珠山区竟成街道2025年度部门决算

目　　录

第一部分　珠山区竟成街道概况

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 珠山区竟成街道概况

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、指导和帮助村（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、向区人民政府反映村（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，即珠山区竟成街道（本级）。

本部门年末编制内实有人员176人，其他人员0人。离退休人员118人，其中：单位发放离退休费的人员118人，养老保险基金发放养老金人员0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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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	12,837.66	一、一般公共服务支出	32	7,120.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.73	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	398.12
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	1.40
八、其他收入	8	2,534.40	八、社会保障和就业支出	39	67.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	5.08
	11		十一、城乡社区支出	42	1,334.33
	12		十二、农林水支出	43	5,850.08
	13		十三、交通运输支出	44	1.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	520.00
	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	50.52
	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	9.68
	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	15,385.79	本年支出合计	58	15,385.79
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	15,385.79	**总计**	62	15,385.79

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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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			15,385.79	12,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.40
201		一般公共服务支出	7,120.65	4,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	7,111.78	4,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.40
2010301		行政运行	7,066.63	4,532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.36	67.36	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599		其他森林保护修复支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,334.33	1,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,850.08	5,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	572.50	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,778.92	3,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,552.48	3,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.68	8.68	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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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	15,385.79	4,629.23	10,756.55			
201			一般公共服务支出	7,120.65	3,996.47	3,124.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	7,111.78	3,996.47	3,115.31			
2010301			行政运行	7,066.63	3,951.32	3,115.31			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	45.15	45.15				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	2.26		2.26			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	2.26		2.26			
20140			信访事务	6.60		6.60			
2014001			行政运行	2.00		2.00			
2014004			信访业务	1.20		1.20			
2014099			其他信访事务支出	3.40		3.40			
205			教育支出	398.12		398.12			
20502			普通教育	398.12		398.12			
2050202			小学教育	398.12		398.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40			
208			社会保障和就业支出	67.36	67.36				
20805			行政事业单位养老支出	67.36	67.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36				
210			卫生健康支出	27.37	27.37				
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37				
211			节能环保支出	5.08		5.08			
21105			森林保护修复	5.08		5.08			
2110599			其他森林保护修复支出	5.08		5.08			
212			城乡社区支出	1,334.33	400.00	934.33			
21201			城乡社区管理事务	400.00	400.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00				
21203			城乡社区公共设施	155.33		155.33			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	155.33		155.33			
21299			其他城乡社区支出	779.00		779.00			
2129999			其他城乡社区支出	779.00		779.00			
213			农林水支出	5,850.08	87.52	5,762.56			
21301			农业农村	21.00		21.00			
2130199			其他农业农村支出	21.00		21.00			
21302			林业和草原	84.62		84.62			
2130201			行政运行	14.70		14.70			
2130205			森林资源培育	6.38		6.38			
2130209			森林生态效益补偿	56.70		56.70			
2130299			其他林业和草原支出	6.84		6.84			
21303			水利	433.02		433.02			
2130301			行政运行	15.00		15.00			
2130305			水利工程建设	13.38		13.38			
2130309			水利执法监督	396.00		396.00			

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	7.63		7.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,520.00		1,520.00			
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00			
2130505	生产发展	935.50		935.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	572.50		572.50			
21307	农村综合改革	3,778.92	87.52	3,691.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.44	87.52	138.92			
2130706	对村集体经济组织的补助	3,552.48		3,552.48			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	12.53		12.53			
2137202	基础设施建设和经济发展	12.53		12.53			
214	交通运输支出	1.20		1.20			
21462	车辆通行费安排的支出	1.20		1.20			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1.20		1.20			
215	资源勘探工业信息等支出	520.00		520.00			
21507	国有资产监管	520.00		520.00			
2150702	一般行政管理事务	520.00		520.00			
221	住房保障支出	50.52	50.52				
22102	住房改革支出	50.52	50.52				
2210201	住房公积金	50.52	50.52				
224	灾害防治及应急管理支出	9.68		9.68			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240101	行政运行	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.68		8.68			
2240703	自然灾害救灾补助	8.68		8.68			

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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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	12,837.66	一、一般公共服务支出	33	4,586.25	4,586.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.73	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	398.12	398.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.40	1.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.36	67.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37		
	10		十、节能环保支出	42	5.08	5.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,334.33	1,334.33		
	12		十二、农林水支出	44	5,850.08	5,837.55	12.53	
	13		十三、交通运输支出	45	1.20		1.20	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	520.00	520.00		
	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	50.52	50.52		
	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	9.68	9.68		
	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	12,851.39	**本年支出合计**	59	12,851.39	12,837.66	13.73	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	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	12,851.39	**总计**	64	12,851.39	12,837.66	13.73	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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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	12,837.66	2,094.84	10,742.82
201			一般公共服务支出	4,586.25	1,462.07	3,124.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,577.38	1,462.07	3,115.31
2010301			行政运行	4,532.23	1,416.92	3,115.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	45.15	45.15	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.26		2.26
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	2.26		2.26
20140			信访事务	6.60		6.60
2014001			行政运行	2.00		2.00
2014004			信访业务	1.20		1.20
2014099			其他信访事务支出	3.40		3.40
205			教育支出	398.12		398.12
20502			普通教育	398.12		398.12
2050202			小学教育	398.12		398.12
207			文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
208			社会保障和就业支出	67.36	67.36	
20805			行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	
210			卫生健康支出	27.37	27.37	
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	
211			节能环保支出	5.08		5.08
21105			森林保护修复	5.08		5.08
2110599			其他森林保护修复支出	5.08		5.08
212			城乡社区支出	1,334.33	400.00	934.33
21201			城乡社区管理事务	400.00	400.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	

21203	城乡社区公共设施	155.33		155.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.33		155.33
21299	其他城乡社区支出	779.00		779.00
2129999	其他城乡社区支出	779.00		779.00
213	农林水支出	5,837.55	87.52	5,750.03
21301	农业农村	21.00		21.00
2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00
21302	林业和草原	84.62		84.62
2130201	行政运行	14.70		14.70
2130205	森林资源培育	6.38		6.38
2130209	森林生态效益补偿	56.70		56.70
2130299	其他林业和草原支出	6.84		6.84
21303	水利	433.02		433.02
2130301	行政运行	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	13.38		13.38
2130309	水利执法监督	396.00		396.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	7.63		7.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,520.00		1,520.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	935.50		935.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	572.50		572.50
21307	农村综合改革	3,778.92	87.52	3,691.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.44	87.52	138.92
2130706	对村集体经济组织的补助	3,552.48		3,552.48
215	资源勘探工业信息等支出	520.00		520.00
21507	国有资产监管	520.00		520.00
2150702	一般行政管理事务	520.00		520.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	
22102	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	
224	灾害防治及应急管理支出	9.68		9.68
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240101	行政运行	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.68		8.68
2240703	自然灾害救灾补助	8.68		8.68

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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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**	925.09	**302**	**商品和服务支出**	721.01	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	222.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.88	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.79	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.36	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	49.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.33	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	151.17	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	448.74	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	446.10	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	2.64	30226	劳务费	719.78	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	1.23	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,373.83	公用支出合计					721.01

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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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		13.73	13.73		13.73	0.00
213			农林水支出		12.53	12.53		12.53	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支		12.53	12.53		12.53	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展		12.53	12.53		12.53	0.00
214			交通运输支出		1.20	1.20		1.20	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		1.20	1.20		1.20	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		1.20	1.20		1.20	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:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市珠山区竟成街道办事处　　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	26.96	14.96	1.43
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	15.54	3.54	1.43
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	3.54	1.43
3.公务接待费	6	11.42	11.42	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区竟成街道办事处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
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	2
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15385.79万元，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15385.79万元，比上年增加564.19万元，增长3.81%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加，二是其他收入（主要包括上级补助及专项收入等）较上年有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12851.39万元，占83.53%；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2534.40万元，占16.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计15385.79万元，其中本年支出合计15385.79万元，比上年增加564.19万元，增长3.81%，主要原因：一是农林水支出大幅增加，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、水利工程建设等项目；二是城乡社区支出增长较快，主要用于城乡社区公共设施建

设和管理事务；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：本部门严格执行预算管理制度，当年财政拨款全部用于年度支出安排，剩余资金年底前上缴财政，无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出4629.23万元，占30.09%；项目支出10756.55万元，占69.91%；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9534.47万元，决算数12851.39万元，完成年初预算的134.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数5234.75万元，决算数4586.25万元，完成年初预算的87.61%。预决算差异主要原因：部分项目未按计划进度实施，结余资金按规定缴回财政。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数398.12万元，预决算差异主要原因：年初未预算教育支出，年中根据小学教育实际工作需要追加经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.40万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项支出，年中根据文化体育活动开展实际需要安

排经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数67.36万元，决算数67.36万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数27.37万元，决算数27.37万元，完成年初预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.08万元，预决算差异主要原因：年初未预算节能环保支出，年中根据森林保护修复工作实际需要安排经费。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1334.33万元，预决算差异主要原因：年初未预算城乡社区支出，年中根据城乡社区公共设施建设和管理事务实际需要追加经费。

（八）农林水支出（类）年初预算数3624.79万元，决算数5850.08万元，完成年初预算的161.39%。预决算差异主要原因：一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出大幅增加，主要用于农村基础设施建设和生产发展等项目；二是大中型水库移民后期扶持基金支出追加；三是水利工程建设等项目的实施导致支出超预算。

（九）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.20万元，预决算差异主要原因：年初未预算交通运输支出，年中根据车辆通行费安排实际需要追加经费。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数

520.00 万元，决算数 520.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数 50.52 万元，决算数 50.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 9.68 万元，决算数 9.68 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，合理保障农林水支出、城乡社区支出、一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水科目，2025 年度决算数为 5850.08 万元，占财政拨款支出总额的 45.52%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、水利工程建设、森林保护修复等方面。

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 2094.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 925.09 万元，比上年减少 1633.92 万元，下降 63.85%，主要原因：一是部分人员调离或退休，在编人员减少导致工资福利支出相应减少；二

是绩效工资核算口径调整。

（二）商品和服务支出721.01万元，比上年减少4908.96万元，下降87.19%，主要原因：上年商品和服务支出中包含部分项目支出结转资金，本年按预算管理要求规范核算口径，导致同比大幅减少；同时本部门厉行节约，严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出448.74万元，比上年减少314.20万元，下降41.18%，主要原因：一是离退休人员养老金改由养老保险基金发放，不再通过单位列支；二是部分补助项目年度间波动。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少19.93万元，下降100.00%，主要原因：上年安排了少量办公设备购置等资本性支出，本年无相关预算安排。

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14.96万元，决算数1.43万元，完成全年预算的9.54%；决算数比上年增加0.22万元，增长18.68%，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：无因公出国需求。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）事项发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.54 万元，决算数 1.43 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：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：上年亦无公务用车购置安排。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 3.54 万元，决算数 1.43 万元，完成全年预算的 40.33%，主要原因：严格执行公务用车管理规定，厉行节约，减少不必要的车辆使用。决算数比上年增加 0.28 万元,增长 24.70%，主要原因：上年车辆运行维护费基数较低，本年根据实际工作需要适当增加了车辆运维保障。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.42 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出，本年无公务接待事项。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%,主要原因：上年有少量公务接待支出，本年全面落实过紧日子要求，公务接待支出为零。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待安排。

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 721.01 万元，决

算数比上年减少4928.89万元，下降87.24%，主要原因：上年机关运行经费中包含部分项目支出结转资金，本年按预算管理要求规范核算口径，导致同比大幅减少；同时本部门厉行节约，严格控制一般性支出。

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1545.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1543.38万元、政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额1545.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1545.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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2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2辆，其他用车主要是用于街道日常公务出行及应急保障等工作。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62个全面开展绩效自评，共涉及资金10756.552676万元。其中，1个项目评价结果为“优”，58个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2025年度政府日常运转项目。涉及一般公共预算支出2,796.505万元，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，绩效项目自评分为85.96分，评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10756.552676万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对1个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为89分，评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况：为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项

