调处各类矛盾，有效化解了不稳定因素，促进了街道社会大局和谐稳定。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年珠山街道社区办公费项目预算62万元,实际到位62万元,资金到位率100%，为财政资金。

（2）资金使用情况

珠山街道社区办公费项目共使用62万元，结余资金62万元,资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.　总体目标

（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。

（2）树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开

展常态化志愿服务活动。

（3）惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。

（4）援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。

（5）抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。

2、阶段性目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

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

实施2025年珠山街道社区办公费项目评价工作，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

2025年珠山街道社区办公费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管

理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号），2025年珠山街道社区办公费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度5个二级指标，二级指标又下设9个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

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

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》（景财珠字〔2025〕14号）等文件要求，

成立了2025年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

2025年珠山街道社区办公费项目

项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2025年项目评价得分95分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

乡镇街道实行全口径预算管理，办公费属基本支出（公用经费），纳入部门预算编制，经同级人大审议批准后执行瑶海区政府。

县级财政将乡镇基本运转经费（含办公费）纳入预算，省级下达乡镇运转经费专项用于日常办公、水电、邮电费等开支。

地方经费管理办法

各地制定《乡镇财政资金管理办法》《社区工作经费管

理办法》，明确办公费保障原则、核定标准、使用范围、审批流程萧山区政府。

保障原则：财政保障为主、费随事转、分级负担、厉行节约，按社区人口、面积、工作量等因素核定经费，形成自然增长机制萧山区政府。

（2）立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

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

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

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

（2）绩效指标明确性

①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

②与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

严格按照相关预算管理制度进行编制

（2）资金分配合理性

①已制定或具有资产管理制度；

②相关资金管理制度合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是得到有效执行

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

珠山街道社区办公费项目预算62万元，到位资金62万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

珠山街道社区办公费项目共使用62万元，实际到位资金62万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

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。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（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；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全

并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，但也存在未遵守相关管理制定的情况，具体如下：

（三）项目产出情况

1、产出数量 社区活动≥10 次

2、产出质量 社区日常运转管理考核达标率=100%

3、产出时效 各项工作开展及时 定性 基本达成目标

4、产出成本 社区活动≤30 万　社区工作站≤32 万

（四）项目效益情况

1、服务满意度 社会公众满意度≥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

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

（二）存在的问题及原因分析

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

2、基础设施不完善：街道辖区内的基础设施建设滞后，

如道路破损、路灯损坏、排水不畅等，给群众的生活带来不便。以一些老旧街道为例，道路坑洼不平，下雨天容易积水，影响群众出行安全。

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

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

六、有关建议

加强项目入库申报，规范指标设置。应按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、江西省财政厅《关于〈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，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表。

七、其他需要说明的问题

中共景德镇市珠山区统计局的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。