预算绩效管理工作。

组织制度管理方面：成立了竟成镇街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

制度建设方面：制定了竟成镇街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

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。

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绩效自评，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

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。

绩效评价管理方面：认真组织开展绩效自评工作，对2024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。

评价结果应用方面：将街道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、改进预算管理。

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。珠山区竟成街道（本级）“党建工作经费”“国企退休人员社会化管理”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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">党建工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.6</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">通过专项党建工作经费支持，打造功能完善、服务精准、群众满意的新就业群体党群服务阵地，完成制度墙建设，定制桌椅 10 套，购买围棋 2 个，象棋 2 个，轮椅 1 个，红旗 10 面，推动新就业群体融入基层治理。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>定制桌椅成本</td><td>≤ 2760</td><td>2760</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				元				
			制度墙制作成本	≤8500元	8500	10	10	
			购买围棋、象棋、轮椅、红旗等成本	≤4740元	4740	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定制桌椅数量	≥10套	10	4	4	
			购买红旗数量	≥10面	10	4	4	
			购买轮椅数量	≥1个	1	4	4	
			购买象棋数量	≥1套	1	4	4	
			购买围棋数量	≥2套	2	4	4	
			300*200平方制度墙数量	≥10个	10	4	4	
		质量指标	购买围棋、象棋、轮椅、红旗等物品质量合格率	＝100%	100	4	4	
			制度墙内容准确率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	购买围棋、象棋、轮椅、红旗等物品及时率	＝100%	100	4	4	
			制度墙建设完工及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	阵地使用率情况	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

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						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府		实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处			
项目资金		年初预算数	全	全年执行数 B	分值	执行率	得分

（万元）			年预算数A				
	年度资金总额	0	10.13	0	10	0	0
	政府预算资金	0	10.13	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成退休人员信息档案整理及日常服务保障，夯实社会化管理基础；通过组织文体活动、健康讲座等，丰富退休人员精神文化生活，促进社区融入。	未完成

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	文体活动成本标准	≤2500次	0	5	5	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			退休人员社会化管理补助资金成本	≤10.13万元	0	5	5	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。

			健康讲座成本标准	≤2000次	0	5	5	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			节日慰问品成本	≤600元/人/年	0	5	5	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文体活动、健康讲座次数	≥10次	0	5	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			退休人员数量	≥132人	0	5	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。

		质量指标	开展文体活动、健康讲座完成合格率	≥98%	0	10	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			退休人员节日慰问发放准确率	＝100%	0	10	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
		时效指标	开展文体活动、健康讲座及时率	≥98%	0	5	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			退休人员节日慰问发放及时率	≥98%	0	5	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	参与活动后健康知识提升率	有效提升	实现目标程度较低	10	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
			退休人员社区归属感	有效提升	实现目标程度较低	10	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
		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	≥98%	0	10	0	各部门之间缺乏有效沟通，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不紧密，影响了项目的整体推进进度，加强沟通，及时通报项目进展情况，协调解决存在的问题。
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	平安办综治中心建设						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	6	2.263	10	37.72	0
	政府预算资金	0	6	2.263	—	37.72	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过合理使用经费，完成平安建设及禁毒主题宣传活动，提升公众对平安建设及禁毒知识的知晓率，通过多元化广告形式（宣传横幅、宣传单、制度牌等）扩大平安建设及禁毒宣传影响力。				已完成			
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	综治中心宣传广告费用成本	≤1.9万元	0	5	5	
			双提升慰问物品发放成本	≤2万元	0.763	5	5	
			禁毒中心广告费用成本	≤1.5万元	1.5	5	5	
			设备对讲机成本	≤0.6万元	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	禁毒宣传单、宣传牌及宣传横幅数量	≥1100份	1100	1	1	
			购买对讲机数量	≥14个	14	1	1	
			综治中心平安建设宣传展架、宣传环保袋、制度牌数量	≥595份	595	1	1	
			双提升慰问物品数量	≥2500份	2500	1	1	
		质量指标	双提升慰问物品购买完成合格率	＝100%	100	1	1	
			购买对讲机装备合格率	＝100%	100	1	1	
			综治中心平安建设宣传展架、宣传环保袋、制度牌制作合格率	＝100%	100	1	1	
			禁毒宣传单、宣传牌及宣传横幅制作合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	禁毒宣传单、宣传牌及宣传横幅制作及时率	≥98%	98	1	1	

			双提升慰问物品购买及时率	≥98%	98	1	1	
			综治中心平安建设宣传展架、宣传环保袋、制度牌制作及时率	≥98%	98	10	10	
			购买对讲机装备及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平安建设及禁毒知识知晓率	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青塘村撤渡补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	6	0	10	0	0
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金用于青塘村撤渡后租用公交车专线运营，满足原渡口村民日常出行需求，无因交通断档导致的投诉。			已完成青塘村撤渡后租用公交车专线运营，满足原渡口村民日常出行需求，无因交通断档导致的投诉。			

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	撤渡补助成本	≤6 万元	0	10	10	
			撤渡后公交专线运营成本标准	≤3.6 万元/年	3.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发车班次数量	≥8 次/天	8	5	5	
			专线运营里程	≥100 公里/天	100	5	5	
		质量指标	发车班次完成率	＝100%	100	5	5	
			专线运营里程完成率	＝100%%	100	5	5	
		时效指标	公交车专线里程到站准点率	≥98%	98	10	10	
			发车班次及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	撤渡区域交通覆盖情况	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	竟成街道昌江建筑公司改制经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	230	230	10	100	10
	政府预算资金	0	230	230	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过专项资金支持，时间昌江建筑公司改制项目完成全部改制流程（如：资产评估、债务处理等），使改制后公司运营稳定性提升、			已完成昌江建筑公司改制项目完成全部改制			

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	差旅与会议费	≤20万元	20	1	1	
			产权过户税费	≤30万元	30	1	1	
			人工成本	≤40万元	40	1	1	
			资产运输与保管费	≤40万元	40	1	1	
			法律与咨询费	≤20万元	20	1	1	

			其他处置费用	≤20万元	20	5	5	
			无形资产评估费	≤20万元	20	5	5	
			固定资产评估费	≤40万元	40	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资产保管租用仓储个数	≥5个	5	1	1	
			其他资产维修、清洁等次数	≥100次	100	1	1	
			现场核查、主管部门汇报等会议差旅次数	≥50次	50	1	1	
			项目组成员、外包人员数量	≥50人	50	1	1	
			契税、印花税、登记费等数量	≥50件	50	1	1	
			资产运输次数	≥30次	30	1	1	
			法律咨询次数	≥20次	20	1	1	
			无形资产评估数量	≥10件	10	1	1	
			固定资产评估数量	≥100件	100	1	1	
		质量指标	现场核查、主管部门汇报等会议差旅完成合格率	≥98%	98	1	1	
			项目组成员、外包人员工资发放准确率	＝100%	100	1	1	
			契税、印花税、登记费等完成合格率	＝100%	100	1	1	
			其他资产维修、清洁等完成合格率	≥98%	98	1	1	
			固定及无形资产评估准确率	≥98%	98	1	1	
			法律咨询解疑答惑准确率	＝100%	100	1	1	
			资产运输与保管无损率	≥98%	98	1	1	

		时效指标	固定及无形资产评估及时率	≥98%	85	20	13.37	固定资产及无形资产种类较为繁复，且评估工作较为困难，导致评估不够及时，引进专业技术人员进行固定资产和无形资产的评估工作，加快评估进度。
			法律咨询解疑答惑及时率	≥98%	98	1	1	
			契税、印花税、登记费等完成及时率	≥98%	98	0.5	0.5	
			资产运输与保管及时率	≥98%	98	1	1	
			其他资产维修、清洁等完成及时率	≥98%	98	0.5	0.5	
			现场核查、主管部门汇报等会议差旅完成及时率	≥98%	98	0.5	0.5	
			项目组成员、外包人员工资发放及时率	≥98%	98	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域经济发展贡献度	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	5	5	
			合作对象满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	89.37	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	选调生工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	0.72	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.72	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过补助资金支持 3 名选调生开展基层服务，至少完成 6 次政策宣讲，解决群众疑难愁盼事件 3 次，提升基层政策知晓率、群众满意度，推动选调生实践能力与基层治理效能双提升。	选调生补助经费还未发放到位，已完成 6 次政策宣讲，解决群众疑难愁盼事件 3 次，提升了基层政策知晓率、群众满意度，推动了选调生实践能力与基层治理效能双提升。

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	选调生补助经费	≤7200 元	7200	10	10	
			选调生补助标准	=2400 元/人	2400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选调生人数	≥3 人	3	5	5	
			解决群众问题数量	≥3 项/人	3	5	5	
			政策宣讲次数	≥6 次	6	5	5	
		质量指标	群众问题解决合格率	=100%	100	5	5	
			政策宣讲准确率	=100%	100	5	5	
			选调生补助发放准确率	=100%	0	5	0	补助还未发放到位，尽快完善手续，将补助发放到位
		时效指标	群众问题解决及时率	=100%	100	2	2	

			选调生补助发放及时率	＝100%	0	5	0	补助还未发放到位，尽快完善手续，将补助发放到位
			政策宣讲及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众政策知晓率提升情况	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	76	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	昌江建筑公司改制经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	250	5.101	10	2.04	0
	政府预算资金	0	250	5.101483	—	2.04	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺利完成昌江建筑公司改制，完成资产清查与重组，包括固定资产、无形资产以及债权清查，提升企业市场竞争力，促进区域经济发展。	已完成

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	低价值资产（如办公用品、车辆等）成本标准	≤0.5 万元/件	0.5	5	5	
			高价值资产（如固定资产、设备等）成本标准	≤3 万元/件	3	5	5	
			法律与咨询费用成本	≤20 万元	20	5	5	
			资产清查及重组成本	≤250 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	无形资产清查数量	≥10 件	10	5	5	
			高价值固定资产清查数量	≥50 件	50	5	5	
			低价值资产（如办公用品、车辆等）清查数量	≥100 件	100	5	5	
		质量指标	无形资产清查覆盖完全合格率	＝100%	100	3	3	

			低价值资产（如办公用品、车辆等）清查覆盖完全合格率	＝100%	100	5	5	
			高价值固定资产清查覆盖完全合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	低价值资产（如办公用品、车辆等）清查覆盖完全及时率	≥98%	98	5	5	
			高价值固定资产清查覆盖完全及时率	≥98%	98	5	5	
			无形资产清查覆盖完全及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定维护情况	无因资产处置引发的诉讼	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥98%	98	5	5	
			第三方合作机构满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	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="8">森林植被项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区竟成街道办事处</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>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>32</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>32</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">该项目主要用于建设防火隔离带 12km，购买防火装备扑火拖把、文明祭祀鲜花 1000 余份，制作森林防火宣传横幅 24 余幅，保障日常以及清明冬至重点防护期间森林防火安全；以及除治加拿大一枝黄花 123 余亩，保护生态平衡与生物多样性。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>加拿大一枝黄花除治</td><td>≤8 万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>重点防火期间临时聘请护林员成本</td><td>≤5 万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买防火装备扑火拖把、文明祭祀鲜花等</td><td>≤3.16 万元</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>森林防火宣传横幅成本</td><td>≤0.24 万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			防火隔离带成本	≤15.6万元	0	3	3	
			加拿大一枝黄花除治成本标准	≤650元/亩	650	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买防火装备扑火拖把、文明祭祀鲜花数量	≥1000份	1000	1	1	
			加拿大一枝黄花除治面积	≥123.077亩	123.077	1	1	
			重点防火期间临时聘请护林员	≥320人	320	1	1	
			森林防火宣传横幅数量	≥24幅	24	1	1	
			防火隔离带	≥12km	12	1	1	
		质量指标	加拿大一枝黄花除治合规率	＝100%	100	1	1	
			购买防火装备合格率	＝100%	100	1	1	
			制作森林防火宣传横幅合格率	＝100%	100	1	1	
			建设防火隔离带合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	加拿大一枝黄花除治及时率	＝100%	100	28	28	
			购买防火装备及时率	＝100%	100	1	1	
			建设防火隔离带及时率	＝100%	100	1	1	
			制作森林防火宣传横幅及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障森林防火安全	有效保障	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	保护生态平衡与生物多样性	有效保护	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">竟成街道下属昌江建筑公司改制经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>280</td><td>260.826</td><td>10</td><td>93.15</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>280</td><td>260.826074</td><td>—</td><td>93.15</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">顺利完成昌江建筑公司改制，安置职工 100 余人，其中内部转岗 40 余人，外部就业推荐 40 余人，退休 20 余人，保障职工合法权益，维护社会稳定，避免因改制引发的重大群体性事件。</td><td colspan="4">顺利完成昌江建筑公司改制，安置职工 100 余人，其中内部转岗 40 余人，外部就业推荐 40 余人，退休 20 余人，保障职工合法权益，维护社会稳定，未发生因改制引发的重大群体性事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>改制经费成本</td><td>≤280 万元</td><td>260.826074</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人均安置成本</td><td>≤1 万元</td><td>1</td><td>10</td><td>10</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="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>内部转岗人数</td><td>≥40 人</td><td>40</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>退休人数</td><td>≥40 人</td><td>40</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外部就业推荐人数</td><td>≥120</td><td>120</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				人				
		质量指标	退休人员安置合格率	＝100%	100	3	3	
			外部就业岗位安置合格率	＝100%	100	2	2	
			内部转岗岗位安置合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	退休人员安置及时率	≥98%	98	5	5	
			内部转岗安置及时率	≥98%	98	5	5	
			外部就业推荐安置及时率	≥98%	90	15	11.94	就业推荐安置部门与外部潜在接受企业之间缺乏定期的沟通和交流，对企业的用工需求、招聘时间等信息掌握不准确，无法及时将核实的员工推荐给企业，导致推荐安置工作滞后；建立与外部企业的定期沟通机制，为企业和员工搭建有效的沟通桥梁。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定维护情况	无因改制引发的中法群体性事件	基本达成目标	20	16	基本达成目标

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	90	10	7.96	因外部就业推荐安置工作进度滞后导致部分职工满意度不够高；加快安置进度，做好职工安抚工作。
总分						100	87.9	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公益性岗位资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	1.2	1.2	10	100	10
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保公益性岗位养护工作的有效开展，通过每月 1000 元 / 人的经费支持，维护公共设施或环境，同事促进就业困难人员的稳定就业。				已完成			
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	公益性岗位养护经费成本	≤1.2 万元	1.2	10	10	
			公益性岗位养护经费标准	＝1000 元/人/月	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≥1 人	1	2	2	
		质量指标	养护经费发放准确率	＝100%	100	2	2	
			养护工作质量达标率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	养护经费发放及时率	≥98%	98	3	3	
			养护工作完成及时率	≥98%	90	30	23.88	作业流程不够优化，操作方法粗放，存在返工现象，降低了单位时间内的有效工作量；梳理和标准化关键养护作业流程，推广高效工法，减少不必要环节和返工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业困难人员安置效果	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	洋湖村洋湖街组路灯老旧线路更换						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	13	9.351	10	71.93	5
	政府预算资金	0	13	9.3513	—	71.93	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更换洋湖村洋湖街组老旧路灯线路，消除安全隐患，提升路灯照片效果，保障村民夜间出行安全，改善村庄环境。	已完成

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	灯罩成本	≤1.5 万元	1.5	10	10	
			挖沟槽土方及回填成本	≤1.1 万元	1.1	5	5	
			配管、电缆等成本	≤10.4 万元	6.7513	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挖沟槽土方及回填数量	≥ 145.8m3	145.8	1	1	
			购买配管、电缆等长度	≥ 7350m	7350	1	1	
			购买灯罩数量	≥50 个	50	1	1	
		质量指标	更换灯罩合格率	＝100%	100	1	1	
			购买配管、电缆等质量合格率	＝100%	100	1	1	
			挖沟槽土方及回填工程完成合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	更换灯罩及时率	≥98%	98	1	1	

			挖沟槽土方及回填工程完成及时率	≥98%	90	32	25.47	人力资源分配不均衡，该分段体力活居多，人手不足，导致完成不及时，调派人手加快进度。
			购买配管、电缆等及时率	≥98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	夜间出行安全	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	84.47	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新厂村唐家坞修补破损路面						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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			
	该笔资金用于新厂村唐家坞修补破损路面 20 米，恢复路面平整度和行车舒适性，保障道路通行安全，提升周边居民出行体验。			已完成			

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	道路修补成本	≤1.2 万元	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化、破	≥20 米	20	10	10	

			损修补长度					
		质量指标	道路硬化建设完工合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	道路硬化建设完工及时率	≥98%	90	20	15.92	资金到账不够及时，导致承包商工作不够积极，影响工程进度；加快资金拨付进度，限令工程完成时限，加快进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安置区居住条件	明显改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	90	10	7.96	由于硬化建设工程不够及时，导致居民出行不方便引起居民不满，加快工程进度，安抚居民情绪。
总分						100	89.88	

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	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	1.2	1.2	10	100	10

	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理。高效实用信访工作经费，保障信访维稳工作人员能够与及时、顺利地前往信访问题发生地或相关地区开展工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定，提升群众对信访工作的满意度。			已完成			

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	信访维稳南昌成本	≤5000 元	5000	10	10	
			驻京维稳成本	≤7000 元	7000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访维稳工作人数	≥2 人	2	2	2	
			解决维稳事件	≥2 件	2	1	1	
		质量指标	维稳事件解决完成质量合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	维稳事件解决完成及时率	≥98%	90	35	27.86	基层维稳力量薄弱导致维稳事件解决不够及时，强化基层维稳体系，定期开展矛盾调解、政策解读等技能培训，充实群防群治队伍。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定指数	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	10	7.96	由于维稳事件解决不够及时，导致群众产生失望情绪，安抚群众心情，干部下访与群众“拉家常”，主动排查化解隐患，给予群众信心。

总分	100	86.82	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市级村庄环境管护						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金用于 12 个行政村开展村庄环境长效管护，清理垃圾，维护新村新貌。			已完成			

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	村庄环境管护成本	≤12 万元	12	10	10	
			各村环境管护经费标准	≤1 万元/村	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费下拨村数	≥12 个	12	1	1	
			垃圾清理数	≥30 吨	30	1	1	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	100	1	1	
			垃圾清理合格率	≤100%	100	1	1	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥98%	90	35	27.86	人手不足导致垃圾清理不够及时；安排人手加快垃圾清理速度。
			经费拨付及时率	≥98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护新村新貌	有效维护	基本达成	20	16	基本达成目标

					目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新时代文明实践经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	1.4	1.4	10	100	10
	政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔用于下拨给各村文明实践站工作经费，每个村 1000 元，剩余资金购买《谈治国理政》第五卷书籍。			已完成			
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	各村新时代文明实践站工作经费成本	≤12000 元	12000	10	10	

			各村新时代文明实践站工作经费标准	≤1000 元/村	1000	5	5	
			书籍购买成本	≤2000 元	2000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下拨村数量	≥12 个	12	2	2	
			书籍购买数量	≥25 本	25	3	3	
		质量指标	书籍购买合格率	＝100%	100	3	3	
			工作经费下拨准确率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	书籍购买及时率	＝100%	90	15	11.25	经费下拨不够及时导致书籍购买进度延后
			工作经费下拨及时率	＝100%	90	15	11.25	项目涉及多个部门和人员，在经费下拨过程中，各部门人员之间缺乏有效沟通与协调，导致经费下拨不够及时响应项目需求
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部工作效率	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大调拨代表联络经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	6.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	6.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金用于建设打造人大联络工作站，构建“代表履职常态化、群众参与便捷化、监督反馈闭环化”的人大联络工作体系。			人大联络工作站已建设打造，资金支付手续正在审批。			

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	打造人大联络站设备软件成本	≤48000 元	0	10	10	
			打造人大联络站硬装成本	≤17000 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	电子显示屏购买数量	≥3 台	3	5	5	
			形象墙、文化墙、资料墙刮白、木工、PVC 面积数量	≥140 ㎡	140	5	5	
			会议桌、会议椅、沙发购买数量	≥36 张	36	5	5	
		质量指标	人大代表联络站硬装施工合格率	＝100%	100	5	5	
			人大代表联络站软件设备购买合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	人大代表联络站硬装施工及时率	≥98%	98	5	5	
			人大代表联络站软件设备购买及时率	≥98%	98	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升联络机制常态化	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业生态保护恢复资金 2						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	0.5	10	100	10
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对生态公益林实施森林生态效益保护，切实提升生态公益林保护管理水平，管护标准每亩平均达到 21 元 / 亩。			已完成			

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	林业草原生态保护成本	≤5000 元	5000	10	10	
			生态公益林保	≥21 元/	21	10	10	

			护补助标准	亩				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	≥238.09亩	238.09	5	5	
		质量指标	生态公益林管护覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	生态公益林资金发放及时率	＝100%	90	30	22.5	缺乏成型的公益林管理和补偿发放信息系统，从面积管理、权属管理到资金发放，大量依赖人工操作、纸质报表和线下传递，效率低，易出错；建立统一的生态公益林基础信息数据库，整合林权信息、补偿对象信息，银行账户信息等，减少出错，提高效率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	2.04	2.04	10	100	10
	政府预算资金	0	2.04	2.04	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对生态公益林实施森林生态效益保护，切实提升生态公益林保护管理水平，管护标准每亩平均达到21元/亩。对生态公益林实施森林生态效益保护，切实提升生态公益林保护管理水平，管护标准每亩平均达到21元/亩。				已完成			
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	林业草原生态保护成本	≤20400元	20400	10	10	
			生态公益林保护补助标准	≥21元/亩	21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	≥971.42亩	971.42	5	5	
		质量指标	生态公益林管护覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	生态公益林资金发放及时率	＝100%	90	30	22.5	缺乏成型的公益林管理和补偿发放信息系统，从面积管理、权属管理到资金发放，大量依赖人工操作、纸质报表和线下传递，效率低，易出错；建立统一的生态公益林基础信息数据库，整合林权信息、补偿对象信息，银行账户信息等，减少出错，提高效率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金 1						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	10.83	0.83	10	7.66	0
	政府预算资金	0	10.83	0.83	—	7.66	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目用于专职护林员工资以及林业恢复保护，护林员主要负责行政村所属山林防火、森林资源及公益林管护、森林病虫害监测、野生动物保护等工作，发挥森林生态系统生态效益，改善森林生态系统功能。			已完成			

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	林业草原生态保护成本	≤8300 元	8300	5	5	
			每亩补偿标准	≥21 元/亩	21	5	5	
			护林员工资成本	≤100000 元	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护林员人数	≥3 人	3	3	3	
			公益林管护面积	≥395.23,亩	395.23	2	2	
		质量指标	公益林管护率	＝100%	100	2	2	
			护林员工资发放准确率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	公益林资金发放及时率	≥98%	98	2	2	
			护林员工资发放及时率	≥98%	90	30	23.88	工资发放需经过多部门审批，环节繁琐，任一节点宴会都会影响整体发放时间，建立每月发放台账，及时发放工资。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	5	5	
			护林员满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	79.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德大道延伸段安置地工程项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于安置地电力一户一表安装与自来水安装工程，为安置居民提供安全、稳定、便捷的水电基础设施，保障安置居民基本生活需求，提升居民生活质量。			已完成			

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	安置地自来水安装工程	≤60 万元	30	10	10	
			安置地电力一户一表安装工程	≤90 万元	90	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划电力一户	≥205 户	205	1	1	

			一表安装的户数					
			计划主管网/主线铺设长度	≥2000m	2000	1	1	
			计划自来水安装的户数	≥205 户	205	1	1	
		质量指标	计划主管网/主线铺设验收合格率	＝100%	100	1	1	
			自来水入户安装质量验收合格率	＝100%	100	1	1	
			电力一户一表安装质量验收合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	主管网/主线铺设完成及时率	≥98%	98	1	1	
			户数安装完成及时率	≥98%	90	32	25.47	户数过多，人力不足，导致安装进度缓慢，加强人力资源管理，加快安装进度。
			项目完成及时率	≥98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益安置区居民	≥205 户	205	1	1	
			提升居民生活条件	有效提升	基本达成目标	19	15.2	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	安置居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.67	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信访资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	1.2	1.2	10	100	10
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目主要用于借助补贴机制，推动问题在基层快速解决，减少信访压力和群体性事件风险。	已完成

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	信访补助成本	≤1.2 万元	1.2	10	10	
			补助发放标准	≤1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥18 人	18	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	90	30	22.5	缺乏成型的发放信息系统，大量依赖人工操作，导致发放不够及时；建立统一饿数据信息库，整合对象信息，银行账户信息等，加快补贴发放进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定度提升	有效提	基本达成	20	16	基本达成

				升	目标			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	≥98%	90	10	7.96	由于补贴发放不够及时导致群众满意度不高，加快补贴发放进度，安抚群众情绪。
总分						100	86.46	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新农村建设						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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			
	该项怒主要用于昌江村观音阁窑址周边环境整治，显著提升观音阁窑址周边区域的人居环境与景观风貌，打造干净、整洁、优美的文旅环境。			已完成			

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	清理垃圾杂物	≤5 万元	5	10	10	
			房屋外立面整治	≤4 万元	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清理垃圾杂物量	≥450 立方米	450	1	1	
			房屋外立面整治栋数	≥6 栋	6	1	1	
		质量指标	清理垃圾杂物合格率	＝100%	100	1	1	
			房屋外立面整治合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	房屋外立面整治及时率	≥98%	98	1	1	
			清理垃圾杂物及时率	≥98%	90	35	27.86	存在“无人管”区域，清理人员互相推诿，导致清理不够及时；将辖区内所有区域网格化管理，建立“包干

								制”每个网格明确管理责任人。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善公共卫生环境	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			提升居民生活品质	有效提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			整治后提升外立面整体视觉效果	有效提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德大道延伸段安置地项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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			
	该项目主要用于安置地室外雨污水管网建设工程，按设计图纸和规范要求，保质保量完成安置地范围内雨水、污水管道的铺设与安装工作，保障安置区排水通畅、污水有效收集，显著提升居民生活环境质量。			已完成地室外雨污水管网建设工程，按设计图纸和规范要求，保质保量完成安置地范围内雨水、污水管道的铺设与安装工作，保障安置区排水通畅、污水有效收集，显著提升居民生活环境质量。			

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	安置地室外雨污水管网建设工程成本	≤100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水管网铺设长度	≥900m	900	1	1	
			检查井等附属设施数量	≥100 座	100	1	1	
			新建雨水管网铺设长度	≥600m	600	1	1	
		质量指标	检查井等附属设施数量合格率	＝100%	100	1	1	
			管道材料检验合格率	＝100%	100	1	1	
			工程质量验收合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	检查井等附属设施数量及时率	≥98%	90	10	7.96	采购井等附属设施时未明确具体的性能参数和技术标准，导致采购不及时，加强项目前期规划，组织项目团队、技术部门和采购部门进行充分沟通，详确定采购物资的规格、型号、数量、质量标准等要求，形成详细的采购清单和技术文件。

			项目建设完成时间	≤6 个月	7	10	8.33	项目前期规划不细致，管道铺设不够及时，检查井等附属设施安装不够及时，导致项目建设完成时间未达成预期指标值，充分考虑施工过程中的各种风险因素和不确定性，运用科学的方法和工具编制施工进度计划提高计划的可操作性和灵活性。
			管道铺设完成及时率	≥98%	90	14	11.14	人力、物力、财力等资源分配不均衡，导致施工进度缓慢，根据施工进度计划和施工任务需求，制定详细的资源需求计划，合理安排人力、物力、财力

								等资源的投入，确保各施工阶段和施工区域资源充足。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升安置居民生活便利	有效提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			受益安置区居民	≥205 户	205	2	2	
			改善居住生活环境	有效改善	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标	保障安置区排水通畅、污水有效收集	有效保障	基本达成目标	8	6.4	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.83	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	扶持发展新型农村集体经济项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔项目资金用于 1、昌江村安装路灯，总长 400 米；2、湖田村安装湖田窑周边路灯，总长 400 米。			已完成			

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	昌江村安装路灯成本	≤6 万元	6	5	5	
			湖田村安装路灯成本	≤6 万元	6	5	5	

			单个路灯安装成本（包人工）	≤3000元	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	昌江村安装路灯数量	≥20 个	20	5	5	
			湖田村安装路灯数量	≥20 个	20	5	5	
		质量指标	湖田村路灯安装合格率	≥95%	95	5	5	
			昌江村路灯安装合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	湖田村路灯安装及时率	≥98%	90	10	7.96	人手不足，导致路灯安装工程不够及时；加派人手，加快工程进度。
			昌江村路灯安装及时率	≥98%	90	10	7.96	人手不足，导致路灯安装工程不够及时；加派人手，加快工程进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民出行安全率	有效提高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	90	10	7.96	路灯安装不够及时，导致村民不够满意；加快工程进度，安抚村民。
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村庄长效管护专项资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	14	10	100	10
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔资金用于14个行政村开展村庄环境长效管护，清理河道垃圾，河道总长21公里，维护新村新貌。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清理河道垃圾成本	≤14万元	14	10	10	
			聘用清理工成本	≤250人/天	250	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道总长	=21公里	21	2	2	
			聘用清理工人数	≥28人	28	3	3	
		质量指标	河道垃圾清理合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	河道垃圾清理及时率	≥98%	90	30	23.88	主要依赖人工打捞，机械化、自动化程度低，对于大面积漂浮物或水下垃圾处理能力弱，耗时长；根据河道长度、垃圾产生量，合理配置现代化打捞、清运设备，提高机械化作业比例。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	维护新村新貌	有效维护	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	保护河流生态环境	有效保护	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄管护效果满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.88	

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	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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			
	该笔项目资金用于平台建设及维护费，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，政务公开材料印刷 1000 份，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。			已完成			

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	平台建设及维护费	≤3 万元	0	10	10	
			政务公开材料印刷费	≤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	平台建设及维护次数	≥5 次	5	10	10	
			政务公开材料印刷次数	≥1000 份	1000	10	10	
		质量指标	政务公开平台运行稳定率	＝100%	100	5	5	
			政务公开材料印刷内容规范率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	政务公开材料印刷验证及时率	＝100%	100	5	5	
			政务公开及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政务公开便捷性与透明度	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		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	≥98%	98	10	10	

总分	100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生态公益林补助						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	28.172	28.172	10	100	10
	政府预算资金	0	28.17213	28.17213	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要是用于山林防火、森林资源及公益林管护、森林病虫害监测、野生动物保护等工作，发挥森林生态系统生态效益，改善森林生态系统功能。				已完成			
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	生态公益林补偿资金	≤281721.3元	281721.3	10	10	
			生态公益林补偿标准	≤21元/亩	21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林面积	≥13415.3亩	13415.3	1	1	
			生态公益林补偿资金分配村、社区数量	≤12个	12	1	1	
		质量指标	补偿发放准确率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	补偿发放及时率	≥98%	90	37	29.45	对补偿范围、对象。标准的最新政策理解出现偏差，导致发放不够及时；根据上级文件制定详细的实施细则，明确范围、对象、标准。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进生态保护意识提升	有效促进	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	改善森林生态系统功能	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	

总分	100	88.45	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央水利专项资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	7.75	7.633	10	98.49	7
	政府预算资金	0	7.75	7.633	—	98.49	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于购水库防汛物资、处理水库周边杂草以及发放水库管理员工资	已完成

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	水库管理员工资成本	≤0.5 万元	0.5	5	5	
			除杂草成本	≤2.7 万元	2.7	5	5	
			购水库防汛物资成本	≤2.5 万元	2.5	5	5	
			水库维养成本	≤2.05 万元	1.933	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沙石	≥15m3	15	1	1	
			水库管理员人数	≥3 人	3	1	1	
			除杂草次数	≥50 次/年	50	1	1	
			编织袋	≥1000 个	1000	1	1	
			木桩	≥600 根	600	1	1	
		质量指标	清除杂草合格率	≥98%	98	1	1	
			水库管理员工资发放准确率	＝100%	100	1	1	
			防汛物资质量合格率	≥98%	98	1	1	

		时效指标	防汛物资购买及时率	≥98%	98	1	1	
			清除杂草及时率	≥98%	90	30	23.88	人手不足，杂草面积范围较大，导致清理不够及时，加派人手，网格化管理，加快杂草清理进度。
			水库管理员工资发放及时率	≥98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水库防汛能力	有效提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	水库周边环境	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">公共服务外语标识</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.61</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.61</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">该项目用于规范设置外语标识牌提升区域的指引效率、安全性和环境协调性，优化群众体验，实现功能性与美观性的统一，满足群众指引需求。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>外语标识牌成本</td><td>≤76100 元</td><td>76100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>二级导示牌成本</td><td>≤9500 元/套</td><td>9500</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三级导示牌卫生间指引标识成本</td><td>≤4800 元/套</td><td>4800</td><td>10</td><td>10</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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>二级导示牌数量</td><td>≥7 套</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三级导示牌卫生间指引标识数量</td><td>≥2 套</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>三级导示牌卫生间指引标识安装合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>二级导示牌安装合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	二级导示牌安装及时率	≥98%	98	10	10	
			三级导示牌卫生间指引标识安装及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众寻路效率	有效提高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央财政林业草原改革发展资金项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	6	6	10	100	10
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目主要用于加强松材线虫病监测普查工作，确保第一时间发现病情并及时处置死亡松木，注射注杆防治药剂，控制死树数量逐年下降。	已完成松材线虫病监测普查工作，注射 5000 支药剂，控制死树数量逐年下降。

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	松材线虫病储值成本	≤6 万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	注射注杆防治药剂数量	≥5000 支	5000	1	1	
			除治松木死亡株数	≥490 株	490	1	1	
		质量指标	注射注杆防治药剂合格率	≥95%	95	1	1	
			除治死亡松木合格率	≥95%	95	1	1	
		时效指标	除治死亡松木及时率	≥98%	98	1	1	
			注射注杆防治药剂及时率	≥98%	90	35	27.86	人力不足，需注射药剂数量太多导致注射不够及时；加强人力资源，加快药剂注射进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	加强松材线虫病监测	有效加强	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			控制死树数量	有效控制	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级支出_补助县区预算口转移支付						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	46.439	46.439	10	100	10
	政府预算资金	0	46.438947	46.438947	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔项目资金用于保障竟成街道各村村两委干部工资	已完成

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	各村村两委干部工资成本	≤924840元	464389.47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各村村两委干部人数	≥71人	71	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	＝100%	90	30	22.5	在过去较长时间里，受街道财政资金统筹安排，工作流程衔接等多种因素影响，我街道村

								干部工资未能严格按照每月发放的标准执行，于2025年7月全面整改，确保工资发放的及时性和稳定性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高各村村两委干部生活质量	有效提高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村两委干部满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清凉驿站改造提升经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">该项目资金用于采购防暑物资，降低中暑风险，提升社会对清凉驿站服务的满意度。</td><td colspan="4">已完成藿香正气水、清凉油等防暑物资采购，降低中暑风险</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>清凉驿站改造提升成本</td><td>≤15000 元</td><td>15000</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>矿泉水采购数量</td><td>≥500 箱</td><td>500</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>藿香正气水、清凉油等防暑物资采购数量</td><td>≥500 份</td><td>500</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>藿香正气水、清凉油等防暑物资合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>矿泉水采购合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	矿泉水采购及时率	≥98%	90	15	11.94	资金审批手续不够及时，导致物资采购不及时，应提前与财政部门沟通，确保项目资金在采购启动前到位。
			藿香正气水、清凉油等防暑物资采购及时率	≥98%	90	15	11.94	资金审批手续不够及时，导致物资采购不及时，应提前与财政部门沟通，确保项目资金在采购启动前到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低中暑概率	有效降低	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年林业草原生态保护恢复资金 2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对生态公益林实施森林生态效益保护，切实提升生态公益林保护管理水平，管护标准每亩平均达到 21 元。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>林业草原生态保护成本</td><td>≤100 元</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态公益林保护补助标准</td><td>≥21 元/亩</td><td>21</td><td>10</td><td>10</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>生态公益林管护面积</td><td>≥ 4.76 亩</td><td>4.76</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	生态公益林管护覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	生态公益林资金发放及时率	＝100%	90	25	18.75	缺乏成型的公益林管理和补偿发放信息系统，从面积管理、权属管理到资金发放，大量依赖人工操作、纸质报表和线下传递，效率低，易出错；建立统一的生态公益林基础信息数据库，整合林权信息、补偿对象信息，银行账户信息等，减少出错，提高效率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年 7-12 月森林植被恢复费项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6.39</td><td>6.375</td><td>10</td><td>99.77</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>6.39</td><td>6.375</td><td>—</td><td>99.77</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">该项目主要用于提升我辖区专职护林员巡护能力，确保第一时间发现森林火情并及时处理火情以及加强松材线虫病监测普查工作，注射注杆防治药剂，及时处置死亡松木。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>采购装备成本</td><td>≤33000 元</td><td>32850</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>松材线虫防治成本</td><td>≤30900 元</td><td>30900</td><td>10</td><td>10</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>电动自行车采购数量</td><td>≤3 辆</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			注射注杆防治药剂数量	≥5000支	5000	1	1	
			护林服装采购数量	≤3套	3	1	1	
			除治松木死亡株数	≥490株	490	1	1	
			其他护林装备	≤3套	3	1	1	
		质量指标	除治死亡松木合格率	≥95%	95	1	1	
			注射注杆防治药剂合格率	≥95%	95	1	1	
			电动自行车采购合格率	＝100%	100	1	1	
			护林服装及其他护林装备采购合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	护林服装及其他护林装备采购及时率	＝100%	100	1	1	
			电动自行车采购及时率	＝100%	90	28	21	电动自行车商家提供的账号有误，导致该笔资金出账3次未成功，与商家仔细核对信息，减少错误，提高资金到账率，及时完成采购任务。
			除治死亡松木及时率	≥95%	95	1	1	
			注射注杆防治药剂及时率	≥95%	95	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态保护成效	有效加强	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			加强松材线虫病监测	有效加强	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			松木死亡株数控制程度	有效控制	基本达成目标	5	4	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥98%	98	5	5	

			群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	创建工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府				实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	80		0	10	0	0
	政府预算资金	0	80		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该笔资金用于改善村庄基础设置及环境，对乱堆乱放、乱张贴问题进行整理整顿，消除环境脏乱差；对路面进行硬化，方便群众的出行。				已完成			
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	创建工作经费	≤60 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	乱张贴整治次数	≥500 次	521	5	5	
			乱堆乱放垃圾整治数量	≥2 吨	2	5	5	
			硬化路面数量	≥5000 平方米	5132	5	5	
		质量指标	乱张贴整治合格率	≥98%	100	5	5	
			乱堆乱放垃圾整治合格率	≥98%	100	5	5	

			硬化路面合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	乱张贴整治及时率	≥98%	98	5	5	
			乱堆乱放垃圾整治及时率	≥98%	98	3	3	
			硬化路面及时率	≥98%	98	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民居住环境	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	水库移民解困基金 1						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	95.8	3.18	10	3.32	0
	政府预算资金	0	95.8	3.18	—	3.32	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施道路硬化长度 469.6 米，宽度 7.2 米，改善水库移民安置区居住条件。				已完成道路硬化长度 469.6 米，宽度 7.2 米，改善水库移民安置区居住条件。			
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	水库移民解困资金成本	≤95.8万元	3.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥469.6米	469.6	10	10	
			道路硬化宽度	≥7.2米	7.2	10	10	
		质量指标	道路硬化建设完工合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	道路硬化建设完工及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水库移民安置区居住条件	有效改善	基本达成目标	20	16	基本实现目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	水库移民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	樊家井、洋湖村老旧房屋改造及文化创意基地项目 1						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	243	243	10	100	10
	政府预算资金	0	243	243	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于 1、樊家井社区仿古街老旧房屋改造，规划面积 400.95 平方米；2、樊家井社区新村小组老旧房屋改造工程规划面积 433.56 平方米；3、洋湖村文化创意基地项目，规划面积 400 平方米。盘活村集体资产，带动产业发展。			已完成 1、樊家井社区仿古街老旧房屋改造，规划面积 400.95 平方米；2、樊家井社区新村小组老旧房屋改造工程规划面积 433.56 平方米；3、洋湖村文化创意基地项目，规划面积 400 平方米。盘活村集体资产，带动产业发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目资金成本	≤243 万元	243	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	洋湖村文化创意基地占地面积	≥400 ㎡	400	1	1	
			樊家井新村小组老旧房屋改造面积	≥ 433.56 ㎡	433.56	1	1	

			樊家井仿古街老旧房屋修缮改造面积	≥400.95㎡	400.95	1	1	
		质量指标	樊家井仿古街老旧房屋修缮改造项目合格率	≥95%	95	1	1	
			洋湖村文化创意基地项目合格率	≥95%	95	1	1	
			樊家井新村小组老旧房屋改造项目合格率	≥95%	95	1	1	
		时效指标	洋湖村文化创意基地项目及时率	≥98%	90	32	25.47	施工过程中遇到技术难题，需要花费时间进行技术研究和解决方案制定，从而影响施工进度，加强施工技术管理，组建专业的技术团队，对施工过程中的技术难题进行及时研究和解决，在施工前，对可能遇到的技术问题进行充分预判，制定相应的技术预案。
			樊家井仿古街老旧房屋修缮改造项目及时率	≥98%	98	1	1	
			樊家井新村小组老旧房屋改造项目及时率	≥98%	98	1	1	

	效益指标	经济效益指标	樊家井仿古街老旧房屋修缮改造项目增加脱贫户收入	≥2500元/户/年	2500	1	1	
			洋湖村文化创意基地项目增加脱贫户收入	≥1200元/户/年	1200	1	1	
			樊家井新村小组老旧房屋改造项目增加脱贫户收入	≥2200元/户/年	2200	1	1	
		社会效益指标	洋湖村文化创意基地项目受益脱贫户	≥203户	203	1	1	
			樊家井新村小组老旧房屋改造项目受益脱贫户	≥203户	203	1	1	
			樊家井仿古街老旧房屋修缮改造项目受益脱贫户	≥203户	203	1	1	
			促进当地经济发展	有效促进	基本达成目标	14	11.2	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	竟成机械厂旧厂房二期改造工程1						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	71	71	10	100	10

	政府预算资金	0	71	71	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于机械厂旧厂房改造工程，确保高效、安全、合规完成旧厂房改造，实现功能升级与资产增值，带动脱贫户就业实现增收。				已完成			
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	机械厂旧厂房改造成本	≤71 万元	71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机械厂旧厂房改造建筑面积	≥1731.66 ㎡	1731.66	1	1	
			机械厂旧厂房改造占地面积	≥865.83 ㎡	865.83	1	1	
		质量指标	基础设置合格率	≥98%	98	1	1	
			项目工程合格率	≥98%	98	1	1	
		时效指标	机械厂旧厂房改造项目完工及时率	≥98%	90	36	28.65	工程款支付不及时吗，影响施工单位及分包商的积极性，争议处理耗时；强化资金与合同管理，减少纠纷。
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户致富户数	≥203 户	203	1	1	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善周边环境面积	有效改善	基本达成目标	19	15.2	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年景德大道延伸段安置地项目 1						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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
	项目主要用于景德大道延伸段安置地箱涵工程。安置地箱涵工程涉及城市规划和基础设施建设的需要，建设箱涵为解决安置地排水需求、防洪排涝规划等、基础设施配套要求等，确保安置地排水系统畅通无阻，避免水患和内涝问题，改善居民生活环境的舒适和安全。	已完成

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	安置地箱涵成本	≤100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	箱涵的高度	≥3 米	3	4	4	
			箱涵的宽度	≥2.5 米	2.5	4	4	
			箱涵的长度	≥600 米	600	4	4	
			采购箱涵个数	＝1 个	1	4	4	
		质量指标	箱涵安装的合格率	≥98%	98	2	2	
			箱涵采购的合格率	≥98%	98	2	2	
		时效指标	箱涵安装的及时率	≥98%	90	10	7.96	由于采购不够及时导致安装进度延后

			箱涵采购的及时率	≥98%	85	10	6.68	项目前期规划不够细致，对采购的设备规格、型号、数量等要求描述模糊，导致采购难以准确把握需求，延长了购买周期，加强项目前期规划，详细确实采购物资的规格、型号、数量、质量标准等要求，形成详细的采购清单，避免采购时间不及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升安置地排水系统畅通	有效提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			改善居民生活质量	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	安置地居民满意度	≥96%	90	10	8.44	安装排水系统不够及时导致小部分群众不够满意
总分						100	89.08	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	百姓说事经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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
	该项目主要用于借助补贴机制，推动问题在基层快速解决，减少信访压力和群体性事件风险。	已完成

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	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	补贴发放人数	≥20 人	20	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	90	30	22.5	二级项目工作经费下拨需经过多个部门和层级的审批，每个部门都有各自的审核重点和流程，导致审批链条过长，对经费下拨的审批流程进行全面梳理，去除不必要的审批环节，减少审批时间。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定度提升	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信访维稳经费

主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	2.2	2.2	10	100	10
	政府预算资金	0	2.2	2.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障驻京人员工作顺利开展，通过补助激励驻京人员积极化解矛盾纠纷，降低驻京人员流失率，确保维稳工作持续性和有效性。	已完成

	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	信访维稳经费	≤2.2万元	2.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻京人员补助发放人数	≥3 人	3	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	＝100%	90	30	22.5	在补贴申请过程中，没有及时、准确的像补贴对象传达申请要求和流程，导致补贴对象提交的材料不完整，加强与补贴对象沟通，及时、准确地向补贴对象传达补贴申请要求。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	首都及地区形象维护效果	显著提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	驻京人员满意度	≥98%	90	10	7.96	因补贴发放不够及时，导致驻京人员满意度未到达指标数
总分						100	86.46	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	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			
	保障日常工作正常运转，优化工作效率，提升工作质量，从而推动街道整体工作水平的提升。			已完成			

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	工作经费	≤4 万元	4	10	10	
			樊家井社区工作经费	≤5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清理清运垃圾	≥11 吨	11	1	1	
			打印材料	≥2000 份	2000	1	1	
			购置办公设备	≥5 台	5	1	1	
			开展培训	≥2 场	2	1	1	
		质量指标	清理清运垃圾合格率	=100%	100	1	1	
			参加培训合格率	=100%	100	1	1	
			设备验收合格率	=100%	100	1	1	
			材料验收合格率	=100%	100	1	1	

		时效指标	清理清运垃圾及时率	＝100%	90	29	21.75	清理垃圾范围过大，人手不足导致清理不够及时，依托社区网格化管理，将人力安排至每个网格，负责该区域的垃圾清理清运工作，增强工作效率。
			专业培训按时完成率	＝100%	100	1	1	
			设备采购安装及时率	＝100%	100	1	1	
			材料打印及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动街道整体工作水平的提升	有效提升	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生态公益林补偿资金项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	28.528	28.528	10	100	10
	政府预算资金	0	28.52808	28.52808	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目主要是用于山林防火、森林资源及公益林管护、森林病虫害监测、野生动物保护等工作，发挥森林生态系统生态效益，改善森林生态系统功能。	完成了山林防火、森林资源及公益林管护、森林病虫害监测、野生动物保护等工作，发挥了森林生态系统生态效益，改善森林生态系统功能。

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	生态公益林补偿资金	≤285280.8 元	285280.8	10	10	
			生态公益林补偿标准	≥21 元/亩	21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林面积	≥13584.87 亩	13584.87	5	5	
		质量指标	补偿发放准确率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补偿发放及时率	≥98%	90	30	23.88	资金审批流程复杂，涉及多个部门审核，导致资金下达时间延长，简化审批环节，减少审批时间
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进生态保护意识提升	有效促进	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	改善森林生态系统功能	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	10	7.96	因补偿发放不够及时导致部分群众满意度不够高，安抚群众情绪，加快发放进度。
总分						100	87.84	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	观音阁片区申遗项目资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	70	70	10	100	10
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、观音阁片区申遗项目涉及土地流转补偿面积 57.4718 亩，土地流转涉及农户 144 户，有助于优化土地资源配置，促进遗产保护与可持续发展，确保遗产区域的土地资源得到更加合理的利用和开发，有助于维护社会和谐稳定。2、通过购置必要办公设备，提升非遗项目数字化记录、档案管理及日常工作效率，保障申遗工作顺利推进，助理非遗文化传承与传播。	已完成

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	土地流转补偿成本	≤45.98 万元	45.98	5	5	
			土地流转补偿成本标准	≤8000 亩	8000	5	5	
			申遗项目工作经费成本	≤24.02 万元	24.02	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地流转涉及农户	≥144 户	144	1	1	
			土地流转面积	≥57.4718 亩	57.4718	1	1	

			材料打印	≥2000张	2000	1	1	
			购入办公设备	≥10 台	10	1	1	
		质量指标	土地流转程序合规率	＝100%	100	1	1	
			设备验收合格率	＝100%	100	1	1	
			土地流转补偿发放准确率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	土地流转补偿发放及时率	＝100%	90	30	22.5	征收补偿发放设计多个审核环节，补偿标准的制定也需要综合考虑多方面因素，导致发放延迟；提前开展补偿标准调研工作，优化审核环节。
			设备采购完成率	＝100%	100	1	1	
			材料打印完成率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升非遗项目数字化记录、档案管理及日常工作效率	有效提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			保障群众基本合法权益，维护社会和谐稳定	效果显著	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			优化土地资源配置，促进遗产保护与可持续发展	效果显著	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		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	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	珠山区南河南岸（新田畈段）防洪排涝工程相关征地款						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	396	396	10	100	10
	政府预算资金	0	396	396	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照区委、区政府指示，竟成街道组建项目部，全面开展南河南岸（新田畈段）防洪排涝工程房屋征收和土地征用工作。当前，项目房屋征收工作正在扫尾，同步进行新田畈防洪工程以及安置地区域土地征收工作。经统计，预计需要土地征用款及附属物赔偿款共 396 万元。	已完成

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	征收土地及附着物补偿成本	≤396 万元	396	10	10	
			土地征收补偿成本标准	≤15 万元/亩	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥18.77 亩	18.77	2	2	
			征收土地户数	≥30 户	30	3	3	
		质量指标	征收土地流程合规率	=100%	100	2	2	
			征收补偿发放准确率	=100%	100	3	3	

		时效指标	征收补偿发放及时率	≥98%	90	30	23.88	征收补偿发放设计多个审核环节，补偿标准的制定也需要综合考虑多方面因素，导致发放延迟；提前开展补偿标准调研工作，优化审核环节。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善新田畈片区防洪能力，减少百姓受灾损失	有效改善	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			改善周边居民生活环境，提高居民生活质量	有效改善提高	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标	丰富南河的水生动植物，恢复南河生态功能	有效丰富	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	河长制工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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
	主要负责辖区内河湖的管理和保护工作。负责对辖区内河流水域环境开展日常巡查，开展水环境保护、水污染防治、水资源管理方面的工作，通过巡查、宣传等工作，对河岸垃圾及河面漂浮物进行清理打捞，维护好河流水域的生态环境和水资源安全。	已完成

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	河长制工作经费	≤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	清理垃圾数量	≥5 吨	5	1	1	
			开展人工打捞人次	≥200 次	200	1	1	
			开展宣传报道数量	≥2 次	2	1	1	
		质量指标	清理垃圾合格率	＜100%	100	1	1	
			人工打捞合格率	＝100%	100	1	1	
			开展宣传报道合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	清理垃圾及时率	≥98%	98	1	1	
			人工打捞及时率	≥98%	90	32	25.47	人手不足，打捞速度缓慢，加强人手安排，加快

								打捞速度。
			开展宣传报道及时率	≥98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活品质	有效提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	维护好河流水域的生态环境和水资源安全	有效维护	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.47	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社区工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区工作正常运转			保障了社区工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤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	网络宽带维护数量	≥2 条	2	1	1	
			印刷资料份数	≥500 份	500	1	1	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	1	1	
			折叠桌	＝3 张	3	1	1	
			办公桌	＝2 张	2	1	1	

		质量指标	网络运行正常率	≥98%	98	1	1	
			资料印刷验收合格率	≥98%	98	1	1	
			折叠桌验收合格率	≥98%	98	1	1	
			办公桌验收合格率	≥98%	98	1	1	
		时效指标	折叠桌验收及时率	≥98%	98	2	2	
			办公桌验收及时率	≥98%	98	2	2	
			印刷完成及时率	≥98%	85	25	16.71	印刷的材料种类繁杂，印刷时间难以掌握，无法及时完成印刷任务，列明印刷任务清单，按轻重缓急分类，加快完成进度
			网络故障维修及时率	≥98%	98	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			改善办公环境	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			提高工作质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87.71	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	722	722	10	100	10
	政府预算资金	0	722	722	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要用于：1、前街村直播创业基地建设，占地面积 1109.37 ㎡，建筑两层混凝土框架结构房屋，建筑面积 2218.74 ㎡，通过建设直播创业基地，充分利用直播平台优势，帮助脱贫户增加收入，提升脱贫户的生活质量 2、竟成镇童街村老旧危房改建修缮，对村集体老旧房屋进行盘活，包括基础加固、墙体加固加高和原水泥板屋顶拆除新建等，占地面积 250 ㎡，框架结构房屋，建筑面积 250 ㎡，提升房屋质量和使用功能，将其打造成为具有吸引力和竞争力的招商载体。3、小港咀村老旧房屋修缮改造，占地面积：495.91 平方米，总建筑面积约 1301.13 平方米，房屋结构为框架结构，建筑共计两层，盘活村集体资产。4、洋湖瓷源物流中心发展，占地面积 2514.72 ㎡。总建筑面积 7544.16 ㎡,建筑三层高 12.8 米				已完成			
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	前街村直播创业基地建设成本	≤ 313.02 万元	313.02	5	5	
			竟成镇童街村老旧危房改建修缮成本	≤ 105.63 万元	105.63	5	5	
			小港咀村老旧房屋修缮改造成本	≤ 197.63 万元	197.63	5	5	
			洋湖瓷源物流中心发展成本	≤ 105.72 万元	105.72	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	洋湖瓷源物流中心建筑面积	≥ 7544.16 ㎡	7544.16	1	1	
			前街村直播创业基地建筑面积	≥ 2218.74 ㎡	2218.74	1	1	
			小港咀村老旧房屋修缮改造面积	≥ 1301.13 ㎡	1301.13	1	1	

			竟成镇童街村老旧危房改建修缮面积	≥250㎡	250	1	1	
		质量指标	竟成镇童街村老旧危房改建修缮项目合格率	≥95%	95	1	1	
			前街村直播创业基地建设项目合格率	≥95%	95	1	1	
			洋湖瓷源物流中心建设项目合格率	≥95%	95	1	1	
			小港咀村老旧房屋修缮改造项目合格率	≥95%	95	1	1	
		时效指标	洋湖瓷源物流中心项目及时率	≥95%	85	15	11.05	人力、物力、财力等资源分配不均衡，导致施工阶段资源不足影响施工进度；根据施工进度计划和施工任务需求，制定详细的资源需求计划，合理安排人力、物力、财力等资源的投入，确保施工进度不滞后。

			小港咀村老旧房屋修缮改造项目及时率	≥95%	85	15	11.05	人力、物力、财力等资源分配不均衡，导致施工阶段资源不足影响施工进度；根据施工进度计划和施工任务需求，制定详细的资源需求计划，合理安排人力、物力、财力等资源的投入，确保施工进度不滞后。
			前街村直播创业基地建设项目完工及时率	≥95%	95	1	1	
			竟成镇童街村老旧危房改建修缮项目及时率	≥95%	95	1	1	
	效益指标	经济效益指标	小港咀村老旧房屋修缮改造项目带动脱贫户就业增收	≥1500元/年	1500	1	1	
			洋湖瓷源物流中心带动脱贫户就业增收	≥1500元/年	1500	1	1	
			竟成镇童街村老旧危房改建修缮（原瓷校店面）工程项目带动脱贫户就业增收	≥1500元/年	1500	1	1	
			前街村直播创业基地建设项目带动脱贫户就业增收	≥1500元/年	1500	1	1	
		社会效益指标	竟成镇童街村老旧危房改建修缮项目受益脱贫户和监测户人数	≥607人	607	1	1	

			竟成镇童街村老旧危房改建修缮项目受益脱贫户和监测户	≥203户	203	1	1	
			前街村直播创业基地建设项目受益脱贫户和监测户人数	≥607人	607	1	1	
			前街村直播创业基地建设项目受益脱贫户和监测户	≥203户	203	1	1	
			小港咀村老旧房屋修缮改造项目受益脱贫户和监测户	≥203户	203	1	1	
			小港咀村老旧房屋修缮改造项目受益脱贫户和监测户人数	≥607人	607	1	1	
			洋湖瓷源物流中心受益脱贫户和监测户人数	≥607人	607	1	1	
			促进当地经济发展	有效促进	基本达成目标	8	6.4	基本达成目标
			洋湖瓷源物流中心受益脱贫户和监测户	≥203户	203	1	1	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥96%	90	10	8.44	没有深入、全面的了解脱贫户的实际需求和期望，采用多种调研方式相结合的方法，全面、深入地了解群众的需求和期望。
总分						100	88.94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年景德大道延伸段安置地项目						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要用于景德大道延伸段安置地箱涵工程和安置地挡土墙工程。安置地箱涵工程涉及城市规划和基础设施建设的需要，建设箱涵为解决东片区有效收集和排放雨水、污水等，确保安置地排水系统畅通无阻，避免水患和内涝问题，改善居民生活环境的舒适和安全。安置地挡土墙工程由于安置地填土较高，为防止土体滑坡，坍塌，从而保护周边环境和安置地房屋安全。				已完成			
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	安置地挡土墙工程	≤100万元	50	10	10	
			安置地箱涵成本	≤100万元	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	采购箱涵个数	=1个	1	1	1	
			挡土墙高度	≥2.8米	2.8	1	1	
			挡土墙长度	≥432米	432	1	1	
			箱涵的高度	≥3米	3	1	1	
			箱涵的宽度	≥2.5米	2.5	1	1	
			箱涵的长度	≥600米	600	1	1	
		质量指标	挡土墙砌筑合格率	≥98%	98	1	1	
			箱涵安装的合格率	≥98%	98	1	1	
			箱涵采购的合格率	≥98%	98	1	1	
		时效指标	挡土墙砌筑及时率	≥98%	98	1	1	

			箱涵采购的及时率	≥98%	90	15	11.94	项目前期规划不够细致，对采购的设备规格、型号、数量等要求描述模糊，导致采购难以准确把握需求，延长了购买周期，加强项目前期规划，详细确实采购物资的规格、型号、数量、质量标准等要求，形成详细的采购清单，避免采购时间不及时
			箱涵安装的及时率	≥98%	90	15	11.94	由于采购不够及时导致安装进度延后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升安置地排水系统畅通	有效提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			防止土体滑坡，坍塌	有效防止	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	安置地居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	358	358	10	100	10
	政府预算资金	0	358	358	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要用于1、提升加工效率与附加值：通过建设现代化加工厂房，引入先进加工技术，显著提高加工效率与产品质量，增加市场竞争力和附加值。促进产业升级与农民增收：项目旨在推动当地产业结构优化升级，吸引企业入驻，带动农户参与相关产业链，实现农民增收与农村经济多元化发展。2、具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。3、推动公益性岗位项目，增加脱贫户收益，提升脱贫户脱贫质量。				已完成1、提升加工效率与附加值：通过建设现代化加工厂房，引入先进加工技术，显著提高加工效率与产品质量，增加市场竞争力和附加值。促进产业升级与农民增收：项目旨在推动当地产业结构优化升级，吸引企业入驻，带动农户参与相关产业链，实现农民增收与农村经济多元化发展。2、具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。3、推动公益性岗位项目，增加脱贫户收益，提升脱贫户脱贫质量。			
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	就业系统公益性岗位配套工资成本	≤18.93万元	18.93	5	5	
			竞成街道雨露计划成本	≤5.7万元	5.7	5	5	
			方家山村老旧房屋修缮改造成本	≤280.27万元	280.27	5	5	
			村级聘请公益性岗位配套工资成本	≤80.42万元	80.42	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育补助人数	≥19人	19	1	1	
			方家山村老旧房屋修缮改造建筑面积	≥1600平方米	1600	1	1	
			就业系统享受公益性岗位补贴人数	≥51人	51	1	1	
			村级聘请公益性岗位补贴人数	≥68人	68	1	1	

		质量指标	补助发放准确率	＝100%	100	1	1	
			方家山老旧房屋改造后建筑耐火等级	＝2 级	2	1	1	
			方家山老旧房屋改造后抗震设防烈度	≥6 度	6	1	1	
			方家山村老旧房屋修缮项目合格率	≥95%	95	1	1	
			公益性岗位补贴发放准确率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	方家山村老旧房屋修缮项目及时率	≥95%	95	1	1	
			公益性岗位补贴发放及时率	＝100%	90	29	21.75	部分岗位审核仅依赖单一数据来源，未及时与社保。乡村振兴等部门共享信息，造成时间损耗，联合多部分集中审核岗位信息，实现“一次性办结”审批流程，减少重复核验环节。
			帮扶助学及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	方家山村老旧房屋修缮项目带动脱贫户就业增收	≥2000 元/年	2000	0.5	0.5	
		社会效益指标	提升公共服务质量	有效提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			保障就业困难群体的基本生活	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			减轻脱贫家庭经济负担	有效减轻	基本达成目标	4	3.2	基本达成目标

			村级冯清帮扶就业困难人员就业人数	≥68人	68	1	1	
			就业系统帮扶就业困难人员就业人数	≥51人	51	1	1	
			受益脱贫人口和监测对象人数	≥19人	19	1	1	
			方家山村老旧房屋修缮项目带动脱贫户人数	≥607人	607	1	1	
			方家山村老旧房屋修缮项目带动致富户数	≥203户	203	1	1	
			方家山村老旧房屋修缮项目吸收脱贫户劳动就业	≥3 人	3	0.5	0.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	95	3	3	
			脱贫户满意度	≥95%	95	2	2	
			公共就业服务满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	89.95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年省级生态公益林补偿资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	10.82	10.82	6.7	10	61.92	5
	政府预算资金	10.82	10.82	6.7	—	61.92	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目用于专职护林员工作，护林员主要负责行政村所属山林防火、森林资源及公益林管护、森林病虫害监测、野生动物保护等工作，发挥森林生态系统生态效益，改善森林生态系统功能。				已完成			
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	2024年省级生态公益林补偿资金	≤108200元	68000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专职护林员人数	＝3人	3	10	10	
			公益林面积	≥1.6万亩	1.6	10	10	
		质量指标	护林员巡查合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	护林员巡查及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥森林生态系统生态效益	有效发挥	部分实现目标	10	6	发挥生态系统生态效益属于生态效益指标，指标设置有误。
		生态效益指标	改善森林生态系统功能	有效改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	竞成街道中央自然灾害救灾和省级灾害信息员补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	8.681	8.681	8.681	10	100	10
	政府预算资金	8.681	8.681	8.681	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中央自然灾害救灾主要用于水灾发生后的当年冬春救助资金，用于确保受灾群众能够在艰难的环境下度过温暖的冬春季节，保障受灾群众基本生活需求。省级灾害信息员补助资金主要用于发放灾害信息员的补贴。	已完成

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	冬春补助资金成本	≤81010元	81010	10	10	
			省级灾害信息员补助资金	≤5800元	5800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员人数	＝16人	16	1	1	
			冬春补助人员人数	＝184人	184	1	1	
		质量指标	灾害信息员巡查质量	高	基本达成目标	35	28	基本达成目标
			冬春补助资金发放合格率	≥95%	96	1	1	

		时效指标	灾害信息员资金发放及时率	≥95%	95	1	1	
			冬春补助资金发放及时率	≥95%	95	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活需求	有效保障	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			提高灾害巡查力度	有效提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		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	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年政府办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	759.36	697.308	672.308	10	96.41	7
	政府预算资金	759.359644	697.307785	672.307785	—	96.41	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障基层单位工作正常开展。采购办公设备、开展活动，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持2025年竞成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。				已完成采购办公设备、开展活动，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持2025年竞成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。			
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	政府办公经费	≤800万元	627	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放宣传单份数	≥3000份	3000	1	1	
			开展新时代文明实践活动	≥400场	400	1	1	
			办公室设备采购数量（打印机、电脑等）	≥20台	20	1	1	
			开展宣传报道篇数	≥300篇	300	1	1	
			报刊订阅种类	≥15种	15	1	1	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	1	1	
			办公设备采购验收合格率	=100%	100	1	1	
			开展宣传报道宣传效果合格率	=100%	100	1	1	
			宣传单印刷合格率	=100%	100	1	1	
			新时代文明实践活动开展主题契合率	=100%	100	1	1	
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	1	1	
		时效指标	新时代文明实践活动开展及时率	=100%	100	1	1	
			宣传单送达及时率	=100%	100	1	1	
			报刊杂志送达及时率	=100%	100	1	1	

			办公设备采购验收及时率	＝100%	90	25	18.75	采购物品种类繁多，反复确认型号、功能等信息导致采购不及时，加强部门之间沟通，确认好采购物品清单，避免浪费时间。
			开展宣传报道及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众生活	有效丰富	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			保障人民群众安居乐业	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			提高单位公共服务水平	有效提升	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年企业投入</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>520</td><td>520</td><td>520</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>520</td><td>520</td><td>520</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">企业产业转型升级的关键是强化企业科技创新能力，用新思维对已有行业的潜力再次挖掘，重新提升传统行业，只有不断的开拓，才能促进产业转型升级，使企业迅猛发展，创造更多的就业机会，造福辖区居民。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>产业转型升级资金成本</td><td>≤520 万元</td><td>520</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>
</table>

	产出指标	数量指标	产业转型升级资金涉及企业家数	≥9 家	8	35	25.28	企业评估认为，申报材料要求多，专业性强，所需投入的精力、时间成本与可能获得的资金支持不匹配，导致申报意愿不强；精简非必要证明材料，推行电子化、无纸化申报。
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	资金使用年限	≤1 年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业竞争力	有效	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86.28	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村级支出_年初部门预算项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区竟城镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市珠山区竟成街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,000</td><td>1,092.484</td><td>1,092.484</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1000</td><td>1092.484</td><td>1092.484</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">该项目主要用于村干部工资报酬、村级组织办公经费及其他必要支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平，改变了乡村的村容村貌。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>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</td></tr>
</table>

								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村干部工资报酬	≤500万元	592.484	10	8.15	预算编制不够精准，导致指标出现偏差；加强预算编制精准度，避免出现较大误差
			村级组织办公经费及其他支出	≤500万元	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	≥100人	100	1	1	
			网络宽带维护数量	≥1条	1	1	1	
			报刊订阅份数或种类	≥15类	15	1	1	
			印刷资料份数	≥1200份	1200	1	1	
			办公设备采购数量（电脑、打印机）	≥36台	36	1	1	
			补助村集体个数	=12个	12	1	1	
		质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	=100%	100	1	1	
			村干部工资发放准确率	=100%	100	1	1	
			网络运行正常率	=100%	100	1	1	
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	1	1	
			资料印刷验收合格率	=100%	100	1	1	

		时效指标	各项工作完成及时率	＝100%	90	29	21.75	印刷的材料种类繁杂，印刷时间难以掌握，无法及时完成印刷任务，列明印刷任务清单，按轻重缓急分类，加快完成进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级组织基本公共服务均等化	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			保障村干部合法权益，提高村干部的工作积极性	有效保障及提高	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			促进农村社会和谐与稳定	有效促进	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标	美化环境	高	基本达成目标	5	4	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95	5	5	
			村民满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	86.9	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年村级补助						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	2,600	2,600	2,600	10	100	10
	政府预算资金	2600	2600	2600	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于村干部工资报酬、村级组织办公经费及其他必要支出，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平，改变了乡村的村容村貌。			已完成			

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	村干部工资报酬	≤1000 万元	1000	10	10	
			村级组织办公经费及其他支出	≤1600 万元	1600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	≥200 人	200	1	1	
			网络宽带维护数量	≥1 条	1	1	1	
			报刊订阅份数或种类	≥15 类	15	1	1	

			印刷资料份数	≥2400份	2400	1	1	
			办公设备采购数量（电脑、打印机等）	≥48台	48	1	1	
			补助村集体个数	=12个	12	1	1	
		质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	=100%	100	1	1	
			村干部工资发放准确率	=100%	100	1	1	
			网络运行正常率	=100%	100	1	1	
			报刊杂志订阅质量合格率	=100%	100	1	1	
			资料印刷验收合格率	=100%	100	1	1	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	90	29	21.75	在过去较长时间里，受街道财政资金统筹安排，工作流程衔接等多种因素影响，我街道村干部工资未能严格按照每月发放的标准执行，于2025年7月全面整改，确保工资发放的及时性和稳定性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级组织基本公共服务均等化	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			保障村干部合法权	有效	基本达成	5	4	基本达成

			益，提高村干部的工作积极性	保障及提高	目标			目标
			促进农村社会和谐与稳定	有效促进	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标	美化环境	高	基本达成目标	5	4	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95	5	5	
			村民满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	88.75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年政府日常运转						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	3,029.245	2,802.466	2,796.505	10	99.79	7
	政府预算资金	3029.24538	2802.466433	2796.504933	—	99.79	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成12个村级组织转移支付，保障基层单位工作正常开展。采购办公设备、开展活动、支付水电费，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持2025年竟成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。				完成了12个村级组织转移支付，保障了基层单位工作正常开展。采购办公设备20余台、支付水电费，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持2025年竟成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。			
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	镇政府运转经费	≤629.24538万元	396.504933	10	10	
			村级转移支付	≤2400万元	2400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公室设备采购数量（打印机、电脑等）	≥20台	20	1	1	
			年度用电量	≥30万千瓦时	30	1	1	
			年度用水量	≥3000吨	3000	1	1	
			村级组织转移支付个数	＝12个	12	1	1	
			开展新时代文明实践活动	≥360场	360	1	1	
			发放宣传单份数	≥3000份	3000	1	1	
			报刊订阅种类	≥15种	15	1	1	
			开展宣传报道篇数	≥200篇	200	1	1	
		质量指标	新时代文明实践活动开展主题契合率	＝100%	100	1	1	
			宣传单印刷合格率	＝100%	100	1	1	
			水电费结算准确率	＝100%	100	1	1	
			资金使用合规率	＝100%	100	1	1	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	1	1	
			开展宣传报道宣传效果合格率	＝100%	100	1	1	

			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	村级转移支付及时率	＝100%	90	10	7.5	二级项目工作经费下拨需经过多个部门和层级的审批，这一系列流程耗时较长，财务部门在审核时发现编制存在问题反馈修好再重新提交进一步延长了审批时间。
			开展宣传报道及时率	＝100%	100	1	1	
			水电费支付及时率	＝100%	100	1	1	
			报刊杂志送达及时率	＝100%	100	1	1	
			宣传单送达及时率	＝100%	100	1	1	
			办公设备采购验收及时率	＝100%	100	1	1	
			新时代文明实践活动开展及时率	＝100%	90	10	7.5	统筹规划不足，缺乏对活动整体的统筹规划和合理安排，没有制定详细的活动计划和时间表，导致活动开展随意性较大，没有考虑到活动之间的时间间隔

								和资源调配，使得部分活动因资源紧张而无法按时开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位公共服务水平	有效提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			保障人民群众安居乐业	有效保障	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			丰富群众生活	有效丰富	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	10	7.96	因活动开展时间随意性较大，影响了群众的时间安排，给群众带来不便，引发了部分群众的不满；统筹规划好详细的活动计划和时间安排，张贴至公告栏，增强群众的参与感。
总分						100	85.96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年林业草原生态保护恢复资金 3						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	2.54	2.54	10	100	10
	政府预算资金	0	2.54	2.54	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对生态公益林实施森林生态效益保护，切实提升生态公益林保护管理水平，管护标准每亩平均达到21元。				已完成			
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	生态公益林保护补助标准	≥21元/亩	21	10	10	
			林业草原生态保护成本	≤25400元	25400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	≥1209亩	1209	5	5	
		质量指标	生态公益林管护覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	生态公益林资金发放及时率	＝100%	90	30	22.5	缺乏成型的公益林管理和补偿发放信息系统，从面积管理、权属管理到资金发放，大量依赖人工操作、纸质报表和线下传递，效率低，易出错；建立统一的生态公益林基础信息数据库，整合林权信息、补偿对象信息，银行

								账户信息等，减少出错，提高效率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年中央财政林业草原发展资金项目		
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府	实施单位	景德镇市珠山区

					竞成街道办事处		
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	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			
	该项目主要用于加强松材线虫病监测普查工作，确保第一时间发现疫情，并及时处置除治死亡松木，注射注杆防治药剂，控制死树数量逐年下降，实现无疫情，不发生染疫松木跨省调运事件。			松材线虫病监测普查工作已完成，因人力资源不足导致未第一时间发现疫情，已控制死树数量逐年下降，未发生染疫松木跨省调运事件。			
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	松材线虫病除治成本	≤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	注射注杆防治药剂数量	≥5000 支	5000	3	3	
			除治松木死亡株数	≥490 株	490	2	2	
		质量指标	注射注杆防治药剂合格率	≥95%	95	3	3	
			除治死亡松木合格率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	除治死亡松木及时率	≥95%	85	15	11.05	松木死亡时间难以预测，导致除治不够及时，后续加大排查力度，确保第一时间发现
			注射注杆防治药剂及时率	≥95%	85	15	11.05	因人力不足，导致注射注杆防治药剂不够及时，加大

								人力资源倾斜，保障药剂注射及时。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	控制死树数量	有效控制	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			加强松材线虫病监测	有效加强	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.1	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年竟成街道自然灾害救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	1.003	1.003	1.003	10	100	10
	政府预算资金	1.0026	1.0026	1.0026	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于应急管理所工作日常开支、宣传活动的开展，宣传材料的打印等，强化了安全生产宣传，营造了安全生产遵法、学法、守法、用法的浓厚氛围。			已完成			

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	日常开支、宣传活动等成本	≤3 万	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	开展宣传活动次数	≥3 次	3	0.5	0.5	
			印刷宣传材料份数	≥1200 份	1200	0.2	0.2	
		质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	0.3	0.3	
		时效指标	资金到账及时率	≥95%	89	39	32.84	支付申请需经过多个部门审批，节点多、耗时长导致资金到账不够及时；针对每个节点，明确己方的财务人员和业务对接人，确保沟通责任到人，减少耗时。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造了安全生产遵法、学法、守法、用法的浓厚氛围	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		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	89.84	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年竟成街道中央水利救灾资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	10	10	9.417	10	94.17	7
	政府预算资金	10	10	9.417344	—	94.17	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于洋湖村河岸塌陷治理工程，解决河岸堤破崩塌和土壤流失问题，增强河岸的稳定性，提高了河岸的防洪安全。			已完成洋湖村河岸塌陷治理工程，解决河岸堤破崩塌和土壤流失问题，增强河岸的稳定性，提高了河岸的防洪安全。			

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	河岸塌陷治理工程成本	≤10 万	9.4173	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮护坡长度	≥30 米	30	2	2	
			修缮护坡高度	≥8 米	8	3	3	
		质量指标	完工项目验收率	≥95%	95	5	5	

		时效指标	资金到账及时率	≥95%	90	30	26.05	乡镇财政资金调度困难，需多层签字审批，任一环节停止都会延缓拨付，简化流程，压缩耗时。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	高	基本达成目标	20	16	基本达成目标
		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	89.05	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年中央水利发展资金						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	3.966	3.966	3.966	10	100	10
	政府预算资金	3.966	3.966	3.966	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目主要是用于银坑村对南山水库道路硬化工程及水库维养，银坑村南山水库库区道路坑洼不平，泥泞不堪，严重影响水库管理员及村民出行安全，现将改路平整毗舍垫层并进行硬化；对水库防汛抗旱、日常维护进行保养。				已完成			
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	中央水利发展资金成本	≤352500元	39660	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重建小桥	=1座	1	1	1	
			平整硬化沙石路面	≥1100平方米	1100	1	1	
			清除坝顶周边杂草次数	≥6次	6	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	1	1	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	36	28.8	基本达成目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干旱季节保障农民农田灌溉	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			保障村民出行安全	高	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.8	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2024 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(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出 (类)财政事务(款)机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位　的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目 以外其他财政事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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 年度 政府日常运转项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根 据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）文件要求，竟成街道对 2025 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2025 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

1.主要职责职能

a、加强党的建设。落实党建工作责任制，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。

b、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。

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

d、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。

e、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。

f、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.组织框架及人员编制情况

本部门共有预算单位1个。主要由党政机构，党政办、城市管理和社区治理办、经济发展和财政办、农业农村工作办、纪检监察、人大、人民武装等机构，并设2个

事业单位：便民服务中心、综合行政执法队。下属管辖11个村和1个社区分别为：青塘村、洋湖村、黄泥头村、新厂村、后街村、前街村、方家山村、樊家井社区、昌江村、银坑村、童街村、小港咀村。

本部门 2025 年年末实有人数131人，其中其中行政编制19人，事业编制26人。

（二） 自评项目情况

本次纳入自评范围有 2025 年政府日常运转项目。本项目预算为2,802.466万元，已列入2025年财政预算。截至2025年12月31日，支付资金2,796.505万元，预算执行率为99.79%，预算执行率较高。

（三）项目预期目标

1.项目绩效总目标

2025年以来，在区委、区政府的正确领导下，竟成街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记视察江西重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省市区委各项决策部署，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以“服务为民、务实高效”为导向，扎实推进各项工作落地。

2.项目绩效目标完成情况

（1）完成了 12 个村级组织转移支付，保障了基层单位工作正常开展。

（2）采购办公设备 20 余台、支付水电费，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持 2025 年竟成街道各部门工作正常开展。

（3）促进了就业，维护社会秩序，营造了良好生产生活环境，促进了社会和谐稳定，保障了人民群众安居乐业。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的 财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评 价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《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》的通知（赣 财绩〔2022〕9 号）等文件精

神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，比较分析法是指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，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。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

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 1 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 85.96 分，评价等级为“良”。

（二）主要结论

从自评情况看，竟成街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记视察江西重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省市区委各项决策部署，进一步树牢“四个意识”、

坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以“服务为民、务实高效”为导向，扎实推进各项工作落地。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

本项目支出预算资金总额为2,802.466万元，实际支付资金2,796.505万元，预算执行率为99.79%。项目资金使用合理，支出依法依规，确保了项目顺利实施。

（二）项目绩效情况分析

1.项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2.项目产出情况

数量及质量指标：

（1）办公室设备采购数量（打印机、电脑等）≥20台

完成20台。

（2）年度用电量≥30万千瓦时。

（3）年度用水量≥3000吨

（4）村级组织转移支付个数=12个

（5）开展新时代文明实践活动≥360场

（6）发放宣传单份数≥3000 份

（7）报刊订阅种类≥15 种

（8）开展宣传报道篇数≥200 篇

（10）水电费结算准确率＝100%

（9）资金使用合规率＝100%

（9）办公设备采购验收合格率＝100%

（9）报刊杂志订阅质量合格率＝100%

在时效指标上，新时代文明实践活动开展及村级转移支付不够及时，剩余各项目均按照文件要求时间及时开展工作。

3.项目效益情况

（1）提高单位公共服务水平　定性　有效提升

（2）保障人民群众安居乐业　定性　有效保障

（3）丰富群众生活　定性　有效丰富

4.满意度

群众满意度 90%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1.　新时代文明实践活动开展不够及时

统筹规划不足，缺乏对活动整体的统筹规划和合理安排，没有制定详细的活动计划和时间表，导致活动开展随意性较大，没有考虑到活动之间的时间间隔和资源调配，使得部分活动因资源紧张而无法按时开展。

2. 村级转移支付不够及时

村级项目工作经费下拨需经过多个部门和层级的审批，这一系列流程耗时较长，财务部门在审核时发现编制存在问题反馈修好再重新提交进一步延长了审批时间。

3. 群众满意度不够高

因活动开展时间随意性较大，影响了群众的时间安排，给群众带来不便，引发了部分群众的不满。

（二）改进措施

1.针对新时代文明实践活动开展不够及时的问题：一是加强统筹规划，制定详细的活动计划和时间表，明确各项活动的开展时间、地点、内容和所需资源，确保活动有序进行。二是合理安排资源，根据活动计划，提前调配和准备所需资源，包括人力、物力和财力，避免因资源紧张而影响活动开展。三是建立监督机制：对活动开展情况进行定期检查和评估，及时发现问题并进行调整，确保活动按计划进行。

2. 针对村级转移支付不够及时的问题：一是优化审

批流程，与相关部门沟通协调，简化审批流程，减少不必要的环节和耗时，提高审批效率。二是加强编制指导，对村级项目工作经费的编制进行指导和培训，确保编制内容准确、完整，减少因编制问题导致的审批延误。三是建立反馈机制，在审批过程中，及时反馈审批进度和存在的问题，以便及时调整和重新提交，缩短审批时间。

3. 针对群众满意度不够高的问题：一是增强活动预告的及时性，通过多种渠道提前发布活动信息，包括活动时间、地点、内容等，以便群众合理安排时间。二是丰富活动形式和内容，根据群众需求和兴趣，设计多样化的活动形式和内容，提高活动的吸引力和参与度。三是建立反馈渠道，设立群众反馈渠道，如意见箱、在线调查等，及时收集和处理群众的意见和建议，不断改进活动质量和效果。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，竟成街道将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有 问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完 善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府 信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

附件 1-1：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年政府日常运转						
主管部门	景德镇市珠山区竟城镇人民政府			实施单位	景德镇市珠山区竟成街道办事处		
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	3,029.245	2,802.466	2,796.505	10	99.79	7
	政府预算资金	3029.24538	2802.466433	2796.504933	—	99.79	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 12 个村级组织转移支付，保障基层单位工作正常开展。采购办公设备、开展活动、支付水电费，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持 2025 年竟成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。	完成了 12 个村级组织转移支付，保障了基层单位工作正常开展。采购办公设备 20 余台、支付水电费，落实各项民生惠民政策工作，提高单位公共服务水平，维持 2025 年竟成街道各部门工作正常开展，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业。

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	村级转移支付	≤2400 万元	2400	10	10	
			镇政府运转经费	≤ 629.24538 万元	396.504933	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公室设备采购数量（打印机、电脑等）	≥20 台	20	1	1	
			年度用电量	≥30 万千瓦时	30	1	1	
			年度用水量	≥3000 吨	3000	1	1	
			村级组织转移支付个数	=12 个	12	1	1	

			开展新时代文明实践活动	≥360场	360	1	1	
			发放宣传单份数	≥3000份	3000	1	1	
			报刊订阅种类	≥15种	15	1	1	
			开展宣传报道篇数	≥200篇	200	1	1	
		质量指标	新时代文明实践活动开展主题契合率	＝100%	100	1	1	
			宣传单印刷合格率	＝100%	100	1	1	
			水电费结算准确率	＝100%	100	1	1	
			资金使用合规率	＝100%	100	1	1	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	1	1	
			开展宣传报道宣传效果合格率	＝100%	100	1	1	